

UCHWAŁA NR 42/1799/20
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 29 października 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. zm¹⁾) oraz § 14 pkt 2, 4 i 5 lit. b uchwały Nr XII/262/19 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2020 (z późn. zm²⁾), uchwała się, co następuje:

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

1) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, dochody budżetu województwa w kwocie **1.235.778.157,75 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 978.327.863,75 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 257.450.294,00 zł.”;

2) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały, wydatki budżetu województwa w kwocie **1.317.178.157,75 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 844.963.429,75 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 472.214.728,00 zł.”;

3) w § 5:

a) w pkt 1:

- wstęp do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„rezerwę ogólną w wysokości **2.642.243 zł**, z tego na:”;

- lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) wydatki bieżące w wysokości 1.905.758 zł,”;

b) w pkt 2:

- wstęp do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„rezerwy celowe w łącznej wysokości **11.612.891 zł**, z przeznaczeniem na:”;

- lit. f otrzymuje brzmienie:

¹⁾Zmiany tekstu jednolitej wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1622, 1649 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175.

²⁾Wymieniona uchwała zmieniona została uchwałami: Nr 2/10/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 stycznia 2020 r., Nr XIV/282/20 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 lutego 2020 r., Nr 7/247/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 lutego 2020 r., Nr 9/369/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 marca 2020 r., Nr 12/457/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 marca 2020 r., 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., Nr XXV/362/20 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 września 2020 r. oraz Nr 39/1621/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 września 2020 r.

„f) wydatki inwestycyjne jednostek organizacyjnych w wysokości 282.283 zł,”;

4) w § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały, dotacje udzielane z budżetu województwa w łącznej kwocie **587.463.536 zł**, z tego dla:

1) jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 361.919.253 zł;

2) jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 225.544.283 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;

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 6 zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;

11) w załączniku nr 8 zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;

12) w załączniku nr 9 zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały;

13) w załączniku nr 10 zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały;

14) w załączniku nr 12 zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

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

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wicemarszałek
Województwa

Zbigniew Ostrowski

Członek Zarządu
Województwa

Aneta Jędrzejewska

Członek Zarządu
Województwa

Sławomir Kopyś

UZASADNIENIE

1. Przedmiot regulacji

Uchwała dotyczy zmiany budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 2020 r., przyjętego uchwałą Nr XII/262/19 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 grudnia 2019 r., zmienionego uchwałami: Nr 2/10/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 stycznia 2020 r., Nr XIV/282/20 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 lutego 2020 r., Nr 7/247/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 lutego 2020 r., Nr 9/369/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 marca 2020 r., Nr 12/457/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 marca 2020 r., Nr 13/499/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 kwietnia 2020 r., 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., Nr XXV/362/20 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 września 2020 r. oraz Nr 39/1621/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 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 uchwały Nr XII/262/19 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2020 organ stanowiący województwa upoważnił Zarząd Województwa do dokonywania:

- zmian w planie wydatków w granicach działu polegających na przesunięciach w ramach wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz pomiędzy wydatkami na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy a pozostałymi wydatkami bieżącymi (pkt 2);
- przeniesień w planie wydatków między działami, wynikających z rozstrzygnięć konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów, w zakresie zadań związanych z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 (pkt 4);
- zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu (pkt 5 lit. b).

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

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

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

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
I. Dochody						
	OGÓLEM	1 235 396 253,47	425 223,28	43 319,00	51 728,00	1 235 778 157,75
010	Rolnictwo i łowiectwo	12 252 924,53	1 165,28	0,00	0,00	12 254 089,81
01095	Pozostała działalność	102 924,53	1 165,28	0,00	0,00	104 089,81
	Zwiększa się planowane dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa o kwotę 1.165,28 zł w związku z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.1.3120.2.90.2020 z dnia 13 października 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.					
600	Transport i łączność	86 881 419,00	100 000,00	0,00	0,00	86 981 419,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	11 626 619,00	100 000,00	0,00	0,00	11 726 619,00
	Zwiększa się planowane dochody z tytułu dotacji od jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 100.000 zł w związku z przyznaniem pomocy finansowej przez Gminę Tuchola na zadanie pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 240 Chojnice - Świecie, odc. Bładowo - Tuchola od km 20+138 do km 21+128 dł. 0,990 km".					
758	Różne rozliczenia	752 017 775,00	32 501,00	32 501,00	51 728,00	752 017 775,00
75863	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	268 641 156,00	0,00	0,00	1 728,00	268 641 156,00
	Dokonuje się zmian w planowanych dochodach bieżących z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa (budżet środków krajowych) przeznaczonych na współfinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 poprzez zmniejszenie planowanych dochodów na Poddziałanie 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną o kwotę 1.728 zł przy jednoczesnym zwiększeniu dochodów na Działanie 6.2 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych.					
75864	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	177 958 120,00	32 501,00	32 501,00	50 000,00	177 958 120,00
	Dokonuje się zmian w planowanych dochodach bieżących z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa (budżet środków krajowych) przeznaczonych na współfinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 poprzez:					
	1) zmniejszenie dochodów na Poddziałanie 10.1.3 Kształcenie zawodowe w ramach ZIT				o kwotę	50 000 zł
	2) zwiększenie dochodów na Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe				o kwotę	50 000 zł

