

UCHWAŁA NR 47/1986/20
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 25 listopada 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, 3 i 4 uchwały Nr XII/262/19 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2020 (z późn. zm²⁾), uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XII/262/19 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2020 (z późn. 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 **1.231.165.801,37 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 971.803.495,37 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 259.362.306,00 zł.”;

2) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały, wydatki budżetu województwa w kwocie **1.312.565.801,37 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 838.439.061,37 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 474.126.740,00 zł.”;

3) w § 5 w pkt 2:

a) wstęp do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„rezerwy celowe w łącznej wysokości **8.021.211 zł**, z przeznaczeniem na:”;

b) lit. b-d otrzymują brzmienie:

„b) bieżące potrzeby placówek oświatowych, w tym na regulację płac, na wydatki bieżące w wysokości 615.640 zł,

c) remonty obiektów jednostek organizacyjnych, na wydatki bieżące w wysokości 296.269 zł,

d) na regulację wynagrodzeń, na wydatki bieżące w wysokości 3.977.019 zł.”;

4) w § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

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

²⁾ Wymieniona uchwała zmieniona została uchwałami: Nr 2/10/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 stycznia 2020 r., Nr XIV/282/20 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 lutego 2020 r., Nr 7/247/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 lutego 2020 r., Nr 9/369/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 marca 2020 r., Nr 12/457/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 marca 2020 r., 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., Nr 39/1621/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 września 2020 r. oraz Nr 42/1799/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 października 2020 r.

„1. Ustala się, zgodnie załącznikiem nr 9 do uchwały, dotacje udzielane z budżetu województwa w łącznej kwocie **582.195.954 zł**, z tego dla:

1) jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 365.421.308 zł;

2) jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 216.774.646 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

Wicemarszałek
Województwa

Zbigniew Sosnowski

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., Nr 39/1621/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 września 2020 r. oraz Nr 42/1799/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 października 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);
- zmian w planie wydatków majątkowych w granicach działu polegających na przeniesieniu wydatków pomiędzy działaniami w zakresie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 (pkt 3);
- przeniesień w planie wydatków między działami, wynikających z rozstrzygnięć konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów, w zakresie zadań związanych z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 (pkt 4).

