

**UCHWAŁA NR 39/1621/20**  
**ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO**  
**z dnia 29 września 2020 r.**

**zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu województwa na rok 2020**

Na podstawie art. 222 ust. 4 i 257 pkt 1, 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm<sup>1)</sup>) oraz § 14 pkt 2 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<sup>2)</sup>), uchwała się, co następuje:

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

1) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, dochody budżetu województwa w kwocie **1.235.396.253,47 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 978.279.959,47 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 257.116.294,00 zł.”;

2) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały, wydatki budżetu województwa w kwocie **1.316.796.253,47 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 844.915.525,47 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 471.880.728,00 zł.”;

3) w § 5 w pkt 2:

a) wstęp do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„rezerwy celowe w łącznej wysokości **11.741.491 zł**, z przeznaczeniem na:”;

b) lit. f otrzymuje brzmienie:

„f) wydatki inwestycyjne jednostek organizacyjnych w wysokości 410.883 zł.”;

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

- „1) jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 361.720.340 zł;
- 2) jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 225.502.242 zł.”;

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

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

---

<sup>1)</sup> 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.

<sup>2)</sup> Wymieniona uchwała zmieniona została uchwałami: Nr 2/10/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 stycznia 2020 r., Nr XIV/282/20 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 lutego 2020 r., Nr 7/247/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 lutego 2020 r., Nr 9/369/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 marca 2020 r., Nr 12/457/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 marca 2020 r., Nr 13/499/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 kwietnia 2020 r., 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., Nr 32/1398/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 sierpnia 2020 r. oraz Nr XXV/362/20 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 września 2020 r.

- 7) w załączniku nr 3 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 8) w załączniku nr 4 zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
- 9) w załączniku nr 5 zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
- 10) w załączniku nr 8 zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;
- 11) w załączniku nr 9 zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;
- 12) w załączniku nr 10 zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały;
- 13) w załączniku nr 11 zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

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

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marszałek Województwa

**Piotr Calbecki**

Wicemarszałek  
Województwa

**Zbigniew Ostrowski**

Wicemarszałek  
Województwa

**Zbigniew Sosnowski**

## UZASADNIENIE

### 1. Przedmiot regulacji

Uchwała dotyczy zmiany budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 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., Nr 32/1398/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 sierpnia 2020 r. oraz Nr XXV/362/20 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 września 2020 r.

### 2. Omówienie podstawy prawnej

Zgodnie z art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.) w toku wykonywania budżetu Zarząd Województwa dokonuje zmian w planie wydatków budżetu województwa polegających na przenoszeniu wydatków z rezerw budżetowych, zgodnie z ich planowanym przeznaczeniem oraz na przenoszeniu wydatków bieżących w ramach działu z wyjątkiem zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy. Jednocześnie w § 14 pkt 2 uchwały Nr XII/262/19 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2020 organ stanowiący województwa upoważnił Zarząd Województwa do dokonywania zmian w planie wydatków w granicach działu polegających na przesunięciach w ramach wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz pomiędzy wydatkami na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy a pozostałymi wydatkami bieżącymi.

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

- związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji przekazywanych z budżetu państwa oraz innych jednostek sektora finansów publicznych - art. 257

pkt 1 ustawy;

- związanych ze zwrotem dotacji otrzymanych z budżetu państwa - art. 257 pkt 4 ustawy.

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

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
<b>I. Dochody</b>						
	OGÓLEM	1 235 348 222,59	48 539,88	509,00	0,00	1 235 396 253,47
010	Rolnictwo i łowiectwo	12 222 243,65	30 680,88	0,00	0,00	12 252 924,53
01095	<i>Pozostała działalność</i>	72 243,65	30 680,88	0,00	0,00	102 924,53
	Zwiększa się planowane dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa o kwotę 30.680,88 zł w związku z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.2.84.2020 z dnia 10 września 2020 r. o zwiększeniu planu dotacji celowych z przeznaczeniem na sfinansowanie odszkodowań za szkody wyrządzone w uprawach rolnych przez zwierzęta łowne na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich.					
150	Przetwórstwo przemysłowe	6 020 389,00	4 798,00	0,00	0,00	6 025 187,00
15011	<i>Rozwój przedsiębiorczości</i>	5 808 481,00	4 717,00	0,00	0,00	5 813 198,00
	Określa się planowane dochody własne województwa w kwocie 4.717 zł z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości przez beneficjentów RPO WKP 2007-2013, Priorytetu V.					
15013	<i>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</i>	7 626,00	81,00	0,00	0,00	7 707,00
	Zwiększa się o kwotę 81 zł dochody własne województwa osiągnięte przez Urząd Marszałkowski w Toruniu z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości przez beneficjentów Priorytetu VIII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.					
801	Oświata i wychowanie	2 646 761,94	2 491,00	509,00	0,00	2 648 743,94
80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	401 790,00	0,00	509,00	0,00	401 281,00
	Zmniejsza się planowane dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa w związku z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.65.2020 z dnia 15 września 2020 r. o zmniejszeniu planu dotacji celowych o kwotę 509 zł na finansowanie wydatków związanych z zatrudnieniem nauczycieli w celu realizacji zadań doradcy metodycznego.					
80195	<i>Pozostała działalność</i>	798 396,00	2 491,00	0,00	0,00	800 887,00
	Zwiększa się o kwotę 2.491 zł planowane dochody własne województwa osiągnięte przez Urząd Marszałkowski w Toruniu z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości przez beneficjentów RPO WK-P 2014-2020, Poddziałania 10.2.3.					
852	Pomoc społeczna	23 728 961,00	4 939,00	0,00	0,00	23 733 900,00
85295	<i>Pozostała działalność</i>	23 547 961,00	4 939,00	0,00	0,00	23 552 900,00
	Zwiększa się dochody własne województwa o kwotę 4.939 zł z tytułu zwrotu dotacji niewykorzystanych i oddanych przez beneficjentów RPO WK-P 2014-2020, Poddziałania 8.4.1 i 9.3.2, w tym dochody majątkowe o kwotę 449 zł oraz dochody bieżące o kwotę 4.490 zł.					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	27 309 930,00	431,00	0,00	0,00	27 310 361
85395	<i>Pozostała działalność</i> Zwiększa się o kwotę 431 zł dochody własne województwa osiągnięte przez Urząd Marszałkowski w Toruniu z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości przez beneficjentów Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.	18 969 582,00	431,00	0,00	0,00	18 970 013
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3 280 567,00	5 200,00	0,00	0,00	3 285 767,00
92502	<i>Parki krajobrazowe</i> Zwiększa się dochody z tytułu dotacji z funduszy celowych o kwotę 5.200 zł w związku z przyznaniem przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu dofinansowania na przedsięwzięcie pn. "Rehabilitacja ptaków chronionych" realizowane przez Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy.	3 280 567,00	5 200,00	0,00	0,00	3 285 767,00
<b>II. Wydatki</b>						
OGÓLEM		1 316 748 222,59	3 336 694,98	3 288 664,10	165 366,21	1 316 796 253,47
010	Rolnictwo i łowiectwo	14 235 460,65	84 502,88	53 822,00	39 458,00	14 266 141,53
01041	<i>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</i> Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w zadaniu powierzonym pn. "Pomoc Techniczna PROW 2014-2020": - w kwocie 29.200 zł w Schemacie I - Wzmocnienie systemu wdrażania Programu w celu zabezpieczenia środków na zakup 4 zestawów komputerowych dla pracowników zaangażowanych w realizację zadania oraz na opłaty za usługi telekomunikacyjne; - w kwocie 25.661 zł w Schemacie II - Wsparcie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich oraz realizacja działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020 (krajowa sieć obszarów wiejskich) w celu dostosowania planu wydatków do działań wynikających z Planu operacyjnego KSOW na lata 2020-2021; - w kwocie 1.729 zł w Schemacie II - Wsparcie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich oraz realizacja działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020 (działania informacyjno-promocyjne) w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów szkoleń "Aplikacja Prezi jako narzędzie prezentacji w działaniach szkoleniowych, informacyjnych i "Stosowanie prostego języka" dla pracowników zaangażowanych m.in. w przygotowywanie prezentacji multimedialnych.	5 610 500,00	53 132,00	53 132,00	3 458,00	5 610 500,00
01095	<i>Pozostała działalność</i> Zwiększa się o kwotę 30.680,88 wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej pn. "Szkody łowieckie" w związku z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.2.84.2020 z dnia 10 września 2020 r. o zwiększeniu planu dotacji celowych z przeznaczeniem na sfinansowanie odszkodowań za szkody wyrządzone w uprawach rolnych przez zwierzęta łowne na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich. Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 690 zł w zadaniu własnym pn. "Europejska Sieć Dziedzictwa Kulinarne" w celu zabezpieczenia środków na wykonanie materiałów promocyjnych. Zmniejsza się o kwotę 36.000 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Organizacja dożynek" w związku z oszczędnościami wynikającymi z rezygnacji organizatora Dożynek Prezydenckich ze stoisk prezentujących możliwości rozwojowe województw. Środki przeniesione zostają do zadania pn. "Rolnik, Producent Rolni" z przeznaczeniem na pokrycie kosztów organizacji konkursu o nagrodę Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego "Agricola-Syn Ziemi".	483 243,65	31 370,88	690,00	36 000,00	513 924,53
150	Przetwórstwo przemysłowe	7 828 988,00	4 798,00	0,00	0,00	7 833 786,00
15011	<i>Rozwój przedsiębiorczości</i> Określa się wydatki w kwocie 4.717 zł na zadanie własne pn. "Zwrot dotacji RPO" z przeznaczeniem na zwrot dotacji oddanych przez beneficjentów RPO WK-P 2007-2013, Priorytetu V.	5 808 481,00	4 717,00	0,00	0,00	5 813 198,00
15013	<i>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</i> Zwiększa się o kwotę 81 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Zwrot dotacji POKL" w części ujętej w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu z przeznaczeniem na zwrot dotacji niewykorzystanych i oddanych przez Beneficjentów Priorytetu VIII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.	1 817 899,00	81,00	0,00	0,00	1 817 980,00
710	Działalność usługowa	4 877 270,00	37 974,00	37 974,00	0,00	4 877 270,00
71003	<i>Biura planowania przestrzennego</i> Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 37.974 zł w bieżącym utrzymaniu Kujawsko-Pomorskiego Biura Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku z przeznaczeniem na zakup komputerów przenośnych, stacji dokujących, monitora i rolet oraz na zakup serwisu licencji komercyjnej ArcGIS Desktop Basic a także na podatek od nieruchomości wynikający do zapłaty ze złożonej korekty.	4 278 770,00	37 974,00	37 974,00	0,00	4 278 770,00

