

UCHWAŁA NR 19/811/20
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 20 maja 2020 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu województwa na rok 2020

Na podstawie art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt 1, 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm¹⁾) oraz § 14 pkt 2 i 4 uchwały Nr XII/262/19 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2020 (z późn. zm²⁾), uchwała 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. zm.), 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 **1.124.975.894,53 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 849.626.754,53 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 275.349.140,00 zł.”;

2) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały, wydatki budżetu województwa w kwocie **1.224.475.894,53 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 766.610.779,53 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 457.865.115,00 zł.”;

1) w § 5:

a) w pkt 1:

- wstęp do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„rezerwę ogólną w wysokości **3.636.665 zł**, z tego na:”;

- lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) wydatki inwestycyjne w wysokości 736.485 zł.”;

b) w pkt 2:

- wstęp do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„rezerwy celowe w łącznej wysokości **16.710.608 zł**, z przeznaczeniem na:”;

- lit. c otrzymuje brzmienie:

„c) remonty obiektów jednostek organizacyjnych, na wydatki bieżące w wysokości 522.968 zł.”;

3) w § 7 w ust. 1:

a) wstęp do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

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., Nr 13/499/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 kwietnia 2020 r. oraz Nr XIX/313/20 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 maja 2020 r.

„Ustala się, zgodnie załącznikiem nr 9 do uchwały, dotacje udzielane z budżetu województwa w łącznej kwocie **465.328.088 zł**, z tego dla:”;

b) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

- „1) jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 260.357.987 zł;”;
- 4) w załączniku nr 1 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 5) w załączniku nr 2 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 6) w załączniku nr 3 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 7) w załączniku nr 4 zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
- 8) w załączniku nr 5 zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
- 9) w załączniku nr 6 zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;
- 10) w załączniku nr 8 zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;
- 11) w załączniku nr 9 zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.
- 12) w załączniku nr 10 zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały;
- 13) w załączniku nr 11 zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały;
- 14) w załączniku nr 12 zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

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

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wicemarszałek
Województwa

Zbigniew Ostrowski

Członek Zarządu
Województwa

Aneta Jędrzejewska

Członek Zarządu
Województwa

Sławomir Kopyś

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., Nr 13/499/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 kwietnia 2020 r. oraz Nr XIX/313/20 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 maja 2020 r.

2. Omówienie podstawy prawnej

Zgodnie z art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.) w toku wykonywania budżetu Zarząd Województwa dokonuje zmian w planie wydatków budżetu województwa polegających na przenoszeniu wydatków z rezerw budżetowych, zgodnie z ich planowanym przeznaczeniem oraz na przenoszeniu wydatków bieżących w ramach działu z wyjątkiem zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy. Jednocześnie w § 14 uchwały Nr XII/262/19 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2020 organ stanowiący województwa upoważnił Zarząd Województwa do dokonywania:

- zmian w planie wydatków w granicach działu polegających na przesunięciach w ramach wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz pomiędzy wydatkami na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy a pozostałymi wydatkami bieżącymi (pkt 2);
- przeniesień w planie wydatków między działami, wynikających z rozstrzygnięć konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów, w zakresie zadań związanych z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 (pkt 4).

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

- związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji przekazywanych z budżetu państwa, budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych - art. 257 pkt 1 ustawy;
- związanych ze zwrotem dotacji otrzymanych z budżetu państwa - art. 257 pkt 4 ustawy.

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	1 123 564 317,07	1 411 577,46	0,00	595,00	1 124 975 894,53
010	Rolnictwo i łowiectwo	12 190 559,07	7 587,46	0,00	0,00	12 198 146,53
01095	Pozostała działalność	40 559,07	7 587,46	0	0	48 146,53
	Zwiększa się planowane dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa o kwotę 7.587,46 zł w związku z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.2.35.2020 z dnia 18 maja 2020 r. o zwiększeniu planu dotacji celowych z przeznaczeniem na sfinansowanie odszkodowań za szkody wyrządzone w uprawach rolnych przez zwierzęta łowne (dziki) na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej).					
050	Rybolówstwo i rybactwo	441 000	3 000	0	0	444 000
05002	Rybactwo	0	3 000	0	0	3 000
	W związku z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.1.33.2020 z dnia 21 kwietnia 2020 r. o przyznanych kwotach dotacji dla województwa kujawsko-pomorskiego na 2020 rok zwiększa się o kwotę 3.000 zł dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa zaplanowane na obsługę zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym.					
600	Transport i łączność	93 183 859	912 968	0	0	94 096 827
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	22 415 796	903 968	0	0	23 319 764
	Zwiększa się planowane dochody z tytułu dotacji od jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 903.968 zł w związku z udzieleniem przez gminę Łysomice pomocy finansowej na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa istniejącego chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 552 na odcinku Łysomice - Papowo Toruńskie (w km 6+047 - 11+563)" w zakresie rzeczowym dotyczącym przebudowy istniejącego chodnika o dł. 5,516 km wybranego do realizacji w ramach Drogowej Inicjatywy Samorządowej.					
60095	Pozostała działalność	423 293	9 000	0	0	432 293
	W związku z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.1.33.2020 z dnia 21 kwietnia 2020 r. o przyznanych kwotach dotacji dla województwa kujawsko-pomorskiego na 2020 rok zwiększa się o kwotę 9.000 zł dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa zaplanowane na obsługę zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, z ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych oraz z ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami.					
630	Turystyka	848 495	9 000	0	0	857 495
63095	Pozostała działalność	848 495	9 000	0	0	857 495
	W związku z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.1.33.2020 z dnia 21 kwietnia 2020 r. o przyznanych kwotach dotacji dla województwa kujawsko-pomorskiego na 2020 rok zwiększa się o kwotę 9.000 zł dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa zaplanowane na dofinansowanie realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych i ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych.					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa	380 050	27 000	0	0	407 050
71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	257 350	12 000	0	0	269 350
	W związku z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.1.33.2020 z dnia 21 kwietnia 2020 r. o przyznanych kwotach dotacji dla województwa kujawsko-pomorskiego na 2020 rok zwiększa się o kwotę 12.000 zł dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa zaplanowane na dofinansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy Prawo geologiczne i górnicze.					
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	120 000	15 000	0	0	135 000
	Zwiększa się planowane dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa w związku Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego: Nr WFB.I.3120.3.28.2020 z dnia 12 maja 2020 r. o zwiększeniu planu dotacji celowych o kwotę 15.000 zł z przeznaczeniem na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej związane z wykonaniem cyfrowych map topograficznych w skali 1:10 000 na podstawie BDOT10k dla miast Bydgoszcz i Grudziądz.					
758	Różne rozliczenia	704 961 251	0	0	595	704 961 251
75863	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	269 539 838	0	0	595	269 539 838
	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 zmniejszenie planowanych dochodów na Poddziałanie 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną o kwotę 595 zł przy jednoczesnym określeniu dochodów na Działanie 6.2 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych.					
801	Oświata i wychowanie	1 441 417	278 072	0	0	1 719 489
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 750	278 072	0	0	279 822
	Zwiększa się planowane dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa w związku z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.26.2020 z dnia 7 maja 2020 r. o zwiększeniu planu dotacji celowych o kwotę 278.072 zł z przeznaczeniem na finansowanie wydatków związanych z zatrudnieniem nauczycieli w celu realizacji zadań doradcy metodycznego.					
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 206 754	11 950	0	0	8 218 704
85395	Pozostała działalność	71 556	11 950	0	0	83 506
	Zwiększa się o kwotę 11.950 zł planowane dochody własne województwa osiągnięte przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości przez beneficjentów RPO WKP 2014-2020, Poddziałania 8.2.1.					
855	Rodzina	1 852 000	102 000	0	0	1 954 000
85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	1 852 000	102 000	0	0	1 954 000
	W związku z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.1.33.2020 z dnia 21 kwietnia 2020 r. o przyznanych kwotach dotacji dla województwa kujawsko-pomorskiego na 2020 rok zwiększa się o kwotę 102.000 zł dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa zaplanowane na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej dotyczące organizacji i prowadzenia przez Marszałka Województwa ośrodków adopcyjnych, w tym na zadania tych ośrodków, o których mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej.					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 651 700	60 000	0	0	3 711 700
90095	Pozostała działalność	2 201 537	60 000	0	0	2 261 537
	Zwiększa się dochody: - z tytułu dotacji z funduszy celowych o kwotę 30.000 zł w związku z otrzymaniem promesy udzielenia dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. "Produkcja filmu dokumentalno-przyrodniczego pt. "Drzewa w mieście". - z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa zaplanowane na obsługę zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach o kwotę 30.000 zł w związku z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.1.33.2020 z dnia 21 kwietnia 2020 r. o przyznanych kwotach dotacji dla województwa kujawsko-pomorskiego na 2020 rok.					

II. Wydatki

OGÓLEM	1 223 064 317,07	1 798 505,46	386 928,00	4 813,00	1 224 475 894,53
010 Rolnictwo i łowiectwo	14 203 776,07	7 587,46	0	0	14 211 363,53
01095 Pozostała działalność	451 559,07	7 587,46	0	0	459 146,53
	Zwiększa się o kwotę 7.587,46 wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej pn. "Szkoły łowieckie" w związku z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.2.35.2020 z dnia 18 maja 2020 r. o zwiększeniu planu dotacji celowych z przeznaczeniem na sfinansowanie odszkodowań za szkody wyrządzone w uprawach rolnych przez zwierzęta łowne (dziki) na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich.				