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
	3) przeniesienie planowanych dochodów pomiędzy dotacjami przeznaczonymi na wydatki województwa (lidera) a dotacjami na wydatki partnerów w ramach Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych, na projekt pn. "Rodzina w Centrum 2"				w kwocie	32 501 zł
801	Oświata i wychowanie	2 648 743,94	0,00	10 818,00	0,00	2 637 925,94
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	149 769,94	0,00	10 818,00	0,00	138 951,94
	Zmniejsza się planowane dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa w związku z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.77.2020 z dnia 14 października 2020 r. o zmniejszeniu planu dotacji celowych o kwotę 10.818 zł na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.					
851	Ochrona zdrowia	5 691 678,00	216 000,00	0,00	0,00	5 907 678,00
85111	Szpitala ogólne	5 599 456,00	216 000,00	0,00	0,00	5 815 456,00
	Zwiększa się planowane dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa w związku z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.2.96.2020 z dnia 16 października 2020 r. o zwiększeniu planu dotacji celowych o kwotę 216.000 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, tj. na zakup aparatu Magna Pure 24 Roche dla potrzeb laboratorium Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego im. Browicza w Bydgoszczy.					
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	27 310 361,00	15 137,00	0,00	0,00	27 325 498
85395	Pozostała działalność	18 970 013,00	15 137,00	0,00	0,00	18 985 150
	Zwiększa się o kwotę 15.137 zł planowane dochody własne województwa osiągane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości przez beneficjentów RPO WKP 2014-2020, Poddziałania 8.2.1.					
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3 285 767,00	60 420,00	0,00	0,00	3 346 187,00
92502	Parki krajobrazowe	3 285 767,00	60 420,00	0,00	0,00	3 346 187,00
	W związku z przyznaniem przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu dofinansowania na przedsięwzięcia realizowane przez Zespół Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą oraz Nadgoplański Park Tysiąclecia i podpisaniem umów dotacji, zwiększa się dochody z tytułu dotacji z funduszy celowych o kwotę 60.420 zł, w tym na wydatki bieżące o kwotę 42.420 zł oraz na wydatki inwestycyjne o kwotę 18.000 zł.					
II. Wydatki						
	OGÓLEM	1 316 796 253,47	3 843 126,28	3 461 222,00	147 686,05	1 317 178 157,75
010	Rolnictwo i łowiectwo	14 266 141,53	3 665,28	2 500,00	0,00	14 267 306,81
01095	Pozostała działalność	513 924,53	3 665,28	2 500,00	0,00	515 089,81
	Zwiększa się o kwotę 1.165,28 zł wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej pn. "Szkody łowieckie" w związku z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.2.90.2020 z dnia 13 października 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 2.500 zł w zadaniu własnym pn. "Zadania w zakresie rolnictwa i żywności wysokiej jakości" w celu zabezpieczenia środków na zakup publikacji promującej walory przyrodnicze i dorobek kulinarny Kujaw i Pomorza.					
600	Transport i łączność	386 712 608,00	1 946 372,00	1 846 372,00	54 900,00	386 812 608,00
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	126 483 787,00	20 000,00	0,00	0,00	126 503 787,00
	Zwiększa się o kwotę 20.000 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Regionalne przewozy kolejowe - pozostałe zadania". Środki przeniesione zostają z rozdziału 60095 z przeznaczeniem na przygotowanie harmonogramu badań potoków pasażerskich i satysfakcji klientów w pociągach regionalnych w ramach rozkładu jazdy 2019/2020 (ZRJ5) i 2020/2021 (ZRJ1) oraz wykonanie prac przy konstrukcji rozkładu jazdy zamknięciowego (ZRJ1).					
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	193 534 302,00	1 926 372,00	1 826 372,00	54 900,00	193 634 302,00
	W ramach zadania pn. "Drogi wojewódzkie - modernizacja dróg" realizowanego przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy określa się wydatki finansowane z dotacji od jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 100.000 zł w związku z przyznaniem pomocy finansowej przez Gminę Tuchola na zadanie pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 240 Chojnice - Świecie, odc. Bładowo - Tuchola od km 20+138 do km 21+128 dł. 0,990 km".					
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w planie finansowym Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy:					
	- w kwocie 54.400 zł w bieżącym utrzymaniu jednostki w celu zabezpieczenia środków na zakup oprogramowania i sprzętu komputerowego na potrzeby projektowania skróconych dokumentacji dla przebudowy odcinków dróg wojewódzkich planowanych do realizacji w ramach grupy III Planu Spójności Komunikacji Drogowej i Kolejowej 2014-2020, zakup zimowej odzieży ochronnej dla pracowników oraz na pokrycie kosztów usług świadczonych przez kontrahentów zewnętrznych (ochrona mienia i sprzątanie pomieszczeń);					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
	- w kwocie 1.826.872 zł w zadaniu własnym pn. "Drogi wojewódzkie - utrzymanie bieżące dróg" w celu zabezpieczenia środków na opłaty za zużycie energii elektrycznej oraz na wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni na sieci dróg administrowanych przez ZDW w Bydgoszczy.					
60095	Pozostała działalność	837 406,00	0,00	20 000,00	0,00	817 406,00
	Zmniejsza się o kwotę 20.000 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Aktualizacja Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla województwa kujawsko-pomorskiego". Środki przeniesione zostają do rozdziału 60001.					
630	Turystyka	1 841 193,00	14 000,00	14 000,00	0,00	1 841 193,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	654 805,00	14 000,00	14 000,00	0,00	654 805,00
	Zmniejsza się o kwotę 14.000 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Granty - Zadania w zakresie turystyki i krajoznawstwa" tj. do kwoty wynikającej z rozstrzygniętych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie otwartych konkursów ofert oraz trybu uproszczonego. Jednocześnie zwiększa się o kwotę 14.000 zł wydatki na zadanie własne pn. "Program Rozwoju Turystyki w Województwie Kujawsko-Pomorskim" z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z pierwszym etapem przygotowania profesjonalnej rowerowej strony internetowej zawierającej najważniejsze informacje tematyki rowerowej w województwie kujawsko-pomorskim.					
750	Administracja publiczna	110 810 239,00	203 580,00	54 750,00	5 000,00	110 959 069,00
75017	Samorządowe sejmiki województw	1 444 000,00	16 250,00	0,00	0,00	1 460 250,00
	Zwiększa się o kwotę 16.250 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Sejmik Województwa". Środki przeniesione zostają z rozdziału 75095 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów druku publikacji o charakterze promocyjnym oraz na współorganizację wydarzeń okolicznościowych.					
75018	Urzędy marszałkowskie	85 594 857,00	177 030,00	28 200,00	0,00	85 743 687,00
	Zwiększa się wydatki: - o kwotę 20.000 zł na bieżące utrzymanie Urzędu Marszałkowskiego. Środki przeniesione zostają z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na pokrycie kosztów opracowania koncepcji funkcjonowania instytucji kultury; - o kwotę 128.600 zł na zadanie własne pn. "Zakupy inwestycyjne" realizowane przez Urząd Marszałkowski w Toruniu. Środki przeniesione zostają z rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne jednostek organizacyjnych z przeznaczeniem na zakup licencji do Fortiauthenticatora oraz przedłużenie licencji do posiadanych urządzeń ochrony Fortigate. Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 28.200 zł w planie podzadania Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 <i>Informacja i komunikacja</i> w celu zabezpieczenia środków na zakup laptopa multimedialnego na potrzeby spotkań online oraz na pokrycie kosztów dodruku komiksów o beneficjentach RPO WK-P. Określa się wydatki w kwocie 230 zł na zadanie własne pn. "Zwrot dotacji RPO". Środki przeniesione zostają z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na zwrot części dotacji wraz z odsetkami wydatkowanej w roku 2019 w ramach podzadania Pomocy Technicznej RPO WK-P 2014-2020 <i>Koszty instytucji</i> w związku z wystąpieniem wydatków niekwalifikowalnych..					
75058	Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	450 000,00	10 300,00	10 300,00	0,00	450 000,00
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 10.300 zł w zadaniu własnym pn. "Biuro w Brukseli" w celu zabezpieczenia środków na zakup wyposażenia do Biura Regionalnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Brukseli oraz na zakup paliwa do samochodu służbowego.					
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	19 175 912,00	0,00	5 000,00	0,00	19 170 912,00
	Zmniejsza się o kwotę 5.000 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Promocja Województwa". Środki przeniesione zostają do rozdziału 75095.					
75095	Pozostała działalność	3 943 470,00	0,00	11 250,00	5 000,00	3 932 220,00
	Zwiększa się o kwotę 5.000 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Obsługa uroczystości o charakterze patriotycznym". Środki przeniesione zostają z rozdziału 75075 z przeznaczeniem na zakup pamiątkowej odznaki w związku obchodami 30-lecia Okręgu Toruń Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej oraz na zakup wiązanek na zbliżające się uroczystości patriotyczne. Zmniejsza się o kwotę 16.250 zł wydatki zaplanowane na zadanie pn. "Regionalny Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym" w związku z poniesieniem niższych kosztów organizacji XVI Regionalnego Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym dla uczniów szkół ponadpodstawowych w wyniku odwołania jego finału w trosce o zdrowie uczestników. Środki przeniesione zostają do rozdziału 75017.					
758	Różne rozliczenia	15 090 811,00	0,00	835 677,00	0,00	14 255 134,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	15 090 811,00	0,00	835 677,00	0,00	14 255 134,00
	Środki z rezerwy ogólnej w części dotyczącej wydatków bieżących w kwocie 707.077 zł przeznaczone zostają na zadania: - pn. "Zwrot dotacji RPO" - 230 zł (rozdział 75018); - pn. "Urząd Marszałkowski w Toruniu - utrzymanie" - 20.000 zł (rozdział 75018); - pn. "Pokrycie ujemnego wyniku finansowego" - 657.594 zł (rozdział 85148); - pn. "Konkursy, plebiscyty promujące najciekawsze i wartościowe inicjatywy oraz osiągnięcia" - 2.000 zł (rozdział 85295); - pn. "Naprawa samochodu ciężarowego z przyczepą" - 6.453 zł (rozdział 92106); - pn. "Parki krajobrazowe - pozostałe zadania z zakresu ochrony przyrody" - 20.800 zł (rozdział 92502). Środki z rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne jednostek organizacyjnych w kwocie 128.600 zł przeznaczone zostają na zadanie pn. "Zakupy inwestycyjne" (rozdział 75018).					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie	74 801 195,94	425 935,00	436 753,00	81 745,05	74 790 377,94
80102	<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	21 334 243,00	64 893,00	68 758,00	0,00	21 330 378,00
	Dokonyje się zmian w bieżącym utrzymaniu:					
	1) Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu poprzez przeniesienie wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 56.493 zł w celu zabezpieczenia środków na dodatek wiejski dla nauczycieli, którzy prowadzą zajęcia w Ośrodku Diecezji Toruńskiej Caritas i Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Przysieku;					
	2) Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych w Bydgoszczy poprzez:					
	- przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 8.400 zł z przeznaczeniem na opłaty za zużycie energii elektrycznej oraz na aktualizację oprogramowania;					
	- zmniejszenie wydatków o kwotę 3.865 zł w związku z urealnieniem odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Środki przeniesione zostają w ramach planu finansowego jednostki do rozdziału 80121 i 80195.					
80116	<i>Szkoły policealne</i>	5 735 092,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 735 092,00
	Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 5.600 zł w bieżącym utrzymaniu Medyczo-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu z przeznaczeniem na zakup materiałów dydaktycznych na zajęcia dla słuchaczy kierunków technik usług kosmetycznych i technik farmaceutyczny oraz na opłaty za wywóz nieczystości.					
80121	<i>Licea ogólnokształcące specjalne</i>	3 127 167,00	2 998,00	0,00	0,00	3 130 165,00
	Zwiększa się o kwotę 2.998 zł wydatki zaplanowane na bieżące utrzymanie Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych w Bydgoszczy. Środki przeniesione zostają z rozdziału 80102 z przeznaczeniem na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.					
80134	<i>Szkoły zawodowe specjalne</i>	14 194 668,00	58 222,00	58 222,00	0,00	14 194 668,00
	Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 58.222 zł w bieżącym utrzymaniu Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu w celu zabezpieczenia środków na dodatek wiejski dla nauczycieli, którzy prowadzą zajęcia w Ośrodku Diecezji Toruńskiej Caritas i Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Przysieku.					
80140	<i>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</i>	2 955 533,00	1 269,00	1 269,00	0,00	2 955 533,00
	Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 1.269 zł w bieżącym utrzymaniu Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy w celu zabezpieczenia środków opłaty za usługi telekomunikacyjne oraz za wywóz nieczystości.					
80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	8 370 613,00	14 500,00	14 500,00	0,00	8 370 613,00
	Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej:					
	- w kwocie 12.500 zł w bieżącym utrzymaniu Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy w celu zabezpieczenia środków na opłaty za zużycie energii elektrycznej i ciepłej oraz na zakup znaczków pocztowych;					
	- w kwocie 2.000 zł w zadaniu własnym pn. "Doskonalenie nauczycieli" w części ujętej w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku w celu dostosowania planu wydatków do rodzaju indywidualnych form doskonalenia.					
80147	<i>Biblioteki pedagogiczne</i>	7 384 520,00	8 866,00	8 866,00	0,00	7 384 520,00
	Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 8.866 zł w bieżącym utrzymaniu Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy w celu zabezpieczenia środków na usługę serwisu, konserwacji i przedłużeniu licencji na oprogramowanie Systemu Zarządzania Biblioteką PROLIB.					
80149	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	1 573 226,00	1 052,00	1 052,00	0,00	1 573 226,00
	Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 1.052 zł w bieżącym utrzymaniu Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu w celu zabezpieczenia środków na dodatek wiejski dla nauczycieli, którzy prowadzą zajęcia w Ośrodku Diecezji Toruńskiej Caritas i Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Przysieku.					
80153	<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	149 874,94	0,00	10 818,00	2 173,05	139 056,94
	Wprowadza się zmiany w zadaniu zleconym z zakresu administracji rządowej finansowym z dotacji celowej z budżetu państwa pn. "Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe" polegające na:					
	1) zmniejszeniu planowanych wydatków:					
	- o kwotę 10.890 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy;					
	- o kwotę 1.994,85 zł w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych w Bydgoszczy;					
	- o kwotę 106,20 zł w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu;					
	2) zwiększeniu planowanych wydatków:					
	- o kwotę 1.064,25 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. J. Korczaka w Toruniu;					
	- o kwotę 1.108,80 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy.					
	Powyższe zmiany dostosowują plany jednostek do kwot wykazanych w zaktualizowanych i skorygowanych wnioskach. Łączne zmniejszenie wydatków o kwotę 10.818 zł wynika z Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.77.2020 z dnia 14 października 2020 r.					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
80195	<i>Pozostała działalność</i>	9 511 879,00	268 535,00	267 668,00	79 572,00	9 512 746,00
	<p>Dokonywane są przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej:</p> <ul style="list-style-type: none"> - w kwocie 6.000 zł w zadaniu własnym pn. "Strategia Edukacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego" w celu zabezpieczenia środków na zakup upominków dla reprezentujących województwo kujawsko-pomorskie laureatów i finalistów VII edycji Ogólnopolskiego Projektu "Matura na 100%" Fundacji Zawsze Warto; - w kwocie 28.384 zł w projekcie pn. "Buduję, koduję, programuję" realizowanym przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, Działania 3.2 w celu dostosowania planu wydatków do bieżących potrzeb związanych wypłatą wynagrodzeń osób zaangażowanych w realizację projektu; - w kwocie 7.856 zł w projekcie pn. "Kujawsko-Pomorska Szkoła Internetowa" realizowanym w ramach RPO WK-P, Poddziałania 10.2.2 w celu zabezpieczenia środków na pochodne od wynagrodzeń nauczycieli prowadzących e-lekcje. <p>Zmniejsza się o kwotę 50.000 zł wydatki zaplanowane w ramach RPO WK-P 2014-2020 na Poddziałanie 10.1.3 Kształcenie zawodowe w ramach ZIT przy jednoczesnym zwiększeniu wydatków na Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe. Zmiany dokonywane są w celu dostosowania planu wydatków do wielkości prognozowanego współfinansowania krajowego dla projektów przewidzianych do realizacji przez beneficjentów w 2020 r. ramach rozstrzygniętych konkursów.</p> <p>Zwiększa się o kwotę 867 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów" w części ujętej w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych w Bydgoszczy. Środki przeniesione zostają w ramach planu finansowego jednostki z rozdziału 80102 z przeznaczeniem na odpis na nauczyciela, który uzyskał uprawnienia emerytalne od 1 września br.</p> <p>Dokonywane są przeniesienia wydatków w kwocie 255.000 zł z planu finansowego Urzędu Marszałkowskiego do planu finansowego Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu w ramach zadania pn. "Kujawsko-Pomorska Szkoła Internetowa" w związku z decyzją o zmianie jednostki realizującej zadania w zakresie doskonalenia warsztatu zawodowego nauczycieli wszystkich przedmiotów ogólnokształcących w szkole podstawowej i ponadpodstawowej w ramach edukacji cyfrowej.</p>					
851	Ochrona zdrowia	212 477 757,00	923 594,00	51 728,00	6 041,00	213 349 623,00
85111	<i>Szpital ogólny</i>	18 234 647,00	216 000,00	1 728,00	6 041,00	18 448 919,00
	<p>W związku z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.2.96.2020 z dnia 16 października 2020 r. o zwiększeniu planu dotacji celowych na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2 określa się dotację celową w kwocie 216.000 zł dla Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego im. Browicza w Bydgoszczy na zakup aparatu Magna Pure 24 Roche dla potrzeb laboratorium.</p> <p>Dokonywane są zmiany w Poddziałaniu 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną realizowanym w ramach RPO WK-P 2014-2020 poprzez:</p> <ul style="list-style-type: none"> - przeniesienie wydatków w kwocie 6.041 zł pomiędzy dotacjami dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych sklasyfikowanych w tym samym paragrafie w celu dostosowania planu wydatków do statusu beneficjentów otrzymujących współfinansowanie krajowe; - zmniejszenie wydatków o kwotę 1.728 zł w celu dostosowania planu wydatków do wielkości prognozowanego współfinansowania krajowego dla projektów przewidzianych do realizacji przez beneficjentów w 2020 r. w ramach rozstrzygniętych konkursów RPO WK-P 2014-2020. 					
85148	<i>Medycyna pracy</i>	4 241 261,00	657 594,00	0,00	0,00	4 898 855,00
	<p>Określa się wydatki w kwocie 657.594 zł na pokrycie ujemnego wyniku finansowego za rok 2019 Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Bydgoszczy (445.605,37 zł) oraz Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy we Włocławku (211.988,25 zł). Zgodnie z art. 59 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej podmiot tworzący samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej może w terminie 9 miesięcy od upływu terminu do zatwierdzenia sprawozdania finansowego pokryć stratę netto za rok obrotowy lub w terminie 12 miesięcy od upływu zatwierdzenia sprawozdania finansowego podjąć uchwałę o jego likwidacji. Środki przeniesione zostają z rezerwy ogólnej.</p>					
85195	<i>Pozostała działalność</i>	184 970 415,00	50 000,00	50 000,00	0,00	184 970 415,00
	<p>Dokonywane są przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 50.000 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 wykonywania badań laboratoryjnych metodą RT-PCR na obecność koronawirusa SARS-CoV-2 dostarczonych próbek materiału biologicznego.</p>					
852	Pomoc społeczna	50 565 311,00	2 000,00	0,00	0,00	50 567 311,00
85295	<i>Pozostała działalność</i>	45 957 115,00	2 000,00	0,00	0,00	45 959 115,00
	<p>Zwiększa się o kwotę 2.000 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Konkursy, plebiscyty promujące najciekawsze i wartościowe inicjatywy oraz osiągnięcia". Środki przeniesione zostają z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na wykonanie statuetek dla laureatów nagród.</p>					
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	81 504 046,00	24 362,00	9 225,00	0,00	81 519 183,00
85332	<i>Wojewódzkie urzędy pracy</i>	17 611 912,00	225,00	225,00	0,00	17 611 912,00
	<p>Dokonywane są przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 225 zł w podzadaniu Pomocy Technicznej RPO WK-P 2014-2020 realizowanej przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu pn. Koszty instytucji w celu zabezpieczenia środków na świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów BHP.</p>					
85395	<i>Pozostała działalność</i>	61 069 852,00	24 137,00	9 000,00	0,00	61 084 989,00
	<p>Dokonywane są przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 9.000 zł w zadaniu własnym pn. "Wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych" w celu zabezpieczenia środków na współorganizację Świąt Bożego Narodzenia dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami mieszkającej w trzech Domach Pomocy Społecznej oraz ich opiekunów i nauczycieli.</p>					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
	Zwiększa się o kwotę 15.137 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Zwrot dotacji RPO" realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu z przeznaczeniem na zwrot dotacji niewykorzystanych i oddanych przez beneficjentów RPO WK-P 2014-2020, Poddziałania 8.2.1.					
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	57 936 013,00	64 364,00	64 364,00	0,00	57 936 013,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	44 910 487,00	55 705,00	55 705,00	0,00	44 910 487,00
	Dokonywane są przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej:					
	- w kwocie 32.229 zł w bieżącym utrzymaniu Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu w celu zabezpieczenia środków na dodatek wiejski dla nauczycieli, którzy prowadzą zajęcia w Ośrodku Diecezji Toruńskiej Caritas i Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Przysieku;					
	- w kwocie 23.476 zł w projekcie pn. "Tylko w Korczaku jest super dzieciaku" realizowanym w ramach RPO WK-P 2014-2020, Poddziałania 6.3.1 w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników koordynujących i rozliczających projekt.					
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 404 538,00	4 805,00	4 805,00	0,00	1 404 538,00
	Dokonywane są przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 4.805 zł w bieżącym utrzymaniu Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu w celu zabezpieczenia środków na dodatek wiejski dla nauczycieli, którzy prowadzą zajęcia w Ośrodku Diecezji Toruńskiej Caritas i Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Przysieku.					
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	4 056 505,00	1 000,00	1 854,00	0,00	4 055 651,00
	Dokonywane są zmiany w bieżącym utrzymaniu Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych w Bydgoszczy poprzez:					
	- przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 1.000 zł z przeznaczeniem na aktualizację oprogramowania;					
	- zmniejszenie wydatków o kwotę 854 zł w związku z urealnieniem odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Środki przeniesione zostają w ramach planu finansowego jednostki do rozdziału 85495.					
85410	Internaty i bursy szkolne	1 609 356,00	2 000,00	2 000,00	0,00	1 609 356,00
	Dokonywane są przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 2.000 zł w bieżącym utrzymaniu Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy w celu zabezpieczenia środków na usługi remontowe.					
85495	Pozostała działalność	354 657	854	0	0	355 511
	Zwiększa się o kwotę 854 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów" w części ujętej w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych w Bydgoszczy. Środki przeniesione zostają w ramach planu finansowego jednostki z rozdziału 85407 z przeznaczeniem na odpis na nauczyciela, który uzyskał uprawnienia emerytalne od 1 września br.					
855	Rodzina	7 731 489,00	49 701,00	49 701,00	0,00	7 731 489,00
85595	Pozostała działalność	4 814 209,00	49 701,00	49 701,00	0,00	4 814 209,00
	Dokonywane są przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 49.701 zł w projekcie pn. "Rodzina w Centrum 2" realizowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu w ramach RPO WK-P, Poddziałania 9.3.2 w celu zabezpieczenia środków na wydatki partnerów projektu oraz pokrycie kosztów wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację projektu, opłaty za zużycie energii elektrycznej i zakup materiałów biurowych.					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 455 604,00	84 728,00	83 000,00	0,00	12 457 332,00
90095	Pozostała działalność	10 498 882,00	84 728,00	83 000,00	0,00	10 500 610,00
	Dokonywane są przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej:					
	- w kwocie 3.000 zł w zadaniu własnym pn. "Popularyzacja i propagowanie działań z zakresu ochrony środowiska" w celu zabezpieczenia środków na zakup publikacji dotyczącej kulinarnej podróży po cennych przyrodniczo regionach województwa kujawsko-pomorskiego, w tym parkach krajobrazowych oraz zakup nagród na konkursy edukacyjno-kulturalne w ramach II edycji projektu "Grzybobranie na leśnej polanie - piękno jesiennej przyrody";					
	- w kwocie 80.000 zł w projekcie pn. "Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego: Lubię tu być... na zielonym!" realizowanym w ramach POIiŚ, Działania 2.4 w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia edukatorów oraz zakup wyposażenia na stoiska edukacyjno-promocyjne.					
	W celu dostosowania planu wydatków do wielkości prognozowanego współfinansowania krajowego dla projektów przewidzianych do realizacji przez beneficjentów w 2020 r. w ramach rozstrzygniętych konkursów RPO WK-P 2014-2020 zwiększa się o kwotę 1.728 zł wydatki zaplanowane na Działanie 6.2 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych.					
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	153 564 072,00	7 053,00	600,00	0,00	153 570 525,00
92106	Teatry	41 368 585,00	6 453,00	0,00	0,00	41 375 038,00
	Określa się dotację w kwocie 6.453 zł dla Opery NOVA w Bydgoszczy na remont samochodu ciężarowego MAN z przyczepą CAMRO. Środki przeniesione zostają z rezerwy ogólnej.					
92195	Pozostała działalność	38 958 348,00	600,00	600,00	0,00	38 958 348,00
	Dokonywane są przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 600 zł w zadaniu własnym pn. "Upowszechnianie kultury" w celu zabezpieczenia środków na zwrot kosztów podróży dla członka komisji konkursowej powołanej dla kandydatów na dyrektora Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy.					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	13 597 420,00	93 772,00	12 552,00	0,00	13 678 640,00