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna	110 810 239,00	2 024 714,00	2 024 714,00	22 000,00	110 810 239,00
75017	<i>Samorządowe sejmiki województw</i>	1 444 000,00	314 000,00	314 000,00	0,00	1 444 000,00
	Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 314.000 zł w zadaniu własnym pn. "Sejmik Województwa" w celu zabezpieczenia środków m.in. na pokrycie kosztów przygotowania i druku komiksów poświęconych gen. Elżbiecie Zawackiej, Edwardowi Stachurze i Kurtowi Lewinowi oraz na organizację wydarzeń promocyjnych i okolicznościowych.					
75018	<i>Urzędy marszałkowskie</i>	85 594 857,00	1 692 414,00	1 692 414,00	22 000,00	85 594 857,00
	Dokonyje się zmian w planach podzadań Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 realizowanych przez Urząd Marszałkowski poprzez:					
	1) zmniejszenie wydatków:					
	- o kwotę 275.000 zł na podzadanie Koszty instytucji;					
	- o kwotę 235.000 zł na podzadanie Koszty wdrażania;					
	- o kwotę 630.000 zł na podzadanie Ewaluacja i badania;					
	- o kwotę 160.000 zł na podzadanie Komitet Monitorujący;					
	- o kwotę 200.000 zł na podzadanie Koszty przygotowania nowego okresu programowania;					
	2) zwiększenie wydatków o kwotę 1.500.000 zł na podzadanie Koszty zatrudnienia;					
	3) przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej:					
	- w kwocie 149.414 zł w ramach podzadania Koszty zatrudnienia;					
	- w kwocie 56.000 zł w ramach podzadania Koszty instytucji;					
	- w kwocie 9.000 zł w ramach podzadania RLKS.					
	Powyższe zmiany dokonywane są w celu dostosowania planu wydatków do zmiany Wieloletniego Planu Działań "Sprawne zarządzanie i wdrażanie RPO WK-P na lata 2018-2022" dla Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 .					
75058	<i>Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą</i>	450 000,00	300,00	300,00	0,00	450 000,00
	Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 300 zł w zadaniu własnym pn. "Biuro w Brukseli" w celu zabezpieczenia środków na podatek od nieruchomości związany z wynajmem pomieszczeń Biura Regionalnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Brukseli.					
75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	19 175 912,00	3 000,00	3 000,00	0,00	19 175 912,00
	Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 3.000 zł w zadaniu własnym pn. "Promocja Województwa" w celu zabezpieczenia środków na nagrody dla osób z regionu, które w sposób szczególnie wyróżniły się swoją działalnością na rzecz kultury i sztuki.					
75095	<i>Pozostała działalność</i>	3 943 470,00	15 000,00	15 000,00	0,00	3 943 470,00
	Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 15.000 zł w zadaniu własnym pn. "Obsługa uroczystości, jubileuszy, wizyt i spotkań" z przeznaczeniem na zakup produktów promocyjnych, tj. pierniki, produkty regionalne, itp.					
758	Różne rozliczenia	15 097 828,00	0,00	7 017,00	0,00	15 090 811,00
75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	15 097 828,00	0,00	7 017,00	0,00	15 090 811,00
	Środki z rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne jednostek organizacyjnych w kwocie 7.017 zł przeznaczone zostają na zadanie pn. "Zakupy inwestycyjne" (rozdział 85403).					
801	Oświata i wychowanie	74 799 213,94	112 495,10	110 513,10	75 539,21	74 801 195,94
80102	<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	21 340 756,00	37 684,00	44 197,00	6 076,00	21 334 243,00
	Dokonyje się zmian w bieżącym utrzymaniu:					
	1) Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu poprzez przeniesienie wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 26.710 zł w celu zabezpieczenia środków na okresowe badania lekarskie pracowników oraz na pokrycie kosztów organizacji zajęć szkolnych w Ośrodku Diecezji Toruńskiej Caritas i Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Przysieku w związku z rozbudową Ośrodka i braku odpowiednich warunków w siedzibie placówki;					
	2) Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy poprzez przeniesienie wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 2.150 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup odzieży ochronnej i obuwia i zakup automatycznego dozownika do płynu dezynfekującego (350 zł) oraz zmniejszenie wydatków o kwotę wydatków o kwotę 10.150 zł;					
	3) Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy poprzez przeniesienie wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 1.800 zł z przeznaczeniem na zakup środków czystości oraz do dezynfekcji;					
	4) Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych w Bydgoszczy poprzez:					
	- przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 5.387 zł z przeznaczeniem m.in. na zakup jednorazowych fartuchów flizelinowych dla kadry placówki;					
	- zwiększenie wydatków o kwotę 6.663 zł z przeznaczeniem na zakup automatycznych dozowników do płynu dezynfekującego (1.050 zł) oraz komputerów przenośnych i tabletek;					
	5) Zespołu Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku poprzez zwiększenie wydatków o kwotę 1.050 zł z przeznaczeniem na zakup automatycznych dozowników do płynu dezynfekującego.					
	Zmniejsza się o kwotę 4.076 zł wydatki zaplanowane na zadanie realizowane przez Zespół Szkół Nr 33 Specjalnych w Bydgoszczy pn. "Zakup wyposażenia" w związku z wystąpieniem oszczędności po przeprowadzeniu zapytania ofertowego na zakup kserokopiarki.					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
80116	<i>Szkoły policealne</i> Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w bieżącym utrzymaniu: - Medyczo-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu w kwocie 14.500 zł z przeznaczeniem na zakup środków czystości i ochrony osobistej oraz materiałów biurowych; - Medyczo-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu w kwocie 1.900 zł z przeznaczeniem na ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków uczniów uczestniczących w zajęciach praktycznej nauce zawodu. Zwiększa się wydatki na bieżące utrzymanie: - Medyczo-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu o kwotę 1.050 zł; - Medyczo-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu o kwotę 1.050 zł; z przeznaczeniem na zakup automatycznych dozowników do płynu dezynfekującego.	5 732 992,00	18 500,00	16 400,00	0,00	5 735 092,00
80121	<i>Licea ogólnokształcące specjalne</i> Dokonyje się zmian w bieżącym utrzymaniu: 1) Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy poprzez przeniesienie wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 400 zł oraz zwiększenie wydatków o kwotę 2.400 zł w celu zabezpieczenia środków na opłaty za usługi telekomunikacyjne oraz za wywóz nieczystości; 2) Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy poprzez przeniesienie wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 400 zł z przeznaczeniem na zakup znaczków pocztowych; 3) Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych w Bydgoszczy poprzez przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 4.387 zł oraz zwiększenie wydatków o kwotę 5.613 zł z przeznaczeniem na zakup komputerów przenośnych i tabletów oraz jednorazowych fartuchów flizelinowych dla kadry placówki.	3 119 154,00	13 200,00	5 187,00	0,00	3 127 167,00
80134	<i>Szkoły zawodowe specjalne</i> Zmniejsza się o kwotę 61.800 zł wydatki zaplanowane na zadanie pn. "Praktyki uczniowskie" realizowane przez Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Toruniu w związku z organizacją mniejszej ilości zajęć praktycznej nauki zawodu w zawodach stolarz, monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych oraz monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie. Dokonyje się zmian w bieżącym utrzymaniu: 1) Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu poprzez zwiększenie wydatków o kwotę 61.800 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów organizacji zajęć szkolnych w Ośrodku Diecezji Toruńskiej Caritas i Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Przysieku w związku z rozbudową Ośrodka i braku odpowiednich warunków w siedzibie placówki; 2) Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy poprzez przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 5.500 zł oraz zwiększenie wydatków o kwotę 11.200 zł z przeznaczeniem m.in. na zakup automatycznego dozownika do płynu dezynfekującego (350 zł) oraz na świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów bhp, opłaty za usługi telekomunikacyjne i zużycie energii elektrycznej, na wykonanie ekspertyzy technicznej na zapadnięty chodnik wzdłuż pawilonu dydaktyczno-rewalidacyjnego, itp.; 3) Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy poprzez przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 1.400 zł z przeznaczeniem na opłaty za wywóz nieczystości.	14 183 468,00	18 100,00	6 900,00	61 800,00	14 194 668,00
80140	<i>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</i> Dokonyje się zmian w bieżącym utrzymaniu Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy poprzez: - przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 6.273 zł w celu zabezpieczenia środków na wykonanie ekspertyzy dotyczącej wydania warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej; - zwiększenie wydatków o kwotę 1.050 zł z przeznaczeniem na zakup automatycznych dozowników do płynu dezynfekującego.	2 954 483,00	7 323,00	6 273,00	0,00	2 955 533,00
80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i> Dokonyje się zmian w planie zadania powierzonego finansowanego z dotacji celowej z budżetu państwa związanego z zatrudnieniem nauczycieli w celu realizacji zadań doradcy metodycznego ujętego w bieżącym utrzymaniu: - Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy poprzez przeniesienie wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 174 zł oraz zmniejszenie wydatków o kwotę 3.661 zł; - Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu poprzez zwiększenie wydatków o kwotę 2.889,66 zł; - Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku poprzez przeniesienie wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 9,31 zł oraz zwiększenie wydatków o kwotę 262,34 zł. Powyższe zmiany mają na celu dostosowanie planu wydatków do prognozowanych kosztów zatrudnienia wykazanych w Aneksie Nr 2/2020 do umowy. Łączne zmniejszenie wydatków o kwotę 509 zł wynika z Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.65.2020 z dnia 15 września 2020 r. o zmniejszeniu planu dotacji celowych na finansowanie wydatków związanych z zatrudnieniem nauczycieli w celu realizacji zadań doradcy metodycznego. Zwiększa się wydatki na bieżące utrzymanie w części finansowanej ze środków własnych województwa: - Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy o kwotę 700 zł; - Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu o kwotę 700 zł; - Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku o kwotę 700 zł; z przeznaczeniem na zakup automatycznych dozowników do płynu dezynfekującego. Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej: - w kwocie 2.000 zł w zadaniu własnym pn. "Wydanie czasopisma "UczMy" realizowanym przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy w celu zabezpieczenia środków na cyfrowy wydruk okładki;	8 369 022,00	8 324,10	6 733,10	5 161,21	8 370 613,00

