

UCHWAŁA NR 51/2141/21
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 29 grudnia 2021 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu województwa na rok 2021

Na podstawie art. 257 pkt 1, 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 oraz 3 lit. a 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 **1.407.521.837,11 zł**, z tego:”;

b) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) dochody bieżące w kwocie 1.043.142.968,11 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 **1.421.810.199,11 zł**, z tego:”;

b) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) wydatki bieżące w kwocie 795.192.747,11 zł;”;

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

„1) jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 316.606.794 zł;

2) jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 234.005.186 zł.”;

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

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

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

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., Nr XXXIX/546/21 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 grudnia 2021 r. oraz Nr 50/2030/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 grudnia 2021 r.

- 7) w załączniku nr 4 zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
- 8) w załączniku nr 5 zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
- 9) w załączniku nr 9 zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;
- 10) w załączniku nr 10 zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;
- 11) w załączniku nr 13 zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały;
- 12) 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

Wicemarszałek
Województwa

Zbigniew Sosnowski

UZASADNIENIE

1. Przedmiot regulacji

Uchwała dotyczy zmiany budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 2021 r., przyjętego uchwałą Nr XXVIII/395/20 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2020 r., zmienioną uchwałami: Nr 3/78/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 stycznia 2021 r., Nr 6/227/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 lutego 2021 r., Nr XXX/431/21 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 marca 2021 r., Nr 13/482/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 kwietnia 2021 r., Nr XXXI/446/21 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 kwietnia 2021 r., Nr 16/616/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 kwietnia 2021 r., Nr 20/766/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 maja 2021 r., Nr XXXIV/485/21 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 czerwca 2021 r., Nr 25/1000/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 czerwca 2021 r., Nr 29/1237/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 lipca 2021 r., 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., Nr XXXIX/546/21 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 grudnia 2021 r. oraz Nr 50/2030/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 grudnia 2021 r.

2. Omówienie podstawy prawnej

Zgodnie z 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 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).

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

- związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji przekazywanych z budżetu państwa - art. 257 pkt 1 ustawy;
- związanych ze zwrotem dotacji otrzymanych z budżetu państwa - art. 257 pkt 4 ustawy.

3. Konsultacje wymagane przepisami prawa (łącznie z przepisami wewnętrznymi)

Zgodnie z istniejącym stanem prawnym nie ma konieczności skierowania projektu uchwały do konsultacji.

