

UCHWAŁA NR XXV/362/20
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

z dnia 28 września 2020 r.

w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2020

Na podstawie art. 18 pkt 6 i pkt 19 lit. d oraz art. 89 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 512, 1571 i 1815 oraz z 2020 r. poz. 1378) oraz art. 211, 212, 214, 215, 217, 219 ust. 3, 222 ust. 1, 2 i 3, 235-237, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm¹⁾), uchwala się, co następuje:

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

1) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, dochody budżetu województwa w kwocie **1.235.348.222,59 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 978.237.094,59 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 257.111.128,00 zł.”;

2) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały, wydatki budżetu województwa w kwocie **1.316.748.222,59 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 844.872.660,59 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 471.875.562,00 zł.”;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały, deficyt budżetu województwa w kwocie **81.400.000 zł**, który pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z kredytów bankowych.

2. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały, przychody budżetu w kwocie **134.980.952 zł** i rozchody budżetu województwa w kwocie **53.580.952 zł**.”;

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Ustala się wydatki przypadające do spłaty w 2020 roku zgodnie z zawartymi umowami, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Województwo Kujawsko-Pomorskie w łącznej kwocie **13.779.561 zł**.”;

5) w § 7 ust. 1 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, 695 i 1175.

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., 13/499/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 kwietnia 2020 r., Nr XIX/313/20 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 maja 2020 r., Nr 19/811/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 maja 2020 r., Nr 20/888/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 maja 2020 r., Nr 21/942/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 czerwca 2020 r., Nr XXIII/323/20 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 czerwca 2020 r., Nr 25/1075/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 lipca 2020 r., Nr 29/1236/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 lipca 2020 r. oraz Nr 32/1398/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 sierpnia 2020 r.

„1. Ustala się, zgodnie załącznikiem nr 9 do uchwały, dotacje udzielane z budżetu województwa w łącznej kwocie **587.222.582 zł**, z tego dla:

1) jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 361.208.010 zł;

2) jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 226.014.572 zł.”;

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

„1) dochody w wysokości 2.256.683 zł;

2) wydatki w wysokości 2.256.683 zł.”;

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

„2) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 53.580.952 zł;

3) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu województwa w kwocie 81.400.000 zł.”;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

17) w załączniku nr 11 zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały;

18) w załączniku nr 12 zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały;

19) w załączniku nr 13 zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

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

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Sejmiku

Elżbieta Piniewska

UZASADNIENIE

1. Przedmiot regulacji

Uchwała dotyczy zmiany budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 2020 r., przyjętego uchwałą Nr XII/262/19 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 grudnia 2019 r., zmienionego uchwałami: Nr 2/10/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 stycznia 2020 r., Nr XIV/282/20 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 lutego 2020 r., Nr 7/247/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 lutego 2020 r., Nr 9/369/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 marca 2020 r., Nr 12/457/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 marca 2020 r., Nr 13/499/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 kwietnia 2020 r., Nr XIX/313/20 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 maja 2020 r., Nr 19/811/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 maja 2020 r., Nr 20/888/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 maja 2020 r., Nr 21/942/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 czerwca 2020 r., Nr XXIII/323/20 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 czerwca 2020 r., Nr 25/1075/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 lipca 2020 r., Nr 29/1236/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 lipca 2020 r. oraz Nr 32/1398/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 sierpnia 2020 r.

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

2. Omówienie podstawy prawnej

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

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

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

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

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

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
I. Dochody						
	OGÓŁEM	1 232 293 063,59	98 933 711,00	95 878 552,00	38 595 495,00	1 235 348 222,59
150	Przetwórstwo przemysłowe	6 665 771,00	13 935,00	659 317,00	58 362,00	6 020 389,00
15011	Rozwój przedsiębiorczości	6 467 798,00	0,00	659 317,00	0,00	5 808 481,00
	Zmniejsza się o kwotę 659.317 zł dochody zaplanowane z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na projekt pn. "Usytuowanie na poziomie samorządów lokalnych instrumentów wsparcia dla MŚP działających w oparciu o model wielopoziomowego zarządzania regionem" w związku z przeniesieniem części zakresu rzeczowo-finansowego projektu na rok 2021.					
15095	Pozostała działalność	190 347,00	13 935,00	0,00	58 362,00	204 282,00
	Urealnia się dochody pochodzące z innych źródeł zagranicznych stanowiące refundację wydatków poniesionych na projekty realizowane w ramach Programu INTERREG Europa poprzez: - zmniejszenie dochodów na projekt Digitourism o kwotę 58.362 zł; - określenie dochodów na projekt NICHE w kwocie 72 297 zł (końcowa refundacja).					
600	Transport i łączność	94 784 376,00	818 850,00	8 721 807,00	406 194,00	86 881 419,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	20 039 096,00	309 330,00	8 721 807,00	378 313,00	11 626 619,00
	Urealnia się dochody uzyskiwane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy poprzez: 1) określenie planowanych dochodów: - w kwocie 60.000 zł z tytułu odszkodowań za zniszczone znaki drogowe i bariery ochronne; - w kwocie 55.330 zł z tytułu wpłat sprawców szkód lub ich ubezpieczycieli za szkody wyrządzone na drogach wojewódzkich lub wpłat wynikających z wyroków sądowych; 2) zwiększenie planowanych dochodów: - o kwotę 7.500 zł z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych; - o kwotę 205.000 zł z tytułu kar za nieterminowe bądź niezgodne z umową wykonanie usług; - o kwotę 1.500 zł z tytułu opłat za przejazdy pojazdów ponadnormatywnych; 3) zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę 20.000 zł w celu urealnienia pozostałych wpływów.					

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

Zmniejsza się dochody łącznie o kwotę 8.721.807 zł:

1) z tytułu środków z funduszy celowych o kwotę 172.786 zł w związku z urealnieniem dochodów pochodzących z Funduszu Dróg Samorządowych do wysokości przewidywanych płatności częściowych za opracowanie programów funkcjonalno-użytkowych 4 odcinków dróg wojewódzkich;

2) z tytułu dotacji z dotacji od jednostek samorządu terytorialnego:

- o kwotę 39.850 zł od gminy Sępólno Krajeńskie na zadanie pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 241 Tuchola-Sępólno Krajeńskie-Rogoźno (ul. Kościuszki) z ul. Odrodzenia i ul. bł. ks. Jerzego Popiełuszki w m. Sępólno Krajeńskie";

- o kwotę 201.215 zł od gminy Osielesko na zadanie pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 244 Kamieniec-Strzelce Dolne, m. Żółędowo, ul. Jastrzębia od km 30+068 do km 33+342, dł. 3,274 km";

- o kwotę 283.274 zł na dofinansowanie projektu pn. "Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 265 Brześć Kujawski-Gostynin od km 0+003 do km 19+117 w zakresie dotyczącym budowy ciągów pieszo-rowerowych" (RPO WK-P, Działanie 3.4);

- o kwotę 1.022.661 zł na projekt pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 249 wraz z uruchomieniem przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa" (RPO WK-P, Działanie 5.1);

- o kwotę 4.371.456 zł na projekt pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 548 Stolno-Wąbrzeźno od km 0+005 do km 29+619 z wyłączeniem węzła autostradowego w m. Lisewo od km 14+144 do km 15+146" (RPO WK-P, Działanie 5.1);

- o kwotę 1.191.654 zł na projekt pn. "Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 na odcinku Lipno - Kamień Kotowy - granica województwa" (RPO WK-P, Działanie 5.1);

w związku z przeniesieniem części zakresów rzeczowo-finansowych inwestycji na rok 2021;

- o kwotę 294.635 zł na projekt pn. "Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 2 - Złotonia - Nowa Wieś - Lubicz Górny w ciągu drogi wojewódzkiej nr 657" (RPO WK-P, Działanie 3.4);

- o kwotę 196.618 zł na projekt pn. "Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 3 - Toruń - Mała Nieszawka - Wielka Nieszawka - Cierpice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 273" (RPO WK-P, Działanie 3.4);

- o kwotę 947.658 zł na projekt pn. "Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 1 - Nawra-Kończewice-Chełmża-Zalesie-Kielbasin-Mlewo-Mlewiec-Srebrniki-Sierakowo w ciągu dróg wojewódzkich nr: 551,649,554" (RPO WK-P, Poddziałanie 3.5.2);

w związku z przeniesieniem części zakresów rzeczowo-finansowych inwestycji na lata 2021-2022.

Z puli dochodów zaplanowanych z tytułu dotacji od jednostek samorządu terytorialnego na zadania wybrane do realizacji w ramach Drogowej Inicjatywy Samorządowej wyodrębnia się dochody w kwocie 358.313 zł stanowiące pomoc finansową od gminy Sępólno Krajeńskie na dofinansowanie zadania pn. "Ciąg pieszo-rowerowy wraz z oświetleniem i kanalizacją techniczną wzdłuż działek nr 196, 197, 198, 199 na działkach ew. nr 129, 250 i 251 położonych w obrębie nr 5 oraz utwardzenie zjazdu istniejącego z drogi wojewódzkiej na działce ew. nr 207 w Sępólnie Krajeńskim na działkach o nr ew. 129, 207, 250 i 251 - obręb 0005 Sępólno Krajeńskie". Zmiana dokonywana jest celem uzyskania zgody Ministra Finansów na współfinansowanie ww. inwestycji środkami z oszczędności z otrzymanej rezerwy subwencji ogólnej na zadania drogowe.

60095	Pozostała działalność	432 293,00	509 520,00	0,00	27 881,00	941 813,00
-------	-----------------------	------------	------------	------	-----------	------------

Urealnia się dochody pochodzące z innych źródeł zagranicznych stanowiące refundację wydatków poniesionych na projekty realizowane w ramach Programu INTERREG Region Morza Bałtyckiego poprzez:

1) zmniejszenie dochodów:

- na projekt COMBINE o kwotę 15.383 zł;

- na projekt EMMA Extension o kwotę 12.498 zł;

2) określenie dochodów na projekt EMMA w kwocie 537.401 zł (końcowa refundacja).

630	Turystyka	857 495,00	0,00	69 794,00	57 317,00	787 701,00
-----	-----------	------------	------	-----------	-----------	------------

63095	Pozostała działalność	857 495,00	0,00	69 794,00	57 317,00	787 701,00
-------	-----------------------	------------	------	-----------	-----------	------------

Urealnia się dochody pochodzące z innych źródeł zagranicznych na projekty realizowane w ramach Programu INTERREG Europa poprzez:

1) zmniejszenie dochodów:

- na projekt EKO-CICLE o kwotę 79.120 zł;

- na projekt ThreeT o kwotę 47.991 zł;

wpływ dochodów nastąpi w formie refundacji po rozliczeniu wydatków w 2021 roku;

2) zwiększenie dochodów na projekt Cult-CreaTE o kwotę 57.317 zł (refundacja wydatków).

750	Administracja publiczna	3 090 685,00	312 050,00	528 060,00	0,00	2 874 675,00
-----	-------------------------	--------------	------------	------------	------	--------------

75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	762 351,00	0,00	318 000,00	0,00	444 351,00
-------	---	------------	------	------------	------	------------

Zmniejsza się łącznie o kwotę 318.000 zł dochody z tytułu dotacji od jednostek samorządu terytorialnego zaplanowane na realizację projektów partnerskich w ramach RPO WKP 2014-2020, Poddziałania 1.5.2 (wkład własny partnerów), w tym:

- o kwotę 35.000 zł na projekt pn. "Invest in BiT CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego";

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
	- o kwotę 283.000 zł na projekt pn. "Expressway - promocja terenów inwestycyjnych"; w związku z przeniesieniem części zakresów rzeczowo-finansowych na rok 2021					
75095	Pozostała działalność	1 899 934,00	312 050,00	210 060,00	0,00	2 001 924,00
	Zwiększa się dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa zaplanowane na zadanie pn. "Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich WK-P" realizowane w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna łącznie o kwotę 312.050 zł, w tym z budżetu państwa na finansowanie części unijnej o kwotę 265.242 zł oraz na finansowanie części krajowej o kwotę 46.808 zł. Zmiana dokonywana jest w związku z przyznaniem dodatkowych środków przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Zmniejsza się dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie pn. "Wsparcie gmin w przygotowaniu i koordynacji programów rewitalizacji" realizowane w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna łącznie o kwotę 210.060 zł, w tym z budżetu państwa na finansowanie części unijnej o kwotę 178.551 zł oraz na finansowanie części krajowej o kwotę 31.509 zł. Zmiana wynika z braku możliwości wydatkowania części środków w 2020 r. i przeniesienia ich na rok 2021.					
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	253 935 521,00	30 000 000,00	0,00	0,00	283 935 521,00
75623	Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	253 224 821,00	30 000 000,00	0,00	0,00	283 224 821,00
	Zwiększa się o kwotę 30.000.000 zł planowane dochody własne województwa z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, które zgodnie z ustawą z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wynoszą 14,75 % wpływów od podatników mających siedzibę na obszarze województwa, tj. z kwoty 173.000.000 zł do kwoty 203.000.000 zł. Zmiana spowodowana jest wpływami wyższymi niż pierwotnie planowano. W maju br. z uwagi na spadek dochodów z tytułu CIT zmniejszono planowane dochody z tego tytułu o 62.000.000 zł z pierwotnego planu 235.000.000 zł na 173.000.000 zł. Wprowadzona zmiana wyrównuje wielkości planowane do dochodów uzyskanych na koniec sierpnia.					
758	Różne rozliczenia	770 755 191,00	67 040 031,00	85 777 447,00	38 073 622,00	752 017 775,00
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 962 655,00	1 144 791,00	0,00	0,00	22 107 446,00
	W związku z otrzymaniem pisma od Ministra Finansów Nr ST8.4751.5.2020 z dnia 16 czerwca 2020 r. o przyznaniu środków rezerwy subwencji ogólnej na dofinansowanie inwestycji drogowej pn. "Przebudowa mostu przez rzekę Krówkę w ciągu DW nr 243 w km 18+808 w m. Byszewo", zwiększa się planowane dochody własne województwa o kwotę 1.144.791 zł.					
75863	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	278 707 250,00	65 895 240,00	75 961 334,00	33 004 706,00	268 641 156,00
	Dokonuje się zmian w planowanych dochodach z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa (budżet środków europejskich) przeznaczonych na projekty przewidziane do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020, poprzez: 1. określenie planowanych dochodów: 1) na zadania bieżące w ramach: - Działania 4.4 Ochrona i rozwój zasobów kultury, na projekt pn. "Wsparcie opieki nad zabytkami Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2020 roku" w kwocie 4 835 174 zł - Poddziałania 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną, na projekt pn. "Doposażenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19" w kwocie 8 005 802 zł - Działania 5.1 Infrastruktura drogowa, na projekty: pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 548 Stolno-Wąbrzeźno od km 0+005 do km 29+619 z wyłączeniem węzła autostradowego w m. Lisewo od km 14+144 do km 15+146" w kwocie 47 987 zł pn. "Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 265 Brześć Kujawski-Gostynin od km 0+003 do km 19+117" w kwocie 52 656 zł 2) na zadania inwestycyjne w ramach Poddziałania 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną, na projekt pn. "Doposażenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19" w kwocie 65 135 497 zł 2. zwiększenie planowanych dochodów: 1) na zadania bieżące w ramach Działania 5.1 Infrastruktura drogowa, na projekt pn. "Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 na odcinku Lipno - Kamień Kotowy - granica województwa" o kwotę 36 831 zł 2) na zadania inwestycyjne w ramach: - Działania 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych, na projekt pn. "Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej - I etap" o kwotę 1 150 000 zł					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
	- Działania 5.1 Infrastruktura drogowa, na projekt 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"				o kwotę	8 939 951 zł
	- Poddziałania 6.3.2 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego, na projekt pn. "Artyści w zawodzie - modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego w K-PSOSW im. Korczaka w Toruniu"				o kwotę	902 314 zł
	3. zmniejszenie planowanych dochodów:					
	1) na zadania bieżące w ramach:					
	- Poddziałania 1.5.2 Wsparcie procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw, na projekty:					
	pn. "Invest in BiT CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego"				o kwotę	711 571 zł
	pn. "Expressway - promocja terenów inwestycyjnych"				o kwotę	566 287 zł
	pn. "Wsparcie umiędzynarodowienia kujawsko-pomorskich MŚP oraz promocja potencjału gospodarczego regionu"				o kwotę	4 509 558 zł
	- Działania 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych, na projekty:					
	pn. "Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej - I etap"				o kwotę	1 274 398 zł
	pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"				o kwotę	4 250 zł
	- Działania 2.2 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego oraz zasobów nauki, kultury i dziedzictwa regionalnego, na projekt pn. "Kultura w zasięgu 2.0"				o kwotę	85 702 zł
	- Działania 3.4 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych, na projekty:					
	pn. "Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 2 - Złotonia - Nowa Wieś - Lubicz Górny w ciągu drogi wojewódzkiej nr 657"				o kwotę	12 771 zł
	pn. "Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 3 - Toruń - Mała Nieszawka - Wielka Nieszawka - Cierpice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 273"				o kwotę	12 173 zł
	- Poddziałania 3.5.2 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych w ramach ZIT, na projekt pn. "Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 1 - Nawra-Końcewice-Chelmża- Zalesie-Kielbasin-Mlewo-Mlewiec-Srebrniki-Sierakowo w ciągu dróg wojewódzkich nr: 551,649,554"				o kwotę	60 092 zł
	- Działania 4.2 Gospodarka odpadami, na projekt pn. "Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych w województwie kujawsko-pomorskim"				o kwotę	2 966 221 zł
	- Działania 4.4 Ochrona i rozwój zasobów kultury, na projekt pn. "Kujawsko-Pomorskie - rozwój poprzez kulturę 2020"				o kwotę	283 341 zł
	- Działania 5.1 Infrastruktura drogowa, na projekty:					
	pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 249 wraz z uruchomieniem przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa"				o kwotę	56 519 zł
	pn. "Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 Pakość - Strzelno od km 0+005 do km 21+910. Etap I - Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 na odc. od km 0+005 do km 2+220, dl. 2,215 km"				o kwotę	4 914 zł
	- Poddziałania 6.3.1 Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną, na projekty:					
	pn. "Tylko w Korczaku jest super dzieciaku"				o kwotę	18 695 zł
	pn. "Dostrzec to co niewidoczne" - zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej w ośrodku Braille'a w Bydgoszczy"				o kwotę	42 803 zł
	- Poddziałania 6.3.2 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego, na projekty:					
	pn. "Medyczne Centrum Przyszłości-utworzenie bazy kształcenia zawodowego dla Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu"				o kwotę	62 791 zł
	pn. "Artyści w zawodzie - modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego w K-PSOSW im. Korczaka w Toruniu"				o kwotę	110 982 zł
	pn. "Usłyszeć potrzeby" - wzmocnienie pozycji uczniów słabosłyszących i niesłyszących w ramach rozbudowy warsztatów zawodowych Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy w kontekście zwiększenia szans na rynku pracy"				o kwotę	24 802 zł
	pn. "Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe twoją zawodową szansą - nowe formy praktycznej nauki zawodu w Kujawsko-Pomorskim Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy"				o kwotę	43 254 zł
	2) na zadania inwestycyjne w ramach:					
	- Działania 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych, na projekty:					
	pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"				o kwotę	7 404 809 zł

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
	pn. "Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej - II etap"				o kwotę	3 500 000 zł
	- Działania 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowymi, na projekt pn. "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej: budynek Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu"				o kwotę	509 996 zł
	- Działania 3.4 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych, na projekty: pn. "Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 265 Brześć Kujawski-Gostynin od km 0+003 do km 19+117 w zakresie dotyczącym budowy ciągów pieszo-rowerowych"				o kwotę	1 605 222 zł
	pn. "Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 2 - Złotonia - Nowa Wieś - Lubicz Górny w ciągu drogi wojewódzkiej nr 657"				o kwotę	1 464 040 zł
	pn. "Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 3 - Toruń - Mała Nieszawka - Wielka Nieszawka - Cierpice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 273"				o kwotę	1 117 218 zł
	pn. "Ograniczenie emisji spalin poprzez budowę ścieżki rowerowo-pieszkiej przy drodze wojewódzkiej nr 269 od Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego w Chodczu do istniejącego odcinka w granicach administracyjnych Miasta Chodecz"				o kwotę	657 755 zł
	- Poddziałania 3.5.2 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych w ramach ZIT, na projekt pn. "Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 1 - Nawra-Kończewice-Chelmża- Zalesie-Kielbasin-Mlewo-Mlewiec-Srebrniki-Sierakowo w ciągu dróg wojewódzkich nr: 551,649,554"				o kwotę	2 039 420 zł
	- Działania 4.2 Gospodarka odpadami, na projekt pn. "Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych w województwie kujawsko-pomorskim"				o kwotę	9 857 893 zł
	- Działania 5.1 Infrastruktura drogowa, na projekty: pn. "Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza-Łabiszyn-Barcin-Mogilno-Wylatowo (odcinek Brzoza - Barcin). Odcinek I od km 0+069 do km 13+280"				o kwotę	7 673 073 zł
	pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 249 wraz z uruchomieniem przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa"				o kwotę	7 613 411 zł
	pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 270 Brześć Kujawski-Izbica Kujawska-Koło od km 0+000 do km 29+023-Budowa obwodnicy m. Lubraniec"				o kwotę	2 303 886 zł
	pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 548 Stolno-Wąbrzeźno od km 0+005 do km 29+619 z wyłączeniem węzła autostradowego w m. Lisewo od km 14+144 do km 15+146"				o kwotę	15 000 332 zł
	pn. "Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 na odcinku Lipno - Kamień Kotowy - granica województwa"				o kwotę	16 461 760 zł
	pn. "Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 Pakość - Strzelno od km 0+005 do km 21+910. Etap I - Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 na odc. od km 0+005 do km 2+220, dl. 2,215 km"				o kwotę	2 348 532 zł
	pn. "Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 265 Brześć Kujawski-Gostynin od km 0+003 do km 19+117"				o kwotę	7 731 049 zł
	- Poddziałania 6.3.1 Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną, na projekty: pn. "Tylko w Korczaku jest super dzieciaku"				o kwotę	927 404 zł
	pn. "Dostrzec to co niewidoczne" - zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej w ośrodku Braille'a w Bydgoszczy"				o kwotę	853 883 zł
	- Poddziałania 6.3.2 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego, na projekty: pn. "Medyczne Centrum Przyszłości-utworzenie bazy kształcenia zawodowego dla Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu"				o kwotę	1 949 397 zł
	pn. "Usłyszeć potrzeby" - wzmocnienie pozycji uczniów słabosłyszących i niesłyszących w ramach rozbudowy warsztatów zawodowych Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy w kontekście zwiększenia szans na rynku pracy"				o kwotę	1 537 280 zł
	pn. "Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe twoją zawodową szansą - nowe formy praktycznej nauki zawodu w Kujawsko-Pomorskim Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy"				o kwotę	4 284 356 zł
	4. przeniesienie planowanych dochodów pomiędzy dotacjami przeznaczonymi na wydatki inwestycyjne województwa (lidera) a dotacjami na wydatki partnerów w ramach 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych, w projekcie pn. "Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej - I etap"				w kwocie	850 000 zł
	Powyższe zmiany dokonywane są w celu dostosowania planowanych dochodów do wielkości przewidywanych wpływów, które uzależnione są od zakresu realizowanych zadań i ponoszonych wydatków.					
	W związku ze zmianami w zakresie środków europejskich wprowadza się jednocześnie zmiany w części dotyczącej budżetu państwa przy projektach i zadaniach, dla których przewidziano współfinansowanie środkami krajowymi.					

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

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

1. określenie dochodów na zadania bieżące w ramach:

1) na zadania bieżące w ramach:

- Działania 4.4 Ochrona i rozwój zasobów kultury, na projekt pn. "Wsparcie opieki nad zabytkami Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2020 roku"	w kwocie	812 009 zł
- Działania 5.1 Infrastruktura drogowa, na projekt pn. "Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 Pakość - Strzelno od km 0+005 do km 21+910. Etap I - Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 na odc. od km 0+005 do km 2+220, dl. 2,215 km"	w kwocie	4 914 zł
- Poddziałania 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną, na projekt pn. "Doposażenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19"	w kwocie	889 534 zł

2) na zadania inwestycyjne w ramach Poddziałania 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną, na projekt pn. "Doposażenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19"

w kwocie 7 237 277 zł

2. zmniejszenie dochodów:

1) w ramach Działania 5.1 Infrastruktura drogowa na projekt pn. "Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 Pakość - Strzelno od km 0+005 do km 21+910. Etap I - Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 na odc. od km 0+005 do km 2+220, dl. 2,215 km" na wydatki inwestycyjne	o kwotę	318 707 zł
2) w ramach Poddziałania 6.3.1 Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną, na projekt pn. "Dostrzec to co niewidoczne" - zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej w ośrodku Braille'a w Bydgoszczy"	o kwotę	5 036 zł
- na wydatki bieżące	o kwotę	100 457 zł
- na wydatki inwestycyjne	o kwotę	100 457 zł

75864 Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego

187 774 233,00 0,00 9 816 113,00 5 068 916,00 177 958 120,00

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

1. określenie planowanych dochodów w ramach Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych, na projekt pn. "Kujawsko-Pomorska Teleopieka"

w kwocie 2 663 571 zł

2. zwiększenie planowanych dochodów w ramach Poddziałania 9.2.2 Aktywne włączenie społeczne młodzieży objętej sądowym środkiem wychowawczym lub poprawczym, na projekt pn. "Trampolina 2"

o kwotę 425 075 zł

3. zmniejszenie planowanych dochodów w ramach:

- Poddziałania 8.4.1 Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze, na projekt pn. "Aktywna Mama, aktywny Tata"	o kwotę	393 685 zł
- Poddziałania 8.6.1 Wsparcie na rzecz wydłużania aktywności zawodowej mieszkańców, na projekt pn. "Zdrowiej w pracy i po pracy"	o kwotę	22 140 zł
- Poddziałania 9.4.2 Koordynacja sektora ekonomii społecznej, na projekt pn. "Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim (II)"	o kwotę	255 776 zł
- Poddziałania 10.2.1 Wychowanie przedszkolne, na projekt pn. "Przedszkolaki debeściaki - edukacja przedszkolna i terapia dla dzieci z niepełnosprawnościami"	o kwotę	669 358 zł
- Poddziałania 10.2.2 Kształcenie ogólne, na projekty: pn. "Region Nauk Ścisłych II - edukacja przyszłości"	o kwotę	512 082 zł
pn. "Niebo nad Astro bazami - rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów"	o kwotę	348 548 zł
- Poddziałania 10.4.1 Edukacja dorosłych w zakresie kompetencji cyfrowych i języków obcych, na projekt pn. "W Kujawsko-Pomorskiem Mówisz - masz - certyfikowane szkolenie językowe"	o kwotę	7 878 572 zł

4. przeniesienie planowanych dochodów pomiędzy dotacjami przeznaczonymi na wydatki województwa (lidera) a dotacjami na wydatki partnerów w ramach Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych, na projekt pn. "Ograniczenie negatywnych skutków COVID-19 poprzez działania profilaktyczne i zabezpieczające skierowane do służb medycznych"

w kwocie 1 695 474 zł

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

1. zwiększenie planowanych dochodów w ramach:

- Poddziałania 8.5.2 Wsparcie outplacementowe	o kwotę	35 319 zł
- Poddziałania 9.2.2 Aktywne włączenie społeczne młodzieży objętej sądowym środkiem wychowawczym lub poprawczym, na projekt pn. "Trampolina 2"	o kwotę	50 009 zł

2. zmniejszenie planowanych dochodów w ramach:

- Poddziałania 8.2.1 Wsparcie na rzecz podniesienia poziomu aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia	o kwotę	17 691 zł
- Poddziałania 8.2.2 Wsparcie osób pracujących znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy	o kwotę	305 113 zł

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
	- Poddziałania 8.4.1 Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze, na projekt pn. "Aktywna Mama, aktywny Tata"				o kwotę	46 315 zł
	- Poddziałania 8.6.1 Wsparcie na rzecz wydłużania aktywności zawodowej mieszkańców, na projekt pn. "Zdrowiej w pracy i po pracy"				o kwotę	2 605 zł
	- Poddziałania 10.2.2 Kształcenie ogólne, na projekt pn. "Region Nauk Ścisłych II - edukacja przyszłości"				o kwotę	60 243 zł
	- Poddziałania 10.4.1 Edukacja dorosłych w zakresie kompetencji cyfrowych i języków obcych, na projekt pn. "W Kujawsko-Pomorskiem Mówisz - masz - certyfikowane szkolenie językowe"				o kwotę	463 459 zł
	3. przeniesienie planowanych dochodów pomiędzy dotacjami przeznaczonymi na wydatki województwa (lidera) a dotacjami na wydatki partnerów w ramach Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych, na projekt pn. "Ograniczenie negatywnych skutków COVID-19 poprzez działania profilaktyczne i zabezpieczające skierowane do służb medycznych"				w kwocie	199 468 zł
	Zmniejsza się dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa (budżet środków krajowych) zaplanowane w ramach Pomocy Technicznej RPO WK-P na lata 2014-2020, Działania 12.1 Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO na zadania inwestycyjne o kwotę 2.014.500 zł.					
	Powyższe zmiany wprowadzone są w celu dostosowania planowanych dochodów do wielkości przewidywanych wpływów, których wysokość uzależniona jest od zakresu zaawansowania realizowanych projektów.					
801	Oświata i wychowanie	2 150 269,94	496 492,00	0,00	0,00	2 646 761,94
80195	Pozostała działalność	301 904,00	496 492,00	0,00	0,00	798 396,00
	Zwiększa się dochody pochodzące z innych źródeł zagranicznych o kwotę 496.492 zł w związku z podpisaniem umowy na realizację przez Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 w Bydgoszczy projektu partnerskiego pn. "Podróż ku niezależności (A journey to independence)" w ramach Programu "Erasmus+".					
852	Pomoc społeczna	23 824 961,00	0,00	96 000,00	0,00	23 728 961,00
85295	Pozostała działalność	23 643 961,00	0,00	96 000,00	0,00	23 547 961,00
	Zmniejsza się dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na projekt partnerski pn. "Pogodna jesień życia na Kujawach i Pomorzu-projekt rozwoju pomocy środowiskowej dla seniorów" realizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu w ramach RPO WK-P 2014-2020, Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych łącznie o kwotę 96.000 zł, w tym z budżetu środków europejskich o kwotę 88.483 zł oraz z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe o kwotę 7.517 zł.					
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	27 266 057,00	70 000,00	26 127,00	0,00	27 309 930,00
85325	Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	1 935 400,00	70 000,00	0,00	0,00	2 005 400,00
	W związku z otrzymaniem informacji od Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o zwiększeniu łącznego limitu wydatków na 2020 na wykonywanie zadań w zakresie ochrony roszczeń pracowniczych (pismo DF.II.0311.2.4.2020.AW z dnia 1 września 2020 r.), zwiększa się dochody własne województwa o kwotę 70.000 zł.					
85332	Wojewódzkie urzędy pracy	5 988 193,00	0,00	26 127,00	0,00	5 962 066,00
	Zmniejsza się o kwotę 26.127 zł dotacje z budżetu środków krajowych zaplanowane na realizację Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, w związku z przeniesieniem środków niewydatkowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu na rok 2021.					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 711 700,00	121 952,00	0,00	0,00	3 833 652,00
90095	Pozostała działalność	2 261 537,00	121 952,00	0,00	0,00	2 383 489,00
	Zwiększa się o kwotę 121.952 zł dochody pochodzące z innych źródeł zagranicznych zaplanowane jako refundacja wydatków poniesionych na projekt SURFACE realizowany w ramach Programu INTERREG Europa Środkowa, tj. do wysokości planowanych wpływów w 2020 r. (końcowa refundacja).					
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 406 351,00	30 303,00	0,00	0,00	18 436 654,00
92195	Pozostała działalność	14 414 855,00	30 303,00	0,00	0,00	14 445 158,00
	Zwiększa się o kwotę 30.303 zł dochody pochodzące z innych źródeł zagranicznych zaplanowane jako refundacja wydatków poniesionych na projekt HICAPS realizowany w ramach Programu INTERREG Europa Środkowa, tj. do wysokości planowanych wpływów w 2020 r. (końcowa refundacja).					
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3 250 469,00	30 098,00	0,00	0,00	3 280 567,00
92502	Parki krajobrazowe	3 250 469,00	30 098,00	0,00	0,00	3 280 567,00
	Zwiększa się dochody własne województwa łącznie o kwotę 30.098 zł, w tym: 1) o kwotę 10.000 zł w związku z otrzymaniem przez Nadgoplański Park Tysiąclecia darowizny na zakup wyposażenia do sali edukacyjnej zlokalizowanej w budynku przy ul. Popiela 3 w Kruszwicy;					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
	2) o kwotę 20.098 zł w związku z uzyskaniem przez Gostynińsko-Włocławki Park Krajobrazowy wpływów od ubezpieczyciela z tytułu odszkodowania za uszkodzenia powstałe podczas gwałtownej burzy na ścieżce edukacyjnej "Niecka Kłócińska" (1.155 zł), z tytułu nawiazki wpłaconej od oskarżonego zgodnie z wyrokiem Sądu Rejonowego we Włocławku za zniszczenie flory i siedlisk zwierząt na terenie działki w Trzebowie (7.000 zł) oraz z tytułu wpływów pochodzących z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa stanowiących pomoc finansową za szkody w uprawach rolnych (11.943 zł).					