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
050	Rybołówstwo i rybactwo	449 000	3 000	0	0	452 000
05002	Rybactwo	0	3 000		0	3 000
	W związku z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.1.33.2020 z dnia 21 kwietnia 2020 r. o przyznanych kwotach dotacji dla województwa kujawsko-pomorskiego na 2020 rok określa się wydatki w kwocie 3.000 zł na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa pn. "Rybactwo śródlądowe".					
600	Transport i łączność	427 300 427	981 340	4 857	0	428 276 910
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	252 237 084	969 848	2 365	0	253 204 567
	Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 2.365 zł w zadaniu własnym pn. "Drogi wojewódzkie - utrzymanie bieżące dróg" realizowanym przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów związanych z postępowaniem sądowym dotyczącym szkody powstałej na drodze wojewódzkiej.					
	W ramach zadania pn. "Drogowa Inicjatywa Samorządowa" realizowanego przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy określa się wydatki finansowane z dotacji od jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 903.968 zł. Zmiana dokonywana jest w związku z udzieleniem przez gminę Łysomice pomocy finansowej na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa istniejącego chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 552 na odcinku Łysomice - Papowo Toruńskie (w km 6+047 - 11+563)" w zakresie rzeczowym dotyczącym przebudowy istniejącego chodnika o dł. 5,516 km wybranego uchwałą Nr 49/2289/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 grudnia 2019 r. do realizacji w ramach Drogowej Inicjatywy Samorządowej.					
	Określa się w planie finansowym Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy wydatki w kwocie 63.515 zł na zadanie własne pn. "Zwrot dotacji RPO". Środki przeniesione zostają z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na zwrot dotacji z budżetu środków europejskich w wyniku nałożenia przez Instytucję Zarządzającą korekty finansowej na świadczenie usługi inżyniera kontraktu w ramach projektu RPO WK-P 2014-2020 pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 251 Kaliska-Inowrocław na odcinku od km 19+649 (od granicy województwa kujawsko-pomorskiego) do km 34+200 oraz od km 34+590,30 do km 35+290 wraz z przebudową mostu na rzece Gąsawka w miejscowości Żnin" (Działanie 5.1).					
60095	Pozostała działalność	1 213 479	11 492	2 492	0	1 222 479
	W związku z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.1.33.2020 z dnia 21 kwietnia 2020 r. o przyznanych kwotach dotacji dla województwa kujawsko-pomorskiego na 2020 rok zwiększa się o kwotę 9.000 zł wydatki zaplanowane na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa pn. "Uprawnienia komunikacyjne". Jednocześnie dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 2.492 zł w związku z urealnieniem planu na dodatkowe wynagrodzenie roczne do kwoty faktycznie wydatkowanej.					
630	Turystyka	2 114 913	9 000	0	0	2 123 913
63095	Pozostała działalność	1 460 108	9 000	0	0	1 469 108
	W związku z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.1.33.2020 z dnia 21 kwietnia 2020 r. o przyznanych kwotach dotacji dla województwa kujawsko-pomorskiego na 2020 rok zwiększa się o kwotę 9.000 zł wydatki zaplanowane na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa pn. "Usługi turystyczne".					
710	Działalność usługowa	4 730 270	27 000	0	0	4 757 270
71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	256 000	12 000	0	0	268 000
	W związku z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.1.33.2020 z dnia 21 kwietnia 2020 r. o przyznanych kwotach dotacji dla województwa kujawsko-pomorskiego na 2020 rok zwiększa się o kwotę 12.000 zł wydatki zaplanowane na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa pn. "Prace geologiczne".					
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	170 000	15 000	0	0	185 000
	Zwiększa się wydatki zaplanowane na zadanie pn. "Prace geodezyjne i kartograficzne" w części finansowanej z dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę 15.000 zł w związku z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego: Nr WFB.I.3120.3.28.2020 z dnia 12 maja 2020 r. o zwiększeniu planu dotacji na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej związane z wykonaniem cyfrowych map topograficznych w skali 1:10 000 na podstawie BDOT10k dla miast Bydgoszcz i Grudziądz.					
750	Administracja publiczna	117 875 722	5 000	5 000	0	117 875 722
75095	Pozostała działalność	3 864 820	5 000	5 000	0	3 864 820
	Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 5.000 zł w zadaniu własnym pn. "Organizacja uroczystości o charakterze patriotycznym" w celu dostosowania planu wydatków do realizowanych przedsięwzięć.					
758	Różne rozliczenia	20 429 138	0	81 865	0	20 347 273
75818	Rezerwy ogólne i celowe	20 429 138	0	81 865	0	20 347 273
	Środki z rezerwy ogólnej w części dotyczącej wydatków inwestycyjnych w kwocie 63.515 zł przeznaczone zostają na zadanie pn. "Zwrot dotacji RPO" - rozdział 60013.					

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

Środki z rezerwy celowej na remonty obiektów jednostek organizacyjnych łącznie w kwocie 18.350 zł przeznaczone zostają na zadania:

- pn. "Palac Lubostroń w Lubostroni - remonty" - 7.850 zł (rozdział 92109);
- pn. "Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy - remonty" - 10.500 zł (rozdział 92109).

801	Oświata i wychowanie	84 844 206	398 540	120 468	3 496	85 122 278
80102	<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	21 332 194	22 295	13 733	0	21 340 756
	W związku z koniecznością zabezpieczenia środków na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, którego wysokość wzrosła na skutek zwiększenia kwoty będącej podstawą do jego naliczenia dokonuje się zmian w bieżącym utrzymaniu:					
	- Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu poprzez przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 1.818 zł;					
	- Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy poprzez zwiększenie wydatków o kwotę 7.992 zł (przeniesienie w ramach planu finansowego jednostki);					
	- Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy poprzez przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 4.206 zł;					
	- Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych w Bydgoszczy poprzez przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 5.815 zł oraz zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 1.894 zł (przeniesienie do planu finansowego ZSS Nr 1 w Ciechocinku);					
	- Zespołu Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku poprzez zwiększenie wydatków o kwotę 2.464 zł.					
80105	<i>Przedszkola specjalne</i>	1 114 580	124	124	0	1 114 580
	Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 124 zł w bieżącym utrzymaniu Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych w Bydgoszczy w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, którego wysokość wzrosła na skutek zwiększenia kwoty będącej podstawą do jego naliczenia.					
80116	<i>Szkoły policealne</i>	9 941 124	12 298	12 298	0	9 941 124
	W związku z koniecznością zabezpieczenia środków na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, którego wysokość wzrosła na skutek zwiększenia kwoty będącej podstawą do jego naliczenia dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w bieżącym utrzymaniu:					
	- Medyczo-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu w kwocie 5.782 zł;					
	- Medyczo-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu w kwocie 6.516 zł.					
80121	<i>Licea ogólnokształcące specjalne</i>	3 126 707	0	6 850	2 216	3 119 857
	W związku z koniecznością zabezpieczenia środków na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, którego wysokość wzrosła na skutek zwiększenia kwoty będącej podstawą do jego naliczenia dokonuje się zmian w bieżącym utrzymaniu:					
	- Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy poprzez zmniejszenie wydatków o kwotę 6.280 zł (przeniesienie w ramach planu finansowego jednostki);					
	- Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy poprzez przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 195 zł;					
	- Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych w Bydgoszczy poprzez przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 1.982 zł oraz zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 609 zł (przeniesienie do planu finansowego ZSS Nr 1 w Ciechocinku);					
	- Zespołu Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku poprzez zwiększenie wydatków o kwotę 39 zł.					
80134	<i>Szkoły zawodowe specjalne</i>	14 164 063	24 169	4 764	0	14 183 468
	W związku z koniecznością zabezpieczenia środków na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, którego wysokość wzrosła na skutek zwiększenia kwoty będącej podstawą do jego naliczenia dokonuje się zmian w bieżącym utrzymaniu:					
	- Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu poprzez przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 1.982 zł;					
	- Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy poprzez zwiększenie wydatków o kwotę 19.405 zł (przeniesienie w ramach planu finansowego jednostki);					
	- Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy poprzez przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 1.282 zł.					
	Ponadto dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 1.500 zł w bieżącym utrzymaniu Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy w celu zabezpieczenia środków na wykonanie dokumentacji dotyczącej oceny stanu technicznego dźwigu osobowego.					
80140	<i>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</i>	9 238 205	3 239	3 239	0	9 238 205
	Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 3.239 zł w bieżącym utrzymaniu Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, którego wysokość wzrosła na skutek zwiększenia kwoty będącej podstawą do jego naliczenia.					
80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	8 765 182	291 226	13 154	0	9 043 254
	W związku z koniecznością zabezpieczenia środków na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, którego wysokość wzrosła na skutek zwiększenia kwoty będącej podstawą do jego naliczenia, dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w bieżącym utrzymaniu:					
	- Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy w kwocie 5.487 zł;					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
	<ul style="list-style-type: none"> - Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu w kwocie 2.498 zł; - Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku w kwocie 5.169 zł. <p>W związku z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.26.2020 z dnia 7 maja 2020 r. o zwiększeniu planu dotacji celowych o kwotę 278.072 zł z przeznaczeniem na finansowanie wydatków związanych z zatrudnieniem nauczycieli w celu realizacji zadań doradcy metodycznego (zadanie powierzone), określa się wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w ramach bieżącego utrzymania:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy w kwocie 189.167 zł; - Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu w kwocie 59.597,54 zł; - Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku w kwocie 29.307,46 zł. 					
80147	<i>Biblioteki pedagogiczne</i>	7 529 798	26 511	28 189	0	7 528 120
	<p>W związku z koniecznością zabezpieczenia środków na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, którego wysokość wzrosła na skutek zwiększenia na 2020 r. kwoty będącej podstawą do jego naliczenia dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w bieżącym utrzymaniu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu w kwocie 6.500 zł; - Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku w kwocie 1.031 zł; - Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy w kwocie 2.980 zł. <p>Ponadto dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w bieżącym utrzymaniu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu w kwocie 10.000 zł w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów bieżących napraw sprzętu i urządzeń; - Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy w kwocie 6.000 zł z przeznaczeniem na zakup środków ochrony indywidualnej. <p>Zmniejsza się o kwotę 1.678 zł wydatki zaplanowane na bieżące utrzymanie Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy. Środki przeniesione zostają w ramach planu finansowego jednostki do rozdziału 80195 w celu właściwego ujęcia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczyciela, który z dniem 30 października 2019 r. przeszedł na emeryturę.</p>					
80149	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	1 594 643	0	21 117	360	1 573 526
	<p>W związku z koniecznością zabezpieczenia środków na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, którego wysokość wzrosła na skutek zwiększenia kwoty będącej podstawą do jego naliczenia dokonuje się zmian w bieżącym utrzymaniu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu poprzez przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 360 zł; - Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy poprzez zmniejszenie wydatków o kwotę 21.117 zł (przeniesienie w ramach planu finansowego jednostki). 					
80195	<i>Pozostała działalność</i>	7 901 028	18 678	17 000	920	7 902 706
	<p>Dokonuje się przeniesienia wydatków w ramach zadania pn. "Nagrody w konkursach szkolnych" z planu finansowego Urzędu Marszałkowskiego do planu finansowego:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy w kwocie 200 zł z przeznaczeniem na zakup nagród dla laureatów Wojewódzkiego Konkursu Literackiego pn. "Być jak Rydygier, czyli o łączeniu lekarskiej, wojskowej i wolnościowej pasji w życiu jednego człowieka"; - Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych w Bydgoszczy w kwocie 720 zł z przeznaczeniem na zakup nagród dla laureatów międzyszkolnego konkursu plastycznego pn. "Moja rodzina". <p>Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 17.000 zł w ramach zadania własnego pn. "Strategia Edukacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego" w celu zabezpieczenia środków na przygotowanie dokumentacji przedprojektowej dla Młyna Górnego przy ul. Młyńskiej 1 w Grudziądzu, w którym planowana jest siedziba Centrum Innowacyjnej Edukacji - placówki o zasięgu regionalnym. Wydatek przewidziany jest do refundacji w ramach RPO WK-P 2014-2020.</p> <p>Zwiększa się o kwotę 1.678 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów" w części ujętej w planie finansowym Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy. Środki przeniesione zostają z rozdziału 80147 z przeznaczeniem na odpis dla nauczyciela, który z dniem 30 października 2019 r. przeszedł na emeryturę.</p>					
851	<i>Ochrona zdrowia</i>	51 529 345	0	595	0	51 528 750
85111	<i>Szpitala ogólne</i>	20 611 139	0	595	0	20 610 544
	W celu dostosowania planu wydatków do wielkości prognozowanego współfinansowania krajowego dla projektów przewidzianych do realizacji przez beneficjentów w 2020 r. w ramach rozstrzygniętych konkursów RPO WK-P 2014-2020 zmniejsza się o kwotę 595 zł wydatki zaplanowane na Poddziałanie 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną.					
853	<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	62 602 096	78 625	66 675	0	62 614 046
85332	<i>Wojewódzkie urzędy pracy</i>	17 373 834	45 675	45 675	0	17 373 834
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 45.675 zł w bieżącym utrzymaniu Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu w celu zabezpieczenia środków na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, który uległ zwiększeniu na skutek wzrostu kwoty będącej podstawą do jego naliczenia.					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
85395	<i>Pozostała działalność</i>	42 479 380	32 950	21 000	0	42 491 330
	Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 21.000 zł w zadaniu własnym pn. "Wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych" w celu zabezpieczenia środków na nagrody finansowe dla laureatów konkursu "Najlepszy Terapeuta Zajęciowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego".					
	Zwiększa się o kwotę 11.950 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Zwrot dotacji RPO" realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu z przeznaczeniem na zwrot dotacji niewykorzystanych i oddanych przez beneficjentów RPO WK-P 2014-2020, Poddziałania 8.2.1.					
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	62 181 594	54 845	54 845	0	62 181 594
85403	<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	49 214 179	47 677	50 199	0	49 211 657
	W związku z koniecznością zabezpieczenia środków na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, którego wysokość wzrosła na skutek zwiększenia kwoty będącej podstawą do jego naliczenia dokonuje się zmian w bieżącym utrzymaniu:					
	- Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu poprzez przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 9.141 zł;					
	- Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy poprzez przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 28.317 zł oraz zmniejszenie wydatków o kwotę 2.510 zł (przeniesienie w ramach planu finansowego jednostki);					
	- Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy poprzez przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 10.219 zł oraz zmniejszenie wydatków o kwotę 12 zł (przeniesienie w ramach planu finansowego jednostki).					
85404	<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	1 404 716	2 713	191	0	1 407 238
	W związku z koniecznością zabezpieczenia środków na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, którego wysokość wzrosła na skutek zwiększenia kwoty będącej podstawą do jego naliczenia dokonuje się zmian w bieżącym utrzymaniu:					
	- Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu poprzez przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 164 zł;					
	- Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy poprzez zwiększenie wydatków o kwotę 2.510 zł (przeniesienie w ramach planu finansowego jednostki);					
	- Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy poprzez przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 27 zł oraz zwiększenie wydatków o kwotę 12 zł (przeniesienie w ramach planu finansowego jednostki).					
85407	<i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i>	4 056 505	796	796	0	4 056 505
	Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 796 zł w bieżącym utrzymaniu Zespołu Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, którego wysokość wzrosła na skutek zwiększenia kwoty będącej podstawą do jego naliczenia.					
85410	<i>Internaty i bursy szkolne</i>	1 551 067	3 659	3 659	0	1 551 067
	Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 3.659 zł w bieżącym utrzymaniu Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, który uległ zwiększeniu na skutek wzrostu kwoty będącej podstawą do jego naliczenia.					
855	Rodzina	6 783 154	102 000	0	0	6 885 154
85509	<i>Działalność ośrodków adopcyjnych</i>	1 852 000	102 000	0	0	1 954 000
	W związku z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.1.33.2020 z dnia 21 kwietnia 2020 r. o przyznanych kwotach dotacji dla województwa kujawsko-pomorskiego na 2020 rok zwiększa się o kwotę 102.000 zł wydatki zaplanowane na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa pn. "Kujawsko-Pomorski Ośrodek Adopcyjny w Toruniu - utrzymanie".					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 197 231	65 045	4 450	0	25 257 826
90020	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>	22 480	2 450	2 450	0	22 480
	Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 2.450 zł w zadaniu własnym pn. "Realizacja ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (opłata produktowa za opakowania)" w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów postępowania egzekucyjnego przeprowadzonego na podstawie tytułów wykonawczych dotyczących opłaty produktowej.					
90095	<i>Pozostała działalność</i>	10 622 954	62 595	2 000	0	10 683 549
	W ramach zadania pn. "Popularyzacja i propagowanie działań w zakresie ochrony środowiska" określa się wydatki finansowane z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w kwocie 30.000 zł w związku z otrzymaniem dofinansowania na przedsięwzięcie pn. "Produkcja filmu dokumentalno-przyrodniczego pt. "Drzewa w mieście".					
	W związku z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.1.33.2020 z dnia 21 kwietnia 2020 r. o przyznanych kwotach dotacji dla województwa kujawsko-pomorskiego na 2020 rok zwiększa się o kwotę 30.000 zł wydatki zaplanowane na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa pn. "Ochrona środowiska".					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
	W celu dostosowania planu wydatków do wielkości prognozowanego współfinansowania krajowego dla projektów przewidzianych do realizacji przez beneficjentów w 2020 r. w ramach rozstrzygniętych konkursów RPO WK-P 2014-2020 określa się wydatki w kwocie 595 zł na Działanie 6.2 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych. Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 2.000 zł w projekcie SURFACE realizowanym w ramach Programu INTERREG Europa Środkowa w celu zabezpieczenia środków pokrycie kosztów zdalnego szkolenia pracowników w zakresie zapobiegania powstawania odpadów oraz przygotowania do ponownego użycia produktów.					
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	137 318 274	50 023	31 673	0	137 336 624