4. Uzasadnienie merytoryczne - uzasadnienie do zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
I. Dochody						
	OGÓLEM	1 407 475 030,28	46 806,83	0,00	0,00	1 407 521 837,11
010	Rolnictwo i łowiectwo	12 263 244,41	45 673,83	0,00	0,00	12 308 918,24
01095	Pozostała działalność	33 244,41	45 673,83	0,00	0,00	78 918,24
	Zwiększa się planowane dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa łącznie o kwotę 45.673,83 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie odszkodowań za szkody wyrządzone w uprawach rolnych na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej), zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.2.82.2021 z dnia 28 października 2021 r. informującym o zwiększeniu planu dotacji celowych o kwotę 36.266,67 (wpływ pisma 29.12.2021 r.) oraz Decyzją Wojewody Kujawsko Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.111.2021 z dnia 23 grudnia 2021 r. o zwiększeniu planu dotacji o kwotę 9.407,16 zł.					
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 289 097,00	1 133,00	0,00	0,00	9 290 230,00
85395	Pozostała działalność	136 114,00	1 133,00	0,00	0,00	137 247,00
	Zwiększa się planowane dochody własne województwa o kwotę 1.133 zł osiągnięte przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu z tytułu zwrotu dotacji niewykorzystanych przez beneficjentów RPO WKP 2014-2020, Poddziałania 8.2.2.					
II. Wydatki						
	OGÓLEM	1 421 763 392,28	177 804,73	130 997,90	1 050,00	1 421 810 199,11
010	Rolnictwo i łowiectwo	16 325 152,41	45 673,83	0,00	0,00	16 370 826,24
01095	Pozostała działalność	561 244,41	45 673,83	0,00	0,00	606 918,24
	Zwiększa się o kwotę 45.673,83 zł wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej pn. "Szkody łowieckie" w związku z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.2.82.2021 z dnia 28 października 2021 r. informującym o zwiększeniu planu dotacji celowych o kwotę 36.266,67 oraz Decyzją Wojewody Kujawsko Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.111.2021 z dnia 23 grudnia 2021 r. o zwiększeniu planu dotacji o kwotę 9.407,16 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie odszkodowań za szkody wyrządzone w uprawach rolnych na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich.					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
600	Transport i łączność	508 631 034,00	40 603,00	40 603,00	0,00	508 631 034,00
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	113 408 942,00	40 509,00	40 509,00	0,00	113 408 942,00
	Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 40.059 zł w zadaniu własnym pn. "Regionalne przewozy kolejowe - pozostałe zadania" z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przygotowania postępowania przetargowego.					
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	333 859 303,00	94,00	94,00	0,00	333 859 303,00
	Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 94 zł w projekcie pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 548 Stolno-Wąbrzeźno od km 0+005 do km 29+619 z wyłączeniem węzła autostradowego w m. Lisewo od km 14+144 do km 15+146" realizowanym w ramach RPO WK-P 2014-2020, Działania 5.1, w części ujętej w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację projektu oraz na składki na ubezpieczenia społeczne.					
630	Turystyka	1 387 430,00	395,00	395,00	0,00	1 387 430,00
63095	Pozostała działalność	733 611,00	395,00	395,00	0,00	733 611,00
	Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 395 zł w zadaniu zleconym z zakresu administracji rządowej finansowanym z dotacji celowej z budżetu państwa pn. "Usługi turystyczne" w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację zadania.					
750	Administracja publiczna	137 203 972,00	18 158,90	18 158,90	0,00	137 203 972,00
75018	Urzędy marszałkowskie	103 504 614,00	10 038,90	10 038,90	0,00	103 504 614,00
	Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej:					
	- w kwocie 5.938,90 zł w zadaniu pn. "Zadania własne województwa - zmiany w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie" finansowanym z dotacji celowej budżetu państwa w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników realizujących przejęte zadania;					
	- w kwocie 4.100 zł w bieżącym utrzymaniu Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu w celu zabezpieczenia środków na odprawę dla pracowników z tytułu rozwiązania stosunku pracy z przyczyn pracodawcy w związku z reorganizacją punktów informacyjnych.					
75095	Pozostała działalność	4 743 918,00	8 120,00	8 120,00	0,00	4 743 918,00
	Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej:					
	- w kwocie 5.470 zł w zadaniu własnym pn. "Wsparcie gmin w przygotowaniu i koordynacji programów rewitalizacji" realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna w celu dostosowania planu wydatków do kosztów szkoleń dla przedstawicieli gmin z zakresu dostępności w rewitalizacji oraz narzędzi ustawy o rewitalizacji organizowanych w formie on-line (webinary);					
	- w kwocie 2.650 zł w zadaniu własnym pn. "Współpraca międzynarodowa" w celu dostosowania planu wydatków do organizowanych przedsięwzięć.					
801	Oświata i wychowanie	78 886 833,30	46,00	46,00	0,00	78 886 833,30
80147	Biblioteki pedagogiczne	7 675 803,00	46,00	46,00	0,00	7 675 803,00
	Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 46 zł w bieżącym utrzymaniu Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów badania lekarskiego pracownika po długotrwałej chorobie.					
851	Ochrona zdrowia	259 824 001,57	26 805,00	26 805,00	1 050,00	259 824 001,57
85111	Szpital ogólny	20 277 627,00	24 395,00	0,00	0,00	20 302 022,00
	W celu dostosowania planu wydatków do wielkości prognozowanego współfinansowania krajowego dla projektów przewidzianych do realizacji przez beneficjentów w 2021 r. w ramach rozstrzygniętych konkursów RPO WK-P 2014-2020 zwiększa się o kwotę 24.395 zł wydatki zaplanowane na Poddziałanie 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną.					
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	183 205,00	0,00	24 395,00	0,00	158 810,00
	W celu dostosowania planu wydatków do wielkości prognozowanego współfinansowania krajowego dla projektów przewidzianych do realizacji przez beneficjentów w 2021 r. w ramach rozstrzygniętych konkursów RPO WK-P 2014-2020 zmniejsza się o kwotę 24.395 zł wydatki zaplanowane na Poddziałanie 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną.					
85195	Pozostała działalność	215 078 355,00	2 410,00	2 410,00	1 050,00	215 078 355,00
	Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej:					
	- w kwocie 1.060 zł w projekcie pn. "Ograniczenie negatywnych skutków COVID-19 poprzez działania profilaktyczne i zabezpieczające skierowane do służb medycznych" realizowanym w ramach RPO WK-P 2014-2020, Poddziałania 9.3.1 w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację projektu oraz na wypłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez pracodawcę;					
	- w kwocie 2.400 zł w projekcie pn. "Zdrowi i aktywni w pracy 2" realizowanym w ramach RPO WK-P 2014-2020, Poddziałania 8.6.1 w celu zabezpieczenia środków na składki na ubezpieczenia społeczne.					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna	33 664 449,00	9 125,00	9 125,00	0,00	33 664 449,00
85295	<i>Pozostała działalność</i> Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 9.125 zł w ramach RPO WK-P 2014-2020, Poddziałanie 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną w celu dostosowania planu wydatków do statusu beneficjentów otrzymujących współfinansowanie krajowe.	28 081 022,00	9 125,00	9 125,00	0,00	28 081 022,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	34 887 199,00	1 133,00	0,00	0,00	34 888 332,00
85395	<i>Pozostała działalność</i> Zwiększa się o kwotę 1.133 zł wydatki na zadanie własne pn. "Zwrot dotacji RPO" ujęte w planie finansowym Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu z przeznaczeniem na zwrot dotacji niewykorzystanych i oddanych przez beneficjentów RPO WK-P 2014-2020, Poddziałania 8.2.2.	13 133 141,00	1 133,00	0,00	0,00	13 134 274,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 713 980,00	31 894,00	31 894,00	0,00	13 713 980,00
90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i> Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 1 zł w zadaniu własnym pn. "Obsługa opłat środowiskowych". Zmiana wynika z konieczności urealnienia planu do wydatków na zakup materiałów i wyposażenia.	910 000,00	1,00	1,00	0,00	910 000,00
90026	<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i> Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 24.793 zł w zadaniu własnym pn. "Opłata recyklingowa od nabywającego torbę na zakupy z tworzywa sztucznego" w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację zadania.	1 320 664,00	24 793,00	24 793,00	0,00	1 320 664,00
90095	<i>Pozostała działalność</i> Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie w kwocie 7.100 zł w ramach RPO WK-P 2014-2020, Poddziałanie 6.4.1 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach ZIT w celu dostosowania planu wydatków do statusu beneficjentów otrzymujących współfinansowanie krajowe.	10 867 338,94	7 100,00	7 100,00	0,00	10 867 338,94
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	9 901 202,00	3 971,00	3 971,00	0,00	9 901 202,00
92502	<i>Parki krajobrazowe</i> Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 3.971 zł w bieżącym utrzymaniu Gostyńskiego-Włocławskiego Parku Krajobrazowego w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów przygotowania dokumentacji technicznej przebudowy wiat edukacyjnych oraz na opłaty za usługi telekomunikacyjne.	9 901 202,00	3 971,00	3 971,00	0,00	9 901 202,00