II. Wydatki

	OGÓLEM	1 331 793 063,59	144 200 733,00	159 245 574,00	24 639 915,00	1 316 748 222,59
150	Przetwórstwo przemysłowe	16 913 984,00	147 841,00	9 232 837,00	0,00	7 828 988,00
15011	Rozwój przedsiębiorczości	6 467 798,00	137 682,00	796 999,00	0,00	5 808 481,00
	Zmniejsza się 659.317 zł wydatki zaplanowane na projekt pn. "Usytuowanie na poziomie samorządów lokalnych instrumentów wsparcia dla MŚP działających w oparciu o model wielopoziomowego zarządzania regionem" realizowany w ramach Strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych "Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków" GOSPOSTRATEG. Środki przeniesione zostają na rok 2021 w związku z koniecznością wydłużenia fazy badawczej w wyniku opóźnień spowodowanych pandemią koronawirusa. Nie zmienia się ogólna wartość projektu. Jednocześnie dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 137.682 zł w celu zabezpieczenia środków dla 21 gmin wybranych w projekcie REGIOGMINA oraz na zarządzanie i obsługę projektu.					
15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	10 159 930,00	0,00	8 342 031,00	0,00	1 817 899,00
	Zmniejsza się o kwotę 8.342.031 zł wydatki zaplanowane na projekt pn. "W Kujawsko-Pomorskiem Mówisz-masz - certyfikowane szkolenie językowe" realizowany w ramach RPO WK-P 2014-2020, Poddziałania 10.4.1. Zmiana wynika z braku możliwości przekazania kolejnej transzy środków partnerom projektu, w wyniku nierozliczenia się z dotychczas otrzymanej zaliczki na skutek zawieszenia zajęć językowych w związku z epidemią koronawirusa. Środki przeniesione zostają na rok 2021. Nie zmienia się ogólna wartość projektu.					
15095	Pozostała działalność	286 256,00	10 159,00	93 807,00	0,00	202 608,00
	Zmniejsza się o kwotę 83.648 zł wydatki zaplanowane na Projekt Digitourism realizowany w ramach Programu INTERREG Europa w związku z przeniesieniem na rok 2021 kosztów związanych z przygotowaniem planu działania w zakresie wykorzystania wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości w turystyce. Nie zmienia się ogólna wartość projektu. Ponadto dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 10.159 zł w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację projektu.					
600	Transport i łączność	438 453 999,00	22 243 833,00	73 985 224,00	16 813 571,00	386 712 608,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	256 890 650,00	10 221 107,00	73 577 455,00	16 813 464,00	193 534 302,00
	W związku z brakiem możliwości wydatkowania do dnia 30 czerwca 2020 r. części środków ujętych w uchwale XII/273/19 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 grudnia 2019 r. jako wydatki niewygasające z upływem 2019 r. wprowadza się zmiany polegające na: 1) określeniu wydatków: - w kwocie 100.983 zł na zadanie własne pn. "Doradztwo techniczne w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego" realizowane przez Urząd Marszałkowski w Toruniu; - w kwocie 191.133 zł na zadanie własne pn. "Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 269 Szczerkowo-Kowal od km 12+170 do km 28+898 oraz od km 33+622 do km 59+194 -przygotowanie inwestycji" realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy; 2) zwiększeniu wydatków o kwotę 155.367 zł na zadanie własne pn. "Drogi wojewódzkie - Modernizacja dróg" realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy. Określa się wydatki w kwocie 122.699 zł na zadanie własne pn. "Naprawa infrastruktury uszkodzonej" przewidziane do realizacji przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy z przeznaczeniem na naprawę szkód wyrządzonych przez użytkowników dróg w pasie administrowanym przez Rejony Dróg Wojewódzkich: Inowrocław, Toruń, Włocławek, Tuchola, Wąbrzeźno i Żołędowo (m.in. naprawa uszkodzonej nawierzchni, naprawa i montaż barier energochłonnych, oznakowanie pionowe). Zmniejsza się wydatki na wieloletnie zadania inwestycyjne realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy: 1) w części finansowanej ze środków własnych województwa: - o kwotę 105.309 zł na zadanie pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 301 Janowice-Tadzin-Bądkowo-Krotoszyn-Osięciny na odc. od km 2+290 do km 18+295,5 km oraz od km 18+892,5 do km 19+226, dl. 16,339 km" w związku z przeniesieniem środków na rok 2021 na skutek przedłużającej się procedury uzyskania decyzji środowiskowej w wyniku trwającej epidemii koronawirusa. Wydłuża się okres realizacji zadania. Ogólna wartość nie ulega zmianie; - o kwotę 182.841 zł na zadanie pn. "Budowa obwodnicy Więcborka - opracowanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego" w związku z oszczędnościami po przeprowadzeniu postępowania przetargowego. Zmniejsza się ogólna wartość inwestycji; - o kwotę 1.393.187 zł na zadanie pn. "Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 Pakość-Strzelno od km 0+005 do km 21+910. Etap II - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 na odcinku od km 2+220 do km 21+910, dl. 19,690 km - przygotowanie inwestycji", tj. do wysokości kosztów opracowania Programu Funkcjonalno-Użytkowego. Zmniejsza się ogólna wartość inwestycji;					

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

2) w części finansowanej z dotacji od jednostek samorządu terytorialnego:

- o kwotę 39.850 zł na zadanie pn. *"Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 241 Tuchola-Sępólno Krajeńskie-Rogoźno (ul. Kościuszki) z ul. Odrodzenia i ul. bł. ks. Jerzego Popieluszki w m. Sępólno Krajeńskie"* w związku z przeniesieniem na rok 2021 środków od gminy Sępólno Krajeńskie w wyniku opóźnień związanych z pandemią COVID-19 oraz koniecznością uzyskania uzgodnień z gestorami sieci. Ogólna wartość nie ulega zmianie;
- o kwotę 201.215 zł na zadanie pn. *"Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 244 Kamieniec-Strzelce Dolne, m. Żółędowo, ul. Jastrzębia od km 30+068 do km 33+342, dł. 3,274 km"* w związku z przeniesieniem środków od gminy Osielesko na 2021, w wyniku przedłużającej się procedury związanej z uzyskaniem decyzji środowiskowych i prowadzonych uzgodnień w zakresie rozwiązań projektowych. Wydłuża się okres realizacji zadania. Ogólna wartość nie ulega zmianie;

3) w części finansowanej z Funduszu Dróg Samorządowych o kwotę 172.786 zł na zadanie *"Przygotowanie i realizacja zadań w ramach Funduszu Dróg Samorządowych"*, tj. do kwoty płatności częściowych za opracowanie programów funkcjonalno-użytkowych 4 odcinków dróg wojewódzkich. Wydatki przeniesione zostają na rok 2021. Ogólna wartość zadania nie ulega zmianie.

Zmniejsza się wydatki na jednoroczne zadania inwestycyjne realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy:

- o kwotę 150.000 zł na zadanie pn. *"Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 251 od km 45+145 do km 46+800, odc. Młodocin-Pturek wraz z przebudową przepustu w km 46+216"* w związku z przedłużającą się procedurą związaną z wydaniem decyzji środowiskowej i braku możliwości wydatkowania środków do końca bieżącego roku. Środki przeniesione zostają na rok 2021. Zadanie ujemne się w wieloletniej prognozie finansowej w latach 2020-2021;
- o kwotę 500.000 zł na zadanie pn. *"Przebudowa mostu przez rzekę Krówkę w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 243 w km 18+808 w m. Byszewo"* w celu dostosowania planu wydatków do wartości poprzetargowej zadania i ewentualnych robót dodatkowych.

Zwiększa się wydatki w planie finansowym Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy:

- o kwotę 39.830 zł na bieżące utrzymanie jednostki z przeznaczeniem na zakup odzieży ochronnej dla pracowników, środków ochrony przed COVID-19, papieru i materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących oraz na pokrycie kosztów usług świadczonych przez kontrahentów zewnętrznych (sprzątanie pomieszczeń, ochrona mienia, przeglądy budynków, kotłów grzewczych i gaśnic, itp.);
- o kwotę 3.893.400 zł na zadanie własne pn. *"Drogi wojewódzkie - utrzymanie bieżące dróg"* w celu zabezpieczenia środków m.in. na częściowe remonty nawierzchni, wycinkę drzew, koszenie traw, profilowanie i ścinę poboczny, montaż barier i oznakowania poziomego oraz pokrycie kosztów zimowego utrzymania dróg.

Z zadania pn. *"Drogowa Inicjatywa Samorządowa"* realizowanego przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy wyodrębnia się inwestycję pn. *"Ciąg pieszo-rowerowy wraz z oświetleniem i kanalizacją techniczną wzdłuż działek nr 196, 197, 198, 199 na działkach ew. nr 129, 250 i 251 położonych w obrębie nr 5 oraz utwardzenie zjazdu istniejącego z drogi wojewódzkiej na działce ew. nr 207 w Sępólnie Krajeńskim na działkach o nr ew. 129, 207, 250 i 251 - obręb 0005 Sępólno Krajeńskie"* i określa wydatki w kwocie 641.985 zł. Zmiana dokonywana jest celem uzyskania zgody Ministra Finansów na wydatkowanie na ww. inwestycję oszczędności z otrzymanej rezerwy ogólnej na zadania drogowe. Wydatki zaplanowane na zadanie pn. *"Drogowa Inicjatywa Samorządowa"* zmniejsza się o kwotę 416.257 zł.

Zmniejsza się wydatki na projekty realizowane w ramach RPO WK-P 2014-2020:

1. Poddziałania 3.5.2 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych w ramach ZIT:

- o kwotę 3.806.192 zł na projekt pn. *"Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 1 - Nawra-Kończewice-Chełmża- Zalesie-Kielbasin-Mlewo-Mlewiec - Srebrniki-Sierakowo w ciągu dróg wojewódzkich nr: 551,649,554"* w związku z przedłużającą się procedurą podpisania umowy z wykonawcą robót budowlanych oraz uzyskania ostateczności decyzji ZRID. Środki przeniesione zostają na rok 2021. Ogólna wartość inwestycji nie ulega zmianie;
- o kwotę 367.486 zł na projekt pn. *"Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg rowerowych na terenie powiatu bydgoskiego"* na skutek rezygnacji przez Gminę Koronowo z budowy ścieżki rowerowej Wierzchucin Królewski-Koronowo. W związku z powyższym nazwa projektu otrzymuje brzmienie pn. *"Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów na terenie powiatu bydgoskiego (lider gmina Solec Kujawski, Powiat bydgoski)"* oraz zmniejsza się ogólna wartość wkładu własnego województwa;

2. Działania 3.4 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych:

- 2.089.145 zł na projekt pn. *"Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 2 - Złotonia - Nowa Wieś - Lubicz Górny w ciągu drogi wojewódzkiej nr 657"* w związku z brakiem możliwości wydatkowania środków do końca bieżącego roku na skutek przedłużającego się procesu wypłaty odszkodowań za przejęte grunty oraz niskiego zaawansowania robót. Środki przeniesione zostają na lata 2021-2022. Nie zmienia się ogólna wartość projektu;
- o kwotę 1.457.347 zł na projekt pn. *"Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 3 - Toruń - Mała Nieszawka - Wielka Nieszawka - Cierpice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 273"* na skutek przedłużającego się postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy robót drogowych i braku możliwości wydatkowania środków w roku bieżącym. Środki przeniesione zostają na lata 2021- 2022. Zwiększa się ogólna wartość projektu w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na rozstrzygnięcie przetargu w kwocie odpowiadającej najniższej ofercie;

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

- o kwotę 1.033.463 zł na projekt pn. "Ograniczenie emisji spalin poprzez budowę ścieżki rowerowo-piesznej przy drodze wojewódzkiej nr 269 od Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego w Chodczu do istniejącego odcinka w granicach administracyjnych Miasta Chodecz" w celu dostosowania planu wydatków do przedłożonego przez wykonawcę harmonogramu robót. Środki przeniesione zostają na rok 2021. Ogólna wartość inwestycji nie ulega zmianie;
- o kwotę 2.516.651 zł na projekt pn. "Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 265 Brześć Kujawski-Gostynin od km 0+003 do km 19+117 w zakresie dotyczącym budowy ciągów pieszo-rowerowych" w związku z mniejszym zaawansowaniem robót w stosunku do harmonogramu i konieczności wydłużenia okresu realizacji inwestycji. Środki przeniesione zostają na rok 2021. Ogólna wartość zadania nie ulega zmianie.

Wprowadza się zmiany w projektach realizowanych w ramach RPO WK-P 2014-2020, Działania 5.1 Infrastruktura drogowa:

- 1) projekt 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" w zakresie wydatków inwestycyjnych:
 - zmniejszenie wydatków niekwalifikowalnych o kwotę 45.880 zł, tj. do wysokości płatności za wykupy gruntów;
 - zwiększenie wydatków kwalifikowalnych o kwotę 10.030.405 zł. Środki przeniesione zostają z roku 2021 w związku wysokim zaawansowaniem robót i planem zakończenia inwestycji w roku bieżącym. Zmniejsza się ogólna wartość inwestycji;
- 2) projekt pn. "Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza-Labiszyn-Barcin-Mogilno-Wylatowo (odcinek Brzoza-Barcin). Odcinek I od km 0+069 do km 13+280" - zmniejszenie wydatków o kwotę 9.027.144 zł w związku z brakiem możliwości wykorzystania środków w 2020 r. na skutek przedłużającej się procedury podpisania umowy z wykonawcą. Środki przeniesione zostają na rok 2022 i wydłuża się okres realizacji inwestycji. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie;
- 3) projekt pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 249 wraz z uruchomieniem przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa" - zmniejszenie wydatków o kwotę 9.779.481 zł w związku z odstąpieniem wykonawcy od umowy na roboty budowlane w ramach przebudowy układu drogowego w Czarnowie i Solcu Kujawskim i koniecznością ogłoszenia nowego postępowania przetargowego. Środki przeniesione zostają na rok 2021. Ogólna wartość projektu się nie zmienia;
- 4) projekt pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 270 Brześć Kujawski-Izbica Kujawska-Koło od km 0+000 do km 29+023- Budowa obwodnicy m. Lubraniec" - przeniesienie wydatków w kwocie 2.682.779 zł z 2020 r. na 2022 r. Z uwagi na wpływ ofert, które przekroczyły zabezpieczone środki, zwiększa się ogólną wartość zadania celem rozstrzygnięcia postępowania przetargowego i wyboru najniższej oferty;
- 5) projekt pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 548 Stolno-Wąbrzeźno od km 0+005 do km 29+619 z wyłączeniem węzła autostradowego w m. Lisewo od km 14+144 do km 15+146" :
 - w zakresie wydatków bieżących - określenie wydatków w kwocie 56.455 zł w tym w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 9.396 zł oraz w planie finansowym Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy w kwocie 47.059 zł w celu zabezpieczenia środków na zarządzanie projektem;
 - w zakresie wydatków inwestycyjnych - zmniejszenie o kwotę 23.729.603 zł w związku z brakiem możliwości wydatkowania środków do końca roku na skutek późnego rozstrzygnięcia postępowania przetargowego. Środki przeniesione zostają na rok 2022. Zwiększa się ogólna wartość inwestycji w związku ze zmianą wartości poprzetargowej robót drogowych;
- 6) projekt pn. "Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 na odcinku Lipno - Kamień Kotowy - granica województwa":
 - w zakresie wydatków bieżących - zwiększenie wydatków o kwotę 43.332 zł w tym określenie wydatków w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 6.000 zł oraz zwiększenie wydatków o kwotę 37.332 zł w planie finansowym Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy w celu zabezpieczenia środków na zarządzanie projektem i obsługę prawną;
 - w zakresie wydatków inwestycyjnych - zmniejszenie o kwotę 19.930.143 zł. W celu dostosowania planu wydatków do harmonogramu robót środki przeniesione zostają na lata 2021-2022 i wydłuża się okres realizacji inwestycji. Zmniejsza się ogólna wartość projektu w związku zmianą wartości robót po wyłonieniu nowego wykonawcy. Wprowadzone zmiany umożliwią podpisanie umowy na realizację II etapu przedsięwzięcia;
- 7) projekt pn. "Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 Pakość - Strzelno od km 0+005 do km 21+910. Etap I - Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 na odc. od km 0+005 do km 2+220, dl. 2,215 km":
 - w zakresie wydatków bieżących - przeniesienie wydatków w kwocie 4.914 zł pomiędzy źródłami finansowania;
 - w zakresie wydatków inwestycyjnych - zmniejszenie o kwotę 3.028.197 zł z uwagi na rozwiązanie umowy z dotychczasowym wykonawcą i ponowne wszczęcie procedury przetargowej. Środki przeniesione zostają na rok 2021. Ogólna wartość inwestycji nie ulega zmianie;
- 8) projekt pn. "Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 265 Brześć Kujawski-Gostynin od km 0+003 do km 19+117" :
 - w zakresie wydatków bieżących - określenie wydatków w kwocie 61.948 zł w planie finansowym Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy w celu zabezpieczenia środków na zarządzanie projektem i obsługę prawną;
 - w zakresie wydatków inwestycyjnych - określenie wydatków finansowanych ze środków własnych w kwocie 1.321.759 zł, w tym wydatków niekwalifikowalnych w kwocie 885.776 zł przy jednoczesnym zmniejszeniu wydatków finansowanych z budżetu środków europejskich o kwotę 7.731.049 zł. Łączne zmniejszenie wynika z braku możliwości wydatkowania środków w roku bieżącym na skutek mniejszego zaawansowania robót. Środki przeniesione zostają na rok 2021. Zmniejsza się ogólna wartość projektu.

Zwiększa się o kwotę 10.370.361 zł wydatki zaplanowane na zadanie pn. "Roboty dodatkowe i uzupełniające związane z realizacją inwestycji drogowych w ramach grupy IRPO" w związku z przeniesieniem części środków niewydatkowanych w roku 2019. Pozostałe niewykorzystane środki z roku 2019 przenosi się na rok 2021 i wydłuża okres realizacji zadania. Ogólna wartość się nie zmienia.

