

UCHWAŁA NR 50/2030/21
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 22 grudnia 2021 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu województwa na rok 2021

Na podstawie art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, z późn. zm¹⁾) oraz § 14 pkt 2, 3 lit. a, 4 oraz 5 lit. c uchwały Nr XXVIII/395/20 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2021 (z późn. zm²⁾), 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 **1.407.475.030,28 zł**, z tego:”;

b) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) dochody bieżące w kwocie 1.043.096.161,28 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 **1.421.763.392,28 zł**, z tego:”;

b) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) wydatki bieżące w kwocie 795.145.940,28 zł;”;

3) w § 5 w pkt 2:

a) wstęp do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„rezerwy celowe w łącznej wysokości **6.664.937 zł**, z przeznaczeniem na:”;

b) w pkt 2 lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) bieżące potrzeby placówek oświatowych, w tym na regulację płac, na wydatki bieżące w wysokości **94.836 zł**;”;

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

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054 i 2270.

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., Nr 42/1744/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 października 2021 r., Nr XXXVIII/532/21 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 listopada 2021 r., Nr 47/1919/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 listopada 2021 r. oraz Nr XXXIX/546/21 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 grudnia 2021 r.

„1) jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 316.604.769 zł;

2) jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 234.007.211 zł.”;

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

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

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

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

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

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

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

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

13) w załączniku nr 14 zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

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

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marszałek Województwa

Piotr Calbecki

Wicemarszałek
Województwa

Zbigniew Ostrowski

Członek Zarządu
Województwa

Aneta Jędrzejewska

UZASADNIENIE

1. Przedmiot regulacji

Uchwała dotyczy zmiany budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 2021 r., przyjętego uchwałą Nr XXVIII/395/20 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2020 r., zmienioną uchwałami: Nr 3/78/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 stycznia 2021 r., Nr 6/227/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 lutego 2021 r., Nr XXX/431/21 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 marca 2021 r., Nr 13/482/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 kwietnia 2021 r., Nr XXXI/446/21 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 kwietnia 2021 r., Nr 16/616/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 kwietnia 2021 r., Nr 20/766/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 maja 2021 r., Nr XXXIV/485/21 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 czerwca 2021 r., 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., Nr 42/1744/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 października 2021 r., Nr XXXVIII/532/21 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 listopada 2021 r., Nr 47/1919/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 listopada 2021 r. oraz Nr XXXIX/546/21 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 grudnia 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);
- zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich (pkt 5 lit. c).

Ponadto zgodnie z art. 257 pkt 4 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 zwrotem dotacji otrzymanych z budżetu państwa.

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	1 407 401 916,28	73 114,00	0,00	258 778,00	1 407 475 030,28
150	Przetwórstwo przemysłowe	4 702 290,00	4 109,00	0,00	0,00	4 706 399,00
15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	24 942,00	4 109,00	0,00	0,00	29 051,00
	Zwiększa się planowane dochody własne województwa łącznie o kwotę 4.109 zł, w tym: - o kwotę 246 zł osiągnięte przez Urząd Marszałkowski w Toruniu z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem i oddanych przez beneficjentów Poddziałania 8.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; - o kwotę 3.863 zł osiągnięte przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem i oddanych przez beneficjentów Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.					
758	Różne rozliczenia	835 986 991,00	0,00	0,00	258 778,00	835 986 991,00
75863	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	360 497 978,00	0,00	0,00	258 778,00	360 497 978,00
	Dokonuje się zmian w planowanych dochodach z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania inwestycyjne (budżet środków krajowych) przeznaczonych na współfinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 poprzez: 1. zwiększenie dochodów w ramach: - Działania 4.3 Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej o kwotę 83 478 zł - Poddziałania 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną o kwotę 120 102 zł - Poddziałania 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną o kwotę 55 198 zł 2. zmniejszenie dochodów w ramach Działania 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność o kwotę 258 778 zł					

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	9 220 092,00	69 005,00	0,00	0,00	9 289 097,00
85332	<i>Wojewódzkie urzędy pracy</i> Zwiększa się o kwotę 39.010 zł planowane dochody własne województwa osiągnięte przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu z tytułu zwrotu dotacji niewykorzystanych, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości przez beneficjentów Priorytetu I Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.	6 380 966,00	39 010,00	0,00	0,00	6 419 976,00
85395	<i>Pozostała działalność</i> Zwiększa się planowane dochody własne województwa o kwotę 29.995 zł osiągnięte przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu z tytułu zwrotu dotacji niewykorzystanych, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości przez beneficjentów RPO WKP 2014-2020, Poddziałania 8.2.1, 8.2.2 i 8.5.2.	106 119,00	29 995,00	0,00	0,00	136 114,00
II. Wydatki						
OGÓLEM		1 421 690 278,28	557 050,00	483 936,00	14 756,00	1 421 763 392,28
010	Rolnictwo i łowiectwo	16 325 152,41	24 000,00	24 000,00	0,00	16 325 152,41
01041	<i>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</i> Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 24.000 zł w zadaniu pn. "Pomoc Techniczna PROW 2014-2020" w Schemacie I - Wzmocnienie systemu wdrażania Programu w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację zadania oraz zakup akcesoriów samochodowych.	6 161 500,00	24 000,00	24 000,00	0,00	6 161 500,00
050	Rybołówstwo i rybactwo	320 000,00	200,00	200,00	0,00	320 000,00
05011	<i>Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020</i> Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 200 zł w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020 w celu zabezpieczenia środków na wypłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez pracodawcę.	256 000,00	200,00	200,00	0,00	256 000,00
150	Przetwórstwo przemysłowe	16 207 523,00	4 109,00	0,00	0,00	16 211 632,00
15013	<i>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</i> Zwiększa się wydatki na zadanie własne pn. "Zwrot dotacji POKL" łącznie o kwotę 4.109 zł, w tym: - w części ujętej w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu o kwotę 246 zł z przeznaczeniem na zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem i oddanych przez Beneficjentów Poddziałania 8.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; - w części ujętej w planie finansowym Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu o kwotę 3.863 zł z przeznaczeniem na zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem i oddanych przez Beneficjentów Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.	9 357 687,00	4 109,00	0,00	0,00	9 361 796,00
600	Transport i łączność	508 631 034,00	100,00	100,00	0,00	508 631 034,00
60013	<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i> Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 100 zł w bieżącym utrzymaniu Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy w celu zabezpieczenia środków na wypłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez pracodawcę.	333 859 303,00	100,00	100,00	0,00	333 859 303,00
710	Działalność usługowa	7 522 539,00	6 068,00	6 068,00	0,00	7 522 539,00
71003	<i>Biura planowania przestrzennego</i> Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 6.068 zł w bieżącym utrzymaniu Kujawsko-Pomorskiego Biura Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku w celu zabezpieczenia środków na zakup oprogramowania służącego do szyfrowania dysków.	4 896 719,00	6 068,00	6 068,00	0,00	4 896 719,00
720	Informatyka	69 344 882,00	595,00	595,00	0,00	69 344 882,00
72095	<i>Pozostała działalność</i> Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 595 zł w projekcie pn. "Kultura w zasięgu 2.0" realizowanym w ramach RPO WK-P 2014-2020, Działania 2.2. Zmiana wyniku z konieczności zabezpieczenia środków na opłaty czynszowe.	69 344 882,00	595,00	595,00	0,00	69 344 882,00