5. Ocena skutków regulacji:

I. Zmiany w treści uchwały:

1.	§ 1 ust. 1 dotyczący dochodów budżetowych	1 407 475 030,28	46 806,83			1 407 521 837,11
2.	§ 1 ust. 1 pkt 1 dotyczący dochodów bieżących	1 043 096 161,28	46 806,83			1 043 142 968,11
3.	§ 2 ust.1 dotyczący wydatków budżetowych	1 421 763 392,28	46 806,83			1 421 810 199,11
4.	§ 2 ust.1 pkt 1 dotyczący wydatków bieżących	795 145 940,28	46 806,83			795 192 747,11
5.	§ 7 ust. 1 pkt 1 dotyczący dotacji udzielanych z budżetu województwa jednostkom sektora finansów publicznych	316 604 769,00	2 025,00			316 606 794,00
6.	§ 7 ust. 1 pkt 2 dotyczący dotacji udzielanych z budżetu województwa jednostkom spoza sektora finansów publicznych	234 007 211,00		2 025,00		234 005 186,00

II. Zmiany załączników do uchwały budżetowej:

- Załącznik nr 1 "Dochody budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg źródeł pochodzenia. Plan na 2021 rok";
- Załącznik nr 2 "Dochody budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg klasyfikacji budżetowej. Plan na 2021 rok";
- Załącznik nr 3 "Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg grup wydatków. Plan na 2021 rok";
- Załącznik nr 4 "Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg klasyfikacji budżetowej. Plan na 2021 rok";
- Załącznik nr 5 "Wynik budżetowy i finansowy. Plan na 2021 rok";
- Załącznik nr 9 "Dotacje udzielane z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Plan na 2021 rok";
- Załącznik nr 10 "Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami Samorządowi Województwa. Plan na 2021 rok";
- Załącznik nr 13 "Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach oraz wydatki nimi finansowane. Plan na 2021 rok".
- Załącznik nr 14 "Dochody i wydatki na zadania związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikające z odrębnych ustaw. Plan na 2021 rok".