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
60041	Infrastruktura portowa	2 000 040,00	12 000 030,00	0,00	0,00	14 000 070,00
	Zwiększa się o kwotę 12.000.030 zł wydatki zaplanowane na podwyższenie kapitału zakładowego Portu Lotniczego Bydgoszcz S.A. Wniesienie kapitału nastąpi poprzez objęcie 285.715 akcji nowej emisji o wartości nominalnej 42. Nabycie kolejnych emisji akcji Portu Lotniczego ma na celu zabezpieczenie środków na jego funkcjonowanie w 2020 r. i 2021 r. oraz zwiększenie do ponad 75% pakietu kontrolnego akcji.					
60095	Pozostała działalność	1 222 479,00	22 696,00	407 769,00	107,00	837 406,00
	Zmniejsza się wydatki na projekty realizowane w ramach Programu INTERREG Region Morza Bałtyckiego: - o kwotę 288.138 zł na projekt EMMA Extension w związku z niskim stanem Wisły i brakiem możliwości uruchomienia rejsów towarowych na śródlądowych drogach wodnych, a tym samym wstrzymaniem działań promocyjnych dotyczących rejsów; - o kwotę 96.935 zł na projekt COMBINE w związku z odwołaniem spotkań zagranicznych i konferencji regionalnej oraz mniejszymi kosztami analizy dotyczącej ostatniej mili transportowej dla Węzła logistycznego Bydgoszcz. Powyższe środki przeniesione zostają na rok 2021. Ogólna wartość projektów się nie zmienia. Ponadto w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację projektów dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej: - w kwocie 22.203 zł w projekcie EMMA Extension; - w kwocie 600 zł w projekcie COMBINE.					
630	Turystyka	2 123 913,00	0,00	282 720,00	1 500,00	1 841 193,00
63095	Pozostała działalność	1 469 108,00	0,00	282 720,00	1 500,00	1 186 388,00
	Zmniejsza się wydatki na projekty realizowane w ramach Programu INTERREG Europa: - o kwotę 95.524 zł na projekt ThreeT w związku z odwołaniem wyjazdów zagranicznych pracowników i interesariuszy regionalnych oraz regionalnej konferencji podsumowującej projekt; - o kwotę 187.196 zł na projekt Cult-CreaTE w związku z odwołaniem spotkań partnerów projektu i regionalnej konferencji upowszechniającej oraz braku możliwości zrealizowania wszystkich działań związanych z przygotowaniem planu działania w projekcie. Powyższe środki przeniesione zostają na rok 2021. Ogólna wartość projektów się nie zmienia. Ponadto dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 1.500 zł w projekcie Cult-CreaTE w celu zabezpieczenia środków na zakup materiałów biurowych.					
720	Informatyka	85 411 848,00	5 000,00	11 514 929,00	2 000 000,00	73 901 919,00
72095	Pozostała działalność	85 411 848,00	5 000,00	11 514 929,00	2 000 000,00	73 901 919,00
	Wprowadza się zmiany w projektach realizowanych w ramach RPO WK-P 2014-2020: 1. Działania 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych: 1) projekt pn. "Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej - I etap": a) w zakresie wydatków bieżących: - przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 5.000 zł w celu zabezpieczenia środków na opłaty za zużycie energii elektrycznej; - zmniejszenie wydatków 1.499.292 zł w związku z niewydatkowaniem środków m.in. na usługi doradztwa techniczno-technologicznego, obsługę prawną, działania promocyjne, wykonanie ekspertyz, podróże służbowe oraz urealnieniem planu na dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników zaangażowanych w realizację projektu; b) w zakresie wydatków inwestycyjnych: - przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 1.000.000 zł (z wydatków inwestycyjnych na dotacje dla partnerów); - zwiększenie wydatków o kwotę 1.000.000 zł (dotacje dla partnerów); w celu zabezpieczenia środków na wydatki partnerów projektu związane z modernizacją systemów informatycznych i usług elektronicznych w jednostkach ochrony zdrowia. Następuje przeniesienie wydatków pomiędzy latami. Ogólna wartość projektu się nie zmienia; 2) projekt pn. "Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej - II etap" - zmniejszenie wydatków o kwotę 3.500.000 zł w związku z podjęciem przez część partnerów projektu decyzji o ogłoszeniu postępowań przetargowych na zakup sprzętu w 2021 roku. Powyższa kwota przeniesiona zostaje na lata 2021-2022. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie; 3) projekt pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" - zmniejszenie wydatków o kwotę 7.409.809 zł w związku ze zmianą harmonogramów prac w zakresie digitalizacji baz danych BDOT500 i GESUT wykonywanych dla partnerów projektu i konieczności przeniesienia środków na rok 2021. Nie zmienia się ogólna wartość projektu; 2. Działania 2.2 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego oraz zasobów nauki - projekt pn. "Kultura w zasięgu 2.0" - zmniejszenie wydatków o kwotę 100.828 zł w związku z mniejszymi kosztami zarządzania i obsługi projektu. Następuje przeniesienie wydatków pomiędzy latami i wydłuża się okres realizacji projektu. Ogólna wartość projektu się nie zmienia.					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna	118 263 222,00	1 746 925,00	9 199 908,00	710 800,00	110 810 239,00
75018	Urzędy marszałkowskie	84 232 182,00	1 442 675,00	80 000,00	0,00	85 594 857,00
	<p>Określa się wydatki w kwocie 50.000 zł na zadanie własne pn. "Przygotowanie dokumentacji na potrzeby realizacji projektów w ramach RPO WK-P" realizowane przez Urząd Marszałkowski w Toruniu z przeznaczeniem na pokrycie kosztów opracowania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę w związku z przygotowaniem wniosku o dofinansowanie termomodernizacji budynku administracyjno-biurowego przy ul. Targowej 13-15 w Toruniu w ramach RPO WK-P 2014-2020, Działania 3.3.</p> <p>Zwiększa się o kwotę 334.675 wydatki zaplanowane na wieloletnie zadanie inwestycyjne pn. "Rozbudowa budynku Urzędu Marszałkowskiego" z przeznaczeniem na pokrycie kosztów usunięcia kolizji sieci energetycznej. Środki przeniesione zostają z roku 2019. Urealnia się ogólną wartość inwestycji i wydłuża okres realizacji.</p> <p>Dokonuje się zmian w bieżącym utrzymaniu Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu poprzez:</p> <ul style="list-style-type: none"> - przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 80.000 zł; - zwiększenie wydatków o kwotę 978.000 zł. <p>Powyższe zmiany wynikają z konieczności zabezpieczenia środków m.in. na zakup komputerów dla pracowników, środków czystości i ochrony osobistej, zakup systemu informacji prawnej i systemu monitorowania bezpieczeństwa sieci komputerowej, opłaty za najem samochodów, artykuły i usługi remontowe oraz na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i koszty sądowe.</p>					
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	28 070 220,00	0,00	8 894 308,00	700 000,00	19 175 912,00
	<p>Odstępuje się w 2020 roku od realizacji zadania pn. "Promocja Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach współpracy z przewoźnikami lotniczymi" i zmniejsza wydatki o kwotę 3.000.000 zł. Środki przenosi się na rok 2022 i zmienia okres realizacji zadania. Zmiana wynika z braku ostatecznych ustaleń podczas trwających negocjacji dotyczących trójstronnego porozumienia pomiędzy Województwem, Miastem Bydgoszcz i Miastem Toruń w sprawie współpracy przy promocji w liniach lotniczych oraz na międzynarodowych trasach lotniczych.</p> <p>Zwiększa się o kwotę 700.000 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Promocja Województwa" w celu zabezpieczenia środków na realizację polityki promocyjnej Województwa Kujawsko-Pomorskiego.</p> <p>Zmniejsza się wydatki na projekty realizowane w ramach RPO WK-P 2014-2020, Podziałania 1.5.2, tj.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - o kwotę 772.290 zł na projekt pn. "Invest in BiT CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego" w związku pandemią koronawirusa i rezygnacją w 2020 r. z misji gospodarczej do Niemiec oraz odwołaniem targów Expo Real 2020, targów MIMP w Cannes oraz targów CEMAT w Hanowerze a także wydarzeń Dni Kariery i Firma Przyszłości. Niewydatkowane środki przeniesione zostają na rok 2021. Nie zmienia się ogólna wartość projektu; - o kwotę 908.276 zł na projekt pn. "Expressway - promocja terenów inwestycyjnych" w związku z rezygnacją w 2020 r. z misji gospodarczej do Niemiec z powodu pandemii koronawirusa oraz z kampanii megaboardowej dla gmin Płużnica i Aleksandrów Kujawski na skutek wstrzymania ruchu lotniczego. Środki przeniesione zostają na lata 2021-2022. Nie zmienia się ogólna wartość projektu; - o kwotę 4.913.742 zł na projekt pn. "Wsparcie umiędzynarodowienia kujawsko-pomorskich MŚP oraz promocja potencjału gospodarczego regionu" w związku z brakiem możliwości wykorzystania środków na skutek ograniczeń spowodowanych epidemią koronawirusa. Powyższa kwota przeniesiona zostaje na rok 2021. Wydłuża okres realizacji projektu, ogólna wartość się nie zmienia. 					
75095	Pozostała działalność	3 864 820,00	304 250,00	225 600,00	10 800,00	3 943 470,00
	<p>Zwiększa się o kwotę 312.050 zł wydatki zaplanowane na zadanie powierzone pn. "Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich WK-P" realizowane w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna. Zmiana wynika z aktualizacji wniosku o przyznanie dotacji celowej na 2020 r. i przyznaniem przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej dodatkowych środków za certyfikację w 2019 r. Zwiększa się ogólna wartość zadania i wydłuża okres jego realizacji.</p> <p>Wprowadza się zmiany w zadaniu własnym pn. "Wsparcie gmin w przygotowaniu i koordynacji programów rewitalizacji" realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) w części ujętej w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Biura Planowania Przestrzennego we Włocławku poprzez zmniejszenie wydatków o kwotę 13.800 zł; 2) w części ujętej w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu poprzez: <ul style="list-style-type: none"> - przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 3.000 zł w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację zadania; - zmniejszenie wydatków o kwotę 219.600 zł w związku z brakiem możliwości realizacji części działań w wyniku ograniczeń związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. <p>Następuje przeniesienie wydatków pomiędzy latami realizacji. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie.</p>					
757	Obsługa długu publicznego	41 626 198,00	0,00	19 729 964,00	0,00	21 896 234,00
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	33 509 525,00	0,00	19 729 964,00	0,00	13 779 561,00
	<p>Zmniejsza się o kwotę 19.729.964 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. „Poręczenie kredytu EBI spółce KPIM” w związku z uregulowaniem zobowiązań wobec Europejskiego Banku Inwestycyjnego z tytułu kredytu zaciągniętego przez Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o. (koszty odsetek i kapitału), przypadających do spłaty zgodnie z harmonogramem od początku roku do dnia 14 września br.</p>					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie	85 771 002,94	598 418,00	11 570 207,00	0,00	74 799 213,94
80105	<i>Przedszkola specjalne</i> Zmniejsza się o kwotę 787.480 zł wydatki zaplanowane na projekt pn. "Przedszkolaki - debeściaki - edukacja przedszkolna i terapia dla dzieci z niepełnosprawnościami" realizowany w ramach RPO WK-P 2014-2020, Poddziałania 10.2.1. W związku z opóźnieniami w realizacji projektu infrastrukturalnego pn. "Tylko w Korczaku jest super dzieciaku" nie ma możliwości realizacji zakresu rzeczowego projektu w 2020 roku (przedszkole ma być prowadzone w obiekcie, który jest budowany). Powyższe środki przenosi się na rok 2021 i wydłuża się okres realizacji projektu do roku 2021. Ogólna wartość projektu się nie zmienia.	1 115 283,00	0,00	787 480,00	0,00	327 803,00
80116	<i>Szkoły policealne</i> Zmniejsza się o kwotę 3.578.132 zł wydatki zaplanowane na projekt pn. "Medyczne Centrum Przyszłości - utworzenie bazy kształcenia zawodowego dla Medyczo-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu" przewidziany do realizacji w ramach RPO WK-P 2014-2020, Poddziałania 6.3.2. Zmiana wyniku z odstąpienia od realizacji inwestycji w wyniku nie uzyskania pozytywnej oceny formalno-merytorycznej w ogłoszonym konkursie.	9 311 124,00	0,00	3 578 132,00	0,00	5 732 992,00
80140	<i>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</i> Zmniejsza się o kwotę 6.283.722 zł wydatki zaplanowane na projekt pn. "Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe twoją zawodową szansą - nowe formy praktycznej nauki zawodu w Kujawsko-Pomorskim Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy" realizowany w ramach RPO WK-P 2014-2020, Poddziałania 6.3.2 w związku ze zmianą harmonogramu robót budowlanych. Środki przeniesione zostają na lata następne. Następuje wydłużenie okresu realizacji projektu. Ogólna wartość inwestycji nie ulega zmianie.	9 238 205,00	0,00	6 283 722,00	0,00	2 954 483,00
80195	<i>Pozostała działalność</i> Zmniejsza się wydatki zaplanowane na projekty realizowane w ramach RPO WK-P 2014-2020, Poddziałania 10.2.2, tj.: - o kwotę 572.325 zł na projekt pn. "Region Nauk Ścisłych II - edukacja przyszłości" w związku z brakiem możliwości organizacji części zajęć dodatkowych dla uczniów oraz odwołaniem 3 obozów naukowych. Środki przeniesione zostają na lata następne i wydłuża się okres realizacji projektu; - o kwotę 348.548 zł na projekt pn. "Niebo nad Astrobazami - rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów" w związku z brakiem możliwości organizacji części zajęć dla uczniów i przeniesieniem niewydatkowanych środków na lata następne. Nie zmienia się ogólna wartość powyższych projektów. Określa się wydatki: - w kwocie 255.000 zł na nowe zadanie własne pn. "Kujawsko-Pomorska Szkoła Internetowa" z przeznaczeniem na pokrycie kosztów organizacji zajęć wyrównawczych on-line dla uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych w I semestrze roku szkolnego 2020/2021 (wynagrodzenia dla nauczycieli, obsługa transmisji). Celem zadania jest wypełnienie luki kompetencyjnej w procesie nauczania, która powstała z powodu zawieszenia zajęć w szkołach; - w kwocie 343.418 zł na projekt pn. "Podróż ku niezależności (A journey to independence)" przewidziany do realizacji przez Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 w Bydgoszczy w ramach Programu "Erasmus+" w latach 2020-2022. W ramach projektu przewidziano wsparcie młodych ludzi z dysfunkcją wzroku w kierunku rozwoju kompetencji miękkich w zakresie pracy zespołowej, przedsiębiorczości, języków obcych, komunikacji, nawiązywania i podtrzymywania relacji interpersonalnych oraz wymiany doświadczeń na poziomie międzynarodowym, jak również podwyższenie kompetencji zawodowych osób pracujących z młodzieżą niewidomą i słabowidzącą. Projekt realizowany będzie z partnerami zagranicznymi z Grecji i Rumunii. Powyższa kwota sfinansowana zostanie ze środków zagranicznych.	9 850 893,00	598 418,00	920 873,00	0,00	9 528 438,00
851	Ochrona zdrowia	105 119 647,00	110 508 323,00	3 150 213,00	1 384 729,00	212 477 757,00
85111	<i>Szpitale ogólne</i> Zmniejsza się o kwotę 2.370.000 zł wydatki zaplanowane na projekt pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej dla strategicznych zadań w szpitalach wojewódzkich dla nowego okresu programowania 2021-2027" przewidziany do realizacji w ramach Pomocy Technicznej. Środki przeniesione zostają na rok 2022. Wydłuża się okres realizacji dokumentacji i zmniejsza się ogólna wartość zadania. Zmiana wyniku z ponownego oszacowania kosztów wykonania dokumentacji poszczególnych inwestycji.	20 604 647,00	0,00	2 370 000,00	0,00	18 234 647,00
85149	<i>Programy polityki zdrowotnej</i> Zmniejsza się wydatki: - o kwotę 70.000 zł na projekt pn. "Profilaktyka WZW B i C dla mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego" przewidziany do realizacji w ramach RPO WK-P 2014-2020, Poddziałania 8.6.2. Projekt z uwagi na niewystarczające środki przeznaczone na konkurs nie otrzymał dofinansowania; - o kwotę 200.000 zł na zadanie własne pn. „Województwo promujące zdrowie” w związku z mniejszymi kosztami programów zdrowotnych realizowanych przez podmioty wyłonione w drodze konkursu.	2 030 000,00	0,00	270 000,00	0,00	1 760 000,00
85195	<i>Pozostała działalność</i> Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 1.894.942 zł w projekcie pn. "Ograniczenie negatywnych skutków COVID-19 poprzez działania profilaktyczne i zabezpieczające skierowane do służb medycznych" realizowanym w ramach RPO WK-P 2014-2020, Poddziałania 9.3.1 w celu zabezpieczenia środków na wykonywanie badań laboratoryjnych metodą RT-PCR na obecność wirusa SARS-CoV-2 dostarczonych próbek materiału biologicznego przez partnera projektu.	74 972 305,00	110 508 323,00	510 213,00	1 384 729,00	184 970 415,00

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

Określa się wydatki w kwocie 81.268.110 zł na projekt partnerski pn. "Doposażenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem zwalczaniem COVID-19" przewidziany do realizacji w roku 2020 w ramach RPO WK-P, Poddziałania 6.1.1. Projekt realizowany będzie przez województwo kujawsko-pomorskie (lider projektu) w partnerstwie z 28 podmiotami medycznymi. W ramach projektu zakupiony zostanie sprzęt i wyposażenie do walki z koronawirusem, 33 stacje radiologiczne umożliwiające pracę zdalną lekarzom radiologom oraz 2 licencje HIS-Medyczny System Informatyczny z funkcjonalności elektronicznego obiegu dokumentów oraz elektronicznego grafikowania i rozliczania czasu pracy, w trzech placówkach zainstalowany zostanie system "command & control" do zdalnej komunikacji z pacjentami i personelem w szpitalu lub na kwarantannie. Wykonane zostaną niezbędne prace remontowo-budowlane. Powyższa kwota sfinansowana zostanie z budżetu środków europejskich w kwocie 73.141.299 zł oraz z dotacji z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe w kwocie 8.126.811 zł.

Zwiększa się wydatki zaplanowane na podwyższenie kapitału Spółki Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o. łącznie o kwotę 28.730.000 zł, w tym:

- o kwotę 21.130.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie zobowiązań wobec EBI w związku z realizacją zadań inwestycyjnych w ochronie zdrowia;
- o kwotę 6.000.000 zł z przeznaczeniem na przygotowanie dokumentacji projektowych dla nowych zadań inwestycyjnych w szczególności Centrum Zdrowia Psychicznego w Bydgoszczy, Toruniu i we Włocławku;
- o kwotę 1.600.000 zł z przeznaczeniem na budowę obiektu hospicjum na potrzeby opieki paliatywnej nad przewlekle i nieuleczalnie chorymi w Toruniu i rewaloryzacji zespołu parkowego Biały Dwór przylegającego do hospicjum.

852	Pomoc społeczna	49 046 261,00	2 601 546,00	1 087 435,00	537 109,00	50 560 372,00
-----	-----------------	---------------	--------------	--------------	------------	---------------

85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	3 280 827,00	0,00	787 631,00	0,00	2 493 196,00
-------	--	--------------	------	------------	------	--------------

Zmniejsza się wydatki:

- o kwotę 150.000 zł na bieżące utrzymanie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu w związku z mniejszymi kosztami wynagrodzeń części pracowników w wyniku przesunięcia ich do realizacji zadań w ramach projektu pn. "Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego" realizowanego w ramach RPO WK-P 2014-2020, Poddziałania 9.3.2;
- o kwotę 637.631 zł na projekt pn. "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej: budynek Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Toruniu" realizowany przez ROPS w Toruniu w ramach RPO WK-P 2014-2020, Działania 3.3. Zmiana wynika z braku możliwości wydatkowania środków na skutek przesunięcia wszczęcia procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy prac termomodernizacyjnych. Środki przeniesione zostają na rok 2021. Wydłuża się okres realizacji inwestycji. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie.

85295	Pozostała działalność	43 650 434,00	2 601 546,00	299 804,00	537 109,00	45 952 176,00
-------	-----------------------	---------------	--------------	------------	------------	---------------

Dokonuje się zmian w projektach realizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu w ramach RPO WK-P 2014-2020 poprzez:

1) zmniejszenie planowanych wydatków

- o kwotę 440.000 zł na projekt pn. "Aktywna Mama, aktywny Tata" (Poddziałanie 8.4.1). Zmiana wynika z opóźnień w realizowaniu zadań przez partnerów projektu i konieczności przeniesienia niewydatkowanych środków z roku 2020. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie;
- o kwotę 96.000 zł na projekt pn. "Pogodna jesień życia na Kujawach i Pomorzu-projekt rozwoju pomocy środowiskowej dla seniorów" (Poddziałania 9.3.2) w związku z przeniesieniem z roku 2020 na 2021 środków na zabezpieczenie kosztów związanych z wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu. Wydłuża się okres realizacji zadania oraz zmniejsza jego wartość, zgodnie z aneksem nr 3 do umowy o partnerstwie zawartej z Kujawsko-Pomorskim Oddziałem Okręgowym PCK w Bydgoszczy;
- o kwotę 300.913 zł na projekt pn. "Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim (II)" (Poddziałanie 9.4.2) w związku z koniecznością wstrzymania organizacji spotkań stacjonarnych, wizyt studyjnych, targów wystawienniczych podmiotów ekonomii społecznej w ramach Targów Turystycznych "Wypoczynek" i "Toruńskiego Festiwalu Smaku", konkursu wiedzy o ekonomii społecznej dla uczniów szkół średnich oraz odwołaniem 11. Kujawsko-Pomorskiego Forum Ekonomii Społecznej i przeniesieniem niewydatkowanych środków z 2020 roku na lata 2022-2023. Ogólna wartość projektu się nie zmienia;

2) zwiększenie wydatków o kwotę 475.084 zł na projekt pn. "Trampolina 2" (Poddziałanie 9.2.2) w związku z przeniesieniem niewydatkowanych środków w 2019 r. Wydłuża się okres realizacji projektu w związku koniecznością zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów związanych z wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu. Ogólna wartość projektu się nie zmienia.

Określa się wydatki w kwocie 2.663.571 zł na nowy projekt partnerski pn. "Kujawsko-Pomorska Teleopieka" przewidziany do realizacji w latach 2020-2023 przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w ramach RPO WK-P 2014-2020, Poddziałania 9.3.2. Celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym w postaci pomocy sąsiedzkiej, wolontariatu opiekuńczego przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii takich jak teleopieka dla 3.000 potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego. Planowane jest utworzenie Kujawsko-Pomorskiego Telecentrum i wdrożenie systemu teleopieki. Projekt realizowany będzie w partnerstwie z 81 gminami oraz Kujawsko-Pomorskim Centrum Kompetencji Cyfrowych Sp. z o.o. Powyższa kwota sfinansowana zostanie z budżetu środków europejskich.

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	81 797 345,00	70 000,00	363 730,00	35 319,00	81 503 615,00
-----	--	---------------	-----------	------------	-----------	---------------

85325	Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	1 935 400,00	70 000,00	0,00	0,00	2 005 400,00
-------	--	--------------	-----------	------	------	--------------

W związku z informacją od Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o zwiększeniu łącznego limitu wydatków na 2020 na wykonywanie zadań w zakresie ochrony roszczeń pracowniczych (pismo DF.II.0311.2.4.2020.AW z dnia 1 września 2020 r.), zwiększa się o kwotę 70.000 zł wydatki zaplanowane na zadanie pn. "Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych" realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu z przeznaczeniem na koszty rzeczowe (zakup komputerów dla pracowników wykonujących zadania w zakresie ochrony roszczeń pracowniczych).

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
85332	Wojewódzkie urzędy pracy	17 667 657,00	0,00	55 745,00	0,00	17 611 912,00
	Zmniejsza się wydatki w planie finansowym Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu:					
	- o kwotę 24.745 zł na projekt pn. "Zdrowiej w pracy i po pracy" realizowany w ramach RPO WK-P 2014-2020, Poddziałania 8.6.1 w związku z przeniesieniem na rok 2021 niewydatkowanych środków na konsultacje dietetyczne i zajęcia fizjoterapeutyczne. Nie zmienia się ogólna wartość projektu;					
	- o kwotę 31.000 zł na podzadanie Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Wsparcie procesu realizacji w związku z mniejszymi kosztami wynagrodzeń ekspertów oceniających wnioski o dofinansowanie oraz kosztów materiałów biurowych.					
85395	Pozostała działalność	61 377 406,00	0,00	307 985,00	35 319,00	61 069 421,00
	W związku z brakiem możliwości zwoływania posiedzeń Rady z powodu zagrożenia epidemicznego, zmniejsza się wydatki:					
	- o kwotę 1.500 zł na zadanie własne pn. "Obsługa Zespołu Doradczo-Opiniodawczego Osób Niepełnosprawnych";					
	- o kwotę 19.000 zł na zadanie własne pn. "Rada Konsultacyjna ds. Ochrony Konsumentów przy Marszałku Województwa".					
	W celu dostosowania planu wydatków do wielkości prognozowanego współfinansowania krajowego dla projektów przewidzianych do realizacji przez beneficjentów w 2020 r. w ramach RPO WK-P 2014-2020 dokonuje się zmian w planie finansowym Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu poprzez:					
	1) zmniejszenie wydatków:					
	- o kwotę 17.691 zł na Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie na rzecz podniesienia poziomu aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia;					
	- o kwotę 305.113 zł na Poddziałanie 8.2.2 Wsparcie osób pracujących znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy;					
	2) zwiększenie wydatków o kwotę 35.319 zł na Poddziałanie 8.5.2 Wsparcie outplacementowe.					
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	62 086 194,00	77 289,00	4 234 487,00	1 009 632,00	57 928 996,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	49 116 257,00	0,00	4 234 487,00	1 009 632,00	44 881 770,00
	Zmniejsza się wydatki na projekty realizowane w ramach RPO WK-P 2014-2020:					
	1. Poddziałania 6.3.1 Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną:					
	- na projekt pn. "Tylko w Korczaku jest super dzieciaku" o kwotę 1.113.057 zł w związku z przeniesieniem środków na rok 2021 i wydłużeniem okresu realizacji inwestycji w wyniku długotrwałej procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy na dostarczenie wyposażenia. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie;					
	- na projekt pn. "Dostrzec to, co niewidoczne" - zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej w Ośrodku Braille'a w Bydgoszczy" o kwotę 1.054.925 zł w związku z opóźnieniami w uzyskaniu pozwolenia na budowę spowodowane zaniechaniem działań związanych z wniesieniem poprawek do Urzędu Miasta w Bydgoszczy przez wykonawcę dokumentacji projektowej. Powyższe środki przenosi się na lata 2021-2022. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie;					
	2. Poddziałania 6.3.2 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego, na projekt pn. "Usłyszeć potrzeby" - wzmocnienie pozycji uczniów słabosłyszących i niesłyszących w ramach rozbudowy warsztatów zawodowych Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy w kontekście zwiększenia szans na rynku pracy" o kwotę 2.486.995 zł w związku z przeniesieniem zakupu wyposażenia do zmodernizowanych i nowoutworzonych pracowni i warsztatów kształcenia praktycznego na rok 2021 w wyniku konieczności aktualizacji jego wykazu zgodnie z nowymi wytycznymi MEN.					
	Ponadto dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 510 zł w projekcie pn. "Usłyszeć potrzeby" - wzmocnienie pozycji uczniów słabosłyszących i niesłyszących w ramach rozbudowy warsztatów zawodowych Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy w kontekście zwiększenia szans na rynku pracy" w celu dostosowania planu wydatków do bieżących potrzeb.					
	Dokonuje się zmian w projekcie pn. "Artyści w zawodzie - modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego w KPSOSW im. J. Korczaka w Toruniu" realizowanym w ramach RPO WK-P2014-20, Poddziałania 6.3.2 poprzez:					
	- zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 130.567 zł w związku z mniejszymi kosztami zarządzania i obsługi projektem. Środki przeniesione zostają na rok 2021;					
	- zmniejszenie wydatków inwestycyjnych niekwalifikowalnych o kwotę 458.065 zł;					
	- zwiększenie wydatków inwestycyjnych o kwotę 1.009.122 zł na skutek zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego robót budowlanych. Zwiększa się ogólna wartość projektu w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych.					
85410	Internaty i bursy szkolne	1 551 067,00	77 289,00	0,00	0,00	1 628 356,00
	Określa się wydatki w kwocie 77.289 zł na jednoroczne zadanie inwestycyjne przewidziane do realizacji przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy pn. "Przylączenie budynku internatu KPCKZ w Bydgoszczy do sieci gazowej". W ramach zadania przewidziano zakup dwóch palników gazowych, pokrycie kosztów projektu budowlanego oraz wykonanie przyłącza gazowego do budynku przy ul. Oplawiec 160 w Bydgoszczy.					
855	Rodzina	7 848 434,00	0,00	116 945,00	0,00	7 731 489,00
85595	Pozostała działalność	4 931 154,00	0,00	116 945,00	0,00	4 814 209,00
	Zmniejsza się wydatki:					
	- o kwotę 9.000 zł na zadanie własne pn. "GRANTY - Wspieranie aktywizacji i integracji społecznej seniorów";					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
	<p>- o kwotę 40.945 zł na zadanie własne pn. "GRANTY - Wspieranie zajęć rozwojowych dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym";</p> <p>- o kwotę 50.000 zł na zadanie własne pn. "GRANTY - Wspierania prac wychowawczych z dziećmi i młodzieżą realizowanych przez organizacje młodzieżowe";</p> <p>w związku z odstąpieniem części organizacji pozarządowych od podpisania umów w wyniku braku możliwości realizacji zadań przewidzianych do zlecenia w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na skutek ograniczeń związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19;</p> <p>- o kwotę 17.000 zł na zadanie własne pn. "Wojewódzka Rada ds. Polityki Senioralnej" w związku z brakiem możliwości zwoływania posiedzeń Rady z powodu zagrożenia epidemicznego.</p>					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 281 898,00	156 149,00	12 982 443,00	0,00	12 455 604,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	63 618,00	124 528,00	0,00	0,00	188 146,00
	Określa się wydatki w kwocie 124.528 zł na zadanie własne pn. "RPO - rozliczenia z beneficjentami" z przeznaczeniem na zapłatę odsetek ustawowych od środków uznanych przez IZ RPO WK-P za nienależne i niewypłaconych beneficjentowi, które przekazane zostały na rachunek beneficjenta w związku z uchynieniem decyzji wymierzającej korektę finansową przez Sąd Okręgowy w Toruniu wyrokiem z dnia 14 listopada 2017 r.					
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	13 324 414,00	0,00	12 824 114,00	0,00	500 300,00
	Zmniejsza się o kwotę 12.824.114 zł wydatki zaplanowane na projekt pn. "Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych w województwie kujawsko-pomorskim" realizowany w ramach RPO WK-P 2014-2020, Działania 4.2. Zmniejsza się ogólna wartość projektu oraz wydłuża okres jego realizacji. Powyższe zmiany wynikają ze zaktualizowanego wniosku o dofinansowanie zakładającego zmniejszenie liczby planowanych do wsparcia punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych z 30 do 9.					
90095	Pozostała działalność	10 625 590,00	31 621,00	158 329,00	0,00	10 498 882,00
	Zmniejsza się o kwotę 33.708 zł wydatki zaplanowane na projekt SURFACE (Program INTERREG Europa Środkowa), tj. do wysokości wydatków poniesionych w roku 2020. Zmniejsza się ogólna wartość projektu w związku z zakończeniem jego realizacji.					
	Wprowadza się następujące zmiany w zadaniu własnym pn. "Popularyzacja i propagowanie działań w zakresie ochrony środowiska" :					
	- zmniejszenie wydatków finansowanych ze środków własnych województwa o kwotę 93.000 zł w związku z odstąpieniem od wydania publikacji "Parki Krajobrazowe i Obszary Chronionego Krajobrazu województwa kujawsko-pomorskiego";					
	- przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 31.621 zł z przeznaczeniem na współorganizację działań edukacyjnych dla mieszkańców województwa w zakresie popularyzacji wiedzy przyrodniczo-ekologicznej i kształtowania postaw proekologicznych w ramach przedsięwzięcia "Zakończenie sezonu lotowego 2020 r. gołębi dorosłych i młodych" oraz na wykonanie aktualizacji strony internetowej parki.kujawsko-pomorskie.pl.					
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	149 353 193,00	5 950 411,00	1 739 532,00	2 099 195,00	153 564 072,00
92106	Teatry	41 868 585,00	0,00	500 000,00	0,00	41 368 585,00
	Nazwa projektu pn. <i>Młody Teatr-laboratorium działań młodzieży i seniorów</i> realizowanego przez Teatr im. W. Horzycy w Toruniu w ramach Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego: Edukacja kulturalna, na który instytucja otrzymała dotację z budżetu województwa, zgodnie z umową zawartą z Ministrem otrzymuje brzmienie "Młody Teatr".					
	Zmniejsza się o kwotę 500.000 zł dotację zaplanowaną dla Opery NOVA w Bydgoszczy na zadanie inwestycyjne pn. "Rozbudowa Opery NOVA w Bydgoszczy o IV krąg wraz z infrastrukturą parkingową - przygotowanie inwestycji", tj. do wysokości kosztów możliwych do poniesienia do końca roku.					
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 361 804,00	17 000,00	0,00	0,00	7 378 804,00
	Określa się dotację inwestycyjną dla Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy w kwocie 17.000 zł z przeznaczeniem na zakup nowego pieca gazowego kondensacyjnego do budynku przy ul. Toruńskiej 28 w Bydgoszczy.					
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	2 499 300,00	0,00	45 000,00	0,00	2 454 300,00
	Odstępuje się od udzielenia dotacji dla Galerii i Ośrodka Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu w kwocie 45.000 zł na dostosowanie istniejących pomieszczeń sanitarnych dla potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku Galerii w związku z wstrzymaniem przez Instytucję przygotowań do realizacji inwestycji na skutek ograniczeń spowodowanych stanem zagrożenia epidemicznego.					
92116	Biblioteki	22 217 481,00	0,00	17 900,00	0,00	22 199 581,00
	Nazwa projektu pn. <i>Literackie przygody młodych - gry wyobraźni w służbie książce</i> realizowanego przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną - Książnicę Kopernikańską w Toruniu w ramach Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego: Partnerstwo dla książki, na który instytucja otrzymała dotację z budżetu województwa, zgodnie z umową zawartą z Ministrem otrzymuje brzmienie "Literackie przygody młodych - gry fabularne w służbie książce".					

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

Odstępuje się od udzielenia dotacji w kwocie 17.900 zł dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr Witolda Bełzy w Bydgoszczy na zabezpieczenie wkładu własnego w projekcie *Zabytki sztuki typograficznej europejskiego renesansu ze zbiorów Książnicy bydgoskiej*, realizowanego w ramach Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego: Kultura cyfrowa. Zmiana wynika z możliwości sfinansowania zadania w całości z dotacji otrzymanej z MKiDN.

92118 *Muzea* 16 968 583,00 161 662,00 280 040,00 77 778,00 16 850 205,00

Określa się dotacje dla Muzeum Archeologicznego w Biskupinie łącznie w kwocie 122.804 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego w projektach współfinansowanych środkami pochodzącymi od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego tj.:

- w kwocie 47.100 zł na projekt pn. *Wystawa stała "Archeologia w Biskupinie. Osada obronna na półwyspie"*, na który instytucja uzyskała dofinansowanie w ramach Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Wspieranie działań muzealnych. Celem projektu jest organizacja wystawy stałej poświęconej wynikom badań archeologicznych prowadzonych od 1934 r. po lata 70 XX wieku, na podstawie których powstała obecna rekonstrukcja osady ludności kultury łużyckiej z późnej epoki brązu wczesnej epoki żelaza. Ekspozycja zlokalizowana zostanie w drewnianej chacie dostosowanej do celów wystawienniczych. Powyższe środki stanowią dotację bieżącą w kwocie 4.870 zł oraz inwestycyjną w kwocie 42.230 zł;
- w kwocie 75.704 zł na projekt pn. *Wyposażenie sali wystaw czasowych*, na który instytucja uzyskała dofinansowanie w ramach Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Infrastruktura kultury. W ramach zadania przewidziano zakup sprzętów, które pozwolą unowocześnić organizowane wystawy, tj. gablot wystawienniczych spełniających wymogi konserwatorskie wraz z systemem kontroli środowiska wystaw, płaszczyzn ekspozycyjnych (trwałych i mobilnych), systemu oświetlenia głównego montowanego pod sufitem, systemu inteligentnej automatyki wystawienniczej i wyposażenia multimedialnego umożliwiającego prezentowanie różnorodnych treści audio-wideo. Powyższe środki stanowią dotację bieżącą w kwocie 70.478 zł oraz inwestycyjną w kwocie 5.226 zł.

Jednoroczne zadanie inwestycyjne pn. *Modernizacja sieci wodociągowej przeciwpożarowej na terenie Muzeum Etnograficznego w Toruniu* przekwalifikowuje się na wieloletnie zadanie przewidziane do realizacji w latach 2020-2021. Z dotacji w kwocie 350.000 zł zaplanowanej dla Muzeum na 2020 r. pozostawia się środki w kwocie 22.504 zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji techniczno-projektowej, natomiast pozostałe wydatki przeniesione zostają na rok przyszły. Zmiana wynika z wydłużonej procedury związanej z uzyskaniem pozwolenia na roboty na skutek epidemii koronawirusa.

Zmniejsza się o kwotę 7.818 zł dotację zaplanowaną dla Muzeum Etnograficznego w Toruniu na projekt pn. *Wydanie książki pt. "Akwiwizorzy szczęścia. O dawnych i współczesnych kołędnicach"*, na który instytucja uzyskała dofinansowanie w ramach Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego: Kultura ludowa i tradycyjna. Zmiana wynika ze zmniejszenia całkowitego kosztu zadania na skutek częściowego bezpłatnego udostępnienia licencji na wykorzystanie archiwaliów i fotografii.

Zwiększa się dotację zaplanowaną dla Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku na działalność statutową instytucji łącznie o kwotę 94.132 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych pracownikom Instytucji oraz na wykonanie pomiarów ochronnych instalacji elektrycznej i odgromowej w obiektach Muzeum we Włocławku, Kłóbce i Nieszawie.