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna	137 203 972,00	26 489,00	26 489,00	0,00	137 203 972,00
75017	Samorządowe sejmiki województw	1 573 400,00	2 000,00	2 000,00	0,00	1 573 400,00
	Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 2.000 zł w zadaniu własnym pn. "Sejmik Województwa" w celu zabezpieczenia środków na zakup produktów spożywczych na potrzeby sekretariatu Kancelarii Sejmiku.					
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	26 730 040,00	15 000,00	15 000,00	0,00	26 730 040,00
	Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 15.000 zł w zadaniu własnym pn. "Promocja Województwa" w celu zabezpieczenia środków na zakup wyposażenia oraz artykułów spożywczych na potrzeby działań promocyjnych.					
75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	202 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	202 000,00
	Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 3.000 zł w zadaniu zleconym z zakresu administracji rządowej finansowanym z dotacji celowej z budżetu państwa pn. "Obsługa Kujawsko-Pomorskiej Rady Dialogu Społecznego" w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację zadania.					
75095	Pozostała działalność	4 743 918,00	6 489,00	6 489,00	0,00	4 743 918,00
	Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 6.489 zł w zadaniu własnym pn. "Wdrażanie standardów obsługi inwestora w samorządach województwa kujawsko-pomorskiego" realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację zadania.					
758	Różne rozliczenia	8 113 855,00	0,00	139,00	0,00	8 113 716,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	8 113 855,00	0,00	139,00	0,00	8 113 716,00
	Środki z rezerwy celowej na bieżące potrzeby placówek oświatowych, w tym na regulację plac w kwocie 139 zł przeznaczone zostają dla Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy na zadanie pn. "Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe" (rozdział 80153).					
801	Oświata i wychowanie	78 886 694,30	15 974,00	15 835,00	2 607,00	78 886 833,30
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 612 222,00	4 085,00	4 085,00	2 468,00	8 612 222,00
	Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej:					
	1) w planie zadania powierzonego finansowanego z dotacji celowej z budżetu państwa związanego z zatrudnieniem nauczycieli w celu realizacji zadań doradcy metodycznego w części ujętej w bieżącym utrzymaniu:					
	- Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy w kwocie 800 zł w celu zabezpieczenia środków na wypłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez pracodawcę;					
	- Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu w kwocie 2.079 zł w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia, badania lekarskie oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;					
	2) w bieżącym utrzymaniu Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku w kwocie 1.874 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup odzieży ochronnej, pokrycie kosztów badań pracowników, przegląd p.poż. oraz na wypłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez pracodawcę;					
	3) w zadaniu własnym pn. "Doskonalenie nauczycieli" w części ujętej w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu w kwocie 1.800 zł w celu dostosowania planu wydatków do poszczególnych form indywidualnego doskonalenia zawodowego.					
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	177 047,30	11 679,00	11 540,00	139,00	177 186,30
	Dokonyje się zmian w zadaniu zleconym z zakresu administracji rządowej pn. "Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe", poprzez:					
	1) zwiększenie wydatków o kwotę 139 zł w części finansowanej ze środków własnych województwa w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy. Środki przeniesione zostają z rezerwy celowej na bieżące potrzeby jednostek oświatowych z przeznaczeniem na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla ucznia, który rozpoczął naukę w roku szkolnym 2021/2022 po ostatecznym terminie składania wniosków o udzielenie dotacji celowej. Kwota ta zrefundowana zostanie ze środków dotacji na rok szkolny 2022/2023;					
	2) przeniesienie wydatków finansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa między podziałkami klasyfikacji budżetowej:					
	- w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy w kwocie 11.400 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przygotowania pomocy dydaktycznych dla uczniów (zakup papieru ksero i tonerów);					
	- w planie finansowym Zespołu Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku w kwocie 279 zł z przeznaczeniem na zakup urządzenia umożliwiającego drukowanie i powielanie materiałów edukacyjnych.					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
80195	<i>Pozostała działalność</i>	6 932 798,00	210,00	210,00	0,00	6 932 798,00
	<p>Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy :</p> <ul style="list-style-type: none"> - w kwocie 10 zł w projekcie pn. "Podróż ku niezależności (A journey to independence)" realizowanym przez w ramach Programu "Erasmus+" w celu zabezpieczenia środków na wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez pracodawcę; - w kwocie 200 zł w projekcie pn. "Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w K-P SOSW Nr 1 w Bydgoszczy" realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działania 2.14 w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów wynagrodzeń instruktorów prowadzących kursy. 					
851	Ochrona zdrowia	259 703 899,57	120 102,00	0,00	0,00	259 824 001,57
85111	<i>Szpital ogólny</i>	20 157 525,00	120 102,00	0,00	0,00	20 277 627,00
	<p>W celu dostosowania planu wydatków do wielkości prognozowanego współfinansowania krajowego dla projektów przewidzianych do realizacji przez beneficjentów w 2021 r. w ramach rozstrzygniętych konkursów RPO WK-P 2014-2020 zwiększa się o kwotę 120.102 zł wydatki zaplanowane na Poddziałanie 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną.</p>					
852	Pomoc społeczna	33 609 251,00	67 234,00	12 036,00	7 349,00	33 664 449,00
85295	<i>Pozostała działalność</i>	28 025 824,00	67 234,00	12 036,00	7 349,00	28 081 022,00
	<p>W celu dostosowania planu wydatków do wielkości prognozowanego współfinansowania krajowego dla projektów przewidzianych do realizacji przez beneficjentów w 2021 r. w ramach rozstrzygniętych konkursów RPO WK-P 2014-2020 zwiększa się o kwotę 55.198 zł wydatki zaplanowane na Poddziałanie 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną.</p> <p>W celu dostosowania planu wydatków do statusu beneficjentów otrzymujących współfinansowanie krajowe dokonuje się następujących zmian w ramach Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych:</p> <ul style="list-style-type: none"> - przeniesienie wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 12.036 zł; - przeniesienie wydatków w kwocie 7.349 zł pomiędzy dotacjami dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych sklasyfikowanych w tym samym paragrafie. 					
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	34 818 194,00	129 971,00	60 966,00	0,00	34 887 199,00
85324	<i>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i>	385 807,00	57 566,00	57 566,00	0,00	385 807,00
	<p>Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 57.566 zł w ramach zadania własnego pn. "Obsługa zadań finansowanych ze środków PFRON" z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych.</p>					
85332	<i>Wojewódzkie urzędy pracy</i>	18 559 041,00	42 410,00	3 400,00	0,00	18 598 051,00
	<p>Zwiększa się o kwotę 39.010 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Zwrot dotacji PO WER" realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu z przeznaczeniem na zwrot dotacji niewykorzystanych, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości i oddanych przez beneficjentów Priorytetu I Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.</p> <p>Dokonyje się przeniesienia wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 3.400 zł w podzadaniu Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 <i>Informacja i promocja</i> realizowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu w celu dostosowania planu wydatków do bieżących potrzeb.</p>					
85395	<i>Pozostała działalność</i>	13 103 146,00	29 995,00	0,00	0,00	13 133 141,00
	<p>Zwiększa się o kwotę 29.995 zł wydatki na zadanie własne pn. "Zwrot dotacji RPO" ujęte w planie finansowym Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu z przeznaczeniem na zwrot dotacji niewykorzystanych, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości i oddanych przez beneficjentów RPO WK-P 2014-2020, Poddziałania 8.2.1, 8.2.2 i 8.5.2.</p>					
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	44 166 060,00	20 860,00	20 860,00	0,00	44 166 060,00
85403	<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	32 408 088,00	15 000,00	15 000,00	0,00	32 408 088,00
	<p>Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 15.000 zł w bieżącym utrzymaniu Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy w celu zabezpieczenia środków na zakup artykułów spożywczych na potrzeby funkcjonującej w Ośrodku stołówki.</p>					
85416	<i>Pomoc materialne dla uczniów o charakterze motywacyjnym</i>	4 593 850,00	5 860,00	5 860,00	0,00	4 593 850,00
	<p>Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 5.860 zł w projekcie pn. "Prymus Pomorza i Kujaw" realizowanym w ramach RPO WK-P 2014-2020, Poddziałania 10.3.1 w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację projektu.</p>					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
855	Rodzina	10 559 442,00	10 644,00	10 644,00	0,00	10 559 442,00
85509	<i>Działalność ośrodków adopcyjnych</i> Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 10.644 zł w ramach bieżącego utrzymania Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Adopcyjnego w Toruniu w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia oraz na zakup sprzętu informatycznego.	3 346 404,00	10 644,00	10 644,00	0,00	3 346 404,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 889 280,00	111 819,00	287 119,00	0,00	13 713 980,00
90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i> W celu dostosowania planu wydatków do wielkości prognozowanego współfinansowania krajowego dla projektów przewidzianych do realizacji przez beneficjentów w 2021 r. w ramach rozstrzygniętych konkursów RPO WK-P 2014-2020 zwiększa się o kwotę 83.478 zł wydatki zaplanowane na Działanie 4.3 Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej.	84 284,00	83 478,00	0,00	0,00	167 762,00
90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i> Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 25.743 zł w zadaniu własnym pn. "Obsługa opłat środowiskowych" w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację zadania.	910 000,00	25 743,00	25 743,00	0,00	910 000,00
90020	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i> Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej: - w kwocie 850 zł w zadaniu własnym pn. "Realizacja ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (opłata produktowa za opakowania)"; - w kwocie 1.748 zł w zadaniu własnym pn. "Realizacja ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (opłata produktowa za oleje i opony)"; w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację ww. zadań.	78 109,00	2 598,00	2 598,00	0,00	78 109,00
90095	<i>Pozostała działalność</i> 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 258.778 zł wydatki zaplanowane na Działanie 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność.	11 126 116,94	0,00	258 778,00	0,00	10 867 338,94
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	144 644 542,00	20,00	20,00	0,00	144 644 542,00
92120	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i> Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 20 zł w projekcie pn. "Wsparcie opieki nad zabytkami Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2021 roku" realizowanym w ramach RPO WK-P, Działania 4.4 w celu zabezpieczenia środków na wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez pracodawcę.	11 659 476,00	20,00	20,00	0,00	11 659 476,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	9 901 202,00	18 865,00	18 865,00	4 800,00	9 901 202,00
92502	<i>Parki krajobrazowe</i> Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w bieżącym utrzymaniu: - Brodnickiego Parku Krajobrazowego w kwocie 1.100 zł w celu zabezpieczenia środków na opłaty za zużycie energii elektrycznej; - Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego w kwocie 7.517 zł w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów wyceny nieruchomości i rocznego przeglądu budynków Parku oraz na zakup akcesoriów komputerowych, programu Office, paliwa i części zamiennych do samochodów służbowych; - Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego w kwocie 1.504 zł w celu zabezpieczenia środków na opłaty za zużycie energii elektrycznej i wywóz nieczystości oraz pokrycie kosztów badań lekarskich pracowników w zakresie uprawnień do prowadzenia samochodów służbowych; - Krajeńskiego Parku Krajobrazowego w kwocie 100 zł w celu zabezpieczenia środków na opłatę za wniesienie skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego; - Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia w kwocie 4.975 zł w celu zabezpieczenia środków na opłaty za użycie energii elektrycznej oraz zakup paliwa do samochodów służbowych; - Tucholskiego Parku Krajobrazowego w kwocie 5.915 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup usług związanych z bieżącym funkcjonowaniem jednostki świadczonych przez kontrahentów zewnętrznych oraz na składki na Fundusz Pracy; - Zespołu Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą w kwocie 2.554 zł w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów okresowych badań lekarskich pracowników, zakup części eksploatacyjnych do samochodu służbowego i pokrycie kosztów ich wymiany.	9 901 202,00	18 865,00	18 865,00	4 800,00	9 901 202,00