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

III. Wynik budżetowy i finansowy na 2021 rok

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

- 1) zwiększeniem planowanych dochodów o kwotę 46.806,83 zł, tj. do kwoty 1.407.521.837,11 zł;
- 2) zwiększeniem planowanych wydatków o kwotę 46.806,83 zł, tj. do kwoty 1.421.810.199,11 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	1 043 096 161,28	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	
	b	46 806,83	0,00	1 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 673,83	0,00	0,00	0,00	
	c	1 043 142 968,11	730 956 473,00	22 468 606,00	120 499 897,00	50 745 092,00	31 960 948,00	860 329,00	58 000,00	888 590,00	273,00	54 437 611,11	5 070 272,00	21 666 936,00	3 529 941,00	
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	a	12 263 244,41	0,00	6 091 550,00	0,00	3 914 000,00	2 236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 694,41	0,00	0,00	0,00
		b	45 673,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 673,83	0,00	0,00	0,00
		c	12 308 918,24	0,00	6 091 550,00	0,00	3 914 000,00	2 236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 368,24	0,00	0,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	a	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	0,00
		b	1 133,00	0,00	1 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	9 285 230,00	0,00	2 963 230,00	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
ogółem:	a	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	
	b	46 806,83	0,00	1 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 673,83	0,00	0,00	0,00	
	c	1 407 521 837,11	730 956 473,00	43 415 986,00	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	55 199 971,11	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	1 407 475 030,28	46 806,83	0,00	1 407 521 837,11
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	12 263 244,41	45 673,83	0,00	12 308 918,24
01095		Pozostała działalność	33 244,41	45 673,83	0,00	78 918,24
	2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	21 694,41	45 673,83	0,00	67 368,24
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	9 289 097,00	1 133,00	0,00	9 290 230,00
85395		Pozostała działalność	136 114,00	1 133,00	0,00	137 247,00
	2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	112 238,00	1 133,00	0,00	113 371,00