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
	- w kwocie 6.050 zł w bieżącym utrzymaniu Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku w celu zabezpieczenia środków m.in. na zakup środków czystości i artykułów biurowych, konserwację węzła ciepłego i monitoringu, przegląd gaśnic i hydrantów oraz dozór techniczny budynku.					
80147	<i>Biblioteki pedagogiczne</i>	7 383 120,00	3 900,00	2 500,00	0,00	7 384 520,00
	Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w bieżącym utrzymaniu: - Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku w kwocie 1.000 zł z przeznaczeniem na zakup środków czystości oraz prenumeratę czasopism; - Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy w kwocie 1.500 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup środków bhp.					
	Zwiększa się wydatki na bieżące utrzymanie: - Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu o kwotę 700 zł; - Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy o kwotę 700 zł;					
80149	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania</i>	1 573 526,00	0,00	300,00	0,00	1 573 226,00
	Zmniejsza się o kwotę 300 zł wydatki zaplanowane na bieżące utrzymanie Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy w związku z mniejszymi potrzebami w zakresie okresowych badań lekarskich.					
80195	<i>Pozostała działalność</i>	9 528 438,00	5 464,00	22 023,00	2 502,00	9 511 879,00
	Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej: - w kwocie 1.954 zł w projekcie pn. "Toruńska szkoła ćwiczeń dla województwa kujawsko-pomorskiego" realizowanym przez Bibliotekę Pedagogiczną w Toruniu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działania 2.10 w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia prelegentów prowadzących zajęcia podczas wideokonferencji i zajęcia w sieci oraz na zakup urządzeń biurowych dla pracowników administracji; - w kwocie 1 zł w projekcie pn. "Kreatywni nauczyciele dla dzieci i młodzieży z dysfunkcją wzroku" realizowanym Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 w Bydgoszczy w ramach Programu "Erasmus+" w celu zabezpieczenia środków na składki na Fundusz Pracy; - w kwocie 1.020 zł w zadaniu własnym pn. "Zadania w zakresie oświaty i nauki - pozostała działalność" w części ujętej w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego w celu zabezpieczenia środków na naprawę wyposażenia sekretariatu Departamentu Edukacji.					
	Zmniejsza się wydatki na zadanie pn. "Zadania w zakresie oświaty i nauki - pozostała działalność": - o kwotę 11.900 zł w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego. Środki przeniesione zostają do bieżącego utrzymania placówek oświatowych z przeznaczeniem na zakup automatycznych dozowników do płynu dezynfekującego; - o kwotę 7.150 zł w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych w Bydgoszczy w związku z odwołaniem dwudniowej wycieczki do Warszawy planowanej dla uczniów szkoły podstawowej i liceum z Kliniki Psychiatrii Szpitala Uniwersyteckiego Nr 1 w Bydgoszczy.					
	Zwiększa się o kwotę 2.491 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Zwrot dotacji RPO" ujęte w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu z przeznaczeniem na zwrot dotacji niewykorzystanych i oddanych przez beneficjentów RPO WK-P 2014-2020, Poddziałania 10.2.3.					
	Dokonyje się przeniesienia wydatków w kwocie 2.500 zł z planu finansowego Urzędu Marszałkowskiego do planu finansowego Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu w ramach zadania pn. "Nagrody w konkursach szkolnych" z przeznaczeniem na zakup nagród rzeczowych dla uczestników Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego "Co by było, gdyby, czyli spuść fantazję ze smyczy".					
851	Ochrona zdrowia	212 477 757,00	40 001,00	40 001,00	0,00	212 477 757,00
85195	<i>Pozostała działalność</i>	184 970 415,00	40 001,00	40 001,00	0,00	184 970 415,00
	Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 40.001 zł w projekcie pn. "Ograniczenie negatywnych skutków COVID-19 poprzez działania profilaktyczne i zabezpieczające skierowane do służb medycznych" realizowanym w ramach RPO WK-P, Poddziałania 9.3.1 w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów wynagrodzeń osób zatrudnionych na podstawie umów zleceń do wprowadzenia wniosków o płatność oraz danych uczestników projektu do Centralnego Systemu Teleinformatycznego SL2014 .					
852	Pomoc społeczna	50 560 372,00	59 921,00	54 982,00	25 109,00	50 565 311,00
85295	<i>Pozostała działalność</i>	45 952 176,00	59 921,00	54 982,00	25 109,00	45 957 115,00
	Zwiększa się o kwotę 4.939 zł wydatki na zadanie własne pn. "Zwrot dotacji RPO" ujęte w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu z przeznaczeniem na zwrot dotacji niewykorzystanych i oddanych przez beneficjentów RPO WK-P 2014-2020, Poddziałania 8.4.1 i 9.3.2, w tym wydatki inwestycyjne o kwotę 449 zł oraz wydatki bieżące o kwotę 4.490 zł.					
	Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej: - w kwocie 60.088 zł w projekcie pn. "Pogodna jesień życia na Kujawach i Pomorzu-projekt rozwoju pomocy środowiskowej dla seniorów" realizowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu w ramach RPO WK-P 2014-2020 Poddziałania 9.3.2 w celu dostosowania planu wydatków do rzeczywistych potrzeb; - w kwocie 20.003 zł w projekcie pn. "Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim (II)" realizowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu w ramach RPO WK-P 2014-2020 Poddziałania 9.4.2 w celu zabezpieczenia środków na wykonanie ekspertyz na potrzeby opracowywanego "Kujawsko-Pomorskiego Programu na Rzecz Ekonomii Społecznej na lata 2021-2030" oraz na pochodne od wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację projektu.					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	81 503 615,00	533 774,00	533 343,00	3 260,00	81 504 046,00
85332	<i>Wojewódzkie urzędy pracy</i>	<i>17 611 912,00</i>	<i>20 513,00</i>	<i>20 513,00</i>	<i>3 260,00</i>	<i>17 611 912,00</i>
	Wprowadza się zmiany w planach podzadań Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu: - w podzadaniu Koszty Instytucji - przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 500 zł oraz zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 11.000 zł w celu zabezpieczenia środków na opłaty za najem pomieszczeń biurowych, pokrycie kosztów ochrony fizycznej i sprzątnia oraz na zakup mebli biurowych; - w podzadaniu Koszty Wdrażania - zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 11.000 zł w związku z mniejszymi kosztami realizacji zadania. Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w planie finansowym Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu: - w kwocie 12.213 zł w bieżącym utrzymaniu w celu zabezpieczenia środków na odprawę rentową należną po śmierci pracownika; - w kwocie 60 zł w podzadaniu Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 <i>Koszty organizacyjne, techniczne i administracyjne</i> w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów postępowania komorniczego.					
85395	<i>Pozostała działalność</i>	<i>61 069 421,00</i>	<i>513 261,00</i>	<i>512 830,00</i>	<i>0,00</i>	<i>61 069 852,00</i>
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w planie finansowym Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu: - w kwocie 512.330 zł w projekcie pn. <i>"Pomagamy skutecznie"</i> realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działania 2.8 w celu dostosowania planu wydatków do statusu podmiotów, które złożyły wnioski o przyznanie grantów; - w kwocie 500 zł w zadaniu pn. <i>"Program Informacji - Pomoc dla bezdomnych"</i> w celu zabezpieczenia środków na zakup kopert niezbędnych do dystrybucji materiałów informacyjnych do instytucji działających na rzecz osób bezdomnych. Zwiększa się o kwotę 431 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. <i>"Zwrot dotacji POKL"</i> w części ujętej w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu z przeznaczeniem na zwrot dotacji niewykorzystanych i oddanych przez Beneficjentów Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.					
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	57 928 996,00	180 363,00	173 346,00	0,00	57 936 013,00
85403	<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	<i>44 881 770,00</i>	<i>180 363,00</i>	<i>151 646,00</i>	<i>0,00</i>	<i>44 910 487,00</i>
	Dokonuje się zmian w bieżącym utrzymaniu: 1) Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu poprzez: - przeniesienie wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 106.896 zł w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów noclegów i wyżywienia wychowanków w Ośrodku Diecezji Toruńskiej Caritas w związku z rozbudową Ośrodka i braku odpowiednich warunków w siedzibie placówki; - zwiększenie wydatków o kwotę 19.000 zł z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych; - zwiększenie wydatków o kwotę 1.050 zł z przeznaczeniem na zakup automatycznych dozowników do płynu dezynfekującego; 2) Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy poprzez przeniesienie wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 2.850 zł oraz zwiększenie wydatków o kwotę 600 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup automatycznego dozownika do płynu dezynfekującego (350 zł) oraz na świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów bhp, opłaty za usługi telekomunikacyjne oraz na wykonanie ekspertyzy technicznej pomieszczenia przy sali gimnastycznej celem jego rozbiórki; 3) Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy poprzez przeniesienie wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 41.900 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup materiałów biurowych, komputerów do kasy i księgowości, środków czystości i do dezynfekcji a także na opłaty za wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków i wód opadowych, odpompowanie odstojników tłuszczu oraz usługi pocztowe oraz zwiększenie wydatków o kwotę 1.050 zł z przeznaczeniem na zakup automatycznych dozowników do płynu dezynfekującego. Zwiększa się o kwotę 7.017 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. <i>"Zakupy inwestycyjne"</i> realizowane przez Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 w Bydgoszczy. Środki przeniesione zostają z rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne jednostek organizacyjnych w celu rozstrzygnięcia postępowania w trybie zapytania ofertowego na zakup klimatyzacji do autokaru IVECO.					
85404	<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	<i>1 407 238,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 404 538,00</i>
	Zmniejsza się o kwotę 2.700 zł wydatki zaplanowane na bieżące utrzymanie Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Bydgoszczy w związku z poniesieniem mniejszych kosztów na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.					
85410	<i>Internaty i bursy szkolne</i>	<i>1 628 356,00</i>	<i>0,00</i>	<i>19 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 609 356,00</i>
	Zmniejsza się o kwotę 19.000 zł wydatki zaplanowane na bieżące utrzymanie Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy w związku z mniejszą ilością zużytego paliwa opałowego.					
855	Rodzina	7 731 489,00	47 879,00	47 879,00	0,00	7 731 489,00
85595	<i>Pozostała działalność</i>	<i>4 814 209,00</i>	<i>47 879,00</i>	<i>47 879,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 814 209,00</i>
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 47.879 zł w projekcie pn. <i>"Rodzina w Centrum 2"</i> realizowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu w ramach RPO W-KP, Poddziałania 9.3.2 w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację projektu.					



Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	153 564 072,00	100 000,00	100 000,00	0,00	153 564 072,00
92195	<i>Pozostała działalność</i> Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 100.000 zł w zdaniu własnym pn. "Organizacja wydarzeń kulturalnych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego" w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów skomponowania przez K. Herdzina i N. Kołodziejczyka utworów na 100-lecie powrotu Pomorza do Polski oraz 100. rocznicę urodzin Jana Pawła II.	38 958 348,00	100 000,00	100 000,00	0,00	38 958 348,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	13 592 220,00	56 823,00	51 623,00	0,00	13 597 420,00
92502	<i>Parki krajobrazowe</i> Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej: - w kwocie 41.403 zł w zadaniu własnym pn. "Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza na terenie wszystkich parków krajobrazowych województwa kujawsko-pomorskiego wraz z przygotowaniem Planów Ochrony Parków Krajobrazowych" z przeznaczeniem na pokrycie kosztów opracowania i wydania publikacji pt. "Parki Krajobrazowe i Obszary Chronionego Krajobrazu Województwa Kujawsko-Pomorskiego"; - w kwocie 10.220 zł w bieżącym utrzymaniu Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia w celu zabezpieczenia środków na organizację zajęć edukacyjnych. Zwiększa się o kwotę 5.200 zł wydatki finansowane z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na zadanie własne pn. "Parki krajobrazowe - pozostałe zadania z zakresu ochrony przyrody" ujęte w planie finansowym Gostynińskiego-Włocławskiego Parku Krajobrazowego. Zmiana wynika z umowy dotacji zawartej z WFOŚiGW w Toruniu na realizację przedsięwzięcia pn. "Rehabilitacja ptaków chronionych".	13 592 220,00	56 823,00	51 623,00	0,00	13 597 420,00
926	Kultura fizyczna	7 477 000,00	53 450,00	53 450,00	0,00	7 477 000,00
92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i> Dokonyje się zmian w zadaniu własnym pn. "Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - pozostała działalność" poprzez: - przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 47.850 zł; - zwiększenie wydatków o kwotę 5.600 zł; w celu zabezpieczenia środków na współorganizację przedsięwzięć sportowych na terenie województwa (m.in.. "Kujawsko-Pomorska Liga Orlika", wyścigi kolarskie rozgrywane w ramach Uczniowskich Klubów Sportowych, itp.). Zmniejsza się o kwotę 5.600 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Program Trener", tj. do łącznej kwoty nagród przyznanych dla trenerów prowadzących szkolenie medalistów Mistrzostw Świata i Europy oraz złotych medalistów Młodzieżowych Mistrzostw Polski, Mistrzostw Polski Juniorów i Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży z 2019 r.	7 477 000,00	53 450,00	53 450,00	0,00	7 477 000,00

## 5. Ocena skutków regulacji:

### I. Zmiany w treści uchwały:

1.	§ 1 ust. 1 dotyczący dochodów budżetowych	1 235 348 222,59	48 030,88			1 235 396 253,47
2.	§ 1 ust. 1 pkt 1 dotyczący dochodów bieżących	978 237 094,59	42 864,88			978 279 959,47
3.	§ 1 ust. 1 pkt 2 dotyczący dochodów majątkowych	257 111 128,00	5 166,00			257 116 294,00
4.	§ 2 ust.1 dotyczący wydatków budżetowych	1 316 748 222,59	48 030,88			1 316 796 253,47
5.	§ 2 ust.1 pkt 1 dotyczący wydatków bieżących	844 872 660,59	42 864,88			844 915 525,47
6.	§ 2 ust. 1 pkt 2 dotyczący wydatków majątkowych	471 875 562,00	5 166,00			471 880 728,00
7.	§ 5 pkt 2 dotyczący rezerw celowych	11 748 508,00		7 017,00		11 741 491,00
8.	§ 5 pkt 2 lit. f dotyczący rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne jednostek organizacyjnych	417 900,00		7 017,00		410 883,00
9.	§ 7 ust. 1 pkt 1 dotyczący dotacji udzielanych z budżetu województwa jednostkom sektora finansów publicznych	361 208 010,00	512 330,00			361 720 340,00
10.	§ 7 ust. 1 pkt 2 dotyczący dotacji udzielanych z budżetu województwa jednostkom spoza sektora finansów publicznych	226 014 572,00		512 330,00		225 502 242,00

### 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 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 10 "Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami Samorządowi Województwa. Plan na 2020 rok".
- Załącznik nr 11 "Dochody i wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej. Plan na 2020 rok";

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

### III. Wynik budżetowy i finansowy na 2020 rok

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

- 1) zwiększeniem planowanych dochodów o kwotę 48.030,88 zł, tj. do kwoty 1.235.396.253,47 zł;
- 2) zwiększeniem planowanych wydatków o kwotę 48.030,88 zł, tj. do kwoty 1.316.796.253,47 zł.

Powyższe zmiany nie wpływają na deficyt budżetowy.

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

w złotych

Dział	Nazwa	Ogółem	Udziały w podatkach i subwencje	Pozostałe dochody własne uzyskiwane przez Województwo i jednostki budżetowe	Dotacje i środki na finansowanie:											
					zadań z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych						zadań pozostałych					
					z budżetu państwa - budżet środków krajowych		z budżetu państwa - budżet środków europejskich		od jednostek samorządu terytorialnego	z funduszy celowych	z innych źródeł zagranicznych	z pozostałych źródeł	z budżetu państwa	od jednostek samorządu terytorialnego	z funduszy celowych	z pozostałych źródeł
na finansowanie części unijnej	na finansowanie części krajowej	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>		a	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
		b	42 864,88	0,00	7 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 171,88	0,00	5 200,00	0,00
		c	978 279 959,47	585 720 911,00	22 956 252,00	186 326 071,00	44 794 074,00	41 954 628,00	501 906,00	695 954,00	2 589 665,00	445,00	46 037 020,47	8 228 006,00	32 666 546,00	5 808 481,00
010	ROLNICTWO I LOWIECTWO	a	12 222 243,65	0,00	6 560 800,00	0,00	3 564 000,00	2 036 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 443,65	0,00	0,00	0,00
		b	30 680,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 680,88	0,00	0,00	0,00
		c	12 252 924,53	0,00	6 560 800,00	0,00	3 564 000,00	2 036 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 124,53	0,00	0,00	0,00
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	a	6 020 389,00	0,00	7 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 808 481,00
		b	81,00	0,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	6 020 470,00	0,00	7 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 808 481,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	a	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
		b	1 982,00	0,00	2 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-509,00	0,00	0,00	0,00
		c	2 648 743,94	0,00	555 310,00	242 478,00	0,00	36 259,00	0,00	0,00	519 405,00	0,00	615 291,94	680 000,00	0,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	a	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
		b	4 490,00	0,00	4 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	23 733 451,00	0,00	22 325,00	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	27 281 332,00	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
		b	431,00	0,00	431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	27 281 763,00	0,00	2 524 241,00	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
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	a	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
		b	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200,00	0,00
		c	2 501 449,00	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	132 100,00	0,00
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>		a	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
		b	5 166,00	0,00	5 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	257 116 294,00	1 144 791,00	285 166,00	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
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4 717,00	0,00	4 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	4 717,00	0,00	4 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	449,00	0,00	449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	449,00	0,00	449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>o g ó l e m :</b>		a	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
		b	48 030,88	0,00	12 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 171,88	0,00	5 200,00	0,00
		c	1 235 396 253,47	586 865 702,00	23 241 418,00	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	50 327 374,47	10 844 615,00	32 808 760,00	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.
		<b>DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>1 235 348 222,59</b>	<b>48 539,88</b>	<b>509,00</b>	<b>1 235 396 253,47</b>
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>12 222 243,65</b>	<b>30 680,88</b>	<b>0,00</b>	<b>12 252 924,53</b>
<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>72 243,65</b>	<b>30 680,88</b>	<b>0,00</b>	<b>102 924,53</b>
	2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	61 443,65	30 680,88	0,00	92 124,53
<b>150</b>		<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>	<b>6 020 389,00</b>	<b>4 798,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 025 187,00</b>
<b>15011</b>		<b>Rozwój przedsiębiorczości</b>	<b>5 808 481,00</b>	<b>4 717,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 813 198,00</b>
	6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	4 717,00	0,00	4 717,00
<b>15013</b>		<b>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</b>	<b>7 626,00</b>	<b>81,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 707,00</b>
	2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 947,00	81,00	0,00	3 028,00
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>2 646 761,94</b>	<b>2 491,00</b>	<b>509,00</b>	<b>2 648 743,94</b>
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>401 790,00</b>	<b>0,00</b>	<b>509,00</b>	<b>401 281,00</b>
	2220	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	400 040,00	0,00	509,00	399 531,00
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>798 396,00</b>	<b>2 491,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800 887,00</b>
	2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	17,00	2 491,00	0,00	2 508,00
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>23 728 961,00</b>	<b>4 939,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 733 900,00</b>
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>23 547 961,00</b>	<b>4 939,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 552 900,00</b>
	2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 849,00	348,00	0,00	3 197,00
	2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	11 873,00	4 142,00	0,00	16 015,00
	6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	449,00	0,00	449,00
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>27 309 930,00</b>	<b>431,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 310 361,00</b>
<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>18 969 582,00</b>	<b>431,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 970 013,00</b>
	2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	94 961,00	431,00	0,00	95 392,00

<b>Dział Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan na 2020 r.</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<i>1.</i>	<i>2.</i>	<i>3.</i>	<i>4.</i>	<i>5.</i>	<i>6.</i>	<i>7.</i>
<b>925</b>		<b>OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY</b>	<b>3 280 567,00</b>	<b>5 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 285 767,00</b>
<b>92502</b>	2460	<b>Parki krajobrazowe</b> Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	<b>3 280 567,00</b> 126 900,00	<b>5 200,00</b> 5 200,00	<b>0,00</b> 0,00	<b>3 285 767,00</b> 132 100,00

W załączniku nr 3 "Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg grup wydatków. Plan na 2020 rok" do uchwały Nr XII/262/19 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu województwa na rok 2020 (z późn. zm.), wprowadza się następujące zmiany:

w złotych

Dział Rozdział	Nazwa	*	Ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	w tym:			
					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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów
						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		
	<b>OGÓŁEM</b>	a	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	
		b	48 030,88	42 864,88	353 808,88	11 929,90	341 878,98	0,00	-318 437,00	7 493,00	0,00	5 166,00	5 166,00	5 166,00	0,00	
		c	1 316 796 253,47	844 915 525,47	281 153 801,47	153 147 602,03	128 006 199,44	251 131 064,00	3 012 983,00	287 721 443,00	21 896 234,00	471 880 728,00	407 618 522,00	265 247 845,00	64 262 206,00	
010	ROLNICTWO I LOWIECTWO	a	14 235 460,65	8 232 960,65	1 134 401,65	528 000,00	606 401,65	1 358 000,00	0,00	5 740 559,00	0,00	6 002 500,00	6 002 500,00	0,00	0,00	
		b	30 680,88	30 680,88	30 680,88	0,00	30 680,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	14 266 141,53	8 263 641,53	1 165 082,53	528 000,00	637 082,53	1 358 000,00	0,00	5 740 559,00	0,00	6 002 500,00	6 002 500,00	0,00	0,00	
01095	Pozostała działalność	a	483 243,65	483 243,65	433 243,65	0,00	433 243,65	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	30 680,88	30 680,88	30 680,88	0,00	30 680,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	513 924,53	513 924,53	463 924,53	0,00	463 924,53	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	a	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	
		b	4 798,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,00	0,00	4 717,00	4 717,00	4 717,00	0,00	
		c	7 833 786,00	7 829 069,00	2 765 774,00	218 238,00	2 547 536,00	3 062 707,00	0,00	2 000 588,00	0,00	4 717,00	4 717,00	4 717,00	0,00	
15011	Rozwój przedsiębiorczości	a	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	
		b	4 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 717,00	4 717,00	4 717,00	0,00	
		c	5 813 198,00	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	4 717,00	4 717,00	4 717,00	0,00	
15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	a	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	
		b	81,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	1 817 980,00	1 817 980,00	20 000,00	5 000,00	15 000,00	0,00	0,00	1 797 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	a	4 877 270,00	4 739 270,00	4 734 970,00	3 995 272,00	739 698,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	138 000,00	18 000,00	0,00	120 000,00	
		b	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	4 877 270,00	4 739 270,00	4 734 970,00	3 991 272,00	743 698,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	138 000,00	18 000,00	0,00	120 000,00	
71003	Biura planowania przestrzennego	a	4 278 770,00	4 278 770,00	4 274 470,00	3 753 672,00	520 798,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	4 278 770,00	4 278 770,00	4 274 470,00	3 749 672,00	524 798,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	a	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	
		b	0,00	0,00	286 000,00	-2 000,00	288 000,00	0,00	-286 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	110 810 239,00	109 728 064,00	54 065 521,00	34 038 019,00	20 027 502,00	135 000,00	1 077 000,00	54 450 543,00	0,00	1 082 175,00	1 082 175,00	40 000,00	0,00	
75017	Samorządowe sejmiki województw	a	1 444 000,00	1 444 000,00	344 000,00	45 000,00	299 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	0,00	0,00	289 000,00	-2 000,00	291 000,00	0,00	-289 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	1 444 000,00	1 444 000,00	633 000,00	43 000,00	590 000,00	0,00	811 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	a	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	
		b	0,00	0,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	19 175 912,00	19 175 912,00	7 979 352,00	100 000,00	7 879 352,00	0,00	3 000,00	11 193 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	a	15 097 828,00	13 943 443,00	13 943 443,00	0,00	13 943 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 154 385,00	1 154 385,00	0,00	0,00	
		b	-7 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 017,00	-7 017,00	0,00	0,00	
		c	15 090 811,00	13 943 443,00	13 943 443,00	0,00	13 943 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 147 368,00	1 147 368,00	0,00	0,00	
75818	Rezerwy ogólne i celowe	a	15 097 828,00	13 943 443,00	13 943 443,00	0,00	13 943 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 154 385,00	1 154 385,00	0,00	0,00	
		b	-7 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 017,00	-7 017,00	0,00	0,00	
		c	15 090 811,00	13 943 443,00	13 943 443,00	0,00	13 943 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 147 368,00	1 147 368,00	0,00	0,00	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	a	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	0,00	
		b	1 982,00	0,00	-7 109,00	-37 167,10	30 058,10	0,00	6 600,00	2 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	74 801 195,94	73 267 103,94	66 063 088,94	58 796 043,03	7 267 045,91	0,00	172 481,00	7 031 536,00	0,00	1 534 090,00	1 534 090,00	1 102 612,00	0,00	
80102	Szkoły podstawowe specjalne	a	21 340 756,00	21 340 756,00	21 317 863,00	19 865 176,00	1 452 687,00	0,00	22 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	-6 513,00	-6 513,00	-8 313,00	-32 097,00	23 784,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	21 334 243,00	21 334 243,00	21 309 550,00	19 833 079,00	1 476 471,00	0,00	24 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80116	Szkoły policealne	a	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	0,00	
		b	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	5 735 092,00	5 735 092,00	5 723 892,00	4 919 518,00	804 374,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział Rozdział	Nazwa	*	Ogółem	z tego:											
				Wydatki bieżące	w tym:		Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Obsługa długu, poręczenia i gwarancje	Wydatki majątkowe	w tym:			
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia z pochodnymi						Zadania statutowe	Wydatki inwestycyjne (w tym dotacje)	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	a	3 119 154,00	3 119 154,00	3 112 654,00	2 919 107,00	193 547,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	8 013,00	8 013,00	8 213,00	-4 387,00	12 600,00		-200,00						
		c	3 127 167,00	3 127 167,00	3 120 867,00	2 914 720,00	206 147,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	a	14 183 468,00	14 183 468,00	14 174 568,00	12 926 930,00	1 247 638,00	0,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	11 200,00	11 200,00	7 700,00		7 700,00		3 500,00						
		c	14 194 668,00	14 194 668,00	14 182 268,00	12 926 930,00	1 255 338,00	0,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	a	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	0,00
		b	1 050,00	1 050,00	1 050,00		1 050,00					0,00			
		c	2 955 533,00	2 623 855,00	2 542 570,00	2 262 095,00	280 475,00	0,00	2 000,00	79 285,00	0,00	331 678,00	331 678,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	a	8 369 022,00	8 269 222,00	8 260 967,00	7 309 682,13	951 284,87	0,00	8 255,00	0,00	0,00	99 800,00	99 800,00	0,00	0,00
		b	1 591,00	1 591,00	1 591,00	-683,10	2 274,10					0,00			
		c	8 370 613,00	8 270 813,00	8 262 558,00	7 308 999,03	953 558,97	0,00	8 255,00	0,00	0,00	99 800,00	99 800,00	0,00	0,00
80147	Biblioteki pedagogiczne	a	7 383 120,00	7 383 120,00	7 378 485,00	6 504 225,00	874 260,00	0,00	4 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	1 400,00	1 400,00	-100,00		-100,00		1 500,00						
		c	7 384 520,00	7 384 520,00	7 378 385,00	6 504 225,00	874 160,00	0,00	6 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	a	1 573 526,00	1 573 526,00	1 573 376,00	1 481 062,00	92 314,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	-300,00	-300,00	-300,00		-300,00					0,00			
		c	1 573 226,00	1 573 226,00	1 573 076,00	1 481 062,00	92 014,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	a	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	0,00
		b	-16 559,00	-16 559,00	-19 050,00		-19 050,00			2 491,00		0,00			
		c	9 511 879,00	8 409 267,00	1 357 016,00	213 228,00	1 143 788,00	0,00	100 000,00	6 952 251,00	0,00	1 102 612,00	1 102 612,00	1 102 612,00	0,00
852	POMOC SPOLECZNA	a	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	0,00
		b	4 939,00	4 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 490,00	0,00	449,00	449,00	449,00	0,00
		c	50 565 311,00	48 931 809,00	2 961 796,00	2 169 290,00	792 506,00	30 000,00	48 900,00	45 891 113,00	0,00	1 633 502,00	1 633 502,00	1 621 002,00	0,00
85295	Pozostała działalność	a	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	0,00
		b	4 939,00	4 490,00	0,00		4 490,00			449,00		449,00	449,00	449,00	0,00
		c	45 957 115,00	44 336 113,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	45 000,00	44 276 113,00	0,00	1 621 002,00	1 621 002,00	1 621 002,00	0,00
853	POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	a	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	0,00
		b	431,00	431,00	-12 213,00	0,00	-12 213,00	0,00	12 213,00	431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	81 504 046,00	81 387 746,00	11 277 379,00	9 021 940,00	2 255 439,00	544 000,00	25 213,00	69 541 154,00	0,00	116 300,00	116 300,00	56 300,00	0,00
85332	Wojewódzkie urzędy pracy	a	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	0,00
		b	0,00	0,00	-12 213,00		-12 213,00			12 213,00		0,00			
		c	17 611 912,00	17 495 612,00	8 738 597,00	7 091 658,00	1 646 939,00	0,00	23 213,00	8 733 802,00	0,00	116 300,00	116 300,00	56 300,00	0,00
85395	Pozostała działalność	a	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	0,00
		b	431,00	431,00	0,00					431,00		0,00			
		c	61 069 852,00	61 069 852,00	162 500,00	0,00	162 500,00	100 000,00	0,00	60 807 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	a	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	0,00
		b	7 017,00	0,00	-2 200,00	0,00	-2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	7 017,00	7 017,00	0,00	0,00
		c	57 936 013,00	32 553 441,00	26 308 182,00	22 426 583,00	3 881 599,00	219 000,00	64 063,00	5 962 196,00	0,00	25 382 572,00	25 382 572,00	14 079 497,00	0,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	a	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	0,00
		b	28 717,00	21 700,00	19 500,00		19 500,00			2 200,00		7 017,00	7 017,00		
		c	44 910 487,00	19 605 204,00	18 922 608,00	15 975 423,00	2 947 185,00	0,00	10 700,00	671 896,00	0,00	25 305 283,00	25 305 283,00	14 079 497,00	0,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	a	1 407 238,00	1 407 238,00	1 407 238,00	1 299 663,00	107 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	-2 700,00	-2 700,00	-2 700,00		-2 700,00								
		c	1 404 538,00	1 404 538,00	1 404 538,00	1 299 663,00	104 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85410	Internaty i bursy szkolne	a	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	0,00
		b	-19 000,00	-19 000,00	-19 000,00		-19 000,00					0,00			
		c	1 609 356,00	1 532 067,00	1 529 567,00	1 261 006,00	268 561,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	77 289,00	77 289,00	0,00	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	a	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	0,00
		b	0,00	0,00	0,00	100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	153 564 072,00	112 449 599,00	4 051 515,00	139 400,00	3 912 115,00	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	0,00
92195	Pozostała działalność	a	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	0,00
		b	0,00	0,00	0,00	100 000,00	-100 000,00	0,00				0,00			
		c	38 958 348,00	11 472 894,00	3 989 615,00	130 000,00	3 859 615,00	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	0,00

