

UCHWAŁA NR XIX/313/20
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

z dnia 6 maja 2020 r.

w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2020

Na podstawie art. 18 pkt 6 i pkt 19 lit. d oraz art. 89 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 512, 1571 i 1815) oraz art. 211, 212, 214, 215, 217, 219 ust. 3, 222 ust. 1, 2 i 3, 235-237, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm¹⁾), uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XII/262/19 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2020 (z późn. zm²⁾), wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, dochody budżetu województwa w kwocie **1.123.564.317,07 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 849.119.145,07 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 274.445.172 zł.”;

2) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały, wydatki budżetu województwa w kwocie **1.223.064.317,07 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 766.103.170,07 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 456.961.147 zł.”;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały, deficyt budżetu województwa w kwocie **99.500.000 zł**, który pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z kredytów bankowych.

2. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały, przychody budżetu w kwocie **134.980.952 zł** i rozchody budżetu województwa w kwocie **35.480.952 zł**.”;

4) w § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały, dotacje udzielane z budżetu województwa w łącznej kwocie **465.309.738 zł**, z tego dla:

- 1) jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 260.339.637 zł;
- 2) jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 204.970.101 zł.”;

5) w § 8 ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. Ustala się dochody pochodzące z tytułu 2,5 % odpisu od środków przyznanych województwu z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz wydatki na pokrycie kosztów obsługi zadań realizowanych na rzecz osób niepełnosprawnych w kwocie 372.882 zł, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426, z późn. zm).”;

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1622, 1649 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568 i 695.

²⁾Wymieniona uchwała zmieniona została uchwałami: Nr 2/10/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 stycznia 2020 r., Nr XIV/282/20 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 lutego 2020 r., Nr 7/247/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 lutego 2020 r., Nr 9/369/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 marca 2020 r., Nr 12/457/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 marca 2020 r. oraz 13/499/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 kwietnia 2020 r.

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

- „1) dochody w wysokości 2.248.180 zł;
- 2) wydatki w wysokości 2.248.180 zł.”;

7) w § 13 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

- „3) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu województwa w kwocie 99.500.000 zł.”;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

18) w załączniku nr 13 zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

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

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Sejmiku

Elżbieta Piniewska

UZASADNIENIE

1. Przedmiot regulacji

Uchwała dotyczy zmiany budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 2020 r., przyjętego uchwałą Nr XII/262/19 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 grudnia 2019 r., zmienionego uchwałami: Nr 2/10/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 stycznia 2020 r., Nr XIV/282/20 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 lutego 2020 r., Nr 7/247/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 lutego 2020 r., Nr 9/369/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 marca 2020 r., Nr 12/457/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 marca 2020 r. oraz Nr 13/499/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 kwietnia 2020 r.

Niniejszą uchwałą dokonuje się zmian w zakresie planowanych dochodów, wydatków, przychodów, deficytu budżetowego oraz limitów wydatków na programy (projekty) finansowane ze środków zagranicznych. Ponadto dokonuje się zmian w planie dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach przez jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe i wydatków nimi finansowanych.

2. Omówienie podstawy prawnej

Zgodnie z art. 18 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 512, z późn. zm.) do właściwości Sejmiku Województwa należy uchwalanie budżetu województwa. W toku wykonywania budżetu uchwalonego w formie uchwały budżetowej na dany rok, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może dokonywać zmian w planie finansowym dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów tej jednostki z wyłączeniem dzielenia rezerw ogólnej i celowych, którymi dysponuje zarząd jednostki samorządu terytorialnego na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 869, z późn. zm.).

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

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

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

4. Uzasadnienie merytoryczne - uzasadnienie do zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
I. Dochody						
	OGÓLEM	1 128 320 209,07	79 891 845	84 647 737	8 611 195	1 123 564 317,07
600	Transport i łączność	76 203 955	26 950 970	9 971 066	0	93 183 859
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	14 887 876	25 863 196	9 962 366	0	30 788 706
	Zwiększa się dochody własne województwa stanowiące wpływy z Funduszu Kolejowego (2016-2020) o kwotę 15.900.830 zł, tj. o kwotę niewykorzystaną w latach 2018-2019 na zakup, modernizację oraz naprawy pojazdów kolejowych przeznaczonych do przewozów pasażerskich. Jednocześnie dokonuje się przeniesienia dochodów między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 9.962.366 zł w celu zastosowania właściwego paragrafu dla ujętych w budżecie dochodów z ww. Funduszu.					
60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	37 000 000	43 831	0	0	37 043 831
	Zwiększa się planowane dochody własne województwa o kwotę 43.831 zł w związku ze zwrotem przez przewoźników części dopłat do ustawowych ulg przejazdowych w krajowych autobusowych przewozach pasażerskich za rok 2013 wraz z odsetkami wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości, które sfinansowane były z dotacji z budżetu państwa.					
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	21 380 553	1 043 943	8 700	0	22 415 796
	Urealnia się dochody uzyskiwane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy poprzez: 1) zwiększenie planowanych dochodów: - o kwotę 352.843 zł z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych; - o kwotę 371.700 zł z tytułu kar za nieterminowe bądź niezgodne z umową wykonanie usług; - o kwotę 400 zł z tytułu zwrotu kosztów upomnień; - o kwotę 300.000 zł z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego oraz za przejazdy pojazdów ponadnormatywnych; 2) zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę 8.700 zł z tytułu najmu i dzierżawy. Zwiększa się o kwotę 19.000 zł dochody z tytułu dotacji od jednostek samorządu terytorialnego w celu urealnienia pomocy finansowej udzielonej przez Gminę Sępólno Krajeńskie na dofinansowanie zadania pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy skrzyżowania drogi woj. Nr 241 Tuchola-Sępólno Krajeńskie-Rogoźno (ul. Kościuszki) z ul. Odrodzenia i ul. Ks. Jerzego Popiełuszki w m. Sępólno Krajeńskie".					
720	Informatyka	868 267	0	37 500	0	830 767
72095	Pozostała działalność	868 267	0	37 500	0	830 767
	Zmniejsza się dochody własne województwa zaplanowane na projekt pn. "Kultura w zasięgu 2.0" realizowany w ramach RPO WK-P 2014-2020, Działania 2.2 o kwotę 37.500 zł w celu urealnienia dotacji od partnerów projektu, tj. publicznych i niepublicznych podmiotów prowadzących działalność kulturalną.					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna	3 087 885	2 800	0	0	3 090 685
75095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 897 134</i>	<i>2 800</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 899 934</i>
	W związku z przyznaniem przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu dotacji na dofinansowane XII Regionalnego Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym dla uczniów ośmioletnich szkół podstawowych w roku szkolnym 2019/2020, zwiększa się planowane dotacje z funduszy celowych o kwotę 2.800 zł.					
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	315 962 972	0	62 027 451	0	253 935 521
75623	<i>Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	<i>315 252 272</i>	<i>0</i>	<i>62 027 451</i>	<i>0</i>	<i>253 224 821</i>
	Zmniejsza się planowane dochody własne województwa: - z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 27.451 zł, tj. z kwoty 80.252.272 zł do kwoty 80.224.821 zł wynikającej z pisma Ministra Finansów Nr ST8.4750.3.2020 z dnia 10 kwietnia 2020 r. o rocznych kwotach części subwencji ogólnej przyznanych dla województwa kujawsko-pomorskiego na 2020 r.; - z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, które zgodnie z ustawą z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wynoszą 14,75 % wpływów od podatników mających siedzibę na obszarze województwa o kwotę 62.000.000 zł tj. z kwoty 235.000.000 zł do kwoty 173.000.000 zł. Zmiana wynika z przewidywanego spadku dochodów podatkowych w wyniku zmiany sytuacji społeczno-gospodarczej wywołanej ograniczeniami związanymi z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.					
758	Różne rozliczenia	668 365 893	48 967 078	12 371 720	8 611 195	704 961 251
75801	<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>62 865 690</i>	<i>956 730</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>63 822 420</i>
	W związku z otrzymaniem pisma od Ministra Finansów Nr ST8.4750.3.2020 z dnia 10 kwietnia 2020 r. o rocznych kwotach części subwencji ogólnej przyznanych dla województwa kujawsko-pomorskiego na 2020 r., zwiększa się o kwotę 956.730 zł część oświatową subwencji ogólnej, tj. z kwoty 62.865.690 zł do kwoty 63.822.420 zł.					
75802	<i>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>22 495 418</i>	<i>0</i>	<i>1 532 763</i>	<i>0</i>	<i>20 962 655</i>
	W związku z otrzymaniem pisma od Ministra Finansów Nr ST8.4750.3.2020 z dnia 10 kwietnia 2020 r. o rocznych kwotach części subwencji ogólnej przyznanych dla województwa kujawsko-pomorskiego na 2020 r., zmniejsza się o kwotę 1.532.763 zł uzupełnienie subwencji ogólnej na 2020 r. ze środków rezerwy z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, ochrony dróg wojewódzkich i zarządzania tymi drogami, tj. z kwoty 22.495.418 zł do kwoty 20.962.655 zł.					
75833	<i>Część regionalna subwencji ogólnej dla województw</i>	<i>70 401 065</i>	<i>0</i>	<i>580 734</i>	<i>0</i>	<i>69 820 331</i>
	W związku z otrzymaniem pisma od Ministra Finansów Nr ST8.4750.3.2020 z dnia 10 kwietnia 2020 r. o rocznych kwotach części subwencji ogólnej przyznanych dla województwa kujawsko-pomorskiego na 2020 r., zmniejsza się o kwotę 580.734 zł część regionalną subwencji ogólnej, tj. z kwoty 70.401.065 zł do kwoty 69.820.331 zł.					
75863	<i>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego</i>	<i>273 902 575</i>	<i>4 829 241</i>	<i>9 191 978</i>	<i>4 204 772</i>	<i>269 539 838</i>
	Dokonuje się zmian w planowanych dochodach z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa (budżet środków europejskich) przeznaczonych na projekty przewidziane do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020, poprzez:					
	1. określenie planowanych dochodów na zadania bieżące w ramach Działania 4.4 Ochrona i rozwój zasobów kultury, na projekt pn. "Kujawsko-Pomorskie - rozwój poprzez kulturę 2018"				w kwocie	220 022 zł
	2. zwiększenie planowanych dochodów:					
	1) na zadania bieżące w ramach:					
	- Poddziałania 1.5.2 Wsparcie procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw, na projekt pn. "Kujawy+Pomorze - promocja potencjału gospodarczego regionu"				o kwotę	229 322 zł
	- Działania 2.2 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego oraz zasobów nauki, kultury i dziedzictwa regionalnego, na projekt pn. "Kultura w zasięgu 2.0"				o kwotę	44 035 zł
	- Działania 4.4 Ochrona i rozwój zasobów kultury, na projekt pn. "Kujawsko-Pomorskie - rozwój poprzez kulturę 2019"				o kwotę	428 081 zł
	- Działania 4.5 Ochrona przyrody, na projekty:					
	pn. "Modernizacja zagrody wiejskiej w Dusocinie na potrzeby ośrodka edukacji ekologicznej na terenie Parku Krajobrazowego Góry Łosiwie wraz z czynną ochroną przyrody na obszarze Natura 2000"				o kwotę	213 988 zł
	pn. "Budowa stacji terenowo-badawczej "Podmoście"				o kwotę	39 702 zł

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

2) na zadania inwestycyjne w ramach:

- Działania 4.5 Ochrona przyrody, na projekt:

pn. "Modernizacja zagrody wiejskiej w Dusocinie na potrzeby ośrodka edukacji ekologicznej na terenie Parku Krajobrazowego Góry Łosiove wraz z czynną ochroną przyrody na obszarze Natura 2000"

o kwotę 1 524 161 zł

pn. "Poprawa różnorodności biologicznej poprzez zarybienie j.Gopło oraz rozbudowa obiektu o część ekspozycji przyrodniczo-historycznej"

o kwotę 27 460 zł

pn. "Budowa stacji terenowo-badawczej "Podmoście"

o kwotę 96 742 zł

- Poddziałania 6.3.2 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego, na projekt pn. "Usłyszeć potrzeby" - wzmocnienie pozycji uczniów słabosłyszących i niesłyszących w ramach rozbudowy warsztatów zawodowych Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy w kontekście zwiększenia szans na rynku pracy"

o kwotę 1 688 675 zł

3. zmniejszenie planowanych dochodów:

1) na zadania bieżące w ramach:

- Działania 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych, na projekt pn. "Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej - I etap"

o kwotę 61 200 zł

- Działania 4.5 Ochrona przyrody, na projekt pn. "Poprawa różnorodności biologicznej poprzez zarybienie j.Gopło oraz rozbudowa obiektu o część ekspozycji przyrodniczo-historycznej"

o kwotę 4 961 zł

- Poddziałania 6.3.2 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego, na projekt pn. "Usłyszeć potrzeby" - wzmocnienie pozycji uczniów słabosłyszących i niesłyszących w ramach rozbudowy warsztatów zawodowych Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy w kontekście zwiększenia szans na rynku pracy"

o kwotę 164 403 zł

2) na zadania inwestycyjne w ramach:

- Działania 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych, na projekt pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"

o kwotę 780 322 zł

- Działania 2.2 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego oraz zasobów nauki, kultury i dziedzictwa regionalnego, na projekt pn. "Kultura w zasięgu 2.0"

o kwotę 7 014 039 zł

- Poddziałania 6.3.1 Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną, na projekt "Dostrzec to, co niewidoczne" - zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej w Ośrodku Braille'a w Bydgoszczy"

o kwotę 850 000 zł

4. przeniesienie planowanych dochodów pomiędzy dotacjami przeznaczonymi na wydatki inwestycyjne

województwa (lidera) a dotacjami na wydatki partnerów w ramach 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych, w projekcie pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"

w kwocie 4 421 825 zł

Powyższe zmiany dokonywane są w celu dostosowania planowanych dochodów do wielkości przewidywanych wpływów.

Dokonuje się zmian w dochodach z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa (budżet środków krajowych) przeznaczonych na współfinansowanie projektów inwestycyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020, poprzez:

1. zwiększenie dochodów na Poddziałanie 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną

o kwotę 100 000 zł

2. zmniejszenie dochodów w ramach Poddziałania 6.3.1 Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną, na projekt "Dostrzec to, co niewidoczne" - zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej w Ośrodku Braille'a w Bydgoszczy"

o kwotę 100 000 zł

Powyższych zmian dokonuje się w celu dostosowania planu dochodów do wielkości wynikających z zatwierdzonego przez Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej planu udzielania dotacji celowej z budżetu państwa dla województwa kujawsko-pomorskiego w 2020 roku.

75864 Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020

finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego

89 096 461

43 181 107

1 066 245

4 406 423

131 211 323

Dokonuje się zmian w planowanych dochodach bieżących z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa (budżet środków europejskich) przeznaczonych na projekty przewidziane do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020, poprzez:

1. określenie planowanych dochodów w ramach:

- Poddziałania 9.3.1 Rozwój usług zdrowotnych, na projekt pn. "Realizacja działań z zakresu edukacji i bezpieczeństwa publicznego ukierunkowanych na kształtowanie właściwych postaw funkcjonowania społecznego w sytuacji występowania zagrożeń epidemiologicznych"

w kwocie 2 000 000 zł

- Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych, na projekt pn. "Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego"

w kwocie 35 000 000 zł

2. zwiększenie planowanych dochodów w ramach:

- Poddziałania 8.4.1 Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze, na projekt pn. "Aktywna Mama, aktywny Tata"

o kwotę 2 119 907 zł

- Poddziałania 9.2.2 Aktywne włączenie społeczne młodzieży objętej sądowym środkiem wychowawczym lub poprawczym, na projekt pn. "Wykluczenie - nie ma MOW-y"

o kwotę 234 319 zł

- Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych, na projekt pn. "Rodzina w Centrum 2"

o kwotę 650 636 zł

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
	- Poddziałania 9.4.2 Koordynacja sektora ekonomii społecznej, na projekt pn. <i>"Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim (II)"</i>				o kwotę	108 726 zł
	- Poddziałania 10.3.1 Stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych, matematyki lub przedsiębiorczości, na projekt pn. <i>"Prymus Pomorza i Kujaw"</i>				o kwotę	8 500 zł
	3. zmniejszenie planowanych dochodów w ramach:					
	- Poddziałania 10.2.2 Kształcenie ogólne, na projekt pn. <i>"Region Nauk Ścisłych II - edukacja przyszłości"</i>				o kwotę	288 598 zł
	- Poddziałania 10.3.1 Stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych, matematyki lub przedsiębiorczości, na projekt pn. <i>"Humanisci na start"</i>				o kwotę	499 078 zł
	Dokonuje się zmian w planowanych dochodach bieżących z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa (budżet środków krajowych) przeznaczonych na współfinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 poprzez:					
	1. określenie planowanych dochodów w ramach:					
	- Poddziałania 9.3.1 Rozwój usług zdrowotnych, na projekt pn. <i>"Realizacja działań z zakresu edukacji i bezpieczeństwa publicznego ukierunkowanych na kształtowanie właściwych postaw funkcjonowania społecznego w sytuacji występowania zagrożeń epidemiologicznych"</i>				w kwocie	235 294 zł
	- Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych, na projekt pn. <i>"Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego"</i>				w kwocie	4 117 647 zł
	2. zwiększenie planowanych dochodów w ramach:					
	- Poddziałania 8.4.1 Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze, na projekt pn. <i>"Aktywna Mama, aktywny Tata"</i>				o kwotę	249 402 zł
	- Poddziałania 9.2.2 Aktywne włączenie społeczne młodzieży objętej sądowym środkiem wychowawczym lub poprawczym, na projekt pn. <i>"Wykluczenie - nie ma MOW-y"</i>				o kwotę	27 567 zł
	- Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych, na projekt pn. <i>"Rodzina w Centrum 2"</i>				o kwotę	53 582 zł
	- Poddziałania 10.3.1 Stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych, matematyki lub przedsiębiorczości, na projekt pn. <i>"Prymus Pomorza i Kujaw"</i>				o kwotę	1 500 zł
	3. zmniejszenie planowanych dochodów w ramach:					
	- Poddziałania 8.3 Wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w regionie				o kwotę	2 000 000 zł
	- Poddziałania 8.6.2 Regionalne programy polityki zdrowotnej i profilaktyczne				o kwotę	700 000 zł
	- Poddziałania 9.2.2 Aktywne włączenie społeczne młodzieży objętej sądowym środkiem wychowawczym lub poprawczym				o kwotę	77 968 zł
	- Poddziałania 10.1.2 Kształcenie ogólne w ramach ZIT				o kwotę	300 000 zł
	- Poddziałania 10.2.2 Kształcenie ogólne, na projekt pn. <i>"Region Nauk Ścisłych II - edukacja przyszłości"</i>				o kwotę	33 952 zł
	- Poddziałania 10.2.3 Kształcenie zawodowe				o kwotę	1 485 000 zł
	- Poddziałania 10.3.1 Stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych, matematyki lub przedsiębiorczości, na projekt pn. <i>"Humanisci na start"</i>				o kwotę	88 072 zł
	Powyższych zmian dokonuje się w celu dostosowania planu dochodów do wielkości wynikających z zatwierdzonego przez Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej planu udzielania dotacji celowej z budżetu państwa dla województwa kujawsko-pomorskiego w 2020 roku.					
	Zwiększa się dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa (budżet środków krajowych) zaplanowane w ramach Pomocy Technicznej RPO WK-P na lata 2014-2020 na:					
	- Działanie 12.1 Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO łącznie o kwotę 2.775.716 zł, w tym na zadania bieżące o kwotę 761.216 zł oraz na zadania inwestycyjne o kwotę 2.014.500 zł;					
	- Działanie 12.2 Skuteczna informacja i promocja, w tym wzmocnienie potencjału beneficjentów Programu o kwotę 4.734 zł.					
	Łączne zwiększenie o kwotę 2.780.450 zł wynika z Roczego planu udzielania dotacji celowej z budżetu państwa w 2020 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.					

852	Pomoc społeczna	4 022 178	3 003 797	0	0	7 025 975
85295	Pozostała działalność	3 841 178	3 003 797	0	0	6 844 975
	Zwiększa się dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa zaplanowane na projekty realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu, tj.:					
	- na projekt pn. <i>"Kooperacja-efektywna i skuteczna"</i> realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działania 2.5 łącznie o kwotę 2.182.757 zł, w tym z budżetu środków europejskich o kwotę 1.839.628 zł oraz z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe o kwotę 343.129 zł, w związku z przeniesieniem części zakresu rzeczowo-finansowego z roku 2019;					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
	- na projekt pn. "Pogodna jesień życia na Kujawach i Pomorzu-projekt rozwoju pomocy środowiskowej dla seniorów" realizowany w ramach RPO WK-P 2014-2020, Poddziałania 9.3.2 łącznie o kwotę 821.040 zł, w tym z budżetu środków europejskich o kwotę 756.630 zł oraz z budżetu środków krajowych o kwotę 64.410 zł w związku z przeniesieniem części zakresu rzeczowo-finansowego z roku 2019 oraz zwiększeniem ogólnej wartości projektu.					
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 458 022	748 732	0	0	8 206 754
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	256 150	116 732	0	0	372 882
	Zwiększa się o kwotę 116.732 zł planowane dochody własne województwa pochodzące z tytułu 2,5 % odpisu od środków przyznanych województwu z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, tj. z kwoty 256.150 zł do kwoty 372.882 zł. Wstępnie przyznane zostały środki w kwocie 10.246.021 zł. Po ostatecznym podziale środków przypadającym samorządom województw przez Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, dla województwa kujawsko-pomorskiego określona została kwota 14.915.287 zł.					
85325	Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	1 300 000	632 000	0	0	1 932 000
	W związku z otrzymaniem informacji od Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o zwiększeniu łącznego limitu wydatków na 2020 na wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania w zakresie ochrony roszczeń pracowniczych oraz pochodne od wynagrodzeń a także na koszty rzeczowe (pismo DF.II.0311.2.1.2020.AW z dnia 9 kwietnia 2020 r.), zwiększa się dochody własne województwa o kwotę 632.000 zł.					
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 263 104	0	240 000	0	15 023 104
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	470 000	0	240 000	0	230 000
	Zmniejsza się o kwotę 240.000 zł planowane dochody z tytułu dotacji od jednostek samorządu terytorialnego w związku z odwołaniem przez Operę Nova w Bydgoszczy Bydgoskiego Festiwalu Operowego, który miał być współfinansowany środkami pochodzącymi z dotacji z Miasta Bydgoszcz.					
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 892 501	218 468	0	0	3 110 969
92502	Parki krajobrazowe	2 892 501	218 468	0	0	3 110 969
	Zwiększa się planowane dochody własne województwa o kwotę 40.651 zł w związku z uzyskaniem wpływów z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przez: - Tucholski Park Krajobrazowy łącznie w kwocie 1.280 zł z tytułu płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (741,48 zł), z tytułu płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami ONW (113,22 zł) oraz płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej (424,99 zł); - Zespół Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą łącznie w kwocie 39.371 zł z tytułu płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (26.848,57 zł), z tytułu płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami ONW (1.122,33 zł) oraz płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej (11.399,74 zł). Zwiększa się planowane dochody z tytułu dotacji od jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 177.817 zł stanowiące pomoc finansową od Gminy Grudziądz na projekt pn. "Modernizacja zagrody wiejskiej w Dusocinie na potrzeby ośrodka edukacji ekologicznej na terenie Parku Krajobrazowego "Góry Łosiowe" wraz z czynną ochroną przyrody na obszarze Natura 2000" realizowany przez Zespół Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą, tj. do kwoty wynikającej z uchwały Rady Gminy Grudziądz.					
II. Wydatki						
	OGÓLEM	1 150 820 209,07	96 256 546	24 012 438	1 604 711	1 223 064 317,07
150	Przetwórstwo przemysłowe	18 702 500	0	2 000 000	0	16 702 500
15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	11 948 446	0	2 000 000	0	9 948 446
	W celu dostosowania planu wydatków do wielkości prognozowanego współfinansowania krajowego dla projektów przewidzianych do realizacji przez beneficjentów w 2020 r. w ramach RPO WK-P 2014-2020 zmniejsza się o kwotę 2.000.000 zł wydatki zaplanowane na Działanie 8.3 Wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w regionie.					
600	Transport i łączność	400 193 453	28 237 971	1 130 997	0	427 300 427
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	110 582 957	15 900 830	0		126 483 787
	Zwiększa się wydatki finansowane z Funduszu Kolejowego zaplanowane na zadanie własne pn. "Zakup, modernizacja oraz naprawa pojazdów kolejowych (2016-2020)" o kwotę 15.900.830 zł w związku z przeniesieniem na rok 2020 środków niewykorzystanych w latach 2018-2019. Ogólna wartość zadania się nie zmienia.					
60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	37 000 000	43 831	0	0	37 043 831
	Określa się wydatki w kwocie 43.831 zł na zadanie własne pn. "Zwrot dotacji - Dopłaty do ustawowych ulg przejazdowych w krajowych autobusowych przewozach pasażerskich" z przeznaczeniem na zwrot dotacji do budżetu państwa pobranej w nadmiernej wysokości w roku 2013 przez przewoźników autobusowych świadczących usługi na terenie województwa.					