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 7 266 474 18 350 0 0 7 284 824

Określa się dotację podmiotową:

- w kwocie 7.850 zł dla Pałacu Lubostroń w Lubostroni na usunięcie awarii kotła grzewczego C.O. w budynku stajni-wozowni, tj. na pokrycie kosztów wymiany nieszczelnego wymiennika spaliny woda i płyty sterowniczej;
- w kwocie 10.500 zł dla Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy na naprawę dachu, tj. na pokrycie kosztów uzupełnienia papy i pokrycia z taflı łupkowych, uszczelnienie połączenia komina z dachem oraz naprawę rynien.

Środki w łącznej kwocie 18.350 zł przeniesione zostają z rezerwy celowej na remonty obiektów jednostek organizacyjnych.

92195 Pozostała działalność 29 715 723 31 673 31 673 0 29 715 723

Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 31.673 zł w Projekcie HICAPS realizowanym w ramach Programu INTERREG Europa Środkowa z przeznaczeniem na koszty obsługi projektu w związku z niewykorzystaniem środków na podróże zagraniczne.

925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody 13 391 372 16 500 16 500 1 317 13 391 372

92502 Parki krajobrazowe 13 391 372 16 500 16 500 1 317 13 391 372

W związku z koniecznością zabezpieczenia środków na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, którego wysokość wzrosła na skutek zwiększenia kwoty będącej podstawą do jego naliczenia, dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w bieżącym utrzymaniu:

- Brodnickiego Parku Krajobrazowego w kwocie 1.317 zł;
- Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego w kwocie 2.172 zł;
- Górznińskiego-Lidzbardzkiego Parku Krajobrazowego w kwocie 1.395 zł;
- Krajeńskiego Parku Krajobrazowego w kwocie 1.501 zł;
- Tucholskiego Parku Krajobrazowego w kwocie 2.046 zł;
- Wdeckiego Parku Krajobrazowego w kwocie 1.906 zł;
- Zespołu Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą w kwocie 2.470 zł.

Ponadto dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 5.010 zł w bieżącym utrzymaniu Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego w celu zabezpieczenia środków na zakup akcesoriów komputerowych.

5. Ocena skutków regulacji:

I. Zmiany w treści uchwały:						
1.	§ 1 ust. 1 dotyczący dochodów budżetowych	1 123 564 317,07	1 411 577,46			1 124 975 894,53
2.	§ 1 ust. 1 pkt 1 dotyczący dochodów bieżących	849 119 145,07	507 609,46			849 626 754,53
3.	§ 1 ust. 1 pkt 2 dotyczący dochodów majątkowych	274 445 172,00	903 968,00			275 349 140,00
4.	§ 2 ust.1 dotyczący wydatków budżetowych	1 223 064 317,07	1 411 577,46			1 224 475 894,53
5.	§ 2 ust.1 pkt 1 dotyczący wydatków bieżących	766 103 170,07	507 609,46			766 610 779,53
6.	§ 2 ust. 1 pkt 2 dotyczący wydatków majątkowych	456 961 147,00	903 968,00			457 865 115,00
7.	§ 5 pkt 1 dotyczący rezerwy ogólnej	3 700 180,00		63 515,00		3 636 665,00
8.	§ 5 pkt 1 lit. b dotyczący rezerwy ogólnej na wydatki inwestycyjne	800 000,00		63 515,00		736 485,00
9.	§ 5 pkt 2 dotyczący rezerw celowych	16 728 958,00		18 350,00		16 710 608,00
10.	§ 5 pkt 2 lit. c dotyczący rezerwy celowej na remonty obiektów jednostek organizacyjnych	541 318,00		18 350,00		522 968,00
11.	§ 7 ust. 1 dotyczący dotacji udzielanych z budżetu województwa	465 309 738,00	18 350,00			465 328 088,00
12.	§ 7 ust. 1 pkt 1 dotyczący dotacji udzielanych z budżetu województwa jednostkom sektora finansów publicznych	260 339 637,00	18 350,00			260 357 987,00

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

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 8 "Wydatki na zadania inwestycyjne. Plan na 2020 rok";
8. Załącznik nr 9 "Dotacje udzielane z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Plan na 2020 rok";
9. Załącznik nr 10 "Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami Samorządowi Województwa. Plan na 2020 rok";
10. Załącznik nr 11 "Dochody i wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej. Plan na 2020 rok";
11. Załącznik nr 12 "Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. 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) zwiększeniem planowanych dochodów o kwotę 1.411.577,46 zł, tj. do kwoty 1.124.975.894,53 zł;
- 2) zwiększeniem planowanych wydatków o kwotę 1.411.577,46 zł, tj. do kwoty 1.224.475.894,53 zł.