Dział Rozdział	Nazwa	*	Ogółem	z tego:											
				Wydatki bieżące	w tym:		Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Obsługa długu, poręczenia i gwarancje	Wydatki majątkowe	w tym:			
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia z pochodnymi						Zadania statutowe	Wydatki inwestycyjne (w tym dotacje)	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	a	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
		b	5 200,00	5 200,00	5 200,00	-44 903,00	50 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	13 597 420,00	5 717 098,00	4 774 443,00	3 503 225,00	1 271 218,00	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	13 592 220,00	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
		b	5 200,00	5 200,00	5 200,00	-44 903,00	50 103,00					0,00			
		c	13 597 420,00	5 717 098,00	4 774 443,00	3 503 225,00	1 271 218,00	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	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
		b	0,00	0,00	53 450,00	0,00	53 450,00	0,00	-53 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	7 477 000,00	4 877 000,00	378 450,00	3 000,00	375 450,00	3 501 000,00	997 550,00	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	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
		b	0,00	0,00	53 450,00	0,00	53 450,00	0,00	-53 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	7 477 000,00	4 877 000,00	378 450,00	3 000,00	375 450,00	3 501 000,00	997 550,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00
OGÓLEM		a	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
		b	48 030,88	42 864,88	353 808,88	11 929,90	341 878,98	0,00	-318 437,00	7 493,00	0,00	5 166,00	5 166,00	5 166,00	0,00
		c	1 316 796 253,47	844 915 525,47	281 153 801,47	153 147 602,03	128 006 199,44	251 131 064,00	3 012 983,00	287 721 443,00	21 896 234,00	471 880 728,00	407 618 522,00	265 247 845,00	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
		<b>WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>1 316 748 222,59</b>	<b>3 336 694,98</b>	<b>3 288 664,10</b>	<b>1 316 796 253,47</b>
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>14 235 460,65</b>	<b>84 502,88</b>	<b>53 822,00</b>	<b>14 266 141,53</b>
<b>01041</b>		<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</b>	<b>5 610 500,00</b>	<b>53 132,00</b>	<b>53 132,00</b>	<b>5 610 500,00</b>
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 321,00	0,00	2 769,00	139 552,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 348,00	0,00	1 582,00	79 766,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	10 183,00	1,00	0,00	10 184,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	53 448,00	17 179,00	0,00	70 627,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	30 552,00	9 821,00	0,00	40 373,00
	4268	Zakup energii	49 631,00	0,00	6 362,00	43 269,00
	4269	Zakup energii	28 369,00	0,00	3 638,00	24 731,00
	4308	Zakup usług pozostałych	298 058,00	15 228,00	0,00	313 286,00
	4309	Zakup usług pozostałych	169 142,00	8 703,00	0,00	177 845,00
	4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 317,00	1 400,00	0,00	8 717,00
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 183,00	800,00	0,00	4 983,00
	4408	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	232 886,00	0,00	955,00	231 931,00
	4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	133 114,00	0,00	545,00	132 569,00
	4418	Podróże służbowe krajowe	8 272,00	0,00	3 182,00	5 090,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	4 728,00	0,00	1 818,00	2 910,00
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	15 907,00	0,00	14 350,00	1 557,00
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	9 093,00	0,00	8 203,00	890,00
	4438	Różne opłaty i składki	3 690,00	0,00	927,00	2 763,00
	4439	Różne opłaty i składki	2 110,00	0,00	530,00	1 580,00
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 451,00	0,00	5 262,00	20 189,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 549,00	0,00	3 009,00	11 540,00
<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>483 243,65</b>	<b>31 370,88</b>	<b>690,00</b>	<b>513 924,53</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	275 400,00	690,00	0,00	276 090,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 800,00	0,00	320,00	3 480,00
	4540	Składki do organizacji międzynarodowych	9 000,00	0,00	370,00	8 630,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	61 443,65	30 680,88	0,00	92 124,53
<b>150</b>		<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>	<b>7 828 988,00</b>	<b>4 798,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 833 786,00</b>
<b>15011</b>		<b>Rozwój przedsiębiorczości</b>	<b>5 808 481,00</b>	<b>4 717,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 813 198,00</b>
	6669	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	4 717,00	0,00	4 717,00
<b>15013</b>		<b>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</b>	<b>1 817 899,00</b>	<b>81,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 817 980,00</b>
	2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 028,00	81,00	0,00	4 109,00
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>4 877 270,00</b>	<b>37 974,00</b>	<b>37 974,00</b>	<b>4 877 270,00</b>
<b>71003</b>		<b>Biura planowania przestrzennego</b>	<b>4 278 770,00</b>	<b>37 974,00</b>	<b>37 974,00</b>	<b>4 278 770,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	530 067,00	0,00	4 000,00	526 067,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	78 000,00	0,00	5 000,00	73 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 500,00	21 000,00	0,00	132 500,00
	4260	Zakup energii	93 000,00	0,00	19 974,00	73 026,00
	4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00	10 000,00	0,00	79 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	0,00	4 000,00	5 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	0,00	6 974,00	0,00	6 974,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 500,00	0,00	5 000,00	18 500,00
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>110 810 239,00</b>	<b>2 024 714,00</b>	<b>2 024 714,00</b>	<b>110 810 239,00</b>
<b>75017</b>		<b>Samorządowe sejmiki województw</b>	<b>1 444 000,00</b>	<b>314 000,00</b>	<b>314 000,00</b>	<b>1 444 000,00</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 100 000,00	0,00	290 000,00	810 000,00

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2020 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	0,00	2 000,00	43 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	12 000,00	0,00	64 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00	290 000,00	0,00	455 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00
<b>75018</b>		<b>Urzędy marszałkowskie</b>	<b>85 594 857,00</b>	<b>1 692 414,00</b>	<b>1 692 414,00</b>	<b>85 594 857,00</b>
	3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 750,00	0,00	1 700,00	11 050,00
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 250,00	0,00	300,00	1 950,00
	3038	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 000,00	0,00	12 750,00	4 250,00
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	0,00	2 250,00	750,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 406 290,00	634 537,00	0,00	21 040 827,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 601 110,00	111 977,00	0,00	3 713 087,00
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 696 175,00	0,00	127 002,00	1 569 173,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	299 325,00	0,00	22 412,00	276 913,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 575 015,00	674 985,00	0,00	4 250 000,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	630 885,00	119 115,00	0,00	750 000,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	417 520,00	92 480,00	0,00	510 000,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73 680,00	16 320,00	0,00	90 000,00
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	832 915,00	0,00	93 415,00	739 500,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	146 985,00	0,00	16 485,00	130 500,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	565 250,00	34 850,00	0,00	600 100,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	99 750,00	6 150,00	0,00	105 900,00
	4268	Zakup energii	658 750,00	0,00	59 500,00	599 250,00
	4269	Zakup energii	116 250,00	0,00	10 500,00	105 750,00
	4278	Zakup usług remontowych	5 100,00	0,00	4 250,00	850,00
	4279	Zakup usług remontowych	900,00	0,00	750,00	150,00
	4288	Zakup usług zdrowotnych	4 250,00	1 700,00	0,00	5 950,00
	4289	Zakup usług zdrowotnych	750,00	300,00	0,00	1 050,00
	4308	Zakup usług pozostałych	4 029 747,00	0,00	458 541,00	3 571 206,00
	4309	Zakup usług pozostałych	711 132,00	0,00	80 919,00	630 213,00
	4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	170 000,00	0,00	59 500,00	110 500,00
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	0,00	10 500,00	19 500,00
	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	6 375,00	0,00	1 700,00	4 675,00
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 125,00	0,00	300,00	825,00
	4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 374 450,00	0,00	605 200,00	769 250,00
	4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	242 550,00	0,00	106 800,00	135 750,00
	4418	Podróże służbowe krajowe	45 050,00	0,00	12 750,00	32 300,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	7 950,00	0,00	2 250,00	5 700,00
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	121 244,00	0,00	2 244,00	119 000,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 396,00	0,00	396,00	21 000,00
<b>75058</b>		<b>Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą</b>	<b>450 000,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>450 000,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	0,00	300,00	23 700,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	300,00	0,00	2 800,00
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>19 175 912,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>19 175 912,00</b>
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	290 000,00	0,00	3 000,00	287 000,00
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 943 470,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>3 943 470,00</b>
	4220	Zakup środków żywności	74 000,00	15 000,00	0,00	89 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 201 302,00	0,00	15 000,00	1 186 302,00
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>15 097 828,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 017,00</b>	<b>15 090 811,00</b>
<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>15 097 828,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 017,00</b>	<b>15 090 811,00</b>
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 154 385,00	0,00	7 017,00	1 147 368,00
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>74 799 213,94</b>	<b>112 495,10</b>	<b>110 513,10</b>	<b>74 801 195,94</b>
<b>80102</b>		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>21 340 756,00</b>	<b>37 684,00</b>	<b>44 197,00</b>	<b>21 334 243,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 893,00	1 800,00	0,00	24 693,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 606 523,00	0,00	29 397,00	15 577 126,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 793 960,00	0,00	2 700,00	2 791 260,00

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2020 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
80116	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 047,00	4 174,00	0,00	117 221,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 501,00	5 000,00	0,00	43 501,00
	4270	Zakup usług remontowych	22 720,00	0,00	2 000,00	20 720,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 630,00	2 700,00	0,00	12 330,00
	4300	Zakup usług pozostałych	168 297,00	24 010,00	0,00	192 307,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 352,00	0,00	1 800,00	19 552,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	19 853,00	0,00	8 300,00	11 553,00
		<b>Szkoły policealne</b>	<b>5 732 992,00</b>	<b>18 500,00</b>	<b>16 400,00</b>	<b>5 735 092,00</b>
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00
	80121	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 270,00	16 600,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych	10 500,00	0,00	6 500,00	4 000,00
4410		Podróże służbowe krajowe	5 500,00	0,00	900,00	4 600,00
4430		Różne opłaty i składki	7 200,00	1 900,00	0,00	9 100,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	0,00	1 000,00	3 500,00
		<b>Licea ogólnokształcące specjalne</b>	<b>3 119 154,00</b>	<b>13 200,00</b>	<b>5 187,00</b>	<b>3 127 167,00</b>
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	0,00	200,00	6 300,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 298 706,00	0,00	4 387,00	2 294 319,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	16 672,00	3 000,00	0,00	19 672,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	11 560,00	7 000,00	0,00	18 560,00
80134	4300	Zakup usług pozostałych	25 910,00	2 400,00	0,00	28 310,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 528,00	800,00	0,00	8 328,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 503,00	0,00	600,00	903,00
		<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>14 183 468,00</b>	<b>18 100,00</b>	<b>6 900,00</b>	<b>14 194 668,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 900,00	3 500,00	0,00	12 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 133,00	350,00	0,00	69 483,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 000,00	0,00	5 000,00	20 000,00
	4260	Zakup energii	305 000,00	2 000,00	0,00	307 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	1 500,00	0,00	11 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	401 441,00	8 050,00	0,00	409 491,00
80140	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 900,00	1 700,00	0,00	12 600,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	1 000,00	0,00	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 600,00	0,00	1 900,00	2 700,00
		<b>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</b>	<b>2 954 483,00</b>	<b>7 323,00</b>	<b>6 273,00</b>	<b>2 955 533,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	1 050,00	0,00	71 050,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	0,00	6 273,00	49 727,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	6 273,00	0,00	6 273,00
		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>8 369 022,00</b>	<b>8 324,10</b>	<b>6 733,10</b>	<b>8 370 613,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 783 943,53	0,00	492,63	5 783 450,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 038 087,51	0,00	153,65	1 037 933,86
80146	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	99 021,09	0,00	36,82	98 984,27
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 883,00	0,00	6 050,00	29 833,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	3 100,00	0,00	44 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 100,00	1 600,00	0,00	13 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	215 343,00	3 450,00	0,00	218 793,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	247 887,87	174,10	0,00	248 061,97
		<b>Biblioteki pedagogiczne</b>	<b>7 383 120,00</b>	<b>3 900,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>7 384 520,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 635,00	1 500,00	0,00	6 135,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 705,00	2 400,00	0,00	139 105,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	108 000,00	0,00	1 000,00	107 000,00
80149	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 700,00	0,00	1 500,00	6 200,00
		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>1 573 526,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>1 573 226,00</b>
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	0,00	300,00	1 000,00
		<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 528 438,00</b>	<b>5 464,00</b>	<b>22 023,00</b>	<b>9 511 879,00</b>
	2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	17,00	2 491,00	0,00	2 508,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 147,00	0,00	359,00	271 788,00