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

- związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji przekazywanych z budżetu państwa oraz budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego - 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						
	OGÓŁEM	1 235 778 157,75	2 100 644,55	6 713 000,93	372 523,00	1 231 165 801,37
010	Rolnictwo i łowiectwo	12 254 089,81	7 573,55	0,00	0,00	12 261 663,36
01095	Pozostała działalność	104 089,81	7 573,55	0,00	0,00	111 663,36
	Zwiększa się planowane dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa o kwotę 7.573,55 zł w związku z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.2.107.2020 z dnia 30 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.					
150	Przetwórstwo przemysłowe	6 025 187,00	27,00	0,00	0,00	6 025 214,00
15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	7 707,00	27,00	0,00	0,00	7 734,00
	Zwiększa się o kwotę 27 zł dochody własne województwa osiągane przez Urząd Marszałkowski w Toruniu z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości przez beneficjentów Priorytetu VIII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.					
600	Transport i łączność	86 981 419,00	412 012,00	6 700 000,00	0,00	80 693 431,00
60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	37 043 831,00	0,00	6 700 000,00	0,00	30 343 831,00
	Zmniejsza się planowane dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa o kwotę 6.700.000 zł w związku z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.91.2020 z dnia 13 listopada 2020 r. zmniejszającą plan dotacji celowych na dopłaty do ustawowych ulgowych przejazdów w komunikacji autobusowej oraz rekompensatę z tytułu utraconych przychodów w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym.					
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	11 726 619,00	412 012,00	0,00	0,00	12 138 631,00
	Zwiększa się planowane dochody z tytułu dotacji od jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 412.012 zł w związku z urealnieniem wielkości pomocy finansowej udzielonej przez gminy Łysomice i Zławieś Wielka, tj. do wysokości wynikającej z zawartych aneksów do umów na dofinansowanie zadań wybranych do realizacji w ramach Drogowej Inicjatywy Samorządowej.					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia	752 017 775,00	0,00	0,00	372 523,00	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	238 863,00	268 641 156,00
	Dokonuje się zmian w dochodach z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa (budżet środków krajowych) przeznaczonych na współfinansowanie projektów inwestycyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020, poprzez:					
	1) określenie wydatków na:					
	- Działanie 4.3 Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej				w kwocie	60 878 zł
	- Poddziałanie 6.3.1 Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną				w kwocie	177 985 zł
	2) zmniejszenie wydatków na:					
	- Poddziałanie 3.5.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT				o kwotę	60 878 zł
	- Poddziałanie 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną				o kwotę	177 985 zł
75864	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	177 958 120,00	0,00	0,00	133 660,00	177 958 120,00
	Dokonuje się zmian w planowanych dochodach z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa (budżet środków krajowych) przeznaczonych na współfinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020, poprzez:					
	1. zwiększenie dochodów:					
	1) na zadania bieżące w ramach:					
	- Poddziałania 10.2.2 Kształcenie ogólne				o kwotę	60 145 zł
	- Poddziałania 8.5.2 Wsparcie outplacementowe				o kwotę	9 009 zł
	2) na zadania inwestycyjne w ramach Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych				o kwotę	64 506 zł
	2. zmniejszenie dochodów:					
	1) na zadania bieżące w ramach:					
	- Poddziałania 8.2.1 Wsparcie na rzecz podniesienia poziomu aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia				o kwotę	9 009 zł
	- Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych				o kwotę	60 145 zł
	2) na zadania inwestycyjne w ramach:					
	- Poddziałania 8.6.1 Wsparcie na rzecz wydłużania aktywności zawodowej mieszkańców				o kwotę	10 512 zł
	- Poddziałania 9.3.1 Rozwój usług zdrowotnych				o kwotę	911 zł
	- Poddziałania 10.1.2 Kształcenie ogólne w ramach ZIT				o kwotę	15 000 zł
	- Poddziałania 10.1.3 Kształcenie zawodowe w ramach ZIT				o kwotę	20 000 zł
	- Poddziałania 10.2.2 Kształcenie ogólne				o kwotę	16 276 zł
	- Poddziałania 10.2.3 Kształcenie zawodowe				o kwotę	1 807 zł
801	Oświata i wychowanie	2 637 925,94	0,00	0,93	0,00	2 637 925,01
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	138 951,94	0,00	0,93	0,00	138 951,01
	Zmniejsza się planowane dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa w związku z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.82.2020 z dnia 28 października 2020 r. o zmniejszeniu planu dotacji celowych o kwotę 0,93 zł na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.					
851	Ochrona zdrowia	5 907 678,00	1 500 000,00	0,00	0,00	7 407 678,00
85111	Szpitala ogólne	5 815 456,00	1 500 000,00	0,00	0,00	7 315 456,00
	Zwiększa się planowane dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa w związku pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.2.115.2020 z dnia 16 listopada 2020 r. o zwiększeniu planu dotacji celowych o kwotę 1.500.000 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. "Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku - zakup sprzętu medycznego dla pacjentów naczyniowo-sercowych".					