Powyższe zmiany nie wpływają na deficyt budżetowy.

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:

w złotych

Dział	Nazwa	Ogółem	Udziały w podatkach i subwencje	Pozostałe dochody własne uzyskiwane przez Województwo i jednostki budżetowe	Dotacje i środki na finansowanie:											
					zadań z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych					zadań pozostałych						
					z budżetu państwa - budżet środków europejskich	z budżetu państwa - budżet środków krajowych		od jednostek samorządu terytorialnego	z funduszy celowych	z innych źródeł zagranicznych	z pozostałych źródeł	z budżetu państwa	od jednostek samorządu terytorialnego	z funduszy celowych	z pozostałych źródeł	
	na finansowanie części unijnej	na finansowanie części krajowej														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
DOCHODY BIEŻĄCE	a	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	
	b	507 609,46	0,00	11 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 659,46	0,00	30 000,00	0,00	
	c	849 626 754,53	555 720 911,00	22 491 363,00	106 374 579,00	44 575 633,00	29 759 809,00	819 906,00	695 954,00	1 487 257,00	445,00	44 673 742,53	7 993 128,00	28 566 229,00	6 467 798,00	
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	a	12 190 559,07	0,00	6 560 800,00	0,00	3 564 000,00	2 036 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 759,07	0,00	0,00	0,00
		b	7 587,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 587,46	0,00	0,00	0,00
		c	12 198 146,53	0,00	6 560 800,00	0,00	3 564 000,00	2 036 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 346,53	0,00	0,00	0,00
050	RYBOLÓWSTWO I RYBACTWO	a	441 000,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00
		b	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		c	444 000,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	a	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
		b	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
		c	76 652 463,00	0,00	8 127 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 293,00	0,00	37 257 000,00	2 722 735,00	28 375 429,00	0,00
630	TURYSTYKA	a	848 495,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 045,00	0,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00
		b	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
		c	857 495,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 045,00	0,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	a	380 050,00	0,00	24 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356 000,00	0,00	0,00	0,00
		b	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00
		c	407 050,00	0,00	24 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383 000,00	0,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	a	1 441 417,00	0,00	552 565,00	164 268,00	0,00	21 671,00	0,00	0,00	22 913,00	0,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00
		b	278 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 072,00	0,00	0,00	0,00
		c	1 719 489,00	0,00	552 565,00	164 268,00	0,00	21 671,00	0,00	0,00	22 913,00	0,00	278 072,00	680 000,00	0,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	a	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
		b	11 950,00	0,00	11 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	8 190 106,00	0,00	2 438 955,00	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
855	RODZINA	a	1 852 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 852 000,00	0,00	0,00	0,00
		b	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00
		c	1 954 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 954 000,00	0,00	0,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	a	3 651 700,00	0,00	1 203 263,00	626 378,00	0,00	0,00	0,00	695 954,00	224 105,00	0,00	744 000,00	0,00	158 000,00	0,00
		b	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
		c	3 711 700,00	0,00	1 203 263,00	626 378,00	0,00	0,00	0,00	695 954,00	224 105,00	0,00	774 000,00	0,00	188 000,00	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	na finansowanie części unijnej	na finansowanie części krajowej								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
DOCHODY MAJĄTKOWE	a	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	
	b	903 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	903 968,00	0,00	0,00	
	c	275 349 140,00	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	1 207 968,00	315 000,00	0,00	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	a	16 540 396,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	15 996 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 000,00	315 000,00	0,00
		b	903 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	903 968,00	0,00	0,00
		c	17 444 364,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 996 396,00	0,00	0,00	0,00	1 072 968,00	315 000,00	0,00
o g ó l e m :	a	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	
	b	1 411 577,46	0,00	11 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 659,46	903 968,00	30 000,00	0,00	
	c	1 124 975 894,53	555 720 911,00	22 771 363,00	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	48 964 096,53	9 201 096,00	28 881 229,00	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	1 123 564 317,07	1 411 577,46	0,00	1 124 975 894,53
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	12 190 559,07	7 587,46	0,00	12 198 146,53
01095		Pozostała działalność	40 559,07	7 587,46	0,00	48 146,53
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	29 759,07	7 587,46	0,00	37 346,53
050		RYBOLÓWSTWO I RYBACTWO	441 000,00	3 000,00	0,00	444 000,00
05002		Rybactwo	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	93 183 859,00	912 968,00	0,00	94 096 827,00
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	22 415 796,00	903 968,00	0,00	23 319 764,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	169 000,00	903 968,00	0,00	1 072 968,00
60095		Pozostała działalność	423 293,00	9 000,00	0,00	432 293,00
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	248 000,00	9 000,00	0,00	257 000,00
630		TURYSTYKA	848 495,00	9 000,00	0,00	857 495,00
63095		Pozostała działalność	848 495,00	9 000,00	0,00	857 495,00
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	178 000,00	9 000,00	0,00	187 000,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	380 050,00	27 000,00	0,00	407 050,00
71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	257 350,00	12 000,00	0,00	269 350,00
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	256 000,00	12 000,00	0,00	268 000,00
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	120 000,00	15 000,00	0,00	135 000,00
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	100 000,00	15 000,00	0,00	115 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 441 417,00	278 072,00	0,00	1 719 489,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 750,00	278 072,00	0,00	279 822,00
	2220	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	278 072,00	0,00	278 072,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	8 206 754,00	11 950,00	0,00	8 218 704,00
85395		Pozostała działalność	71 556,00	11 950,00	0,00	83 506,00
	2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	71 556,00	11 950,00	0,00	83 506,00

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2020 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
855		RODZINA	1 852 000,00	102 000,00	0,00	1 954 000,00
85509	2210	Działalność ośrodków adopcyjnych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 852 000,00 1 852 000,00	102 000,00 102 000,00	0,00 0,00	1 954 000,00 1 954 000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 651 700,00	60 000,00	0,00	3 711 700,00
90095	2210	Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2 201 537,00 548 000,00	60 000,00 30 000,00	0,00 0,00	2 261 537,00 578 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00

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 majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	OGÓLEM	a	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
		b	1 411 577,46	507 609,46	498 309,46	237 666,23	260 643,23	18 350,00	-21 000,00	11 950,00	0,00	903 968,00	903 968,00	63 515,00	0,00
		c	1 224 475 894,53	766 610 779,53	276 609 180,53	152 695 022,23	123 914 158,30	245 813 107,00	3 273 964,00	198 722 370,00	42 192 158,00	457 865 115,00	435 378 214,00	295 434 300,00	22 486 901,00
010	ROLNICTWO I LOWNICTWO	a	14 203 776,07	8 201 276,07	1 102 717,07	528 000,00	574 717,07	1 358 000,00	0,00	5 740 559,00	0,00	6 002 500,00	6 002 500,00	0,00	0,00
		b	7 587,46	7 587,46	7 587,46	0,00	7 587,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	14 211 363,53	8 208 863,53	1 110 304,53	528 000,00	582 304,53	1 358 000,00	0,00	5 740 559,00	0,00	6 002 500,00	6 002 500,00	0,00	0,00
01095	Pozostała działalność	a	451 559,07	451 559,07	401 559,07	0,00	401 559,07	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	7 587,46	7 587,46	7 587,46	0,00	7 587,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	459 146,53	459 146,53	409 146,53	0,00	409 146,53	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	RYBOLÓWSTWO I RYBACTWO	a	449 000,00	449 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	8 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	452 000,00	452 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	8 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05002	Rybacktwo	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	a	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
		b	976 483,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	967 483,00	967 483,00	63 515,00	0,00
		c	428 276 910,00	210 821 322,00	68 146 588,00	14 145 104,00	54 001 484,00	141 328 799,00	65 000,00	1 280 935,00	0,00	217 455 588,00	217 455 588,00	146 223 957,00	0,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	a	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
		b	967 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	967 483,00	967 483,00	63 515,00	0,00
		c	253 204 567,00	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	210 845 575,00	210 845 575,00	146 223 957,00	0,00
60095	Pozostała działalność	a	1 213 479,00	1 213 479,00	394 000,00	160 900,00	233 100,00	50 000,00	0,00	769 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	1 222 479,00	1 222 479,00	403 000,00	169 900,00	233 100,00	50 000,00	0,00	769 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	TURYSTYKA	a	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
		b	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	2 123 913,00	2 123 913,00	691 805,00	191 100,00	500 705,00	150 000,00	0,00	1 282 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63095	Pozostała działalność	a	1 460 108,00	1 460 108,00	178 000,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	1 282 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	1 469 108,00	1 469 108,00	187 000,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	1 282 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	a	4 730 270,00	4 712 270,00	4 707 970,00	3 983 272,00	724 698,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
		b	27 000,00	27 000,00	27 000,00	12 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	4 757 270,00	4 739 270,00	4 734 970,00	3 995 272,00	739 698,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	a	256 000,00	256 000,00	256 000,00	226 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	268 000,00	268 000,00	268 000,00	238 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	a	170 000,00	152 000,00	152 000,00	0,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
		b	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	185 000,00	167 000,00	167 000,00	0,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	a	20 429 138,00	14 489 138,00	14 489 138,00	0,00	14 489 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 940 000,00	5 940 000,00	0,00	0,00
		b	-81 865,00	-18 350,00	-18 350,00	0,00	-18 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-63 515,00	-63 515,00	0,00	0,00
		c	20 347 273,00	14 470 788,00	14 470 788,00	0,00	14 470 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 876 485,00	5 876 485,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	a	20 429 138,00	14 489 138,00	14 489 138,00	0,00	14 489 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 940 000,00	5 940 000,00	0,00	0,00
		b	-81 865,00	-18 350,00	-18 350,00	0,00	-18 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-63 515,00	-63 515,00	0,00	0,00
		c	20 347 273,00	14 470 788,00	14 470 788,00	0,00	14 470 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 876 485,00	5 876 485,00	0,00	0,00