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	w tym:						Inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
						Wynagrodzenia z pochodnymi									Zadania statutowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	OGÓLEM	a	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
		b	46 806,83	46 806,83	41 573,83	67 599,00	-26 025,17	0,00	4 100,00	1 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	1 421 810 199,11	795 192 747,11	300 713 108,11	164 016 698,94	136 696 409,17	265 627 965,00	3 388 489,00	216 615 316,00	8 847 869,00	626 617 452,00	531 123 683,00	360 531 333,00	95 493 769,00
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	a	16 325 152,41	8 838 813,41	1 320 813,41	571 161,00	749 652,41	1 368 000,00	0,00	6 150 000,00	0,00	7 486 339,00	7 486 339,00	0,00	0,00
		b	45 673,83	45 673,83	45 673,83	0,00	45 673,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	16 370 826,24	8 884 487,24	1 366 487,24	571 161,00	795 326,24	1 368 000,00	0,00	6 150 000,00	0,00	7 486 339,00	7 486 339,00	0,00	0,00
01095	Pozostała działalność	a	561 244,41	561 244,41	501 244,41	0,00	501 244,41	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	45 673,83	45 673,83	45 673,83	0,00	45 673,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	606 918,24	606 918,24	546 918,24	0,00	546 918,24	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	a	508 631 034,00	228 104 024,00	68 337 388,00	15 104 812,00	53 232 576,00	158 323 413,00	76 000,00	1 367 223,00	0,00	280 527 010,00	277 526 992,00	162 487 375,00	3 000 018,00
		b	0,00	0,00	0,00	40 509,00	-40 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	508 631 034,00	228 104 024,00	68 337 388,00	15 145 321,00	53 192 067,00	158 323 413,00	76 000,00	1 367 223,00	0,00	280 527 010,00	277 526 992,00	162 487 375,00	3 000 018,00
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	a	113 408 942,00	113 308 942,00	7 109 845,00	0,00	7 109 845,00	106 199 097,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		b	0,00	0,00	0,00	40 509,00	-40 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	113 408 942,00	113 308 942,00	7 109 845,00	40 509,00	7 069 336,00	106 199 097,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	a	137 203 972,00	131 865 597,00	64 747 153,00	39 566 880,00	25 180 273,00	135 000,00	1 205 315,00	65 778 129,00	0,00	5 338 375,00	5 338 375,00	180 000,00	0,00
		b	0,00	0,00	-4 100,00	2 675,00	-6 775,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	137 203 972,00	131 865 597,00	64 743 053,00	39 569 555,00	25 173 498,00	135 000,00	1 209 415,00	65 778 129,00	0,00	5 338 375,00	5 338 375,00	180 000,00	0,00
75018	Urzędy marszałkowskie	a	103 504 614,00	98 166 239,00	50 281 843,00	39 318 980,00	10 962 863,00	0,00	76 000,00	47 808 396,00	0,00	5 338 375,00	5 338 375,00	180 000,00	0,00
		b	0,00	0,00	-4 100,00	2 675,00	-6 775,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	103 504 614,00	98 166 239,00	50 277 743,00	39 321 655,00	10 956 088,00	0,00	80 100,00	47 808 396,00	0,00	5 338 375,00	5 338 375,00	180 000,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA	a	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
		b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	Szpital ogólnie	a	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
		b	24 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 395,00	0,00	24 395,00	24 395,00	24 395,00	0,00
		c	20 302 022,00	1 087 047,00	985 339,00	0,00	985 339,00	0,00	0,00	101 708,00	0,00	19 214 975,00	19 214 975,00	18 452 615,00	0,00
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	a	183 205,00	2 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 001,00	0,00	181 204,00	181 204,00	181 204,00	0,00
		b	-24 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 395,00	0,00	-24 395,00	-24 395,00	-24 395,00	0,00
		c	158 810,00	2 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 001,00	0,00	156 809,00	156 809,00	156 809,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	a	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
		b	1 133,00	1 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	34 888 332,00	34 388 332,00	12 327 065,00	10 063 004,00	2 264 061,00	523 000,00	29 500,00	21 508 767,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
85395	Pozostała działalność	a	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	0,00	500 000,00
		b	1 133,00	1 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	13 134 274,00	12 634 274,00	201 500,00	0,00	201 500,00	100 000,00	0,00	12 332 774,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	a	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	1 500 000,00
		b	0,00	0,00	0,00	24 792,00	-24 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	13 713 980,00	3 342 264,00	2 779 495,00	2 124 475,94	655 019,06	0,00	0,00	562 769,00	0,00	10 371 716,00	8 871 716,00	8 871 716,00	1 500 000,00
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	769 343,00	140 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	0,00	0,00	0,00	-1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	910 000,00	910 000,00	910 000,00	769 342,00	140 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	a	1 320 664,00	620 664,00	120 494,00	88 000,00	32 494,00	0,00	0,00	500 170,00	0,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00
		b	0,00	0,00	0,00	24 793,00	-24 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	1 320 664,00	620 664,00	120 494,00	112 793,00	7 701,00	0,00	0,00	500 170,00	0,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00

Dział Rozdział	Nazwa	*	Ogółem	z tego:											
				Wydatki bieżące	w tym:		Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Obsługa długu, poręczenia i gwarancje	Wydatki majątkowe	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia z pochodnymi						Zadania statutowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)		Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	a	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	0,00
		b	0,00	0,00	0,00	-377,00	377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	9 901 202,00	5 866 316,00	5 427 563,00	3 920 268,00	1 507 295,00	0,00	90 026,00	348 727,00	0,00	4 034 886,00	4 034 886,00	3 182 335,00	0,00
92502	Parki krajobrazowe	a	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	0,00
		b	0,00	0,00	0,00	-377,00	377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	9 901 202,00	5 866 316,00	5 427 563,00	3 920 268,00	1 507 295,00	0,00	90 026,00	348 727,00	0,00	4 034 886,00	4 034 886,00	3 182 335,00	0,00
	OGÓLEM														
		a	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
		b	46 806,83	46 806,83	41 573,83	67 599,00	-26 025,17	0,00	4 100,00	1 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	1 421 810 199,11	795 192 747,11	300 713 108,11	164 016 698,94	136 696 409,17	265 627 965,00	3 388 489,00	216 615 316,00	8 847 869,00	626 617 452,00	531 123 683,00	360 531 333,00	95 493 769,00