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	27 325 498,00	27 032,00	13 000,00	0,00	27 339 530,00
85332	Wojewódzkie urzędy pracy	5 962 066,00	0,00	13 000,00	0,00	5 949 066,00
	Zmniejsza się planowane dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa w związku z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.90.2020 z dnia 13 listopada 2020 r. o zmniejszeniu planu dotacji celowych o kwotę 13.000 zł na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej pn. "Służba zastępcza".					
85395	Pozostała działalność	18 985 150,00	27 032,00	0,00	0,00	19 012 182,00
	Zwiększa się planowane dochody własne województwa osiągane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu łącznie o kwotę 26.601 zł, w tym:					
	- o kwotę 2 zł z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości przez beneficjentów Priorytetu VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki;					
	- o kwotę 26.599 zł z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości przez beneficjentów RPO WKP 2014-2020, Poddziałania 8.2.1.					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
	Zwiększa się o kwotę 431 zł planowane dochody własne województwa osiągane przez Urząd Marszałkowski w Toruniu z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości przez beneficjentów Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.					
855	Rodzina	2 917 280,00	154 000,00	0,00	0,00	3 071 280,00
85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	2 917 280,00	154 000,00	0,00	0,00	3 071 280,00
	Zwiększa się planowane dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa w związku z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.89.2020 z dnia 13 listopada 2020 r. o zwiększeniu planu dotacji na 2020 r. o kwotę 154.000 zł z przeznaczeniem na finansowanie organizowania i prowadzenia ośrodków adopcyjnych przez Samorząd Województwa, na podstawie postanowień ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej.					
II. Wydatki						
	OGÓŁEM	1 317 178 157,75	9 816 065,15	14 428 421,53	427 254,00	1 312 565 801,37
010	Rolnictwo i łowiectwo	14 267 306,81	31 097,55	23 524,00	4 000,00	14 274 880,36
01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	5 610 500,00	23 524,00	23 524,00	4 000,00	5 610 500,00
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w zadaniu powierzonym pn. "Pomoc Techniczna PROW 2014-2020":					
	- w kwocie 19.524 zł w Schemacie I - Wzmocnienie systemu wdrażania Programu w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników zaangażowanych realizację zadania oraz opłaty telekomunikacyjne i zakup materiałów biurowych;					
	- w kwocie 5.000 zł w Schemacie II - Wsparcie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich oraz realizacja działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020 (krajowa sieć obszarów wiejskich) w celu zabezpieczenia środków na ufundowanie nagrody finansowej dla reprezentanta województwa kujawsko-pomorskiego za zajęcie I miejsca w kategorii indywidualnej XX edycji ogólnopolskiego konkursu "Sposób na sukces".					
	- w kwocie 3.000 zł w Schemacie II - Wsparcie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich oraz realizacja działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020 (działania informacyjno-promocyjne) z przeznaczeniem na wykonanie materiałów promocyjnych zgodnie ze zaktualizowanym planem komunikacyjnym.					
01095	Pozostała działalność	515 089,81	7 573,55	0,00	0,00	522 663,36
	Zwiększa się o kwotę 7.573,55 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.3120.2.107.2020 z dnia 30 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.					
150	Przetwórstwo przemysłowe	7 833 786,00	8 437,00	8 410,00	151 660,00	7 833 813,00
15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	1 817 980,00	8 437,00	8 410,00	151 660,00	1 818 007,00
	Zwiększa się o kwotę 27 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Zwrot dotacji POKL" w części ujętej w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu z przeznaczeniem na zwrot dotacji niewykorzystanych i oddanych przez Beneficjentów Priorytetu VIII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.					
	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 dokonuje się zmian w ramach Poddziałania 10.4.2 Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy polegających na:					
	- przeniesieniu planowanych wydatków pomiędzy dotacjami dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych sklasyfikowanymi w tym samym paragrafie w kwocie 151.660 zł;					
	- przeniesieniu planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 8.410 zł.					
600	Transport i łączność	386 812 608,00	3 000 885,00	9 288 873,00	20 000,00	380 524 620,00
60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	37 043 831,00	2 200 000,00	8 900 000,00	0,00	30 343 831,00
	W związku z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.91.2020 z dnia 13 listopada 2020 r. zmniejszającą plan dotacji celowej na dopłaty do ustawowych ulgowych przejazdów w komunikacji autobusowej oraz rekompensatę z tytułu utraconych przychodów w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym zmniejsza się wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę 6.700.000 zł na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej pn. "Dopłaty do ustawowych ulg przejazdowych w krajowych autobusowych przewozach pasażerskich". Ponadto w ramach zadania dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 2.200.000 zł w celu zabezpieczenia środków na rekompensatę dla organizatorów będących jednostkami samorządu terytorialnego.					