Dział Rozdział	Nazwa	s	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 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	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	a	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
		b	278 072,00	278 072,00	278 072,00	194 980,23	83 091,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	85 122 278,00	73 199 892,00	66 443 270,00	58 672 240,23	7 771 029,77	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
80102	Szkoły podstawowe specjalne	a	21 332 194,00	21 332 194,00	21 312 941,00	19 893 016,00	1 419 925,00	0,00	19 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	8 562,00	8 562,00	8 562,00	-13 733,00	22 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	21 340 756,00	21 340 756,00	21 321 503,00	19 879 283,00	1 442 220,00	0,00	19 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80105	Przedszkola specjalne	a	1 114 580,00	1 114 580,00	326 142,00	311 921,00	14 221,00	0,00	958,00	787 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	0,00	0,00	0,00	-124,00	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	1 114 580,00	1 114 580,00	326 142,00	311 797,00	14 345,00	0,00	958,00	787 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80116	Szkoły policealne	a	9 941 124,00	6 436 864,00	6 351 792,00	4 931 816,00	1 419 976,00	0,00	11 200,00	73 872,00	0,00	3 504 260,00	3 504 260,00	2 293 408,00	0,00
		b	0,00	0,00	0,00	-12 298,00	12 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	9 941 124,00	6 436 864,00	6 351 792,00	4 919 518,00	1 432 274,00	0,00	11 200,00	73 872,00	0,00	3 504 260,00	3 504 260,00	2 293 408,00	0,00
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	a	3 126 707,00	3 126 707,00	3 120 987,00	2 923 376,00	197 611,00	0,00	5 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	-6 850,00	-6 850,00	-6 850,00	-2 786,00	-4 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	3 119 857,00	3 114 137,00	3 114 137,00	2 920 590,00	193 547,00	0,00	5 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	a	14 164 063,00	14 164 063,00	14 155 163,00	12 944 327,00	1 210 836,00	0,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	19 405,00	19 405,00	19 405,00	-3 264,00	22 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	14 183 468,00	14 183 468,00	14 174 568,00	12 941 063,00	1 233 505,00	0,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	a	9 238 205,00	2 673 691,00	2 541 520,00	2 262 095,00	276 186,00	0,00	2 000,00	130 171,00	0,00	6 564 514,00	6 564 514,00	5 040 419,00	0,00
		b	0,00	0,00	0,00	-3 239,00	3 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	9 238 205,00	2 673 691,00	2 541 520,00	2 262 095,00	279 425,00	0,00	2 000,00	130 171,00	0,00	6 564 514,00	6 564 514,00	5 040 419,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	a	8 765 182,00	7 989 182,00	7 980 927,00	6 937 229,00	1 043 698,00	0,00	8 255,00	0,00	0,00	776 000,00	776 000,00	0,00	0,00
		b	278 072,00	278 072,00	278 072,00	256 273,23	21 798,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	9 043 254,00	8 267 254,00	8 258 999,00	7 193 502,23	1 065 496,77	0,00	8 255,00	0,00	0,00	776 000,00	776 000,00	0,00	0,00
80147	Biblioteki pedagogiczne	a	7 529 798,00	7 529 798,00	7 525 163,00	6 516 414,00	1 008 749,00	0,00	4 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	-1 678,00	-1 678,00	-1 678,00	-12 189,00	10 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	7 528 120,00	7 528 120,00	7 523 485,00	6 504 225,00	1 019 260,00	0,00	4 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	a	1 594 643,00	1 594 643,00	1 594 493,00	1 505 522,00	88 971,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	-21 117,00	-21 117,00	-21 117,00	-13 660,00	-7 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	1 573 526,00	1 573 526,00	1 573 376,00	1 491 862,00	81 514,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	a	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
		b	1 678,00	1 678,00	1 678,00	0,00	1 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	7 902 706,00	6 825 094,00	1 121 066,00	128 228,00	992 838,00	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	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
		b	-595,00	-595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	51 528 750,00	13 749 354,00	4 280 689,00	18 000,00	4 262 689,00	2 975 324,00	0,00	6 493 341,00	0,00	37 779 396,00	20 421 896,00	12 053 758,00	17 357 500,00
85111	Szpitale ogólne	a	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
		b	-595,00	-595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	20 610 544,00	1 219 654,00	0,00	0,00	0,00	1 190 324,00	0,00	29 330,00	0,00	19 390 890,00	19 390 890,00	11 981 758,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	a	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
		b	11 950,00	11 950,00	21 000,00	-45 675,00	66 675,00	0,00	-21 000,00	11 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	62 614 046,00	62 506 046,00	11 236 692,00	9 018 540,00	2 218 152,00	544 000,00	13 000,00	50 712 354,00	0,00	108 000,00	108 000,00	48 000,00	0,00
85332	Wojewódzkie urzędy pracy	a	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
		b	0,00	0,00	0,00	-45 675,00	45 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	17 373 834,00	17 265 834,00	8 750 810,00	7 091 658,00	1 659 152,00	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	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	0,00
		b	11 950,00	11 950,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	-21 000,00	11 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	42 491 330,00	42 491 330,00	183 000,00	0,00	183 000,00	100 000,00	0,00	42 208 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	a	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
		b	0,00	0,00	0,00	-54 845,00	54 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	62 181 594,00	32 915 846,00	26 432 852,00	22 598 013,00	3 834 839,00	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

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	
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	a	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
		b	-2 522,00	-2 522,00	-2 522,00	-50 199,00	47 677,00					0,00			
		c	49 211 657,00	19 945 909,00	19 023 108,00	16 144 383,00	2 878 725,00	0,00	8 500,00	914 301,00	0,00	29 265 748,00	29 265 748,00	17 613 514,00	0,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	a	1 404 716,00	1 404 716,00	1 404 716,00	1 299 854,00	104 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	2 522,00	2 522,00	2 522,00	-191,00	2 713,00					0,00			
		c	1 407 238,00	1 407 238,00	1 407 238,00	1 299 663,00	107 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	a	4 056 505,00	4 056 505,00	4 048 112,00	3 893 757,00	154 355,00	0,00	8 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	0,00	0,00	0,00	-796,00	796,00					0,00			
		c	4 056 505,00	4 056 505,00	4 048 112,00	3 892 961,00	155 151,00	0,00	8 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85410	Internaty i bursy szkolne	a	1 551 067,00	1 551 067,00	1 548 567,00	1 264 665,00	283 902,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	0,00	0,00	0,00	-3 659,00	3 659,00					0,00			
		c	1 551 067,00	1 551 067,00	1 548 567,00	1 261 006,00	287 561,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	RODZINA	a	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
		b	102 000,00	102 000,00	102 000,00	102 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	6 885 154,00	6 885 154,00	1 699 000,00	1 358 775,00	340 225,00	1 480 000,00	1 000,00	3 705 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	a	1 852 000,00	1 852 000,00	1 421 000,00	1 264 775,00	156 225,00	430 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	102 000,00	102 000,00	102 000,00	92 000,00	10 000,00					0,00			
		c	1 954 000,00	1 954 000,00	1 523 000,00	1 356 775,00	166 225,00	430 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	a	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
		b	60 595,00	60 595,00	60 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	25 257 826,00	7 520 859,00	2 580 263,00	1 576 753,00	1 003 510,00	0,00	0,00	4 940 596,00	0,00	17 736 967,00	14 736 967,00	14 736 967,00	3 000 000,00
90095	Pozostała działalność	a	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
		b	60 595,00	60 595,00	60 000,00	30 000,00	30 000,00			595,00		0,00			
		c	10 683 549,00	2 804 475,00	1 130 100,00	733 000,00	397 100,00	0,00	0,00	1 674 375,00	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	137 318 274,00	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
		b	18 350,00	18 350,00	0,00	0,00	0,00	18 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	137 336 624,00	101 049 760,00	3 383 043,00	49 000,00	3 334 043,00	90 343 047,00	450 000,00	6 873 670,00	0,00	36 286 864,00	36 286 864,00	11 361 621,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	a	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
		b	18 350,00	18 350,00	0,00			18 350,00				0,00			
		c	7 284 824,00	7 095 144,00	0,00	0,00	0,00	7 095 144,00	0,00	0,00	0,00	189 680,00	189 680,00	0,00	0,00
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	a	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
		b	0,00	0,00	0,00	-11 794,00	11 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	13 391 372,00	5 532 400,00	4 589 745,00	3 545 628,00	1 044 117,00	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 krajozabrowe	a	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
		b	0,00	0,00	0,00	-11 794,00	11 794,00					0,00			
		c	13 391 372,00	5 532 400,00	4 589 745,00	3 545 628,00	1 044 117,00	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	1 223 064 317,07	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
		b	1 411 577,46	507 609,46	498 309,46	237 666,23	260 643,23	18 350,00	-21 000,00	11 950,00	0,00	903 968,00	903 968,00	63 515,00	0,00
		c	1 224 475 894,53	766 610 779,53	276 609 180,53	152 695 022,23	123 914 158,30	245 813 107,00	3 273 964,00	198 722 370,00	42 192 158,00	457 865 115,00	435 378 214,00	295 434 300,00	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	§	Treść	Plan na 2020 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
		WYDATKI OGÓŁEM	1 223 064 317,07	1 798 505,46	386 928,00	1 224 475 894,53
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	14 203 776,07	7 587,46	0,00	14 211 363,53
01095		Pozostała działalność	451 559,07	7 587,46	0,00	459 146,53
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	29 759,07	7 587,46	0,00	37 346,53
050		RYBOLÓWSTWO I RYBACTWO	449 000,00	3 000,00	0,00	452 000,00
05002		Rybacktwo	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 508,00	0,00	2 508,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	431,00	0,00	431,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	61,00	0,00	61,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	427 300 427,00	981 340,00	4 857,00	428 276 910,00
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	252 237 084,00	969 848,00	2 365,00	253 204 567,00
	4430	Różne opłaty i składki	798 770,00	0,00	2 365,00	796 405,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	146,00	0,00	146,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	1 366,00	0,00	1 366,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	853,00	0,00	853,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 775 876,00	903 968,00	0,00	60 679 844,00
	6667	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	63 515,00	0,00	63 515,00
60095		Pozostała działalność	1 213 479,00	11 492,00	2 492,00	1 222 479,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 230,00	9 606,00	0,00	128 836,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 256,00	0,00	2 492,00	12 764,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 119,00	1 651,00	0,00	24 770,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 295,00	235,00	0,00	3 530,00
630		TURYSTYKA	2 114 913,00	9 000,00	0,00	2 123 913,00
63095		Pozostała działalność	1 460 108,00	9 000,00	0,00	1 469 108,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 330,00	7 523,00	0,00	138 853,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 575,00	1 293,00	0,00	26 868,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 645,00	184,00	0,00	3 829,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 730 270,00	27 000,00	0,00	4 757 270,00
71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	256 000,00	12 000,00	0,00	268 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 299,00	10 030,00	0,00	181 329,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 472,00	1 724,00	0,00	34 196,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 628,00	246,00	0,00	4 874,00
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	170 000,00	15 000,00	0,00	185 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	129 000,00	15 000,00	0,00	144 000,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	117 875 722,00	5 000,00	5 000,00	117 875 722,00
75095		Pozostała działalność	3 864 820,00	5 000,00	5 000,00	3 864 820,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 000,00	5 000,00	0,00	174 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 206 302,00	0,00	5 000,00	1 201 302,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	20 429 138,00	0,00	81 865,00	20 347 273,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	20 429 138,00	0,00	81 865,00	20 347 273,00
	4810	Rezerwy	14 489 138,00	0,00	18 350,00	14 470 788,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 940 000,00	0,00	5 876 515,00	5 876 485,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	84 844 206,00	398 540,00	120 468,00	85 122 278,00
80102		Szkoły podstawowe specjalne	21 332 194,00	22 295,00	13 733,00	21 340 756,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 115 115,00	0,00	13 733,00	1 101 382,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	586 622,00	22 295,00	0,00	608 917,00
80105		Przedszkola specjalne	1 114 580,00	124,00	124,00	1 114 580,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 198,00	0,00	124,00	18 074,00