*

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	1 421 763 392,28	177 804,73	130 997,90	1 421 810 199,11
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	16 325 152,41	45 673,83	0,00	16 370 826,24
01095		Pozostała działalność	561 244,41	45 673,83	0,00	606 918,24
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	21 694,41	37 667,43	0,00	59 361,84
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	8 006,40	0,00	8 006,40
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	508 631 034,00	40 603,00	40 603,00	508 631 034,00
60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	113 408 942,00	40 509,00	40 509,00	113 408 942,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	40 509,00	0,00	40 509,00
	4300	Zakup usług pozostałych	234 845,00	0,00	40 509,00	194 336,00
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	333 859 303,00	94,00	94,00	333 859 303,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	510 260,00	66,00	0,00	510 326,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 310,00	13,00	0,00	163 323,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 979,00	12,00	0,00	88 991,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 463,00	3,00	0,00	28 466,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 441,00	0,00	39,00	12 402,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 991,00	0,00	10,00	3 981,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 050,00	0,00	39,00	7 011,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 236,00	0,00	6,00	2 230,00
630		TURYSTYKA	1 387 430,00	395,00	395,00	1 387 430,00
63095		Pozostała działalność	733 611,00	395,00	395,00	733 611,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 725,00	395,00	0,00	140 120,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 450,00	0,00	376,00	17 074,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	0,00	19,00	781,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	137 203 972,00	18 158,90	18 158,90	137 203 972,00
75018		Urzędy marszałkowskie	103 504 614,00	10 038,90	10 038,90	103 504 614,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76 000,00	4 100,00	0,00	80 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 604 369,00	4 333,90	0,00	30 608 702,90
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 375 053,00	0,00	3 263,90	2 371 789,10
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 370 000,00	1 405,00	0,00	5 371 405,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	596 000,00	200,00	0,00	596 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 934 846,00	0,00	1 000,00	1 933 846,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 712 020,00	0,00	5 100,00	3 706 920,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 768 747,00	0,00	675,00	1 768 072,00
75095		Pozostała działalność	4 743 918,00	8 120,00	8 120,00	4 743 918,00
	4190	Nagrody konkursowe	67 300,00	0,00	2 000,00	65 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 917 244,00	2 650,00	0,00	1 919 894,00
	4308	Zakup usług pozostałych	173 503,00	4 185,00	0,00	177 688,00
	4309	Zakup usług pozostałych	49 287,00	1 285,00	0,00	50 572,00
	4418	Podróże służbowe krajowe	10 689,00	0,00	4 185,00	6 504,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	3 137,00	0,00	1 285,00	1 852,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	11 000,00	0,00	650,00	10 350,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	78 886 833,30	46,00	46,00	78 886 833,30
80147		Biblioteki pedagogiczne	7 675 803,00	46,00	46,00	7 675 803,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 684,00	0,00	44,00	120 640,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 477,00	46,00	0,00	5 523,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	670,00	0,00	2,00	668,00
851		OCHRONA ZDROWIA	259 824 001,57	26 805,00	26 805,00	259 824 001,57
85111		Szpitala ogólne	20 277 627,00	24 395,00	0,00	20 302 022,00
	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	16 969 353,00	24 395,00	0,00	16 993 748,00
85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	183 205,00	0,00	24 395,00	158 810,00
	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	181 204,00	0,00	24 395,00	156 809,00
85195		Pozostała działalność	215 078 355,00	2 410,00	2 410,00	215 078 355,00