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2020 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 747,00	0,00	66,00	39 681,00
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 609,00	0,00	1,00	4 608,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 899,00	0,00	231,00	54 668,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 601,00	0,00	42,00	8 559,00
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	191,00	1,00	0,00	192,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 325,00	0,00	37,00	7 288,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 058,00	0,00	8,00	1 050,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	430 678,00	197,00	0,00	430 875,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	74 062,00	35,00	0,00	74 097,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 950,00	0,00	11 900,00	11 050,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 859,00	1 450,00	0,00	12 309,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 269,00	270,00	0,00	1 539,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 218,00	0,00	1 020,00	30 198,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 824,00	0,00	189,00	5 635,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 020,00	0,00	1 020,00
	4300	Zakup usług pozostałych	337 210,00	0,00	8 020,00	329 190,00
	4430	Różne opłaty i składki	150,00	0,00	150,00	0,00
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>212 477 757,00</b>	<b>40 001,00</b>	<b>40 001,00</b>	<b>212 477 757,00</b>
<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>184 970 415,00</b>	<b>40 001,00</b>	<b>40 001,00</b>	<b>184 970 415,00</b>
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	402 870,00	0,00	35 790,00	367 080,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 080,00	0,00	4 211,00	49 869,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	35 790,00	0,00	115 790,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	4 211,00	0,00	14 211,00
<b>852</b>		<b>POMOC SPOLECZNA</b>	<b>50 560 372,00</b>	<b>59 921,00</b>	<b>54 982,00</b>	<b>50 565 311,00</b>
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>45 952 176,00</b>	<b>59 921,00</b>	<b>54 982,00</b>	<b>45 957 115,00</b>
	2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 922,00	348,00	0,00	3 270,00
	2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	11 873,00	4 142,00	0,00	16 015,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 696 653,00	30 752,00	0,00	1 727 405,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 135,00	2 413,00	0,00	185 548,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 867,00	0,00	7 152,00	102 715,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 365,00	0,00	1 091,00	13 274,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	311 263,00	7 227,00	0,00	318 490,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 590,00	1 192,00	0,00	34 782,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 523,00	1 179,00	0,00	45 702,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 808,00	207,00	0,00	5 015,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 078 046,00	0,00	9 217,00	1 068 829,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	133 563,00	0,00	783,00	132 780,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 504 752,00	746,00	0,00	2 505 498,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	455 653,00	60,00	0,00	455 713,00
	4227	Zakup środków żywności	18 448,00	0,00	3 848,00	14 600,00
	4229	Zakup środków żywności	1 762,00	0,00	327,00	1 435,00
	4267	Zakup energii	30 278,00	0,00	2 378,00	27 900,00
	4269	Zakup energii	3 422,00	0,00	202,00	3 220,00
	4287	Zakup usług zdrowotnych	7 237,00	0,00	350,00	6 887,00
	4289	Zakup usług zdrowotnych	63,00	0,00	30,00	33,00
	4307	Zakup usług pozostałych	3 739 100,00	0,00	25 137,00	3 713 963,00
	4309	Zakup usług pozostałych	306 975,00	0,00	3 007,00	303 968,00
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 918,00	0,00	461,00	6 457,00
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	788,00	0,00	39,00	749,00
	4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 500,00	9 525,00	0,00	35 025,00
	4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 500,00	1 681,00	0,00	6 181,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	52 800,00	0,00	185,00	52 615,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	6 429,00	0,00	15,00	6 414,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 960,00	0,00	701,00	33 259,00
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 359,00	0,00	59,00	3 300,00
	6669	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	449,00	0,00	449,00
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ</b>	<b>81 503 615,00</b>	<b>533 774,00</b>	<b>533 343,00</b>	<b>81 504 046,00</b>
<b>85332</b>		<b>Wojewódzkie urzędy pracy</b>	<b>17 611 912,00</b>	<b>20 513,00</b>	<b>20 513,00</b>	<b>17 611 912,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	12 213,00	0,00	20 213,00

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2020 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	
1	2	3	4	5	6	7	
85395	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	34 000,00	0,00	12 213,00	21 787,00	
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	300,00	0,00	
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	64 651,00	374,00	0,00	65 025,00	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	29 951,00	66,00	0,00	30 017,00	
	4308	Zakup usług pozostałych	255 577,00	0,00	4 080,00	251 497,00	
	4309	Zakup usług pozostałych	57 837,00	0,00	720,00	57 117,00	
	4408	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	77 529,00	6 630,00	0,00	84 159,00	
	4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 071,00	1 170,00	0,00	15 241,00	
	4418	Podróże służbowe krajowe	9 061,00	0,00	1 275,00	7 786,00	
	4419	Podróże służbowe krajowe	1 765,00	0,00	225,00	1 540,00	
	4618	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	51,00	0,00	51,00	
	4619	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	9,00	0,00	9,00	
			<b>Pozostała działalność</b>	<b>61 069 421,00</b>	<b>513 261,00</b>	<b>512 830,00</b>	<b>61 069 852,00</b>
	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	19 771 541,00	0,00	431 792,00	19 339 749,00	
	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	5 150 701,00	0,00	80 538,00	5 070 163,00	
	2057	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	23 819 514,00	431 792,00	0,00	24 251 306,00	
2059	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	3 791 792,00	80 538,00	0,00	3 872 330,00		
2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	95 138,00	431,00	0,00	95 569,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	500,00	0,00	2 000,00		
4300	Zakup usług pozostałych	139 000,00	0,00	500,00	138 500,00		
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>57 928 996,00</b>	<b>180 363,00</b>	<b>173 346,00</b>	<b>57 936 013,00</b>	
<b>85403</b>		<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>44 881 770,00</b>	<b>180 363,00</b>	<b>151 646,00</b>	<b>44 910 487,00</b>	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	2 200,00	0,00	10 700,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198 100,00	27 350,00	0,00	225 450,00	
	4220	Zakup środków żywności	471 000,00	0,00	147 896,00	323 104,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 500,00	19 000,00	0,00	40 500,00	
	4270	Zakup usług remontowych	712 268,00	0,00	2 450,00	709 818,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	573 294,00	123 896,00	0,00	697 190,00	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 900,00	400,00	0,00	16 300,00	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	500,00	0,00	1 500,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	0,00	1 200,00	1 400,00	
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	0,00	100,00	1 400,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	64 600,00	7 017,00	0,00	71 617,00	
<b>85404</b>		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>1 407 238,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 700,00</b>	<b>1 404 538,00</b>	
	4260	Zakup energii	27 000,00	0,00	2 000,00	25 000,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	400,00	600,00	
	4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	0,00	300,00	800,00	
<b>85410</b>		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>1 628 356,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 000,00</b>	<b>1 609 356,00</b>	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	0,00	19 000,00	161 000,00	
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>7 731 489,00</b>	<b>47 879,00</b>	<b>47 879,00</b>	<b>7 731 489,00</b>	
<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 814 209,00</b>	<b>47 879,00</b>	<b>47 879,00</b>	<b>4 814 209,00</b>	
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 322,00	36 974,00	0,00	186 296,00	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 297,00	3 045,00	0,00	15 342,00	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 356,00	6 356,00	0,00	34 712,00	

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2020 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 335,00	523,00	0,00	2 858,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 042,00	906,00	0,00	4 948,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	333,00	75,00	0,00	408,00
	4307	Zakup usług pozostałych	411 092,00	0,00	44 236,00	366 856,00
	4309	Zakup usług pozostałych	33 857,00	0,00	3 643,00	30 214,00
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>153 564 072,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>153 564 072,00</b>
<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>38 958 348,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>38 958 348,00</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	100 000,00	0,00	126 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 821 915,00	0,00	100 000,00	3 721 915,00
<b>925</b>		<b>OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY</b>	<b>13 592 220,00</b>	<b>56 823,00</b>	<b>51 623,00</b>	<b>13 597 420,00</b>
<b>92502</b>		<b>Parki krajobrazowe</b>	<b>13 592 220,00</b>	<b>56 823,00</b>	<b>51 623,00</b>	<b>13 597 420,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 667 118,00	0,00	2 450,00	2 664 668,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	216 767,00	0,00	4 383,00	212 384,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	509 552,00	0,00	3 350,00	506 202,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 977,00	0,00	1 220,00	64 757,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 714,00	0,00	33 500,00	55 214,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	371 215,00	0,00	6 000,00	365 215,00
	4220	Zakup środków żywności	1 242,00	2 200,00	0,00	3 442,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 120,00	0,00	120,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	356 956,00	54 623,00	0,00	411 579,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	0,00	200,00	2 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 368,00	0,00	400,00	6 968,00
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>7 477 000,00</b>	<b>53 450,00</b>	<b>53 450,00</b>	<b>7 477 000,00</b>
<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>7 477 000,00</b>	<b>53 450,00</b>	<b>53 450,00</b>	<b>7 477 000,00</b>
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	380 000,00	0,00	53 450,00	326 550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	255 000,00	53 450,00	0,00	308 450,00