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2020 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
80116	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 476,00	124,00	0,00	9 600,00
		Szkoły policealne	9 941 124,00	12 298,00	12 298,00	9 941 124,00
80121	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	274 641,00	0,00	12 298,00	262 343,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	196 056,00	12 298,00	0,00	208 354,00
80134		Licea ogólnokształcące specjalne	3 126 707,00	0,00	6 850,00	3 119 857,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	147 795,00	0,00	2 786,00	145 009,00
80140	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 923,00	0,00	4 064,00	76 859,00
		Szkoły zawodowe specjalne	14 164 063,00	24 169,00	4 764,00	14 183 468,00
80146	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	755 557,00	0,00	3 264,00	752 293,00
	4300	Zakup usług pozostałych	402 941,00	0,00	1 500,00	401 441,00
80147	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	383 595,00	22 669,00	0,00	406 264,00
80149		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	9 238 205,00	3 239,00	3 239,00	9 238 205,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 914,00	0,00	3 239,00	130 675,00
80146	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 446,00	3 239,00	0,00	73 685,00
		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 765 182,00	291 226,00	13 154,00	9 043 254,00
80147	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 463 159,00	223 680,50	0,00	5 686 839,50
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	394 317,00	0,00	10 087,00	384 230,00
80149	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	982 944,00	38 451,30	0,00	1 021 395,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	92 409,00	4 228,43	0,00	96 637,43
80147	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	38 950,00	0,00	3 067,00	35 883,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	218 290,00	24 865,77	0,00	243 155,77
80149		Biblioteki pedagogiczne	7 529 798,00	26 511,00	28 189,00	7 528 120,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 108 105,00	0,00	2 731,00	5 105 374,00
80149	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	370 792,00	0,00	9 458,00	361 334,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 705,00	6 000,00	0,00	135 705,00
80149	4260	Zakup energii	267 702,00	0,00	16 000,00	251 702,00
	4270	Zakup usług remontowych	157 700,00	10 000,00	0,00	167 700,00
80149	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	233 439,00	10 511,00	0,00	243 950,00
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 594 643,00	0,00	21 117,00	1 573 526,00
80195	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 557,00	0,00	13 660,00	35 897,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 671,00	0,00	7 457,00	44 214,00
80195		Pozostała działalność	7 901 028,00	18 678,00	17 000,00	7 902 706,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 950,00	0,00	17 000,00	22 950,00
80195	4300	Zakup usług pozostałych	150 210,00	17 000,00	0,00	167 210,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	634 660,00	1 678,00	0,00	636 338,00
851		OCHRONA ZDROWIA	51 529 345,00	0,00	595,00	51 528 750,00
85111		Szpitala ogólne	20 611 139,00	0,00	595,00	20 610 544,00
	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	29 925,00	0,00	595,00	29 330,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	62 602 096,00	78 625,00	66 675,00	62 614 046,00
85332		Wojewódzkie urzędy pracy	17 373 834,00	45 675,00	45 675,00	17 373 834,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	531 175,00	0,00	45 675,00	485 500,00
85395	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	208 077,00	45 675,00	0,00	253 752,00
		Pozostała działalność	42 479 380,00	32 950,00	21 000,00	42 491 330,00
85395	2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	71 733,00	11 950,00	0,00	83 683,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00
854	4190	Nagrody konkursowe	0,00	21 000,00	0,00	21 000,00
		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	62 181 594,00	54 845,00	54 845,00	62 181 594,00
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	49 214 179,00	47 677,00	50 199,00	49 211 657,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	945 128,00	0,00	50 199,00	894 929,00

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2020 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
85404	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	440 204,00	47 677,00	0,00	487 881,00
		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 404 716,00	2 713,00	191,00	1 407 238,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 027,00	0,00	191,00	70 836,00
85407	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 262,00	2 713,00	0,00	38 975,00
		Placówki wychowania pozaszkolnego	4 056 505,00	796,00	796,00	4 056 505,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	252 656,00	0,00	796,00	251 860,00
85410	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 801,00	796,00	0,00	121 597,00
		Internaty i bursy szkolne	1 551 067,00	3 659,00	3 659,00	1 551 067,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 421,00	0,00	3 659,00	70 762,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 170,00	3 659,00	0,00	42 829,00
855		RODZINA	6 783 154,00	102 000,00	0,00	6 885 154,00
85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	1 852 000,00	102 000,00	0,00	1 954 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	940 088,00	81 000,00	0,00	1 021 088,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 000,00	10 000,00	0,00	185 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 000,00	1 000,00	0,00	17 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 210,00	4 000,00	0,00	23 210,00
	4260	Zakup energii	25 000,00	5 000,00	0,00	30 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	1 000,00	0,00	8 000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	25 197 231,00	65 045,00	4 450,00	25 257 826,00
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	22 480,00	2 450,00	2 450,00	22 480,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	0,00	450,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 450,00	0,00	2 450,00
90095		Pozostała działalność	10 622 954,00	62 595,00	2 000,00	10 683 549,00
	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	8 910,00	595,00	0,00	9 505,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	477 180,00	25 075,00	0,00	502 255,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 232,00	4 311,00	0,00	104 543,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 860,00	614,00	0,00	13 474,00
	4300	Zakup usług pozostałych	234 000,00	30 000,00	0,00	264 000,00
	4308	Zakup usług pozostałych	94 008,00	0,00	1 700,00	92 308,00
	4309	Zakup usług pozostałych	326 672,00	0,00	300,00	326 372,00
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 700,00	0,00	1 700,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 580,00	300,00	0,00	8 880,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	137 318 274,00	50 023,00	31 673,00	137 336 624,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 266 474,00	18 350,00	0,00	7 284 824,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	7 005 794,00	18 350,00	0,00	7 024 144,00
92195		Pozostała działalność	29 715 723,00	31 673,00	31 673,00	29 715 723,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 120,00	22 597,00	0,00	62 717,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 491,00	3 988,00	0,00	16 479,00
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 206,00	0,00	577,00	6 629,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 272,00	0,00	102,00	1 170,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 135,00	3 785,00	0,00	11 920,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 789,00	668,00	0,00	3 457,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 159,00	540,00	0,00	1 699,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	424,00	95,00	0,00	519,00
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	25 920,00	0,00	25 920,00	0,00
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	4 574,00	0,00	4 574,00	0,00
	4438	Różne opłaty i składki	425,00	0,00	425,00	0,00
	4439	Różne opłaty i składki	75,00	0,00	75,00	0,00

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2020 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	13 391 372,00	16 500,00	16 500,00	13 391 372,00
92502		Parki krajobrazowe	13 391 372,00	16 500,00	16 500,00	13 391 372,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 670 618,00	0,00	3 500,00	2 667 118,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	221 155,00	0,00	4 388,00	216 767,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 120,00	0,00	3 906,00	86 214,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	272 184,00	3 693,00	0,00	275 877,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 366,00	0,00	1 183,00	1 183,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 355,00	12 807,00	0,00	88 162,00
	4480	Podatek od nieruchomości	23 223,00	0,00	3 441,00	19 782,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 450,00	0,00	82,00	7 368,00

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	1 123 564 317,07	1 411 577,46	1 124 975 894,53
1.1		<i>dochody bieżące</i>	<i>849 119 145,07</i>	<i>507 609,46</i>	<i>849 626 754,53</i>
1.2		<i>dochody majątkowe</i>	<i>274 445 172,00</i>	<i>903 968,00</i>	<i>275 349 140,00</i>
2		Przychody	134 980 952,00	0,00	134 980 952,00
2.1	952	Kredyt krajowy	134 980 952,00	0,00	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>99 500 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>99 500 000,00</i>
3		OGÓLEM (w.1 + w.2)	1 258 545 269,07	1 411 577,46	1 259 956 846,53
4		Wydatki	1 223 064 317,07	1 411 577,46	1 224 475 894,53
4.1		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>766 103 170,07</i>	<i>507 609,46</i>	<i>766 610 779,53</i>
4.1.1		<i>wydatki bieżące (bez obsługi długu, gwarancji i poręczeń)</i>	<i>723 911 012,07</i>	<i>507 609,46</i>	<i>724 418 621,53</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>456 961 147,00</i>	<i>903 968,00</i>	<i>457 865 115,00</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)	1 258 545 269,07	1 411 577,46	1 259 956 846,53
7		WYNIK FINANSOWY (w.3 - w. 6)	0,00	0,00	0,00
8		Deficyt (-) Nadwyżka (+) (w.1 - w. 4)	-99 500 000,00	0,00	-99 500 000,00
9		Pokrycie deficytu budżetowego	99 500 000,00	0,00	99 500 000,00
9.1		Kredyty bankowe	99 500 000,00	0,00	99 500 000,00
Informacje dodatkowe					
		dochody bieżące (poz. 1.1)	849 119 145,07	507 609,46	849 626 754,53
		wydatki bieżące (poz. 4.1)	766 103 170,07	507 609,46	766 610 779,53
		Nadwyżka bieżąca (poz. 1.1 - poz. 4.1)	83 015 975,00	0,00	83 015 975,00
		Dochody ogółem	1 123 564 317,07	1 411 577,46	1 124 975 894,53
		- wydatki bieżące (bez obsługi długu)	723 911 012,07	507 609,46	724 418 621,53
		+ nadwyżka z lat ubiegłych+wolne środki	0,00	0,00	0,00
		Środki do dyspozycji na obsługę długu, gwarancje i poręczenia oraz wydatki majątkowe	399 653 305,00	903 968,00	400 557 273,00
		- 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	321 980 195,00	903 968,00	322 884 163,00
		- wydatki majątkowe	456 961 147,00	903 968,00	457 865 115,00
		Wynik	-134 980 952,00	0,00	-134 980 952,00
		+ kredyty zaciągnięte	134 980 952,00	0,00	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