92120 *Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami* 6 534 428,00 5 767 164,00 167 413,00 0,00 12 134 179,00

Określa się wydatki w kwocie 5.767.164 zł na nowy projekt pn. *Wsparcie opieki nad zabytkami Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2020 roku* przewidziany do realizacji w ramach RPO WK-P 2014-2020, Działania 4.4. W ramach projektu udzielone zostaną dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego. Projekt zakłada realizację 153 zadań. Powyższa kwota sfinansowana zostanie z budżetu środków europejskich w kwocie 4.835.174 zł, z budżetu państwa w kwocie 812.009 zł oraz ze środków własnych województwa w kwocie 119.981 zł.

Zmniejsza się o kwotę 167.413 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. *Ochrona i zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego regionu* w związku z mniejszymi kosztami realizowanych przedsięwzięć.

92195 *Pozostała działalność* 39 682 942,00 4 585,00 729 179,00 2 021 417,00 38 958 348,00

Zmniejsza się wydatki:

- o kwotę 65.359 zł na projekt HICAPS (Program INTERREG Europa Środkowa), tj. do wysokości wydatków poniesionych w roku 2020. Zmniejsza się ogólna wartość projektu w związku z zakończeniem jego realizacji;
- o kwotę 50.000 zł na zadanie własne pn. *Upowszechnianie kultury* w związku z uchwałą Nr XXIV/35/20 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 sierpnia 2020r. zmieniającą uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Bydgoszcz na przedsięwzięcia realizowane przez Teatr Polski im. Hieronima Konieczki w Bydgoszczy. W wyniku ogłoszenia przez rząd na terenie kraju stanu epidemii i zakazaniem prowadzenia działalności kulturalnej odwołany został spektakl "My Europa. Uczta Narodów";
- o kwotę 325.202 zł na zadanie inwestycyjne pn. *Budowa parkingu* w związku z wydłużeniem procesu przygotowania postępowania przetargowego i konieczności przeniesienia wydatków na rok 2021.

Wprowadza się następujące zmiany w projekcie pn. *Kujawsko-Pomorskie - rozwój poprzez kulturę 2020* przewidzianym do realizacji w ramach RPO WK-P 2014-2020, Działania 4.4:

- przeniesienie wydatków w kwocie 2.020.609 zł pomiędzy dotacjami dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych sklasyfikowanych w tym samym paragrafie;
- przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 5.393 zł w celu zabezpieczenia środków na działania promocyjne;
- zmniejszenie wydatków o kwotę 284.033 zł w celu dostosowania planu wydatków do zaktualizowanego wniosku o dofinansowanie po ostatecznym wyborze partnerów projektu. Zmienia się ogólna wartość projektu.

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	13 552 222,00	39 998,00	0,00	48 060,00	13 592 220,00
92502	<i>Parki krajobrazowe</i>	<i>13 552 222,00</i>	<i>39 998,00</i>	<i>0,00</i>	<i>48 060,00</i>	<i>13 592 220,00</i>
	Zwiększa się wydatki:					
	1) na bieżące utrzymanie:					
	- Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego o kwotę 8.155 zł z przeznaczeniem na naprawę ogrodzenia oraz wieży widokowej na ścieżce trasy edukacyjnej "Niecka Klócińska" uszkodzonych podczas gwałtownej burzy oraz na pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej;					
	- Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia (stołów i krzeseł) do sali edukacyjnej zlokalizowanej w budynku przy ul. Popiela 3 w Kruszwicy;					
	2) na zadanie własne pn. "Prace pielęgnacyjne na terenach ochrony lęgowej ptaków będących w trwałym zarządzie Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego" o kwotę 11.943 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów prac na działce będącej w trwałym zarządzie Parku związanych z przywróceniem łąki trwałej i odtworzeniem użytkowania rolniczego na powierzchni około 1,5 ha oraz poszerzeniem pakietu rolnośrodowiskowego;					
	3) na zadanie własne pn. "Parki krajobrazowe-pozostałe zadania z zakresu ochrony przyrody" w części ujętej w planie finansowym Tucholskiego Parku Krajobrazowego poprzez określenie wydatków finansowanych ze środków własnych województwa w kwocie 9.900 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów opracowania monografii naukowej pt. "Rola i funkcjonowanie parków krajobrazowych w Rezerwach Biosfery" powstającego z okazji 35-lecia Tucholskiego Parku Krajobrazowego, 30-lecia Zaborskiego Parku Krajobrazowego oraz 10-lecia Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie.					
	Określa się wydatki w kwocie 48.060 zł na jednoroczne zadanie inwestycyjne pn. "Prace dodatkowe i uzupełniające związane z modernizacją budynku w Dusocinie" przewidziane do realizacji przez Zespół Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą. Powyższa kwota przeznaczona zostanie na pokrycie wydatków bezpośrednio związanych z realizacją w ramach RPO WK-P 2014-2020, Działania 4.5 projektu pn. "Modernizacja zagrody wiejskiej w Dusocinie na potrzeby ośrodka edukacji ekologicznej na terenie Parku Krajobrazowego Góry Łosiowe wraz z czynną ochroną przyrody na obszarze Natura 2000" a nie ujętych we wniosku o dofinansowanie (wykonanie przyłącza elektrycznego do modernizowanego budynku i wykupienie mocy przyłączeniowej, pokrycie kosztów nadzoru inwestorskiego nad budynkiem, nadzoru autorskiego nad pracami remontowo-budowlanymi w związku z wpisem obiektu do rejestru zabytków, nadzoru archeologicznego nad robotami ziemnymi oraz pokrycie kosztów wykonania mapy do celów projektowych na potrzeby wykonania przyłączy).					
	Odstepuje się od realizacji jednorocznego zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja siedziby Zespołu Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą" i zmniejsza wydatki w planie finansowym Parku o kwotę 48.060 zł. Zmiana wynika z braku zapewnienia finansowania na remont elewacji z dociepleniem budynku przy ul. Sądowej 5 w Świeciu (siedziba Parku) przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną - jednego z trzech współwłaścicieli nieruchomości.					
926	Kultura fizyczna	7 477 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	7 477 000,00
92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	<i>7 477 000,00</i>	<i>55 000,00</i>	<i>55 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7 477 000,00</i>
	Zmniejsza się o kwotę 55.000 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Granty - zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu" w związku z brakiem możliwości realizacji części zadań przewidzianych do zlecenia w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w wyniku ograniczeń związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Jednocześnie zwiększa się o kwotę 55.000 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - pozostała działalność" z przeznaczeniem na współorganizację wydarzeń o charakterze sportowo-rekreacyjnym w regionie					

5. Ocena skutków regulacji:

I. Zmiany w treści uchwały:

1.	§ 1 ust. 1 dotyczący dochodów budżetowych	1 232 293 063,59	3 055 159,00			1 235 348 222,59
2.	§ 1 ust. 1 pkt 1 dotyczący dochodów bieżących	951 695 578,59	26 541 516,00			978 237 094,59
3.	§ 1 ust. 1 pkt 2 dotyczący dochodów majątkowych	280 597 485,00		23 486 357,00		257 111 128,00
4.	§ 2 ust. 1 dotyczący wydatków budżetowych	1 331 793 063,59		15 044 841,00		1 316 748 222,59
5.	§ 2 ust. 1 pkt 1 dotyczący wydatków bieżących	868 327 543,59		23 454 883,00		844 872 660,59
6.	§ 2 ust. 1 pkt 2 dotyczący wydatków majątkowych	463 465 520,00	8 410 042,00			471 875 562,00
7.	§ 3 ust. 1 dotyczący deficytu budżetowego	99 500 000,00		18 100 000,00		81 400 000,00
8.	§ 3 ust. 2 dotyczący rozchodów budżetowych	35 480 952,00	18 100 000,00			53 580 952,00

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
9.	§ 4 dotyczący wydatków przypadających do spłaty w 2020 roku zgodnie z zawartymi umowami, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Województwo Kujawsko-Pomorskie	33 509 525,00		19 729 964,00		13 779 561,00
10.	§ 7 ust. 1 dotyczący dotacji udzielanych z budżetu województwa	533 732 166,00	53 490 416,00			587 222 582,00
11.	§ 7 ust. 1 pkt 1 dotyczący dotacji udzielanych z budżetu województwa jednostkom sektora finansów publicznych	319 638 833,00	41 569 177,00			361 208 010,00
12.	§ 7 ust. 1 pkt 2 dotyczący dotacji udzielanych z budżetu województwa jednostkom spoza sektora finansów publicznych	214 093 333,00	11 921 239,00			226 014 572,00
13.	§ 12 pkt 1 dotyczący dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach przez jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe	2 249 870,00	6 813,00			2 256 683,00
14.	§ 12 pkt 2 dotyczący wydatków finansowanych dochodami gromadzonymi na wydzielonych rachunkach przez jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe	2 249 870,00	6 813,00			2 256 683,00
15.	§ 13 pkt 2 dotyczący limitu zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów	35 480 952,00	18 100 000,00			53 580 952,00
16.	§ 13 pkt 3 dotyczący limitu zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu województwa	99 500 000,00		18 100 000,00		81 400 000,00

II. Zmiany załączników do uchwały budżetowej:

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

III. Wynik budżetowy i finansowy na 2020 rok

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

- zwiększeniem planowanych dochodów o kwotę 3.055.159 zł, tj. do kwoty 1.235.348.222,59 zł;
- zmniejszeniem planowanych wydatków o kwotę 15.044.841 zł, tj. do kwoty 1.316.748.222,59 zł;
- zmianą przychodów w zakresie przeznaczenia planowanego do zaciągnięcia kredytu w 2020 r. poprzez zmniejszenie o kwotę 18.100.000 zł kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego tj. z kwoty 99.500.000 zł do kwoty 81.400.000 zł i jednocześnie zwiększenie o kwotę 18.100.000 zł kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów tj. z kwoty 35.480.925 zł do kwoty 53.580.952 zł;
- zwiększeniem planowanych rozchodów o kwotę 18.100.000 zł, tj. do kwoty 53.580.952 zł.
Środki w kwocie 18.100.000 zł przeznaczone zostaną na wcześniejszą spłatę rat kapitałowych:
 - z tytułu kredytu z 2008 r. w kwocie 3.100.000 zł,
 - z tytułu kredytu z 2009 r. w kwocie 4.000.000 zł,
 które przewidziane były do spłaty w 2021 r.
 - z tytułu kredytu z 2012 r. w kwocie 11.000.000 zł, w tym kwota 2.000.000 zł przewidziana do spłaty w roku 2021 i kwota 9.000.000 zł przewidziana do spłaty w roku 2022.
 Marża kredytu z roku bieżącego jest niższa od marży dla kredytów przewidzianych do wcześniejszej spłaty. Wcześniejsza spłata pozwoli zredukować obciążenia budżetu 2021 r. i 2022 r.
- zmniejszeniem planowanego deficytu budżetowego o kwotę 18.100.000 zł.

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	951 695 578,59	555 720 911,00	22 539 331,00	191 278 743,00	44 733 510,00	41 055 523,00	819 906,00	695 954,00	1 487 257,00	445,00	46 006 848,59	8 228 006,00	32 661 346,00	6 467 798,00	
	b	26 541 516,00	30 000 000,00	409 428,00	-4 952 672,00	60 564,00	899 105,00	-318 000,00	0,00	1 102 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-659 317,00	
	c	978 237 094,59	585 720 911,00	22 948 759,00	186 326 071,00	44 794 074,00	41 954 628,00	501 906,00	695 954,00	2 589 665,00	445,00	46 006 848,59	8 228 006,00	32 661 346,00	5 808 481,00	
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	a	6 665 771,00	0,00	7 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 467 798,00	
		b	-645 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-659 317,00	
		c	6 020 389,00	0,00	7 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 808 481,00	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	a	80 620 680,00	0,00	8 127 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 293,00	0,00	37 257 000,00	2 722 735,00	32 343 646,00	0,00	
		b	818 850,00	0,00	309 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	81 439 530,00	0,00	8 436 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679 813,00	0,00	37 257 000,00	2 722 735,00	32 343 646,00	0,00	
630	TURYSTYKA	a	857 495,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 045,00	0,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	
		b	-69 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-69 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	787 701,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 251,00	0,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	a	3 090 685,00	0,00	141 400,00	163 142,00	1 464 482,00	269 510,00	762 351,00	0,00	0,00	0,00	287 000,00	0,00	2 800,00	0,00
		b	-216 010,00	0,00	0,00	0,00	86 691,00	15 299,00	-318 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	2 874 675,00	0,00	141 400,00	163 142,00	1 551 173,00	284 809,00	444 351,00	0,00	0,00	0,00	287 000,00	0,00	2 800,00	0,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	a	253 935 521,00	253 224 821,00	710 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	283 935 521,00	283 224 821,00	710 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	a	524 096 842,00	302 496 090,00	1 714 000,00	154 357 408,00	36 753 000,00	28 776 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	-3 972 866,00	0,00	0,00	-4 864 189,00	0,00	891 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	520 123 976,00	302 496 090,00	1 714 000,00	149 493 219,00	36 753 000,00	29 667 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	a	2 150 269,94	0,00	552 819,00	242 478,00	0,00	36 259,00	0,00	0,00	22 913,00	0,00	615 800,94	680 000,00	0,00	0,00
		b	496 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	2 646 761,94	0,00	552 819,00	242 478,00	0,00	36 259,00	0,00	0,00	519 405,00	0,00	615 800,94	680 000,00	0,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	a	23 824 961,00	0,00	17 835,00	19 981 807,00	0,00	3 647 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	78 000,00	0,00	0,00
		b	-96 000,00	0,00	0,00	-88 483,00	0,00	-7 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	23 728 961,00	0,00	17 835,00	19 893 324,00	0,00	3 639 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	78 000,00	0,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	a	27 237 459,00	0,00	2 453 810,00	15 907 530,00	2 667 028,00	6 195 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
		b	43 873,00	0,00	70 000,00	0,00	-26 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	27 281 332,00	0,00	2 523 810,00	15 907 530,00	2 640 901,00	6 195 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	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								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	a	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
		b	121 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	3 833 652,00	0,00	1 203 263,00	626 378,00	0,00	0,00	0,00	695 954,00	346 057,00	0,00	774 000,00	0,00	188 000,00	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	a	4 109 419,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 554,00	0,00	0,00	3 899 864,00	0,00	0,00
		b	30 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	4 139 722,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 857,00	0,00	0,00	3 899 864,00	0,00	0,00
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	a	2 466 151,00	0,00	159 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 180 000,00	0,00	126 900,00	0,00
		b	30 098,00	0,00	30 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	2 496 249,00	0,00	189 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 180 000,00	0,00	126 900,00	0,00
DOCHODY MAJĄTKOWE	a	280 597 485,00	0,00	280 000,00	240 861 138,00	2 072 098,00	17 954 012,00	11 461 013,00	480 958,00	0,00	25 238,00	4 290 354,00	2 857 674,00	315 000,00	0,00	
	b	-23 486 357,00	1 144 791,00	0,00	-20 712 954,00	-2 014 500,00	6 818 113,00	-8 307 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-241 065,00	-172 786,00	0,00	
	c	257 111 128,00	1 144 791,00	280 000,00	220 148 184,00	57 598,00	24 772 125,00	3 153 057,00	480 958,00	0,00	25 238,00	4 290 354,00	2 616 609,00	142 214,00	0,00	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	a	14 163 696,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	11 106 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 682 674,00	315 000,00	0,00	
		b	-8 721 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 307 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-241 065,00	-172 786,00	0,00	
		c	5 441 889,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	2 798 066,00	0,00	0,00	0,00	2 441 609,00	142 214,00	0,00	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	a	246 658 349,00	0,00	0,00	226 655 837,00	2 048 500,00	17 954 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	-14 764 550,00	1 144 791,00	0,00	-20 712 954,00	-2 014 500,00	6 818 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	231 893 799,00	1 144 791,00	0,00	205 942 883,00	34 000,00	24 772 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ogółem :	a	1 232 293 063,59	555 720 911,00	22 819 331,00	432 139 881,00	46 805 608,00	59 009 535,00	12 280 919,00	1 176 912,00	1 487 257,00	25 683,00	50 297 202,59	11 085 680,00	32 976 346,00	6 467 798,00	
	b	3 055 159,00	31 144 791,00	409 428,00	-25 665 626,00	-1 953 936,00	7 717 218,00	-8 625 956,00	0,00	1 102 408,00	0,00	0,00	-241 065,00	-172 786,00	-659 317,00	
	c	1 235 348 222,59	586 865 702,00	23 228 759,00	406 474 255,00	44 851 672,00	66 726 753,00	3 654 963,00	1 176 912,00	2 589 665,00	25 683,00	50 297 202,59	10 844 615,00	32 803 560,00	5 808 481,00	

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	1 232 293 063,59	98 933 711,00	95 878 552,00	1 235 348 222,59
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	6 665 771,00	13 935,00	659 317,00	6 020 389,00
15011		Rozwój przedsiębiorczości	6 467 798,00	0,00	659 317,00	5 808 481,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 467 798,00	0,00	659 317,00	5 808 481,00
15095		Pozostała działalność	190 347,00	13 935,00	0,00	204 282,00
	2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	190 347,00	13 935,00	0,00	204 282,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	94 784 376,00	818 850,00	8 721 807,00	86 881 419,00
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	20 039 096,00	309 330,00	8 721 807,00	11 626 619,00
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	2 500,00	1 500,00	0,00	4 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	355 000,00	7 500,00	0,00	362 500,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	395 000,00	265 000,00	0,00	660 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	231 700,00	35 330,00	0,00	267 030,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 682 674,00	0,00	241 065,00	2 441 609,00
	6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	8 517 610,00	0,00	6 869 045,00	1 648 565,00
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	315 000,00	0,00	172 786,00	142 214,00
	6619	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 122 565,00	0,00	1 141 395,00	981 170,00
	6629	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	465 847,00	0,00	297 516,00	168 331,00
60095		Pozostała działalność	432 293,00	509 520,00	0,00	941 813,00
	2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	170 293,00	509 520,00	0,00	679 813,00
630		TURYSTYKA	857 495,00	0,00	69 794,00	787 701,00
63095		Pozostała działalność	857 495,00	0,00	69 794,00	787 701,00
	2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	670 045,00	0,00	69 794,00	600 251,00

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2020 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 090 685,00	312 050,00	528 060,00	2 874 675,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	762 351,00	0,00	318 000,00	444 351,00
	2319	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	762 351,00	0,00	318 000,00	444 351,00
75095		Pozostała działalność	1 899 934,00	312 050,00	210 060,00	2 001 924,00
	2008	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	274 482,00	0,00	178 551,00	95 931,00
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	48 438,00	0,00	31 509,00	16 929,00
	2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 190 000,00	265 242,00	0,00	1 455 242,00
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	221 072,00	46 808,00	0,00	267 880,00
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	253 935 521,00	30 000 000,00	0,00	283 935 521,00
75623		Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	253 224 821,00	30 000 000,00	0,00	283 224 821,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	173 000 000,00	30 000 000,00	0,00	203 000 000,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	770 755 191,00	67 040 031,00	85 777 447,00	752 017 775,00
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 962 655,00	1 144 791,00	0,00	22 107 446,00
	6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	0,00	1 144 791,00	0,00	1 144 791,00
75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	278 707 250,00	65 895 240,00	75 961 334,00	268 641 156,00
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	9 607 026,00	1 931 268,00	0,00	11 538 294,00
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	38 835,00	673 181,00	0,00	712 016,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	24 778 516,00	196 058,00	0,00	24 974 574,00

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2020 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	680 963,00	1 028 240,00	0,00	1 709 203,00
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	62 506 572,00	54 969 516,00	0,00	117 476 088,00
	6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	16 831 358,00	7 096 977,00	0,00	23 928 335,00
	6257	Dotacja celowa 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	163 631 839,00	0,00	75 682 470,00	87 949 369,00
	6259	Dotacja celowa 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	632 141,00	0,00	278 864,00	353 277,00
75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	187 774 233,00	0,00	9 816 113,00	177 958 120,00
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	71 226 746,00	0,00	5 137 025,00	66 089 721,00
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	22 290 691,00	0,00	537 805,00	21 752 886,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	48 745 120,00	0,00	1 854 490,00	46 890 630,00
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 765 855,00	0,00	272 293,00	5 493 562,00
	6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 048 500,00	0,00	2 014 500,00	34 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 150 269,94	496 492,00	0,00	2 646 761,94
80195		Pozostała działalność	301 904,00	496 492,00	0,00	798 396,00

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2020 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	332 286,00	0,00	332 286,00
	2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	22 913,00	164 206,00	0,00	187 119,00
852		POMOC SPOŁECZNA	23 824 961,00	0,00	96 000,00	23 728 961,00
85295		Pozostała działalność	23 643 961,00	0,00	96 000,00	23 547 961,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 883 670,00	0,00	88 483,00	3 795 187,00
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	644 676,00	0,00	7 517,00	637 159,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	27 266 057,00	70 000,00	26 127,00	27 309 930,00
85325		Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	1 935 400,00	70 000,00	0,00	2 005 400,00
	0970	Wpływ z różnych dochodów	1 935 400,00	70 000,00	0,00	2 005 400,00
85332		Wojewódzkie urzędy pracy	5 988 193,00	0,00	26 127,00	5 962 066,00
	2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 667 028,00	0,00	26 127,00	2 640 901,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 711 700,00	121 952,00	0,00	3 833 652,00
90095		Pozostała działalność	2 261 537,00	121 952,00	0,00	2 383 489,00
	2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	224 105,00	121 952,00	0,00	346 057,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	18 406 351,00	30 303,00	0,00	18 436 654,00
92195		Pozostała działalność	14 414 855,00	30 303,00	0,00	14 445 158,00
	2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	209 554,00	30 303,00	0,00	239 857,00
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	3 250 469,00	30 098,00	0,00	3 280 567,00
92502		Parki krajobrazowe	3 250 469,00	30 098,00	0,00	3 280 567,00
	0950	Wpływ z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 155,00	0,00	1 155,00
	0960	Wpływ z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
	0970	Wpływ z różnych dochodów	146 651,00	18 943,00	0,00	165 594,00

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:

Dział Rozdział	Nazwa	*	Ogółem	z tego:										w złotych		
				Wydatki bieżące	w tym:			Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Obsługa długu, poręczenia i gwarancje	Wydatki majątkowe	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	
					Wydatki jednostek budżetowych	w tym:							Inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych		
						Wynagrodzenia z pochodnymi	Zadania statutowe									Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
	OGÓLEM	a	1 331 793 063,59	868 327 543,59	278 458 417,59	153 266 893,13	125 191 524,46	251 425 790,00	3 317 244,00	293 499 894,00	41 626 198,00	463 465 520,00	439 933 344,00	299 939 534,00	23 532 176,00	
		b	-15 044 841,00	-23 454 883,00	2 341 575,00	-131 221,00	2 472 796,00	-294 726,00	14 176,00	-5 785 944,00	-19 729 964,00	8 410 042,00	-32 319 988,00	-34 696 855,00	40 730 030,00	
		c	1 316 748 222,59	844 872 660,59	280 799 992,59	153 135 672,13	127 664 320,46	251 131 064,00	3 331 420,00	287 713 950,00	21 896 234,00	471 875 562,00	407 613 356,00	265 242 679,00	64 262 206,00	
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	a	16 913 984,00	16 913 984,00	3 545 861,00	243 238,00	3 302 623,00	2 941 937,00	0,00	10 426 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	-9 084 996,00	-9 084 996,00	-780 087,00	-25 000,00	-755 087,00	120 770,00	0,00	-8 425 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	7 828 988,00	7 828 988,00	2 765 774,00	218 238,00	2 547 536,00	3 062 707,00	0,00	2 000 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15011	Rozwój przedsiębiorczości	a	6 467 798,00	6 467 798,00	3 525 861,00	238 238,00	3 287 623,00	2 941 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	-659 317,00	-659 317,00	-780 087,00	-25 000,00	-755 087,00	120 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	5 808 481,00	5 808 481,00	2 745 774,00	213 238,00	2 532 536,00	3 062 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	a	10 159 930,00	10 159 930,00	20 000,00	5 000,00	15 000,00	0,00	0,00	10 139 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	-8 342 031,00	-8 342 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 342 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	1 817 899,00	1 817 899,00	20 000,00	5 000,00	15 000,00	0,00	0,00	1 797 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15095	Pozostała działalność	a	286 256,00	286 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	-83 648,00	-83 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-83 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	202 608,00	202 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	a	438 453 999,00	215 396 085,00	68 315 098,00	14 102 858,00	54 212 240,00	145 819 765,00	65 000,00	1 196 222,00	0,00	223 057 914,00	221 057 874,00	144 917 196,00	2 000 040,00	
		b	-51 741 391,00	3 730 552,00	4 142 736,00	0,00	4 142 736,00	0,00	14 176,00	-426 360,00	0,00	-55 471 943,00	-67 471 973,00	-73 469 088,00	12 000 030,00	
		c	386 712 608,00	219 126 637,00	72 457 834,00	14 102 858,00	58 354 976,00	145 819 765,00	79 176,00	769 862,00	0,00	167 585 971,00	153 585 901,00	71 448 108,00	14 000 070,00	
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	a	256 890 650,00	42 442 789,00	41 951 046,00	13 885 102,00	28 065 944,00	0,00	65 000,00	426 743,00	0,00	214 447 861,00	214 447 861,00	144 917 196,00	0,00	
		b	-63 356 348,00	4 115 625,00	4 142 736,00	0,00	4 142 736,00	0,00	14 176,00	-41 287,00	0,00	-67 471 973,00	-67 471 973,00	-73 469 088,00	0,00	
		c	193 534 302,00	46 558 414,00	46 093 782,00	13 885 102,00	32 208 680,00	0,00	79 176,00	385 456,00	0,00	146 975 888,00	146 975 888,00	71 448 108,00	0,00	
60041	Infrastruktura portowa	a	2 000 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 040,00	0,00	0,00	2 000 040,00	
		b	12 000 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 030,00	0,00	0,00	12 000 030,00	
		c	14 000 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000 070,00	0,00	0,00	14 000 070,00	
60095	Pozostała działalność	a	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	
		b	-385 073,00	-385 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-385 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	837 406,00	837 406,00	403 000,00	169 900,00	233 100,00	50 000,00	0,00	384 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
630	TURYSTYKA	a	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	
		b	-282 720,00	-282 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-282 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	1 841 193,00	1 841 193,00	691 805,00	191 100,00	500 705,00	150 000,00	0,00	999 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
63095	Pozostała działalność	a	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	
		b	-282 720,00	-282 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-282 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	1 186 388,00	1 186 388,00	187 000,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	999 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
720	INFORMATYKA	a	85 411 848,00	9 377 652,00	3 695 308,00	0,00	3 695 308,00	0,00	0,00	5 682 344,00	0,00	76 034 196,00	74 979 560,00	74 979 560,00	1 054 636,00	
		b	-11 509 929,00	-1 605 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 605 120,00	0,00	-9 904 809,00	-9 904 809,00	-9 904 809,00	0,00	
		c	73 901 919,00	7 772 532,00	3 695 308,00	0,00	3 695 308,00	0,00	0,00	4 077 224,00	0,00	66 129 387,00	65 074 751,00	65 074 751,00	1 054 636,00	
72095	Pozostała działalność	a	85 411 848,00	9 377 652,00	3 695 308,00	0,00	3 695 308,00	0,00	0,00	5 682 344,00	0,00	76 034 196,00	74 979 560,00	74 979 560,00	1 054 636,00	
		b	-11 509 929,00	-1 605 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 605 120,00	0,00	-9 904 809,00	-9 904 809,00	-9 904 809,00	0,00	
		c	73 901 919,00	7 772 532,00	3 695 308,00	0,00	3 695 308,00	0,00	0,00	4 077 224,00	0,00	66 129 387,00	65 074 751,00	65 074 751,00	1 054 636,00	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	a	118 263 222,00	117 515 722,00	55 051 521,00	34 040 019,00	21 011 502,00	135 000,00	1 363 000,00	60 966 201,00	0,00	747 500,00	747 500,00	40 000,00	0,00	
		b	-7 452 983,00	-7 787 658,00	-1 272 000,00	0,00	-1 272 000,00	0,00	0,00	-6 515 658,00	0,00	334 675,00	334 675,00	0,00	0,00	
		c	110 810 239,00	109 728 064,00	53 779 521,00	34 040 019,00	19 739 502,00	135 000,00	1 363 000,00	54 450 543,00	0,00	1 082 175,00	1 082 175,00	40 000,00	0,00	
75018	Urzędy marszałkowskie	a	84 232 182,00	83 484 682,00	42 163 363,00	33 807 019,00	8 356 344,00	0,00	76 000,00	41 245 319,00	0,00	747 500,00	747 500,00	40 000,00	0,00	
		b	1 362 675,00	1 028 000,00	1 028 000,00	0,00	1 028 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 675,00	334 675,00	0,00	0,00	
		c	85 594 857,00	84 512 682,00	43 191 363,00	33 807 019,00	9 384 344,00	0,00	76 000,00	41 245 319,00	0,00	1 082 175,00	1 082 175,00	40 000,00	0,00	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	a	28 070 220,00	28 070 220,00	10 282 352,00	100 000,00	10 182 352,00	0,00	0,00	17 787 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	-8 894 308,00	-8 894 308,00	-2 300 000,00	0,00	-2 300 000,00	0,00	0,00	-6 594 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	19 175 912,00	19 175 912,00	7 982 352,00	100 000,00	7 882 352,00	0,00	0,00	11 193 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział Rozdział	Nazwa	*	Ogółem	z tego:										Wydanki majątkowe	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów
				Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Obsługa długu, poręczenia i gwarancje	Wydatki inwestycyjne (w tym dotacje)	w tym:				
						Wynagrodzenia z pochodnymi	Zadania statutowe						Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych		Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
75095	Pozostała działalność	a	3 864 820,00	3 864 820,00	1 639 806,00	15 000,00	1 624 806,00	135 000,00	157 000,00	1 933 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		b	78 650,00	78 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		c	3 943 470,00	3 943 470,00	1 639 806,00	15 000,00	1 624 806,00	135 000,00	157 000,00	2 011 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		a	41 626 198,00	41 626 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 626 198,00	0,00	0,00	0,00			
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	b	-19 729 964,00	-19 729 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 729 964,00	0,00	0,00	0,00			
		c	21 896 234,00	21 896 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 896 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	a	33 509 525,00	33 509 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 509 525,00	0,00	0,00	0,00			
		b	-19 729 964,00	-19 729 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 729 964,00	0,00	0,00	0,00			
		c	13 779 561,00	13 779 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 779 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	a	85 771 002,94	74 499 816,94	65 815 197,94	58 753 210,13	7 061 987,81	0,00	165 881,00	8 518 738,00	0,00	11 271 186,00	11 271 186,00	8 436 439,00			
		b	-10 971 789,00	-1 234 693,00	255 000,00	80 000,00	175 000,00	0,00	0,00	-1 489 693,00	0,00	-9 737 096,00	-9 737 096,00	-7 333 827,00			
		c	74 799 213,94	73 265 123,94	66 070 197,94	58 833 210,13	7 236 987,81	0,00	165 881,00	7 029 045,00	0,00	1 534 090,00	1 534 090,00	1 102 612,00			
80105	Przedszkola specjalne	a	1 115 283,00	1 115 283,00	326 455,00	312 110,00	0,00	0,00	1 348,00	787 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		b	-787 480,00	-787 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-787 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		c	327 803,00	327 803,00	326 455,00	312 110,00	0,00	0,00	1 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80116	Szkoły policealne	a	9 311 124,00	5 806 864,00	5 721 792,00	4 919 518,00	802 274,00	0,00	11 200,00	73 872,00	0,00	3 504 260,00	3 504 260,00	2 293 408,00			
		b	-3 578 132,00	-73 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-73 872,00	0,00	-3 504 260,00	-3 504 260,00	-2 293 408,00			
		c	5 732 992,00	5 732 992,00	5 721 792,00	4 919 518,00	802 274,00	0,00	11 200,00	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	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			
		b	-6 283 722,00	-50 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 886,00	0,00	-6 232 836,00	-6 232 836,00	-5 040 419,00			
		c	2 954 483,00	2 622 805,00	2 541 520,00	2 262 095,00	279 425,00	0,00	2 000,00	79 285,00	0,00	331 678,00	331 678,00	0,00			
80195	Pozostała działalność	a	9 850 893,00	8 748 281,00	1 121 066,00	133 228,00	987 838,00	0,00	100 000,00	7 527 215,00	0,00	1 102 612,00	1 102 612,00	1 102 612,00			
		b	-322 455,00	-322 455,00	255 000,00	80 000,00	175 000,00	0,00	0,00	-577 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		c	9 528 438,00	8 425 826,00	1 376 066,00	213 228,00	1 162 838,00	0,00	100 000,00	6 949 760,00	0,00	1 102 612,00	1 102 612,00	1 102 612,00			
851	OCHRONA ZDROWIA	a	105 119 647,00	66 815 251,00	4 288 689,00	18 000,00	4 270 689,00	3 230 324,00	0,00	59 296 238,00	0,00	38 304 396,00	20 946 896,00	12 578 758,00			
		b	107 358 110,00	8 625 336,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	0,00	8 825 336,00	0,00	98 732 774,00	70 002 774,00	70 002 774,00			
		c	212 477 757,00	75 440 587,00	4 288 689,00	18 000,00	4 270 689,00	3 030 324,00	0,00	68 121 574,00	0,00	137 037 170,00	90 949 670,00	82 581 532,00			
85111	Szpitalne ogólne	a	20 604 647,00	1 213 757,00	0,00	0,00	0,00	1 190 324,00	0,00	23 433,00	0,00	19 390 890,00	19 390 890,00	11 981 758,00			
		b	-2 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 370 000,00	-2 370 000,00	-2 370 000,00			
		c	18 234 647,00	1 213 757,00	0,00	0,00	0,00	1 190 324,00	0,00	23 433,00	0,00	17 020 890,00	17 020 890,00	9 611 758,00			
85149	Programy polityki zdrowotnej	a	2 030 000,00	2 030 000,00	75 000,00	1 000,00	74 000,00	1 075 000,00	0,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		b	-270 000,00	-270 000,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	0,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		c	1 760 000,00	1 760 000,00	75 000,00	1 000,00	74 000,00	875 000,00	0,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85195	Pozostała działalność	a	74 972 305,00	58 412 805,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	58 392 805,00	0,00	16 559 500,00	597 000,00	597 000,00			
		b	109 998 110,00	8 895 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 895 336,00	0,00	101 102 774,00	72 372 774,00	72 372 774,00			
		c	184 970 415,00	67 308 141,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	67 288 141,00	0,00	117 662 274,00	72 969 774,00	72 969 774,00			
852	POMOC SPOŁECZNA	a	49 046 261,00	46 775 577,00	3 111 796,00	2 319 290,00	792 506,00	30 000,00	48 900,00	43 584 881,00	0,00	2 270 684,00	2 270 684,00	2 220 548,00			
		b	1 514 111,00	2 151 742,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	2 301 742,00	0,00	-637 631,00	-637 631,00	-599 995,00			
		c	50 560 372,00	48 927 319,00	2 961 796,00	2 169 290,00	792 506,00	30 000,00	48 900,00	45 886 623,00	0,00	1 633 053,00	1 633 053,00	1 620 553,00			
85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	a	3 280 827,00	2 630 696,00	2 626 796,00	2 130 190,00	496 606,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	650 131,00	599 995,00	599 995,00			
		b	-787 631,00	-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-637 631,00	-637 631,00	-599 995,00			
		c	2 493 196,00	2 480 696,00	2 476 796,00	1 980 190,00	496 606,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00			
85295	Pozostała działalność	a	43 650 434,00	42 029 881,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	45 000,00	41 969 881,00	0,00	1 620 553,00	1 620 553,00	1 620 553,00			
		b	2 301 742,00	2 301 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 301 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		c	45 952 176,00	44 331 623,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	45 000,00	44 271 623,00	0,00	1 620 553,00	1 620 553,00	1 620 553,00			
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	a	81 797 345,00	81 681 045,00	11 240 092,00	9 021 940,00	2 218 152,00	544 000,00	13 000,00	69 883 953,00	0,00	116 300,00	116 300,00	56 300,00			
		b	-293 730,00	-293 730,00	49 500,00	0,00	49 500,00	0,00	0,00	-343 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		c	81 503 615,00	81 387 315,00	11 289 592,00	9 021 940,00	2 267 652,00	544 000,00	13 000,00	69 540 723,00	0,00	116 300,00	116 300,00	56 300,00			
85325	Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	a	1 935 400,00	1 935 400,00	1 933 400,00	1 616 400,00	317 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		b	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		c	2 005 400,00	2 005 400,00	2 003 400,00	1 616 400,00	387 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85332	Wojewódzkie urzędy pracy	a	17 667 657,00	17 551 357,00	8 750 810,00	7 091 658,00	1 659 152,00	0,00	11 000,00	8 789 547,00	0,00	116 300,00	116 300,00	56 300,00			
		b	-55 745,00	-55 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		c	17 611 912,00	17 495 612,00	8 750 810,00	7 091 658,00	1 659 152,00	0,00	11 000,00	8 733 802,00	0,00	116 300,00	116 300,00	56 300,00			