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

5. Ocena skutków regulacji:

I. Zmiany w treści uchwały:

1.	§ 1 ust. 1 dotyczący dochodów budżetowych	1 407 401 916,28	73 114,00			1 407 475 030,28
2.	§ 1 ust. 1 pkt 1 dotyczący dochodów bieżących	1 043 023 047,28	73 114,00			1 043 096 161,28
3.	§ 2 ust.1 dotyczący wydatków budżetowych	1 421 690 278,28	73 114,00			1 421 763 392,28
4.	§ 2 ust.1 pkt 1 dotyczący wydatków bieżących	795 072 826,28	73 114,00			795 145 940,28
5.	§ 5 pkt 2 dotyczący rezerw celowych	6 665 076,00		139,00		6 664 937,00
6.	§ 5 pkt 2 lit. b dotyczący rezerwy celowej na bieżące potrzeby placówek oświatowych, w tym na regulację płac	94 975,00		139,00		94 836,00
7.	§ 7 ust. 1 pkt 1 dotyczący dotacji udzielanych z budżetu województwa jednostkom sektora finansów publicznych	316 640 582,00		35 813,00		316 604 769,00
8.	§ 7 ust. 1 pkt 2 dotyczący dotacji udzielanych z budżetu województwa jednostkom spoza sektora finansów publicznych	233 971 398,00	35 813,00			234 007 211,00

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";
9. Załącznik nr 14 "Dochody i wydatki na zadania związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikające z odrębnych ustaw. Plan na 2021 rok".

III. Wynik budżetowy i finansowy na 2021 rok

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

- 1) zwiększeniem planowanych dochodów o kwotę 73.114,00 zł, tj. do kwoty 1.407.475.030,28 zł;
- 2) zwiększeniem planowanych wydatków o kwotę 73.114,00 zł, tj. do kwoty 1.421.763.392,28 zł.

Powyższe zmiany nie wpływają na deficyt budżetowy.

W załączniku nr 1 "Dochody budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg źródeł pochodzenia. Plan na rok 2021" do uchwały Nr XXVIII/395/20 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2021 (z późn. zm.), wprowadza się następujące zmiany:

w złotych

Dział	Nazwa	*	Ogółem	Udziały w podatkach i subwencje	Pozostałe dochody własne uzyskiwane przez Województwo i jednostki budżetowe	Dotacje i środki na finansowanie:										
						zadań z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych						zadań pozostałych				
						z budżetu państwa - budżet środków europejskich	z budżetu państwa - budżet środków krajowych		od jednostek samorządu terytorialnego	z funduszy celowych	z innych źródeł zagranicznych	z pozostałych źródeł	z budżetu państwa	od jednostek samorządu terytorialnego	z funduszy celowych	z pozostałych źródeł
							na finansowanie części unijnej	na finansowanie części krajowej								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
DOCHODY BIEŻĄCE	a	1 043 023 047,28	730 956 473,00	22 394 359,00	120 499 897,00	50 745 092,00	31 960 948,00	860 329,00	58 000,00	888 590,00	273,00	54 391 937,28	5 070 272,00	21 666 936,00	3 529 941,00	
	b	73 114,00	0,00	73 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 043 096 161,28	730 956 473,00	22 467 473,00	120 499 897,00	50 745 092,00	31 960 948,00	860 329,00	58 000,00	888 590,00	273,00	54 391 937,28	5 070 272,00	21 666 936,00	3 529 941,00	
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	a	3 725 883,00	0,00	24 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 000,00	0,00	0,00	0,00	3 519 941,00	
		b	4 109,00	0,00	4 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	3 729 992,00	0,00	29 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 000,00	0,00	0,00	0,00	3 519 941,00	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	a	9 215 092,00	0,00	2 893 092,00	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	
		b	69 005,00	0,00	69 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	9 284 097,00	0,00	2 962 097,00	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	
o g ó ł e m :	a	1 407 401 916,28	730 956 473,00	43 341 739,00	409 130 435,00	52 138 129,00	70 050 020,00	10 257 541,00	58 000,00	888 590,00	25 511,00	55 154 297,28	9 165 460,00	22 705 780,00	3 529 941,00	
	b	73 114,00	0,00	73 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	1 407 475 030,28	730 956 473,00	43 414 853,00	409 130 435,00	52 138 129,00	70 050 020,00	10 257 541,00	58 000,00	888 590,00	25 511,00	55 154 297,28	9 165 460,00	22 705 780,00	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	1 407 401 916,28	73 114,00	0,00	1 407 475 030,28
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	4 702 290,00	4 109,00	0,00	4 706 399,00
15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	24 942,00	4 109,00	0,00	29 051,00
	2917	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 423,00	3 284,00	0,00	9 707,00
	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	4 693,00	825,00	0,00	5 518,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	9 220 092,00	69 005,00	0,00	9 289 097,00
85332		Wojewódzkie urzędy pracy	6 380 966,00	39 010,00	0,00	6 419 976,00
	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	906,00	1 315,00	0,00	2 221,00
	2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	19 060,00	37 695,00	0,00	56 755,00
85395		Pozostała działalność	106 119,00	29 995,00	0,00	136 114,00
	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	21 032,00	2 844,00	0,00	23 876,00
	2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	85 087,00	27 151,00	0,00	112 238,00