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

60013	<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	240 784 784	12 293 310	841 010	0	252 237 084
-------	------------------------------------	-------------	------------	---------	---	-------------

Dokonuje się zmian w zadaniach ujętych w planie finansowym Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy:

1. wieloletnie zadania inwestycyjne - zwiększenie wydatków:

- o kwotę 601.967 zł na zadanie pn. "Modernizacja dróg wojewódzkich, grupa III - Kujawsko-pomorskiego planu spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020" w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wykonanie robót uzupełniających i dodatkowych w ramach inwestycji pn. "Rozbudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 223 - ulicy Szubińskiej w Białych Błotach na odcinku ok km 3+200 do km 3+900 (w tym budowa ronda w ciągu drogi wojewódzkiej stanowiącego połączenie komunikacyjne drogi powiatowej nr 1537C relacji Trzciniec-Ciele-Kruszyn Krajeński oraz drogi gminnej na Miedzyń) wraz z jego odwodnieniem i oświetleniem oraz przebudową pozostałych sieci kolidujących z inwestycją. Zwiększa się ogólna wartość zadania;
- o kwotę 10.561.919 zł na zadanie pn. "Roboty dodatkowe i uzupełniające związane z realizacją inwestycji drogowych w ramach grupy I RPO" z przeznaczeniem na roboty dodatkowe i uzupełniające, które są niezbędne dla prawidłowego przebiegu inwestycji na drogach wojewódzkich Nr 240, 251, 255, 265, 548 i 559 realizowanych w ramach Działania 5.1. Zwiększa się ogólna wartość zadania;
- finansowanych z dotacji od jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 19.000 zł na zadanie pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy skrzyżowania drogi woj. Nr 241 Tuchola-Sępólno Krajeńskie-Rogoźno (ul. Kościuszki) z ul. Odrodzenia i ul. Ks. Jerzego Popiełuszki w m. Sępólno Krajeńskie", tj. do wysokości pomocy finansowej udzielonej Województwu przez Gminę Sępólno Krajeńskie. Zwiększa się ogólna wartość inwestycji;

2. jednoroczne zadania inwestycyjne:

- zwiększenie wydatków o kwotę 289.987 zł na zadanie pn. "Drogi wojewódzkie - Modernizacja dróg". Środki stanowią oszczędności powstałe w ramach zadania pn. "Modernizacja dróg na terenie Miasta Inowrocławia - wsparcie finansowe do 25 % wartości inwestycji przewidzianych do realizacji w ramach Funduszu Dróg Samorządowych" i przeniesione zostają z rozdziału 60014;
- zmniejszenie wydatków o kwotę 835.000 zł na zadanie własne pn. "Zakupy inwestycyjne" w związku z odstąpieniem od zakupu programu finansowo-księgowego Ksat oraz koniecznością pokrycia kosztów związanych z zabezpieczeniem przeciwpożarowym budynku;
- określenie wydatków w kwocie 185.000 zł na zadanie pn. "Modernizacja obiektu ZDW w Bydgoszczy ul. Dworcowa 80". Zmiana wynika z konieczności pokrycia kosztów związanych z zabezpieczeniem przeciwpożarowym budynku zgodnie z Postanowieniem Kujawsko-Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiej Straży Pożarnej oraz wygospodarowania dodatkowej powierzchni biurowej;

3. pozostałe zadania:

- 1) określenie wydatków w kwocie 23.000 zł na zadanie pn. "Remonty budynków" z przeznaczeniem na remont portierni budynku administracyjnego Rejonu Dróg Wojewódzkich we Włocławku;
- 2) zwiększenie wydatków:
 - o kwotę 490.363 zł na bieżące utrzymanie jednostki z przeznaczeniem na pokrycie kosztów m.in. usług świadczonych przez kontrahentów zewnętrznych (ochrona mienia, usługi komunalne, usługi pocztowe, przeglądy kotłów grzewczych i gaśnic, sprzątanie pomieszczeń), opłaty za energię elektryczną, naprawę sprzętu biurowego, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, pokrycie kosztów okresowych badań lekarskich pracowników oraz szkolenia BHP;
 - o kwotę 45.300 zł na zadanie własne pn. "Drogi wojewódzkie - utrzymanie bieżące dróg" z przeznaczeniem na opłaty za energię elektryczną w RDW Toruń, Tuchola, Włocławek i Żółdowo;
- 3) zmniejszenie wydatków o kwotę 6.010 zł na bieżące utrzymanie jednostki w związku z urealnieniem wydatków na opłaty czynszowe.

Określa się dotację w kwocie 76.774 zł stanowiącą pomoc finansową dla gminy Chełmża na projekt pn. "Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów przy drodze wojewódzkiej Nr 551 Wybcz-Nawra, Nawra-Bogusławki oraz Żelgno (lider: gmina Chełmża)" w związku ze wzrostem kosztów realizacji inwestycji i wykupów gruntu i koniecznością pokrycia udziału województwa wynoszącego zgodnie z umową 40 % wkładu partnerów.

60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	6 550 000	0	289 987	0	6 260 013
-------	----------------------------------	-----------	---	---------	---	-----------

Zmniejsza się o kwotę 289.987 zł wydatki na zadanie pn. "Modernizacja dróg na terenie Miasta Inowrocławia - wsparcie finansowe do 25 % wartości inwestycji przewidzianych do realizacji w ramach Funduszu Dróg Samorządowych", tj. do wysokości pomocy finansowej udzielonej przez Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr XVIII/301/20 z dnia 8 kwietnia br. Powiatowi Inowrocławskiemu na dofinansowanie rozbudowy skrzyżowania ulic: Stanisława Staszica, Górnicza, Poznańska, Prymasa Józefa Glempa w Inowrocławiu wynikającej z wartości przetargowej inwestycji. Środki przeniesione zostają do rozdziału 60013 z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Drogi wojewódzkie - Modernizacja dróg".

630	Turystyka	2 112 913	2 000	0	0	2 114 913
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	652 805	2 000	0	0	654 805
Zwiększa się o kwotę 2.000 zł wydatki zaplanowane na pokrycie kosztu składki członkowskiej w Europejskiej Federacji Dróg Św. Jakuba z Composteli - międzynarodowej organizacji pozarządowej non-profit z siedzibą Le Puy-en-Velay (Francja) wynoszącej 5.000 Euro, w związku ze zmianą kursu waluty.						
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 245 140	22 000	0	0	2 267 140
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 245 140	22 000	0	0	2 267 140
Zwiększa się o kwotę 22.000 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Gospodarowanie mieniem" w celu zabezpieczenia środków na podatek od przyjętych do zasobu województwa nieruchomości położonych w Grudziądzu przy ul. Młyńskiej i Curie-Skłodowskiej oraz w Toruniu przy ul. Konstytucji 3 Maja 40C.						