92502 Parki krajobrazowe 13 597 420,00 93 772,00 12 552,00 0,00 13 678 640,00

Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 12.552 zł w bieżącym utrzymaniu Brodnickiego Parku Krajobrazowego w celu zabezpieczenia środków na zakup dwóch komputerów stacjonarnych, remont pieca grzewczego w Ośrodku Ekologicznym "Miętowy Gaj" oraz na opłaty za usługi telekomunikacyjne i podatek od nieruchomości.

Zwiększa się wydatki na zadanie pn. "Parki krajobrazowe - pozostałe zadania z zakresu ochrony przyrody":

- w części ujętej w planie finansowym Zespołu Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą łącznie o kwotę 79.300 zł, w tym finansowane z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu o kwotę 58.500 zł oraz ze środków własnych województwa o kwotę 20.800 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. "Czynna ochrona gatunków zagrożonych z rejonu Dolnej Wisły". Środki na zabezpieczenie wkładu własnego przeniesione zostają z rezerwy ogólnej;

- w części ujętej w planie finansowym Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia o kwotę 1.920 zł wydatki finansowane z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu z przeznaczeniem na przedsięwzięcia: pn. "Konkurs na ulotkę o zmianach klimatycznych" (640 zł), "Konkurs na plakat przyrodniczy" (640 zł) oraz "Konkurs na wykonanie domku dla zwierząt" (640 zł).

Powyższe zmiany wynikają z umów dotacji zawartych z WFOŚiGW w Toruniu na realizację ww. przedsięwzięć.