L.p.	Działanie	Kategoria interwencji	Nazwa Projektu/Działania	Realizator/ instytucja wdrażająca	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział	Okres realizacji	Wydatki całkowite na lata 2014-2023 w tym:		Wydatki 2020																
							UE	UE	Wydatki ogółem	Unia Europejska			Ogółem	Wkład krajowy											
							BP	BP		Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne		Budżet państwa			Budżet Województwa			Inne					
							Środki własne Inne	Środki własne Inne						Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne			
1	2	3	4	5	6	7	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			
Działania i projekty realizowane przez beneficjentów zewnętrznych, którym samorząd województwa przekazuje dotacje na współfinansowanie krajowe																									
1	6.1.1	053	Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną	Urząd Marszałkowski w Toruniu	851 85111	X	x	x	9 641 683	0	0	0	9 641 683	9 641 683	29 925	9 611 758	0	0	0	0	0	0	0		
							x	x	-595	0	0	0	-595	-595	-595	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							x	x	9 641 088	0	0	0	9 641 088	9 641 088	29 330	9 611 758	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							x	x																	
2	6.2	034, 054, 055, 101	Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych	Urząd Marszałkowski w Toruniu	900 90095	X	x	x	1 025 231	0	0	0	1 025 231	1 025 231	0	1 025 231	0	0	0	0	0	0	0		
							x	x	595	0	0	0	595	595	595	0	0	0	0	0	0	0	0		
							x	x	1 025 826	0	0	0	1 025 826	1 025 826	595	1 025 231	0	0	0	0	0	0	0	0	
							x	x																	
Działania i projekty realizowane przez beneficjentów zewnętrznych, którym samorząd województwa przekazuje dotacje na współfinansowanie krajowe							x	x	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	0	
							x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	
							x	x																	
Ogółem							1 419 163 855	348 553 323	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			
							1 187 163 046	264 306 377	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
							19 911 069	7 624 803	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			
							189 820 226	73 424 618																	
							22 269 514	3 197 525																	

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			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	
			OGÓLEM	x	a	x	x	428 531 746	154 366 574	274 165 172	x	
					b			903 968	0	903 968		
					c			429 435 714	154 366 574	275 069 140		
I Inwestycje jednoroczne												
	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	x	a	22 416 761	x	22 416 761	22 416 761	0	x	
					b	903 968		903 968	0	903 968		
					c	23 320 729		23 320 729	22 416 761	903 968		
1		60013	Drogowa Inicjatywa Samorządowa	2020	a	1 500 000	x	1 500 000	1 500 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	
					b	903 968		903 968		903 968		
					c	2 403 968		2 403 968	1 500 000	903 968		
RAZEM					x	a	44 435 062	x	44 435 062	40 009 708	4 425 354	x
						b	903 968		903 968	0	903 968	
						c	45 339 030		45 339 030	40 009 708	5 329 322	
OGÓLEM					x	a	x	x	428 531 746	154 366 574	274 165 172	x
						b			903 968	0	903 968	
						c			429 435 714	154 366 574	275 069 140	

*
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	
OGÓŁEM				a	465 309 738	260 339 637	129 390 335	130 949 302	204 970 101	3 203 383	201 766 718
				b	18 350	18 350	0	18 350	0	0	0
				c	465 328 088	260 357 987	129 390 335	130 967 652	204 970 101	3 203 383	201 766 718
II DOTACJE PODMIOTOWE				a	86 483 171	86 483 171	0	86 483 171	0	0	0
				b	18 350	18 350	0	18 350	0	0	0
				c	86 501 521	86 501 521	0	86 501 521	0	0	0
<i>Dotacje dla instytucji kultury</i>				<i>a</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>
				<i>b</i>	<i>18 350</i>	<i>18 350</i>	<i>0</i>	<i>18 350</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
				<i>c</i>	<i>86 501 521</i>	<i>86 501 521</i>	<i>0</i>	<i>86 501 521</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy				a	2 801 180	2 801 180	0	2 801 180	0	0	0
				b	10 500	10 500	0	10 500	0	0	0
				c	2 811 680	2 811 680	0	2 811 680	0	0	0
921	92109	Zadanie remontowe - Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy - remonty		<i>a</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
				<i>b</i>	<i>10 500</i>	<i>10 500</i>	<i>0</i>	<i>10 500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
				<i>c</i>	<i>10 500</i>	<i>10 500</i>	<i>0</i>	<i>10 500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Pałac Lubostron w Lubostroniu				a	1 183 900	1 183 900	0	1 183 900	0	0	0
				b	7 850	7 850	0	7 850	0	0	0
				c	1 191 750	1 191 750	0	1 191 750	0	0	0
921	92109	Zadanie remontowe - Pałac Lubostron w Lubostroniu - remonty		<i>a</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
				<i>b</i>	<i>7 850</i>	<i>7 850</i>	<i>0</i>	<i>7 850</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
				<i>c</i>	<i>7 850</i>	<i>7 850</i>	<i>0</i>	<i>7 850</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
III DOTACJE CELOWE				a	279 603 832	173 856 466	129 390 335	44 466 131	105 747 366	3 203 383	102 543 983
				b	0	0	0	0	0	0	0
				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>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>
				<i>b</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</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>
851	85111	6.1.1	Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną	<i>a</i>	<i>9 641 683</i>	<i>6 825 070</i>	<i>6 795 145</i>	<i>29 925</i>	<i>2 816 613</i>	<i>2 816 613</i>	<i>0</i>
				<i>b</i>	<i>-595</i>	<i>-595</i>	<i>0</i>	<i>-595</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
				<i>c</i>	<i>9 641 088</i>	<i>6 824 475</i>	<i>6 795 145</i>	<i>29 330</i>	<i>2 816 613</i>	<i>2 816 613</i>	<i>0</i>

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	
900	90095	6.2	Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych	a	1 025 231	1 025 231	1 025 231	0	0	0	0
				b	595	595	0	595	0	0	0
				c	1 025 826	1 025 826	1 025 231	595	0	0	0
OGÓLEM				a	465 309 738	260 339 637	129 390 335	130 949 302	204 970 101	3 203 383	201 766 718
				b	18 350	18 350	0	18 350	0	0	
				c	465 328 088	260 357 987	129 390 335	130 967 652	204 970 101	3 203 383	201 766 718

Objaśnienia:

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

W załączniku nr 10 "Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami Samorządowi Województwa. Plan na 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:

Część A załącznika

w złotych

Lp	Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów			Wyszczególnienie	Plan wydatków					
			*	w tym:			*	w tym:				
				Ogółem	Dotacje Budżetu Państwa			Fundusze celowe	Ogółem	Dotacje Budżetu Państwa	Fundusze celowe	Środki własne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		OGÓLEM	a 45 820 498,07	45 662 498,07	158 000,00	OGÓLEM	a 45 820 595,07	45 662 498,07	158 000,00	97,00		
			b 187 587,46	187 587,46	0,00		b 187 587,46	187 587,46	0,00	0,00		
			c 46 008 085,53	45 850 085,53	158 000,00		c 46 008 182,53	45 850 085,53	158 000,00	97,00		
	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	a 29 759,07	29 759,07	0,00	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	a 29 759,07	29 759,07	0,00	0,00		
			b 7 587,46	7 587,46	0,00		b 7 587,46	7 587,46	0,00	0,00		
			c 37 346,53	37 346,53	0,00		c 37 346,53	37 346,53	0,00	0,00		
	01095	Pozostała działalność	a 29 759,07	29 759,07	0,00	Pozostała działalność	a 29 759,07	29 759,07	0,00	0,00		
			b 7 587,46	7 587,46	0,00		b 7 587,46	7 587,46	0,00	0,00		
			c 37 346,53	37 346,53	0,00		c 37 346,53	37 346,53	0,00	0,00		
1	ZADANIE - SZKODY ŁOWIECKIE		a 29 759,07	29 759,07	0,00	ZADANIE - SZKODY ŁOWIECKIE	a 29 759,07	29 759,07	0,00	0,00		
			b 7 587,46	7 587,46	0,00		b 7 587,46	7 587,46	0,00	0,00		
			c 37 346,53	37 346,53	0,00		c 37 346,53	37 346,53	0,00	0,00		
			a 29 759,07	29 759,07	0,00		a 29 759,07	29 759,07	0,00	0,00		
			b 7 587,46	7 587,46	0,00		b 7 587,46	7 587,46	0,00	0,00		
			c 37 346,53	37 346,53	0,00		c 37 346,53	37 346,53	0,00	0,00		
		Dotacje na zadania bieżące	a 29 759,07	29 759,07	0,00	Wydatki bieżące	a 29 759,07	29 759,07	0,00	0,00		
			b 7 587,46	7 587,46	0,00		b 7 587,46	7 587,46	0,00	0,00		
			c 37 346,53	37 346,53	0,00		c 37 346,53	37 346,53	0,00	0,00		
	050	RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	a 61 000,00	61 000,00	0,00	RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	a 61 000,00	61 000,00	0,00	0,00		
			b 3 000,00	3 000,00	0,00		b 3 000,00	3 000,00	0,00	0,00		
			c 64 000,00	64 000,00	0,00		c 64 000,00	64 000,00	0,00	0,00		
2	ZADANIE - RYBACTWO ŚRÓDLĄDOWE		a 61 000,00	61 000,00	0,00	ZADANIE - RYBACTWO ŚRÓDLĄDOWE	a 61 000,00	61 000,00	0,00	0,00		
			b 3 000,00	3 000,00	0,00		b 3 000,00	3 000,00	0,00	0,00		
			c 64 000,00	64 000,00	0,00		c 64 000,00	64 000,00	0,00	0,00		
	05002	Rybacktwo	a 0,00	0,00	0,00	Rybacktwo	a 0,00	0,00	0,00	0,00		
			b 3 000,00	3 000,00	0,00		b 3 000,00	3 000,00	0,00	0,00		
			c 3 000,00	3 000,00	0,00		c 3 000,00	3 000,00	0,00	0,00		
			a 0,00	0,00	0,00		a 0,00	0,00	0,00	0,00		
			b 3 000,00	3 000,00	0,00		b 3 000,00	3 000,00	0,00	0,00		
			c 3 000,00	3 000,00	0,00		c 3 000,00	3 000,00	0,00	0,00		
		Dotacje na zadania bieżące	a 0,00	0,00	0,00	Wynagrodzenia z pochodnymi	a 0,00	0,00	0,00	0,00		
			b 3 000,00	3 000,00	0,00		b 3 000,00	3 000,00	0,00	0,00		
			c 3 000,00	3 000,00	0,00		c 3 000,00	3 000,00	0,00	0,00		
	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	a 37 248 000,00	37 248 000,00	0,00	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	a 37 248 000,00	37 248 000,00	0,00	0,00		
			b 9 000,00	9 000,00	0,00		b 9 000,00	9 000,00	0,00	0,00		
			c 37 257 000,00	37 257 000,00	0,00		c 37 257 000,00	37 257 000,00	0,00	0,00		
	60095	Pozostała działalność	a 248 000,00	248 000,00	0,00	Pozostała działalność	a 248 000,00	248 000,00	0,00	0,00		
			b 9 000,00	9 000,00	0,00		b 9 000,00	9 000,00	0,00	0,00		
			c 257 000,00	257 000,00	0,00		c 257 000,00	257 000,00	0,00	0,00		
3	ZADANIE - UPRAWNIENIA KOMUNIKACYJNE		a 248 000,00	248 000,00	0,00	ZADANIE - UPRAWNIENIA KOMUNIKACYJNE	a 248 000,00	248 000,00	0,00	0,00		
			b 9 000,00	9 000,00	0,00		b 9 000,00	9 000,00	0,00	0,00		
			c 257 000,00	257 000,00	0,00		c 257 000,00	257 000,00	0,00	0,00		
			a 248 000,00	248 000,00	0,00		a 160 900,00	160 900,00	0,00	0,00		
			b 9 000,00	9 000,00	0,00		b 9 000,00	9 000,00	0,00	0,00		
		Dotacje na zadania bieżące	c 257 000,00	257 000,00	0,00	Wynagrodzenia z pochodnymi	c 169 900,00	169 900,00	0,00	0,00		