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
720	Informatyka	93 611 196	4 473 632	13 108 093	401 250	84 976 735
72095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>93 611 196</i>	<i>4 473 632</i>	<i>13 108 093</i>	<i>401 250</i>	<i>84 976 735</i>
	Zmniejsza się wydatki:					
	- o kwotę 7.513.210 zł na projekt pn. "Kultura w zasięgu 2.0" realizowany w ramach RPO WK-P 2014-2020, Działania 2.2. Zwiększa się ogólna wartość projektu w wyniku urealnienia wkładu partnerów będących wojewódzkimi jednostkami organizacyjnymi;					
	- o kwotę 238.400 zł na wieloletnie zadanie pn. "Kultura w zasięgu 2.0 - wkład własny wojewódzkich jednostek organizacyjnych". Ogólna wartość się nie zmienia.					
	Powyższe środki przeniesione zostają na rok 2021 na skutek wprowadzonego w kraju stanu zagrożenia epidemiologicznego i epidemii i opóźnieniu wszczęcia postępowań przetargowych. Ponadto w projekcie pn. "Kultura w zasięgu 2.0" dokonuje się przeniesienia planowanych między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 453.057 zł w celu dostosowania planu wydatków do potrzeb wynikających z realizowanych przedsięwzięć.					
	- o kwotę 72.000 zł na projekt pn. "Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej - I etap" realizowany w ramach RPO WK-P 2014-2020, Działania 2.1 w związku z urealnieniem kosztów. Następuje przeniesienie wydatków pomiędzy latami. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie.					
	Wprowadza się następujące zmiany w projekcie pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" realizowanym w ramach RPO WK-P 2014-2020, Działania 2.1:					
	- przeniesienie planowanych wydatków inwestycyjnych między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 4.421.825 zł w celu zabezpieczenia środków na wydatki województwa (lidera) na zakup infrastruktury technicznej;					
	- zmniejszenie wydatków inwestycyjnych o kwotę 810.851 zł w związku z przedłużającymi się postępowaniami przetargowymi wszczętymi przez partnerów projektu.					
	Następuje przeniesienie wydatków pomiędzy latami realizacji. Ogólna wartość projektu się nie zmienia.					
750	Administracja publiczna	116 700 835	1 327 535	152 648	2 800	117 875 722
75018	<i>Urzędy marszałkowskie</i>	<i>83 086 937</i>	<i>1 057 745</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>84 144 682</i>
	Zwiększa się wydatki:					
	- o kwotę 861.117 zł na podzadanie Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 <i>Koszty przygotowania nowego okresu programowania</i> w celu dostosowania planu wydatków do projektu zmiany Wieloletniego Planu Działań Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego;					
	- o kwotę 196.628 zł na bieżące utrzymanie Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu z przeznaczeniem na dodatkowe zakupy środków czystości i ochrony osobistej oraz usługi związane z zamgławianiem budynków urzędu w związku z COVID-19 oraz na pokrycie kosztów usług informatycznych.					
75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>27 618 078</i>	<i>269 790</i>	<i>117 648</i>	<i>0</i>	<i>27 770 220</i>
	Zwiększa się o kwotę 269.790 zł wydatki zaplanowane na projekt pn. "Kujawy+Pomorze - promocja potencjału gospodarczego regionu" realizowany w ramach RPO WK-P 2014-2020, Podziałania 1.5.2 w związku z przeniesieniem części środków przeznaczonych na działania promocyjne i zarządzanie projektem z roku 2019 na rok 2020. Nie zmienia się ogólna wartość projektu.					
	Zmniejsza się o kwotę 117.648 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Promocja Województwa" w związku z koniecznością zabezpieczenia wkładu własnego w projekcie pn. "Realizacja działań z zakresu edukacji i bezpieczeństwa publicznego ukierunkowanych na kształtowanie właściwych postaw funkcjonowania społecznego w sytuacji występowania zagrożeń epidemiologicznych" przewidzianym do realizacji w ramach RPO WK-P 2014-2020, Poddziałania 9.3.1. Środki przeniesione zostają do rozdziału 85195.					
75095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>3 899 820</i>	<i>0</i>	<i>35 000</i>	<i>2 800</i>	<i>3 864 820</i>
	W ramach zadania pn. "Regionalny Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym" określa się wydatki finansowane z funduszu celowego w kwocie 2.800 zł przy jednoczesnym zmniejszeniu wydatków finansowanych ze środków własnych województwa. Zmiana dokonywana jest w związku z przyznaniem przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu dotacji na zakup nagród dla laureatów, którzy zajęli II i III miejsce w XII Regionalnym Konkursie Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym dla uczniów ośmioletnich szkół podstawowych w roku szkolnym 2019/2020.					
	Zmniejsza się o kwotę 35.000 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Obsługa uroczystości, jubileuszy, wizyt i spotkań" w związku z odwołaniem części przedsięwzięć w wyniku wprowadzenia w kraju stanu zagrożenia epidemiologicznego i epidemii.					
801	Oświata i wychowanie	86 658 991	267 402	2 082 187	34 963	84 844 206
80140	<i>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</i>	<i>9 238 205</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>9 238 205</i>
	Nazwa projektu pn. "Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe twoją zawodową szansą - nowe formy praktycznej nauki zawodu w Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Doskonalenia i Doskonalenia Zawodowego" przewidzianego do realizacji w ramach RPO WK-P 2014-2020, Poddziałania 6.3.2 otrzymuje brzmienie : "Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe twoją zawodową szansą - nowe formy praktycznej nauki zawodu w Kujawsko-Pomorskim Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy" zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie projektu.					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
80195	<i>Pozostała działalność</i>	9 715 813	267 402	2 082 187	34 963	7 901 028
	Wprowadza się zmiany w projekcie pn. "Region Nauk Ścisłych II - edukacja przyszłości" realizowanym w ramach RPO WK-P 2014-2020 Poddziałania 10.2.2 poprzez: - zmniejszenie wydatków o kwotę 322.550 zł w związku ze zmianą harmonogramu realizacji poszczególnych działań projektowych w wyniku stanu zagrożenia epidemiologicznego w kraju i braku możliwości organizacji części zajęć dla uczniów oraz szkoleń dla nauczycieli. Środki przeniesione zostają na rok 2021. Ogólna wartość projektu się nie zmienia; - przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 9.600 zł w celu dostosowania planu wydatków do wniosku o dofinansowanie projektu. Określa się wydatki w kwocie 292.765 zł na zabezpieczenie wkładu własnego w projekcie pn. "Kujawsko-Pomorska Szkoła Internetowa" przewidzianym do realizacji w roku 2020 w ramach RPO WK-P 2014-2020, Poddziałania 10.2.2. Celem projektu jest przygotowanie do egzaminów uczniów klas 8 szkół podstawowych oraz do matury uczniów klas maturalnych liceów i techników a także umożliwienie uczestnictwa uczniom klas 4-8 szkół podstawowych i uczniom szkół ponadpodstawowych w zajęciach on-line na żywo zgodnych z podstawą programową. W ramach projektu przewidziano zakup wyposażenia oraz przygotowanie dwóch nowych studiów nagrań oraz stworzenie "Kujawsko-pomorskiego e-archiwum lekcji video". W celu dostosowania planu wydatków do wielkości prognozowanego współfinansowania krajowego dla projektów przewidzianych do realizacji przez beneficjentów w 2020 r. w ramach RPO WK-P 2014-2020 zmniejsza się wydatki: - o kwotę 300.000 zł na Poddziałanie 10.1.2 Kształcenie ogólne w ramach ZIT; - o kwotę 1.485.000 zł na Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe.					
851	Ochrona zdrowia	43 715 256	8 514 089	700 000	0	51 529 345
85111	<i>Szpitala ogólne</i>	18 141 139	2 470 000	0	0	20 611 139
	Określa się wydatki w kwocie 2.370.300 zł na projekt pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej dla strategicznych zadań w szpitalach wojewódzkich dla nowego okresu programowania 2021-2027" przewidziany do realizacji w latach 2020-2021 ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020, Działania 12.1. W ramach projektu przewidziano wykonanie dokumentacji dla następujących zadań inwestycyjnych: - Budowa nowego budynku szpitala dla Oddziału Leczenia Gruźlicy (budynku G) wraz z zagospodarowaniem terenu w Kujawsko-Pomorskim Centrum Pulmonologii przy ul. Seminaryjnej 1 w Bydgoszczy - III etap rozbudowy; - Budowa, przebudowa i rozbudowa budynków Kujawsko-Pomorskiego Centrum Pulmonologii przy ul. Meysnera 9 w Bydgoszczy w celu utworzenia Centrum Rehabilitacji i Edukacji Zdrowotnej Kujawsko-Pomorskiego Centrum "Aktywne starzenie się" wraz z zagospodarowaniem terenu; - Przebudowa i rozbudowa istniejącego starego budynku głównego Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego przy ul. Św. Józefa 53-59 w Toruniu - II etap rozbudowy; - Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Włocławku poprzez utworzenie Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego; - Rozbudowa i modernizacja Zespołu Głównego Centrum Onkologii w Bydgoszczy w zakresie działalności podstawowej: diagnostyka i leczenie. Powyższa kwota sfinansowana zostanie z budżetu krajowego na finansowanie części unijnej w kwocie 2.014.500 zł oraz ze środków własnych województwa w kwocie 355.500 zł. W celu dostosowania planu wydatków do wielkości prognozowanego współfinansowania krajowego dla projektów przewidzianych do realizacji przez beneficjentów w 2020 r. w ramach RPO WK-P 2014-2020 zwiększa się o kwotę 100.000 zł wydatki zaplanowane na Poddziałanie 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną.					
85119	<i>Leczenie sanatoryjno-klimatyczne</i>	0	1 395 000	0	0	1 395 000
	Określa się wydatki w kwocie 1.395.000 zł na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Uzdrawisko Ciechocinek S.A. z przeznaczeniem na wkład własny do projektu pn. "Modernizacja i rozbudowa infrastruktury zespołu tężni w Ciechocinku" przewidziany do realizacji w ramach RPO WK-P 2014-2020, Działania 6.5. Wniesienie kapitału nastąpi poprzez objęcie 139.500 nowych akcji o wartości nominalnej 10 zł każda.					
85148	<i>Medycyna pracy</i>	3 435 114	781 147	0	0	4 216 261
	Określa się dotację w kwocie 198.572 zł dla Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Bydgoszczy z przeznaczeniem na pokrycie części wkładu własnego w projekcie pn. "Termomodernizacja budynku Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Bydgoszczy" realizowanym w ramach RPO WK-P 2014-2020, Działania 3.3. Zwiększa się o kwotę 582.575 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Medycyna pracy" z przeznaczeniem na realizację przez wojewódzkie ośrodki medycyny pracy zadań wynikających z ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny.					
85149	<i>Programy polityki zdrowotnej</i>	2 685 000	0	700 000	0	1 985 000
	Zmniejsza się o kwotę 700.000 zł wydatki zaplanowane w ramach RPO WK-P 2014-2020 na Poddziałanie 8.6.2 Regionalne programy polityki zdrowotnej i profilaktyczne w celu dostosowania planu wydatków do wielkości prognozowanego współfinansowania krajowego dla projektów przewidzianych do realizacji przez beneficjentów w 2020 r.					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
85195	<i>Pozostała działalność</i>	17 807 569	3 867 942	0	0	21 675 511
	Określa się wydatki na projekty przewidziane do realizacji w roku 2020 w ramach RPO WK-P 2014-2020, Poddziałania 9.3.1, tj.: - w kwocie 2.352.942 zł na projekt pn. "Realizacja działań z zakresu edukacji i bezpieczeństwa publicznego ukierunkowanych na kształtowanie właściwych postaw funkcjonowania społecznego w sytuacji występowania zagrożeń epidemiologicznych". W ramach projektu podjęte zostaną działania mające na celu zapewnienie dostępu m.in. do artykułów spożywczych, higienicznych, leków osobom potrzebującym, w szczególności osobom starszym, samotnym, z niepełnosprawnościami. Ponadto zbudowany zostanie serwis informacyjno-edukacyjny dla mieszkańców województwa przedstawiający bieżącą sytuację w regionie w związku z COVID-19, mapę z zaznaczonymi ogniskami, komunikaty, powiadomienia, infolinię do udzielania niezbędnych informacji osobom potrzebującym wsparcia. Powyższa kwota sfinansowana zostanie z budżetu środków europejskich w kwocie 2.000.000 zł z dotacji z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe w kwocie 235.294 oraz ze środków własnych województwa w kwocie 117.648 zł; - w kwocie 1.515.000 zł na zabezpieczenie wkładu własnego w projekcie pn. "Ograniczenie negatywnych skutków COVID-19 poprzez działania profilaktyczne i zabezpieczające skierowane do służb medycznych". Projekt przewidziany jest do realizacji w partnerstwie z jednostkami ochrony zdrowia. W ramach projektu zaplanowano zakup środków ochrony osobistej przez partnerów i Województwo, organizację opieki wychnieniowej oraz realizację testów diagnostycznych.					
852	Pomoc społeczna	27 013 329	5 684 937	0	77 968	32 698 266
85295	<i>Pozostała działalność</i>	21 617 502	5 684 937	0	77 968	27 302 439
	Zwiększa się wydatki na projekty realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu: 1) w ramach RPO WK-P 2014-2020: - o kwotę 2.369.309 zł na projekt pn. "Aktywna Mama, aktywny Tata" (Poddziałanie 8.4.1). Zmiana wynika z opóźnień w realizowaniu zadań przez partnerów projektu i konieczności przeniesienia niewydatkowanych środków z roku 2019. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie; - o kwotę 261.886 zł na projekt pn. "Wykluczenie - nie ma MOW-y" (Poddziałania 9.2.2) w związku z przeniesieniem z roku 2019 części zajęć profilaktyczno-wychowawczych oraz superwizji dla zespołów wychowawczych. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie; - o kwotę 821.040 zł na projekt pn. "Pogodna jesień życia na Kujawach i Pomorzu-projekt rozwoju pomocy środowiskowej dla seniorów" (Poddziałania 9.3.2) w związku z przeniesieniem części niewydatkowanych środków z roku 2019 oraz wyrażeniem zgody przez Instytucję Zarządzającą RPO na zwiększenie ogólnej wartości projektu i wydłużenie jego realizacji; - o kwotę 127.913 zł na projekt pn. "Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim (II)" (Poddziałanie 9.4.2) w związku z przeniesieniem z roku 2019 niewydatkowanych środków na zarządzanie projektem oraz zakup oprogramowania dla Warsztatów Terapii Zajęciowej i organizacji dla nich wizyty studyjnej. Ogólna wartość projektu się nie zmienia; 2) na projekt pn. "Kooperacja-efektywna i skuteczna" realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działania 2.5 o kwotę 2.182.757 zł w związku z przeniesieniem środków z roku 2019 zgodnie z aktualizacją wniosku o dofinansowanie wynikającą z długotrwałej procedury przetargowej na wyłonienie wykonawców zapewniających organizację spotkań Partnerskich Zespołów Kooperacyjnych i coachingu oraz przesunięcia przez UMK w Toruniu z roku 2019 na rok 2020 opracowania modelu kooperacji instytucji pomocy i integracji z instytucjami sektorowymi wybranych obszarów kooperacyjnych.					
	Zmniejsza się o kwotę 77.968 zł wydatki zaplanowane w ramach RPO WK-P 2014-2020 na Poddziałanie 9.2.2 Aktywne włączenie społeczne młodzieży objętej sądownym środkiem wychowawczym lub poprawczym w celu dostosowania planu wydatków do wielkości prognozowanego współfinansowania krajowego dla projektów przewidzianych do realizacji przez beneficjentów w 2020 r.					
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	22 695 716	39 920 791	14 411	0	62 602 096
85324	<i>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i>	256 150	116 732	0	0	372 882
	W związku z podziałem przez Zarząd PFRON środków przypadających według algorytmu dla poszczególnych województw na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, zwiększa się o kwotę 116.732 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Obsługa zadań finansowanych ze środków PFRON", które finansowane są z 2,5 % odpisu od środków przeznaczonych dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na powyższy cel.					
85325	<i>Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych</i>	1 300 000	632 000	0	0	1 932 000
	W związku z informacją od Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o zwiększeniu łącznego limitu wydatków na 2020 na wykonywanie zadań w zakresie ochrony roszczeń pracowniczych (pismo DF.II.0311.2.1.2020.AW z dnia 9 kwietnia 2020 r.), zwiększa się o kwotę 632.000 zł wydatki zaplanowane na zadanie pn. "Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych" realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne.					
85332	<i>Wojewódzkie urzędy pracy</i>	17 333 833	54 412	14 411	0	17 373 834
	Dokonuje się zmian w planach podzadań Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu poprzez: 1) zwiększenie wydatków o kwotę 34.431 zł oraz przeniesienie wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 14.411 zł w ramach podzadania <i>Koszty zatrudnienia</i> w celu dostosowania planu wydatków do projektu zmiany Wieloletniego Planu Działań Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego; 2) zwiększenie wydatków o kwotę 5.570 zł na podzadanie <i>Informacja i komunikacja</i> w celu dostosowania planu wydatków do przyjętego Planu Działania "Informacja i promocja RPO WKP na 2020 rok".					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
85395	<i>Pozostała działalność</i>	3 361 733	39 117 647	0	0	42 479 380
	Określa się wydatki w kwocie 39.117.647 zł na nowy projekt pn. "Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego" przewidziany do realizacji w roku 2020 w ramach RPO WK-P 2014-2020, Poddziałania 9.3.2. Projekt realizowany będzie przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu w partnerstwie z powiatami i gminami na prawach powiatu z województwa kujawsko-pomorskiego oraz Regionalnym Ośrodkiem Edukacji Ekologicznej w Przysieku. W ramach projektu przewidziano wsparcie instytucji pomocy społecznej i służb mundurowych (gminy świadczące usługi opiekuńcze, domy pomocy społecznej, niepubliczne ZOL/ZOP, schroniska, noclegownie, komenda wojewódzka policji i straży pożarnej) poprzez zakup niezbędnych środków ochrony indywidualnej oraz materiałów, środków i urządzeń do dezynfekcji. Ponadto zaplanowano wsparcie funkcjonowania systemu pomocy społecznej poprzez finansowanie dodatków do wynagrodzenia osób wykonujących pracę w warunkach epidemiologicznych - świadczących usługi społeczne, w tym opiekuńcze, w szczególności pracowników publicznych DPS, schronisk i ZOL prowadzonych przez powiaty oraz udzielanie grantów gminom na finansowanie dodatków do wynagrodzenia ww. osobom. Zakupione zostaną także testy na obecność koronawirusa. Ponadto projekt zakłada utworzenie miejsc zabezpieczenia opieki w szczególności dla osób starszych oraz dopłaty do poszerzenia usług w izolatoriach. Powyższa kwota sfinansowana zostanie z budżetu środków europejskich w kwocie 35.000.000 zł oraz z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe w kwocie 4.117.647 zł.					
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	62 156 689	2 956 454	2 931 549	1 010 000	62 181 594
85403	<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	48 612 124	2 956 454	2 354 399	1 000 000	49 214 179
	Wprowadza się następujące zmiany w projektach realizowanych w ramach RPO WK-P 2014-2020:					
	1) projekt pn. "Dostrzec to, co niewidoczne" - zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej w Ośrodku Braille'a w Bydgoszczy" (Poddziałanie 6.3.1) - zmniejszenie wydatków o kwotę 1.000.000 zł. Środki przeniesione zostają na rok 2021 w związku z przedłużającą się procedurą wydania przez Urząd Miasta w Bydgoszczy pozwolenia na przebudowę, rozbudowę i zmianę sposobu użytkowania budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. 3-go Maja 11 na skutek wprowadzenia w kraju stanu zagrożenia epidemiologicznego. Ogólna wartość projektu się nie zmienia;					
	2. projekt pn. "Usłyszeć potrzeby" - wzmocnienie pozycji uczniów słabosłyszących i niesłyszących w ramach rozbudowy warsztatów zawodowych Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy w kontekście zwiększenia szans na rynku pracy" (Poddziałanie 6.3.2):					
	1) w zakresie wydatków inwestycyjnych poprzez zmniejszenie wydatków niekwalifikowalnych o kwotę 2.189.996 zł przy jednoczesnym zwiększeniu wydatków kwalifikowalnych o kwotę 3.904.534 zł;					
	2) w zakresie wydatków bieżących poprzez:					
	- przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 51.920 zł;					
	- zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 112.483 zł;					
	Powyższe zmiany wynikają ze zmiany poziomu źródeł finansowania i konieczności dostosowania planu do zaakceptowanych zmian we wniosku o dofinansowanie projektu. Środki w łącznej kwocie 1.602.055 zł przeniesione zostają z roku 2019 w związku z podpisaniem aneksu z wykonawcą do umowy aktualizującego harmonogram robót. Wydłuża się okres realizacji projektu, ogólna wartość inwestycji się nie zmienia.					
85416	<i>Pomoc materialne dla uczniów o charakterze motywacyjnym</i>	5 867 450	0	577 150	10 000	5 290 300
	Wprowadza się zmiany w projektach realizowanych w ramach RPO WK-P 2014-2020, Poddziałania 10.3.1, poprzez:					
	- zwiększenie wydatków zaplanowanych na projekt pn. "Prymus Pomorza i Kujaw" o kwotę 10.000 zł w związku z przeniesieniem środków niewykorzystanych w roku 2019 na lata następne. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie;					
	- zmniejszenie wydatków o kwotę 587.150 zł na projekt pn. "Humanisci na start" w związku z przeniesieniem środków na lata następne zgodnie ze zaktualizowanym wnioskiem o dofinansowanie. Zwiększa się ogólna wartość projektu i wydłuża się okres jego realizacji.					
855	Rodzina	6 078 936	704 218	0	0	6 783 154
85595	<i>Pozostała działalność</i>	4 226 936	704 218	0	0	4 931 154
	Zwiększa się o kwotę 704.218 zł wydatki zaplanowane na projekt pn. "Rodzina w Centrum 2" realizowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu w ramach RPO W-KP, Poddziałania 9.3.2. Zmiana wynika z przeniesienia niewydatkowanych środków z roku 2019. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie.					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 296 393	25 457	124 619	0	25 197 231
90095	<i>Pozostała działalność</i>	10 722 116	25 457	124 619	0	10 622 954
	Zmniejsza się o kwotę 99.162 zł wydatki zaplanowane na projekt SURFACE realizowany w ramach Programu INTERREG Europa Środkowa w związku z mniejszymi kosztami uruchomienia punktu ponownego użycia oraz koniecznością odwołania wyjazdów służbowych, spotkań partnerów projektu i interesariuszy oraz szkoleń w formie stacjonarnej z uwagi na wprowadzenie stanu zagrożenia epidemiologicznego. Zmniejsza się ogólna wartość projektu. Jednocześnie dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 25.457 zł w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację projektu oraz zakup materiałów biurowych.					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	137 624 662	1 073 612	1 380 000	0	137 318 274
92105	<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	470 000	0	240 000	0	230 000
	W związku z wprowadzeniem w kraju stanu zagrożenia epidemiologicznego i koniecznością odwołania przez Operę Nova w Bydgoszczy Bydgoskiego Festiwalu Operowego, zmniejsza się o kwotę 240.000 zł wydatki stanowiące pomoc finansową od Miasta Bydgoszcz na powyższe przedsięwzięcie.					
92106	<i>Teatry</i>	41 538 825	68 519	0	0	41 607 344
	Zwiększa się o kwotę 21.062 zł dotację zaplanowaną dla Kujawsko-Pomorskiego Impresaryjnego Teatru Muzycznego w Toruniu na wkład własny w projekcie pn. <i>"Przebudowa i remont konserwatorski budynku Pałacu Dąbskich w Toruniu"</i> realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Działania 8.1 w związku z koniecznością rozszerzenia zakresu robót o prace uzupełniające polegające na odrestaurowaniu balustrady na głównej klatce schodowej Pałacu poprzez odnowienie drewnianych poręcz i elementów mosiężnych: taśm na poręczach i balustradzie, kołnierzy wokół słupków balustrady oraz opasek wokół listew balustrady. Część środków przeniesiona zostaje z roku 2019. Zwiększa się ogólna wartość projektu.					
	Określa się dotacje dla Teatru im. W. Horzycy w Toruniu łącznie w kwocie 47.457 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego w projektach, na które instytucja uzyskała dofinansowanie w ramach Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego: Edukacja kulturalna, tj.:					
	- w kwocie 23.422 zł na projekt pn. <i>Baśń - narzędzie pracy z dziećmi</i> . Celem projektu jest podniesienie wiedzy i umiejętności nauczycieli klas I - IV w zakresie wykorzystania baśni jako narzędzia edukacyjnego, twórczych metod pracy z dziećmi i nowych technologii. Nauczyciele wraz ze swoimi uczniami wezmą udział w cyklu warsztatów i szkoleń inspirowanych Alicją w Krainie Czarów, a następnie zastosują zdobytą wiedzę w praktyce, prowadząc pod okiem mentorów zajęcia oparte na autorskich scenariuszach dotyczących wybranych baśni, które zebrane zostaną w publikacji podsumowującej projekt;					
	- w kwocie 24.035 zł na projekt pn. <i>Młody Teatr-laboratorium działań młodzieży i seniorów</i> przewidziany do realizacji w latach 2020-2022. Projekt łączy teatr, edukację kulturalną i animację kultury. Zakłada angażowanie widzów jako pełnoprawnych współtwórców oferty edukacyjnej i artystycznej Teatru. Opiera się na współdziałaniu i integracji dwóch grup wiekowych: młodzieży w wieku 16-21 lat oraz seniorów, w tym osób z niepełnosprawnościami wzroku. W ramach przedsięwzięcia przewidziano organizację warsztatów teatralnych i mistrzowskich, akcji happeningowych, wieczorów performatywnych, dyskusje i debaty. Uczestnicy stworzą autorskie spektakle, w 2020 roku włączając się w obchody 100-lecia Teatru przygotowują etiudy filmowe.					
92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	7 246 474	20 000	0	0	7 266 474
	Określa się dotację dla Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy w kwocie 20.000 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego w projekcie pn. <i>XIX Ogólnopolski Przegląd Amatorskiej Tkaniny Unikatowej</i> , na który instytucja uzyskała dofinansowanie w ramach Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego: Kultura ludowa i tradycyjna. Przegląd to najważniejsza tego typu impreza w kraju. Celem projektu jest popularyzacja zanikającej dziedziny sztuki jaką jest tkactwo wśród różnych grup społecznych i wiekowych. W ramach projektu zorganizowany zostanie ogólnopolski konkurs podsumowujący wystawą tkanin w Muzeum Okręgowym im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy. Ponadto zorganizowana zostanie wystawa towarzysząca "Pasiaki, kraciaki i perebory" oraz warsztaty tkania krajek i gobelinów dla dzieci.					
92116	<i>Biblioteki</i>	21 532 300	96 930	0	0	21 629 230
	Określa się dotację celową w kwocie 10.000 zł dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu na zabezpieczenie wkładu własnego w projekcie pn. <i>Dyskusyjne Kluby Książki na Kujawach i Pomorzu</i> współfinansowanym środkami pochodzącymi z Instytutu Książki. W ramach zadania przewidziano organizację warsztatów i szkoleń dla moderatorów Dyskusyjnych Klubów Książki oraz warsztatów teatralnych dla dwóch klubów dziecięcych. Ponadto zakupionych zostanie 1.300 książek dla klubów funkcjonujących w podregionie toruńsko-włocławskim.					
	Określa się dotacje z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego w projektach współfinansowanych środkami pochodzącymi od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dla:					
	1. Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu łącznie w kwocie 50.400 zł, w tym:					
	- w kwocie 11.400 zł na projekt pn. <i>Literackie przygody młodych - gry wybobraźni w służbie książce</i> , na który instytucja uzyskała dofinansowanie w ramach Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego: Partnerstwo dla książki. Projekt adresowany jest do młodzieży w wieku 14-18 lat, która nie korzysta z bibliotek. Celem projektu jest przekonanie młodzieży do książek poprzez udział w fabularnych grach RPG opartych na literaturze, które nie wymagają użycia smartfonów i internetu a jedynie kartki, ołówka, kości i wybobraźni. Utworzone w pięciu placówkach bibliotecznych grupy RPG rozegrają po dwie sesje wg wybranych scenariuszy. Zainteresowane osoby będą mogły wziąć udział w szkoleniu dla przyszłych mistrzów gry oraz w konwencie "Copercicon" - cyklicznej imprezie dla fanów fantastyki, gier i popkultury. Planowane są również spotkania z popularnymi autorami powieści fantastycznych oraz adresowane do dzieci sesje LARP;					
	- w kwocie 6.000 zł na projekt pn. <i>Wydanie tomów 20-22 punktowanego czasopisma naukowego "Folia Toruniensis"</i> przewidziany do realizacji w latach 2020-2022, na który instytucja uzyskała dofinansowanie w ramach Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego: Czasopisma. Czasopismo wydawane jest od 2000 roku. Publikowane są w nim artykuły z zakresu archiwistyki, bibliologii i informatologii a także komunikacji społecznej i mediów. Celem zwiększenia odbioru periodyku w świecie, artykuły zamawiane będą u czołowych zagranicznych przedstawicieli dyscypliny a najlepsze polskie teksty tłumaczone na język angielski lub niemiecki;					

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

- w kwocie 33.000 zł na projekt pn. *Kujawsko-pomorska prasa cyfrowa 1920*, na który instytucja uzyskała dofinansowanie w ramach Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego: Kultura cyfrowa. W ramach zadania przewidziano digitalizację, opracowanie i udostępnienie w Kujawsko-Pomorskiej Bibliotece Cyfrowej 2800 zeszytów czasopism znajdujących się w zbiorach Książnicy. Zbiór obejmuje prasę regionalną wydawaną w latach 1920-1939. Na potrzeby realizacji przedsięwzięcia zakupiony zostanie serwer typu NAS z dyskami. Przeprowadzone zostaną również działania edukacyjne i promocyjne w formie warsztatów, szkoleń, spotkań;

2. Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr Witolda Belzy w Bydgoszczy łącznie w kwocie 36.530 zł, w tym:

- w kwocie 18.630 zł na projekt pn. *Śladem bydgoskich legend*, na który instytucja uzyskała dofinansowanie w ramach Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego: Partnerstwo dla książki. W ramach projektu przewidziano realizację mobilnej gry miejskiej wykorzystującej motyw legend z regionu bydgoskiego. Miejscem gry będzie Biblioteka Główna i Filie miejskie położone w centrum miasta a także najciekawsze miejsca centrum Bydgoszczy związane bezpośrednio z legendami bydgoskimi. Przedsięwzięcie skierowane jest do młodzieży w wieku 13-18 lat, ich rodziców i opiekunów i ma na celu aktywizowanie, integrowanie i edukowanie zarówno młodego pokolenia czytelników, jak i seniorów oraz aktywizowanie społeczności lokalnej;

- w kwocie 17.900 zł na projekt pn. *Zabytki sztuki topograficznej europejskiego renesansu ze zbiorów Książnicy bydgoskiej*, na który instytucja uzyskała dofinansowanie w ramach Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego: Kultura cyfrowa. W ramach projektu przewidziano digitalizację 43 unikatowych starodruków XVI-wiecznych (w 27 woluminach). Przetworzony na postać cyfrową zasób zostanie opublikowany w bibliotece cyfrowej o nielimitowanym dostępie. Ponadto na potrzeby pracowni digitalizacji zakupione zostaną dyski do serwera sieciowego oraz rozszerzenie oprogramowania do przetwarzania plików cyfrowych.

92118 Muzea 15 821 280 136 287 0 0 15 957 567

Zwiększa się dotację zaplanowaną dla Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku na działalność statutową instytucji łącznie o kwotę 31.145 zł z przeznaczeniem na wypłatę 4 nagród jubileuszowych.

Określa się dotacje z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego w projektach współfinansowanych środkami pochodzącymi od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, tj.:

- w kwocie 31.842 zł dla Muzeum Etnograficznego w Toruniu na projekt pn. *Wydanie książki pt. "Akwiwizorzy szczęścia. O dawnych i współczesnych kołędnicach"*, na który instytucja uzyskała dofinansowanie w ramach Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego: Kultura ludowa i tradycyjna. W ramach zadania przewidziano wydanie książki, której autorami są pracownicy Muzeum: Hubert Czachowski, Agnieszka Kostrzewa, Hanna M. Łopatyńska. Książka będzie publikacją monograficzną sumującą wiedzę na temat jednego z najstarszych a zarazem wciąż żywych w Polsce zwyczajów ludowych, jakim jest kołędowanie. Znajdą się w niej teksty w sposób wszechstronny i analityczny traktujące temat, a także bogata ikonografia - archiwalne i współczesne ilustracje i zdjęcia pokazujące różnorodność grup kołędniczych oraz fotografie najciekawszych rekwizytów kołędniczych znajdujących się w polskich muzeach;

- w kwocie 63.400 zł dla Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku na projekt pn. *Barwne, posażne, ocalenia warte. Konserwacja zabytkowych skrzyń posagowych z Kujaw i ziemi dobrzyńskiej*, na który instytucja uzyskała dofinansowanie w ramach Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego: Wspieranie działań muzealnych. Celem zadania jest uratowanie 20 skrzyń (10 z Kujaw i 10 z ziemi dobrzyńskiej) z 2 poł. XIX w. i początku XX w., funkcjonujących jako meble posagowe (wianne). Konserwacja polegać będzie na zabezpieczeniu oryginalnych elementów, wzmocnieniu całego obiektu oraz rekonstrukcji brakujących elementów, wzorując się na skrzyniach zachowanych w całości. Meble po konserwacji zostaną poddane digitalizacji a dane wprowadzone do systemu ewidencji MONA. Następnie zostaną wyeksponowane na wystawie czasowej pt. "Półskrzyneczek i wianeczek. Konserwacja posagowych skrzyń malowanych z Kujaw i ziemi dobrzyńskiej";

- w kwocie 9.900 zł dla Muzeum Archeologicznego w Biskupinie na projekt pn. *Gromadne znalezisko przedmiotów metalowych kultury lużyckiej z Brudzyń, pow. Żnin*, na który instytucja uzyskała dofinansowanie w ramach Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego: Ochrona zabytków archeologicznych. W ramach zadania przewidziano opracowanie badań dotyczących znaleziska przedmiotów metalowych z brązu i żelaza - ozdób, narzędzi, elementów końskiego ogłowia wraz z wędzidłami, groty broni drzewcowej, itp. (ponad 100 wyrobów) przypadkowo odkrytych wczesną wiosną 2016 r. oraz wydanie monograficznej publikacji.

92195 Pozostała działalność 30 103 847 751 876 1 140 000 0 29 715 723

Określa się wydatki:

- w kwocie 100.000 zł stanowiące dotację dla Towarzystwa Miłośników Torunia z przeznaczeniem na pokrycie części kosztów związanych z odbudową Pomnika Żołnierzy Wojsk Balonowych autorstwa Michała Kamińskiego, zniszczonego podczas II wojny światowej.

Przedsięwzięcie współfinansowane będzie środkami ze zbiórki publicznej oraz z dotacji z IPN;

- w kwocie 220.022 zł na projekt pn. *"Kujawsko-Pomorskie - rozwój poprzez kulturę 2018"* realizowany w ramach RPO WK-P, Działania 4.4 w związku z przeniesieniem z 2019 r. na 2020 r. środków przeznaczonych na wypłatę dla partnerów, tj. Fundacji Tumult i Fundacji Biuro Kultury (końcowe rozliczenie projektu).

Zwiększa się o kwotę 431.854 zł wydatki zaplanowane na projekt pn. *"Kujawsko-Pomorskie - rozwój poprzez kulturę 2019"* realizowany w ramach RPO WK-P 2014-2020, Działania 4.4 w związku z przeniesieniem środków niewydatkowanych w 2019 r. na skutek konieczności weryfikacji wniosków składanych przez organizatorów imprez. W wyniku rezygnacji z jednego wydarzenia, zmniejsza się ogólna wartość projektu.

W związku z wprowadzeniem w kraju stanu zagrożenia epidemiologicznego, zamknięciem granic, zakazem zgromadzeń i koniecznością ograniczenia działalności związanej z organizacją wydarzeń kulturalnych:

1) odstępuje się od udzielenia dotacji:

- w kwocie 640.000 zł dla Teatru im. W. Horzycy w Toruniu na organizację Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego "Kontakt";

- w kwocie 450.000 zł dla Opery Nova w Bydgoszczy na organizację Bydgoskiego Festiwalu Operowego.

Powyższe wydarzenia zostały odwołane.

2) zmniejsza się o kwotę 50.000 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. *"Upowszechnianie kultury"*.