Dział Rozdział	Nazwa	*	Ogółem	z tego:										
				Wydatki bieżące	w tym:		Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Obsługa długu, poręczenia i gwarancje	Wydatki majątkowe	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia z pochodnymi						Zadania statutowe	Investycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
85395	Pozostała działalność	a	61 377 406,00	61 377 406,00	183 000,00	0,00	183 000,00	100 000,00	0,00	61 094 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	-307 985,00	-307 985,00	-20 500,00		-20 500,00			-287 485,00				
		c	61 069 421,00	61 069 421,00	162 500,00	0,00	162 500,00	100 000,00	0,00	60 806 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	a	62 086 194,00	32 795 846,00	26 310 382,00	22 426 583,00	3 883 799,00	219 000,00	61 863,00	6 204 601,00	0,00	29 290 348,00	29 290 348,00	17 613 514,00
		b	-4 157 198,00	-242 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-242 405,00	0,00	-3 914 793,00	-3 914 793,00	-3 534 017,00
		c	57 928 996,00	32 553 441,00	26 310 382,00	22 426 583,00	3 883 799,00	219 000,00	61 863,00	5 962 196,00	0,00	25 375 555,00	25 375 555,00	14 079 497,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	a	49 116 257,00	19 825 909,00	18 903 108,00	15 975 423,00	2 927 685,00	0,00	8 500,00	914 301,00	0,00	29 290 348,00	29 290 348,00	17 613 514,00
		b	-4 234 487,00	-242 405,00	0,00					-242 405,00	0,00	-3 992 082,00	-3 992 082,00	-3 534 017,00
		c	44 881 770,00	19 583 504,00	18 903 108,00	15 975 423,00	2 927 685,00	0,00	8 500,00	671 896,00	0,00	25 298 266,00	25 298 266,00	14 079 497,00
85410	Internaty i bursy szkolne	a	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
		b	77 289,00	0,00	0,00						77 289,00	77 289,00		
		c	1 628 356,00	1 551 067,00	1 548 567,00	1 261 006,00	287 561,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	77 289,00	77 289,00	0,00
855	RODZINA	a	7 848 434,00	7 848 434,00	2 662 280,00	2 166 961,00	495 319,00	1 480 000,00	1 000,00	3 705 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	-116 945,00	-116 945,00	-17 000,00	0,00	-17 000,00	-99 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	7 731 489,00	7 731 489,00	2 645 280,00	2 166 961,00	478 319,00	1 380 055,00	1 000,00	3 705 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85595	Pozostała działalność	a	4 931 154,00	4 931 154,00	176 000,00	2 000,00	174 000,00	1 050 000,00	0,00	3 705 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	-116 945,00	-116 945,00	-17 000,00		-17 000,00	-99 945,00			0,00			
		c	4 814 209,00	4 814 209,00	159 000,00	2 000,00	157 000,00	950 055,00	0,00	3 705 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	a	25 281 898,00	7 526 518,00	2 580 263,00	1 501 744,00	1 078 519,00	0,00	0,00	4 946 255,00	0,00	17 755 380,00	14 755 380,00	14 736 967,00
		b	-12 826 294,00	-2 968 401,00	31 528,00	-26 621,00	58 149,00	0,00	0,00	-2 999 929,00	0,00	-9 857 893,00	-9 857 893,00	-9 857 893,00
		c	12 455 604,00	4 558 117,00	2 611 791,00	1 475 123,00	1 136 668,00	0,00	0,00	1 946 326,00	0,00	7 897 487,00	4 897 487,00	4 879 074,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	a	63 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 618,00	63 618,00	63 618,00
		b	124 528,00	124 528,00	124 528,00		124 528,00					0,00		
		c	188 146,00	124 528,00	124 528,00	0,00	124 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 618,00	63 618,00	63 618,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	a	13 324 414,00	3 466 521,00	200 300,00	104 991,00	95 309,00	0,00	0,00	3 266 221,00	0,00	9 857 893,00	9 857 893,00	9 857 893,00
		b	-12 824 114,00	-2 966 221,00	0,00					-2 966 221,00	0,00	-9 857 893,00	-9 857 893,00	-9 857 893,00
		c	500 300,00	500 300,00	200 300,00	104 991,00	95 309,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	a	10 625 590,00	2 810 134,00	1 130 100,00	733 000,00	397 100,00	0,00	0,00	1 680 034,00	0,00	7 815 456,00	4 815 456,00	4 815 456,00
		b	-126 708,00	-126 708,00	-93 000,00	-26 621,00	-66 379,00			-33 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	10 498 882,00	2 683 426,00	1 037 100,00	706 379,00	330 721,00	0,00	0,00	1 646 326,00	0,00	7 815 456,00	4 815 456,00	4 815 456,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	a	149 353 193,00	107 105 478,00	4 064 615,00	49 000,00	4 015 615,00	91 753 764,00	450 000,00	10 837 099,00	0,00	42 247 715,00	42 247 715,00	16 616 190,00
		b	4 210 879,00	5 344 121,00	-13 100,00	-9 600,00	-3 500,00	-60 551,00	0,00	5 417 772,00	0,00	-1 133 242,00	-1 133 242,00	0,00
		c	153 564 072,00	112 449 599,00	4 051 515,00	39 400,00	4 012 115,00	91 693 213,00	450 000,00	16 254 871,00	0,00	41 114 473,00	41 114 473,00	16 616 190,00
92106	Teatry	a	41 868 585,00	30 100 907,00	0,00	0,00	0,00	30 100 907,00	0,00	0,00	0,00	11 767 678,00	11 767 678,00	0,00
		b	-500 000,00	0,00	0,00						-500 000,00	-500 000,00		
		c	41 368 585,00	30 100 907,00	0,00	0,00	0,00	30 100 907,00	0,00	0,00	0,00	11 267 678,00	11 267 678,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	a	7 361 804,00	7 124 044,00	0,00	0,00	0,00	7 124 044,00	0,00	0,00	0,00	237 760,00	237 760,00	0,00
		b	17 000,00	0,00	0,00							17 000,00	17 000,00	
		c	7 378 804,00	7 124 044,00	0,00	0,00	0,00	7 124 044,00	0,00	0,00	0,00	254 760,00	254 760,00	0,00
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	a	2 499 300,00	2 454 300,00	0,00	0,00	0,00	2 454 300,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00
		b	-45 000,00	0,00	0,00							-45 000,00	-45 000,00	
		c	2 454 300,00	2 454 300,00	0,00	0,00	0,00	2 454 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	a	22 217 481,00	21 838 581,00	0,00	0,00	0,00	21 838 581,00	0,00	0,00	0,00	378 900,00	378 900,00	51 631,00
		b	-17 900,00	-17 900,00	0,00							0,00		
		c	22 199 581,00	21 820 681,00	0,00	0,00	0,00	21 820 681,00	0,00	0,00	0,00	378 900,00	378 900,00	51 631,00
92118	Muzea	a	16 968 583,00	15 701 935,00	0,00	0,00	0,00	15 701 935,00	0,00	0,00	0,00	1 266 648,00	1 266 648,00	0,00
		b	-118 378,00	161 662,00	0,00			161 662,00				-280 040,00	-280 040,00	
		c	16 850 205,00	15 863 597,00	0,00	0,00	0,00	15 863 597,00	0,00	0,00	0,00	986 608,00	986 608,00	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	a	6 534 428,00	6 534 428,00	75 000,00	19 000,00	56 000,00	1 125 000,00	0,00	5 334 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	5 599 751,00	5 599 751,00	-13 100,00	-9 600,00	-3 500,00	-154 313,00		5 767 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	12 134 179,00	12 134 179,00	61 900,00	9 400,00	52 500,00	970 687,00	0,00	11 101 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	a	39 682 942,00	11 872 286,00	3 989 615,00	30 000,00	3 959 615,00	1 930 000,00	450 000,00	5 502 671,00	0,00	27 810 656,00	27 810 656,00	16 564 559,00
		b	-724 594,00	-399 392,00	0,00			-50 000,00		-349 392,00	0,00	-325 202,00	-325 202,00	
		c	38 958 348,00	11 472 894,00	3 989 615,00	30 000,00	3 959 615,00	1 880 000,00	450 000,00	5 153 279,00	0,00	27 485 454,00	27 485 454,00	16 564 559,00

Dział Rozdział	Nazwa	*	Ogółem	z tego:										Wydatki majątkowe	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Obsługa długu, poręczenia i gwarancje	Wydatki inwestycyjne (w tym dotacje)	w tym:				
						Wynagrodzenia z pochodnymi	Zadania statutowe						Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych		Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	a	13 552 222,00	5 671 900,00	4 729 245,00	3 548 128,00	1 181 117,00	0,00	93 300,00	849 355,00	0,00	7 880 322,00	7 880 322,00	7 744 062,00	0,00		
		b	39 998,00	39 998,00	39 998,00	0,00	39 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		c	13 592 220,00	5 711 898,00	4 769 243,00	3 548 128,00	1 221 115,00	0,00	93 300,00	849 355,00	0,00	7 880 322,00	7 880 322,00	7 744 062,00	0,00		
92502	Parki krajobrazowe	a	13 552 222,00	5 671 900,00	4 729 245,00	3 548 128,00	1 181 117,00	0,00	93 300,00	849 355,00	0,00	7 880 322,00	7 880 322,00	7 744 062,00	0,00		
		b	39 998,00	39 998,00	39 998,00	0,00	39 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		c	13 592 220,00	5 711 898,00	4 769 243,00	3 548 128,00	1 221 115,00	0,00	93 300,00	849 355,00	0,00	7 880 322,00	7 880 322,00	7 744 062,00	0,00		
926	KULTURA FIZYCZNA	a	7 477 000,00	4 877 000,00	270 000,00	3 000,00	267 000,00	3 556 000,00	1 051 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00		
		b	0,00	0,00	55 000,00	0,00	55 000,00	-55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		c	7 477 000,00	4 877 000,00	325 000,00	3 000,00	322 000,00	3 501 000,00	1 051 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00		
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	a	7 477 000,00	4 877 000,00	270 000,00	3 000,00	267 000,00	3 556 000,00	1 051 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00		
		b	0,00	0,00	55 000,00	0,00	55 000,00	-55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		c	7 477 000,00	4 877 000,00	325 000,00	3 000,00	322 000,00	3 501 000,00	1 051 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00		
	OGÓLEM	a	1 331 793 063,59	868 327 543,59	278 458 417,59	153 266 893,13	125 191 524,46	251 425 790,00	3 317 244,00	293 499 894,00	41 626 198,00	463 465 520,00	439 933 344,00	299 939 534,00	23 532 176,00		
		b	-15 044 841,00	-23 454 883,00	2 341 575,00	-131 221,00	2 472 796,00	-294 726,00	14 176,00	-5 785 944,00	-19 729 964,00	8 410 042,00	-32 319 988,00	-34 696 855,00	40 730 030,00		
		c	1 316 748 222,59	844 872 660,59	280 799 992,59	153 135 672,13	127 664 320,46	251 131 064,00	3 331 420,00	287 713 950,00	21 896 234,00	471 875 562,00	407 613 356,00	265 242 679,00	64 262 206,00		

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

W załączniku nr 4 "Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg klasyfikacji budżetowej. Plan na 2020 rok" do uchwały Nr XII/262/19 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu województwa na rok 2020 (z późn. zm.), wprowadza się następujące zmiany:

w złotych

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2020 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
		WYDATKI OGÓLEM	1 331 793 063,59	144 200 733,00	159 245 574,00	1 316 748 222,59
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	16 913 984,00	147 841,00	9 232 837,00	7 828 988,00
15011		Rozwój przedsiębiorczości	6 467 798,00	137 682,00	796 999,00	5 808 481,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	120 770,00	0,00	120 770,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 810,00	6 912,00	0,00	161 722,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 463,00	0,00	30 844,00	34 619,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 999,00	0,00	1 068,00	4 931,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 275 121,00	0,00	765 087,00	2 510 034,00
15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	10 159 930,00	0,00	8 342 031,00	1 817 899,00
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	7 878 572,00	0,00	7 878 572,00	0,00
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	1 851 255,00	0,00	463 459,00	1 387 796,00
15095		Pozostała działalność	286 256,00	10 159,00	93 807,00	202 608,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 631,00	7 822,00	0,00	98 453,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 991,00	1 383,00	0,00	17 374,00
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 174,00	0,00	1 164,00	5 010,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 090,00	0,00	205,00	885,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 642,00	811,00	0,00	17 453,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 937,00	143,00	0,00	3 080,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 372,00	0,00	406,00	1 966,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	419,00	0,00	72,00	347,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	5 950,00	0,00	425,00	5 525,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050,00	0,00	75,00	975,00
	4308	Zakup usług pozostałych	96 016,00	0,00	74 766,00	21 250,00
	4309	Zakup usług pozostałych	16 944,00	0,00	13 194,00	3 750,00
	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 550,00	0,00	2 125,00	425,00
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	450,00	0,00	375,00	75,00
	4418	Podróże służbowe krajowe	850,00	0,00	850,00	0,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	150,00	0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	438 453 999,00	22 243 833,00	73 985 224,00	386 712 608,00
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	256 890 650,00	10 221 107,00	73 577 455,00	193 534 302,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 000,00	14 176,00	0,00	79 176,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 682,00	0,00	52 936,00	166 746,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 990,00	0,00	34 525,00	40 465,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 434,00	0,00	3 601,00	6 833,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 843,00	183,00	0,00	2 026,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 222,00	0,00	9 222,00	30 000,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 151,00	0,00	5 896,00	7 255,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 398,00	0,00	1 341,00	4 057,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 838,00	0,00	846,00	992,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 690 171,00	32 612,00	0,00	3 722 783,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 540 970,00	1 301 130,00	0,00	9 842 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 932 666,00	2 808 994,00	0,00	15 741 660,00
	4307	Zakup usług pozostałych	48 660,00	58 105,00	0,00	106 765,00
	4309	Zakup usług pozostałych	11 525,00	8 792,00	0,00	20 317,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 588 891,00	5 997 115,00	0,00	71 586 006,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 397 033,00	0,00	57 075 747,00	60 321 286,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 429 235,00	0,00	16 025 855,00	9 403 380,00

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2020 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
	6619	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	926 265,00	0,00	167 486,00	758 779,00
	6629	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 101 148,00	0,00	200 000,00	901 148,00
60041		Infrastruktura portowa	2 000 040,00	12 000 030,00	0,00	14 000 070,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	2 000 040,00	12 000 030,00	0,00	14 000 070,00
60095		Pozostała działalność	1 222 479,00	22 696,00	407 769,00	837 406,00
	3038	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 592,00	16 747,00	0,00	154 339,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 280,00	2 956,00	0,00	27 236,00
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 197,00	0,00	200,00	6 997,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 271,00	0,00	35,00	1 236,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 889,00	2 545,00	0,00	27 434,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 393,00	448,00	0,00	4 841,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 548,00	0,00	419,00	3 129,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	626,00	0,00	74,00	552,00
	4308	Zakup usług pozostałych	339 456,00	0,00	283 322,00	56 134,00
	4309	Zakup usług pozostałych	59 901,00	0,00	49 995,00	9 906,00
	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	6 800,00	0,00	4 466,00	2 334,00
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 200,00	0,00	788,00	412,00
	4418	Podróże służbowe krajowe	6 800,00	0,00	5 950,00	850,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	0,00	1 050,00	150,00
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	49 354,00	0,00	43 010,00	6 344,00
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	8 709,00	0,00	7 589,00	1 120,00
	4438	Różne opłaty i składki	765,00	0,00	741,00	24,00
	4439	Różne opłaty i składki	135,00	0,00	130,00	5,00
630		TURYSTYKA	2 123 913,00	0,00	282 720,00	1 841 193,00
63095		Pozostała działalność	1 469 108,00	0,00	282 720,00	1 186 388,00
	3038	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 000,00	0,00	1 431,00	15 569,00
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	0,00	252,00	2 748,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	366 978,00	0,00	57 201,00	309 777,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 760,00	0,00	10 094,00	54 666,00
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 615,00	0,00	2 181,00	22 434,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 344,00	0,00	384,00	3 960,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 315,00	0,00	10 690,00	56 625,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 879,00	0,00	1 887,00	9 992,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 594,00	0,00	2 466,00	7 128,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 693,00	0,00	435,00	1 258,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	26 350,00	0,00	3 400,00	22 950,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 650,00	0,00	600,00	4 050,00
	4228	Zakup środków żywności	4 250,00	0,00	1 700,00	2 550,00
	4229	Zakup środków żywności	750,00	0,00	300,00	450,00
	4308	Zakup usług pozostałych	470 626,00	0,00	120 686,00	349 940,00
	4309	Zakup usług pozostałych	83 048,00	0,00	21 294,00	61 754,00
	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	12 750,00	0,00	5 950,00	6 800,00
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 250,00	0,00	1 050,00	1 200,00
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	83 008,00	0,00	34 238,00	48 770,00
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	14 648,00	0,00	6 041,00	8 607,00
	4438	Różne opłaty i składki	1 360,00	0,00	374,00	986,00
	4439	Różne opłaty i składki	240,00	0,00	66,00	174,00
720		INFORMATYKA	85 411 848,00	5 000,00	11 514 929,00	73 901 919,00
72095		Pozostała działalność	85 411 848,00	5 000,00	11 514 929,00	73 901 919,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 295,00	0,00	34 414,00	61 881,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 995,00	0,00	6 073,00	10 922,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	268 880,00	0,00	9 284,00	259 596,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	47 449,00	0,00	1 638,00	45 811,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	80 260,00	0,00	15 300,00	64 960,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	14 163,00	0,00	2 700,00	11 463,00
	4227	Zakup środków żywności	13 892,00	0,00	5 950,00	7 942,00
	4229	Zakup środków żywności	2 452,00	0,00	1 050,00	1 402,00
	4267	Zakup energii	45 231,00	4 250,00	0,00	49 481,00
	4269	Zakup energii	7 982,00	750,00	0,00	8 732,00

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2020 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
	4307	Zakup usług pozostałych	1 973 391,00	0,00	646 302,00	1 327 089,00
	4309	Zakup usług pozostałych	348 247,00	0,00	114 055,00	234 192,00
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 300,00	0,00	15 300,00	0,00
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00
	4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	646 683,00	0,00	604 183,00	42 500,00
	4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	114 121,00	0,00	106 621,00	7 500,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	0,00	11 475,00	5 525,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	2 025,00	975,00
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	17 850,00	0,00	8 500,00	9 350,00
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	3 150,00	0,00	1 500,00	1 650,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 842,00	0,00	17 892,00	5 950,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 208,00	0,00	3 158,00	1 050,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 904 567,00	0,00	850 000,00	1 054 567,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	336 100,00	0,00	150 000,00	186 100,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 925 000,00	0,00	1 528,00	8 923 472,00
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	24 655 461,00	0,00	1 521 420,00	23 134 041,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	37 851 111,00	0,00	7 381 861,00	30 469 250,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	118 263 222,00	1 746 925,00	9 199 908,00	110 810 239,00
75018		Urzędy marszałkowskie	84 232 182,00	1 442 675,00	80 000,00	85 594 857,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 565 000,00	450 000,00	0,00	2 015 000,00
	4260	Zakup energii	820 000,00	50 000,00	0,00	870 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	30 000,00	0,00	230 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 574 378,00	250 000,00	0,00	2 824 378,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	140 000,00	0,00	30 000,00	110 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	110 000,00	0,00	50 000,00	60 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 433 716,00	318 000,00	0,00	1 751 716,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	10 000,00	0,00	40 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	334 675,00	0,00	734 675,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	28 070 220,00	0,00	8 894 308,00	19 175 912,00
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	4 728 306,00	0,00	3 846 589,00	881 717,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	96 500,00	0,00	1 344,00	95 156,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	580 518,00	0,00	76 717,00	503 801,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 464,00	0,00	13 559,00	88 905,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 670,00	0,00	9 710,00	38 960,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 590,00	0,00	1 714,00	6 876,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 199,00	0,00	14 467,00	85 732,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 624,00	0,00	2 495,00	15 129,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 314,00	0,00	2 118,00	12 196,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 527,00	0,00	374,00	2 153,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 075,00	0,00	850,00	7 225,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 425,00	0,00	150,00	1 275,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	30 372,00	0,00	8 856,00	21 516,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 010,00	0,00	1 562,00	2 448,00
	4227	Zakup środków żywności	4 675,00	0,00	3 404,00	1 271,00
	4229	Zakup środków żywności	722,00	0,00	497,00	225,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 750 352,00	0,00	2 300 000,00	7 450 352,00
	4307	Zakup usług pozostałych	9 361 462,00	0,00	1 740 907,00	7 620 555,00
	4309	Zakup usług pozostałych	2 439 953,00	0,00	746 032,00	1 693 921,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	0,00	850,00	2 550,00

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2020 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
	4419	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	150,00	450,00
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	91 724,00	0,00	75 958,00	15 766,00
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	45 834,00	0,00	39 362,00	6 472,00
	4437	Różne opłaty i składki	1 923,00	0,00	546,00	1 377,00
	4439	Różne opłaty i składki	340,00	0,00	97,00	243,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 375,00	0,00	5 100,00	1 275,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 125,00	0,00	900,00	225,00
75095		Pozostała działalność	3 864 820,00	304 250,00	225 600,00	3 943 470,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	759 518,00	205 890,00	0,00	965 408,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 587,00	35 683,00	0,00	180 270,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 935,00	44 252,00	0,00	183 187,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 228,00	7 696,00	0,00	35 924,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 802,00	6 307,00	0,00	26 109,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 789,00	1 097,00	0,00	4 886,00
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	55 080,00	0,00	55 080,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	16 920,00	0,00	16 920,00	0,00
	4308	Zakup usług pozostałych	213 435,00	0,00	111 001,00	102 434,00
	4309	Zakup usług pozostałych	60 100,00	0,00	34 099,00	26 001,00
	4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	42 500,00	2 826,00	0,00	45 326,00
	4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 500,00	499,00	0,00	7 999,00
	4418	Podróże służbowe krajowe	14 450,00	0,00	6 503,00	7 947,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	4 831,00	0,00	1 997,00	2 834,00
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	41 626 198,00	0,00	19 729 964,00	21 896 234,00
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	33 509 525,00	0,00	19 729 964,00	13 779 561,00
	8020	Wyплаты z tytułu zagranicznych poręczeń i gwarancji	33 389 525,00	0,00	19 729 964,00	13 659 561,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	85 771 002,94	598 418,00	11 570 207,00	74 799 213,94
80105		Przedszkola specjalne	1 115 283,00	0,00	787 480,00	327 803,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	477 075,00	0,00	477 075,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 190,00	0,00	84 190,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 547,00	0,00	78 547,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 861,00	0,00	13 861,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 182,00	0,00	11 182,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 973,00	0,00	1 973,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	31 372,00	0,00	31 372,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 536,00	0,00	5 536,00	0,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 080,00	0,00	4 080,00	0,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	720,00	0,00	720,00	0,00
	4267	Zakup energii	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00
	4269	Zakup energii	600,00	0,00	600,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	55 202,00	0,00	55 202,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	9 742,00	0,00	9 742,00	0,00
	4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00
	4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00
80116		Szkoły policealne	9 311 124,00	0,00	3 578 132,00	5 732 992,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 881,00	0,00	49 881,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 802,00	0,00	8 802,00	0,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 602,00	0,00	2 602,00	0,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	460,00	0,00	460,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 022,00	0,00	9 022,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 592,00	0,00	1 592,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 286,00	0,00	1 286,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	227,00	0,00	227,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 210 852,00	0,00	1 210 852,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 949 397,00	0,00	1 949 397,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	344 011,00	0,00	344 011,00	0,00
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	9 238 205,00	0,00	6 283 722,00	2 954 483,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 388,00	0,00	24 388,00	55 000,00