5. Ocena skutków regulacji:

I. Zmiany w treści uchwały:

1.	§ 1 ust. 1 dotyczący dochodów budżetowych	1 235 396 253,47	381 904,28			1 235 778 157,75
2.	§ 1 ust. 1 pkt 1 dotyczący dochodów bieżących	978 279 959,47	47 904,28			978 327 863,75
3.	§ 1 ust. 1 pkt 2 dotyczący dochodów majątkowych	257 116 294,00	334 000,00			257 450 294,00
4.	§ 2 ust.1 dotyczący wydatków budżetowych	1 316 796 253,47	381 904,28			1 317 178 157,75
5.	§ 2 ust.1 pkt 1 dotyczący wydatków bieżących	844 915 525,47	47 904,28			844 963 429,75
6.	§ 2 ust. 1 pkt 2 dotyczący wydatków majątkowych	471 880 728,00	334 000,00			472 214 728,00
7.	§ 5 pkt 1 dotyczący rezerwy ogólnej	3 349 320,00		707 077,00		2 642 243,00
8.	§ 5 pkt 1 lit. a dotyczący rezerwy ogólnej na wydatki bieżące	2 612 835,00		707 077,00		1 905 758,00
9.	§ 5 pkt 2 dotyczący rezerw celowych	11 741 491,00		128 600,00		11 612 891,00
10.	§ 5 pkt 2 lit. f dotyczący rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne jednostek organizacyjnych	410 883,00		128 600,00		282 283,00
11.	§ 7 ust. 1 dotyczący dotacji udzielanych z budżetu województwa	587 222 582,00	240 954,00			587 463 536,00
12.	§ 7 ust. 1 pkt 1 dotyczący dotacji udzielanych z budżetu województwa jednostkom sektora finansów publicznych	361 720 340,00	198 913,00			361 919 253,00
13.	§ 7 ust. 1 pkt 2 dotyczący dotacji udzielanych z budżetu województwa jednostkom spoza sektora finansów publicznych	225 502 242,00	42 041,00			225 544 283,00

II. Zmiany załączników do uchwały budżetowej:

- Załącznik nr 1 "Dochody budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg źródeł pochodzenia. Plan na 2020 rok";
- Załącznik nr 2 "Dochody budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg klasyfikacji budżetowej. Plan na 2020 rok";
- Załącznik nr 3 "Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg grup wydatków. Plan na 2020 rok";
- Załącznik nr 4 "Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg klasyfikacji budżetowej. Plan na 2020 rok";
- Załącznik nr 5 "Wynik budżetowy i finansowy. Plan na 2020 rok";
- Załącznik nr 6 "Projekty i działania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020. Plan na 2020 rok";
- Załącznik nr 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 12 "Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Plan na 2020 rok".

III. Wynik budżetowy i finansowy na 2020 rok

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

- zwiększeniem planowanych dochodów o kwotę 381.904,28 zł, tj. do kwoty 1.235.778.157,75 zł;
- zwiększeniem planowanych wydatków o kwotę 381.904,28 zł, tj. do kwoty 1.317.178.157,75 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										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
DOCHODY BIEŻĄCE	a	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	
	b	47 904,28	0,00	15 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 652,72	0,00	42 420,00	0,00	
	c	978 327 863,75	585 720 911,00	22 971 389,00	186 326 071,00	44 794 074,00	41 954 628,00	501 906,00	695 954,00	2 589 665,00	445,00	46 027 367,75	8 228 006,00	32 708 966,00	5 808 481,00	
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	a	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
		b	1 165,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 165,28	0,00	0,00	0,00
		c	12 254 089,81	0,00	6 560 800,00	0,00	3 564 000,00	2 036 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 289,81	0,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	a	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
		b	-10 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 818,00	0,00	0,00	0,00
		c	2 637 925,94	0,00	555 310,00	242 478,00	0,00	36 259,00	0,00	0,00	519 405,00	0,00	604 473,94	680 000,00	0,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	a	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
		b	15 137,00	0,00	15 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	27 296 900,00	0,00	2 539 378,00	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	2 501 449,00	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	42 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 420,00	0,00
		c	2 543 869,00	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	174 520,00	0,00
DOCHODY MAJĄTKOWE	a	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	
	b	334 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 000,00	100 000,00	18 000,00	0,00	
	c	257 450 294,00	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	4 506 354,00	2 716 609,00	160 214,00	0,00	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	a	5 441 889,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	2 798 066,00	0,00	0,00	0,00	2 441 609,00	142 214,00	0,00	
		b	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	
		c	5 541 889,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	2 798 066,00	0,00	0,00	0,00	2 541 609,00	142 214,00	0,00	
851	OCHRONA ZDROWIA	a	4 425 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 290 354,00	135 000,00	0,00	0,00	
		b	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	
		c	4 641 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 506 354,00	135 000,00	0,00	0,00	
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	a	784 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 360,00	480 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	
		c	802 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 360,00	480 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00
ogółem:	a	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	
	b	381 904,28	0,00	15 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 347,28	100 000,00	60 420,00	0,00	
	c	1 235 778 157,75	586 865 702,00	23 256 555,00	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	50 533 721,75	10 944 615,00	32 869 180,00	5 808 481,00	

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

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

w złotych

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2020 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		DOCHODY OGÓLEM	1 235 396 253,47	425 223,28	43 319,00	1 235 778 157,75
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	12 252 924,53	1 165,28	0,00	12 254 089,81
01095		Pozostała działalność	102 924,53	1 165,28	0,00	104 089,81
	2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	92 124,53	1 165,28	0,00	93 289,81
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	86 881 419,00	100 000,00	0,00	86 981 419,00
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	11 626 619,00	100 000,00	0,00	11 726 619,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 441 609,00	100 000,00	0,00	2 541 609,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	752 017 775,00	32 501,00	32 501,00	752 017 775,00
75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	177 958 120,00	32 501,00	32 501,00	177 958 120,00
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	66 089 721,00	30 028,00	0,00	66 119 749,00
	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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	21 752 886,00	2 473,00	0,00	21 755 359,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	46 890 630,00	0,00	30 028,00	46 860 602,00
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 493 562,00	0,00	2 473,00	5 491 089,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 648 743,94	0,00	10 818,00	2 637 925,94
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	149 769,94	0,00	10 818,00	138 951,94
	2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	149 769,94	0,00	10 818,00	138 951,94
851		OCHRONA ZDROWIA	5 691 678,00	216 000,00	0,00	5 907 678,00
85111		Szpitala ogólne	5 599 456,00	216 000,00	0,00	5 815 456,00
	6530	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	206 000,00	216 000,00	0,00	422 000,00

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2020 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>1.</i>	<i>2.</i>	<i>3.</i>	<i>4.</i>	<i>5.</i>	<i>6.</i>	<i>7.</i>
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	27 310 361,00	15 137,00	0,00	27 325 498,00
85395		Pozostała działalność	18 970 013,00	15 137,00	0,00	18 985 150,00
	2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	95 392,00	15 137,00	0,00	110 529,00
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	3 285 767,00	60 420,00	0,00	3 346 187,00
92502		Parki krajobrazowe	3 285 767,00	60 420,00	0,00	3 346 187,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	132 100,00	42 420,00	0,00	174 520,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	18 000,00	0,00	18 000,00

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

w złotych

Dział Rozdział	Nazwa	*	Ogółem	z tego:											
				Wydatki bieżące	w tym:		Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Obsługa długu, poręczenia i gwarancje	Wydatki majątkowe	w tym:			
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia z pochodnymi						Zadania statutowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	OGÓŁEM	a	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
		b	381 904,28	47 904,28	-115 296,72	-185 470,00	70 173,28	-7 547,00	155 401,00	15 347,00	0,00	334 000,00	334 000,00	0,00	0,00
		c	1 317 178 157,75	844 963 429,75	281 038 504,75	152 962 132,03	128 076 372,72	251 123 517,00	3 168 384,00	287 736 790,00	21 896 234,00	472 214 728,00	407 952 522,00	265 247 845,00	64 262 206,00
010	ROLNICTWO I LOWIECTWO	a	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
		b	1 165,28	1 165,28	1 165,28	0,00	1 165,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	14 267 306,81	8 264 806,81	1 166 247,81	528 000,00	638 247,81	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	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
		b	1 165,28	1 165,28	1 165,28	0,00	1 165,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	515 089,81	515 089,81	465 089,81	0,00	465 089,81	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	a	386 712 608,00	219 126 637,00	72 457 834,00	14 102 858,00	58 354 976,00	145 819 765,00	79 176,00	769 862,00	0,00	167 585 971,00	153 585 901,00	71 448 108,00	14 000 070,00
		b	100 000,00	0,00	-3 400,00	-47 000,00	43 600,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		c	386 812 608,00	219 126 637,00	72 454 434,00	14 055 858,00	58 398 576,00	145 819 765,00	82 576,00	769 862,00	0,00	167 685 971,00	153 685 901,00	71 448 108,00	14 000 070,00
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	a	126 483 787,00	126 483 787,00	25 961 052,00	47 856,00	25 913 196,00	100 522 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	126 503 787,00	126 503 787,00	25 981 052,00	47 856,00	25 933 196,00	100 522 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	a	193 534 302,00	46 558 414,00	46 093 782,00	13 885 102,00	32 208 680,00	0,00	79 176,00	385 456,00	0,00	146 975 888,00	146 975 888,00	71 448 108,00	0,00
		b	100 000,00	0,00	-3 400,00	-47 000,00	43 600,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		c	193 634 302,00	46 558 414,00	46 090 382,00	13 838 102,00	32 252 280,00	0,00	82 576,00	385 456,00	0,00	147 075 888,00	147 075 888,00	71 448 108,00	0,00
60095	Pozostała działalność	a	837 406,00	837 406,00	403 000,00	169 900,00	233 100,00	50 000,00	0,00	384 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	817 406,00	817 406,00	383 000,00	169 900,00	213 100,00	50 000,00	0,00	384 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	TURYSTYKA	a	1 841 193,00	1 841 193,00	691 805,00	191 100,00	500 705,00	150 000,00	0,00	999 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	0,00	0,00	14 000,00	0,00	14 000,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	1 841 193,00	1 841 193,00	705 805,00	191 100,00	514 705,00	136 000,00	0,00	999 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	a	654 805,00	654 805,00	504 805,00	4 100,00	500 705,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	0,00	0,00	14 000,00	0,00	14 000,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	654 805,00	654 805,00	518 805,00	4 100,00	514 705,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	a	110 810 239,00	109 728 064,00	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
		b	148 830,00	20 230,00	20 020,00	17 000,00	3 020,00	0,00	0,00	210,00	0,00	128 600,00	128 600,00	0,00	0,00
		c	110 959 069,00	109 748 294,00	54 085 541,00	34 055 019,00	20 030 522,00	135 000,00	1 077 000,00	54 450 753,00	0,00	1 210 775,00	1 210 775,00	40 000,00	0,00
75017	Samorządowe sejmiki województw	a	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
		b	16 250,00	16 250,00	16 250,00	0,00	16 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	1 460 250,00	1 460 250,00	649 250,00	43 000,00	606 250,00	0,00	811 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75018	Urzędy marszałkowskie	a	85 594 857,00	84 512 682,00	43 191 363,00	33 807 019,00	9 384 344,00	0,00	76 000,00	41 245 319,00	0,00	1 082 175,00	1 082 175,00	40 000,00	0,00
		b	148 830,00	20 230,00	20 020,00	20 000,00	20,00	0,00	0,00	210,00	0,00	128 600,00	128 600,00	0,00	0,00
		c	85 743 687,00	84 532 912,00	43 211 383,00	33 827 019,00	9 384 364,00	0,00	76 000,00	41 245 529,00	0,00	1 210 775,00	1 210 775,00	40 000,00	0,00
75058	Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	a	450 000,00	450 000,00	450 000,00	3 000,00	447 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	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	7 979 352,00	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
		b	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	19 170 912,00	19 170 912,00	7 974 352,00	100 000,00	7 874 352,00	0,00	3 000,00	11 193 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	a	3 943 470,00	3 943 470,00	1 639 806,00	15 000,00	1 624 806,00	135 000,00	157 000,00	2 011 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	-11 250,00	-11 250,00	-11 250,00	0,00	-11 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	3 932 220,00	3 932 220,00	1 628 556,00	15 000,00	1 613 556,00	135 000,00	157 000,00	2 011 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	a	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
		b	-835 677,00	-707 077,00	-707 077,00	0,00	-707 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-128 600,00	-128 600,00	0,00	0,00
		c	14 255 134,00	13 236 366,00	13 236 366,00	0,00	13 236 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 018 768,00	1 018 768,00	0,00	0,00