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	10 732 858	2 996 448	337 934	77 730	13 391 372
92502	Parki krajobrazowe	10 732 858	2 996 448	337 934	77 730	13 391 372

Wprowadza się zmiany w projektach realizowanych w ramach RPO WK-P 2014-2020, Działania 4.5 Ochrona przyrody:

1) projekt pn. "Poprawa różnorodności biologicznej poprzez zarybienie j. Gopło oraz rozbudowa obiektu o część ekspozycji przyrodniczo-histerycznej" realizowany przez Nadgoplański Park Tysiąclecia:

- zmniejszenie wydatków niekwalifikowalnych o kwotę 337.934 zł w związku ze zmianą poziomu dofinansowania;
- zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 23.689 zł, tj. do wysokości kosztów promocji projektu;
- zwiększenie wydatków inwestycyjnych o kwotę 774.083 zł w związku z przeniesieniem części niewydatkowanych środków z roku 2019. Ogólna wartość projektu się nie zmienia;

2) projekt pn. "Budowa stacji terenowo-badawczej "Podmoście" realizowany przez Zespół Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą:

- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 46.708 zł,
- określenie wydatków na zakupy inwestycyjne w kwocie 155.000 zł przy jednoczesnym zmniejszeniu wydatków inwestycyjnych o kwotę 41.185 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup wyposażenia bazy edukacyjnej oraz barki. Następuje przeniesienie wydatków pomiędzy latami i wydłużenie realizacji projektu. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie.

3) pn. "Modernizacja zagrody wiejskiej w Dusocinie na potrzeby ośrodka edukacji ekologicznej na terenie Parku Krajobrazowego Góry Łosiwie wraz z czynną ochroną przyrody na obszarze Natura 2000" realizowany przez Zespół Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą:

- przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 12.856 zł w celu dostosowania planu wydatków do potrzeb wynikających z realizacji projektu;
- zwiększenie wydatków łącznie o kwotę 2.044.880 zł, w tym wydatków bieżących o kwotę 251.749 zł oraz wydatków inwestycyjnych o kwotę 1.793.131 zł, z czego kwota 177.817 zł sfinansowana będzie z dotacji od Gminy Grudziądz. Zmiana wynika z urealnienia wydatków poniesionych w roku 2019 i przeniesienia niewydatkowanych środków na lata 2020-2021. Wydłuża się okres realizacji inwestycji. Ogólna wartość projektu się nie zmienia.

Zwiększa się wydatki na bieżące utrzymanie:

- Tucholskiego Parku Krajobrazowego o kwotę 1.280 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utwardzenia parkingu przed siedzibą Parku, usługi informatyczne związane z prowadzeniem strony internetowej oraz usługi związane z prowadzeniem ośrodka terenowego w Pile;
- Zespołu Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą o kwotę 39.371 zł z przeznaczeniem na zakup paliwa do sprzętu sadowniczego i samochodów służbowych oraz narzędzi do prac gospodarczych, pokrycie kosztów usług rolniczych a także opłaty za wynajem pomieszczeń gospodarczych w Grucznie.

926	Kultura fizyczna	7 421 000	50 000	50 000	0	7 421 000
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 421 000	50 000	50 000	0	7 421 000

Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 50.000 zł w zadaniu własnym pn. "Mała architektura i budowa infrastruktury sportowej przy obiektach edukacyjnych - wsparcie finansowe" w celu zabezpieczenia środków na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego w kwotach określonych w uchwałach Zarządu Województwa ogłaszających nabór na dofinansowanie zadań inwestycyjnych polegających na budowie przyszłolnych sal sportowych oraz pn. "Kujawsko-Pomorska Mała Infrastruktura Sportowa".

5. Ocena skutków regulacji:

I. Zmiany w treści uchwały:						
1.	§ 1 ust. 1 dotyczący dochodów budżetowych	1 128 320 209,07		4 755 892,00		1 123 564 317,07
2.	§ 1 ust. 1 pkt 1 dotyczący dochodów bieżących	850 741 531,07		1 622 386,00		849 119 145,07
3.	§ 1 ust. 1 pkt 2 dotyczący dochodów majątkowych	277 578 678,00		3 133 506,00		274 445 172,00
4.	§ 2 ust. 1 dotyczący wydatków budżetowych	1 150 820 209,07	72 244 108,00			1 223 064 317,07
5.	§ 2 ust. 1 pkt 1 dotyczący wydatków bieżących	703 124 721,07	62 978 449,00			766 103 170,07
6.	§ 2 ust. 1 pkt 2 dotyczący wydatków majątkowych	447 695 488,00	9 265 659,00			456 961 147,00
7.	§ 3 ust. 1 dotyczący deficytu budżetowego	22 500 000,00	77 000 000,00			99 500 000,00
8.	§ 3 ust. 2 dotyczący przychodów budżetowych	57 980 952,00	77 000 000,00			134 980 952,00
9.	§ 7 ust. 1 dotyczący dotacji udzielanych z budżetu województwa	445 048 222,00	20 261 516,00			465 309 738,00

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
10.	§ 7 ust. 1 pkt 1 dotyczący dotacji udzielanych z budżetu województwa jednostkom sektora finansów publicznych	256 569 317,00	3 770 320,00			260 339 637,00
11.	§ 7 ust. 1 pkt 2 dotyczący dotacji udzielanych z budżetu województwa jednostkom spoza sektora finansów publicznych	188 478 905,00	16 491 196,00			204 970 101,00
12.	§ 8 ust.7 dotyczący dochodów pochodzących z 2,5 % odpisu od środków przyznanych województwu z PFRON oraz wydatków na pokrycie kosztów obsługi zadań realizowanych na rzecz osób niepełnosprawnych	256 150,00	116 732,00			372 882,00
13.	§ 12 pkt 1 dotyczący dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach przez jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe	2 221 180,00	27 000,00			2 248 180,00
14.	§ 12 pkt 2 dotyczący wydatków finansowanych dochodami gromadzonymi na wydzielonych rachunkach przez jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe	2 221 180,00	27 000,00			2 248 180,00
15.	§ 13 pkt 3 dotyczący limitu zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu województwa	22 500 000,00	77 000 000,00			99 500 000,00

II. Zmiany załączników do uchwały budżetowej:

1. Załącznik nr 1 "Dochody budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg źródeł pochodzenia. Plan na 2020 rok";
2. Załącznik nr 2 "Dochody budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg klasyfikacji budżetowej. Plan na 2020 rok";
3. Załącznik nr 3 "Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg grup wydatków. Plan na 2020 rok";
4. Załącznik nr 4 "Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg klasyfikacji budżetowej. Plan na 2020 rok";
5. Załącznik nr 5 "Wynik budżetowy i finansowy. Plan na 2020 rok";
6. Załącznik nr 6 "Projekty i działania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020. Plan na 2020 rok";
7. Załącznik Nr 7 "Pozostałe projekty i działania realizowane ze środków zagranicznych. Plan na 2020 rok";
8. Załącznik nr 8 "Wydatki na zadania inwestycyjne. Plan na 2020 rok";
9. Załącznik nr 9 "Dotacje udzielane z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Plan na 2020 rok";
10. Załącznik nr 12 "Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Plan na 2020 rok";
11. Załącznik nr 13 "Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach oraz wydatki nimi finansowane. Plan na 2020 rok".

III. Wynik budżetowy i finansowy na 2020 rok

Zmianie ulega załącznik nr 5 do uchwały budżetowej pn. "Wynik budżetowy i finansowy. Plan na 2020 rok" w związku ze:

- 1) zmniejszeniem planowanych dochodów o kwotę 4.755.892 zł, tj. do kwoty 1.123.564.317,07 zł;
- 2) zwiększeniem planowanych wydatków o kwotę 72.244.108 zł, tj. do kwoty 1.223.064.317,07 zł.
- 3) zwiększeniem planowanych przychodów o kwotę 77.000.000 zł, tj. do kwoty 134.980.952 zł, w wyniku zwiększenia przychodów pochodzących z kredytów bankowych;
- 4) zwiększeniem planowanego deficytu budżetowego o kwotę 77.000.000 zł, tj. do kwoty 99.500.000 zł, który pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z kredytów bankowych.

W załączniku Nr 1 "Dochody budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg źródeł pochodzenia. Plan na rok 2020" do uchwały Nr XII/262/19 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2020 (z późn. zm.), wprowadza się następujące zmiany:

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 krajowych		z budżetu państwa - budżet środków europejskich		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	z budżetu państwa - budżet środków europejskich	z budżetu państwa - budżet środków krajowych								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
DOCHODY BIEŻĄCE		a	850 741 531,07	618 905 129,00	20 629 956,00	63 499 323,00	43 809 683,00	29 352 270,00	819 906,00	695 954,00	1 487 257,00	445,00	44 208 083,07	8 233 128,00	12 632 599,00	6 467 798,00	
		b	-1 622 386,00	-63 184 218,00	1 849 457,00	42 875 256,00	765 950,00	407 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-240 000,00	15 903 630,00	0,00	
		c	849 119 145,07	555 720 911,00	22 479 413,00	106 374 579,00	44 575 633,00	29 759 809,00	819 906,00	695 954,00	1 487 257,00	445,00	44 208 083,07	7 993 128,00	28 536 229,00	6 467 798,00	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	a	59 682 559,00	0,00	7 066 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 293,00	0,00	37 248 000,00	2 722 735,00	12 474 599,00	0,00	
		b	16 960 904,00	0,00	1 060 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 900 830,00	0,00	
		c	76 643 463,00	0,00	8 127 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 293,00	0,00	37 248 000,00	2 722 735,00	28 375 429,00	0,00	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	a	3 087 885,00	0,00	141 400,00	163 142,00	1 464 482,00	269 510,00	762 351,00	0,00	0,00	0,00	287 000,00	0,00	0,00	0,00	
		b	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00	0,00	
		c	3 090 685,00	0,00	141 400,00	163 142,00	1 464 482,00	269 510,00	762 351,00	0,00	0,00	0,00	287 000,00	0,00	2 800,00	0,00	
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	a	315 962 972,00	315 252 272,00	710 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	-62 027 451,00	-62 027 451,00	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	253 935 521,00	253 224 821,00	710 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	a	423 490 546,00	303 652 857,00	1 714 000,00	59 035 841,00	35 987 050,00	23 100 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	39 888 181,00	-1 156 767,00	0,00	40 278 998,00	765 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	463 378 727,00	302 496 090,00	1 714 000,00	99 314 839,00	36 753 000,00	23 100 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	POMOC SPOŁECZNA	a	4 022 178,00	0,00	3 135,00	3 239 752,00	0,00	601 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	78 000,00	0,00	0,00	
		b	3 003 797,00	0,00	0,00	2 596 258,00	0,00	407 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	7 025 975,00	0,00	3 135,00	5 836 010,00	0,00	1 008 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	78 000,00	0,00	0,00	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	a	7 429 424,00	0,00	1 678 273,00	0,00	2 509 151,00	3 228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	
		b	748 732,00	0,00	748 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	8 178 156,00	0,00	2 427 005,00	0,00	2 509 151,00	3 228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	a	4 419 360,00	0,00	0,00	269 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 554,00	0,00	0,00	3 939 864,00	0,00	0,00	
		b	-240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-240 000,00	0,00	0,00	
		c	4 179 360,00	0,00	0,00	269 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 554,00	0,00	0,00	3 699 864,00	0,00	0,00	
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	a	2 286 000,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00	
		b	40 651,00	0,00	40 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	2 326 651,00	0,00	146 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00	
DOCHODY MAJĄTKOWE		a	277 578 678,00	0,00	280 000,00	237 788 974,00	57 598,00	17 896 117,00	16 121 939,00	480 958,00	0,00	62 738,00	4 290 354,00	285 000,00	315 000,00	0,00	
		b	-3 133 506,00	0,00	0,00	-5 307 323,00	2 014 500,00	0,00	177 817,00	0,00	0,00	-37 500,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	
		c	274 445 172,00	0,00	280 000,00	232 481 651,00	2 072 098,00	17 896 117,00	16 299 756,00	480 958,00	0,00	25 238,00	4 290 354,00	304 000,00	315 000,00	0,00	

Dział	Nazwa		Ogółem	Udziały w podatkach i subwencje	Pozostałe dochody własne uzyskiwane przez Województwo i jednostki budżetowe	Dotacje i środki na finansowanie:											
						zadań z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych						zadań pozostałych					
						z budżetu państwa - budżet środków europejskich		z budżetu państwa - budżet środków krajowych		od jednostek samorządu terytorialnego	z funduszy celowych	z innych źródeł zagranicznych	z pozostałych źródeł	z budżetu państwa	od jednostek samorządu terytorialnego	z funduszy celowych	z pozostałych źródeł
						na finansowanie części unijnej	na finansowanie części krajowej	z pozostałych źródeł	z pozostałych źródeł								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	a	16 521 396,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	15 996 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	315 000,00	0,00	
		b	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	
		c	16 540 396,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 996 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 000,00	315 000,00	0,00
720	INFORMATYKA	a	62 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	-37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	25 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	a	244 875 347,00	0,00	0,00	226 945 230,00	34 000,00	17 896 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	-3 292 823,00	0,00	0,00	-5 307 323,00	2 014 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	241 582 524,00	0,00	0,00	221 637 907,00	2 048 500,00	17 896 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	a	606 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 543,00	480 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	177 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	784 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 360,00	480 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
o g ó l e m :		a	1 128 320 209,07	618 905 129,00	20 909 956,00	301 288 297,00	43 867 281,00	47 248 387,00	16 941 845,00	1 176 912,00	1 487 257,00	63 183,00	48 498 437,07	8 518 128,00	12 947 599,00	6 467 798,00	
		b	-4 755 892,00	-63 184 218,00	1 849 457,00	37 567 933,00	2 780 450,00	407 539,00	177 817,00	0,00	0,00	-37 500,00	0,00	-221 000,00	15 903 630,00	0,00	
		c	1 123 564 317,07	555 720 911,00	22 759 413,00	338 856 230,00	46 647 731,00	47 655 926,00	17 119 662,00	1 176 912,00	1 487 257,00	25 683,00	48 498 437,07	8 297 128,00	28 851 229,00	6 467 798,00	

a - plan na 2020 r.
b - saldo zmian
c - plan po zmianach

W załączniku Nr 2 "Dochody budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg klasyfikacji budżetowej. Plan na 2020 rok" do uchwały Nr XII/262/19 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2020 (z późn. zm.), wprowadza się następujące zmiany:

w złotych

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2020 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		DOCHODY OGÓLEM	1 128 320 209,07	79 891 845,00	84 647 737,00	1 123 564 317,07
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	76 203 955,00	26 950 970,00	9 971 066,00	93 183 859,00
60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	14 887 876,00	25 863 196,00	9 962 366,00	30 788 706,00
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	25 863 196,00	0,00	25 863 196,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	9 962 366,00	0,00	9 962 366,00	0,00
60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	37 000 000,00	43 831,00	0,00	37 043 831,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	43 831,00	0,00	43 831,00
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	21 380 553,00	1 043 943,00	8 700,00	22 415 796,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	800,00	400,00	0,00	1 200,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 550 000,00	300 000,00	0,00	4 850 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 700,00	0,00	8 700,00	32 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 157,00	352 843,00	0,00	355 000,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	23 300,00	371 700,00	0,00	395 000,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	19 000,00	0,00	169 000,00
720		INFORMATYKA	868 267,00	0,00	37 500,00	830 767,00
72095		Pozostała działalność	868 267,00	0,00	37 500,00	830 767,00
	6289	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	58 641,00	0,00	34 500,00	24 141,00
	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 097,00	0,00	3 000,00	1 097,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 087 885,00	2 800,00	0,00	3 090 685,00
75095		Pozostała działalność	1 897 134,00	2 800,00	0,00	1 899 934,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	2 800,00	0,00	2 800,00
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	315 962 972,00	0,00	62 027 451,00	253 935 521,00
75623		Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	315 252 272,00	0,00	62 027 451,00	253 224 821,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	80 252 272,00	0,00	27 451,00	80 224 821,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	235 000 000,00	0,00	62 000 000,00	173 000 000,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	668 365 893,00	48 967 078,00	12 371 720,00	704 961 251,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	62 865 690,00	956 730,00	0,00	63 822 420,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	62 865 690,00	956 730,00	0,00	63 822 420,00
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22 495 418,00	0,00	1 532 763,00	20 962 655,00
	2770	Środki na uzupełnienie dochodów województw	22 495 418,00	0,00	1 532 763,00	20 962 655,00

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2020 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
75833		Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	70 401 065,00	0,00	580 734,00	69 820 331,00
75863	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	70 401 065,00	0,00	580 734,00	69 820 331,00
		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	273 902 575,00	4 829 241,00	9 191 978,00	269 539 838,00
	2007	Dotacje celowe 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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	4 824 806,00	626 720,00	0,00	5 451 526,00
	2057	Dotacje celowe 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	23 903 519,00	317 866,00	0,00	24 221 385,00
	6207	Dotacje celowe 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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	71 598 550,00	0,00	9 091 978,00	62 506 572,00
	6209	Dotacje celowe 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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	16 794 976,00	100 000,00	0,00	16 894 976,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	155 328 785,00	3 784 655,00	0,00	159 113 440,00
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	732 141,00	0,00	100 000,00	632 141,00
75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	89 096 461,00	43 181 107,00	1 066 245,00	131 211 323,00
	2007	Dotacje celowe 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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	18 274 120,00	29 852 233,00	0,00	48 126 353,00
	2009	Dotacje celowe 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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	20 884 864,00	0,00	1 066 245,00	19 818 619,00
	2057	Dotacje celowe 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	12 033 396,00	9 482 179,00	0,00	21 515 575,00
	2058	Dotacje celowe 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	35 987 050,00	765 950,00	0,00	36 753 000,00

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2020 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	2059	Dotacje celowe 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	1 496 136,00	1 066 245,00	0,00	2 562 381,00
	6258	Dotacje celowe 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	34 000,00	2 014 500,00	0,00	2 048 500,00
852		POMOC SPOŁECZNA	4 022 178,00	3 003 797,00	0,00	7 025 975,00
85295		Pozostała działalność	3 841 178,00	3 003 797,00	0,00	6 844 975,00
	2007	Dotacje celowe 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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2 608 212,00	1 712 647,00	0,00	4 320 859,00
	2009	Dotacje celowe 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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	486 488,00	319 444,00	0,00	805 932,00
	2057	Dotacje celowe 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	631 540,00	883 611,00	0,00	1 515 151,00
	2059	Dotacje celowe 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	114 803,00	88 095,00	0,00	202 898,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	7 458 022,00	748 732,00	0,00	8 206 754,00
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	256 150,00	116 732,00	0,00	372 882,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	256 150,00	116 732,00	0,00	372 882,00
85325		Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	1 300 000,00	632 000,00	0,00	1 932 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300 000,00	632 000,00	0,00	1 932 000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	15 263 104,00	0,00	240 000,00	15 023 104,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	470 000,00	0,00	240 000,00	230 000,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	470 000,00	0,00	240 000,00	230 000,00
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	2 892 501,00	218 468,00	0,00	3 110 969,00
92502		Parki krajobrazowe	2 892 501,00	218 468,00	0,00	3 110 969,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	106 000,00	40 651,00	0,00	146 651,00
	6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	125 543,00	177 817,00	0,00	303 360,00