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2020 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	
1	2	3	4	5	6	7	
80195	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 010,00	0,00	4 304,00	9 706,00	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 647,00	0,00	4 192,00	9 455,00	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 409,00	0,00	740,00	1 669,00	
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 945,00	0,00	597,00	1 348,00	
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	343,00	0,00	105,00	238,00	
	4307	Zakup usług pozostałych	15 665,00	0,00	14 077,00	1 588,00	
	4309	Zakup usług pozostałych	2 764,00	0,00	2 483,00	281,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 524 095,00	0,00	1 192 417,00	331 678,00	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 284 356,00	0,00	4 284 356,00	0,00	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	756 063,00	0,00	756 063,00	0,00	
			Pozostała działalność	9 850 893,00	598 418,00	920 873,00	9 528 438,00
	2001	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		0,00	332 286,00	0,00	332 286,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		1 490 287,00	0,00	291 001,00	1 199 286,00
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		1 927 366,00	0,00	28 287,00	1 899 079,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	437 135,00	0,00	164 988,00	272 147,00	
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 394,00	1 215,00	0,00	4 609,00	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 390,00	0,00	28 491,00	54 899,00	
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82,00	109,00	0,00	191,00	
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 386,00	0,00	4 061,00	7 325,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 600,00	80 000,00	0,00	88 600,00	
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	19 437,00	7 004,00	0,00	26 441,00	
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	148,00	0,00	148,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	162 210,00	175 000,00	0,00	337 210,00	
4301	Zakup usług pozostałych	0,00	2 656,00	0,00	2 656,00		
4307	Zakup usług pozostałych	2 018 606,00	0,00	372 089,00	1 646 517,00		
4309	Zakup usług pozostałych	300 567,00	0,00	31 956,00	268 611,00		
851		OCHRONA ZDROWIA	105 119 647,00	110 508 323,00	3 150 213,00	212 477 757,00	
85111		Szpital ogólny	20 604 647,00	0,00	2 370 000,00	18 234 647,00	
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 014 500,00	0,00	2 014 500,00	0,00	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	355 500,00	0,00	355 500,00	0,00	
85149		Programy polityki zdrowotnej	2 030 000,00	0,00	270 000,00	1 760 000,00	
	2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	875 000,00	0,00	200 000,00	675 000,00	
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 627,00	0,00	42 627,00	0,00	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 523,00	0,00	7 523,00	0,00	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 328,00	0,00	7 328,00	0,00	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 293,00	0,00	1 293,00	0,00	
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 045,00	0,00	1 045,00	0,00	
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	184,00	0,00	184,00	0,00	
	4307	Zakup usług pozostałych	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	
	4309	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	
85195		Pozostała działalność	74 972 305,00	110 508 323,00	510 213,00	184 970 415,00	
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	23 228 913,00	7 754 101,00	0,00	30 983 014,00	
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	3 836 814,00	872 649,00	0,00	4 709 463,00	
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 703,00	139 167,00	0,00	402 870,00	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 617,00	15 463,00	0,00	54 080,00	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 331,00	23 923,00	0,00	69 254,00	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 638,00	2 658,00	0,00	9 296,00	

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2020 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 463,00	3 410,00	0,00	9 873,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	947,00	379,00	0,00	1 326,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	63 000,00	0,00	80 000,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	7 000,00	0,00	10 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 945 053,00	472 551,00	0,00	10 417 604,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 170 006,00	51 248,00	0,00	1 221 254,00
	4307	Zakup usług pozostałych	12 716 481,00	0,00	450 350,00	12 266 131,00
	4309	Zakup usług pozostałych	1 743 339,00	0,00	59 863,00	1 683 476,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	15 962 500,00	28 730 000,00	0,00	44 692 500,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	492 105,00	1 262 700,00	0,00	1 754 805,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 895,00	140 300,00	0,00	198 195,00
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	63 872 797,00	0,00	63 872 797,00
	6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	34 869,00	7 096 977,00	0,00	7 131 846,00
852		POMOC SPOLECZNA	49 046 261,00	2 601 546,00	1 087 435,00	50 560 372,00
85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	3 280 827,00	0,00	787 631,00	2 493 196,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 654 808,00	0,00	110 840,00	1 543 968,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	132 584,00	0,00	8 660,00	123 924,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	295 465,00	0,00	21 500,00	273 965,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 333,00	0,00	9 000,00	33 333,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 136,00	0,00	37 636,00	12 500,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	509 996,00	0,00	509 996,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 999,00	0,00	89 999,00	0,00
85295		Pozostała działalność	43 650 434,00	2 601 546,00	299 804,00	45 952 176,00
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	2 748 131,00	1 157 623,00	0,00	3 905 754,00
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	3 172 844,00	41 958,00	0,00	3 214 802,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	21 508 673,00	179 451,00	0,00	21 688 124,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 533 893,00	162 760,00	0,00	1 696 653,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 149,00	0,00	23 014,00	183 135,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	281 196,00	30 067,00	0,00	311 263,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 569,00	0,00	3 979,00	33 590,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 273,00	5 250,00	0,00	44 523,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 205,00	0,00	397,00	4 808,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 265 640,00	0,00	187 594,00	1 078 046,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	155 669,00	0,00	22 106,00	133 563,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 479 563,00	25 189,00	0,00	2 504 752,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	454 688,00	965,00	0,00	455 653,00
	4227	Zakup środków żywności	13 448,00	5 000,00	0,00	18 448,00
	4267	Zakup energii	28 278,00	2 000,00	0,00	30 278,00
	4287	Zakup usług zdrowotnych	737,00	6 500,00	0,00	7 237,00
	4307	Zakup usług pozostałych	2 760 342,00	978 758,00	0,00	3 739 100,00
	4309	Zakup usług pozostałych	346 519,00	0,00	39 544,00	306 975,00
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 318,00	600,00	0,00	6 918,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	57 022,00	0,00	4 222,00	52 800,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	7 377,00	0,00	948,00	6 429,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 535,00	5 425,00	0,00	33 960,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 202,00	0,00	16 105,00	12 097,00

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2020 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00	0,00	1 895,00	1 905,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	81 797 345,00	70 000,00	363 730,00	81 503 615,00
85325		Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	1 935 400,00	70 000,00	0,00	2 005 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	70 000,00	0,00	145 000,00
85332		Wojewódzkie urzędy pracy	17 667 657,00	0,00	55 745,00	17 611 912,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	539 606,00	0,00	908,00	538 698,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 451,00	0,00	170,00	99 281,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84 556,00	0,00	130,00	84 426,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 600,00	0,00	24,00	15 576,00
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	25 946,00	0,00	24 246,00	1 700,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 822,00	0,00	4 522,00	300,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	157 711,00	0,00	4 429,00	153 282,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	65 494,00	0,00	843,00	64 651,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	30 628,00	0,00	677,00	29 951,00
	4307	Zakup usług pozostałych	114 543,00	0,00	17 711,00	96 832,00
	4309	Zakup usług pozostałych	59 922,00	0,00	2 085,00	57 837,00
85395		Pozostała działalność	61 377 406,00	0,00	307 985,00	61 069 421,00
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	5 438 186,00	0,00	287 485,00	5 150 701,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	2 000,00	1 500,00
	4220	Zakup środków żywności	3 500,00	0,00	2 500,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	0,00	16 000,00	139 000,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	62 086 194,00	77 289,00	4 234 487,00	57 928 996,00
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	49 116 257,00	0,00	4 234 487,00	44 881 770,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	381 553,00	0,00	59 162,00	322 391,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 420,00	0,00	15 543,00	97 877,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 432,00	0,00	128,00	23 304,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 379,00	0,00	23,00	7 356,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 455,00	0,00	10 367,00	59 088,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 669,00	0,00	2 779,00	17 890,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 772,00	0,00	1 334,00	8 438,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 870,00	0,00	310,00	2 560,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	31 852,00	0,00	18 064,00	13 788,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	14 090,00	0,00	7 427,00	6 663,00
	4267	Zakup energii	21 499,00	0,00	3 079,00	18 420,00
	4269	Zakup energii	4 316,00	0,00	411,00	3 905,00
	4307	Zakup usług pozostałych	170 800,00	0,00	105 148,00	65 652,00
	4309	Zakup usług pozostałych	43 194,00	0,00	18 630,00	24 564,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 612 234,00	0,00	458 065,00	11 154 169,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 341 309,00	0,00	2 416 253,00	10 925 056,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 272 205,00	0,00	1 117 764,00	3 154 441,00
85410		Internaty i bursy szkolne	1 551 067,00	77 289,00	0,00	1 628 356,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	54 657,00	0,00	54 657,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 632,00	0,00	22 632,00
855		RODZINA	7 848 434,00	0,00	116 945,00	7 731 489,00
85595		Pozostała działalność	4 931 154,00	0,00	116 945,00	4 814 209,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 050 000,00	0,00	99 945,00	950 055,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	0,00	2 000,00	1 400,00
	4220	Zakup środków żywności	2 600,00	0,00	1 111,00	1 489,00
	4300	Zakup usług pozostałych	164 000,00	0,00	13 889,00	150 111,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	25 281 898,00	156 149,00	12 982 443,00	12 455 604,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	63 618,00	124 528,00	0,00	188 146,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	124 528,00	0,00	124 528,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	13 324 414,00	0,00	12 824 114,00	500 300,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	690 000,00	0,00	450 000,00	240 000,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 734,00	0,00	40 634,00	12 100,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 000,00	0,00	98 300,00	41 700,00

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2020 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
90095	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 600,00	0,00	21 400,00	6 200,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	200 598,00	0,00	200 598,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	2 135 289,00	0,00	2 135 289,00	0,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
	6617	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 857 893,00	0,00	9 857 893,00	0,00
		Pozostała działalność	10 625 590,00	31 621,00	158 329,00	10 498 882,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 172,00	0,00	110,00	100 062,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 702,00	0,00	18,00	273 684,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 543,00	0,00	7 421,00	97 122,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 363,00	0,00	432,00	17 931,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 241,00	0,00	76,00	58 165,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 617,00	0,00	638,00	1 979,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 447,00	0,00	112,00	7 335,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	0,00	19 200,00	45 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 150,00	0,00	5 000,00	20 150,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	4 250,00	0,00	2 730,00	1 520,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 525,00	0,00	481,00	6 044,00
	4228	Zakup środków żywności	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00
	4229	Zakup środków żywności	300,00	0,00	300,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	264 000,00	31 621,00	0,00	295 621,00
	4308	Zakup usług pozostałych	92 308,00	0,00	18 354,00	73 954,00
	4309	Zakup usług pozostałych	326 372,00	0,00	3 237,00	323 135,00
	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 250,00	0,00	3 842,00	408,00
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	750,00	0,00	678,00	72,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	93 000,00	0,00	93 000,00	0,00
4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	0,00	850,00	850,00	
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 880,00	0,00	150,00	8 730,00	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	149 353 193,00	5 950 411,00	1 739 532,00	153 564 072,00
92106		Teatry	41 868 585,00	0,00	500 000,00	41 368 585,00
6220		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	11 767 678,00	0,00	500 000,00	11 267 678,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 361 804,00	17 000,00	0,00	7 378 804,00
6220		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	237 760,00	17 000,00	0,00	254 760,00
92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	2 499 300,00	0,00	45 000,00	2 454 300,00
6220		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00
92116		Biblioteki	22 217 481,00	0,00	17 900,00	22 199 581,00
2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	411 281,00	0,00	17 900,00	393 381,00
92118		Muzea	16 968 583,00	161 662,00	280 040,00	16 850 205,00
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	15 512 777,00	94 132,00	0,00	15 606 909,00
2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	115 158,00	67 530,00	0,00	182 688,00
6220		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 266 648,00	0,00	280 040,00	986 608,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 534 428,00	5 767 164,00	167 413,00	12 134 179,00
2720		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	900 000,00	0,00	125 313,00	774 687,00
2727		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 843 620,00	4 627 423,00	0,00	8 471 043,00

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2020 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	
1	2	3	4	5	6	7	
92195	2729	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	702 350,00	862 740,00	0,00	1 565 090,00	
	2730	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	225 000,00	0,00	29 000,00	196 000,00	
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	355 239,00	126 496,00	0,00	481 735,00	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 412,00	42 165,00	0,00	160 577,00	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 065,00	21 745,00	0,00	82 810,00	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 354,00	7 248,00	0,00	27 602,00	
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 704,00	3 099,00	0,00	11 803,00	
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 900,00	1 033,00	0,00	3 933,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	0,00	9 600,00	9 400,00	
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	1 500,00	2 500,00	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	37 500,00	3 750,00	0,00	41 250,00	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	1 250,00	0,00	13 750,00	
	4267	Zakup energii	11 292,00	3 750,00	0,00	15 042,00	
	4269	Zakup energii	3 763,00	1 250,00	0,00	5 013,00	
	4307	Zakup usług pozostałych	117 547,00	48 911,00	0,00	166 458,00	
	4309	Zakup usług pozostałych	39 181,00	16 304,00	0,00	55 485,00	
			Pozostała działalność	39 682 942,00	4 585,00	729 179,00	38 958 348,00
	2007		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	4 782 220,00	0,00	279 426,00	4 502 794,00
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	210 000,00	0,00	50 000,00	160 000,00
	3038		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 250,00	0,00	4 250,00	0,00
	3039		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	750,00	0,00	750,00	0,00
	4018		Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 717,00	0,00	6 193,00	56 524,00
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 099,00	0,00	1 093,00	20 006,00
	4118		Składki na ubezpieczenia społeczne	11 920,00	0,00	1 073,00	10 847,00
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 492,00	0,00	189,00	4 303,00
	4128		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 699,00	0,00	674,00	1 025,00
	4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	684,00	0,00	119,00	565,00
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	42 500,00	0,00	8 500,00	34 000,00
	4218		Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	0,00	1 096,00	2 304,00
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	8 100,00	0,00	1 693,00	6 407,00
	4307		Zakup usług pozostałych	270 262,00	4 585,00	0,00	274 847,00
	4308		Zakup usług pozostałych	68 034,00	0,00	37 616,00	30 418,00
4309		Zakup usług pozostałych	59 700,00	0,00	5 829,00	53 871,00	
4388		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 093,00	0,00	2 955,00	2 138,00	
4389		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	899,00	0,00	521,00	378,00	
4418		Podróże służbowe krajowe	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	
4419		Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00	0,00	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 146 097,00	0,00	325 202,00	10 820 895,00	
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	13 552 222,00	39 998,00	0,00	13 592 220,00	
92502		Parki krajobrazowe	13 552 222,00	39 998,00	0,00	13 592 220,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	361 215,00	10 000,00	0,00	371 215,00	
	4260	Zakup energii	120 000,00	7 000,00	0,00	127 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	66 003,00	1 155,00	0,00	67 158,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	335 113,00	21 843,00	0,00	356 956,00	
926		KULTURA FIZYCZNA	7 477 000,00	55 000,00	55 000,00	7 477 000,00	
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 477 000,00	55 000,00	55 000,00	7 477 000,00	
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 556 000,00	0,00	55 000,00	3 501 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	55 000,00	0,00	255 000,00	

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

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
1		Dochody	1 232 293 063,59	3 055 159,00	1 235 348 222,59
1.1		<i>dochody bieżące</i>	<i>951 695 578,59</i>	<i>26 541 516,00</i>	<i>978 237 094,59</i>
1.2		<i>dochody majątkowe</i>	<i>280 597 485,00</i>	<i>-23 486 357,00</i>	<i>257 111 128,00</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>18 100 000,00</i>	<i>53 580 952,00</i>
2.1.2		<i>Kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego</i>	<i>99 500 000,00</i>	<i>-18 100 000,00</i>	<i>81 400 000,00</i>
3		OGÓLEM (w.1 + w.2)	1 367 274 015,59	3 055 159,00	1 370 329 174,59
4		Wydatki	1 331 793 063,59	-15 044 841,00	1 316 748 222,59
4.1		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>868 327 543,59</i>	<i>-23 454 883,00</i>	<i>844 872 660,59</i>
4.1.1		<i>wydatki bieżące (bez obsługi długu, gwarancji i poręczeń)</i>	<i>826 701 345,59</i>	<i>-3 724 919,00</i>	<i>822 976 426,59</i>
4.1.2		<i>wydatki na obsługę długu, gwarancje i poręczenia</i>	<i>41 626 198,00</i>	<i>-19 729 964,00</i>	<i>21 896 234,00</i>
4.2		<i>wydatki majątkowe</i>	<i>463 465 520,00</i>	<i>8 410 042,00</i>	<i>471 875 562,00</i>
5		Rozchody	35 480 952,00	18 100 000,00	53 580 952,00
5.1	992	Spłata otrzymanych kredytów	35 480 952,00	18 100 000,00	53 580 952,00
6		OGÓLEM (w.4 + w.5)	1 367 274 015,59	3 055 159,00	1 370 329 174,59
7		WYNIK FINANSOWY (w.3 - w. 6)	0,00	0,00	0,00
8		Deficyt (-) Nadwyżka (+) (w.1 - w. 4)	-99 500 000,00	18 100 000,00	-81 400 000,00
9		Pokrycie deficytu budżetowego	99 500 000,00	-18 100 000,00	81 400 000,00
9.1		Kredyty bankowe	99 500 000,00	-18 100 000,00	81 400 000,00
Informacje dodatkowe					
		dochody bieżące (poz. 1.1)	951 695 578,59	26 541 516,00	978 237 094,59
		wydatki bieżące (poz. 4.1)	868 327 543,59	-23 454 883,00	844 872 660,59
		Nadwyżka bieżąca (poz. 1.1 - poz. 4.1)	83 368 035,00	49 996 399,00	133 364 434,00
		Dochody ogółem	1 232 293 063,59	3 055 159,00	1 235 348 222,59
		- wydatki bieżące (bez obsługi długu)	826 701 345,59	-3 724 919,00	822 976 426,59
		+ nadwyżka z lat ubiegłych+wolne środki	0,00	0,00	0,00
		Środki do dyspozycji na obsługę długu, gwarancje i poręczenia oraz wydatki majątkowe	405 591 718,00	6 780 078,00	412 371 796,00
		- spłata i obsługa długu (raty + odsetki) oraz gwarancje i poręczenia	77 107 150,00	-1 629 964,00	75 477 186,00
		Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe	328 484 568,00	8 410 042,00	336 894 610,00
		- wydatki majątkowe	463 465 520,00	8 410 042,00	471 875 562,00
		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

Lp.	Działanie	Kategoria interwencji	Nazwa Projektu/Działania	Realizator/instytucja wdrażająca	Klasyfikacja budżetowa Dział Rodzaj	Okres realizacji	Wydatki całkowite na lata 2014-2023 w tym:		Przewidywane wykonanie do końca 2019 r.		Wydatki 2020											
							UE	UE	UE	UE	Wydatki ogółem	Unia Europejska			Ogółem	Wkład krajowy						
							BP	BP	Ogółem	Bieżące		Inwestycyjne	Budżet państwa			Budżet Województwa			Inne			
							Inne	Inne					Ogółem	Bieżące		Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne
8	8a	9=10+13	10=11+12	11	12	13=14+17+20	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20=21+22	21	22							
Wydatki realizowane i nadzorowane przez wojewódzkie jednostki organizacyjne																						
1	1.5.2	066	Invest in BIT CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego	Urząd Marszałkowski w Toruniu	750 75075	2016 - 2023	23 433 538	9 217 954	4 120 160	3 582 405	3 582 405	0	537 755	0	0	0	275 404	275 404	0	262 351	262 351	0
							19 913 614	7 843 526	-772 290	-711 571	-711 571	0	-60 719	0	0	0	-25 719	-25 719	0	-35 000	-35 000	0
							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							1 953 551	976 430	3 347 870	2 870 834	2 870 834	0	477 036	0	0	0	249 685	249 685	0	227 351	227 351	0
							1 566 373	397 998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	1.5.2	066	Expressway - promocja terenów inwestycyjnych	Urząd Marszałkowski w Toruniu	750 75075	2016 - 2023	8 544 937	1 677 214	2 635 231	2 043 397	2 043 397	0	591 834	0	0	0	91 834	91 834	0	500 000	500 000	0
							7 231 583	1 394 107	-908 276	-566 287	-566 287	0	-341 989	0	0	0	-58 989	-58 989	0	-283 000	-283 000	0
							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							363 602	147 660	1 726 955	1 477 110	1 477 110	0	249 845	0	0	0	32 845	32 845	0	217 000	217 000	0
							949 752	135 447	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							9 743 979	1 899 683	7 131 019	6 207 691	6 207 691	0	923 328	0	0	0	923 328	923 328	0	0	0	0
							8 267 301	1 380 250	-4 913 742	-4 509 558	-4 509 558	0	-404 184	0	0	0	-404 184	-404 184	0	0	0	0
							0	0	2 217 277	1 698 133	1 698 133	0	519 144	0	0	0	519 144	519 144	0	0	0	0
							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	2.1	078, 081, 101	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	Urząd Marszałkowski w Toruniu	720 72095	2016 - 2023	113 069 501	19 599 689	48 854 308	47 835 657	1 442 168	46 393 489	1 018 651	0	0	0	960 651	196 502	764 149	58 000	58 000	0
							109 055 000	18 217 323	-7 409 809	-7 409 059	-4 250	-7 404 809	-750	0	0	0	-750	-750	0	0	0	0
							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							3 730 066	1 342 827	41 444 499	40 426 598	1 437 918	38 988 680	1 017 901	0	0	0	959 901	195 752	764 149	58 000	58 000	0
							284 435	39 539	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							75 482 617	27 464 242	13 836 993	13 261 444	2 411 444	10 850 000	575 549	0	0	0	575 549	425 549	150 000	0	0	0
							72 842 122	27 066 574	-499 292	-124 398	-1 274 398	1 150 000	-374 894	0	0	0	-374 894	-224 894	-150 000	0	0	0
							0	0	13 337 701	13 137 046	1 137 046	12 000 000	200 655	0	0	0	200 655	200 655	0	0	0	0
							2 640 495	397 668	8 763 918	8 724 330	224 330	8 500 000	39 588	0	0	0	39 588	39 588	0	0	0	0
							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							21 697 885	0	-3 500 000	-3 500 000	0	-3 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							21 496 495	0	5 263 918	5 224 330	224 330	5 000 000	39 588	0	0	0	39 588	39 588	0	0	0	0
							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	2.2	079, 101	Kultura w zasięgu 2.0	Urząd Marszałkowski w Toruniu	720 72095	2016 - 2023	22 825 770	4 940 584	8 663 513	8 344 697	752 047	7 592 650	318 816	0	0	0	293 578	132 716	160 862	25 238	0	25 238
							21 574 001	4 774 337	-100 828	-85 702	-85 702	0	-15 126	0	0	0	-15 126	-15 126	0	0	0	0
							0	0	8 562 685	8 258 995	666 345	7 592 650	303 690	0	0	0	278 452	117 590	160 862	25 238	0	25 238
							1 178 524	155 740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							73 245	10 507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							669 248	31 617	637 631	509 996	0	509 996	127 635	0	0	0	127 635	0	127 635	0	0	0
							534 806	24 810	-637 631	-509 996	0	-509 996	-127 635	0	0	0	-127 635	0	-127 635	0	0	0
							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							134 442	6 807	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	3.4	090	Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 265 Brześć Kujawski-Gostynin od km 0+003 do km 19+117 w zakresie dotyczącym budowy ciągów pieszo-rowerowych	ZDW w Bydgoszczy	600 60013	2017 - 2021	3 687 356	95 971	3 591 385	2 290 364	0	2 290 364	1 301 021	0	0	0	762 313	0	762 313	538 708	0	538 708
							2 371 939	81 575	-2 516 651	-1 605 222	0	-1 605 222	-911 429	0	0	0	-628 155	0	-628 155	-283 274	0	-283 274
							0	0	1 074 734	685 142	0	685 142	389 592	0	0	0	134 158	0	134 158	255 434	0	255 434
							762 313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							553 104	14 396	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							1 467 400	0	1 033 463	657 755	0	657 755	375 708	0	0	0	375 708	0	375 708	0	0	0
							933 937	0	-1 033 463	-657 755	0	-657 755	-375 708	0	0	0	-375 708	0	-375 708	0	0	0
							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							533 463	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Działanie	Kategoria interwencji	Nazwa Projektu/Działania	Realizator/instytucja wdrażająca	Klasyfikacja budżetowa Dział Rodzaj	Okres realizacji	Wydatki całkowite na lata 2014-2023 w tym:		Wydatki 2020													
							Przewidywane wykonanie do końca 2019 r.		Wydatki ogółem	Unia Europejska			Ogółem	Wkład krajowy								
							UE	UE		Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne		Budżet państwa			Budżet Województwa			Inne		
							BP	BP						Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne
Srodków własnych	Srodków własnych	8	9=10+13	10=11+12	11	12	13=14+17+20	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20=21+22	21	22						
11	3.4	090	Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych, znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 2 - Złotoria - Nowa Wies - Lubicz Górny w ciągu drogi wojewódzkiej nr 657	ZDW w Bydgoszczy	600 60013	2016 - 2022	10 061 978	187 546	3 291 477	2 269 040	21 411	2 247 629	1 022 437	0	0	0	386 696	8 327	378 369	635 741	0	635 741
							6 840 891	33 772	-2 089 145	-1 476 811	-12 771	-1 464 040	-612 334	0	0	0	-317 699	-4 967	-312 732	-294 635	0	-294 635
							0	0	1 202 332	792 229	8 640	783 589	410 103	0	0	0	68 997	3 360	65 637	341 106	0	341 106
							1 261 833	153 774	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	3.4	090	Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych, znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 3 - Toruń - Mała Nieszawka - Wielka Nieszawka - Cierpiec w ciągu drogi wojewódzkiej nr 273	ZDW w Bydgoszczy	600 60013	2016 - 2022	9 416 096	111 952	3 208 618	2 276 464	20 813	2 255 651	932 154	0	0	0	305 293	8 094	297 199	626 861	0	626 861
							6 607 490	0	-1 457 347	-1 129 391	-12 173	-1 117 218	-327 956	0	0	0	-131 338	-4 734	-126 604	-196 618	0	-196 618
							0	0	1 751 271	1 147 073	8 640	1 138 433	604 198	0	0	0	173 955	3 360	170 595	430 243	0	430 243
							1 123 443	111 952	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	3.5.2	090	Zmiana nazwy zadania z: "Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów na terenie powiatu bydgoskiego (lider: gmina Koronowo, gmina Solec Kujawski, powiat bydgoski)" na "Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów na terenie powiatu bydgoskiego (lider: gmina Solec Kujawski, powiat bydgoski)"	Urząd Marszałkowski w Toruniu	600 60013	2017 - 2022	1 432 278	0	1 126 265	0	0	0	1 126 265	0	0	0	1 126 265	0	1 126 265	0	0	0
							0	0	-367 486	0	0	0	-367 486	0	0	-367 486	0	0	0	0	0	
							1 432 278	0	758 779	0	0	0	758 779	0	0	0	758 779	0	758 779	0	0	0
							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	3.5.2	090	Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych, znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 1 - Nawra - Kończewice - Cheltna - Zalesie - Kielbasin - Mlewo - Mlewiec - Stebniki - Sierakowo w ciągu dróg wojewódzkich nr. 551, 649, 554	ZDW w Bydgoszczy	600 60013	2016 - 2022	14 700 399	263 973	4 812 142	2 676 697	71 888	2 604 809	2 135 445	0	0	0	809 635	49 997	759 638	1 325 810	0	1 325 810
							8 093 119	63 029	-3 806 192	-2 099 512	-60 092	-2 039 420	-1 706 680	0	0	0	-759 022	-41 793	-717 229	-947 658	0	-947 658
							0	0	1 005 950	577 185	11 796	565 389	428 765	0	0	0	50 613	8 204	42 409	378 152	0	378 152
							2 577 666	200 944	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	4.2	017, 018	Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych w województwie kujawsko-pomorskim	Urząd Marszałkowski w Toruniu	900 90026	2018 - 2023	9 745 374	170 966	13 124 114	13 124 114	3 266 221	9 857 893	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							9 745 374	170 966	-12 824 114	-12 824 114	-2 966 221	-9 857 893	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							0	0	300 000	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	4.4	094, 095	Kujawsko-Pomorskie - rozwój poprzez kulturę 2020	Urząd Marszałkowski w Toruniu	921 92195	2020 - 2021	4 255 916	0	4 281 007	4 262 180	4 262 180	0	18 827	0	0	0	18 827	18 827	0	0	0	
							4 198 940	0	-284 033	-283 341	-283 341	0	-692	0	0	0	-692	-692	0	0	0	
							0	0	3 996 974	3 978 839	3 978 839	0	18 135	0	0	0	18 135	18 135	0	0	0	
							56 976	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	4.4	094	Wsparcie opieki nad zabytkami Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2020 roku	Urząd Marszałkowski w Toruniu	921 92120	2020	5 767 164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							4 835 174	0	5 767 164	4 835 174	4 835 174	0	931 990	812 009	812 009	0	119 981	119 981	0	0		
							812 009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							119 981	0	5 767 164	4 835 174	4 835 174	0	931 990	812 009	812 009	0	119 981	119 981	0	0		
18	5.1	034	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	ZDW w Bydgoszczy	600 60013	2016 - 2020	48 598 041	19 915 100	18 698 416	16 254 188	54 188	16 200 000	2 444 228	0	0	0	1 213 508	9 562	1 203 946	1 230 720	0	1 230 720
							40 929 158	15 735 019	0	9 984 525	8 939 951	0	8 939 951	1 044 574	0	0	0	1 044 574	0	1 044 574	0	0
							6 438 163	4 180 081	28 682 941	25 194 139	54 188	25 139 951	3 488 802	0	0	0	2 258 082	9 562	2 248 520	1 230 720	0	1 230 720
							1 230 720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19	5.1	034	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 548 Stolno-Wąbrzeźno od km 0+005 do km 29+619 z wyłączeniem węzła autostradowego w m. Lisewo od km 14+144 do km 15+146	ZDW w Bydgoszczy	600 60013	2016 - 2022	177 332 795	26 994 249	29 550 609	19 340 751	0	19 340 751	10 209 858	0	0	0	5 838 402	0	5 838 402	4 371 456	0	4 371 456
							139 899 604	20 140 499	-23 673 148	-14 952 345	47 987	-15 000 332	-8 720 803	0	0	0	-4 349 347	8 468	-4 357 815	-4 371 456	0	-4 371 456
							33 061 735	6 853 750	5 877 461	4 388 406	47 987	4 340 419	1 489 055	0	0	0	1 489 055	8 468	1 480 587	0	0	
							4 371 456	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	5.1	034	Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 na odcinku Lipno - Kamień Kotowy - granica województwa	ZDW w Bydgoszczy	600 60013	2016 - 2022	99 783 581	22 488 412	35 305 012	29 530 400	16 774	29 513 626	5 774 612	0	0	0	4 582 958	2 958	4 580 000	1 191 654	0	1 191 654
							80 288 675	15 123 751	-19 886 811	-16 424 929	36 831	-16 461 760	-3 461 882	0	0	0	-2 270 228	6 501	-2 276 729	-1 191 654	0	-1 191 654
							17 713 662	6 775 071	15 418 201	13 105 471	53 605	13 051 866	2 312 730	0	0	0	2 312 730	9 459	2 303 271	0	0	
							1 781 244	589 590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	5.1	034	Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 265 Brześć Kujawski-Gostynin od km 0+003 do km 19+117	ZDW w Bydgoszczy	600 60013	2016 - 2021	61 655 450	27 826 980	11 367 831	11 367 831	0	11 367 831	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							39 739 609	17 679 003	-6 347 342	-7 678 393	52 656	-7 731 049	1 331 051	0	0	0	1 331 051	9 292	1 321 759	0	0	
							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							21 915 841	10 147 977	5 020 489	3 689 438	52 656	3 636 782	1 331 051	0	0	0	1 331 051	9 292	1 321 759	0	0	