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2021 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	994 458,00	0,00	1 105,00	993 353,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 638,00	0,00	245,00	124 393,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	236 975,00	2 040,00	0,00	239 015,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 646,00	360,00	0,00	31 006,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700 105,00	0,00	935,00	3 699 170,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	434 086,00	0,00	115,00	433 971,00
	4287	Zakup usług zdrowotnych	3 238 285,00	0,00	7,00	3 238 278,00
	4289	Zakup usług zdrowotnych	380 976,00	0,00	3,00	380 973,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 587,00	7,00	0,00	8 594,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 047,00	3,00	0,00	1 050,00
852		POMOC SPOLECZNA	33 664 449,00	9 125,00	9 125,00	33 664 449,00
85295		Pozostała działalność	28 081 022,00	9 125,00	9 125,00	28 081 022,00
	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	1 650 031,00	0,00	9 125,00	1 640 906,00
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	250 776,00	9 125,00	0,00	259 901,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	34 887 199,00	1 133,00	0,00	34 888 332,00
85395		Pozostała działalność	13 133 141,00	1 133,00	0,00	13 134 274,00
	2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	112 238,00	1 133,00	0,00	113 371,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	13 713 980,00	31 894,00	31 894,00	13 713 980,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	910 000,00	1,00	1,00	910 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 704,00	0,00	1,00	15 703,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 992,00	1,00	0,00	1 993,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 320 664,00	24 793,00	24 793,00	1 320 664,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 599,00	20 467,00	0,00	88 066,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 487,00	3 518,00	0,00	16 005,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 779,00	501,00	0,00	2 280,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 494,00	0,00	22 793,00	7 701,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 089,00	307,00	0,00	1 396,00
90095		Pozostała działalność	10 867 338,94	7 100,00	7 100,00	10 867 338,94
	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	413 153,00	7 100,00	0,00	420 253,00
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 229 580,00	0,00	7 100,00	7 222 480,00
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	9 901 202,00	3 971,00	3 971,00	9 901 202,00
92502		Parki krajobrazowe	9 901 202,00	3 971,00	3 971,00	9 901 202,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	562 970,00	0,00	271,00	562 699,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 511,00	0,00	106,00	56 405,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	506 535,00	0,00	200,00	506 335,00
	4260	Zakup energii	154 760,00	0,00	3 382,00	151 378,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 490,00	0,00	12,00	3 478,00
	4300	Zakup usług pozostałych	511 445,00	3 770,00	0,00	515 215,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 270,00	201,00	0,00	45 471,00