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	Wydatki 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	1 421 690 278,28	795 072 826,28	300 669 161,28	163 883 209,94	136 785 951,34	265 627 965,00	3 386 762,00	216 541 069,00	8 847 869,00	626 617 452,00	531 123 683,00	360 531 333,00	95 493 769,00
		b	73 114,00	73 114,00	2 373,00	65 890,00	-63 517,00	0,00	-2 373,00	73 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	1 421 763 392,28	795 145 940,28	300 671 534,28	163 949 099,94	136 722 434,34	265 627 965,00	3 384 389,00	216 614 183,00	8 847 869,00	626 617 452,00	531 123 683,00	360 531 333,00	95 493 769,00
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	a	16 207 523,00	15 681 188,00	2 185 636,00	297 191,00	1 888 445,00	1 374 305,00	0,00	12 121 247,00	0,00	526 335,00	26 335,00	26 335,00	500 000,00
		b	4 109,00	4 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	16 211 632,00	15 685 297,00	2 185 636,00	297 191,00	1 888 445,00	1 374 305,00	0,00	12 125 356,00	0,00	526 335,00	26 335,00	26 335,00	500 000,00
15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	a	9 357 687,00	9 357 687,00	40 000,00	5 000,00	35 000,00	0,00	0,00	9 317 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4 109,00	4 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	9 361 796,00	9 361 796,00	40 000,00	5 000,00	35 000,00	0,00	0,00	9 321 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	a	7 522 539,00	5 357 339,00	5 354 239,00	4 578 457,00	775 782,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	2 165 200,00	12 500,00	0,00	2 152 700,00
		b	0,00	0,00	646,00	-3 234,00	3 880,00	0,00	-646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	7 522 539,00	5 357 339,00	5 354 885,00	4 575 223,00	779 662,00	0,00	2 454,00	0,00	0,00	2 165 200,00	12 500,00	0,00	2 152 700,00
71003	Biura planowania przestrzennego	a	4 896 719,00	4 896 719,00	4 893 619,00	4 308 957,00	584 662,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	0,00	0,00	646,00	-3 234,00	3 880,00	0,00	-646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	4 896 719,00	4 896 719,00	4 894 265,00	4 305 723,00	588 542,00	0,00	2 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	a	8 113 855,00	6 956 113,00	6 956 113,00	0,00	6 956 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 157 742,00	1 157 742,00	0,00	0,00
		b	-139,00	-139,00	-139,00	0,00	-139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	8 113 716,00	6 955 974,00	6 955 974,00	0,00	6 955 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 157 742,00	1 157 742,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	a	8 113 855,00	6 956 113,00	6 956 113,00	0,00	6 956 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 157 742,00	1 157 742,00	0,00	0,00
		b	-139,00	-139,00	-139,00	0,00	-139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	8 113 716,00	6 955 974,00	6 955 974,00	0,00	6 955 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 157 742,00	1 157 742,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	a	78 886 694,30	74 362 136,30	68 572 909,30	59 553 436,00	9 019 473,30	5 719,00	281 301,00	5 502 207,00	0,00	4 524 558,00	4 524 558,00	2 163 440,00	0,00
		b	139,00	139,00	89,00	15,00	74,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	78 886 833,30	74 362 275,30	68 572 998,30	59 553 451,00	9 019 547,30	5 719,00	281 351,00	5 502 207,00	0,00	4 524 558,00	4 524 558,00	2 163 440,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	a	8 612 222,00	8 607 222,00	8 598 888,00	7 579 873,00	1 019 015,00	0,00	8 334,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		b	0,00	0,00	-50,00	15,00	-65,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	8 612 222,00	8 607 222,00	8 598 838,00	7 579 888,00	1 018 950,00	0,00	8 384,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych h lub materiałów ćwiczeniowych	a	177 047,30	177 047,30	177 047,30	0,00	177 047,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	139,00	139,00	139,00	0,00	139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	177 186,30	177 186,30	177 186,30	0,00	177 186,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA	a	259 703 899,57	66 501 885,57	17 965 058,57	52 809,00	17 912 249,57	2 340 404,00	0,00	46 196 423,00	0,00	193 202 014,00	109 997 014,00	108 158 087,00	83 205 000,00
		b	120 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 102,00	120 102,00	120 102,00	0,00
		c	259 824 001,57	66 501 885,57	17 965 058,57	52 809,00	17 912 249,57	2 340 404,00	0,00	46 196 423,00	0,00	193 322 116,00	110 117 116,00	108 278 189,00	83 205 000,00
85111	Szpitala ogólne	a	20 157 525,00	1 087 047,00	985 339,00	0,00	985 339,00	0,00	0,00	101 708,00	0,00	19 070 478,00	19 070 478,00	18 308 118,00	0,00
		b	120 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 102,00	120 102,00	120 102,00	0,00
		c	20 277 627,00	1 087 047,00	985 339,00	0,00	985 339,00	0,00	0,00	101 708,00	0,00	19 190 580,00	19 190 580,00	18 428 220,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	a	33 609 251,00	31 732 073,00	3 452 391,00	2 606 473,00	845 918,00	30 000,00	67 533,00	28 182 149,00	0,00	1 877 178,00	1 877 178,00	1 845 678,00	0,00
		b	55 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 198,00	55 198,00	55 198,00	0,00
		c	33 664 449,00	31 732 073,00	3 452 391,00	2 606 473,00	845 918,00	30 000,00	67 533,00	28 182 149,00	0,00	1 932 376,00	1 932 376,00	1 900 876,00	0,00
85295	Pozostała działalność	a	28 025 824,00	26 180 146,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	45 000,00	26 120 146,00	0,00	1 845 678,00	1 845 678,00	1 845 678,00	0,00
		b	55 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 198,00	55 198,00	55 198,00	0,00
		c	28 081 022,00	26 180 146,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	45 000,00	26 120 146,00	0,00	1 900 876,00	1 900 876,00	1 900 876,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	a	34 818 194,00	34 318 194,00	12 327 065,00	10 005 438,00	2 321 627,00	523 000,00	29 500,00	21 438 629,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
		b	69 005,00	69 005,00	0,00	57 566,00	-57 566,00	0,00	0,00	69 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	34 887 199,00	34 387 199,00	12 327 065,00	10 063 004,00	2 264 061,00	523 000,00	29 500,00	21 507 634,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	a	385 807,00	385 807,00	385 807,00	321 807,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	0,00	0,00	0,00	57 566,00	-57 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	385 807,00	385 807,00	385 807,00	379 373,00	6 434,00	0,00	0,00	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:		
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia z pochodnymi						Zadania statutowe	Investycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
85332	Wojewódzkie urzędy pracy	a	18 559 041,00	18 559 041,00	9 394 558,00	7 675 431,00	1 719 127,00	0,00	27 500,00	9 136 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	39 010,00	39 010,00	0,00					39 010,00		0,00		
		c	18 598 051,00	18 598 051,00	9 394 558,00	7 675 431,00	1 719 127,00	0,00	27 500,00	9 175 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	a	13 103 146,00	12 603 146,00	201 500,00	0,00	201 500,00	100 000,00	0,00	12 301 646,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
		b	29 995,00	29 995,00	0,00					29 995,00		0,00		
		c	13 133 141,00	12 633 141,00	201 500,00	0,00	201 500,00	100 000,00	0,00	12 331 641,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	a	44 166 060,00	32 696 195,00	26 976 921,00	22 749 759,00	4 227 162,00	387 000,00	170 972,00	5 161 302,00	0,00	11 469 865,00	11 469 865,00	3 113 351,00
		b	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	44 166 060,00	32 696 195,00	26 976 921,00	22 734 759,00	4 242 162,00	387 000,00	170 972,00	5 161 302,00	0,00	11 469 865,00	11 469 865,00	3 113 351,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	a	32 408 088,00	20 938 223,00	20 261 242,00	16 902 369,00	3 358 873,00	0,00	109 529,00	567 452,00	0,00	11 469 865,00	11 469 865,00	3 113 351,00
		b	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	15 000,00				0,00			
		c	32 408 088,00	20 938 223,00	20 261 242,00	16 887 369,00	3 373 873,00	0,00	109 529,00	567 452,00	0,00	11 469 865,00	11 469 865,00	3 113 351,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	a	13 889 280,00	3 342 264,00	2 779 495,00	2 071 342,94	708 152,06	0,00	0,00	562 769,00	0,00	10 547 016,00	9 047 016,00	9 047 016,00
		b	-175 300,00	0,00	0,00	28 341,00	-28 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-175 300,00	-175 300,00	-175 300,00
		c	13 713 980,00	3 342 264,00	2 779 495,00	2 099 683,94	679 811,06	0,00	0,00	562 769,00	0,00	10 371 716,00	8 871 716,00	8 871 716,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	a	84 284,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00	0,00	84 235,00	84 235,00	84 235,00
		b	83 478,00	0,00	0,00					83 478,00		83 478,00	83 478,00	
		c	167 762,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00	0,00	167 713,00	167 713,00	167 713,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	a	910 000,00	910 000,00	910 000,00	743 600,00	166 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	0,00	0,00	0,00	25 743,00	-25 743,00					0,00		
		c	910 000,00	910 000,00	910 000,00	769 343,00	140 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	a	78 109,00	78 109,00	78 109,00	75 511,00	2 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	0,00	0,00	0,00	2 598,00	-2 598,00					0,00		
		c	78 109,00	78 109,00	78 109,00	78 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	a	11 126 116,94	1 724 605,94	1 662 055,94	1 162 231,94	499 824,00	0,00	0,00	62 550,00	0,00	9 401 511,00	7 901 511,00	7 901 511,00
		b	-258 778,00	0,00	0,00							-258 778,00	-258 778,00	-258 778,00
		c	10 867 338,94	1 724 605,94	1 662 055,94	1 162 231,94	499 824,00	0,00	0,00	62 550,00	0,00	9 142 733,00	7 642 733,00	7 642 733,00
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	a	9 901 202,00	5 866 316,00	5 425 786,00	3 922 443,00	1 503 343,00	0,00	91 803,00	348 727,00	0,00	4 034 886,00	4 034 886,00	3 182 335,00
		b	0,00	0,00	1 777,00	-1 798,00	3 575,00	0,00	-1 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	9 901 202,00	5 866 316,00	5 427 563,00	3 920 645,00	1 506 918,00	0,00	90 026,00	348 727,00	0,00	4 034 886,00	4 034 886,00	3 182 335,00
92502	Parki krajobrazowe	a	9 901 202,00	5 866 316,00	5 425 786,00	3 922 443,00	1 503 343,00	0,00	91 803,00	348 727,00	0,00	4 034 886,00	4 034 886,00	3 182 335,00
		b	0,00	0,00	1 777,00	-1 798,00	3 575,00			-1 777,00		0,00		
		c	9 901 202,00	5 866 316,00	5 427 563,00	3 920 645,00	1 506 918,00	0,00	90 026,00	348 727,00	0,00	4 034 886,00	4 034 886,00	3 182 335,00
	OGÓLEM	a	1 421 690 278,28	795 072 826,28	300 669 161,28	163 883 209,94	136 785 951,34	265 627 965,00	3 386 762,00	216 541 069,00	8 847 869,00	626 617 452,00	531 123 683,00	360 531 333,00
		b	73 114,00	73 114,00	2 373,00	65 890,00	-63 517,00	0,00	-2 373,00	73 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	1 421 763 392,28	795 145 940,28	300 671 534,28	163 949 099,94	136 722 434,34	265 627 965,00	3 384 389,00	216 614 183,00	8 847 869,00	626 617 452,00	531 123 683,00	360 531 333,00