Lp.	Działanie	Kategoria interwencji	Nazwa Projektu/Działania	Realizator/instytucja wdrażająca	Klasyfikacja budżetowa Dział Rodzaj	Okres realizacji	Wydatki 2020															
							Wydatki całkowite na lata 2014-2023 w tym:		Przewidywane wykonanie do końca 2019 r.		Wydatki ogółem	Unia Europejska			Ogółem	Wkład krajowy						
							UE		UE			Budżet państwa				Budżet Województwa			Inne			
							BP	Srodki własne	BP	Srodki własne		Ogółem	Bieżące	Investycyjne		Ogółem	Bieżące	Investycyjne	Ogółem	Bieżące	Investycyjne	
Inne	Inne	Inne	Inne	10=11+12	11	12	13=14+17+20	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20=21+22	21	22						
22	5.1	034	Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 Pakość - Strzelno od km 0+005 do km 21+910, Etap I - Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 na odc. od km 0+005 do km 2+220, dl. 2,215 km ²	ZDW w Bydgoszczy	600 60013	2016 - 2021	17 405 259	2 505 441	11 199 220	10 004 742	41 772	9 962 970	1 194 478	521 684	0	521 684	672 794	7 371	665 423	0	0	0
							13 053 944	79 812														
							1 740 526	822 425	-3 028 197	-2 353 446	-4 914	-2 348 532	-674 751	-313 793	4 914	-318 707	-360 958	0	-360 958	0	0	0
							2 610 789	1 603 204	8 171 023	7 651 296	36 858	7 614 438	519 727	207 891	4 914	202 977	311 836	7 371	304 465	0	0	0
							0	0														
							65 000 000	125 795	9 027 144	7 673 073	0	7 673 073	1 354 071	0	0	0	1 354 071	0	1 354 071	0	0	0
							55 250 000	0														
							6 500 000	0	-9 027 144	-7 673 073	0	-7 673 073	-1 354 071	0	0	0	-1 354 071	0	-1 354 071	0	0	0
							3 250 000	125 795	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							0	0														
							53 698 714	130 741	2 682 779	2 303 886	0	2 303 886	378 893	0	0	0	378 893	0	378 893	0	0	0
							39 012 394	0														
							4 589 693	0	-2 682 779	-2 303 886	0	-2 303 886	-378 893	0	0	0	-378 893	0	-378 893	0	0	0
							10 096 627	130 741	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							0	0														
							19 703 603	2 355 532	13 781 591	11 075 238	96 550	10 978 688	2 706 353	0	0	0	1 386 755	17 038	1 369 717	1 319 598	0	1 319 598
							15 751 934	1 110 216														
							0	0	-9 779 481	-7 669 930	-56 519	-7 613 411	-2 109 551	0	0	0	-1 086 890	-9 973	-1 076 917	-1 022 661	0	-1 022 661
							2 570 139	1 183 384	4 002 110	3 405 308	40 031	3 365 277	596 802	0	0	0	299 865	7 065	292 800	296 937	0	296 937
							1 381 530	61 932														
							81 268 110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							73 141 299	0														
							8 126 811	0	81 268 110	73 141 299	8 005 802	65 135 497	8 126 811	8 126 811	889 534	7 237 277	0	0	0	0	0	0
							0	0														
							0	0	81 268 110	73 141 299	8 005 802	65 135 497	8 126 811	8 126 811	889 534	7 237 277	0	0	0	0	0	0
							7 809 884	929 439	6 845 022	3 996 287	92 406	3 903 881	2 848 735	0	0	0	2 848 735	16 306	2 832 429	0	0	0
							4 395 978	369 581														
							0	0	-1 113 057	-946 099	-18 695	-927 404	-166 958	0	0	0	-166 958	-3 299	-163 659	0	0	0
							3 413 906	559 858	5 731 965	3 050 188	73 711	2 976 477	2 681 777	0	0	0	2 681 777	13 007	2 668 770	0	0	0
							0	0														
							4 885 843	30 986	1 182 634	1 005 239	66 356	938 883	177 395	118 264	7 807	110 457	59 131	3 903	55 228	0	0	0
							4 152 967	26 338														
							488 586	3 099	-1 054 925	-896 686	-42 803	-853 883	-158 239	-105 493	-5 036	-100 457	-52 746	-2 518	-50 228	0	0	0
							244 290	1 549	127 709	108 553	23 553	85 000	19 156	12 771	2 771	10 000	6 385	1 385	5 000	0	0	0
							0	0														
							26 108 822	2 355 806	14 370 916	4 239 112	354 875	3 884 237	10 131 804	0	0	0	10 131 804	62 625	10 069 179	0	0	0
							7 574 485	446 968														
							0	0	420 490	791 332	-110 982	902 314	-370 842	0	0	0	-370 842	-19 585	-351 257	0	0	0
							18 534 337	1 908 838	14 791 406	5 030 444	243 893	4 786 551	9 760 962	0	0	0	9 760 962	43 040	9 717 922	0	0	0
							0	0														
							11 218 462	3 339 415	7 656 477	4 809 034	194 726	4 614 308	2 847 443	0	0	0	2 847 443	115 297	2 732 146	0	0	0
							7 046 316	2 097 486														
							0	0	-2 486 995	-1 562 082	-24 802	-1 537 280	-924 913	0	0	0	-924 913	-14 685	-910 228	0	0	0
							4 172 146	1 241 929	5 169 482	3 246 952	169 924	3 077 028	1 922 530	0	0	0	1 922 530	100 612	1 821 918	0	0	0
							0	0														
							0	0	3 578 132	2 012 188	62 791	1 949 397	1 565 944	0	0	0	1 565 944	11 081	1 554 863	0	0	0
							0	0	-3 578 132	-2 012 188	-62 791	-1 949 397	-1 565 944	0	0	0	-1 565 944	-11 081	-1 554 863	0	0	0
							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							11 149 070	33 702	6 694 685	4 395 001	110 645	4 284 356	2 299 684	0	0	0	2 299 684	19 526	2 280 158	0	0	0
							7 423 868	17 761														
							0	0	-6 283 722	-4 327 610	-43 254	-4 284 356	-1 956 112	0	0	0	-1 956 112	-7 632	-1 948 480	0	0	0
							3 725 202	15 941	410 963	67 391	67 391	0	343 572	0	0	0	343 572	11 894	331 678	0	0	0
							0	0														
							12 276 164	1 329 429	9 410 842	8 420 226	8 420 226	0	990 616	990 616	990 616	0	0	0	0	0	0	0
							10 983 936	1 189 489														
							1 292 228	139 940	-440 000	-393 685	-393 685	0	-46 315	-46 315	-46 315	0	0	0	0	0	0	0
							0	0	8 970 842	8 026 541	8 026 541	0	944 301	944 301	944 301	0	0	0	0	0	0	0
							0	0														

Lp.	Działanie	Kategoria interwencji	Nazwa Projektu/Działania	Realizator/instytucja wdrażająca	Klasyfikacja budżetowa Dział Roodział	Okres realizacji	Wydatki 2020																				
							Wydatki całkowite na lata 2014-2023 w tym:		Przewidywane wykonanie do końca 2019 r.		Wydatki ogółem	Unia Europejska			Ogółem	Wkład krajowy											
							UE		UE			Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne		Budżet państwa			Budżet Województwa			Inne					
							BP	BP	BP	BP						Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne			
Srodki własne	Srodki własne	Srodki własne	Srodki własne	9=10+13	10=11+12	11	12	13=14+17+20	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20=21+22	21	22										
34	8.6.1	107	Zdrowi i aktywni w pracy	Urząd Marszałkowski w Toruniu	851 85195	2018 - 2020	999 054	557 485	441 569	375 334	375 334	0	66 235	44 157	44 157	0	22 078	22 078	0	0	0	0					
							849 196	473 862																			
							99 905	55 748	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
							49 953	27 875																			
							0	0	441 569	375 334	375 334	0	66 235	44 157	44 157	0	22 078	22 078	0	0	0	0					
35	8.6.1	107	Zdrowiej w pracy i po pracy	WUP w Toruniu	853 85332	2020 - 2022	427 204	0	401 391	359 140	333 819	25 321	42 251	42 251	39 272	2 979	0	0	0	0	0	0					
							382 236	0																			
							44 968	0	-24 745	-22 140	-22 140	0	-2 605	-2 605	-2 605	0	0	0	0	0	0	0					
							0	0	376 646	337 000	311 679	25 321	39 646	39 646	36 667	2 979	0	0	0	0	0	0					
							0	0																			
							0	0	70 000	59 500	59 500	0	10 500	7 000	7 000	0	3 500	3 500	0	0	0	0					
							0	0	-70 000	-59 500	-59 500	0	-10 500	-7 000	-7 000	0	-3 500	-3 500	0	0	0	0					
							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
36	8.6.1	107	Profilaktyka WZW B i C dla mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego	Urząd Marszałkowski w Toruniu	851 85149	2020 - 2023	7 315 715	4 259 333	2 560 032	2 290 555	2 290 555	0	269 477	269 477	269 477	0	0	0	0	0	0	0					
							6 545 639	3 810 982																			
							770 076	448 351	475 084	425 075	425 075	0	50 009	50 009	50 009	0	0	0	0	0	0	0					
							0	0	3 035 116	2 715 630	2 715 630	0	319 486	319 486	319 486	0	0	0	0	0	0	0					
							0	0																			
							16 207 111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
							16 207 111	0																			
							0	0	2 663 571	2 663 571	2 663 571	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
							0	0	2 663 571	2 663 571	2 663 571	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
							0	0																			
39	9.3.2	112	Pogodna jesień życia na Kujawach i Pomorzu - projekt pomocy środowiskowej dla seniorów (Lider Kujawsko-Pomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Bydgoszczy)	ROPS w Toruniu	852 85295	2018 - 2021	2 038 243	1 246 690	851 553	784 869	784 869	0	66 684	66 684	66 684	0	0	0	0	0	0	0					
							1 883 340	1 153 773																			
							154 903	92 917	-96 000	-88 483	-88 483	0	-7 517	-7 517	-7 517	0	0	0	0	0	0	0					
							0	0	755 553	696 386	696 386	0	59 167	59 167	59 167	0	0	0	0	0	0	0					
							0	0																			
40	9.4.2	113	Koordinacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim (II)	ROPS w Toruniu	852 85295	2019 - 2023	3 240 000	592 087	780 913	663 776	663 776	0	117 137	0	0	0	117 137	117 137	0	0	0	0					
							2 754 000	503 274																			
							0	0	-300 913	-255 776	-255 776	0	-45 137	0	0	0	-45 137	-45 137	0	0	0	0					
							486 000	88 813	480 000	408 000	408 000	0	72 000	0	0	0	72 000	72 000	0	0	0	0					
							0	0																			
							2 441 365	0	787 480	669 358	669 358	0	118 122	0	0	0	118 122	118 122	0	0	0	0					
							2 075 160	0	-787 480	-669 358	-669 358	0	-118 122	0	0	0	-118 122	-118 122	0	0	0	0					
							366 205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
							0	0																			
42	10.2.2	115	Region Nauk Ścisłych II - edukacja przyszłości	Urząd Marszałkowski w Toruniu	801 80195	2018 - 2022	2 764 483	1 158 748	1 010 000	903 684	903 684	0	106 316	106 316	106 316	0	0	0	0	0	0	0					
							2 473 485	1 036 773																			
							290 998	121 975	-572 325	-512 082	-512 082	0	-60 243	-60 243	-60 243	0	0	0	0	0	0	0					
							0	0	437 675	391 602	391 602	0	46 073	46 073	46 073	0	0	0	0	0	0	0					
							0	0																			
43	10.2.2	115	Niebo nad Astrobazami - rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów	Urząd Marszałkowski w Toruniu	801 80195	2019 - 2023	3 517 126	952 191	1 582 391	1 582 391	1 582 391	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
							3 517 126	952 191																			
							0	0	-348 548	-348 548	-348 548	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
							0	0	1 233 843	1 233 843	1 233 843	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
							0	0																			
44	10.4.1	117	W Kujawsko-Pomorskiem - Mówisz - masz - certyfikowane szkolenia językowe	Urząd Marszałkowski w Toruniu	150 15013	2018 - 2021	26 644 347	6 858 020	8 617 212	8 005 591	8 005 591	0	611 621	474 031	474 031	0	137 590	137 590	0	0	0	0					
							24 793 944	6 304 246																			
							1 458 468	370 609	-8 342 031	-7 878 572	-7 878 572	0	-463 459	-463 459	-463 459	0	0	0	0	0	0	0					
							391 935	183 165	275 181	127 019	127 019	0	148 162	10 572	10 572	0	137 590	137 590	0	0	0	0					
							0	0																			
Wydatki realizowane i nadzorowane przez wojewódzkie jednostki organizacyjne							1 305 541 108	250 216 011	456 604 326	382 265 942	155 610 105	226 655 837	74 338 384	14 952 037	14 259 022	693 015	46 464 261	4 160 864	42 303 397	12 922 086	820 351	12 101 735					
							1 082 880 258	200 086 995																			
							45 895 696	7 165 173	-42 465 130	-25 725 126	-5 012 172	-20 712 954	-16 740 004	7 982 404	1 164 291	6 818 113	-16 096 452	-873 138	-15 223 314	-8 625 956	-318 000	-8 307 956					
							155 913 315	41 564 434	414 139 196	356 540 816	150 597 933	205 942 883	57 598 380	22 934 441	15 423 313	7 511 128	30 367 809	3 287 726	27 080 083	4 296 130	502 351	3 793 779					
		20 851 839	1 399 409																								

Lp.	Działanie	Kategoria interwencji	Nazwa Projektu/Działania	Realizator/instytucja wdrażająca	Klasyfikacja budżetowa Dział Roodział	Okres realizacji	Wydatki całkowite na lata 2014-2023 w tym:		Wydatki 2020															
							Przewidywane wykonanie do końca 2019 r.		Wydatki ogółem	Unia Europejska			Ogółem	Wkład krajowy										
							UE	UE		Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne		Budżet państwa			Budżet Województwa			Inne				
							BP	BP						Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne		
Środki własne	Środki własne	9=10+13	10=11+12	11	12	13=14+17+20	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20=21+22	21	22									
Inne	Inne	8a	8b																					
Wydatki realizowane w ramach pomocy technicznej																								
1	12.1	121	Opracowanie dokumentacji projektowej dla strategicznych zadań w szpitalach wojewódzkich dla nowego okresu programowania 2021-2027	Urząd Marszałkowski w Toruniu	851 85111	2020 - 2022	8 160 804	0	2 370 000	2 014 500	0	2 014 500	355 500	0	0	0	355 500	0	355 500	0	0	0		
							6 936 683	0	-2 370 000	-2 014 500	0	-2 014 500	-355 500	0	0	0	-355 500	0	-355 500	0	0	0		
							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
							1 224 121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Wydatki realizowane w ramach pomocy technicznej							227 436 863	72 393 421	45 648 824	38 801 500	36 753 000	2 048 500	6 847 324	0	0	0	6 847 324	6 485 824	361 500	0	0	0		
Wydatki realizowane w ramach pomocy technicznej							193 321 334	61 534 407	-2 370 000	-2 014 500	0	-2 014 500	-355 500	0	0	0	-355 500	0	-355 500	0	0	0	0	
Wydatki realizowane w ramach pomocy technicznej							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Wydatki realizowane w ramach pomocy technicznej							34 115 529	10 859 014	43 278 824	36 787 000	36 753 000	34 000	6 491 824	0	0	0	6 491 824	6 485 824	6 000	0	0	0	0	0
Wydatki realizowane w ramach pomocy technicznej							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Działania i projekty realizowane przez beneficjentów zewnętrznych, którym samorząd województwa przekazuje dotacje na współfinansowanie krajowe																								
1	8.2.1	102	Wsparcie na rzecz podniesienia poziomu aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia	WUP w Toruniu	853 85395	X	x	x	486 736	0	0	0	486 736	486 736	486 736	0	0	0	0	0	0	0	0	
							x	x	-17 691	0	0	0	-17 691	-17 691	-17 691	0	0	0	0	0	0	0	0	
							x	x	469 045	0	0	0	469 045	469 045	469 045	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	
							x	x	1 811 464	0	0	0	1 811 464	1 811 464	1 811 464	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	8.2.2	102	Wsparcie osób pracujących znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy	WUP w Toruniu	853 85395	X	x	x	-305 113	0	0	0	-305 113	-305 113	-305 113	0	0	0	0	0	0	0	0	
							x	x	1 506 351	0	0	0	1 506 351	1 506 351	1 506 351	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	
							x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							x	x	708 800	0	0	0	708 800	708 800	708 800	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	8.5.2	106	Wsparcie outplacementowe	WUP w Toruniu	853 85395	X	x	x	35 319	0	0	0	35 319	35 319	35 319	0	0	0	0	0	0	0	0	
							x	x	744 119	0	0	0	744 119	744 119	744 119	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	
							x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							x	x	31 845 534	0	0	0	31 845 534	31 845 534	14 648 155	17 197 379	0	0	0	0	0	0	0	
							x	x	-287 485	0	0	0	-287 485	-287 485	-287 485	0	0	0	0	0	0	0	0	
							x	x	31 558 049	0	0	0	31 558 049	31 558 049	14 360 670	17 197 379	0	0	0	0	0	0	0	
							x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Działania i projekty realizowane przez beneficjentów zewnętrznych, którym samorząd województwa przekazuje dotacje na współfinansowanie krajowe							1 532 977 971	322 609 432	534 098 684	421 067 442	192 363 105	228 704 337	113 031 242	46 797 571	28 907 177	17 890 394	53 311 585	10 646 688	42 664 897	12 922 086	820 351	12 101 735		
Działania i projekty realizowane przez beneficjentów zewnętrznych, którym samorząd województwa przekazuje dotacje na współfinansowanie krajowe							1 276 201 592	261 621 402	-45 122 615	-27 739 626	-5 012 172	-22 727 454	-17 382 989	7 694 919	876 806	6 818 113	-16 451 952	-873 138	-15 578 814	-8 625 956	-318 000	-8 307 956		
Działania i projekty realizowane przez beneficjentów zewnętrznych, którym samorząd województwa przekazuje dotacje na współfinansowanie krajowe							45 895 696	7 165 173	488 976 069	393 327 816	187 350 933	205 976 883	95 648 253	54 492 490	29 783 983	24 708 507	36 859 633	9 773 550	27 086 083	4 296 130	502 351	3 793 779		
Działania i projekty realizowane przez beneficjentów zewnętrznych, którym samorząd województwa przekazuje dotacje na współfinansowanie krajowe							190 028 844	52 423 448																
Działania i projekty realizowane przez beneficjentów zewnętrznych, którym samorząd województwa przekazuje dotacje na współfinansowanie krajowe							20 851 839	1 399 409																
Ogółem																								

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

Lp.	Program/ Działanie	Nazwa Projektu	Realizator/ instytucja wdrażająca	Klasyfikacja budżetowa Dział Rodział	Okres realizacji	Wydatki całkowite w tym:		Przewidywane wykonanie do końca 2019 r. w tym:		Wydatki 2020											
						UE	UE	Wydatki ogółem	Unia Europejska			Ogółem	Krajowy wkład publiczny								
						BP	BP		Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne		Budżet państwa			Budżet Województwa			Inne publiczne		
						Środki własne Inne publiczne	Środki własne Inne publiczne						Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9=10+13	10=11+12	11	12	13=14+17+20	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20=21+22	21	22
Wydatki realizowane przez wojewódzkie jednostki organizacyjne																					
1	PO PT	Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich WK-P	Urząd Marszałkowski w Toruniu	750 75095	2014 - 2021	10 902 616 9 267 191 1 635 386 39 0	7 635 566 6 490 199 1 145 328 39 0	1 400 000 312 050 1 712 050	1 190 000 265 242 1 455 242	1 190 000 265 242 1 455 242	0 0 0	210 000 46 808 256 808	210 000 46 808 256 808	210 000 46 808 256 808	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
2	PO PT	Wsparcie gmin w przygotowaniu i koordynacji programów rewitalizacji	Urząd Marszałkowski w Toruniu /KPBPP we Włocławku	750 75095	2019 - 2022	814 900 110 012 81 490 0	0 0 0 0	358 800 -233 400 125 400	274 482 -178 551 95 931	274 482 -178 551 95 931	0 0 0	84 318 -54 849 29 469	48 438 -31 509 16 929	48 438 -31 509 16 929	0 0 0	35 880 -23 340 12 540	35 880 -23 340 12 540	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
3	PO WER Działanie 1.2	Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy - projekty konkursowe	WUP w Toruniu	853 85332	2016 - 2022	9 806 092 0 0	2 111 092 0 0	3 228 000 0 3 228 000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	3 228 000 0 3 228 000	3 228 000 0 3 228 000	3 228 000 0 3 228 000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
4	PO WER Pomoc Techniczna	Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój	WUP w Toruniu	853 85332	2015 - 2021	17 199 313 14 495 580 0 2 703 733 0	10 892 362 9 180 080 0 1 712 282 0	3 192 484 -31 000 3 161 484	2 690 626 -26 127 2 664 499	2 667 028 -26 127 2 640 901	23 598 0 23 598	501 858 -4 873 496 985	0 0 0	0 0 0	0 0 0	501 858 -4 873 496 985	497 456 -4 873 492 583	4 402 0 4 402	0 0 0	0 0 0	0 0 0
5	ERASMUS+	Podróż ku niezależności (A journey to independence)	KPSOSW Nr 1 w Bydgoszczy	801 80195	2020 - 2022	620 615 620 615 0 0	0 0 0 0	0 343 418 343 418	0 343 418 343 418	0 343 418 343 418	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
6	INTERREG (Region Morza Bałtyckiego)	EMMA Extension	Urząd Marszałkowski w Toruniu	600 60095	2019 - 2021	489 975 416 478 0 73 497 0	32 897 27 962 0 4 935 0	422 344 -288 138 134 206	358 993 -244 919 114 074	358 993 -244 919 114 074	0 0 0	63 351 -43 219 20 132	0 0 0	0 0 0	63 351 -43 219 20 132	63 351 -43 219 20 132	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
7	INTERREG (Europa Środkowa)	SURFACE	Urząd Marszałkowski w Toruniu	900 90095	2017 - 2020	588 245 500 005 0 88 240 0	349 000 296 650 0 52 350 0	272 953 -33 708 239 245	232 011 -28 656 203 355	232 011 -28 656 203 355	0 0 0	40 942 -5 052 35 890	0 0 0	0 0 0	40 942 -5 052 35 890	40 942 -5 052 35 890	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
8	INTERREG (Europa Środkowa)	HICAPS	Urząd Marszałkowski w Toruniu	921 92195	2017 - 2020	633 527 538 496 0 95 031 0	504 248 428 611 0 75 637 0	194 638 -65 359 129 279	165 442 -55 557 109 885	165 442 -55 557 109 885	0 0 0	29 196 -9 802 19 394	0 0 0	0 0 0	29 196 -9 802 19 394	29 196 -9 802 19 394	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
9	INTERREG (Region Morza Bałtyckiego)	Combine	Urząd Marszałkowski w Toruniu	600 60095	2019 - 2021	619 300 526 405 0 92 895 0	120 691 102 587 0 18 104 0	347 135 -96 935 250 200	295 066 -82 397 212 669	295 066 -82 397 212 669	0 0 0	52 069 -14 538 37 531	0 0 0	0 0 0	52 069 -14 538 37 531	52 069 -14 538 37 531	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
10	INTERREG (Europa)	Digitourism	Urząd Marszałkowski w Toruniu	150 15095	2018 - 2023	789 965 671 357 0 118 608 0	225 500 191 563 0 33 937 0	286 256 -83 648 202 608	243 319 -71 103 172 216	243 319 -71 103 172 216	0 0 0	42 937 -12 545 30 392	0 0 0	0 0 0	42 937 -12 545 30 392	42 937 -12 545 30 392	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
11	INTERREG (Europa)	Cult-CreaTE	Urząd Marszałkowski w Toruniu	630 63095	2018 - 2022	805 853 684 974 0 120 879 0	185 167 157 392 0 27 775 0	491 537 -187 196 304 341	417 808 -159 118 258 690	417 808 -159 118 258 690	0 0 0	73 729 -28 078 45 651	0 0 0	0 0 0	73 729 -28 078 45 651	73 729 -28 078 45 651	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0

L.p.	Program/ Działanie	Nazwa Projektu	Realizator/ instytucja wdrażająca	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział	Okres realizacji	Wydatki całkowite w tym:	Przewidywane wykonanie do końca 2019 r. w tym:	Wydatki 2020															
								Wydatki ogółem	Unia Europejska			Ogółem	Krajowy wkład publiczny										
									Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne		Budżet państwa			Budżet Województwa			Inne publiczne				
													Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne		
7	8	9=10+13	10=11+12	11	12	13=14+17+20	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20=21+22	21	22								
12	INTERREG (Europa)	ThreeT	Urząd Marszałkowski w Toruniu	630 63095	2018 - 2022	824 624	320 321	431 175	366 501	366 501	0	64 674	0	0	0	64 674	64 674	0	0	0	0	0	0
						700 930	272 272	-95 524	-81 199	-81 199	0	-14 325	0	0	0	-14 325	-14 325	0	0	0	0	0	0
						0	0	123 694	48 049	335 651	285 302	285 302	0	50 349	0	0	0	50 349	50 349	0	0	0	0
						0	0	175 822 040	60 651 672	88 238 782	60 753 415	46 524 516	14 228 899	27 485 367	12 212 495	12 212 495	0	14 576 918	1 792 363	12 784 555	695 954	695 954	0
						117 639 278	40 706 639	35 043 076	12 715 833	-459 440	-318 967	-318 967	0	-140 473	15 299	15 299	0	-155 772	-155 772	0	0	0	0
						20 672 887	5 488 325	2 466 829	87 779 342	60 434 448	46 205 549	14 228 899	27 344 894	12 227 794	12 227 794	0	14 421 146	1 636 591	12 784 555	695 954	695 954	0	0
						2 466 829	1 770 875																
		Ogółem																					

Załącznik nr 8 do uchwały
Nr XXV/362/20 Sejmiku Województwa
z dnia 28.09.2020 r.