Dział Rozdział	Nazwa	s	Ogółem	z tego:											
				Wydatki bieżące	w tym:		Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Obsługa długu, poręczenia i gwarancje	Wydatki majątkowe	w tym:			
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia z pochodnymi						Zadania statutowe	Wydatki 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	
75818	Rezerwy ogólne i celowe	a	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
		b	-835 677,00	-707 077,00	-707 077,00							-128 600,00	-128 600,00		
		c	14 255 134,00	13 236 366,00	13 236 366,00	0,00	13 236 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 018 768,00	1 018 768,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	a	74 801 195,94	73 267 105,94	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
		b	-10 818,00	-10 818,00	-125 185,00	-114 835,00	-10 350,00	0,00	114 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	74 790 377,94	73 256 287,94	65 937 903,94	58 681 208,03	7 256 695,91	0,00	286 848,00	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	21 334 243,00	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
		b	-3 865,00	-3 865,00	-60 358,00	-63 393,00	3 035,00	0,00	56 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	21 330 378,00	21 330 378,00	21 249 192,00	19 769 686,00	1 479 506,00	0,00	81 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80116	Szkoły policealne	a	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
		b	0,00	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00	-1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	5 735 092,00	5 735 092,00	5 725 292,00	4 919 518,00	805 774,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	a	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
		b	2 998,00	2 998,00	2 998,00	2 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	3 130 165,00	3 130 165,00	3 123 865,00	2 914 720,00	209 145,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	a	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
		b	0,00	0,00	-58 222,00	-58 222,00	0,00	0,00	58 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	14 194 668,00	14 194 668,00	14 124 046,00	12 868 708,00	1 255 338,00	0,00	70 622,00	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	1 573 226,00	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
		b	0,00	0,00	-1 052,00	-1 052,00	0,00	0,00	1 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	1 573 226,00	1 573 226,00	1 572 024,00	1 480 010,00	92 014,00	0,00	1 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	a	149 874,94	149 874,94	149 874,94	0,00	149 874,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	-10 818,00	-10 818,00	-10 818,00	0,00	-10 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	139 056,94	139 056,94	139 056,94	0,00	139 056,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	a	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
		b	867,00	867,00	867,00	7 832,00	-6 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	9 512 746,00	8 410 134,00	1 357 883,00	221 060,00	1 136 823,00	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
851	OCHRONA ZDROWIA	a	212 477 757,00	75 440 587,00	4 288 689,00	18 000,00	4 270 689,00	3 030 324,00	0,00	68 121 574,00	0,00	137 037 170,00	90 949 670,00	82 581 532,00	46 087 500,00
		b	871 866,00	655 866,00	657 594,00	0,00	657 594,00	0,00	0,00	-1 728,00	0,00	216 000,00	216 000,00	0,00	0,00
		c	213 349 623,00	76 096 453,00	4 946 283,00	18 000,00	4 928 283,00	3 030 324,00	0,00	68 119 846,00	0,00	137 253 170,00	91 165 670,00	82 581 532,00	46 087 500,00
85111	Szpitala ogólne	a	18 234 647,00	1 213 757,00	0,00	0,00	0,00	1 190 324,00	0,00	23 433,00	0,00	17 020 890,00	17 020 890,00	9 611 758,00	0,00
		b	214 272,00	-1 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 728,00	0,00	216 000,00	216 000,00	0,00	0,00
		c	18 448 919,00	1 212 029,00	0,00	0,00	0,00	1 190 324,00	0,00	21 705,00	0,00	17 236 890,00	17 236 890,00	9 611 758,00	0,00
85148	Medycyna pracy	a	4 241 261,00	4 042 689,00	4 017 689,00	0,00	4 017 689,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	198 572,00	198 572,00	0,00	0,00
		b	657 594,00	657 594,00	657 594,00	0,00	657 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	4 898 855,00	4 700 283,00	4 675 283,00	0,00	4 675 283,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	198 572,00	198 572,00	0,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	a	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
		b	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	50 567 311,00	48 933 809,00	2 963 796,00	2 169 290,00	794 506,00	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	45 957 115,00	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
		b	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	45 959 115,00	44 338 113,00	17 000,00	0,00	17 000,00	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	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	a	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
		b	15 137,00	15 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	81 519 183,00	81 402 883,00	11 277 379,00	9 021 940,00	2 255 439,00	544 000,00	25 213,00	69 556 291,00	0,00	116 300,00	116 300,00	56 300,00	0,00
85395	Pozostała działalność	a	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
		b	15 137,00	15 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	61 084 989,00	61 084 989,00	162 500,00	0,00	162 500,00	100 000,00	0,00	60 822 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	a	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
		b	0,00	0,00	-37 034,00	-37 034,00	0,00	0,00	37 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	57 936 013,00	32 553 441,00	26 271 148,00	22 389 549,00	3 881 599,00	219 000,00	101 097,00	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	44 910 487,00	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
		b	0,00	0,00	-32 229,00	-32 229,00	0,00	0,00	32 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	44 910 487,00	19 605 204,00	18 890 379,00	15 943 194,00	2 947 185,00	0,00	42 929,00	671 896,00					

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	
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	a	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	
		b	0,00	0,00	-4 805,00	-4 805,00			4 805,00						
		c	1 404 538,00	1 404 538,00	1 399 733,00	1 294 858,00	104 875,00	0,00	4 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	a	4 056 505,00	4 056 505,00	4 045 642,00	3 890 491,00	155 151,00	0,00	10 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	-854,00	-854,00	-854,00										
		c	4 055 651,00	4 055 651,00	4 044 788,00	3 890 491,00	154 297,00	0,00	10 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85495	Pozostała działalność	a	354 657,00	354 657,00	314 657,00	0,00	314 657,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	854,00	854,00	854,00		854,00								
		c	355 511,00	355 511,00	315 511,00	0,00	315 511,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	a	12 455 604,00	4 558 117,00	2 611 791,00	1 475 123,00	1 136 668,00	0,00	0,00	1 946 326,00	0,00	7 897 487,00	4 897 487,00	4 879 074,00	3 000 000,00
		b	1 728,00	1 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	12 457 332,00	4 559 845,00	2 611 791,00	1 475 123,00	1 136 668,00	0,00	0,00	1 948 054,00	0,00	7 897 487,00	4 897 487,00	4 879 074,00	3 000 000,00
90095	Pozostała działalność	a	10 498 882,00	2 683 426,00	1 037 100,00	706 379,00	330 721,00	0,00	0,00	1 646 326,00	0,00	7 815 456,00	4 815 456,00	4 815 456,00	3 000 000,00
		b	1 728,00	1 728,00	0,00					1 728,00					
		c	10 500 610,00	2 685 154,00	1 037 100,00	706 379,00	330 721,00	0,00	0,00	1 648 054,00	0,00	7 815 456,00	4 815 456,00	4 815 456,00	3 000 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	a	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
		b	6 453,00	6 453,00	-600,00	0,00	-600,00	6 453,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	153 570 525,00	112 456 052,00	4 050 915,00	139 400,00	3 911 515,00	91 699 666,00	450 600,00	16 254 871,00	0,00	41 114 473,00	41 114 473,00	16 616 190,00	0,00
92106	Teatry	a	41 368 585,00	30 100 907,00	0,00	0,00	0,00	30 100 907,00	0,00	0,00	0,00	11 267 678,00	11 267 678,00	0,00	0,00
		b	6 453,00	6 453,00	0,00			6 453,00				0,00			
		c	41 375 038,00	30 107 360,00	0,00	0,00	0,00	30 107 360,00	0,00	0,00	0,00	11 267 678,00	11 267 678,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	a	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
		b	0,00	0,00	-600,00				600,00			0,00			
		c	38 958 348,00	11 472 894,00	3 989 015,00	130 000,00	3 859 015,00	1 880 000,00	450 600,00	5 153 279,00	0,00	27 485 454,00	27 485 454,00	16 564 559,00	0,00
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	a	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
		b	81 220,00	63 220,00	63 220,00	-3 601,00	66 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
		c	13 678 640,00	5 780 318,00	4 837 663,00	3 499 624,00	1 338 039,00	0,00	93 300,00	849 355,00	0,00	7 898 322,00	7 898 322,00	7 744 062,00	0,00
92502	Parki krajobrazowe	a	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
		b	81 220,00	63 220,00	63 220,00	-3 601,00	66 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
		c	13 678 640,00	5 780 318,00	4 837 663,00	3 499 624,00	1 338 039,00	0,00	93 300,00	849 355,00	0,00	7 898 322,00	7 898 322,00	7 744 062,00	0,00
	OGÓLEM	a	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
		b	381 904,28	47 904,28	-115 296,72	-185 470,00	70 173,28	-7 547,00	155 401,00	15 347,00	0,00	334 000,00	334 000,00	0,00	0,00
		c	1 317 178 157,75	844 963 429,75	281 038 504,75	152 962 132,03	128 076 372,72	251 123 517,00	3 168 384,00	287 736 790,00	21 896 234,00	472 214 728,00	407 952 522,00	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
		WYDATKI OGÓLEM	1 316 796 253,47	3 843 126,28	3 461 222,00	1 317 178 157,75
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	14 266 141,53	3 665,28	2 500,00	14 267 306,81
01095		Pozostała działalność	513 924,53	3 665,28	2 500,00	515 089,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 500,00	0,00	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	276 090,00	0,00	2 500,00	273 590,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	92 124,53	1 165,28	0,00	93 289,81
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	386 712 608,00	1 946 372,00	1 846 372,00	386 812 608,00
60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	126 483 787,00	20 000,00	0,00	126 503 787,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	20 000,00	0,00	70 000,00
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	193 534 302,00	1 926 372,00	1 826 372,00	193 634 302,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	79 176,00	3 400,00	0,00	82 576,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	0,00	47 000,00	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 722 783,00	0,00	444 700,00	3 278 083,00
	4260	Zakup energii	468 800,00	10 000,00	0,00	478 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 842 100,00	1 812 972,00	0,00	11 655 072,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	20 380,00	0,00	1 850,00	18 530,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 741 660,00	0,00	1 246 861,00	14 494 799,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	226 260,00	0,00	84 311,00	141 949,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	0,00	1 650,00	5 350,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 586 006,00	100 000,00	0,00	71 686 006,00
60095		Pozostała działalność	837 406,00	0,00	20 000,00	817 406,00
	4300	Zakup usług pozostałych	212 100,00	0,00	20 000,00	192 100,00
630		TURYSTYKA	1 841 193,00	14 000,00	14 000,00	1 841 193,00
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	654 805,00	14 000,00	14 000,00	654 805,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	150 000,00	0,00	14 000,00	136 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 150,00	14 000,00	0,00	73 150,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	110 810 239,00	203 580,00	54 750,00	110 959 069,00
75017		Samorządowe sejmiki województw	1 444 000,00	16 250,00	0,00	1 460 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	455 000,00	16 250,00	0,00	471 250,00
75018		Urzędy marszałkowskie	85 594 857,00	177 030,00	28 200,00	85 743 687,00
	2918	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	210,00	0,00	210,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	270 000,00	20 000,00	0,00	290 000,00
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	739 500,00	0,00	4 930,00	734 570,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	130 500,00	0,00	870,00	129 630,00
	4198	Nagrody konkursowe	65 790,00	0,00	19 040,00	46 750,00
	4199	Nagrody konkursowe	11 610,00	0,00	3 360,00	8 250,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	600 100,00	5 100,00	0,00	605 200,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	105 900,00	900,00	0,00	106 800,00
	4308	Zakup usług pozostałych	3 571 206,00	18 870,00	0,00	3 590 076,00
	4309	Zakup usług pozostałych	630 213,00	3 330,00	0,00	633 543,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	20,00	0,00	20,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	307 500,00	128 600,00	0,00	436 100,00
75058		Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	450 000,00	10 300,00	10 300,00	450 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	10 300,00	0,00	22 300,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 500,00	0,00	3 400,00	14 100,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	800,00	0,00	800,00	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	0,00	3 100,00	1 900,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	19 175 912,00	0,00	5 000,00	19 170 912,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	287 000,00	0,00	2 500,00	284 500,00