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
<b>1</b>		<b>Dochody</b>	<b>1 235 348 222,59</b>	<b>48 030,88</b>	<b>1 235 396 253,47</b>
1.1		<i>dochody bieżące</i>	<i>978 237 094,59</i>	<i>42 864,88</i>	<i>978 279 959,47</i>
1.2		<i>dochody majątkowe</i>	<i>257 111 128,00</i>	<i>5 166,00</i>	<i>257 116 294,00</i>
<b>2</b>		<b>Przychody</b>	<b>134 980 952,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134 980 952,00</b>
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>53 580 952,00</i>	<i>0,00</i>	<i>53 580 952,00</i>
2.1.2		<i>Kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego</i>	<i>81 400 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>81 400 000,00</i>
<b>3</b>		<b>OGÓLEM (w.1 + w.2)</b>	<b>1 370 329 174,59</b>	<b>48 030,88</b>	<b>1 370 377 205,47</b>
<b>4</b>		<b>Wydatki</b>	<b>1 316 748 222,59</b>	<b>48 030,88</b>	<b>1 316 796 253,47</b>
4.1		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>844 872 660,59</i>	<i>42 864,88</i>	<i>844 915 525,47</i>
4.1.1		<i>wydatki bieżące (bez obsługi długu, gwarancji i poręczeń)</i>	<i>822 976 426,59</i>	<i>42 864,88</i>	<i>823 019 291,47</i>
4.1.2		<i>wydatki na obsługę długu, gwarancje i poręczenia</i>	<i>21 896 234,00</i>	<i>0,00</i>	<i>21 896 234,00</i>
4.2		<i>wydatki majątkowe</i>	<i>471 875 562,00</i>	<i>5 166,00</i>	<i>471 880 728,00</i>
<b>5</b>		<b>Rozchody</b>	<b>53 580 952,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53 580 952,00</b>
5.1	992	Spłata otrzymanych kredytów	53 580 952,00	0,00	53 580 952,00
<b>6</b>		<b>OGÓLEM (w.4 + w.5)</b>	<b>1 370 329 174,59</b>	<b>48 030,88</b>	<b>1 370 377 205,47</b>
<b>7</b>		<b>WYNIK FINANSOWY (w.3 - w. 6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8</b>		<b>Deficyt (-) Nadwyżka (+) (w.1 - w. 4)</b>	<b>-81 400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-81 400 000,00</b>
<b>9</b>		<b>Pokrycie deficytu budżetowego</b>	<b>81 400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81 400 000,00</b>
9.1		Kredyty bankowe	81 400 000,00	0,00	81 400 000,00
<b>Informacje dodatkowe</b>					
		dochody bieżące (poz. 1.1)	978 237 094,59	42 864,88	978 279 959,47
		wydatki bieżące (poz. 4.1)	844 872 660,59	42 864,88	844 915 525,47
		<b>Nadwyżka bieżąca (poz. 1.1 - poz. 4.1)</b>	<b>133 364 434,00</b>	<b>0,00</b>	<b>133 364 434,00</b>
		<b>Dochody ogółem</b>	<b>1 235 348 222,59</b>	<b>48 030,88</b>	<b>1 235 396 253,47</b>
		- wydatki bieżące (bez obsługi długu)	822 976 426,59	42 864,88	823 019 291,47
		+ nadwyżka z lat ubiegłych+wolne środki	0,00	0,00	0,00
		<b>Środki do dyspozycji na obsługę długu, gwarancje i poręczenia oraz wydatki majątkowe</b>	<b>412 371 796,00</b>	<b>5 166,00</b>	<b>412 376 962,00</b>
		- spłata i obsługa długu (raty + odsetki) oraz gwarancje i poręczenia	75 477 186,00	0,00	75 477 186,00
		<b>Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe</b>	<b>336 894 610,00</b>	<b>5 166,00</b>	<b>336 899 776,00</b>
		- wydatki majątkowe	471 875 562,00	5 166,00	471 880 728,00
		<b>Wynik</b>	<b>-134 980 952,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-134 980 952,00</b>
		+ kredyty zaciągnięte	134 980 952,00	0,00	134 980 952,00
		<b>Wynik finansowy budżetu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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:			
									środki własne Województwa	dotacje		
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	
			<b>OGÓLEM</b>	x	a	x	x	406 392 956	150 706 619	255 686 337	x	
					b			7 017	7 017	0		
					c			406 399 973	150 713 636	255 686 337		
<b>I Inwestycje jednoroczne</b>												
	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	x	a	226 889	x	226 889	226 889	0	x	
					b	7 017		7 017	7 017	0		
					c	233 906		233 906	233 906	0		
18		85403	Zakupy inwestycyjne	2020	a	40 000	x	40 000	40 000	0	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. Louisa Braille'a w Bydgoszczy	
					b	7 017		7 017	7 017			
					c	47 017		47 017	47 017	0		
<b>RAZEM</b>					x	a	49 504 824	x	49 504 824	43 099 187	6 405 637	x
						b	7 017		7 017	0		
						c	49 511 841		49 511 841	43 106 204	6 405 637	
<b>OGÓLEM</b>					x	a	x	x	406 392 956	150 706 619	255 686 337	x
						b			7 017	7 017	0	
						c			406 399 973	150 713 636	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		
<b>OGÓŁEM</b>					<b>a</b>	<b>587 222 582</b>	<b>361 208 010</b>	<b>166 138 854</b>	<b>195 069 156</b>	<b>226 014 572</b>	<b>17 707 958</b>	<b>208 306 614</b>
					<b>b</b>	<b>0</b>	<b>512 330</b>	<b>0</b>	<b>512 330</b>	<b>-512 330</b>	<b>0</b>	<b>-512 330</b>
					<b>c</b>	<b>587 222 582</b>	<b>361 720 340</b>	<b>166 138 854</b>	<b>195 581 486</b>	<b>225 502 242</b>	<b>17 707 958</b>	<b>207 794 284</b>
<b>III DOTACJE CELOWE</b>					<b>a</b>	<b>400 203 194</b>	<b>273 411 357</b>	<b>166 138 854</b>	<b>107 272 503</b>	<b>126 791 837</b>	<b>17 707 958</b>	<b>109 083 879</b>
					<b>b</b>	<b>0</b>	<b>512 330</b>	<b>0</b>	<b>512 330</b>	<b>-512 330</b>	<b>0</b>	<b>-512 330</b>
					<b>c</b>	<b>400 203 194</b>	<b>273 923 687</b>	<b>166 138 854</b>	<b>107 784 833</b>	<b>126 279 507</b>	<b>17 707 958</b>	<b>108 571 549</b>
<i>Na zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój</i>					<i>a</i>	<i>41 203 401</i>	<i>35 404 102</i>	<i>0</i>	<i>35 404 102</i>	<i>5 799 299</i>	<i>0</i>	<i>5 799 299</i>
					<i>b</i>	<i>0</i>	<i>512 330</i>	<i>0</i>	<i>512 330</i>	<i>-512 330</i>	<i>0</i>	<i>-512 330</i>
					<i>c</i>	<i>41 203 401</i>	<i>35 916 432</i>	<i>0</i>	<i>35 916 432</i>	<i>5 286 969</i>	<i>0</i>	<i>5 286 969</i>
853	85395	2.8	Pomagamy skutecznie	a	18 874 621	15 710 689	0	15 710 689	3 163 932	0	3 163 932	
					b	0	512 330	0	512 330	-512 330	0	-512 330
					c	18 874 621	16 223 019	0	16 223 019	2 651 602	0	2 651 602
<b>OGÓŁEM</b>					<b>a</b>	<b>587 222 582</b>	<b>361 208 010</b>	<b>166 138 854</b>	<b>195 069 156</b>	<b>226 014 572</b>	<b>17 707 958</b>	<b>208 306 614</b>
					<b>b</b>	<b>0</b>	<b>512 330</b>	<b>0</b>	<b>512 330</b>	<b>-512 330</b>	<b>0</b>	<b>-512 330</b>
					<b>c</b>	<b>587 222 582</b>	<b>361 720 340</b>	<b>166 138 854</b>	<b>195 581 486</b>	<b>225 502 242</b>	<b>17 707 958</b>	<b>207 794 284</b>

Objaśnienia:

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

W załączniku nr 10 "Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami Samorządowi Województwa. Plan na 2020 rok" do uchwały Nr XII/262/19 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu województwa na rok 2020 (z późn. zm.), wprowadza się następujące zmiany:

Cześć A załącznika

w złotych

Lp	Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów			Wyszczególnienie	Plan wydatków			
			Ogółem	w tym:			Ogółem	w tym:		
1	2	3	4	Dotacje Budżetu Państwa	Fundusze celowe	7	8	Dotacje Budżetu Państwa	Fundusze celowe	Środki własne
		<b>OGÓLEM</b>	<b>a 47 153 232,59</b>	<b>46 995 232,59</b>	<b>158 000,00</b>	<b>OGÓLEM</b>	<b>a 47 153 329,59</b>	<b>46 995 232,59</b>	<b>158 000,00</b>	<b>97,00</b>
			<b>b 30 680,88</b>	<b>30 680,88</b>	<b>0,00</b>		<b>b 30 680,88</b>	<b>30 680,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>c 47 183 913,47</b>	<b>47 025 913,47</b>	<b>158 000,00</b>		<b>c 47 184 010,47</b>	<b>47 025 913,47</b>	<b>158 000,00</b>	<b>97,00</b>
	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	a 61 443,65	61 443,65	0,00	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	a 61 443,65	61 443,65	0,00	0,00
			b 30 680,88	30 680,88	0,00		b 30 680,88	30 680,88	0,00	0,00
			c 92 124,53	92 124,53	0,00		c 92 124,53	92 124,53	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	a 61 443,65	61 443,65	0,00	Pozostała działalność	a 61 443,65	61 443,65	0,00	0,00
			b 30 680,88	30 680,88	0,00		b 30 680,88	30 680,88	0,00	0,00
			c 92 124,53	92 124,53	0,00		c 92 124,53	92 124,53	0,00	0,00
1		ZADANIE - SZKODY ŁOWIECKIE	a 61 443,65	61 443,65	0,00	ZADANIE - SZKODY ŁOWIECKIE	a 61 443,65	61 443,65	0,00	0,00
			b 30 680,88	30 680,88	0,00		b 30 680,88	30 680,88	0,00	0,00
			c 92 124,53	92 124,53	0,00		c 92 124,53	92 124,53	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	a 61 443,65	61 443,65	0,00	Wydatki bieżące	a 61 443,65	61 443,65	0,00	0,00
			b 30 680,88	30 680,88	0,00		b 30 680,88	30 680,88	0,00	0,00
			c 92 124,53	92 124,53	0,00		c 92 124,53	92 124,53	0,00	0,00
		<b>OGÓLEM</b>	<b>a 47 153 232,59</b>	<b>46 995 232,59</b>	<b>158 000,00</b>	<b>OGÓLEM</b>	<b>a 47 153 329,59</b>	<b>46 995 232,59</b>	<b>158 000,00</b>	<b>97,00</b>
			<b>b 30 680,88</b>	<b>30 680,88</b>	<b>0,00</b>		<b>b 30 680,88</b>	<b>30 680,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>c 47 183 913,47</b>	<b>47 025 913,47</b>	<b>158 000,00</b>		<b>c 47 184 010,47</b>	<b>47 025 913,47</b>	<b>158 000,00</b>	<b>97,00</b>
						w tym:	a 3 482 861,00	3 482 861,00	0,00	0,00
							b 0,00	0,00	0,00	0,00
						wynagrodzenia z pochodnymi	c 3 482 861,00	3 482 861,00	0,00	0,00
							a 1 295 729,59	1 137 632,59	158 000,00	97,00
						wydatki bieżące	b 30 680,88	30 680,88	0,00	0,00
							c 1 326 410,47	1 168 313,47	158 000,00	97,00
							a 38 290 385,00	38 290 385,00	0,00	0,00
						dotacje celowe	b 0,00	0,00	0,00	0,00
							c 38 290 385,00	38 290 385,00	0,00	0,00
							a 4 084 354,00	4 084 354,00	0,00	0,00
						dotacje celowe na inwestycje	b 0,00	0,00	0,00	0,00
							c 4 084 354,00	4 084 354,00	0,00	0,00

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

W załączniku nr 11 "**Dochody i wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej. Plan na 2020 rok**" do uchwały XII/262/19 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2020 (z późn. zm.), wprowadza się następujące zmiany:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie		*	w złotych	
		Organ administracji rządowej	Rodzaj zadania		Dochody	Wydatki ogółem
1	2	3	4		5	6
<b>OGÓLEM</b>				a	<b>14 685 400</b>	<b>16 420 689</b>
				b	<b>-509</b>	<b>-509</b>
				c	<b>14 684 891</b>	<b>16 420 180</b>
801	80146	Wojewoda Kujawsko-Pomorski	Wspieranie doradztwa metodycznego	a	400 040	400 040
				b	-509	-509
				c	399 531	399 531

Objaśnienia:

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