*
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	1 421 690 278,28	557 050,00	483 936,00	1 421 763 392,28
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	16 325 152,41	24 000,00	24 000,00	16 325 152,41
01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	6 161 500,00	24 000,00	24 000,00	6 161 500,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 165 194,00	13 999,00	0,00	2 179 193,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 237 594,00	8 001,00	0,00	1 245 595,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	404 109,00	0,00	3 818,00	400 291,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 983,00	0,00	2 182,00	228 801,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 287,00	0,00	6 999,00	49 288,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 173,00	0,00	4 001,00	28 172,00
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	20 998,00	0,00	1 909,00	19 089,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	12 002,00	0,00	1 091,00	10 911,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	67 446,00	1 273,00	0,00	68 719,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	38 554,00	727,00	0,00	39 281,00
	4268	Zakup energii	50 268,00	0,00	1 273,00	48 995,00
	4269	Zakup energii	28 732,00	0,00	727,00	28 005,00
	4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 181,00	0,00	1 273,00	8 908,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 819,00	0,00	727,00	5 092,00
050		RYBOLÓWSTWO I RYBACTWO	320 000,00	200,00	200,00	320 000,00
05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	256 000,00	200,00	200,00	256 000,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 921,00	0,00	150,00	2 771,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	974,00	0,00	50,00	924,00
	4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00	150,00	0,00	300,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	50,00	0,00	100,00
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	16 207 523,00	4 109,00	0,00	16 211 632,00
15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	9 357 687,00	4 109,00	0,00	9 361 796,00
	2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 059,00	3 284,00	0,00	10 343,00
	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	5 020,00	825,00	0,00	5 845,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	508 631 034,00	100,00	100,00	508 631 034,00
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	333 859 303,00	100,00	100,00	333 859 303,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 109 162,00	0,00	100,00	2 109 062,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 862,00	100,00	0,00	24 962,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	7 522 539,00	6 068,00	6 068,00	7 522 539,00
71003		Biura planowania przestrzennego	4 896 719,00	6 068,00	6 068,00	4 896 719,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00	0,00	646,00	2 454,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	599 777,00	0,00	1 540,00	598 237,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 270,00	0,00	1 462,00	60 808,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	71 000,00	0,00	712,00	70 288,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 046,00	6 068,00	0,00	126 114,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	0,00	489,00	2 511,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 150,00	0,00	347,00	17 803,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 972,00	0,00	640,00	14 332,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 889,00	0,00	232,00	5 657,00
720		INFORMATYKA	69 344 882,00	595,00	595,00	69 344 882,00
72095		Pozostała działalność	69 344 882,00	595,00	595,00	69 344 882,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	255 347,00	0,00	505,00	254 842,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	45 061,00	0,00	90,00	44 971,00
	4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	160 650,00	505,00	0,00	161 155,00