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2020 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
75095	4300	Zakup usług pozostałych	7 450 352,00	0,00	2 500,00	7 447 852,00
		Pozostała działalność	3 943 470,00	0,00	11 250,00	3 932 220,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174 000,00	0,00	6 700,00	167 300,00
	4220	Zakup środków żywności	89 000,00	0,00	1 000,00	88 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 186 302,00	0,00	3 550,00	1 182 752,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	15 090 811,00	0,00	835 677,00	14 255 134,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	15 090 811,00	0,00	835 677,00	14 255 134,00
	4810	Rezerwy	13 943 443,00	0,00	707 077,00	13 236 366,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 147 368,00	0,00	128 600,00	1 018 768,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	74 801 195,94	425 935,00	436 753,00	74 790 377,94
80102		Szkoły podstawowe specjalne	21 334 243,00	64 893,00	68 758,00	21 330 378,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 693,00	56 493,00	0,00	81 186,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 577 126,00	0,00	63 393,00	15 513 733,00
	4260	Zakup energii	429 000,00	6 900,00	0,00	435 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	192 307,00	1 500,00	0,00	193 807,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	608 917,00	0,00	3 865,00	605 052,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 300,00	0,00	1 500,00	7 800,00
80116		Szkoły policealne	5 735 092,00	5 600,00	5 600,00	5 735 092,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 200,00	0,00	1 400,00	9 800,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	91 226,00	3 600,00	0,00	94 826,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	0,00	800,00	2 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	136 324,00	2 000,00	0,00	138 324,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 600,00	0,00	2 000,00	9 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 600,00	0,00	1 400,00	3 200,00
80121		Licea ogólnokształcące specjalne	3 127 167,00	2 998,00	0,00	3 130 165,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 859,00	2 998,00	0,00	79 857,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	14 194 668,00	58 222,00	58 222,00	14 194 668,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 400,00	58 222,00	0,00	70 622,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 084 589,00	0,00	58 222,00	10 026 367,00
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	2 955 533,00	1 269,00	1 269,00	2 955 533,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 727,00	0,00	1 135,00	48 592,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	1 240,00	0,00	6 240,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	0,00	134,00	2 366,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00	29,00	0,00	1 429,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 370 613,00	14 500,00	14 500,00	8 370 613,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 833,00	0,00	4 000,00	25 833,00
	4260	Zakup energii	125 000,00	5 000,00	0,00	130 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 756,00	0,00	1 500,00	4 256,00
	4300	Zakup usług pozostałych	218 793,00	9 500,00	0,00	228 293,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 026,00	0,00	7 000,00	6 026,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	185 282,00	0,00	2 000,00	183 282,00
80147		Biblioteki pedagogiczne	7 384 520,00	8 866,00	8 866,00	7 384 520,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 105,00	0,00	8 866,00	130 239,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 161,00	8 866,00	0,00	66 027,00
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	1 573 226,00	1 052,00	1 052,00	1 573 226,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	1 052,00	0,00	1 202,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 195 673,00	0,00	1 052,00	1 194 621,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	149 874,94	0,00	10 818,00	139 056,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 482,84	0,00	106,20	1 376,64
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	148 392,10	0,00	10 711,80	137 680,30
80195		Pozostała działalność	9 511 879,00	268 535,00	267 668,00	9 512 746,00
	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	608 500,00	50 000,00	0,00	658 500,00

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2020 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
	2059	Dotacja celowa w ramach programów 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	1 899 079,00	0,00	50 000,00	1 849 079,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 073,00	17 639,00	0,00	121 712,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 788,00	2 914,00	0,00	274 702,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 681,00	433,00	0,00	40 114,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 978,00	0,00	129,00	1 849,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 005,00	3 032,00	0,00	21 037,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 668,00	6 121,00	0,00	60 789,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 117,00	117,00	0,00	9 676,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 550,00	161,00	0,00	2 711,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 288,00	852,00	0,00	8 140,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 050,00	151,00	0,00	1 201,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 600,00	0,00	13 000,00	75 600,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	430 875,00	15 283,00	0,00	446 158,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	74 097,00	1 513,00	0,00	75 610,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 050,00	9 550,00	0,00	20 600,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	11 402,00	0,00	11 402,00
	4260	Zakup energii	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	329 190,00	0,00	176 284,00	152 906,00
	4307	Zakup usług pozostałych	1 646 517,00	0,00	16 618,00	1 629 899,00
	4309	Zakup usług pozostałych	268 611,00	0,00	2 037,00	266 574,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	142 500,00	0,00	142 500,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	10 485,00	0,00	8 552,00	1 933,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	1 288,00	0,00	1 048,00	240,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	636 338,00	867,00	0,00	637 205,00
851		OCHRONA ZDROWIA	212 477 757,00	923 594,00	51 728,00	213 349 623,00
85111		Szpitala ogólne	18 234 647,00	216 000,00	1 728,00	18 448 919,00
	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	23 433,00	0,00	1 728,00	21 705,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	7 409 132,00	216 000,00	0,00	7 625 132,00
85148		Medycyna pracy	4 241 261,00	657 594,00	0,00	4 898 855,00
	4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	657 594,00	0,00	657 594,00
85195		Pozostała działalność	184 970 415,00	50 000,00	50 000,00	184 970 415,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 417 604,00	0,00	44 737,00	10 372 867,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 221 254,00	0,00	5 263,00	1 215 991,00
	4287	Zakup usług zdrowotnych	4 590 000,00	44 737,00	0,00	4 634 737,00
	4289	Zakup usług zdrowotnych	540 000,00	5 263,00	0,00	545 263,00
852		POMOC SPOLECZNA	50 565 311,00	2 000,00	0,00	50 567 311,00
85295		Pozostała działalność	45 957 115,00	2 000,00	0,00	45 959 115,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	2 000,00	0,00	17 000,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	81 504 046,00	24 362,00	9 225,00	81 519 183,00
85332		Wojewódzkie urzędy pracy	17 611 912,00	225,00	225,00	17 611 912,00
	3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 706,00	191,00	0,00	2 897,00
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	494,00	34,00	0,00	528,00
	4288	Zakup usług zdrowotnych	2 366,00	0,00	191,00	2 175,00
	4289	Zakup usług zdrowotnych	1 518,00	0,00	34,00	1 484,00
85395		Pozostała działalność	61 069 852,00	24 137,00	9 000,00	61 084 989,00
	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	95 569,00	15 137,00	0,00	110 706,00
	4190	Nagrody konkursowe	21 000,00	0,00	9 000,00	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	138 500,00	9 000,00	0,00	147 500,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	57 936 013,00	64 364,00	64 364,00	57 936 013,00
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	44 910 487,00	55 705,00	55 705,00	44 910 487,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 700,00	32 229,00	0,00	42 929,00