W załączniku nr 3 "Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg grup wydatków. Plan na 2020 rok" do uchwały Nr XII/262/19 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu województwa na rok 2020 (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	
	OGÓŁEM	a	1 150 820 209,07	703 124 721,07	258 237 450,07	151 788 624,00	106 448 826,07	246 838 252,00	3 294 964,00	152 561 897,00	42 192 158,00	447 695 488,00	426 603 587,00	295 929 490,00	21 091 901,00
		b	72 244 108,00	62 978 449,00	17 873 421,00	668 732,00	17 204 689,00	-1 043 495,00	0,00	46 148 523,00	0,00	9 265 659,00	7 870 659,00	-558 705,00	1 395 000,00
		c	1 223 064 317,07	766 103 170,07	276 110 871,07	152 457 356,00	123 653 515,07	245 794 757,00	3 294 964,00	198 710 420,00	42 192 158,00	456 961 147,00	434 474 246,00	295 370 785,00	22 486 901,00
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	a	18 702 500,00	18 702 500,00	3 545 861,00	243 238,00	3 302 623,00	2 941 937,00	0,00	12 214 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	-2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	16 702 500,00	16 702 500,00	3 545 861,00	243 238,00	3 302 623,00	2 941 937,00	0,00	10 214 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	a	11 948 446,00	11 948 446,00	20 000,00	5 000,00	15 000,00	0,00	0,00	11 928 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	-2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	9 948 446,00	9 948 446,00	20 000,00	5 000,00	15 000,00	0,00	0,00	9 928 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	a	400 193 453,00	194 315 008,00	51 684 105,00	14 136 104,00	37 548 001,00	141 284 968,00	65 000,00	1 280 935,00	0,00	205 878 445,00	205 878 445,00	146 160 442,00	0,00
		b	27 106 974,00	16 497 314,00	16 453 483,00	0,00	16 453 483,00	43 831,00	0,00	0,00	0,00	10 609 660,00	10 609 660,00	0,00	0,00
		c	427 300 427,00	210 812 322,00	68 137 588,00	14 136 104,00	54 001 484,00	141 328 799,00	65 000,00	1 280 935,00	0,00	216 488 105,00	216 488 105,00	146 160 442,00	0,00
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	a	110 582 957,00	110 582 957,00	10 060 222,00	47 856,00	10 012 366,00	100 522 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	15 900 830,00	15 900 830,00	15 900 830,00	0,00	15 900 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	126 483 787,00	126 483 787,00	25 961 052,00	47 856,00	25 913 196,00	100 522 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	a	37 000 000,00	37 000 000,00	0,00	0,00	0,00	37 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	43 831,00	43 831,00	0,00	0,00	0,00	43 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	37 043 831,00	37 043 831,00	0,00	0,00	0,00	37 043 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	a	240 784 784,00	41 806 339,00	41 229 883,00	13 927 348,00	27 302 535,00	0,00	65 000,00	511 456,00	0,00	198 978 445,00	198 978 445,00	146 160 442,00	0,00
		b	11 452 300,00	552 653,00	552 653,00	0,00	552 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 899 647,00	10 899 647,00	0,00	0,00
		c	252 237 084,00	42 358 992,00	41 782 536,00	13 927 348,00	27 855 188,00	0,00	65 000,00	511 456,00	0,00	209 878 092,00	209 878 092,00	146 160 442,00	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	a	6 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 550 000,00	6 550 000,00	0,00	0,00
		b	-289 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-289 987,00	-289 987,00	0,00	0,00
		c	6 260 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 260 013,00	6 260 013,00	0,00	0,00
630	TURYSTYKA	a	2 112 913,00	2 112 913,00	680 805,00	182 100,00	498 705,00	150 000,00	0,00	1 282 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	2 114 913,00	2 114 913,00	682 805,00	182 100,00	500 705,00	150 000,00	0,00	1 282 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	a	652 805,00	652 805,00	502 805,00	4 100,00	498 705,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	654 805,00	654 805,00	504 805,00	4 100,00	500 705,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	a	2 245 140,00	1 272 500,00	1 272 500,00	0,00	1 272 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	972 640,00	972 640,00	0,00	0,00
		b	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	2 267 140,00	1 294 500,00	1 294 500,00	0,00	1 294 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	972 640,00	972 640,00	0,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	a	2 245 140,00	1 272 500,00	1 272 500,00	0,00	1 272 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	972 640,00	972 640,00	0,00	0,00
		b	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	2 267 140,00	1 294 500,00	1 294 500,00	0,00	1 294 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	972 640,00	972 640,00	0,00	0,00
720	INFORMATYKA	a	93 611 196,00	7 887 967,00	2 620 543,00	0,00	2 620 543,00	0,00	0,00	5 267 424,00	0,00	85 723 229,00	83 593 828,00	83 593 828,00	2 129 401,00
		b	-8 634 461,00	-20 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 193,00	0,00	-8 614 268,00	-8 614 268,00	-8 614 268,00	0,00
		c	84 976 735,00	7 867 774,00	2 620 543,00	0,00	2 620 543,00	0,00	0,00	5 247 231,00	0,00	77 108 961,00	74 979 560,00	74 979 560,00	2 129 401,00
72095	Pozostała działalność	a	93 611 196,00	7 887 967,00	2 620 543,00	0,00	2 620 543,00	0,00	0,00	5 267 424,00	0,00	85 723 229,00	83 593 828,00	83 593 828,00	2 129 401,00
		b	-8 634 461,00	-20 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 193,00	0,00	-8 614 268,00	-8 614 268,00	-8 614 268,00	0,00
		c	84 976 735,00	7 867 774,00	2 620 543,00	0,00	2 620 543,00	0,00	0,00	5 247 231,00	0,00	77 108 961,00	74 979 560,00	74 979 560,00	2 129 401,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	a	116 700 835,00	116 040 835,00	54 743 541,00	34 045 019,00	20 698 522,00	135 000,00	1 327 000,00	59 835 294,00	0,00	660 000,00	660 000,00	40 000,00	0,00
		b	1 174 887,00	1 174 887,00	43 980,00	0,00	43 980,00	0,00	0,00	1 130 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	117 875 722,00	117 215 722,00	54 787 521,00	34 045 019,00	20 742 502,00	135 000,00	1 327 000,00	60 966 201,00	0,00	660 000,00	660 000,00	40 000,00	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	Wydatki majątkowe		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		
75018	Urzędy marszałkowskie	a	83 086 937,00	82 426 937,00	42 002 735,00	33 807 019,00	8 195 716,00	0,00	40 000,00	40 384 202,00	0,00	660 000,00	660 000,00	40 000,00	0,00	
		b	1 057 745,00	1 057 745,00	196 628,00		196 628,00			861 117,00		0,00				
		c	84 144 682,00	83 484 682,00	42 199 363,00	33 807 019,00	8 392 344,00		0,00	40 000,00	41 245 319,00	0,00	660 000,00	660 000,00	40 000,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	a	27 618 078,00	27 618 078,00	10 100 000,00	100 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	17 518 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	152 142,00	152 142,00	-117 648,00		-117 648,00			269 790,00		0,00				
		c	27 770 220,00	27 770 220,00	9 982 352,00	100 000,00	9 882 352,00		0,00	0,00	17 787 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	a	3 899 820,00	3 899 820,00	1 674 806,00	15 000,00	1 659 806,00	135 000,00	157 000,00	1 933 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00		-35 000,00					0,00				
		c	3 864 820,00	3 864 820,00	1 639 806,00	15 000,00	1 624 806,00		135 000,00	157 000,00	1 933 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	a	86 658 991,00	74 736 605,00	66 165 198,00	58 477 260,00	7 687 938,00	0,00	161 071,00	8 410 336,00	0,00	11 922 386,00	11 922 386,00	8 411 439,00	0,00	
		b	-1 814 785,00	-1 814 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 814 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	84 844 206,00	72 921 820,00	66 165 198,00	58 477 260,00	7 687 938,00		0,00	161 071,00	6 595 551,00	0,00	11 922 386,00	11 922 386,00	8 411 439,00	0,00
80195	Pozostała działalność	a	9 715 813,00	8 638 201,00	1 119 388,00	128 228,00	991 160,00	0,00	100 000,00	7 418 813,00	0,00	1 077 612,00	1 077 612,00	1 077 612,00	0,00	
		b	-1 814 785,00	-1 814 785,00	0,00					-1 814 785,00		0,00				
		c	7 901 028,00	6 823 416,00	1 119 388,00	128 228,00	991 160,00		0,00	100 000,00	5 604 028,00	0,00	1 077 612,00	1 077 612,00	1 077 612,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA	a	43 715 256,00	9 999 432,00	3 698 114,00	18 000,00	3 680 114,00	2 975 324,00	0,00	3 325 994,00	0,00	33 715 824,00	17 753 324,00	9 583 758,00	15 962 500,00	
		b	7 814 089,00	3 750 517,00	582 575,00	0,00	582 575,00	0,00	0,00	3 167 942,00	0,00	4 063 572,00	2 668 572,00	2 470 000,00	1 395 000,00	
		c	51 529 345,00	13 749 949,00	4 280 689,00	18 000,00	4 262 689,00		2 975 324,00	0,00	6 493 936,00	0,00	37 779 396,00	20 421 896,00	12 053 758,00	17 357 500,00
85111	Szpitale ogólne	a	18 141 139,00	1 220 249,00	0,00	0,00	0,00	1 190 324,00	0,00	29 925,00	0,00	16 920 890,00	16 920 890,00	9 511 758,00	0,00	
		b	2 470 000,00	0,00	0,00							2 470 000,00	2 470 000,00	2 470 000,00		
		c	20 611 139,00	1 220 249,00	0,00	0,00	0,00	1 190 324,00	0,00	29 925,00	0,00	19 390 890,00	19 390 890,00	11 981 758,00	0,00	
85119	Leczenie sanatoryjno-klimatyczne	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	1 395 000,00	0,00	0,00							1 395 000,00			1 395 000,00	
		c	1 395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 395 000,00	0,00	0,00	1 395 000,00	
85148	Medycyna pracy	a	3 435 114,00	3 435 114,00	3 435 114,00	0,00	3 435 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	781 147,00	582 575,00	582 575,00		582 575,00					198 572,00	198 572,00	0,00	0,00	
		c	4 216 261,00	4 017 689,00	4 017 689,00	0,00	4 017 689,00		0,00	0,00	0,00	198 572,00	198 572,00	0,00	0,00	
85149	Programy polityki zdrowotnej	a	2 685 000,00	2 660 000,00	75 000,00	1 000,00	74 000,00	1 075 000,00	0,00	1 510 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	
		b	-700 000,00	-700 000,00	0,00					-700 000,00		0,00				
		c	1 985 000,00	1 960 000,00	75 000,00	1 000,00	74 000,00		1 075 000,00	0,00	810 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00
85195	Pozostała działalność	a	17 807 569,00	1 798 069,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	1 786 069,00	0,00	16 009 500,00	47 000,00	47 000,00	15 962 500,00	
		b	3 867 942,00	3 867 942,00	0,00					3 867 942,00		0,00				
		c	21 675 511,00	5 666 011,00	12 000,00	0,00	12 000,00		0,00	0,00	5 654 011,00	0,00	16 009 500,00	47 000,00	47 000,00	15 962 500,00
852	POMOC SPOŁECZNA	a	27 013 329,00	24 741 771,00	3 111 796,00	2 348 790,00	763 006,00	30 000,00	48 900,00	21 551 075,00	0,00	2 271 558,00	2 271 558,00	2 221 422,00	0,00	
		b	5 684 937,00	5 684 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 684 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	32 698 266,00	30 426 708,00	3 111 796,00	2 348 790,00	763 006,00		30 000,00	48 900,00	27 236 012,00	0,00	2 271 558,00	2 271 558,00	2 221 422,00	0,00
85295	Pozostała działalność	a	21 617 502,00	19 996 075,00	15 000,00	10 000,00	5 000,00	0,00	45 000,00	19 936 075,00	0,00	1 621 427,00	1 621 427,00	1 621 427,00	0,00	
		b	5 684 937,00	5 684 937,00	0,00					5 684 937,00		0,00				
		c	27 302 439,00	25 681 012,00	15 000,00	10 000,00	5 000,00		0,00	45 000,00	25 621 012,00	0,00	1 621 427,00	1 621 427,00	1 621 427,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	a	22 695 716,00	22 587 716,00	10 466 960,00	8 395 483,00	2 071 477,00	544 000,00	34 000,00	11 542 756,00	0,00	108 000,00	108 000,00	48 000,00	0,00	
		b	39 906 380,00	39 906 380,00	748 732,00	668 732,00	80 000,00		0,00	0,00	39 157 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	62 602 096,00	62 494 096,00	11 215 692,00	9 064 215,00	2 151 477,00		544 000,00	34 000,00	50 700 404,00	0,00	108 000,00	108 000,00	48 000,00	0,00
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	a	256 150,00	256 150,00	256 150,00	237 150,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	116 732,00	116 732,00	116 732,00	76 732,00	40 000,00					0,00				
		c	372 882,00	372 882,00	372 882,00	313 882,00	59 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85325	Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	a	1 300 000,00	1 300 000,00	1 298 000,00	1 021 000,00	277 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	632 000,00	632 000,00	632 000,00	592 000,00	40 000,00					0,00				
		c	1 932 000,00	1 932 000,00	1 930 000,00	1 613 000,00	317 000,00		0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85332	Wojewódzkie urzędy pracy	a	17 333 833,00	17 225 833,00	8 750 810,00	7 137 333,00	1 613 477,00	0,00	11 000,00	8 464 023,00	0,00	108 000,00	108 000,00	48 000,00	0,00	
		b	40 001,00	40 001,00	0,00					40 001,00		0,00				
		c	17 373 834,00	17 265 834,00	8 750 810,00	7 137 333,00	1 613 477,00		0,00	11 000,00	8 504 024,00	0,00	108 000,00	108 000,00	48 000,00	0,00
85395	Pozostała działalność	a	3 361 733,00	3 361 733,00	162 000,00	0,00	162 000,00	100 000,00	21 000,00	3 078 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	39 117 647,00	39 117 647,00	0,00					39 117 647,00		0,00				
		c	42 479 380,00	42 479 380,00	162 000,00	0,00	162 000,00		100 000,00	21 000,00	42 196 380,00	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						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	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	a	62 156 689,00	33 605 479,00	26 432 852,00	22 652 858,00	3 779 994,00	219 000,00	59 393,00	6 894 234,00	0,00	28 551 210,00	28 551 210,00	14 708 980,00	0,00
		b	24 905,00	-689 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-689 633,00	0,00	714 538,00	714 538,00	2 904 534,00	0,00
		c	62 181 594,00	32 915 846,00	26 432 852,00	22 652 858,00	3 779 994,00	219 000,00	59 393,00	6 204 601,00	0,00	29 265 748,00	29 265 748,00	17 613 514,00	0,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	a	48 612 124,00	20 060 914,00	19 025 630,00	16 194 582,00	2 831 048,00	0,00	8 500,00	1 026 784,00	0,00	28 551 210,00	28 551 210,00	14 708 980,00	0,00
		b	602 055,00	-112 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-112 483,00	0,00	714 538,00	714 538,00	2 904 534,00	0,00
		c	49 214 179,00	19 948 431,00	19 025 630,00	16 194 582,00	2 831 048,00	0,00	8 500,00	914 301,00	0,00	29 265 748,00	29 265 748,00	17 613 514,00	0,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	a	5 867 450,00	5 867 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 867 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	-577 150,00	-577 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-577 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	5 290 300,00	5 290 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 290 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	RODZINA	a	6 078 936,00	6 078 936,00	1 597 000,00	1 266 775,00	330 225,00	1 480 000,00	1 000,00	3 000 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	704 218,00	704 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	704 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	6 783 154,00	6 783 154,00	1 597 000,00	1 266 775,00	330 225,00	1 480 000,00	1 000,00	3 705 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85595	Pozostała działalność	a	4 226 936,00	4 226 936,00	176 000,00	2 000,00	174 000,00	1 050 000,00	0,00	3 000 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	704 218,00	704 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	704 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	4 931 154,00	4 931 154,00	176 000,00	2 000,00	174 000,00	1 050 000,00	0,00	3 705 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	a	25 296 393,00	7 559 426,00	2 520 263,00	1 546 753,00	973 510,00	0,00	0,00	5 039 163,00	0,00	17 736 967,00	14 736 967,00	14 736 967,00	3 000 000,00
		b	-99 162,00	-99 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-99 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	25 197 231,00	7 460 264,00	2 520 263,00	1 546 753,00	973 510,00	0,00	0,00	4 940 001,00	0,00	17 736 967,00	14 736 967,00	14 736 967,00	3 000 000,00
90095	Pozostała działalność	a	10 722 116,00	2 843 042,00	1 070 100,00	703 000,00	367 100,00	0,00	0,00	1 772 942,00	0,00	7 879 074,00	4 879 074,00	4 879 074,00	3 000 000,00
		b	-99 162,00	-99 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-99 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	10 622 954,00	2 743 880,00	1 070 100,00	703 000,00	367 100,00	0,00	0,00	1 673 780,00	0,00	7 879 074,00	4 879 074,00	4 879 074,00	3 000 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	a	137 624 662,00	101 486 860,00	3 403 043,00	49 000,00	3 354 043,00	91 412 023,00	450 000,00	6 221 794,00	0,00	36 137 802,00	36 137 802,00	11 361 621,00	0,00
		b	-306 388,00	-455 450,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	-1 087 326,00	0,00	651 876,00	0,00	149 062,00	149 062,00	0,00	0,00
		c	137 318 274,00	101 031 410,00	3 383 043,00	49 000,00	3 334 043,00	90 324 697,00	450 000,00	6 873 670,00	0,00	36 286 864,00	36 286 864,00	11 361 621,00	0,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	a	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	-240 000,00	-240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92106	Teatry	a	41 538 825,00	30 050 000,00	0,00	0,00	0,00	30 050 000,00	0,00	0,00	0,00	11 488 825,00	11 488 825,00	0,00	0,00
		b	68 519,00	47 457,00	0,00	0,00	0,00	47 457,00	0,00	0,00	0,00	21 062,00	21 062,00	0,00	0,00
		c	41 607 344,00	30 097 457,00	0,00	0,00	0,00	30 097 457,00	0,00	0,00	0,00	11 509 887,00	11 509 887,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	a	7 246 474,00	7 056 794,00	0,00	0,00	0,00	7 056 794,00	0,00	0,00	0,00	189 680,00	189 680,00	0,00	0,00
		b	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	7 266 474,00	7 076 794,00	0,00	0,00	0,00	7 076 794,00	0,00	0,00	0,00	189 680,00	189 680,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	a	21 532 300,00	21 272 300,00	0,00	0,00	0,00	21 272 300,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00
		b	96 930,00	68 930,00	0,00	0,00	0,00	68 930,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00
		c	21 629 230,00	21 341 230,00	0,00	0,00	0,00	21 341 230,00	0,00	0,00	0,00	288 000,00	288 000,00	0,00	0,00
92118	Muzea	a	15 821 280,00	14 554 632,00	0,00	0,00	0,00	14 554 632,00	0,00	0,00	0,00	1 266 648,00	1 266 648,00	0,00	0,00
		b	136 287,00	136 287,00	0,00	0,00	0,00	136 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	15 957 567,00	14 690 919,00	0,00	0,00	0,00	14 690 919,00	0,00	0,00	0,00	1 266 648,00	1 266 648,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	a	30 103 847,00	7 845 410,00	3 328 043,00	30 000,00	3 298 043,00	3 180 000,00	450 000,00	887 367,00	0,00	22 258 437,00	22 258 437,00	11 361 621,00	0,00
		b	-388 124,00	-488 124,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	-1 120 000,00	0,00	651 876,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		c	29 715 723,00	7 357 286,00	3 308 043,00	30 000,00	3 278 043,00	2 060 000,00	450 000,00	1 539 243,00	0,00	22 358 437,00	22 358 437,00	11 361 621,00	0,00
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	a	10 732 858,00	5 216 981,00	4 549 094,00	3 557 422,00	991 672,00	0,00	93 300,00	574 587,00	0,00	5 515 877,00	5 515 877,00	5 063 033,00	0,00
		b	2 658 514,00	315 419,00	40 651,00	0,00	40 651,00	0,00	0,00	274 768,00	0,00	2 343 095,00	2 343 095,00	2 681 029,00	0,00
		c	13 391 372,00	5 532 400,00	4 589 745,00	3 557 422,00	1 032 323,00	0,00	93 300,00	849 355,00	0,00	7 858 972,00	7 858 972,00	7 744 062,00	0,00
92502	Parki krajobrazowe	a	10 732 858,00	5 216 981,00	4 549 094,00	3 557 422,00	991 672,00	0,00	93 300,00	574 587,00	0,00	5 515 877,00	5 515 877,00	5 063 033,00	0,00
		b	2 658 514,00	315 419,00	40 651,00	0,00	40 651,00	0,00	0,00	274 768,00	0,00	2 343 095,00	2 343 095,00	2 681 029,00	0,00
		c	13 391 372,00	5 532 400,00	4 589 745,00	3 557 422,00	1 032 323,00	0,00	93 300,00	849 355,00	0,00	7 858 972,00	7 858 972,00	7 744 062,00	0,00
OGÓLEM		a	1 150 820 209,07	703 124 721,07	258 237 450,07	151 788 624,00	106 448 826,07	246 838 252,00	3 294 964,00	152 561 897,00	42 192 158,00	447 695 488,00	426 603 587,00	295 929 490,00	21 091 901,00
		b	72 244 108,00	62 978 449,00	17 873 421,00	668 732,00	17 204 689,00	-1 043 495,00	0,00	46 148 523,00	0,00	9 265 659,00	7 870 659,00	-558 705,00	1 395 000,00
		c	1 223 064 317,07	766 103 170,07	276 110 871,07	152 457 356,00	123 653 515,07	245 794 757,00	3 294 964,00	198 710 420,00	42 192 158,00	456 961 147,00	434 474 246,00	295 370 785,00	22 486 901,00

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 2020 rok" do uchwały Nr XII/262/19 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu województwa na rok 2020 (z późn. zm.), wprowadza się następujące zmiany:

w złotych

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2020 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
		WYDATKI OGÓŁEM	1 150 820 209,07	96 256 546,00	24 012 438,00	1 223 064 317,07
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	18 702 500,00	0,00	2 000 000,00	16 702 500,00
15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	11 948 446,00	0,00	2 000 000,00	9 948 446,00
	2009	Dotacje celowe 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	3 646 459,00	0,00	2 000 000,00	1 646 459,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	400 193 453,00	28 237 971,00	1 130 997,00	427 300 427,00
60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	110 582 957,00	15 900 830,00	0,00	126 483 787,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 962 366,00	15 900 830,00	0,00	25 863 196,00
60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	37 000 000,00	43 831,00	0,00	37 043 831,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	43 831,00	0,00	43 831,00
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	240 784 784,00	12 293 310,00	841 010,00	252 237 084,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 011 671,00	38 500,00	0,00	4 050 171,00
	4260	Zakup energii	383 000,00	51 700,00	0,00	434 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 247 370,00	23 000,00	0,00	8 270 370,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	17 300,00	3 080,00	0,00	20 380,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 449 946,00	355 624,00	0,00	12 805 570,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 570,00	0,00	6 010,00	560,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	222 251,00	49 820,00	0,00	272 071,00
	4480	Podatek od nieruchomości	80 000,00	229,00	0,00	80 229,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	609 855,00	1 710,00	0,00	611 565,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	35 000,00	0,00	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 118 003,00	11 657 873,00	0,00	59 775 876,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 700 000,00	0,00	835 000,00	3 865 000,00
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	76 774,00	0,00	76 774,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	6 550 000,00	0,00	289 987,00	6 260 013,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 550 000,00	0,00	289 987,00	6 260 013,00
630		TURYSTYKA	2 112 913,00	2 000,00	0,00	2 114 913,00
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	652 805,00	2 000,00	0,00	654 805,00
	4430	Różne opłaty i składki	437 555,00	2 000,00	0,00	439 555,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 245 140,00	22 000,00	0,00	2 267 140,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 245 140,00	22 000,00	0,00	2 267 140,00
	4480	Podatek od nieruchomości	80 000,00	22 000,00	0,00	102 000,00
720		INFORMATYKA	93 611 196,00	4 473 632,00	13 108 093,00	84 976 735,00
72095		Pozostała działalność	93 611 196,00	4 473 632,00	13 108 093,00	84 976 735,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	168 660,00	0,00	61 200,00	107 460,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	29 763,00	0,00	10 800,00	18 963,00
	4307	Zakup usług pozostałych	1 356 430,00	39 785,00	0,00	1 396 215,00
	4309	Zakup usług pozostałych	239 370,00	7 022,00	0,00	246 392,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 592,00	4 250,00	0,00	23 842,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 458,00	750,00	0,00	4 208,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 028 775,00	0,00	3 124 208,00	1 904 567,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	887 078,00	0,00	550 978,00	336 100,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 503 175,00	4 421 825,00	0,00	8 925 000,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	794 678,00	0,00	30 529,00	764 149,00

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2020 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
	6207	Dotacje celowe 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	28 946 542,00	0,00	4 291 081,00	24 655 461,00
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	781 572,00	0,00	238 400,00	543 172,00
	6257	Dotacje celowe 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	42 652 008,00	0,00	4 800 897,00	37 851 111,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	116 700 835,00	1 327 535,00	152 648,00	117 875 722,00
75018		Urzędy marszałkowskie	83 086 937,00	1 057 745,00	0,00	84 144 682,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 401 000,00	100 000,00	0,00	1 501 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 477 750,00	96 628,00	0,00	2 574 378,00
	4308	Zakup usług pozostałych	3 382 798,00	646 949,00	0,00	4 029 747,00
	4309	Zakup usług pozostałych	596 964,00	114 168,00	0,00	711 132,00
	4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i	1 289 450,00	85 000,00	0,00	1 374 450,00
	4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i	227 550,00	15 000,00	0,00	242 550,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	27 618 078,00	269 790,00	117 648,00	27 770 220,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	571 873,00	8 645,00	0,00	580 518,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 939,00	1 525,00	0,00	102 464,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 713,00	1 486,00	0,00	100 199,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 362,00	262,00	0,00	17 624,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 102,00	212,00	0,00	14 314,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 489,00	38,00	0,00	2 527,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	23 145,00	7 227,00	0,00	30 372,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 735,00	1 275,00	0,00	4 010,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 568 000,00	0,00	117 648,00	9 450 352,00
	4307	Zakup usług pozostałych	9 149 710,00	211 752,00	0,00	9 361 462,00
	4309	Zakup usług pozostałych	2 402 585,00	37 368,00	0,00	2 439 953,00
75095		Pozostała działalność	3 899 820,00	0,00	35 000,00	3 864 820,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184 000,00	0,00	15 000,00	169 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 226 302,00	0,00	20 000,00	1 206 302,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	86 658 991,00	267 402,00	2 082 187,00	84 844 206,00
80195		Pozostała działalność	9 715 813,00	267 402,00	2 082 187,00	7 901 028,00
	2009	Dotacje celowe 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	1 293 500,00	0,00	685 000,00	608 500,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 027 366,00	0,00	1 100 000,00	1 927 366,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	323 388,00	7 180,00	0,00	330 568,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 096,00	845,00	0,00	20 941,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 139,00	1 234,00	0,00	57 373,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 797,00	145,00	0,00	3 942,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 710,00	175,00	0,00	7 885,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	410,00	21,00	0,00	431,00
	4307	Zakup usług pozostałych	989 767,00	0,00	297 187,00	692 580,00
	4309	Zakup usług pozostałych	101 098,00	257 802,00	0,00	358 900,00
851		OCHRONA ZDROWIA	43 715 256,00	8 514 089,00	700 000,00	51 529 345,00
85111		Szpitala ogólne	18 141 139,00	2 470 000,00	0,00	20 611 139,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 014 500,00	0,00	2 014 500,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	355 500,00	0,00	355 500,00