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	1 407 475 030,28	46 806,83	1 407 521 837,11
1.1		<i>dochody bieżące</i>	<i>1 043 096 161,28</i>	<i>46 806,83</i>	<i>1 043 142 968,11</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	Kredyt krajowy	79 938 699,00	0,00	79 938 699,00
2.2.1		<i>Kredyt 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>Kredyt 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>Kredyt 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		OGÓLEM (w.1 + w.2)	1 516 188 297,28	46 806,83	1 516 235 104,11
4		Wydatki	1 421 763 392,28	46 806,83	1 421 810 199,11
4.1		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>795 145 940,28</i>	<i>46 806,83</i>	<i>795 192 747,11</i>
4.1.1		<i>wydatki bieżące (bez obsługi długu, gwarancji i poręczeń)</i>	<i>786 298 071,28</i>	<i>46 806,83</i>	<i>786 344 878,11</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		OGÓLEM (w.4 + w.5)	1 516 188 297,28	46 806,83	1 516 235 104,11
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)			1 043 096 161,28	46 806,83	1 043 142 968,11
wydatki bieżące (poz. 4.1)			795 145 940,28	46 806,83	795 192 747,11
Nadwyżka bieżąca (poz. 1.1 - poz. 4.1)			247 950 221,00	0,00	247 950 221,00
Dochody ogółem			1 407 475 030,28	46 806,83	1 407 521 837,11
- wydatki bieżące (bez obsługi długu)			786 298 071,28	46 806,83	786 344 878,11
+ 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 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	550 611 980	316 604 769	177 539 961	139 064 808	234 007 211	26 343 149	207 664 062
				b	0	2 025	2 025	0	-2 025	-2 025	0
				c	550 611 980	316 606 794	177 541 986	139 064 808	234 005 186	26 341 124	207 664 062
III DOTACJE CELOWE				a	354 772 174	226 276 566	177 539 961	48 736 605	128 495 608	26 343 149	102 152 459
				b	0	2 025	2 025	0	-2 025	-2 025	0
				c	354 772 174	226 278 591	177 541 986	48 736 605	128 493 583	26 341 124	102 152 459
<i>Na zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WK-P 2014-2020</i>				a	238 422 711	170 742 193	143 634 258	27 107 935	67 680 518	26 183 149	41 497 369
				b	0	2 025	2 025	0	-2 025	-2 025	0
				c	238 422 711	170 744 218	143 636 283	27 107 935	67 678 493	26 181 124	41 497 369
851	85111	6.1.1	Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną	a	17 071 061	16 533 550	16 482 784	50 766	537 511	486 569	50 942
				b	24 395	0	0	0	24 395	24 395	0
				c	17 095 456	16 533 550	16 482 784	50 766	561 906	510 964	50 942
	85117	6.1.1	Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną	a	183 205	0	0	0	183 205	181 204	2 001
				b	-24 395	0	0	0	-24 395	-24 395	0
				c	158 810	0	0	0	158 810	156 809	2 001
852	85295	6.1.2	Inwestycje w infrastrukturę społeczną	a	1 791 164	210 878	210 878	0	1 580 286	1 505 785	74 501
				b	0	9 125	9 125	0	-9 125	-9 125	0
				c	1 791 164	220 003	220 003	0	1 571 161	1 496 660	74 501
900	90095	6.4.1	Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach ZIT	a	2 517 461	2 480 855	2 456 078	24 777	36 606	35 958	648
				b	0	-7 100	-7 100	0	7 100	7 100	0
				c	2 517 461	2 473 755	2 448 978	24 777	43 706	43 058	648
OGÓŁEM				a	550 611 980	316 604 769	177 539 961	139 064 808	234 007 211	26 343 149	207 664 062
				b	0	2 025	2 025	0	-2 025	-2 025	0
				c	550 611 980	316 606 794	177 541 986	139 064 808	234 005 186	26 341 124	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 45 673,83 c 52 142 982,11	OGÓLEM	a 52 098 189,28 b 45 673,83 c 52 143 863,11	52 097 308,28 45 673,83 52 142 982,11	881,00 0,00 881,00
	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	a 21 694,41 b 45 673,83 c 67 368,24	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	a 21 694,41 b 45 673,83 c 67 368,24	21 694,41 45 673,83 67 368,24	0,00 0,00 0,00
	01095	Pozostała działalność	a 21 694,41 b 45 673,83 c 67 368,24	Pozostała działalność	a 21 694,41 b 45 673,83 c 67 368,24	21 694,41 45 673,83 67 368,24	0,00 0,00 0,00
1		ZADANIE - SZKODY ŁOWIECKIE	a 21 694,41 b 45 673,83 c 67 368,24	ZADANIE - SZKODY ŁOWIECKIE	a 21 694,41 b 45 673,83 c 67 368,24	21 694,41 45 673,83 67 368,24	0,00 0,00 0,00
		Dotacje na zadania bieżące	a 21 694,41 b 45 673,83 c 67 368,24	Pozostałe wydatki bieżące	a 21 694,41 b 45 673,83 c 67 368,24	21 694,41 45 673,83 67 368,24	0,00 0,00 0,00
		OGÓLEM	a 52 097 308,28 b 45 673,83 c 52 142 982,11	OGÓLEM	a 52 098 189,28 b 45 673,83 c 52 143 863,11	52 097 308,28 45 673,83 52 142 982,11	881,00 0,00 881,00
				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 11 941 567,34 b 45 673,83 c 11 987 241,17	11 940 686,34 45 673,83 11 986 360,17	881,00 0,00 881,00
				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 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.
6.	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Toruniu		a	0	402 000	402 000	0
			b	0	-2 400	-2 400	0
			c	0	399 600	399 600	0
		85403	a	0	252 000	252 000	0
			b	0	-2 400	-2 400	0
			c	0	249 600	249 600	0
9.	Medyczo-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu		a	0	13 020	13 020	0
			b	0	2 400	2 400	0
			c	0	15 420	15 420	0
		80116	a	0	3 020	3 020	0
			b	0	-2 640	-2 640	0
			c	0	380	380	0
		80140	a	0	10 000	10 000	0
			b	0	5 040	5 040	0
			c	0	15 040	15 040	0
RAZEM		a	0	2 166 114	2 166 114	0	
		b	0	0	0	0	
		c	0	2 166 114	2 166 114	0	

- * a - plan na 2021 r.
 b - zmiany
 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
4		ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska	910 000	0	0	910 000	910 000	1	1	910 000
	90019	Obsługa opłat środowiskowych					910 000	1	1	910 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					15 704	0	1	15 703
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					1 992	1	0	1 993
5		ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi	186 500	0	0	186 500	196 361	24 793	24 793	196 361
	90026	Obsługa opłaty recyklingowej od nabywającego torbę na zakupy z tworzywa sztucznego					120 000	24 793	24 793	120 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					67 599	20 467	0	88 066
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					12 487	3 518	0	16 005
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					1 779	501	0	2 280
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					30 000	0	22 793	7 207
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					2 000	0	2 000	0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający					1 089	307	0	1 396
Ogółem:			10 412 872	0	0	10 412 872	12 562 421	24 794	24 794	12 562 421