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2020 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 500 756,00	0,00	32 229,00	12 468 527,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	322 391,00	16 034,00	0,00	338 425,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 877,00	2 831,00	0,00	100 708,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 088,00	3 431,00	0,00	62 519,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 890,00	605,00	0,00	18 495,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 438,00	489,00	0,00	8 927,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 560,00	86,00	0,00	2 646,00
	4267	Zakup energii	18 420,00	0,00	6 651,00	11 769,00
	4269	Zakup energii	3 905,00	0,00	1 174,00	2 731,00
	4307	Zakup usług pozostałych	65 652,00	0,00	13 303,00	52 349,00
	4309	Zakup usług pozostałych	24 564,00	0,00	2 348,00	22 216,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 404 538,00	4 805,00	4 805,00	1 404 538,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 805,00	0,00	4 805,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 011 565,00	0,00	4 805,00	1 006 760,00
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	4 056 505,00	1 000,00	1 854,00	4 055 651,00
	4300	Zakup usług pozostałych	829,00	1 000,00	0,00	1 829,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 597,00	0,00	854,00	120 743,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
85410		Internaty i bursy szkolne	1 609 356,00	2 000,00	2 000,00	1 609 356,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 600,00	2 000,00	0,00	3 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	2 000,00	18 000,00
85495		Pozostała działalność	354 657,00	854,00	0,00	355 511,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	214 657,00	854,00	0,00	215 511,00
855		RODZINA	7 731 489,00	49 701,00	49 701,00	7 731 489,00
85595		Pozostała działalność	4 814 209,00	49 701,00	49 701,00	4 814 209,00
	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	2 786 782,00	30 028,00	0,00	2 816 810,00
	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	229 500,00	2 473,00	0,00	231 973,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 296,00	10 812,00	0,00	197 108,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 342,00	890,00	0,00	16 232,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 712,00	1 858,00	0,00	36 570,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 858,00	153,00	0,00	3 011,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 948,00	265,00	0,00	5 213,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	408,00	22,00	0,00	430,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 468,00	2 772,00	0,00	9 240,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	532,00	228,00	0,00	760,00
	4267	Zakup energii	1 848,00	185,00	0,00	2 033,00
	4269	Zakup energii	152,00	15,00	0,00	167,00
	4307	Zakup usług pozostałych	366 856,00	0,00	45 920,00	320 936,00
	4309	Zakup usług pozostałych	30 214,00	0,00	3 781,00	26 433,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	12 455 604,00	84 728,00	83 000,00	12 457 332,00
90095		Pozostała działalność	10 498 882,00	84 728,00	83 000,00	10 500 610,00
	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	14 311,00	1 728,00	0,00	16 039,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 475,00	27 900,00	0,00	237 375,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 684,00	34 100,00	0,00	307 784,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	900,00	0,00	3 600,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	1 100,00	0,00	4 400,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	500,00	0,00	5 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 150,00	2 500,00	0,00	22 650,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 725,00	7 200,00	0,00	11 925,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 044,00	8 800,00	0,00	14 844,00
	4307	Zakup usług pozostałych	253 733,00	0,00	36 000,00	217 733,00
	4309	Zakup usług pozostałych	323 135,00	0,00	44 000,00	279 135,00

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2020 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 950,00	0,00	3 000,00	6 950,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	153 564 072,00	7 053,00	600,00	153 570 525,00
92106		Teatry	41 368 585,00	6 453,00	0,00	41 375 038,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 907,00	6 453,00	0,00	57 360,00
92195		Pozostała działalność	38 958 348,00	600,00	600,00	38 958 348,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	600,00	0,00	600,00
	4190	Nagrody konkursowe	114 200,00	0,00	600,00	113 600,00
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	13 597 420,00	93 772,00	12 552,00	13 678 640,00
92502		Parki krajobrazowe	13 597 420,00	93 772,00	12 552,00	13 678 640,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	212 384,00	0,00	3 601,00	208 783,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 100,00	1 920,00	0,00	4 020,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	365 215,00	50 002,00	0,00	415 217,00
	4260	Zakup energii	127 000,00	0,00	6 000,00	121 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	67 158,00	5 000,00	0,00	72 158,00
	4300	Zakup usług pozostałych	411 579,00	16 500,00	0,00	428 079,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	47 300,00	2 200,00	0,00	49 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	68 575,00	0,00	2 641,00	65 934,00
	4480	Podatek od nieruchomości	19 782,00	100,00	0,00	19 882,00
	4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	0,00	50,00	0,00	50,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 968,00	0,00	310,00	6 658,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 000,00	0,00	18 000,00

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

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
1		Dochody	1 235 396 253,47	381 904,28	1 235 778 157,75
1.1		<i>dochody bieżące</i>	<i>978 279 959,47</i>	<i>47 904,28</i>	<i>978 327 863,75</i>
1.2		<i>dochody majątkowe</i>	<i>257 116 294,00</i>	<i>334 000,00</i>	<i>257 450 294,00</i>
2		Przychody	134 980 952,00	0,00	134 980 952,00
2.1	952	Kredyt krajowy	134 980 952,00	0,00	134 980 952,00
2.1.1		<i>Kredyt na spłatę zaciągniętych kredytów</i>	<i>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>
3		OGÓLEM (w.1 + w.2)	1 370 377 205,47	381 904,28	1 370 759 109,75
4		Wydatki	1 316 796 253,47	381 904,28	1 317 178 157,75
4.1		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>844 915 525,47</i>	<i>47 904,28</i>	<i>844 963 429,75</i>
4.1.1		<i>wydatki bieżące (bez obsługi długu, gwarancji i poręczeń)</i>	<i>823 019 291,47</i>	<i>47 904,28</i>	<i>823 067 195,75</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>471 880 728,00</i>	<i>334 000,00</i>	<i>472 214 728,00</i>
5		Rozchody	53 580 952,00	0,00	53 580 952,00
5.1	992	Spłata otrzymanych kredytów	53 580 952,00	0,00	53 580 952,00
6		OGÓLEM (w.4 + w.5)	1 370 377 205,47	381 904,28	1 370 759 109,75
7		WYNIK FINANSOWY (w.3 - w. 6)	0,00	0,00	0,00
8		Deficyt (-) Nadwyżka (+) (w.1 - w. 4)	-81 400 000,00	0,00	-81 400 000,00
9		Pokrycie deficytu budżetowego	81 400 000,00	0,00	81 400 000,00
9.1		Kredyty bankowe	81 400 000,00	0,00	81 400 000,00
Informacje dodatkowe					
		dochody bieżące (poz. 1.1)	978 279 959,47	47 904,28	978 327 863,75
		wydatki bieżące (poz. 4.1)	844 915 525,47	47 904,28	844 963 429,75
		Nadwyżka bieżąca (poz. 1.1 - poz. 4.1)	133 364 434,00	0,00	133 364 434,00
		Dochody ogółem	1 235 396 253,47	381 904,28	1 235 778 157,75
		- wydatki bieżące (bez obsługi długu)	823 019 291,47	47 904,28	823 067 195,75
		+ nadwyżka z lat ubiegłych+wolne środki	0,00	0,00	0,00
		Środki do dyspozycji na obsługę długu, gwarancje i poręczenia oraz wydatki majątkowe	412 376 962,00	334 000,00	412 710 962,00
		- spłata i obsługa długu (raty + odsetki) oraz gwarancje i poręczenia	75 477 186,00	0,00	75 477 186,00
		Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe	336 899 776,00	334 000,00	337 233 776,00
		- wydatki majątkowe	471 880 728,00	334 000,00	472 214 728,00
		Wynik	-134 980 952,00	0,00	-134 980 952,00
		+ kredyty zaciągnięte	134 980 952,00	0,00	134 980 952,00
		Wynik finansowy budżetu	0,00	0,00	0,00

W załączniku nr 6 pn. "Projekty i działania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020. Plan na 2020 rok" do uchwały Nr XII/262/19 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2020 (z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

w złotych

L.p.	Działanie	Kategoria interwencji	Nazwa Projektu/Działania	Realizator/instytucja wdrażająca	Klasyfikacja budżetowa Dział Roodział	Okres realizacji	Wydatki całkowite na lata 2014-2023 w tym:		Przewidywane wykonanie do końca 2019 r.		Wydatki 2020																	
							UE	UE	UE	UE	Wydatki ogółem	Unia Europejska			Ogółem	Wkład krajowy												
							BP	BP	Ogółem	Bieżące		Inwestycyjne	Budżet państwa			Budżet Województwa			Inne									
							Środki własne	Środki własne					Ogółem	Bieżące		Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne						
Inne	Inne	8	8a	9=10+13	10=11+12	11	12	13=14+17+20	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20=21+22	21	22											
Działania i projekty realizowane przez beneficjentów zewnętrznych, którym samorząd województwa przekazuje dotacje na współfinansowanie krajowe																												
1	6.1.1	053	Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną	Urząd Marszałkowski w Toruniu	851 85111	X	x	x	9 635 191	0	0	0	9 635 191	9 635 191	23 433	9 611 758	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
							x	x	-1 728	0	0	0	-1 728	-1 728	-1 728	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
							x	x	9 633 463	0	0	0	9 633 463	9 633 463	21 705	9 611 758	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
							x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2	6.2	034, 054, 055, 101	Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych	Urząd Marszałkowski w Toruniu	900 90095	X	x	x	1 030 632	0	0	0	1 030 632	1 030 632	5 401	1 025 231	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
							x	x	1 728	0	0	0	1 728	1 728	1 728	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
							x	x	1 032 360	0	0	0	1 032 360	1 032 360	7 129	1 025 231	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
							x	x	220 000	0	0	0	220 000	220 000	200 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
3	10.1.3	118	Kształcenie zawodowe w ramach ZIT	Urząd Marszałkowski w Toruniu	801 80195	X	x	x	-50 000	0	0	0	-50 000	-50 000	-50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
							x	x	170 000	0	0	0	170 000	170 000	150 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
							x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
4	10.2.3	118	Kształcenie zawodowe	Urząd Marszałkowski w Toruniu	801 80195	X	x	x	1 099 750	0	0	0	1 099 750	1 099 750	979 000	120 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
							x	x	50 000	0	0	0	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
							x	x	1 149 750	0	0	0	1 149 750	1 149 750	1 029 000	120 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
							x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Działania i projekty realizowane przez beneficjentów zewnętrznych, którym samorząd województwa przekazuje dotacje na współfinansowanie krajowe							x	x	31 558 049	0	0	0	31 558 049	31 558 049	14 360 670	17 197 379	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Działania i projekty realizowane przez beneficjentów zewnętrznych, którym samorząd województwa przekazuje dotacje na współfinansowanie krajowe							x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Działania i projekty realizowane przez beneficjentów zewnętrznych, którym samorząd województwa przekazuje dotacje na współfinansowanie krajowe							x	x	31 558 049	0	0	0	31 558 049	31 558 049	14 360 670	17 197 379	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ogółem							1 532 977 971	322 609 432	488 976 069	393 327 816	187 350 933	205 976 883	95 648 253	54 492 490	29 783 983	24 708 507	36 859 633	9 773 550	27 086 083	4 296 130	502 351	3 793 779						
Ogółem							1 276 201 592	261 621 402	488 976 069	393 327 816	187 350 933	205 976 883	95 648 253	54 492 490	29 783 983	24 708 507	36 859 633	9 773 550	27 086 083	4 296 130	502 351	3 793 779						
Ogółem							45 895 696	7 165 173	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
Ogółem							190 028 844	52 423 448	488 976 069	393 327 816	187 350 933	205 976 883	95 648 253	54 492 490	29 783 983	24 708 507	36 859 633	9 773 550	27 086 083	4 296 130	502 351	3 793 779						
Ogółem							20 851 839	1 399 409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					