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2020 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
	6209	Dotacje celowe 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	9 511 758,00	100 000,00	0,00	9 611 758,00
85119		Leczenie sanatoryjno-klimatyczne	0,00	1 395 000,00	0,00	1 395 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	1 395 000,00	0,00	1 395 000,00
85148		Medycyna pracy	3 435 114,00	781 147,00	0,00	4 216 261,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 435 114,00	582 575,00	0,00	4 017 689,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	198 572,00	0,00	198 572,00
85149		Programy polityki zdrowotnej	2 685 000,00	0,00	700 000,00	1 985 000,00
	2009	Dotacje celowe 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	1 510 000,00	0,00	700 000,00	810 000,00
85195		Pozostała działalność	17 807 569,00	3 867 942,00	0,00	21 675 511,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 824,00	37 632,00	0,00	91 456,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 498,00	6 641,00	0,00	16 139,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 252,00	6 469,00	0,00	15 721,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 633,00	1 142,00	0,00	2 775,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 319,00	923,00	0,00	2 242,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	233,00	163,00	0,00	396,00
	4307	Zakup usług pozostałych	310 939,00	1 954 976,00	0,00	2 265 915,00
	4309	Zakup usług pozostałych	54 871,00	1 859 996,00	0,00	1 914 867,00
852		POMOC SPOŁECZNA	27 013 329,00	5 684 937,00	0,00	32 698 266,00
85295		Pozostała działalność	21 617 502,00	5 684 937,00	0,00	27 302 439,00
	2007	Dotacje celowe 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	2 130 460,00	699 442,00	0,00	2 829 902,00
	2009	Dotacje celowe 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	3 586 022,00	52 493,00	0,00	3 638 515,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 001 638,00	2 647 986,00	0,00	9 649 624,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 020 392,00	381 312,00	0,00	2 401 704,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 151 825,00	384 298,00	0,00	1 536 123,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 696,00	37 796,00	0,00	204 492,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	217 356,00	64 725,00	0,00	282 081,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 225,00	6 144,00	0,00	37 369,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	31 055,00	8 293,00	0,00	39 348,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 463,00	707,00	0,00	5 170,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 112 685,00	156 131,00	0,00	1 268 816,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	137 814,00	18 447,00	0,00	156 261,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	42 184,00	48 156,00	0,00	90 340,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 614,00	4 091,00	0,00	9 705,00
	4227	Zakup środków żywności	8 840,00	4 608,00	0,00	13 448,00
	4229	Zakup środków żywności	1 370,00	392,00	0,00	1 762,00
	4267	Zakup energii	24 130,00	4 148,00	0,00	28 278,00
	4269	Zakup energii	3 070,00	352,00	0,00	3 422,00

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2020 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
	4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	737,00	0,00	737,00
	4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	63,00	0,00	63,00
	4307	Zakup usług pozostałych	1 757 181,00	1 024 661,00	0,00	2 781 842,00
	4309	Zakup usług pozostałych	229 576,00	122 569,00	0,00	352 145,00
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 976,00	1 342,00	0,00	6 318,00
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	674,00	114,00	0,00	788,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	48 884,00	6 452,00	0,00	55 336,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	6 515,00	548,00	0,00	7 063,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 803,00	8 231,00	0,00	24 034,00
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 010,00	699,00	0,00	2 709,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	22 695 716,00	39 920 791,00	14 411,00	62 602 096,00
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	256 150,00	116 732,00	0,00	372 882,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 410,00	64 136,00	0,00	246 546,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 631,00	11 025,00	0,00	42 656,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 508,00	1 571,00	0,00	6 079,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	40 000,00	0,00	45 000,00
85325		Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	1 300 000,00	632 000,00	0,00	1 932 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	782 000,00	496 000,00	0,00	1 278 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 000,00	85 000,00	0,00	232 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21 000,00	11 000,00	0,00	32 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	40 000,00	0,00	75 000,00
85332		Wojewódzkie urzędy pracy	17 333 833,00	54 412,00	14 411,00	17 373 834,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 780 738,00	36 713,00	0,00	2 817 451,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	512 887,00	6 478,00	0,00	519 365,00
	4048	Dodatkové wynagrodzenie roczne	237 791,00	0,00	12 250,00	225 541,00
	4049	Dodatkové wynagrodzenie roczne	43 411,00	0,00	2 161,00	41 250,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	519 794,00	4 204,00	0,00	523 998,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 799,00	741,00	0,00	96 540,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	74 082,00	600,00	0,00	74 682,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 652,00	106,00	0,00	13 758,00
	4308	Zakup usług pozostałych	233 587,00	4 734,00	0,00	238 321,00
	4309	Zakup usług pozostałych	46 899,00	836,00	0,00	47 735,00
85395		Pozostała działalność	3 361 733,00	39 117 647,00	0,00	42 479 380,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	17 001 190,00	0,00	17 001 190,00
	2009	Dotacje celowe 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	2 928 464,00	2 000 141,00	0,00	4 928 605,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	10 810 855,00	0,00	10 810 855,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	78 536,00	1 270 866,00	0,00	1 349 402,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	783 647,00	0,00	783 647,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	92 194,00	0,00	92 194,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	134 709,00	0,00	134 709,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	15 848,00	0,00	15 848,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	19 199,00	0,00	19 199,00

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2020 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	2 259,00	0,00	2 259,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 386 566,00	0,00	2 386 566,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	280 773,00	0,00	280 773,00
	4267	Zakup energii	0,00	21 474,00	0,00	21 474,00
	4269	Zakup energii	0,00	2 526,00	0,00	2 526,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	3 762 370,00	0,00	3 762 370,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	443 630,00	0,00	443 630,00
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	7 516,00	0,00	7 516,00
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	884,00	0,00	884,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	44 737,00	0,00	44 737,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	5 263,00	0,00	5 263,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	27 737,00	0,00	27 737,00
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 263,00	0,00	3 263,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	62 156 689,00	2 956 454,00	2 931 549,00	62 181 594,00
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	48 612 124,00	2 956 454,00	2 354 399,00	49 214 179,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	471 503,00	0,00	89 691,00	381 812,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 964,00	33 502,00	0,00	113 466,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 078,00	0,00	15 579,00	69 499,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 014,00	5 663,00	0,00	20 677,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 816,00	0,00	2 347,00	9 469,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 084,00	732,00	0,00	2 816,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	32 415,00	0,00	563,00	31 852,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 720,00	8 370,00	0,00	14 090,00
	4267	Zakup energii	23 553,00	0,00	2 054,00	21 499,00
	4269	Zakup energii	4 157,00	159,00	0,00	4 316,00
	4307	Zakup usług pozostałych	224 969,00	0,00	54 169,00	170 800,00
	4309	Zakup usług pozostałych	39 700,00	3 494,00	0,00	43 194,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 802 230,00	0,00	2 189 996,00	11 612 234,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 502 634,00	838 675,00	0,00	13 341 309,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 206 346,00	2 065 859,00	0,00	4 272 205,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5 867 450,00	0,00	577 150,00	5 290 300,00
	3247	Stypendia dla uczniów	4 520 725,00	0,00	383 775,00	4 136 950,00
	3249	Stypendia dla uczniów	797 775,00	0,00	67 725,00	730 050,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 834,00	0,00	18 247,00	257 587,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 676,00	0,00	3 220,00	45 456,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 586,00	0,00	3 137,00	45 449,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 575,00	0,00	553,00	8 022,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 925,00	0,00	625,00	6 300,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 222,00	0,00	110,00	1 112,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	55 150,00	0,00	50 305,00	4 845,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 732,00	0,00	8 877,00	855,00
	4267	Zakup energii	3 613,00	0,00	1 700,00	1 913,00
	4269	Zakup energii	637,00	0,00	300,00	337,00
	4307	Zakup usług pozostałych	69 700,00	0,00	32 789,00	36 911,00
	4309	Zakup usług pozostałych	12 300,00	0,00	5 787,00	6 513,00
855		RODZINA	6 078 936,00	704 218,00	0,00	6 783 154,00
85595		Pozostała działalność	4 226 936,00	704 218,00	0,00	4 931 154,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 381 375,00	405 407,00	0,00	2 786 782,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	196 113,00	33 387,00	0,00	229 500,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 018,00	6 304,00	0,00	149 322,00

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2020 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 778,00	519,00	0,00	12 297,00
	4307	Zakup usług pozostałych	173 091,00	238 001,00	0,00	411 092,00
	4309	Zakup usług pozostałych	14 257,00	19 600,00	0,00	33 857,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	924,00	924,00	0,00	1 848,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	76,00	76,00	0,00	152,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	25 296 393,00	25 457,00	124 619,00	25 197 231,00
90095		Pozostała działalność	10 722 116,00	25 457,00	124 619,00	10 622 954,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 291,00	16 881,00	0,00	100 172,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 724,00	2 978,00	0,00	273 702,00
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 959,00	0,00	1 308,00	6 651,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 204,00	0,00	230,00	20 974,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 686,00	2 677,00	0,00	18 363,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 768,00	473,00	0,00	58 241,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 236,00	381,00	0,00	2 617,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 380,00	67,00	0,00	7 447,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	2 550,00	1 700,00	0,00	4 250,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 225,00	300,00	0,00	6 525,00
	4308	Zakup usług pozostałych	162 743,00	0,00	68 735,00	94 008,00
	4309	Zakup usług pozostałych	338 802,00	0,00	12 130,00	326 672,00
	4418	Podróże służbowe krajowe	850,00	0,00	850,00	0,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	28 200,00	0,00	150,00	28 050,00
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	34 609,00	0,00	34 609,00	0,00
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	6 107,00	0,00	6 107,00	0,00
	4438	Różne opłaty i składki	425,00	0,00	425,00	0,00
	4439	Różne opłaty i składki	1 175,00	0,00	75,00	1 100,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	137 624 662,00	1 073 612,00	1 380 000,00	137 318 274,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	470 000,00	0,00	240 000,00	230 000,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	470 000,00	0,00	240 000,00	230 000,00
92106		Teatry	41 538 825,00	68 519,00	0,00	41 607 344,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	47 457,00	0,00	47 457,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	11 488 825,00	21 062,00	0,00	11 509 887,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 246 474,00	20 000,00	0,00	7 266 474,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	51 000,00	20 000,00	0,00	71 000,00
92116		Biblioteki	21 532 300,00	96 930,00	0,00	21 629 230,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00	68 930,00	0,00	113 930,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	260 000,00	28 000,00	0,00	288 000,00
92118		Muzea	15 821 280,00	136 287,00	0,00	15 957 567,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	14 480 632,00	31 145,00	0,00	14 511 777,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	105 142,00	0,00	105 142,00
92195		Pozostała działalność	30 103 847,00	751 876,00	1 140 000,00	29 715 723,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	626 720,00	0,00	626 720,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 870 000,00	0,00	1 120 000,00	750 000,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 720,00	10 945,00	0,00	30 665,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 560,00	1 931,00	0,00	12 491,00

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2020 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 420,00	3 246,00	0,00	7 666,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 216,00	573,00	0,00	2 789,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	680,00	562,00	0,00	1 242,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	325,00	99,00	0,00	424,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00	5 100,00	0,00	10 200,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	900,00	0,00	1 800,00
	4267	Zakup energii	1 020,00	1 530,00	0,00	2 550,00
	4269	Zakup energii	180,00	270,00	0,00	450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 187 543,00	0,00	20 000,00	3 167 543,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	10 732 858,00	2 996 448,00	337 934,00	13 391 372,00
92502		Parki krajobrazowe	10 732 858,00	2 996 448,00	337 934,00	13 391 372,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	598,00	3 970,00	0,00	4 568,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	742,00	702,00	0,00	1 444,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	82,00	380,00	0,00	462,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	101,00	68,00	0,00	169,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	47 660,00	23 206,00	0,00	70 866,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 411,00	4 096,00	0,00	12 507,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	247 184,00	25 000,00	0,00	272 184,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	36 124,00	87 124,00	0,00	123 248,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 375,00	15 375,00	0,00	21 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	282 700,00	13 851,00	0,00	296 551,00
	4307	Zakup usług pozostałych	342 110,00	134 049,00	0,00	476 159,00
	4309	Zakup usług pozostałych	124 991,00	5 798,00	0,00	130 789,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	50 172,00	1 800,00	0,00	51 972,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	452 844,00	0,00	337 934,00	114 910,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 782 390,00	1 291 363,00	0,00	5 073 753,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 243 543,00	969 666,00	0,00	2 213 209,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 535,00	357 000,00	0,00	388 535,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 565,00	63 000,00	0,00	68 565,00
926		KULTURA FIZYCZNA	7 421 000,00	50 000,00	50 000,00	7 421 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 421 000,00	50 000,00	50 000,00	7 421 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 950 000,00	50 000,00	0,00	2 000 000,00

W załączniku nr 5 "Wynik budżetowy i finansowy. Plan na 2020 rok" do uchwały Nr XII/262/19 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2020 (z późn.zm.), wprowadza się następujące zmiany:

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
1		Dochody	1 128 320 209,07	-4 755 892,00	1 123 564 317,07
1.1		<i>dochody bieżące</i>	<i>850 741 531,07</i>	<i>-1 622 386,00</i>	<i>849 119 145,07</i>
1.2		<i>dochody majątkowe</i>	<i>277 578 678,00</i>	<i>-3 133 506,00</i>	<i>274 445 172,00</i>
2		Przychody	57 980 952,00	77 000 000,00	134 980 952,00
2.1	952	Kredyt krajowy	57 980 952,00	77 000 000,00	134 980 952,00
2.1.1		<i>Kredyt na spłatę zaciągniętych kredytów</i>	<i>35 480 952,00</i>	<i>0,00</i>	<i>35 480 952,00</i>
2.1.2		<i>Kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego</i>	<i>22 500 000,00</i>	<i>77 000 000,00</i>	<i>99 500 000,00</i>
3		OGÓLEM (w.1 + w.2)	1 186 301 161,07	72 244 108,00	1 258 545 269,07
4		Wydatki	1 150 820 209,07	72 244 108,00	1 223 064 317,07
4.1		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>703 124 721,07</i>	<i>62 978 449,00</i>	<i>766 103 170,07</i>
4.1.1		<i>wydatki bieżące (bez obsługi długu, gwarancji i poręczeń)</i>	<i>660 932 563,07</i>	<i>62 978 449,00</i>	<i>723 911 012,07</i>
4.1.2		<i>wydatki na obsługę długu, gwarancje i poręczenia</i>	<i>42 192 158,00</i>	<i>0,00</i>	<i>42 192 158,00</i>
4.2		<i>wydatki majątkowe</i>	<i>447 695 488,00</i>	<i>9 265 659,00</i>	<i>456 961 147,00</i>
5		Rozchody	35 480 952,00	0,00	35 480 952,00
5.1	992	Spłata otrzymanych kredytów	35 480 952,00	0,00	35 480 952,00
6		OGÓLEM (w.4 + w.5)	1 186 301 161,07	72 244 108,00	1 258 545 269,07
7		WYNIK FINANSOWY (w.3 - w. 6)	0,00	0,00	0,00
8		Deficyt (-) Nadwyżka (+) (w.1 - w. 4)	-22 500 000,00	-77 000 000,00	-99 500 000,00
9		Pokrycie deficytu budżetowego	22 500 000,00	77 000 000,00	99 500 000,00
9.1		Kredyty bankowe	22 500 000,00	77 000 000,00	99 500 000,00
Informacje dodatkowe					
		dochody bieżące (poz. 1.1)	850 741 531,07	-1 622 386,00	849 119 145,07
		wydatki bieżące (poz. 4.1)	703 124 721,07	62 978 449,00	766 103 170,07
		Nadwyżka bieżąca (poz. 1.1 - poz. 4.1)	147 616 810,00	-64 600 835,00	83 015 975,00
		Dochody ogółem	1 128 320 209,07	-4 755 892,00	1 123 564 317,07
		- wydatki bieżące (bez obsługi długu)	660 932 563,07	62 978 449,00	723 911 012,07
		+ nadwyżka z lat ubiegłych+wolne środki	0,00	0,00	0,00
		Środki do dyspozycji na obsługę długu, gwarancje i poręczenia oraz wydatki majątkowe	467 387 646,00	-67 734 341,00	399 653 305,00
		- spłata i obsługa długu (raty + odsetki) oraz gwarancje i poręczenia	77 673 110,00	0,00	77 673 110,00
		Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe	389 714 536,00	-67 734 341,00	321 980 195,00
		- wydatki majątkowe	447 695 488,00	9 265 659,00	456 961 147,00
		Wynik	-57 980 952,00	-77 000 000,00	-134 980 952,00
		+ kredyty zaciągnięte	57 980 952,00	77 000 000,00	134 980 952,00
		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 2020 rok" do uchwały Nr XII/262/19 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2020 (z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