Lp	Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów			Wyszczególnienie	Plan wydatków			
			Ogółem	w tym:			Ogółem	w tym:		
				Dotacje Budżetu Państwa	Fundusze celowe			Dotacje Budżetu Państwa	Fundusze celowe	Środki własne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	630	TURYSTYKA	a 178 000,00	178 000,00	0,00	TURYSTYKA	a 178 000,00	178 000,00	0,00	0,00
			b 9 000,00	9 000,00	0,00		b 9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
			c 187 000,00	187 000,00	0,00		c 187 000,00	187 000,00	0,00	0,00
	63095	Pozostała działalność	a 178 000,00	178 000,00	0,00	Pozostała działalność	a 178 000,00	178 000,00	0,00	0,00
			b 9 000,00	9 000,00	0,00		b 9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
			c 187 000,00	187 000,00	0,00		c 187 000,00	187 000,00	0,00	0,00
4	ZADANIE - USŁUGI TURYSTYCZNE		a 178 000,00	178 000,00	0,00	ZADANIE - USŁUGI TURYSTYCZNE	a 178 000,00	178 000,00	0,00	0,00
			b 9 000,00	9 000,00	0,00		b 9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
			c 187 000,00	187 000,00	0,00		c 187 000,00	187 000,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	a 178 000,00	178 000,00	0,00	Wynagrodzenia z pochodnymi	a 178 000,00	178 000,00	0,00	0,00
			b 9 000,00	9 000,00	0,00		b 9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
			c 187 000,00	187 000,00	0,00		c 187 000,00	187 000,00	0,00	0,00
	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	a 356 000,00	356 000,00	0,00	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	a 356 000,00	356 000,00	0,00	0,00
			b 27 000,00	27 000,00	0,00		b 27 000,00	27 000,00	0,00	0,00
			c 383 000,00	383 000,00	0,00		c 383 000,00	383 000,00	0,00	0,00
	71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	a 256 000,00	256 000,00	0,00	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	a 256 000,00	256 000,00	0,00	0,00
			b 12 000,00	12 000,00	0,00		b 12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
			c 268 000,00	268 000,00	0,00		c 268 000,00	268 000,00	0,00	0,00
5	ZADANIE - PRACE GEOLOGICZNE		a 256 000,00	256 000,00	0,00	ZADANIE - PRACE GEOLOGICZNE	a 256 000,00	256 000,00	0,00	0,00
			b 12 000,00	12 000,00	0,00		b 12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
			c 268 000,00	268 000,00	0,00		c 268 000,00	268 000,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	a 256 000,00	256 000,00	0,00	Wynagrodzenia z pochodnymi	a 226 000,00	226 000,00	0,00	0,00
			b 12 000,00	12 000,00	0,00		b 12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
			c 268 000,00	268 000,00	0,00		c 238 000,00	238 000,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	a 100 000,00	100 000,00	0,00	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	a 100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
			b 15 000,00	15 000,00	0,00		b 15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
			c 115 000,00	115 000,00	0,00		c 115 000,00	115 000,00	0,00	0,00
6	ZADANIE - PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE		a 100 000,00	100 000,00	0,00	ZADANIE - PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	a 100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
			b 15 000,00	15 000,00	0,00		b 15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
			c 115 000,00	115 000,00	0,00		c 115 000,00	115 000,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	a 100 000,00	100 000,00	0,00	Wydatki bieżące	a 100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
			b 15 000,00	15 000,00	0,00		b 15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
			c 115 000,00	115 000,00	0,00		c 115 000,00	115 000,00	0,00	0,00
	855	RODZINA	a 1 852 000,00	1 852 000,00	0,00	RODZINA	a 1 852 000,00	1 852 000,00	0,00	0,00
			b 102 000,00	102 000,00	0,00		b 102 000,00	102 000,00	0,00	0,00
			c 1 954 000,00	1 954 000,00	0,00		c 1 954 000,00	1 954 000,00	0,00	0,00
	85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	a 1 852 000,00	1 852 000,00	0,00	Działalność ośrodków adopcyjnych	a 1 852 000,00	1 852 000,00	0,00	0,00
			b 102 000,00	102 000,00	0,00		b 102 000,00	102 000,00	0,00	0,00
			c 1 954 000,00	1 954 000,00	0,00		c 1 954 000,00	1 954 000,00	0,00	0,00
7	ZADANIE - KUJAWSKO-POMORSKI OŚRODEK ADOPCYJNY W TORUNIU - UTRZYMANIE JEDNOSTKI		a 1 422 000,00	1 422 000,00	0,00	ZADANIE - KUJAWSKO-POMORSKI OŚRODEK ADOPCYJNY W TORUNIU - UTRZYMANIE JEDNOSTKI	a 1 422 000,00	1 422 000,00	0,00	0,00
			b 102 000,00	102 000,00	0,00		b 102 000,00	102 000,00	0,00	0,00
			c 1 524 000,00	1 524 000,00	0,00		c 1 524 000,00	1 524 000,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	a 1 422 000,00	1 422 000,00	0,00	Wynagrodzenia z pochodnymi	a 1 264 775,00	1 264 775,00	0,00	0,00
			b 102 000,00	102 000,00	0,00		b 92 000,00	92 000,00	0,00	0,00
			c 1 524 000,00	1 524 000,00	0,00		c 1 356 775,00	1 356 775,00	0,00	0,00
		x	x	x	x	Pozostałe wydatki bieżące	a 157 225,00	157 225,00	0,00	0,00
							b 10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
							c 167 225,00	167 225,00	0,00	0,00

Lp	Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów			Wyszczególnienie	*	Plan wydatków			
			Ogółem	w tym:				Ogółem	w tym:		
				Dotacje Budżetu Państwa	Fundusze celowe				Dotacje Budżetu Państwa	Fundusze celowe	Środki własne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	a 902 000,00 b 30 000,00 c 932 000,00	744 000,00 30 000,00 774 000,00	158 000,00 0,00 158 000,00	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	a 902 000,00 b 30 000,00 c 932 000,00	744 000,00 30 000,00 774 000,00	158 000,00 0,00 158 000,00	0,00 0,00 0,00	
	90095	Pozostała działalność	a 548 000,00 b 30 000,00 c 578 000,00	548 000,00 30 000,00 578 000,00	0,00 0,00 0,00	Pozostała działalność	a 548 000,00 b 30 000,00 c 578 000,00	548 000,00 30 000,00 578 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
8		ZADANIE - OCHRONA ŚRODOWISKA	a 548 000,00 b 30 000,00 c 578 000,00	548 000,00 30 000,00 578 000,00	0,00 0,00 0,00	ZADANIE - OCHRONA ŚRODOWISKA	a 548 000,00 b 30 000,00 c 578 000,00	548 000,00 30 000,00 578 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
		Dotacje na zadania bieżące	a 548 000,00 b 30 000,00 c 578 000,00	548 000,00 30 000,00 578 000,00	0,00 0,00 0,00	Wynagrodzenia z pochodnymi	a 548 000,00 b 30 000,00 c 578 000,00	548 000,00 30 000,00 578 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
		OGÓLEM	a 45 820 498,07 b 187 587,46 c 46 008 085,53	45 662 498,07 187 587,46 45 850 085,53	158 000,00 0,00 158 000,00	OGÓLEM	a 45 820 595,07 b 187 587,46 c 46 008 182,53	45 662 498,07 187 587,46 45 850 085,53	158 000,00 0,00 158 000,00	97,00 0,00 97,00	
						w tym:	a 2 519 675,00 b 155 000,00 c 2 674 675,00	2 519 675,00 155 000,00 2 674 675,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
						wynagrodzenia z pochodnymi	a 926 181,07 b 32 587,46 c 958 768,53	768 084,07 32 587,46 800 671,53	158 000,00 0,00 158 000,00	97,00 0,00 97,00	
						wydatki bieżące	a 38 290 385,00 b 0,00 c 38 290 385,00	38 290 385,00 0,00 38 290 385,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
						dotacje celowe	a 4 084 354,00 b 0,00 c 4 084 354,00	4 084 354,00 0,00 4 084 354,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
						dotacje celowe na inwestycje	a 4 084 354,00 b 0,00 c 4 084 354,00	4 084 354,00 0,00 4 084 354,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	

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

W załączniku nr 11 "**Dochody i wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej. 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	
		Organ administracji rządowej	Rodzaj zadania		Dochody	Wydatki ogółem
1	2	3	4		5	6
OGÓŁEM				a	10 215 153	11 451 033
				b	278 072	278 072
				c	10 493 225	11 729 105
801	80146	Wojewoda Kujawsko-Pomorski	Wspieranie doradztwa metodycznego	a	0	0
				b	278 072	278 072
				c	278 072	278 072

Objaśnienia:

- 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	25 416 790	200 113 105
				b	903 968	2 403 968
				c	26 320 758	202 517 073
600	60013	Gminy	Program "Drogowa Inicjatywa Samorządowa"	a	0	0
				b	903 968	2 403 968
				c	903 968	2 403 968

Objaśnienia:

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