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
			OGÓLEM	x	a	x	x	406 399 973	150 713 636	255 686 337	
					b			462 600	128 600	334 000	x
					c			406 862 573	150 842 236	256 020 337	
I Inwestycje jednoroczne											
	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	x	a	27 055 809	x	27 055 809	25 115 526	1 940 283	
					b	100 000		100 000	0	100 000	x
					c	27 155 809		27 155 809	25 115 526	2 040 283	
1	60013	60013	Modernizacja dróg	2020	a	10 445 354	x	10 445 354	10 445 354	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
					b	100 000		100 000	0	100 000	
					c	10 545 354		10 545 354	10 445 354	100 000	
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	x	a	457 500	x	457 500	457 500	0	
					b	128 600		128 600	0	0	x
					c	586 100		586 100	457 500	0	
2	75018	75018	Zakupy inwestycyjne	2020	a	307 500	x	307 500	307 500	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
					b	128 600		128 600	0	0	
					c	436 100		436 100	307 500	0	
	851		OCHRONA ZDROWIA	x	a	8 343 926	x	8 343 926	3 918 572	4 425 354	
					b	216 000		216 000	0	216 000	x
					c	8 559 926		8 559 926	3 918 572	4 641 354	
3	85111	85111	Finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej "COVID-19" - zakup aparatu Magna Pure 24 Roche	2020	a	0	x	0	0	0	Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. T. Browicza w Bydgoszczy
					b	216 000		216 000	0	216 000	
					c	216 000		216 000	0	216 000	
	925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	x	a	48 060	x	48 060	48 060	0	
					b	18 000		18 000	0	18 000	x
					c	66 060		66 060	48 060	18 000	
4	92502	92502	Zakupy inwestycyjne w ramach zadania "Parki krajobrazowe - pozostałe zadania z zakresu ochrony przyrody"	2020	a	0	x	0	0	0	Zespół Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą
					b	18 000		18 000	0	18 000	
					c	18 000		18 000	0	18 000	
			RAZEM	x	a	49 511 841	x	49 511 841	43 106 204	6 405 637	
					b	462 600		462 600	128 600	334 000	x
					c	49 974 441		49 974 441	43 234 804	6 739 637	
			OGÓLEM	x	a	x	x	406 399 973	150 713 636	255 686 337	
					b			462 600	128 600	334 000	x
					c			406 862 573	150 842 236	256 020 337	

*
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:

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany		*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
						Razem	w tym:		Razem	w tym:		
		inwestycje	bieżące				inwestycje	bieżące				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
OGÓLEM					a	587 222 582	361 720 340	166 138 854	195 581 486	225 502 242	17 707 958	207 794 284
					b	240 954	198 913	216 000	-17 087	42 041	0	42 041
					c	587 463 536	361 919 253	166 354 854	195 564 399	225 544 283	17 707 958	207 836 325
III DOTACJE CELOWE					a	400 203 194	273 923 687	166 138 854	107 784 833	126 279 507	17 707 958	108 571 549
					b	240 954	198 913	216 000	-17 087	42 041	0	42 041
					c	400 444 148	274 122 600	166 354 854	107 767 746	126 321 548	17 707 958	108 613 590
<i>Na zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WK-P 2014-2020</i>					a	253 611 052	187 548 186	125 953 662	61 594 524	66 062 866	17 528 340	48 534 526
					b	32 501	-23 540	0	-23 540	56 041	0	56 041
					c	253 643 553	187 524 646	125 953 662	61 570 984	66 118 907	17 528 340	48 590 567
801	80195	10.1.3	Kształcenie zawodowe w ramach ZIT	a	220 000	220 000	20 000	200 000	0	0	0	
				b	-50 000	-50 000	0	-50 000	0	0	0	
				c	170 000	170 000	20 000	150 000	0	0	0	
		10.2.3	Kształcenie zawodowe	a	1 099 750	950 000	82 000	868 000	149 750	38 750	111 000	
				b	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	
				c	1 149 750	950 000	82 000	868 000	199 750	38 750	161 000	
851	85111	6.1.1	Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną	a	9 635 191	6 818 578	6 795 145	23 433	2 816 613	2 816 613	0	
				b	-1 728	-7 769	0	-7 769	6 041	0	6 041	
				c	9 633 463	6 810 809	6 795 145	15 664	2 822 654	2 816 613	6 041	
855	85595	9.3.2	Rodzina w Centrum 2	a	3 016 282	3 016 282	0	3 016 282	0	0	0	
				b	32 501	32 501	0	32 501	0	0	0	
				c	3 048 783	3 048 783	0	3 048 783	0	0	0	
900	90095	6.2	Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych	a	1 030 632	1 030 632	1 025 231	5 401	0	0	0	
				b	1 728	1 728	0	1 728	0	0	0	
				c	1 032 360	1 032 360	1 025 231	7 129	0	0	0	
<i>Na pozostałe zadania</i>					a	104 745 123	50 359 069	40 185 192	10 173 877	54 386 054	116 000	54 270 054
					b	208 453	222 453	216 000	6 453	-14 000	0	-14 000
					c	104 953 576	50 581 522	40 401 192	10 180 330	54 372 054	116 000	54 256 054
630	63003	Zadania w zakresie turystyki i krajoznawstwa - (GRANTY)		a	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000	
				b	-14 000	0	0	0	-14 000	0	-14 000	
				c	136 000	0	0	0	136 000	0	136 000	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany		*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
						Razem	w tym:		Razem	w tym:	
		inwestycje	bieżące				inwestycje	bieżące			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
851	85111	Finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej "COVID-19" - zakup aparatu Magna Pure 24 Roche przez Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny w Bydgoszczy <i>Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. T. Browicza w Bydgoszczy</i>	a	0	0	0	0	0	0	0	0
			b	216 000	216 000	216 000	0	0	0	0	0
			c	216 000	216 000	216 000	0	0	0	0	0
921	92106	Naprawa samochodu ciężarowego z przyczepą <i>Opera NOVA w Bydgoszczy</i>	a	0	0	0	0	0	0	0	0
			b	6 453	6 453	0	6 453	0	0	0	0
			c	6 453	6 453	0	6 453	0	0	0	0
OGÓŁEM				a	587 222 582	361 720 340	166 138 854	195 581 486	225 502 242	17 707 958	207 794 284
				b	240 954	198 913	216 000	-17 087	42 041	0	42 041
				c	587 463 536	361 919 253	166 354 854	195 564 399	225 544 283	17 707 958	207 836 325

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

Lp	Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów			Wyszczególnienie	Plan wydatków			
			Ogółem	w tym:			Ogółem	w tym:		
				Dotacje Budżetu Państwa	Fundusze celowe			Dotacje Budżetu Państwa	Fundusze celowe	Środki własne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		OGÓLEM	a 47 183 913,47	47 025 913,47	158 000,00	OGÓLEM	a 47 184 010,47	47 025 913,47	158 000,00	97,00
			b -9 652,72	-9 652,72	0,00		b -9 652,72	-9 652,72	0,00	0,00
			c 47 174 260,75	47 016 260,75	158 000,00		c 47 174 357,75	47 016 260,75	158 000,00	97,00
	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	a 92 124,53	92 124,53	0,00	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	a 92 124,53	92 124,53	0,00	0,00
			b 1 165,28	1 165,28	0,00		b 1 165,28	1 165,28	0,00	0,00
			c 93 289,81	93 289,81	0,00		c 93 289,81	93 289,81	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	a 92 124,53	92 124,53	0,00	Pozostała działalność	a 92 124,53	92 124,53	0,00	0,00
			b 1 165,28	1 165,28	0,00		b 1 165,28	1 165,28	0,00	0,00
			c 93 289,81	93 289,81	0,00		c 93 289,81	93 289,81	0,00	0,00
1		ZADANIE - SZKODY ŁOWIECKIE	a 92 124,53	92 124,53	0,00	ZADANIE - SZKODY ŁOWIECKIE	a 92 124,53	92 124,53	0,00	0,00
			b 1 165,28	1 165,28	0,00		b 1 165,28	1 165,28	0,00	0,00
			c 93 289,81	93 289,81	0,00		c 93 289,81	93 289,81	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	a 92 124,53	92 124,53	0,00	Wydatki bieżące	a 92 124,53	92 124,53	0,00	0,00
			b 1 165,28	1 165,28	0,00		b 1 165,28	1 165,28	0,00	0,00
			c 93 289,81	93 289,81	0,00		c 93 289,81	93 289,81	0,00	0,00
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	a 149 769,94	149 769,94	0,00	OŚWIATA I WYCHOWANIE	a 149 866,94	149 769,94	0,00	97,00
			b -10 818,00	-10 818,00	0,00		b -10 818,00	-10 818,00	0,00	0,00
			c 138 951,94	138 951,94	0,00		c 139 048,94	138 951,94	0,00	97,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	a 149 769,94	149 769,94	0,00	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	a 149 866,94	149 769,94	0,00	97,00
			b -10 818,00	-10 818,00	0,00		b -10 818,00	-10 818,00	0,00	0,00
			c 138 951,94	138 951,94	0,00		c 139 048,94	138 951,94	0,00	97,00
2		ZADANIE - WYPOSAŻENIE SZKÓŁ W PODRĘCZNIKI, MATERIAŁY EDUKACYJNE I MATERIAŁY ĆWICZENIOWE	a 149 769,94	149 769,94	0,00	ZADANIE - WYPOSAŻENIE SZKÓŁ W PODRĘCZNIKI, MATERIAŁY EDUKACYJNE I MATERIAŁY ĆWICZENIOWE	a 149 866,94	149 769,94	0,00	97,00
			b -10 818,00	-10 818,00	0,00		b -10 818,00	-10 818,00	0,00	0,00
			c 138 951,94	138 951,94	0,00		c 139 048,94	138 951,94	0,00	97,00
		Dotacje na zadania bieżące	a 149 769,94	149 769,94	0,00	Wydatki bieżące	a 149 866,94	149 769,94	0,00	97,00
			b -10 818,00	-10 818,00	0,00		b -10 818,00	-10 818,00	0,00	0,00
			c 138 951,94	138 951,94	0,00		c 139 048,94	138 951,94	0,00	97,00
		OGÓLEM	a 47 183 913,47	47 025 913,47	158 000,00	OGÓLEM	a 47 184 010,47	47 025 913,47	158 000,00	97,00
			b -9 652,72	-9 652,72	0,00		b -9 652,72	-9 652,72	0,00	0,00
			c 47 174 260,75	47 016 260,75	158 000,00		c 47 174 357,75	47 016 260,75	158 000,00	97,00
			* 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 1 326 410,47	1 168 313,47	158 000,00	97,00
						wydatki bieżące	b -9 652,72	-9 652,72	0,00	0,00
							c 1 316 757,75	1 158 660,75	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 12 "Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Plan na 2020 rok" do uchwały XII/262/19 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2020 (z późn. zm.), wprowadza się następujące zmiany:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie		*	w złotych	
		Jednostka Samorządu Terytorialnego	Rodzaj zadania		Dochody od JST	Wydatki ogółem
1	2	3	4		5	6
OGÓLEM				a	14 499 578	142 808 386
				b	100 000	968 126
				c	14 599 578	143 776 512
600	60013	Gmina Tuchola	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 240 Chojnice-Świecie, odc. Bładowo - Tuchola od km 20+138 do km 21+128, dł. 0,990 km	a	0	0
				b	100 000	968 126
				c	100 000	968 126

Objaśnienia:

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