w złotych

Lp.	Działanie	Kategoria interwencji	Nazwa Projektu/Działania	Realizator/instytucja wdrażająca	Klasyfikacja budżetowa Dział Roodział	Okres realizacji	Wydatki całkowite na lata 2014-2023 w tym:		Przewidywane wykonanie do końca 2019 r.		Wydatki 2020															
							UE	UE	UE	UE	Wydatki ogółem	Unia Europejska			Ogółem	Wkład krajowy										
							BP	BP	Ogółem	Bieżące		Inwestycyjne	Budżet państwa			Budżet Województwa			Inne							
							Inne	Inne					Ogółem	Bieżące		Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne				
8	8a	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											
Wydatki realizowane i nadzorowane przez wojewódzkie jednostki organizacyjne																										
1	1.5.2	066	Kujawy + Pomorze - promocja potencjału gospodarczego regionu	Urząd Marszałkowski w Toruniu	75075	2018 - 2020	11 360 000	7 458 542	3 631 668	3 086 918	3 086 918	0	544 750	0	0	0	544 750	544 750	0	0	0	0	0	0		
							9 656 000	6 339 760	269 790	229 322	229 322	0	40 468	0	0	0	40 468	40 468	0	0	0	0	0	0		
							0	0	1 704 000	1 118 782	3 901 458	3 316 240	3 316 240	0	585 218	0	0	585 218	585 218	0	0	0	0	0	0	
							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	2.1	078, 081, 101	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	Urząd Marszałkowski w Toruniu	7202095	2016 - 2023	113 069 501	19 599 689	49 230 046	48 246 133	1 072 322	47 173 811	983 913	0	0	0	925 913	131 235	794 678	58 000	58 000	0	0	0	0	
							109 055 000	18 217 323	0	-810 851	-780 322	0	-780 322	-30 529	0	0	0	-30 529	0	-30 529	0	0	0	0	0	0
							0	0	3 730 066	1 342 827	48 419 195	47 465 811	1 072 322	46 393 489	953 384	0	0	895 384	131 235	764 149	58 000	58 000	0	0	0	
							284 435	39 539	75 482 617	27 464 242	13 908 993	13 322 644	2 472 644	10 850 000	586 349	0	0	586 349	436 349	150 000	0	0	0	0	0	0
							72 842 122	27 066 574	0	0	-72 000	-61 200	-61 200	0	-10 800	0	0	0	-10 800	-10 800	0	0	0	0	0	0
							2 640 495	397 668	13 836 993	13 261 444	2 411 444	10 850 000	575 549	0	0	0	575 549	425 549	150 000	0	0	0	0	0	0	
							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	2.2	079, 101	Kultura w zasięgu 2.0	Urząd Marszałkowski w Toruniu	7202095	2016 - 2021	22 825 770	4 940 584	16 176 723	15 314 701	708 012	14 606 689	862 022	0	0	0	799 284	124 944	674 340	62 738	0	62 738	0	0		
							21 574 001	4 774 337	0	-7 513 210	-6 970 004	44 035	-7 014 039	-543 206	0	0	0	-505 706	7 772	-513 478	-37 500	0	-37 500	0	0	
							1 178 524	155 740	8 663 513	8 344 697	752 047	7 592 650	318 816	0	0	0	293 578	132 716	160 862	25 238	0	25 238	0	0		
							73 245	10 507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							4 764 793	4 544 771	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							4 735 971	4 515 949	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							0	0	220 022	220 022	220 022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							28 822	28 822	220 022	220 022	220 022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	4.4	094, 095	Kujawsko-Pomorskie - rozwój poprzez kulturę 2019	Urząd Marszałkowski w Toruniu	92192195	2019 - 2020	5 389 685	4 582 681	375 150	318 877	318 877	0	56 273	0	0	0	56 273	56 273	0	0	0	0	0	0		
							5 318 232	4 571 274	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							0	0	431 854	428 081	428 081	0	3 773	0	0	0	3 773	3 773	0	0	0	0	0	0	0	
							71 453	11 407	807 004	746 958	746 958	0	60 046	0	0	0	60 046	60 046	0	0	0	0	0	0	0	
							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	4.5	085	Poprawa różnorodności biologicznej poprzez zarybianie j. Goplo oraz rozbudowa obiektu o część ekspozycji przyrodniczo-historycznej	NPT	92592502	2017 - 2020	3 300 000	89 778	2 797 762	1 518 853	24 545	1 494 308	1 278 909	0	0	0	797 951	39 144	758 807	480 958	0	480 958	0	0		
							1 585 307	43 955	0	412 460	22 499	-4 961	27 460	389 961	0	0	0	389 961	-18 728	408 689	0	0	0	0		
							0	0	1 233 735	45 823	3 210 222	1 541 352	19 584	1 521 768	1 668 870	0	0	1 187 912	20 416	1 167 496	480 958	0	480 958	0	0	
							480 958	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							925 190	16 536	396 910	337 374	41 841	295 533	59 536	0	0	0	59 536	7 384	52 152	0	0	0	0	0	0	
							786 411	14 055	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							0	0	138 779	2 481	557 433	473 818	81 543	392 275	83 615	0	0	83 615	14 390	69 225	0	0	0	0	0	
							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	4.5	085	Modernizacja zagrody wiejskiej w Dusocinie na potrzeby ośrodka edukacji ekologicznej na terenie Parku Krajobrazowego "Góry Losiowe" wraz z czynną ochroną przyrody na obszarze Natura 2000	ZPKnDW	92592502	2018 - 2021	4 493 063	13 455	1 337 858	1 137 179	262 759	874 420	200 679	0	0	0	75 136	46 370	28 766	125 543	0	125 543	0	0		
							3 819 105	11 437	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							0	0	2 044 880	1 738 149	213 988	1 524 161	306 731	0	0	0	128 914	37 761	91 153	177 817	0	177 817	0	0		
							370 598	2 018	3 382 738	2 875 328	476 747	2 398 581	507 410	0	0	0	204 050	84 131	119 919	303 360	0	303 360	0	0		
							303 360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							4 885 843	30 986	2 182 634	1 855 239	66 356	1 788 883	327 395	218 264	7 807	210 457	109 131	3 903	105 228	0	0	0	0	0	0	
							4 152 967	26 338	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							488 586	3 099	-1 000 000	-850 000	0	-850 000	-150 000	-100 000	0	-100 000	-50 000	0	-50 000	0	0	0	0	0		
							244 290	1 549	1 182 634	1 005 239	66 356	938 883	177 395	118 264	7 807	110 457	59 131	3 903	55 228	0	0	0	0	0	0	
							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Lp.	Działanie	Kategoria interwencji	Nazwa Projektu/Działania	Realizator/instytucja wdrażająca	Klasyfikacja budżetowa Dział Roodział	Okres realizacji	Wydatki całkowite na lata 2014-2023 w tym:		Przewidywane wykonanie do końca 2019 r.		Wydatki 2020											
							UE	UE	Wydatki ogółem	Unia Europejska			Ogółem	Wkład krajowy								
							BP	BP		Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne		Budżet państwa			Budżet Województwa			Inne		
							Srodki własne	Srodki własne						Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne
8	8a	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							
11	6.3.2	050	"Usłyszeć potrzeby" - wzmocnienie pozycji uczniów słabosłyszących i niesłyszących w ramach rozbudowy warsztatów zawodowych Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy w kontekście zwiększenia szans na rynku pracy	Urząd Marszałkowski w Toruniu	854 85403	2017 - 2021	11 218 462	3 339 415	6 054 422	3 284 762	359 129	2 925 633	2 769 660	0	0	0	2 769 660	63 377	2 706 283	0	0	0
							7 046 316	2 097 486	1 602 055	1 524 272	-164 403	1 688 675	77 783	0	0	0	77 783	51 920	25 863	0	0	0
							4 172 146	1 241 929	7 656 477	4 809 034	194 726	4 614 308	2 847 443	0	0	0	2 847 443	115 297	2 732 146	0	0	0
							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	6.3.2	050	Zmiana nazwy zadania z "Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe twoją zawodową szansą - nowe formy praktycznej nauki zawodu w Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Doskonalenia i Doskonalenia Zawodowego" na "Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe twoją zawodową szansą - nowe formy praktycznej nauki zawodu w Kujawsko-Pomorskim Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy"	Urząd Marszałkowski w Toruniu	801 80140	2018 - 2021	11 149 070	33 702	6 694 685	4 395 001	110 645	4 284 356	2 299 684	0	0	0	2 299 684	19 526	2 280 158	0	0	0
							7 423 868	17 761	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							3 725 202	15 941	6 694 685	4 395 001	110 645	4 284 356	2 299 684	0	0	0	2 299 684	19 526	2 280 158	0	0	0
							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	8.4.1	105	Aktywna Mama, aktywny Tata	ROPS w Toruniu	852 85295	2019 - 2021	12 276 164	1 329 429	7 041 533	6 300 319	6 300 319	0	741 214	741 214	741 214	0	0	0	0	0	0	0
							10 983 936	1 189 489	2 369 309	2 119 907	2 119 907	0	249 402	249 402	249 402	0	0	0	0	0	0	0
							1 292 228	139 940	9 410 842	8 420 226	8 420 226	0	990 616	990 616	990 616	0	0	0	0	0	0	0
							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	9.2.2	109	Wykluczenie - nie ma MOWy!	ROPS w Toruniu	852 85295	2018 - 2021	4 691 046	1 810 672	1 487 301	1 330 743	1 330 743	0	156 558	156 558	156 558	0	0	0	0	0	0	0
							4 197 251	1 620 075	261 886	234 319	234 319	0	27 567	27 567	27 567	0	0	0	0	0	0	0
							493 795	190 597	1 749 187	1 565 062	1 565 062	0	184 125	184 125	184 125	0	0	0	0	0	0	0
							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	9.3.1	112	Realizacja działań z zakresu edukacji i bezpieczeństwa publicznego ukierunkowanych na kształtowanie właściwych postaw funkcjonowania społecznego w sytuacji występowania zagrożeń epidemiologicznych	Urząd Marszałkowski w Toruniu	851 85195	2020	2 352 942	0	2 352 942	2 000 000	2 000 000	0	352 942	235 294	235 294	0	117 648	117 648	0	0	0	0
							2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							235 294	0	2 352 942	2 000 000	2 000 000	0	352 942	235 294	235 294	0	117 648	117 648	0	0	0	0
							117 648	0	2 352 942	2 000 000	2 000 000	0	352 942	235 294	235 294	0	117 648	117 648	0	0	0	0
							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	9.3.1	112	Ograniczenie negatywnych skutków COVID-19 poprzez działania profilaktyczne i zabezpieczające skierowane do służb medycznych	Urząd Marszałkowski w Toruniu	851 85195	2020	1 515 000	0	1 515 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							0	0	1 515 000	0	0	0	1 515 000	0	0	0	1 515 000	1 515 000	0	0	0	0
							1 515 000	0	1 515 000	0	0	0	1 515 000	0	0	0	1 515 000	1 515 000	0	0	0	0
							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	9.3.2	112	Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenieniu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego	ROPS w Toruniu	853 85395	2020	39 117 647	0	39 117 647	35 000 000	35 000 000	0	4 117 647	4 117 647	4 117 647	0	0	0	0	0	0	0
							35 000 000	0	4 117 647	0	0	0	4 117 647	4 117 647	4 117 647	0	0	0	0	0	0	0
							0	0	39 117 647	35 000 000	35 000 000	0	4 117 647	4 117 647	4 117 647	0	0	0	0	0	0	0
							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	9.3.2	112	Rodzina w Centrum 2	ROPS w Toruniu	852 85295	2018 - 2020	11 609 693	7 904 539	3 000 936	2 772 604	2 772 604	0	228 332	228 332	228 332	0	0	0	0	0	0	0
							10 726 347	7 303 107	704 218	650 636	650 636	0	53 582	53 582	53 582	0	0	0	0	0	0	0
							883 346	601 432	3 705 154	3 423 240	3 423 240	0	281 914	281 914	281 914	0	0	0	0	0	0	0
							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	9.3.2	112	Pogodna jesień życia na Kujawach i Pomorzu - projekt pomocy środowiskowej dla seniorów (Lider Kujawsko-Pomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Bydgoszczy)	ROPS w Toruniu	852 85295	2018 - 2020	2 098 243	1 246 690	30 513	28 239	28 239	0	2 274	2 274	2 274	0	0	0	0	0	0	0
							1 938 642	1 153 773	821 040	756 630	756 630	0	64 410	64 410	64 410	0	0	0	0	0	0	0
							159 601	92 917	851 553	784 869	784 869	0	66 684	66 684	66 684	0	0	0	0	0	0	0
							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	9.4.2	113	Koordinacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim (II)	ROPS w Toruniu	852 85295	2019 - 2023	3 240 000	592 087	653 000	555 050	555 050	0	97 950	0	0	0	97 950	97 950	0	0	0	0
							2 754 000	503 274	127 913	108 726	108 726	0	19 187	0	0	0	19 187	19 187	0	0	0	0
							0	0	780 913	663 776	663 776	0	117 137	0	0	0	117 137	117 137	0	0	0	0
							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	10.2.2	115	Region Nauk Ścisłych II - edukacja przyszłości	Urząd Marszałkowski w Toruniu	801 80195	2018 - 2021	2 764 483	1 158 748	1 332 550	1 192 282	1 192 282	0	140 268	140 268	140 268	0	0	0	0	0	0	0
							2 473 485	1 036 773	-322 550	-288 598	-288 598	0	-33 952	-33 952	-33 952	0	0	0	0	0	0	0
							290 998	121 975	1 010 000	903 684	903 684	0	106 316	106 316	106 316	0	0	0	0	0	0	0
							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	10.2.2	115	Kujawsko-Pomorska Szkoła Internetowa	Urząd Marszałkowski w Toruniu	801 80195	2020	292 765	0	292 765	0	0	0	0	0	0	0	292 765	292 765	0	0	0	0
							0	0	292 765	0	0	0	292 765	0	0	0	292 765	292 765	0	0	0	0
							292 765	0	292 765	0	0	0	292 765	0	0	0	292 765	292 765	0	0	0	0
							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Działanie	Kategoria interwencji	Nazwa Projektu/Działania	Realizator/instytucja wdrażająca	Klasyfikacja budżetowa Dział Roodział	Okres realizacji	Wydatki 2020																
							Wydatki całkowite na lata 2014-2023 w tym:		Przewidywane wykonanie do końca 2019 r.		Wydatki ogółem	Unia Europejska			Ogółem	Wkład krajowy							
							UE		UE			Budżet państwa				Budżet Województwa			Inne				
							BP	Srodki własne	BP	Srodki własne		Ogółem	Bieżące	Investycyjne		Ogółem	Bieżące	Investycyjne	Ogółem	Bieżące	Investycyjne		
1	2	3	4	5	6	7	8	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		
23	10.3.1	115	Prymus Pomorza i Kujaw	Urząd Marszałkowski w Toruniu	854 85416	2016 - 2023	19 999 350 16 999 447 2 999 903 0 0	12 755 753 10 842 390 1 913 363 0 0	2 248 700	1 911 395	1 911 395	0	337 305	337 305	337 305	0	0	0	0	0	0	0	
24	10.3.1	115	Humaniści na start	Urząd Marszałkowski w Toruniu	854 85416	2018 - 2023	6 100 050 5 185 043 915 007 0 0	1 216 748 1 034 236 182 512 0 0	2 081 500	1 769 276	1 769 276	0	312 224	312 224	312 224	0	0	0	0	0	0	0	
25	10.3.2	118	Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza II	Urząd Marszałkowski w Toruniu	854 85416	2019 - 2023	7 914 500 6 727 325 1 187 175 0 0	1 512 526 1 285 647 226 879 0 0	1 537 250	1 306 662	1 306 662	0	230 588	230 588	230 588	0	0	0	0	0	0	0	
Wydatki realizowane i nadzorowane przez wojewódzkie jednostki organizacyjne							1 176 187 796	276 159 902	354 214 612	286 417 638	59 472 408	226 945 230	67 796 974	4 437 722	3 703 476	734 246	45 873 266	3 758 794	42 114 472	17 485 986	820 351	16 665 635	
							980 633 395	202 771 970	42 408 543	35 728 305	41 035 628	-5 307 323	6 680 238	4 527 378	4 627 378	-100 000	2 012 543	2 063 772	-51 229	140 317	0	140 317	
							153 373 818	62 565 604	396 623 155	322 145 943	100 508 036	221 627 907	74 477 212	8 965 100	8 330 854	634 246	47 885 809	5 822 566	42 063 243	17 626 303	820 351	16 805 952	
							22 269 514	3 197 525															
Wydatki realizowane w ramach pomocy technicznej																							
1	12.1	121, 122	WPD PT Sprawne zarządzanie i wdrażanie RPO WK-P w latach 2018-2022	Urząd Marszałkowski w Toruniu	750 75018	2018 - 2022	207 342 489 176 241 115 0 31 101 374 0	68 759 438 58 445 522 0 10 313 916 0	38 029 202	32 324 822	32 290 822	34 000	5 704 380	0	0	0	5 704 380	5 698 380	6 000	0	0	0	
2	12.1	121, 122	WPD PT Sprawne zarządzanie i wdrażanie RPO WK-P w latach 2018-2022	WUP w Toruniu	853 85332	2018 - 2022	9 518 000 8 090 302 0 1 427 698 0	3 633 983 3 088 885 0 545 098 0	1 938 504	1 647 728	1 647 728	0	290 776	0	0	0	290 776	290 776	0	0	0	0	
3	12.1	121	Opracowanie dokumentacji projektowej dla strategicznych zadań w szpitalach wojewódzkich dla nowego okresu programowania 2021-2027	Urząd Marszałkowski w Toruniu	851 85111	2020 - 2021	23 700 000 20 145 000 0 3 555 000 0	0 0 0 0 0	2 370 000	2 014 500	0	2 014 500	355 500	0	0	0	355 500	0	355 500	0	0	0	
4	12.2	123	Skuteczna informacja i promocja, w tym wzmocnienie potencjału beneficjentów Programu	WUP w Toruniu	853 85332	2020	20 570 17 484 0 3 086 0	0 0 0 0 0	15 000	12 750	12 750	0	2 250	0	0	0	2 250	2 250	0	0	0	0	
Wydatki realizowane w ramach pomocy technicznej							242 976 059	72 393 421	42 377 706	36 021 050	35 987 050	34 000	6 356 656	0	0	0	6 356 656	6 350 656	6 000	0	0	0	0
							206 529 651	61 534 407	0	3 271 118	2 780 450	765 950	2 014 500	490 668	0	0	0	490 668	135 168	355 500	0	0	0
							36 446 408	10 859 014	45 648 824	38 801 500	36 753 000	2 048 500	6 847 324	0	0	0	6 847 324	6 485 824	361 500	0	0	0	0
							0	0															
Działania i projekty realizowane przez beneficjentów zewnętrznych, którym samorząd województwa przekazuje dotacje na współfinansowanie krajowe																							
1	6.1.1	053	Investycje w infrastrukturę zdrowotną	Urząd Marszałkowski w Toruniu	851 85111	X	x x x x	x x x x	9 541 683	0	0	0	9 541 683	9 541 683	29 925	9 511 758	0	0	0	0	0	0	
2	8.3	104	Wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w regionie	Urząd Marszałkowski w Toruniu	150 15013	X	x x x x	x x x x	2 251 000	0	0	0	2 251 000	2 251 000	2 251 000	0	0	0	0	0	0	0	
3	8.6.2	107	Regionalne programy polityki zdrowotnej i profilaktyczne	Urząd Marszałkowski w Toruniu	851 85149	X	x x x x	x x x x	1 535 000	0	0	0	1 535 000	1 535 000	1 510 000	25 000	0	0	0	0	0	0	
							-700 000	-700 000	0	0	0	0	-700 000	-700 000	-700 000	0	0	0	0	0	0	0	0
							835 000	0	0	0	0	0	835 000	835 000	810 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Działanie	Kategoria interwencji	Nazwa Projektu/Działania	Realizator/instytucja wdrażająca	Klasyfikacja budżetowa Dział Roodział	Okres realizacji	Wydatki 2020																
							Wydatki całkowite na lata 2014-2023 w tym:		Wydatki ogółem	Unia Europejska			Ogółem	Wkład krajowy									
							UE	UE		Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne		Budżet państwa			Budżet Województwa			Inne			
							BP	BP						Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	
Srodki własne	Srodki własne	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								
Inne	Inne	8	8a																				
4	9.2.2	109	Aktywne włączenie społeczne młodzieży objętej sądowym środkiem wychowawczym lub poprawczym	Urząd Marszałkowski w Toruniu	852 85295	X	x	x	200 000	0	0	0	200 000	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0
							x	x	-77 968	0	0	0	-77 968	-77 968	-77 968	0	0	0	0	0	0	0	0
							x	x	122 032	0	0	0	122 032	122 032	122 032	0	0	0	0	0	0	0	0
							x	x															
5	10.1.2	115	Kształcenie ogólne w ramach ZIT	Urząd Marszałkowski w Toruniu	801 80195	X	x	x	540 500	0	0	0	540 500	540 500	525 500	15 000	0	0	0	0	0	0	0
							x	x	-300 000	0	0	0	-300 000	-300 000	-300 000	0	0	0	0	0	0	0	0
							x	x	240 500	0	0	0	240 500	240 500	225 500	15 000	0	0	0	0	0	0	0
							x	x															
6	10.2.3	118	Kształcenie zawodowe	Urząd Marszałkowski w Toruniu	801 80195	X	x	x	2 559 750	0	0	0	2 559 750	2 559 750	2 464 000	95 750	0	0	0	0	0	0	0
							x	x	-1 485 000	0	0	0	-1 485 000	-1 485 000	-1 485 000	0	0	0	0	0	0	0	0
							x	x	1 074 750	0	0	0	1 074 750	1 074 750	979 000	95 750	0	0	0	0	0	0	0
							x	x	36 618 616	0	0	0	36 618 616	36 618 616	19 456 745	17 161 871	0	0	0	0	0	0	0
							x	x	-4 462 968	0	0	0	-4 462 968	-4 462 968	-4 562 968	100 000	0	0	0	0	0	0	0
							x	x	32 155 648	0	0	0	32 155 648	32 155 648	14 893 777	17 261 871	0	0	0	0	0	0	0
							x	x															
Działania i projekty realizowane przez beneficjentów zewnętrznych, którym samorząd województwa przekazuje dotacje na współfinansowanie krajowe																							
Ogółem							1 419 163 855	348 553 323	433 210 934	322 438 688	95 459 458	226 979 230	110 772 246	41 056 338	23 160 221	17 896 117	52 229 922	10 109 450	42 120 472	17 485 986	820 351	16 665 635	
							1 187 163 046	264 306 377															
							19 911 069	7 624 803	41 216 693	38 508 755	41 801 578	-3 292 823	2 707 938	64 410	64 410	0	2 503 211	2 198 940	304 271	140 317	0	140 317	
							189 820 226	73 424 618	474 427 627	360 947 443	137 261 036	223 686 407	113 480 184	41 120 748	23 224 631	17 896 117	54 733 133	12 308 390	42 424 743	17 626 303	820 351	16 805 952	
							22 269 514	3 197 525															

W załączniku nr 7 pn. "Pozostałe projekty i działania realizowane ze środków zagranicznych. Plan na 2020 rok" do uchwały XII/262/19 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2020 wprowadza się następujące zmiany:

w złotych

L.p.	Program/ Działanie	Nazwa Projektu	Realizator/ instytucja wdrażająca	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział	Okres realizacji	Wydanki całkowite w tym:	Przewidywane wykonanie do końca 2019 r. w tym:	Wydanki 2020																		
								Wydanki ogółem	Unia Europejska			Ogółem	Krajowy wkład publiczny													
									Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne		Budżet państwa			Budżet Województwa			Inne publiczne							
													Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne					
1	2	3	4	5	6	7	8	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					
Wydanki realizowane przez wojewódzkie jednostki organizacyjne																										
1	PO WER Działanie 2.5	Kooperacja - efektywna i skuteczna	ROPS w Toruniu	852 85295	2018 - 2021	11 977 480	5 302 952	3 810 530	3 211 513	3 211 513	0	599 017	599 017	599 017	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
						10 094 620	4 469 327	2 182 757	1 839 628	1 839 628	0	343 129	343 129	343 129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						1 882 860	833 625	5 993 287	5 051 141	5 051 141	0	942 146	942 146	942 146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	INTERREG (Region Morza Bałtyckiego)	EMMA Extension	Urząd Marszałkowski w Toruniu	600 60095	2019 - 2021	489 975	32 897	422 344	358 993	358 993	0	63 351	0	0	0	63 351	63 351	0	0	0	0	0	0	0		
						416 478	27 962	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						0	0	422 344	358 993	358 993	0	63 351	0	0	0	63 351	63 351	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	INTERREG (Europa Środkowa)	SURFACE	Urząd Marszałkowski w Toruniu	900 90095	2017 - 2020	621 953	349 000	372 115	316 299	316 299	0	55 816	0	0	0	55 816	55 816	0	0	0	0	0	0			
						528 661	296 650	-99 162	-84 288	-84 288	0	-14 874	0	0	-14 874	-14 874	0	0	0	0	0	0	0			
						0	0	272 953	232 011	232 011	0	40 942	0	0	40 942	40 942	0	0	0	0	0	0	0	0		
						93 292	52 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	INTERREG (Region Morza Bałtyckiego)	Combine	Urząd Marszałkowski w Toruniu	600 60095	2019 - 2021	619 300	120 691	347 135	295 066	295 066	0	52 069	0	0	0	52 069	52 069	0	0	0	0	0	0			
						526 405	102 587	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
						0	0	347 135	295 066	295 066	0	52 069	0	0	52 069	52 069	0	0	0	0	0	0	0	0		
						92 895	18 104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	INTERREG (Europa)	Digitourism	Urząd Marszałkowski w Toruniu	150 15095	2018 - 2023	789 965	225 500	286 256	243 319	243 319	0	42 937	0	0	0	42 937	42 937	0	0	0	0	0	0			
						671 470	191 563	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
						0	0	286 256	243 319	243 319	0	42 937	0	0	42 937	42 937	0	0	0	0	0	0	0			
						118 495	33 937	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
6	INTERREG (Europa)	Cult-CreaTE	Urząd Marszałkowski w Toruniu	630 63095	2018 - 2022	805 853	185 167	491 537	417 808	417 808	0	73 729	0	0	0	73 729	73 729	0	0	0	0	0	0			
						684 974	157 392	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
						0	0	491 537	417 808	417 808	0	73 729	0	0	73 729	73 729	0	0	0	0	0	0				
						120 879	27 775	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
7	INTERREG (Europa)	ThreeT	Urząd Marszałkowski w Toruniu	630 63095	2018 - 2022	824 624	320 321	431 175	366 501	366 501	0	64 674	0	0	0	64 674	64 674	0	0	0	0	0	0			
						700 930	272 272	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
						0	0	431 175	366 501	366 501	0	64 674	0	0	64 674	64 674	0	0	0	0	0	0				
						123 694	48 049	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Ogółem						131 564 318	66 369 628	45 125 148	25 617 046	14 749 704	10 867 342	19 508 102	6 249 198	6 249 198	0	12 562 950	1 143 855	11 419 095	695 954	695 954	0					
						82 298 429	44 015 897	2 083 595	1 755 340	1 755 340	0	328 255	343 129	343 129	0	-14 874	-14 874	0	0	0	0					
						26 601 055	13 093 719	47 208 743	27 372 386	16 505 044	10 867 342	19 836 357	6 592 327	6 592 327	0	12 548 076	1 128 981	11 419 095	695 954	695 954	0					
						20 198 005	7 489 137	2 466 829	1 770 875																	