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	193 634 302,00	800 885,00	388 873,00	20 000,00	194 046 314,00
	Zwiększa się wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Drogowa Inicjatywa Samorządowa" realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy w części finansowanej z dotacji od jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 412.012 zł, w tym:					
	- o kwotę 316.018 zł stanowiące pomoc finansową od gminy Łysomice na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa istniejącego chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 552 na odcinku Łysomice - Papowo Toruńskie (w km 6+047 - 11+563)" w zakresie rzeczowym dotyczącym przebudowy istniejącego chodnika o dł. 5,516 km;					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
	- o kwotę 95.994 zł stanowiące pomoc finansową od gminy Zławieś Wielka na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 546 w miejscowości Rzęczkowo (na odcinku od skrzyżowania z DP nr 2002C do skrzyżowania z DW nr 597) na odcinku od ok. km 3+931,00 do km 4+749,39". Powyższe zmiany wynikają ze zwiększenia ogólnych wartości zadań na skutek wystąpienia robót dodatkowych i uzupełniających i podpisania z gminami aneksów do zawartych umów. Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w planie finansowym Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy: - w kwocie 37.873 zł w bieżącym utrzymaniu jednostki w celu zabezpieczenia środków na zakup części eksploatacyjnych do komputerów stacjonarnych, podatek od nieruchomości, pokrycie kosztów komorniczych i egzekucyjnych oraz kosztów odsetek wynikających z wyroku zasądzonego przez Sąd Apelacyjny w Gdańsku; - w kwocie 371.000 zł w zadaniu własnym pn. "Drogi wojewódzkie - utrzymanie bieżące dróg" w celu zabezpieczenia środków na opłaty za zużycie energii elektrycznej (oświetlenie placów i ulic), wykonanie analizy obecnego stanu sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu dróg wojewódzkich nr 534 i 544 w m. Golub-Dobrzyń, sporządzenie opinii prawnej dotyczącej sporu z wykonawcą robót na drogach wojewódzkich nr 255 i 546, na opłaty na rzecz Wód Polskich oraz na pokrycie kosztów usług związanych z utrzymaniem dróg.					
630	Turystyka	1 841 193,00	14 530,00	14 530,00	0,00	1 841 193,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	654 805,00	14 530,00	14 530,00	0,00	654 805,00
	Zmniejsza się o kwotę 12.530 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. W celu zabezpieczenia środków na wykonanie plecaków promocyjnych na potrzeby spotkań z interesariuszami Szlaku św. Jakuba i Szlaku Piastowskiego, dokonuje się zmian w ramach zadania pn. "Program Rozwoju Turystyki w Województwie Kujawsko-Pomorskim" polegających na: - zwiększeniu planowanych wydatków o kwotę 12.530 zł; - przeniesieniu planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 2.000 zł.					
710	Działalność usługowa	4 877 270,00	26 025,00	26 025,00	0,00	4 877 270,00
71003	Biura planowania przestrzennego	4 278 770,00	26 025,00	26 025,00	0,00	4 278 770,00
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 26.025 zł w bieżącym utrzymaniu Kujawsko-Pomorskiego Biura Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku z przeznaczeniem m.in. na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup zasilaczy awaryjnych, oprogramowania komputerowego, monitora oraz materiałów związanych z wymianą podłogi w sali konferencyjnej.					
750	Administracja publiczna	110 959 069,00	3 819 481,00	296 500,00	0,00	114 482 050,00
75017	Samorządowe sejmiki województw	1 460 250,00	14 000,00	14 000,00	0,00	1 460 250,00
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 14.000 zł w zadaniu własnym pn. "Sejmik Województwa" w celu zabezpieczenia środków m.in. na zakup materiałów biurowych i promocyjnych na potrzeby działalności Kancelarii Sejmiku i Radnych Województwa.					
75018	Urzędy marszałkowskie	85 743 687,00	3 632 981,00	110 000,00	0,00	89 266 668,00
	Dokonuje się zmian w bieżącym utrzymaniu Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu poprzez: - przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 110.000 zł z przeznaczeniem m.in. na pokrycie kosztów usług remontowych, zakup środków czystości i ochrony osobistej oraz wyposażenia stanowisk pracy; - zwiększenie wydatków o kwotę 3.522.981 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne. Środki przeniesione zostają z rezerwy celowej na regulację wynagrodzeń w związku z wprowadzeniem w 2020 roku zmian w systemie wynagrodzeń obowiązującym w Urzędzie i konieczności zabezpieczania do końca roku wystarczających środków na wypłaty i składki ZUS oraz FP po stronie pracodawcy.					
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	19 170 912,00	115 500,00	115 500,00	0,00	19 170 912,00
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 115.500 zł w zadaniu własnym pn. "Promocja Województwa" w celu zabezpieczenia środków na dodruk albumów o powiatach, produkcję i emisję opowieści wigilijnych "W Bożą noc" w TVP Bydgoszcz oraz organizację obchodów wprowadzenia stanu wojennego.					