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2021 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
	4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 350,00	90,00	0,00	28 440,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	137 203 972,00	26 489,00	26 489,00	137 203 972,00
75017		Samorządowe sejmiki województw	1 573 400,00	2 000,00	2 000,00	1 573 400,00
	4220	Zakup środków żywności	17 000,00	2 000,00	0,00	19 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	0,00	2 000,00	3 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	26 730 040,00	15 000,00	15 000,00	26 730 040,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	335 000,00	7 000,00	0,00	342 000,00
	4220	Zakup środków żywności	49 000,00	8 000,00	0,00	57 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 219 025,00	0,00	15 000,00	10 204 025,00
75084		Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	202 000,00	3 000,00	3 000,00	202 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 000,00	3 000,00	0,00	86 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 600,00	0,00	2 300,00	15 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 600,00	0,00	400,00	2 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 150,00	0,00	300,00	850,00
75095		Pozostała działalność	4 743 918,00	6 489,00	6 489,00	4 743 918,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 831,00	6 071,00	0,00	79 902,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 369,00	418,00	0,00	182 787,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 808,00	0,00	6 071,00	34 737,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 013,00	0,00	418,00	34 595,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	8 113 855,00	0,00	139,00	8 113 716,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	8 113 855,00	0,00	139,00	8 113 716,00
	4810	Rezerwy	6 956 113,00	0,00	139,00	6 955 974,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	78 886 694,30	15 974,00	15 835,00	78 886 833,30
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 612 222,00	4 085,00	4 085,00	8 612 222,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 334,00	50,00	0,00	8 384,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 018 831,00	1 259,00	0,00	6 020 090,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	427 615,00	0,00	2 079,00	425 536,00
	4260	Zakup energii	153 927,00	0,00	500,00	153 427,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 950,00	0,00	400,00	11 550,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 470,00	0,00	106,00	4 364,00
	4300	Zakup usług pozostałych	250 371,00	0,00	61,00	250 310,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38 500,00	0,00	800,00	37 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	0,00	139,00	2 661,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	258 220,00	141,00	0,00	258 361,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	215 043,00	1 800,00	0,00	216 843,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 155,00	835,00	0,00	4 990,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	177 047,30	11 679,00	11 540,00	177 186,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 745,56	11 679,00	0,00	13 424,56
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	175 301,74	0,00	11 540,00	163 761,74
80195		Pozostała działalność	6 932 798,00	210,00	210,00	6 932 798,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 850,00	0,00	151,00	25 699,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 841,00	0,00	28,00	1 813,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 448,00	54,00	0,00	3 502,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	218,00	10,00	0,00	228,00
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	21 471,00	0,00	10,00	21 461,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	63 381,00	0,00	17,00	63 364,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	11 449,00	0,00	3,00	11 446,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 170,00	0,00	1,00	17 169,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 202,00	1,00	0,00	3 203,00
	4307	Zakup usług pozostałych	207 139,00	104,00	0,00	207 243,00
	4309	Zakup usług pozostałych	23 571,00	18,00	0,00	23 589,00
	4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	72,00	10,00	0,00	82,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	11,00	0,00	11,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2,00	0,00	2,00
851		OCHRONA ZDROWIA	259 703 899,57	120 102,00	0,00	259 824 001,57
85111		Szpitala ogólne	20 157 525,00	120 102,00	0,00	20 277 627,00
	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	16 849 251,00	120 102,00	0,00	16 969 353,00
852		POMOC SPOŁECZNA	33 609 251,00	67 234,00	12 036,00	33 664 449,00
85295		Pozostała działalność	28 025 824,00	67 234,00	12 036,00	28 081 022,00

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2021 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	3 078 877,00	0,00	12 036,00	3 066 841,00
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 266 454,00	12 036,00	0,00	2 278 490,00
	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	1 594 833,00	55 198,00	0,00	1 650 031,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	34 818 194,00	129 971,00	60 966,00	34 887 199,00
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	385 807,00	57 566,00	57 566,00	385 807,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 167,00	57 566,00	0,00	305 733,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	0,00	45 044,00	4 956,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	1 068,00	932,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	1 454,00	546,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
85332		Wojewódzkie urzędy pracy	18 559 041,00	42 410,00	3 400,00	18 598 051,00
	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	906,00	1 315,00	0,00	2 221,00
	2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	19 060,00	37 695,00	0,00	56 755,00
	4228	Zakup środków żywności	2 528,00	0,00	2 528,00	0,00
	4229	Zakup środków żywności	892,00	0,00	472,00	420,00
	4308	Zakup usług pozostałych	244 636,00	2 865,00	0,00	247 501,00
	4309	Zakup usług pozostałych	53 883,00	535,00	0,00	54 418,00
	4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	37 338,00	0,00	337,00	37 001,00
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 762,00	0,00	63,00	6 699,00
85395		Pozostała działalność	13 103 146,00	29 995,00	0,00	13 133 141,00
	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	21 032,00	2 844,00	0,00	23 876,00
	2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	85 087,00	27 151,00	0,00	112 238,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	44 166 060,00	20 860,00	20 860,00	44 166 060,00
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	32 408 088,00	15 000,00	15 000,00	32 408 088,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 428 177,00	0,00	15 000,00	13 413 177,00
	4220	Zakup środków żywności	303 254,00	15 000,00	0,00	318 254,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	4 593 850,00	5 860,00	5 860,00	4 593 850,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 382,00	4 250,00	0,00	248 632,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 125,00	750,00	0,00	43 875,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 635,00	731,00	0,00	43 366,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 525,00	129,00	0,00	7 654,00
	4307	Zakup usług pozostałych	35 567,00	0,00	4 981,00	30 586,00
	4309	Zakup usług pozostałych	6 277,00	0,00	879,00	5 398,00
855		RODZINA	10 559 442,00	10 644,00	10 644,00	10 559 442,00
85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	3 346 404,00	10 644,00	10 644,00	3 346 404,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 938 897,00	2 514,00	0,00	1 941 411,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	334 300,00	0,00	2 344,00	331 956,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 000,00	0,00	170,00	33 830,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189 500,00	8 130,00	0,00	197 630,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	500,00	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 350,00	0,00	7 630,00	10 720,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	13 889 280,00	111 819,00	287 119,00	13 713 980,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	84 284,00	83 478,00	0,00	167 762,00