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		x	x	438 712 944	158 395 459	280 317 485	x
								-32 319 988	-7 688 840	-24 631 148	
								406 392 956	150 706 619	255 686 337	
I Inwestycje jednoroczne											
	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	x		27 133 581	x	27 133 581	25 193 298	1 940 283	x
						-77 772		-77 772	-77 772	0	
						27 055 809		27 055 809	25 115 526	1 940 283	
1		60013	Modernizacja dróg	2020	a	10 289 987	x	10 289 987	10 289 987	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
					b	155 367		155 367	155 367		
					c	10 445 354		10 445 354	10 445 354	0	
2		60013	Drogowa Inicjatywa Samorządowa	2020	a	3 440 283	x	3 440 283	1 500 000	1 940 283	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
					b	-416 257		-416 257	-57 944	-358 313	
					c	3 024 026		3 024 026	1 442 056	1 581 970	
3		60013	DIS - Ciąg pieszo-rowerowy wraz z oświetleniem i kanalizacją techniczną wzdłuż działek nr 196, 197, 198, 199 na działkach ew. nr 129, 250 i 251 położonych w obrębie nr 5 oraz utwardzenie zjazdu istniejącego z drogi wojewódzkiej na działce ew. nr 207 w Sępólnie Krajeńskim na działkach o nr ew. 129, 207, 250 i 251 - obręb 0005 Sępólno Krajeńskie	2020	a	0	x	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
					b	641 985		641 985	283 672	358 313	
					c	641 985		641 985	283 672	358 313	
4		60013	Przebudowa mostu przez rzekę Krówkę w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 243 w km 18+808 w m. Byszewo	2020	a	2 500 000	x	2 500 000	2 500 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
					b	-500 000		-500 000	-500 000	0	
					c	2 000 000		2 000 000	2 000 000	0	
5		60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 251 od km 45+145 do km 46+800, odc. Młodocin-Pturek wraz z przebudową przepustu w km 46+216	2020	a	150 000	x	150 000	150 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
					b	-150 000		-150 000	-150 000	0	
					c	0		0	0	0	
6		60013	Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 269 Szczerkowo-Kowal od km 12+170 do km 28+898 oraz od km 33+622 do km 59+194 - przygotowanie inwestycji	2020	a	0	x	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
					b	191 133		191 133	191 133	0	
					c	191 133		191 133	191 133	0	
	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	x		149 600	x	149 600	149 600	0	x
						77 289		77 289	77 289	0	
						226 889		226 889	226 889	0	
7		85410	Przyłączenie budynku internatu Kujawsko-Pomorskiego Centrum Zawodowego w Bydgoszczy do sieci gazowej	2020	a	0	x	0	0	0	Kujawsko-Pomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy
					b	77 289		77 289	77 289	0	
					c	77 289		77 289	77 289	0	

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	*	Ogólny koszt zadania	Przewidywane nakłady poniesione do końca 2019 r.	Planowane wydatki z tego źródła finansowania:			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania	
								na rok budżetowy 2020	środki własne Województwa	dotacje		
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	
	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	x	a	4 811 886	x	4 811 886	4 771 886	40 000	x	
					b	-1 155 746		-1 155 746	-1 155 746	0		
					c	3 656 140		3 656 140	3 616 140	40 000		
8	92106		Rozbudowa Opery Nova w Bydgoszczy o IV krąg wraz z infrastrukturą parkingową - przygotowanie inwestycji	2020	a	1 000 000	x	1 000 000	1 000 000	0	Opera Nova w Bydgoszczy	
					b	-500 000		-500 000	-500 000	0		
					c	500 000		500 000	500 000	0		
9	92109		Zakupy inwestycyjne	2020	a	0	x	0	0	0	Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy	
					b	17 000		17 000	17 000	0		
					c	17 000		17 000	17 000	0		
10	92110		Dostosowanie istniejących pomieszczeń sanitarnych dla potrzeb osób niepełnosprawnych w Galerii i Ośrodka Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu	2020	a	45 000	x	45 000	45 000	0	Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu	
					b	-45 000		-45 000	-45 000	0		
					c	0		0	0	0		
11	92118		Modernizacja sieci wodociągowej przeciwpożarowej na terenie Muzeum Etnograficznego w Toruniu	2020	a	350 000	x	350 000	350 000	0	Muzeum Etnograficzne w Toruniu	
					b	-350 000		-350 000	-350 000	0		
					c	0		0	0	0		
12	92118		Wspieranie działań muzealnych - Wystawa stała "Archeologia w Biskupinie. Osada obronna na półwyspie"	2020	a	0	x	0	0	0	Muzeum Archeologiczne w Biskupinie	
					b	42 230		42 230	42 230	0		
					c	42 230		42 230	42 230	0		
13	92118		Infrastruktura kultury - Wyposażenie sali wystaw czasowych	2020	a	0	x	0	0	0	Muzeum Archeologiczne w Biskupinie	
					b	5 226		5 226	5 226	0		
					c	5 226		5 226	5 226	0		
14	92195		Budowa parkingu	2020	a	325 202	x	325 202	325 202	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu	
					b	-325 202		-325 202	-325 202	0		
					c	0		0	0	0		
	925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	x	a	48 060	x	48 060	48 060	0	x	
					b	0		0	0	0		
					c	48 060		48 060	48 060	0		
15	92502		Termomodernizacja siedziby Zespołu Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą	2020	a	48 060	x	48 060	48 060	0	Zespół Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą	
					b	-48 060		-48 060	-48 060	0		
					c	0		0	0	0		
16	92502		Prace dodatkowe i uzupełniające związane z modernizacją budynku w Dusocinie	2020	a	0	x	0	0	0	Zespół Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą	
					b	48 060		48 060	48 060	0		
					c	48 060		48 060	48 060	0		
RAZEM					x	a	50 661 053	x	50 661 053	44 255 416	6 405 637	x
						b	-1 156 229		-1 156 229	-1 156 229	0	
						c	49 504 824		49 504 824	43 099 187	6 405 637	
II Inwestycje wieloletnie												
	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	x	a	354 533 313	105 198 532	44 710 421	43 787 556	922 865	x	
					b	-1 721 601	-20 805 314	8 275 173	8 689 024	-413 851		
					c	352 811 712	84 393 218	52 985 594	52 476 580	509 014		
1	60013		Roboty dodatkowe i uzupełniające związane z realizacją inwestycji drogowych w ramach grupy I RPO	2018-2021	a	56 970 488	32 325 725	24 644 763	24 644 763	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	
					b		-20 805 314	10 370 361	10 370 361	0		
					c	56 970 488	11 520 411	35 015 124	35 015 124	0		
2	60013		Przygotowanie i realizacja zadań w ramach Funduszu Dróg Samorządowych	2020-2024	a	196 200 000	0	315 000	0	315 000	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	
					b			-172 786		-172 786		
					c	196 200 000	0	142 214	0	142 214		

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:			
8	9	10			11							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
3		60013	Budowa obwodnicy Więcborka - opracowanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego	2019-2021	a	500 000	0	200 000	200 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	
					b	-328 414		-182 841	-182 841			
					c	171 586	0	17 159	17 159	0		
4		60013	Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 241 Tuchola-Sępólno Krajeńskie-Rogoźno (ul. Kościuszki) z ul. Odrodzenia i ul. bł. ks. Jerzego Popiełuszki w m. Sępólno Krajeńskie	2019-2021	a	169 000	0	129 640	0	129 640	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	
					b			-39 850		-39 850		
					c	169 000	0	89 790	0	89 790		
5		60013	Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 244 Kamieniec-Strzelce Dolne, m. Żołędowo, ul. Jastrzębia od km 30+068 do km 33+342, dł. 3,274 km	2018-2021	a	461 250	83 025	378 225	0	378 225	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	
					b			-201 215		-201 215		
					c	461 250	83 025	177 010	0	177 010		
6		60013	Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 301 Janowice-Tadzin-Bądkowo-Krotoszyn-Osięciny na odc. od km 2+290 do km 18+295,5 km oraz od km 18+892,5 do km 19+226, dł. 16,339 km	2018-2021	a	306 639	0	306 639	206 639	100 000	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	
					b			-105 309	-105 309			
					c	306 639	0	201 330	101 330	100 000		
7		60013	Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 Pakość-Strzelno od km 0+005 do km 21+910. Etap II - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 na odcinku od km 2+220 do km 21+910, dł. 19,690 km - przygotowanie inwestycji	2016-2020	a	4 474 450	2 441 663	2 032 787	2 032 787	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	
					b	-1 393 187		-1 393 187	-1 393 187			
					c	3 081 263	2 441 663	639 600	639 600	0		
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	x	a	3 099 045	2 849 045	250 000	250 000	0	x	
					b	-473 786	-973 786	334 675	334 675	0		
					c	2 625 259	1 875 259	584 675	584 675	0		
8		75018	Rozbudowa budynku Urzędu Marszałkowskiego	2009-2021	a	3 099 045	2 849 045	250 000	250 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu	
					b	-473 786	-973 786	334 675	334 675	0		
					c	2 625 259	1 875 259	584 675	584 675	0		
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	x	a	29 681 981	10 480 535	10 398 744	10 398 744	0	x	
					b	350 000	0	22 504	22 504	0		
					c	30 031 981	10 480 535	10 421 248	10 421 248	0		
9		92118	Modernizacja sieci wodociągowej przeciwpożarowej na terenie Muzeum Etnograficznego w Toruniu	2020-2021	a	0	0	0	0	0	Muzeum Etnograficzne w Toruniu	
					b	350 000		22 504	22 504			
					c	350 000	0	22 504	22 504	0		
RAZEM					x	a	411 422 583	123 227 327	59 613 456	58 690 591	922 865	x
						b	-1 845 387	-21 779 100	8 632 352	9 046 203	-413 851	
						c	409 577 196	101 448 227	68 245 808	67 736 794	509 014	
III Inwestycje ujęte w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020												
x	x	x	x	x	a	x	x	301 361 363	42 664 897	258 696 466	x	
					b			-39 796 111	-15 578 814	-24 217 297		
					c			261 565 252	27 086 083	234 479 169		
OGÓLEM					x	a	x	x	438 712 944	158 395 459	280 317 485	x
						b			-32 319 988	-7 688 840	-24 631 148	
						c			406 392 956	150 706 619	255 686 337	

*
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:

w złotych											
Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany		*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
						Razem	w tym:		Razem	w tym:	
		inwestycje	bieżące				inwestycje	bieżące			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
OGÓŁEM				a	533 732 166	319 638 833	129 516 611	190 122 222	214 093 333	3 297 127	210 796 206
				b	53 490 416	41 569 177	36 622 243	4 946 934	11 921 239	14 410 831	-2 489 592
				c	587 222 582	361 208 010	166 138 854	195 069 156	226 014 572	17 707 958	208 306 614
II DOTACJE PODMIOTOWE				a	87 702 521	87 702 521	0	87 702 521	0	0	0
				b	94 132	94 132	0	94 132	0	0	0
				c	87 796 653	87 796 653	0	87 796 653	0	0	0
<i>Dotacje dla instytucji kultury</i>				a	87 702 521	87 702 521	0	87 702 521	0	0	0
				b	94 132	94 132	0	94 132	0	0	0
				c	87 796 653	87 796 653	0	87 796 653	0	0	0
Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku				a	5 419 827	5 419 827	0	5 419 827	0	0	0
				b	94 132	94 132	0	94 132	0	0	0
				c	5 513 959	5 513 959	0	5 513 959	0	0	0
921	92118	Działalność statutowa		a	5 011 145	5 011 145	0	5 011 145	0	0	0
				b	94 132	94 132	0	94 132	0	0	0
				c	5 105 277	5 105 277	0	5 105 277	0	0	0
III DOTACJE CELOWE				a	346 806 910	231 936 312	129 516 611	102 419 701	114 870 598	3 297 127	111 573 471
				b	53 396 284	41 475 045	36 622 243	4 852 802	11 921 239	14 410 831	-2 489 592
				c	400 203 194	273 411 357	166 138 854	107 272 503	126 791 837	17 707 958	109 083 879
<i>Na zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WK-P 2014-2020</i>				a	199 350 156	145 156 501	88 523 379	56 633 122	54 193 655	3 117 509	51 076 146
				b	54 260 896	42 391 685	37 430 283	4 961 402	11 869 211	14 410 831	-2 541 620
				c	253 611 052	187 548 186	125 953 662	61 594 524	66 062 866	17 528 340	48 534 526
150	15013	10.4.1	W Kujawsko-Pomorskiem Mówisz-masz - certyfikowane szkolenia językowe	a	8 342 031	0	0	0	8 342 031	0	8 342 031
				b	-8 342 031	0	0	0	-8 342 031	0	-8 342 031
				c	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany	*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
					Razem	w tym:		Razem	w tym:		
						inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
600	60013	3.5.2	zmiana nazwy zadania z: Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg rowerowych na terenie powiatu bydgoskiego (lider gmina Koronowo, gmina Solec Kujawski, powiat bydgoski) na: Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów na terenie powiatu bydgoskiego (lider: gmina Solec Kujawski, powiat bydgoski)	a	1 126 265	1 126 265	1 126 265	0	0	0	0
				b	-367 486	-367 486	-367 486	0	0	0	0
				c	758 779	758 779	758 779	0	0	0	0
720	72095	2.1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	a	37 468 489	37 468 489	37 468 489	0	0	0	0
				b	-7 403 281	-7 403 281	-7 403 281	0	0	0	0
				c	30 065 208	30 065 208	30 065 208	0	0	0	0
			Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej - I etap	a	10 000 000	10 000 000	10 000 000	0	0	0	0
				b	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0
				c	12 000 000	12 000 000	12 000 000	0	0	0	0
			Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej - II etap	a	8 500 000	8 500 000	8 500 000	0	0	0	0
				b	-3 500 000	-3 500 000	-3 500 000	0	0	0	0
				c	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0
750	75075	1.5.2	Expressway - promocja terenów inwestycyjnych	a	14 000	14 000	0	14 000	0	0	0
				b	-1 344	-1 344	0	-1 344	0	0	0
				c	12 656	12 656	0	12 656	0	0	0
			Wsparcie umiędzynarodowienia kujawsko-pomorskich MŚP oraz promocja potencjału gospodarczego regionu	a	4 728 306	0	0	0	4 728 306	0	4 728 306
				b	-3 846 589	0	0	0	-3 846 589	0	-3 846 589
				c	881 717	0	0	0	881 717	0	881 717
801	80195	10.2.2	Region Nauk Ścisłych II - edukacja przyszłości	a	378 735	378 735	0	378 735	0	0	0
				b	-268 736	-268 736	0	-268 736	0	0	0
				c	109 999	109 999	0	109 999	0	0	0
			Niebo nad Astrobazami - rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów	a	1 151 418	1 151 418	0	1 151 418	0	0	0
				b	-50 552	-50 552	0	-50 552	0	0	0
				c	1 100 866	1 100 866	0	1 100 866	0	0	0
851	85195	6.1.1	Doposażenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	a	0	0	0	0	0	0	0
				b	77 701 582	62 066 619	56 558 943	5 507 676	15 634 963	14 410 831	1 224 132
				c	77 701 582	62 066 619	56 558 943	5 507 676	15 634 963	14 410 831	1 224 132
		9.3.1	Ograniczenie negatywnych skutków COVID-19 poprzez działania profilaktyczne i zabezpieczające skierowane do służb medycznych	a	25 961 727	23 764 380	0	23 764 380	2 197 347	0	2 197 347
				b	1 894 942	1 894 942	0	1 894 942	0	0	0
				c	27 856 669	25 659 322	0	25 659 322	2 197 347	0	2 197 347

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	
852	85295	9.2.2	Trampolina 2	a	1 669 826	0	0	0	1 669 826	0	1 669 826
				b	398 608	0	0	0	398 608	0	398 608
				c	2 068 434	0	0	0	2 068 434	0	2 068 434
		9.3.2	Kujawsko-Pomorska Teleopieka	a	0	0	0	0	0	0	0
				b	980 424	179 451	0	179 451	800 973	0	800 973
				c	980 424	179 451	0	179 451	800 973	0	800 973
853	85395	8.2.1	Wsparcie na rzecz podniesienia poziomu aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia	a	486 736	54 736	0	54 736	432 000	0	432 000
				b	-17 691	0	0	0	-17 691	0	-17 691
				c	469 045	54 736	0	54 736	414 309	0	414 309
		8.2.2	Wsparcie osób pracujących znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy	a	1 811 464	0	0	0	1 811 464	0	1 811 464
				b	-305 113	0	0	0	-305 113	0	-305 113
				c	1 506 351	0	0	0	1 506 351	0	1 506 351
		8.5.2	Wsparcie outplacementowe	a	708 800	23 800	0	23 800	685 000	0	685 000
				b	35 319	0	0	0	35 319	0	35 319
				c	744 119	23 800	0	23 800	720 319	0	720 319
900	90026	4.2	Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych w województwie kujawsko-pomorskim	a	9 857 893	9 857 893	9 857 893	0	0	0	0
				b	-9 857 893	-9 857 893	-9 857 893	0	0	0	0
				c	0	0	0	0	0	0	0
921	92120	4.4	Wsparcie opieki nad zabytkami Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2020 roku	a	0	0	0	0	0	0	0
				b	5 490 163	0	0	0	5 490 163	0	5 490 163
				c	5 490 163	0	0	0	5 490 163	0	5 490 163
	92195	4.4	Kujawsko-Pomorskie - rozwój poprzez kulturę 2020	a	4 155 500	3 364 107	0	3 364 107	791 393	0	791 393
				b	-279 426	-2 300 035	0	-2 300 035	2 020 609	0	2 020 609
				c	3 876 074	1 064 072	0	1 064 072	2 812 002	0	2 812 002
Na pozostałe zadania				a	105 609 735	51 275 709	40 993 232	10 282 477	54 334 026	116 000	54 218 026
				b	-864 612	-916 640	-808 040	-108 600	52 028	0	52 028
				c	104 745 123	50 359 069	40 185 192	10 173 877	54 386 054	116 000	54 270 054
150	15011	GOSPOSTRATEG - Usytuowanie na poziomie samorządów lokalnych instrumentów wsparcia dla MŚP działających w oparciu o model wielopoziomowego zarządzania regionem	a	2 941 937	2 941 937	0	2 941 937	0	0	0	
			b	120 770	120 770	0	120 770	0	0	0	
			c	3 062 707	3 062 707	0	3 062 707	0	0	0	
801	80195	ERASMUS + Podróż ku niezależności (A journey to independence) (IZ)	a	0	0	0	0	0	0	0	
			b	332 286	0	0	0	332 286	0	332 286	
			c	332 286	0	0	0	332 286	0	332 286	
851	85149	Województwo Promujące Zdrowie	a	875 000	375 000	0	375 000	500 000	0	500 000	
			b	-200 000	-200 000	0	-200 000	0	0	0	
			c	675 000	175 000	0	175 000	500 000	0	500 000	

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	
855	85595	Wspieranie aktywizacji i integracji społecznej seniorów - (GRANTY)	a	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	
			b	-9 000	0	0	0	-9 000	0	-9 000	
			c	91 000	0	0	0	91 000	0	91 000	
		Wspieranie zajęć rozwojowych dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluceniem społecznym - (GRANTY)	a	320 000	0	0	0	320 000	0	320 000	
			b	-40 945	0	0	0	-40 945	0	-40 945	
			c	279 055	0	0	0	279 055	0	279 055	
		Wspieranie prac wychowawczych z dziećmi i młodzieżą, realizowanych przez organizacje młodzieżowe - (GRANTY)	a	230 000	0	0	0	230 000	0	230 000	
			b	-50 000	0	0	0	-50 000	0	-50 000	
			c	180 000	0	0	0	180 000	0	180 000	
921	92106	Rozbudowa Opery Nova w Bydgoszczy o IV krąg wraz z infrastrukturą parkingową- przygotowanie inwestycji <i>Opera NOVA w Bydgoszczy</i>	a	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	
			b	-500 000	-500 000	-500 000	0	0	0	0	
			c	500 000	500 000	500 000	0	0	0	0	
		zmiana nazwy zadania z: Edukacja kulturalna - Młody Teatr - laboratorium działań młodzieży i seniorów na: Edukacja kulturalna - Młody Teatr <i>Teatr im. W. Horzycy w Toruniu</i>	a	24 035	24 035	0	24 035	0	0	0	
			b	0	0	0	0	0	0	0	
			c	24 035	24 035	0	24 035	0	0	0	
	92109	Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy - zakupy inwestycyjne <i>Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy</i>	a	0	0	0	0	0	0	0	
			b	17 000	17 000	17 000	0	0	0	0	
			c	17 000	17 000	17 000	0	0	0	0	
	92110	Dostosowanie istniejących pomieszczeń sanitarnych dla potrzeb osób niepełnosprawnych w Galerii i Ośrodku Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu <i>Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu</i>	a	45 000	45 000	45 000	0	0	0	0	
			b	-45 000	-45 000	-45 000	0	0	0	0	
			c	0	0	0	0	0	0	0	
	92116	zmiana nazwy zadania z: Partnerstwo dla książki - Literackie przygody młodych - gry wyobraźni w służbie książce na: Partnerstwo dla książki - Literackie przygody młodych - gry fabularne w służbie książce <i>Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu</i>	a	11 400	11 400	0	11 400	0	0	0	
			b	0	0	0	0	0	0	0	
			c	11 400	11 400	0	11 400	0	0	0	
		Kultura cyfrowa - Zabytki sztuki typograficznej europejskiego renesansu ze zbiorów Książnicy bydgoskiej <i>Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy</i>	a	17 900	17 900	0	17 900	0	0	0	
			b	-17 900	-17 900	0	-17 900	0	0	0	
			c	0	0	0	0	0	0	0	
92118	Modernizacja sieci wodociągowej przeciwpożarowej na terenie Muzeum Etnograficznego w Toruniu <i>Muzeum Etnograficzne w Toruniu</i>	a	350 000	350 000	350 000	0	0	0	0		
		b	-350 000	-350 000	-350 000	0	0	0	0		
		c	0	0	0	0	0	0	0		

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany		*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
						Razem	w tym:		Razem	w tym:	
		Działanie					inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
			Modernizacja sieci wodociągowej przeciwpożarowej na terenie Muzeum Etnograficznego w Toruniu - (IW) <i>Muzeum Etnograficzne w Toruniu</i>	a	0	0	0	0	0	0	0
				b	22 504	22 504	22 504	0	0	0	0
				c	22 504	22 504	22 504	0	0	0	0
			Kultura ludowa i tradycyjna - Wydanie książki pt. "Akwizytorzy szczęścia. O dawnych i współczesnych kolędnicach" <i>Muzeum Etnograficzne w Toruniu</i>	a	31 842	31 842	0	31 842	0	0	0
				b	-7 818	-7 818	0	-7 818	0	0	0
				c	24 024	24 024	0	24 024	0	0	0
			Wspieranie działań muzealnych - Wystawa stała "Archeologia w Biskupinie. Osada obronna na półwyspie" <i>Muzeum Archeologiczne w Biskupinie</i>	a	0	0	0	0	0	0	0
				b	47 100	47 100	42 230	4 870	0	0	0
				c	47 100	47 100	42 230	4 870	0	0	0
			Infrastruktura kultury - Wyposażenie sali wystaw czasowych <i>Muzeum Archeologiczne w Biskupinie</i>	a	0	0	0	0	0	0	0
				b	75 704	75 704	5 226	70 478	0	0	0
				c	75 704	75 704	5 226	70 478	0	0	0
	92120		Ochrona i zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego regionu	a	1 125 000	225 000	0	225 000	900 000	0	900 000
				b	-154 313	-29 000	0	-29 000	-125 313	0	-125 313
				c	970 687	196 000	0	196 000	774 687	0	774 687
	92195		Upowszechnianie kultury	a	330 000	330 000	0	330 000	0	0	0
				b	-50 000	-50 000	0	-50 000	0	0	0
				c	280 000	280 000	0	280 000	0	0	0
926	92605		Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu - (GRANTY)	a	2 656 000	0	0	0	2 656 000	0	2 656 000
				b	-55 000	0	0	0	-55 000	0	-55 000
				c	2 601 000	0	0	0	2 601 000	0	2 601 000
OGÓŁEM				a	533 732 166	319 638 833	129 516 611	190 122 222	214 093 333	3 297 127	210 796 206
				b	53 490 416	41 569 177	36 622 243	4 946 934	11 921 239	14 410 831	-2 489 592
				c	587 222 582	361 208 010	166 138 854	195 069 156	226 014 572	17 707 958	208 306 614

Objaśnienia:

IW - Inwestycje wieloletnie

a - plan przed zmianą

b - zmiana

c - plan po zmianie

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	14 583 410	16 342 039
				b	101 990	78 650
				c	14 685 400	16 420 689
750	75095	Minister Finansów, Inwestycji i Rozwoju	Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich Województwa Kujawsko-Pomorskiego - Program Operacyjny Pomoc Techniczna	a	1 400 000	1 400 000
				b	312 050	312 050
				c	1 712 050	1 712 050
		Minister Finansów, Inwestycji i Rozwoju	Wsparcie gmin w przygotowaniu i koordynacji programów rewitalizacji - Program Operacyjny Pomoc Techniczna	a	322 920	358 800
				b	-210 060	-233 400
				c	112 860	125 400

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	23 366 599	205 243 667
				b	-8 867 021	-62 435 281
				c	14 499 578	142 808 386
600	60013	Gmina Sępólno Krajeńskie	Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy skrzyżowania drogi woj. Nr 241 Tuchola-Sępólno Krajeńskie-Rogoźno (ul. Kościuszki) z ul. Odrodzenia i ul. Ks. Jerzego Popiełuszki w m. Sępólno Krajeńskie	a	129 640	129 640
				b	-39 850	-39 850
				c	89 790	89 790
		Gmina Sępólno Krajeńskie	DIS - Ciąg pieszo-rowerowy wraz z oświetleniem i kanalizacją techniczną wzdłuż działek nr 196, 197, 198, 199 na działkach ew. nr 129, 250 i 251 położonych w obrębie nr 5 oraz utwardzenie zjazdu istniejącego z drogi wojewódzkiej na działce ew. nr 207 w Sępólnie Krajeńskiej na działkach o nr ew. 129, 207, 250 i 251 - obręb 0005 Sępólno Krajeńskie	a	0	0
				b	358 313	641 985
				c	358 313	641 985
		Gmina Bądkowo	Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 301 Janowice-Tadzin-Bądkowo-Krotoszyn-Osięciny na odc. od km 2+290 do km 18+295,5 oraz od km 18+892,5 do km 19+226 dł. 16,339 km	a	100 000	306 639
				b	0	-105 309
				c	100 000	201 330
		Gmina Osielesko	Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 244 Kamieniec-Strzelce Dolne m. Żołędowo ul. Jastrzębia od km 30+068 do km 33+342, dł. 3,274 km	a	378 225	378 225
				b	-201 215	-201 215
				c	177 010	177 010
		Gminy	Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 265 Brześć Kujawski-Gostynin od km 0+003 do km 19+117 w zakresie dotyczącym budowy ciągów pieszo-rowerowych - RPO, Dz.3.4	a	538 708	3 591 385
				b	-283 274	-2 516 651
				c	255 434	1 074 734
		Gminy Powiaty	Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 2 - Złotonia - Nowa Wieś - Lubicz Górny w ciągu drogi wojewódzkiej nr 657 - RPO, Dz.3.4	a	635 741	3 291 477
				b	-294 635	-2 089 155
				c	341 106	1 202 322
		Gminy Powiaty	Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 3 - Toruń - Mała Nieszawka - Wielka Nieszawka - Cierpice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 273 - RPO, Dz.3.4	a	626 861	3 208 618
				b	-196 618	-1 457 347
				c	430 243	1 751 271
		Gminy Powiaty	Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 1 - Nawra-Kończewice-Chelmża-Zalesie-Kielbasin-Mlewo-Mlewiec-Srebrniki-Sierakowo w ciągu dróg wojewódzkich nr 551, 649, 554 - RPO, Dz.3.5.2	a	1 325 810	4 812 142
				b	-947 658	-3 806 192
				c	378 152	1 005 950
		Gminy	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 - RPO, Dz.5.1	a	1 230 720	18 698 416
				b	0	9 984 525
				c	1 230 720	28 682 941
		Gminy Powiaty	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 249 wraz z uruchomieniem przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa - RPO, Dz.5.1	a	1 319 598	13 781 591
				b	-1 022 661	-9 779 481
				c	296 937	4 002 110
Gminy	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 548 Stolino-Wąbrzeźno od km 0+005 do km 29+619 z wyłączeniem węzła autostradowego w m. Lisewo od km 14+144 do km 15+146 - RPO, Dz.5.1	a	4 371 456	29 550 609		
		b	-4 371 456	-23 673 148		
		c	0	5 877 461		
Gminy	Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 na odcinku Lipno - Kamień Kotowy - granica województwa - RPO, Dz.5.1	a	1 191 654	35 305 012		
		b	-1 191 654	-19 886 811		
		c	0	15 418 201		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie		*	Dochody od JST	Wydatki ogółem
		Jednostka Samorządu Terytorialnego	Rodzaj zadania			
1	2	3	4		5	6
		Gminy	Program "Drogowa Inicjatywa Samorządowa"	a	1 940 283	3 440 283
				b	-358 313	-416 257
				c	1 581 970	3 024 026
720	72095	Gminy Powiaty	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - <i>RPO, Dz.2.1</i>	a	57 555	48 854 308
				b	0	-7 409 809
				c	57 555	41 444 499
750	75075	Gminy	Invest in BiT CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego - <i>RPO, Dz.1.5.2</i>	a	262 351	4 120 160
				b	-35 000	-772 290
				c	227 351	3 347 870
		Gminy	Expressway - promocja terenów inwestycyjnych - <i>RPO, Dz.1.5.2</i>	a	500 000	2 635 231
				b	-283 000	-908 276
				c	217 000	1 726 955

Objaśnienia:

RPO - Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego

a - plan przed zmianą

b - zmiana

c - plan po zmianie

W załączniku nr 13 "Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach oraz wydatki nimi finansowane. Plan na 2020 rok" do uchwały Nr XII/262/19 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2020 (z późn. zm.), wprowadza się następujące zmiany:

Lp.	Jednostka	Rozdział	*	w złotych				
				Stan środków pieniężnych na początek okresu	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec okresu	
1.	2.	3.		4.	5.	6.	7.	
9.	Medyczo-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu		a	0	19 200	19 200	0	
			b	0	6 813	6 813	0	
			c	0	26 013	26 013	0	
			80116	a	0	9 200	9 200	0
				b	0	6 813	6 813	0
				c	0	16 013	16 013	0
RAZEM			a	0	2 249 870	2 249 870	0	
			b	0	6 813	6 813	0	
			c	0	2 256 683	2 256 683	0	

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