W załączniku nr 8 "Wydatki na zadania inwestycyjne. Plan na 2020 rok" do uchwały Nr XII/262/19 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu województwa na rok 2020 (z późn. zm.), wprowadza się następujące zmiany:

w złotych

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	*	Ogólny koszt zadania	Przewidywane nakłady poniesione do końca 2019 r.	Planowane wydatki z tego źródła finansowania:			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
								na rok budżetowy 2020	środki własne Województwa	dotacje	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
			OGÓLEM	x		x	x	420 661 087	143 362 409	277 298 678	x
					a						
					b			7 870 659	11 004 165	-3 133 506	
					c			428 531 746	154 366 574	274 165 172	
I Inwestycje jednoroczne											
	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	x			x	22 700 000	22 700 000	0	x
					a	22 700 000		22 700 000	22 700 000	0	
					b	-283 239	x	-283 239	-283 239	0	
					c	22 416 761		22 416 761	22 416 761	0	
1		60013	Modernizacja dróg	2020	a	11 000 000	x	11 000 000	11 000 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
					b	289 987		289 987	289 987	0	
					c	11 289 987		11 289 987	11 289 987	0	
2		60013	Zakupy inwestycyjne	2020	a	1 200 000	x	1 200 000	1 200 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
					b	-835 000		-835 000	-835 000	0	
					c	365 000		365 000	365 000	0	
3		60013	Modernizacja obiektu ZDW w Bydgoszczy ul. Dworcowa 80	2020	a	0	x	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
					b	185 000		185 000	185 000	0	
					c	185 000		185 000	185 000	0	
4		60013	Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów - przy drodze wojewódzkiej Nr 551 Wybcz-Nawra, Nawra-Bogusławki oraz Zelgno (lider: Chełmża)	2020	a	0	x	0	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
					b	76 774		76 774	76 774	0	
					c	76 774		76 774	76 774	0	
	851		OCHRONA ZDROWIA	x			x	8 145 354	3 720 000	4 425 354	x
					a	8 145 354		8 145 354	3 720 000	4 425 354	
					b	198 572		198 572	198 572	0	
					c	8 343 926		8 343 926	3 918 572	4 425 354	
5		85148	Termomodernizacja budynku WOMP w Bydgoszczy	2020	a	0	x	0	0	0	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Bydgoszczy
					b	198 572		198 572	198 572	0	
					c	198 572		198 572	198 572	0	
	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	x			x	3 886 815	3 886 815	0	x
					a	3 886 815		3 886 815	3 886 815	0	
					b	128 000		128 000	128 000	0	
					c	4 014 815		4 014 815	4 014 815	0	
6		92116	Kultura cyfrowa - Kujawsko-pomorska prasa cyfrowa 1920	2020	a	0	x	0	0	0	Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu
					b	28 000		28 000	28 000	0	
					c	28 000		28 000	28 000	0	
7		92195	Budowa Pomnika Żołnierzy Wojsk Balonowych	2020	a	0	x	0	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
					b	100 000		100 000	100 000	0	
					c	100 000		100 000	100 000	0	
RAZEM				x			x	44 391 729	39 966 375	4 425 354	x
					a	44 391 729		44 391 729	39 966 375	4 425 354	
					b	43 333		43 333	43 333	0	
					c	44 435 062		44 435 062	40 009 708	4 425 354	

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	*	Ogólny koszt zadania	Przewidywane nakłady poniesione do końca 2019 r.	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania	
								na rok budżetowy 2020	z tego źródła finansowania:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
II Inwestycje wieloletnie												
	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	x	a	338 268 727	99 674 284	34 009 443	33 544 443	465 000	x	
					b	10 066 769	-826 130	10 892 899	10 873 899	19 000		
					c	348 335 496	98 848 154	44 902 342	44 418 342	484 000		
1	60013		Modernizacja dróg wojewódzkich, grupa III - Kujawsko-pomorskiego planu spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020	2017-2020	a	67 790 003	58 738 404	9 051 599	9 051 599	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	
					b	1 540 000	938 033	601 967	601 967			
					c	69 330 003	59 676 437	9 653 566	9 653 566	0		
2	60013		Roboty dodatkowe i uzupełniające związane z realizacją inwestycji drogowych w ramach grupy I RPO	2018-2020	a	48 172 732	34 089 888	14 082 844	14 082 844		Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	
					b	8 797 756	-1 764 163	10 561 919	10 561 919			
					c	56 970 488	32 325 725	24 644 763	24 644 763	0		
3	60013		Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 241 Tuchola-Sępólno Krajeńskie-Rogoźno (ul. Kościuszki) z ul. Odrodzenia i ul. bł. ks. Jerzego Popiełuszki w m. Sępólno Krajeńskie	2019-2020	a	150 000	0	150 000	0	150 000	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	
					b	19 000		19 000		19 000		
					c	169 000	0	169 000	0	169 000		
4	60014		Modernizacja dróg na terenie Miasta Inowrocławia - wsparcie finansowe do 25 % wartości inwestycji przewidzianych do realizacji w ramach Funduszu Dróg Samorządowych - wsparcie finansowe	2019-2020	a	1 750 000	0	1 750 000	1 750 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu	
					b	-289 987		-289 987	-289 987			
					c	1 460 013	0	1 460 013	1 460 013	0		
	720		INFORMATYKA	x	a	914 225	132 653	781 572	781 572	0	x	
					b	0	-18 091	-238 400	-238 400	0		
					c	914 225	114 562	543 172	543 172	0		
5	72095		Kultura w zasięgu 2.0 - wkład własny wojewódzkich jednostek organizacyjnych	2018-2021	a	914 225	132 653	781 572	781 572	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu	
					b		-18 091	-238 400	-238 400			
					c	914 225	114 562	543 172	543 172	0		
	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	x	a	29 689 002	10 893 750	9 992 550	9 992 550	0	x	
					b	15 418	-5 644	21 062	21 062	0		
					c	29 704 420	10 888 106	10 013 612	10 013 612	0		
6	92106		Przebudowa i remont konserwatorski budynku Pałacu Dąbskich w Toruniu	2015-2022	a	6 867 735	6 782 190	28 515	28 515	0	Kujawsko-Pomorski Impresaryjny Teatr Muzyczny w Toruniu	
					b	15 418	-5 644	21 062	21 062			
					c	6 883 153	6 776 546	49 577	49 577	0		
RAZEM					x	a	393 891 529	117 867 870	50 321 467	49 856 467	465 000	x
						b	10 082 187	-849 865	10 675 561	10 656 561	19 000	
						c	403 973 716	117 018 005	60 997 028	60 513 028	484 000	
III Inwestycje ujęte w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020												
x	x	x	x	x	a			303 661 454	42 120 472	261 540 982	x	
					b			-2 848 235	304 271	-3 152 506		
					c			300 813 219	42 424 743	258 388 476		
OGÓLEM					x	a			420 661 087	143 362 409	277 298 678	x
						b			7 870 659	11 004 165	-3 133 506	
						c			428 531 746	154 366 574	274 165 172	

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

W załączniku nr 9 "Dotacje udzielane z budżetu Województwa Kujawsko - Pomorskiego. Plan na 2020 rok" do uchwały XII/262/19 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2020 (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	
OGÓLEM				a	445 048 222	256 569 317	139 484 103	117 085 214	188 478 905	3 205 572	185 273 333
				b	20 261 516	3 770 320	-10 093 768	13 864 088	16 491 196	-2 189	16 493 385
				c	465 309 738	260 339 637	129 390 335	130 949 302	204 970 101	3 203 383	201 766 718
II DOTACJE PODMIOTOWE				a	86 452 026	86 452 026	0	86 452 026	0	0	0
				b	31 145	31 145	0	31 145	0	0	0
				c	86 483 171	86 483 171	0	86 483 171	0	0	0
<i>Dotacje dla instytucji kultury</i>				<i>a</i>	<i>86 452 026</i>	<i>86 452 026</i>	<i>0</i>	<i>86 452 026</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
				<i>b</i>	<i>31 145</i>	<i>31 145</i>	<i>0</i>	<i>31 145</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
				<i>c</i>	<i>86 483 171</i>	<i>86 483 171</i>	<i>0</i>	<i>86 483 171</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku				a	5 388 682	5 388 682	0	5 388 682	0	0	0
				b	31 145	31 145	0	31 145	0	0	0
				c	5 419 827	5 419 827	0	5 419 827	0	0	0
921	92118	Działalność statutowa		a	4 980 000	4 980 000	0	4 980 000	0	0	0
				b	31 145	31 145	0	31 145	0	0	0
				c	5 011 145	5 011 145	0	5 011 145	0	0	0
III DOTACJE CELOWE				a	259 373 461	170 117 291	139 484 103	30 633 188	89 256 170	3 205 572	86 050 598
				b	20 230 371	3 739 175	-10 093 768	13 832 943	16 491 196	-2 189	16 493 385
				c	279 603 832	173 856 466	129 390 335	44 466 131	105 747 366	3 203 383	102 543 983
<i>Na zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WK-P 2014-2020</i>				<i>a</i>	<i>149 186 717</i>	<i>114 307 502</i>	<i>97 462 550</i>	<i>16 844 952</i>	<i>34 879 215</i>	<i>3 155 572</i>	<i>31 723 643</i>
				<i>b</i>	<i>20 420 730</i>	<i>3 979 534</i>	<i>-8 939 789</i>	<i>12 919 323</i>	<i>16 441 196</i>	<i>-52 189</i>	<i>16 493 385</i>
				<i>c</i>	<i>169 607 447</i>	<i>118 287 036</i>	<i>88 522 761</i>	<i>29 764 275</i>	<i>51 320 411</i>	<i>3 103 383</i>	<i>48 217 028</i>
150	15013	8.3	Wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w regionie	a	2 251 000	0	0	0	2 251 000	0	2 251 000
				b	-2 000 000	0	0	0	-2 000 000	0	-2 000 000
				c	251 000	0	0	0	251 000	0	251 000
720	72095	2.1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	a	42 670 636	42 670 636	42 670 636	0	0	0	0
				b	-5 202 147	-5 202 147	-5 202 147	0	0	0	0
				c	37 468 489	37 468 489	37 468 489	0	0	0	0
				a	10 427 914	10 269 205	10 269 205	0	158 709	158 709	0
				b	-3 889 831	-3 837 642	-3 837 642	0	-52 189	-52 189	0
				c	6 538 083	6 431 563	6 431 563	0	106 520	106 520	0

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany		*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
						Razem	w tym:		Razem	w tym:	
		inwestycje	bieżące				inwestycje	bieżące			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
801	80195	10.1.2	Kształcenie ogólne w ramach ZIT	a	540 500	504 500	15 000	489 500	36 000	0	36 000
				b	-300 000	-300 000	0	-300 000	0	0	0
				c	240 500	204 500	15 000	189 500	36 000	0	36 000
		10.2.3	Kształcenie zawodowe	a	2 559 750	2 185 000	82 000	2 103 000	374 750	13 750	361 000
				b	-1 485 000	-1 235 000	0	-1 235 000	-250 000	0	-250 000
				c	1 074 750	950 000	82 000	868 000	124 750	13 750	111 000
851	85111	6.1.1	Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną	a	9 541 683	6 725 070	6 695 145	29 925	2 816 613	2 816 613	0
				b	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0
				c	9 641 683	6 825 070	6 795 145	29 925	2 816 613	2 816 613	0
	85149	8.6.2	Regionalne programy polityki zdrowotnej i profilaktyczne	a	1 535 000	740 000	15 000	725 000	795 000	10 000	785 000
				b	-700 000	-300 000	0	-300 000	-400 000	0	-400 000
				c	835 000	440 000	15 000	425 000	395 000	10 000	385 000
852	85295	8.4.1	Aktywna Mama, aktywny Tata	a	4 586 821	4 586 821	0	4 586 821	0	0	0
				b	1 610 905	1 610 905	0	1 610 905	0	0	0
				c	6 197 726	6 197 726	0	6 197 726	0	0	0
		9.2.2	Wykluczenie - nie ma MOWy!	a	1 034 755	1 034 755	0	1 034 755	0	0	0
				b	216 205	216 205	0	216 205	0	0	0
				c	1 250 960	1 250 960	0	1 250 960	0	0	0
			Aktywne włączenie społeczne młodzieży objętej sądowym środkiem wychowawczym lub poprawczym	a	200 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
				b	-77 968	0	0	0	-77 968	0	-77 968
				c	122 032	100 000	0	100 000	22 032	0	22 032
853	85395	9.3.2	Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego	a	0	0	0	0	0	0	0
				b	31 083 052	12 081 721	0	12 081 721	19 001 331	0	19 001 331
				c	31 083 052	12 081 721	0	12 081 721	19 001 331	0	19 001 331
855	85595	9.3.2	Rodzina w Centrum 2	a	2 577 488	2 577 488	0	2 577 488	0	0	0
				b	438 794	438 794	0	438 794	0	0	0
				c	3 016 282	3 016 282	0	3 016 282	0	0	0
921	92195	4.4	Kujawsko-Pomorskie - rozwój poprzez kulturę 2018	a	0	0	0	0	0	0	0
				b	220 022	0	0	0	220 022	0	220 022
				c	220 022	0	0	0	220 022	0	220 022
			Kujawsko-Pomorskie - rozwój poprzez kulturę 2019	a	0	0	0	0	0	0	0
				b	406 698	406 698	0	406 698	0	0	0
				c	406 698	406 698	0	406 698	0	0	0
Na zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój				a	6 322 700	3 094 700	0	3 094 700	3 228 000	0	3 228 000
				b	2 032 091	2 032 091	0	2 032 091	0	0	0
				c	8 354 791	5 126 791	0	5 126 791	3 228 000	0	3 228 000
852	85295	2.5	Kooperacja - efektywna i skuteczna	a	3 094 700	3 094 700	0	3 094 700	0	0	0
				b	2 032 091	2 032 091	0	2 032 091	0	0	0
				c	5 126 791	5 126 791	0	5 126 791	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany		*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
						Razem	w tym:		Razem	w tym:	
		inwestycje	bieżące				inwestycje	bieżące			
1	2	Działanie	4	5	6	7	8	9	10	11	
Na pozostałe zadania				a	103 284 044	52 615 089	42 021 553	10 593 536	50 668 955	50 000	50 618 955
				b	-2 222 450	-2 272 450	-1 153 979	-1 118 471	50 000	50 000	0
				c	101 061 594	50 342 639	40 867 574	9 475 065	50 718 955	100 000	50 618 955
600	60013	Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów - przy drodze wojewódzkiej Nr 551 Wybcz-Nawra, Nawra-Bogusławki oraz Zelgno (lider: Gmina Chelmża)	a	0	0	0	0	0	0	0	0
			b	76 774	76 774	76 774	0	0	0	0	
			c	76 774	76 774	76 774	0	0	0	0	
	60014	Modernizacja dróg na terenie Miasta Inowrocławia - wsparcie finansowe do 25 % wartości inwestycji przewidzianych do realizacji w ramach Funduszu Dróg Samorządowych (IW)	a	1 750 000	1 750 000	1 750 000	0	0	0	0	0
			b	-289 987	-289 987	-289 987	0	0	0	0	
			c	1 460 013	1 460 013	1 460 013	0	0	0	0	
720	72095	Kultura w zasięgu 2.0 - wkład własny wojewódzkich jednostek organizacyjnych	a	781 572	781 572	781 572	0	0	0	0	
			b	-238 400	-238 400	-238 400	0	0	0	0	
			c	543 172	543 172	543 172	0	0	0	0	
754	75495	Wsparcie dla Policji	a	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	
			b	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	0	0	0	0	
			c	0	0	0	0	0	0	0	
851	85148	Termomodernizacja budynku WOMP w Bydgoszczy Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Bydgoszczy	a	0	0	0	0	0	0	0	
			b	198 572	198 572	198 572	0	0	0	0	
			c	198 572	198 572	198 572	0	0	0	0	
921	92105	Bydgoski Festiwal Operowy Opera NOVA w Bydgoszczy	a	240 000	240 000	0	240 000	0	0	0	
			b	-240 000	-240 000	0	-240 000	0	0	0	
			c	0	0	0	0	0	0	0	
	92106	Edukacja kulturalna - Baśń - narzędzie pracy z dziećmi Teatr im. W. Horzycy w Toruniu	a	0	0	0	0	0	0	0	
			b	23 422	23 422	0	23 422	0	0	0	
			c	23 422	23 422	0	23 422	0	0	0	
		Edukacja kulturalna - Młody Teatr - laboratorium działań młodzieży i seniorów Teatr im. W. Horzycy w Toruniu	a	0	0	0	0	0	0	0	
			b	24 035	24 035	0	24 035	0	0	0	
			c	24 035	24 035	0	24 035	0	0	0	
	Przebudowa i remont konserwatorski budynku Pałacu Dąbskich w Toruniu (IW) Kujawsko-Pomorski Impresaryjny Teatr Muzyczny w Toruniu	a	28 515	28 515	28 515	0	0	0	0		
		b	21 062	21 062	21 062	0	0	0	0		
		c	49 577	49 577	49 577	0	0	0	0		
	92109	Kultura ludowa i tradycyjna - XIX Ogólnopolski Przegląd Amatorskiej Tkaniny Unikatowej Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu	a	0	0	0	0	0	0	0	
			b	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	
			c	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	
92116	Dyskusyjne Kluby Książki w województwie kujawsko-pomorskim, w podregionie toruńsko-włocławskim Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu	a	0	0	0	0	0	0	0		
		b	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0		
		c	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0		

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany		*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
						Razem	w tym:		Razem	w tym:	
		inwestycje	bieżące				inwestycje	bieżące			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		Partnerstwo dla książki - Literackie przygody młodych - gry wyobraźni w służbie książce <i>Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu</i>	a	0	0	0	0	0	0	0	
			b	11 400	11 400	0	11 400	0	0	0	
			c	11 400	11 400	0	11 400	0	0	0	
		Wydanie tomów 20-22 punktowanego czasopisma naukowego "Folia Toruniensia" <i>Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu</i>	a	0	0	0	0	0	0	0	
			b	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	
			c	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	
		Kultura cyfrowa - Kujawsko-pomorska prasa cyfrowa 1920 <i>Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu</i>	a	0	0	0	0	0	0	0	
			b	33 000	33 000	28 000	5 000	0	0	0	
			c	33 000	33 000	28 000	5 000	0	0	0	
		Partnerstwo dla książki - Śladem bydgoskich legend <i>Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy</i>	a	0	0	0	0	0	0	0	
			b	18 630	18 630	0	18 630	0	0	0	
			c	18 630	18 630	0	18 630	0	0	0	
		Kultura cyfrowa - Zabytki sztuki typograficznej europejskiego renesansu ze zbiorów Książnicy bydgoskiej <i>Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy</i>	a	0	0	0	0	0	0	0	
			b	17 900	17 900	0	17 900	0	0	0	
			c	17 900	17 900	0	17 900	0	0	0	
	92118	Wspieranie działań muzealnych - Barwne, posażne, ocalenia warte. Konserwacja zabytkowych skrzyń posagowych z Kujaw i ziemi dobrzyńskiej <i>Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku</i>	a	0	0	0	0	0	0	0	
			b	63 400	63 400	0	63 400	0	0	0	
			c	63 400	63 400	0	63 400	0	0	0	
		Kultura ludowa i tradycyjna - Wydanie książki pt. "Akwizytorzy szczęścia. O dawnych i współczesnych kołędnicach" <i>Muzeum Etnograficzne w Toruniu</i>	a	0	0	0	0	0	0	0	
			b	31 842	31 842	0	31 842	0	0	0	
			c	31 842	31 842	0	31 842	0	0	0	
		Ochrona zabytków archeologicznych - Gromadne znalezisko przedmiotów metalowych kultury łużyckiej z Brudznia, pow. Żnin <i>Muzeum Archeologiczne w Biskupinie</i>	a	0	0	0	0	0	0	0	
			b	9 900	9 900	0	9 900	0	0	0	
			c	9 900	9 900	0	9 900	0	0	0	
	92195	Upowszechnianie kultury	a	360 000	360 000	0	360 000	0	0	0	
			b	-30 000	-30 000	0	-30 000	0	0	0	
			c	330 000	330 000	0	330 000	0	0	0	
		Festiwale organizowane przez Teatr im. W. Horzycy w Toruniu <i>Teatr im. W. Horzycy w Toruniu</i>	a	640 000	640 000	0	640 000	0	0	0	
			b	-640 000	-640 000	0	-640 000	0	0	0	
			c	0	0	0	0	0	0	0	
		Bydgoski Festiwal Operowy <i>Opera NOVA w Bydgoszczy</i>	a	450 000	450 000	0	450 000	0	0	0	
			b	-450 000	-450 000	0	-450 000	0	0	0	
			c	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany		*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
						Razem	w tym:		Razem	w tym:	
		inwestycje	bieżące				inwestycje	bieżące			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		Budowa Pomnika Żołnierzy Wojsk Balonowych		a	0	0	0	0	0	0	
				b	100 000	0	0	0	100 000	100 000	
				c	100 000	0	0	0	100 000	100 000	
926	92605	Mała architektura i budowa infrastruktury sportowej przy obiektach edukacyjnych - <i>wsparcie finansowe</i>		a	2 000 000	1 950 000	1 950 000	0	50 000	50 000	
				b	0	50 000	50 000	0	-50 000	-50 000	
				c	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0	0	
OGÓLEM				a	445 048 222	256 569 317	139 484 103	117 085 214	188 478 905	3 205 572	185 273 333
				b	20 261 516	3 770 320	-10 093 768	13 864 088	16 491 196	-2 189	16 493 385
				c	465 309 738	260 339 637	129 390 335	130 949 302	204 970 101	3 203 383	201 766 718

Objaśnienia:

IW - Inwestycje wieloletnie

a - plan przed zmianą

b - zmiana

c - plan po zmianie

W załączniku nr 12 "Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Plan na 2020 rok" do uchwały XII/262/19 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2020 (z późn. zm.), wprowadza się następujące zmiany:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie		*	w złotych	
		Jednostka Samorządu Terytorialnego	Rodzaj zadania		Dochody od JST	Wydatki ogółem
1	2	3	4		5	6
OGÓLEM				a	25 459 973	199 550 076
				b	-43 183	563 029
				c	25 416 790	200 113 105
600	60013	Gmina Sępólno Krajeńskie	Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy skrzyżowania drogi woj. Nr 241 Tuchola-Sępólno Krajeńskie-Rogoźno (ul. Kościuszki) z ul. Odrodzenia i ul. Ks. Jerzego Popiełuszki w m. Sępólno Krajeńskie	a	150 000	150 000
				b	19 000	19 000
				c	169 000	169 000
720	72095	Gminy Powiaty	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - <i>RPO, Dz.2.1</i>	a	57 555	49 230 046
				b	0	-810 851
				c	57 555	48 419 195
921	92105 92195	Miasto Bydgoszcz	Bydgoski Festiwal Operowy Opera NOVA w Bydgoszczy	a	240 000	690 000
				b	-240 000	-690 000
				c	0	0
925	92502	Miasto Grudziądz	Modernizacja zagrody wiejskiej w Dusocinie na potrzeby ośrodka edukacji ekologicznej na terenie Parku Krajobrazowego "Góry Łosiowe" wraz z czynną ochroną przyrody na obszarze Natura 2000 - <i>RPO, Dz.4.5</i>	a	125 543	1 337 858
				b	177 817	2 044 880
				c	303 360	3 382 738

Objaśnienia:

RPO - Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego

a - plan przed zmianą

b - zmiana

c - plan po zmianie

W załączniku nr 13 "Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach oraz wydatki nimi finansowane. Plan na 2020 rok" do uchwały Nr XII/262/19 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2020 (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.	
9.	Medyczo-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu		a	0	9 200	9 200	0	
			b	0	10 000	10 000	0	
			c	0	19 200	19 200	0	
		80140	a	0	0	0	0	0
			b	0	10 000	10 000	0	
			c	0	10 000	10 000	0	
10.	Medyczo-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu		a	0	2 060	2 060	0	
			b	0	12 500	12 500	0	
			c	0	14 560	14 560	0	
		80140	a	0	0	0	0	
			b	0	12 500	12 500	0	
			c	0	12 500	12 500	0	
11.	Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy	80147	a	0	19 000	19 000	0	
			b	0	4 500	4 500	0	
			c	0	23 500	23 500	0	
RAZEM			a	0	2 221 180	2 221 180	0	
			b	0	27 000	27 000	0	
			c	0	2 248 180	2 248 180	0	

- * a - plan na 2020 r.
b - zmiany
c - plan po zmianach