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2021 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
90019	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	84 235,00	83 478,00	0,00	167 713,00
		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	910 000,00	25 743,00	25 743,00	910 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	561 767,00	21 517,00	0,00	583 284,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 482,00	3 699,00	0,00	110 181,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 177,00	527,00	0,00	15 704,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	8 008,00	1 992,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	0,00	11 625,00	138 375,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	400,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	0,00	5 710,00	290,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	78 109,00	2 598,00	2 598,00
90095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 990,00	2 171,00	0,00	65 161,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 828,00	373,00	0,00	11 201,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 543,00	54,00	0,00	1 597,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 428,00	0,00	1 428,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 170,00	0,00	1 170,00	0,00
		Pozostała działalność	11 126 116,94	0,00	258 778,00	10 867 338,94
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	7 488 358,00	0,00	258 778,00	7 229 580,00	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	144 644 542,00	20,00	20,00	144 644 542,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	11 659 476,00	20,00	20,00	11 659 476,00
	4307	Zakup usług pozostałych	180 786,00	0,00	15,00	180 771,00
	4309	Zakup usług pozostałych	60 260,00	0,00	5,00	60 255,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	115,00	15,00	0,00	130,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	39,00	5,00	0,00	44,00
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	9 901 202,00	18 865,00	18 865,00	9 901 202,00
92502		Parki krajobrazowe	9 901 202,00	18 865,00	18 865,00	9 901 202,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	91 803,00	0,00	1 777,00	90 026,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 465,00	46,00	0,00	56 511,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 006,00	0,00	1 844,00	69 162,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500 196,00	6 339,00	0,00	506 535,00
	4260	Zakup energii	153 176,00	1 584,00	0,00	154 760,00
	4270	Zakup usług remontowych	65 302,00	0,00	7 494,00	57 808,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 070,00	420,00	0,00	3 490,00
	4300	Zakup usług pozostałych	501 069,00	10 376,00	0,00	511 445,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	48 952,00	0,00	3 682,00	45 270,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	0,00	522,00	1 878,00
	4430	Różne opłaty i składki	55 800,00	0,00	885,00	54 915,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 835,00	0,00	1 250,00	87 585,00
	4480	Podatek od nieruchomości	21 453,00	0,00	805,00	20 648,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 386,00	0,00	606,00	780,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	0,00	100,00

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	1 407 401 916,28	73 114,00	1 407 475 030,28
1.1		<i>dochody bieżące</i>	<i>1 043 023 047,28</i>	<i>73 114,00</i>	<i>1 043 096 161,28</i>
1.2		<i>dochody majątkowe</i>	<i>364 378 869,00</i>	<i>0,00</i>	<i>364 378 869,00</i>
2		Przychody	108 713 267,00	0,00	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	wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	2 122 647,00	0,00	2 122 647,00
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	Kredyty krajowy	79 938 699,00	0,00	79 938 699,00
2.2.1		<i>Kredyty na spłatę zaciągniętych kredytów</i>	<i>18 962 914,00</i>	<i>0,00</i>	<i>18 962 914,00</i>
2.2.2		<i>Kredyty na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego</i>	<i>11 975 785,00</i>	<i>0,00</i>	<i>11 975 785,00</i>
2.2.3		<i>Kredyty na wcześniejszą spłatę istniejącego długu jst</i>	<i>49 000 000,00</i>	<i>0,00</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	26 461 991,00	0,00	26 461 991,00
2.3.1		<i>Wolne środki na spłatę zaciągniętych kredytów</i>	<i>8 481 039,00</i>	<i>0,00</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>17 980 952,00</i>	<i>0,00</i>	<i>17 980 952,00</i>
3		OGÓŁEM (w.1 + w.2)	1 516 115 183,28	73 114,00	1 516 188 297,28
4		Wydatki	1 421 690 278,28	73 114,00	1 421 763 392,28
4.1		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>795 072 826,28</i>	<i>73 114,00</i>	<i>795 145 940,28</i>
4.1.1		<i>wydatki bieżące (bez obsługi długu, gwarancji i poręczeń)</i>	<i>786 224 957,28</i>	<i>73 114,00</i>	<i>786 298 071,28</i>
4.1.2		<i>wydatki na obsługę długu, gwarancje i poręczenia</i>	<i>8 847 869,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8 847 869,00</i>
4.2		<i>wydatki majątkowe</i>	<i>626 617 452,00</i>	<i>0,00</i>	<i>626 617 452,00</i>
5		Rozchody	94 424 905,00	0,00	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	66 980 952,00	0,00	66 980 952,00
6		OGÓŁEM (w.4 + w.5)	1 516 115 183,28	73 114,00	1 516 188 297,28
7		WYNIK FINANSOWY (w.3 - w. 6)	0,00	0,00	0,00
8		Deficyt (-) Nadwyżka (+) (w.1 - w. 4)	-14 288 362,00	0,00	-14 288 362,00
9		Pokrycie deficytu budżetowego	14 288 362,00	0,00	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		wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	2 122 647,00	0,00	2 122 647,00
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	11 975 785,00	0,00	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)			1 043 023 047,28	73 114,00	1 043 096 161,28
wydatki bieżące (poz. 4.1)			795 072 826,28	73 114,00	795 145 940,28
Nadwyżka bieżąca (poz. 1.1 - poz. 4.1)			247 950 221,00	0,00	247 950 221,00
Dochody ogółem			1 407 401 916,28	73 114,00	1 407 475 030,28
- wydatki bieżące (bez obsługi długu)			786 224 957,28	73 114,00	786 298 071,28
+ nadwyżka z lat ubiegłych+wolne środki+niewykorzystane środki			28 774 568,00	0,00	28 774 568,00
Środki do dyspozycji na obsługę długu, gwarancje i poręczenia oraz wydatki majątkowe			649 951 527,00	0,00	649 951 527,00
- spłata i obsługa długu (raty + odsetki)					
oraz gwarancje i poręczenia			103 272 774,00	0,00	103 272 774,00
Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe			546 678 753,00	0,00	546 678 753,00
- wydatki majątkowe			626 617 452,00	0,00	626 617 452,00
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						
1	2	3	4	5	6	7	8	9a	9b	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	4.3	020, 021, 022, 023	Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej	Urząd Marszałkowski w Toruniu	900 90001	X	x	x	a	84 284	0	0	0	84 284	84 284	49	84 235	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
							x	x	b	83 478	0	0	0	83 478	83 478	0	83 478	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
							x	x	c	167 762	0	0	0	167 762	167 762	49	167 713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							x	x																					
2	6.1.1	053	Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną	Urząd Marszałkowski w Toruniu	851 85111 85117	X	x	x	a	17 134 164	0	0	0	17 134 164	17 134 164	103 709	17 030 455	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
							x	x	b	120 102	0	0	0	120 102	120 102	0	120 102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
							x	x	c	17 254 266	0	0	0	17 254 266	17 254 266	103 709	17 150 557	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							x	x																					
3	6.1.2	053, 054, 055, 101	Inwestycje w infrastrukturę społeczną	Urząd Marszałkowski w Toruniu	852 85295	X	x	x	a	1 735 966	0	0	0	1 735 966	1 735 966	74 501	1 661 465	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
							x	x	b	55 198	0	0	0	55 198	55 198	0	55 198	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
							x	x	c	1 791 164	0	0	0	1 791 164	1 791 164	74 501	1 716 663	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							x	x																					
4	7.1	034, 097	Rozwój lokalny kierowany przez społeczność	Urząd Marszałkowski w Toruniu	900 90095	X	x	x	a	2 779 043	0	0	0	2 779 043	2 779 043	7 292	2 771 751	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
							x	x	b	-258 778	0	0	0	-258 778	-258 778	0	-258 778	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
							x	x	c	2 520 265	0	0	0	2 520 265	2 520 265	7 292	2 512 973	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							x	x																					
Działania i projekty realizowane przez beneficjentów zewnętrznych, którym samorząd województwa przekazuje dotacje na współfinansowanie krajowe							x	x	a	41 871 819	0	0	0	41 871 819	41 871 819	13 435 653	28 436 166	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	0	0	
							x	x	c	41 871 819	0	0	0	41 871 819	41 871 819	13 435 653	28 436 166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							x	x																					
Ogółem							1 646 001 809	546 319 008	a	561 899 965	436 513 028	154 385 449	282 127 579	125 386 937	62 254 557	24 165 485	38 089 072	50 764 268	10 424 708	40 339 560	12 368 112	860 602	11 507 510						
							1 369 022 220	446 156 590	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
							55 192 706	15 250 022	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
							198 789 047	80 736 185	c	561 899 965	436 513 028	154 385 449	282 127 579	125 386 937	62 254 557	24 165 485	38 089 072	50 764 268	10 424 708	40 339 560	12 368 112	860 602	11 507 510						
Ogółem							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:

w złotych												
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	550 611 980	316 640 582	177 595 159	139 045 423	233 971 398	26 287 951	207 683 447
					b	0	-35 813	-55 198	19 385	35 813	55 198	-19 385
					c	550 611 980	316 604 769	177 539 961	139 064 808	234 007 211	26 343 149	207 664 062
III DOTACJE CELOWE					a	354 772 174	226 312 379	177 595 159	48 717 220	128 459 795	26 287 951	102 171 844
					b	0	-35 813	-55 198	19 385	35 813	55 198	-19 385
					c	354 772 174	226 276 566	177 539 961	48 736 605	128 495 608	26 343 149	102 152 459
<i>Na zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WK-P 2014-2020</i>					a	238 422 711	170 778 006	143 689 456	27 088 550	67 644 705	26 127 951	41 516 754
					b	0	-35 813	-55 198	19 385	35 813	55 198	-19 385
					c	238 422 711	170 742 193	143 634 258	27 107 935	67 680 518	26 183 149	41 497 369
851	85111	6.1.1	Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną	a	16 950 959	16 413 448	16 362 682	50 766	537 511	486 569	50 942	
				b	120 102	120 102	120 102	0	0	0	0	
				c	17 071 061	16 533 550	16 482 784	50 766	537 511	486 569	50 942	
852	85295	6.1.2	Inwestycje w infrastrukturę społeczną	a	1 735 966	210 878	210 878	0	1 525 088	1 450 587	74 501	
				b	55 198	0	0	0	55 198	55 198	0	
				c	1 791 164	210 878	210 878	0	1 580 286	1 505 785	74 501	
		9.3.2	Rozwój usług społecznych	a	3 610 365	1 076 152	39 898	1 036 254	2 534 213	144 246	2 389 967	
				b	0	19 385	0	19 385	-19 385	0	-19 385	
				c	3 610 365	1 095 537	39 898	1 055 639	2 514 828	144 246	2 370 582	
900	90001	4.3	Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej	a	84 284	84 284	84 235	49	0	0	0	
				b	83 478	83 478	83 478	0	0	0	0	
				c	167 762	167 762	167 713	49	0	0	0	
		90095	7.1	Rozwój lokalny kierowany przez społeczność	a	2 779 043	2 779 043	2 771 751	7 292	0	0	0
				b	-258 778	-258 778	-258 778	0	0	0	0	
				c	2 520 265	2 520 265	2 512 973	7 292	0	0	0	
OGÓŁEM					a	550 611 980	316 640 582	177 595 159	139 045 423	233 971 398	26 287 951	207 683 447
					b	0	-35 813	-55 198	19 385	35 813	55 198	-19 385
					c	550 611 980	316 604 769	177 539 961	139 064 808	234 007 211	26 343 149	207 664 062

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 52 097 308,28 b 0,00 c 52 097 308,28	OGÓLEM	a 52 098 050,28 b 139,00 c 52 098 189,28	52 097 308,28 0,00 52 097 308,28	742,00 139,00 881,00
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	a 176 305,30 b 0,00 c 176 305,30	OŚWIATA I WYCHOWANIE	a 177 047,30 b 139,00 c 177 186,30	176 305,30 0,00 176 305,30	742,00 139,00 881,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	a 176 305,30 b 0,00 c 176 305,30	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	a 177 047,30 b 139,00 c 177 186,30	176 305,30 0,00 176 305,30	742,00 139,00 881,00
I		ZADANIE - WYPOSAŻENIE SZKÓŁ W PODRĘCZNIKI, MATERIAŁY EDUKACYJNE I MATERIAŁY ĆWICZENIOWE	a 176 305,30 b 0,00 c 176 305,30	ZADANIE - WYPOSAŻENIE SZKÓŁ W PODRĘCZNIKI, MATERIAŁY EDUKACYJNE I MATERIAŁY ĆWICZENIOWE	a 177 047,30 b 139,00 c 177 186,30	176 305,30 0,00 176 305,30	742,00 139,00 881,00
		Dotacje na zadania bieżące	a 176 305,30 b c 176 305,30	Pozostałe wydatki bieżące	a 177 047,30 b 139,00 c 177 186,30	176 305,30 0,00 176 305,30	742,00 139,00 881,00
		OGÓLEM	a 52 097 308,28 b 0,00 c 52 097 308,28	OGÓLEM	a 52 098 050,28 b 139,00 c 52 098 189,28	52 097 308,28 0,00 52 097 308,28	742,00 139,00 881,00
				w tym:	a 4 069 261,94 b 0,00 c 4 069 261,94	4 069 261,94 0,00 4 069 261,94	0,00 0,00 0,00
				wynagrodzenia z pochodnymi	a 11 941 428,34 b 139,00 c 11 941 567,34	11 940 686,34 0,00 11 940 686,34	742,00 139,00 881,00
				pozostałe wydatki bieżące	a 35 325 000,00 b 0,00 c 35 325 000,00	35 325 000,00 0,00 35 325 000,00	0,00 0,00 0,00
				dotacje celowe bieżące	a 762 360,00 b 0,00 c 762 360,00	762 360,00 0,00 762 360,00	0,00 0,00 0,00
				dotacje celowe inwestycyjne	a 762 360,00 b 0,00 c 762 360,00	762 360,00 0,00 762 360,00	0,00 0,00 0,00

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

W załączniku nr 14 "Dochody i wydatki na zadania związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikające z odrębnych ustaw. Plan na 2021 rok" do uchwały Nr XXVIII/395/20 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2021 (z późn. zm.), wprowadza się następujące zmiany:

w złotych

L.p.	rozdział/ paragraf	Wyszczególnienie	Dochody				Wydatki			
			Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3		ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych	385 807	0	0	385 807	385 807	57 566	57 566	385 807
	85324	Obsługa zadań finansowanych ze środków PFRON					385 807	57 566	57 566	385 807
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					248 167	57 566	0	305 733
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					50 000	0	45 044	4 956
	4220	Zakup środków żywności					2 000	0	1 068	932
	4270	Zakup usług remontowych					2 000	0	2 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych					2 000	0	1 454	546
	4410	Podróże służbowe krajowe					3 000	0	3 000	0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					5 000	0	5 000	0	
4		ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska	910 000	0	0	910 000	910 000	25 743	25 743	910 000
	90019	Obsługa opłat środowiskowych					910 000	25 743	25 743	910 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					561 767	21 517	0	583 284
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					106 482	3 699	0	110 181
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					15 177	527	0	15 704
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					10 000	0	8 008	1 992
	4300	Zakup usług pozostałych					150 000	0	11 625	138 375
	4410	Podróże służbowe krajowe					400	0	400	0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					6 000	0	5 710	290	
5		ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi	186 500	0	0	186 500	196 361	850	850	196 361
	90020	Realizacja ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (opłata produktowa za opakowania)					76 361	850	850	76 361
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					62 990	710	0	63 700
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					10 828	122	0	10 950
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					1 543	18	0	1 561
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego					850	0	850	0

L.p.	rozdział/ paragraf	Wyszczególnienie	Dochody				Wydatki			
			Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6		ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorcy w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej	1 748	0		1 748	1 748	1 748	1 748	1 748
	90020	Realizacja ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (opłata produktowa za oleje i opony)					1 748	1 748	1 748	1 748
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					0	1 461	0	1 461
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					0	251	0	251
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					0	36	0	36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					1 428	0	1 428	0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego					320	0	320	0
		Ogółem:	10 412 872	0	0	10 412 872	12 562 421	85 907	85 907	12 562 421