75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	202 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	202 000,00
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 47.000 zł w zadaniu zleconym z zakresu administracji rządowej finansowanym z dotacji celowej z budżetu państwa pn. "Obsługa Kujawsko-Pomorskiej Rady Dialogu Społecznego" z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację zadania oraz zakup materiałów biurowych dla Biura Obsługi WRDS.					
75095	Pozostała działalność	3 932 220,00	10 000,00	10 000,00	0,00	3 932 220,00
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 10.000 zł w zadaniu powierzonym pn. "Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich WK-P" realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna w celu zabezpieczenia środków na naprawę urządzeń wielofunkcyjnych oraz remont siedziby Lokalnego Punktu Informacyjnego w Inowrocławiu w związku z rozwiązaniem z końcem roku umowy najmu i planem jego zamknięcia.					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
752	Obrona narodowa	5 000,00	2 005,00	2 005,00	0,00	5 000,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	5 000,00	2 005,00	2 005,00	0,00	5 000,00
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 2.005 zł w zadaniu zleconym z zakresu administracji rządowej finansowanym z dotacji celowej z budżetu państwa pn. "Powszechny obowiązek obrony narodowej" w celu zabezpieczenia środków na zakup materiałów edukacyjnych na potrzeby szkolenia obronnego.					
758	Różne rozliczenia	14 255 134,00	0,00	3 591 680,00	0,00	10 663 454,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	14 255 134,00	0,00	3 591 680,00	0,00	10 663 454,00
	Środki z rezerwy celowej na regulację wynagrodzeń w kwocie 3.522.981 zł przeznaczone zostają na bieżące utrzymanie Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu (rozdział 75018).					
	Środki z rezerwy celowej na bieżące potrzeby placówek oświatowych, w tym na regulację płac w kwocie 32.000 zł przeznaczone zostają na:					
	- bieżące utrzymanie Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu - 2.000 zł (rozdział 80102);					
	- zadanie pn. "Zakup pomocy dydaktycznych" - 30.000 zł (rozdział 80116).					
	Środki z rezerwy celowej na remonty obiektów jednostek organizacyjnych w łącznej kwocie 36.699 zł przeznaczone zostają na zadania:					
	- pn. "Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu - remonty" - 28.301 zł (rozdział 80116);					
	- pn. "Pałac Lubostron w Lubostroniu - remonty" - 8.398 zł (rozdział 92109).					
801	Oświata i wychowanie	74 790 377,94	655 303,60	470 834,53	168 414,00	74 974 847,01
80102	Szkoły podstawowe specjalne	21 330 378,00	64 679,00	61 001,00	6 716,00	21 334 056,00
	Dokonuje się zmian w bieżącym utrzymaniu:					
	1) Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu poprzez zwiększenie wydatków o kwotę 2.000 zł. Środki przeniesione zostają z rezerwy celowej na bieżące potrzeby placówek oświatowych z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych;					
	2) Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy poprzez przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 8.050 zł oraz zwiększenie wydatków o kwotę 1.950 zł w celu zabezpieczenia środków m.in. na opłaty za wywóz nieczystości i usługi pocztowe;					
	3) Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy poprzez przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 53.179 zł w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników oraz zakup lektur szkolnych i środków czystości;					
	4) Zespołu Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku poprzez przeniesienie wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 6.216 zł w celu zabezpieczenia środków na składki na ubezpieczenia społeczne i okresowe badania lekarskie pracowników oraz zmniejszenie wydatków o kwotę 272 zł w związku z urealnieniem odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.					
80104	Przedszkola	0,00	177 985,00	0,00	0,00	177 985,00
	W celu dostosowania planu wydatków do wielkości prognozowanego współfinansowania krajowego dla projektów przewidzianych do realizacji przez beneficjentów w 2020 r. w ramach rozstrzygniętych konkursów RPO WK-P 2014-2020 określa się wydatki w kwocie 177.985 zł na Poddziałanie 6.3.1 Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną.					
80116	Szkoły policealne	5 735 092,00	93 242,00	3 962,00	0,00	5 824 372,00
	W planie finansowym Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu określa się wydatki:					
	- w kwocie 28.301 zł na zadanie pn. "Remont". Środki przeniesione zostają z rezerwy celowej na remonty obiektów jednostek organizacyjnych z przeznaczeniem na pokrycie kosztów naprawy zarwanej podłogi w sali nr 57;					
	- w kwocie 30.000 zł na zadanie pn. "Zakup pomocy dydaktycznych". Środki przeniesione zostają z rezerwy celowej na bieżące potrzeby jednostek oświatowych z przeznaczeniem na zakup pełnego wyposażenia pracowni rentgenografii i pracowni technologii postaci leków.					
	W ramach bieżącego utrzymania Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 3.962 zł oraz zwiększenia wydatków o kwotę 30.979 zł w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia.					
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	3 130 165,00	8 272,00	1 000,00	0,00	3 137 437,00
	Dokonuje się zmian w bieżącym utrzymaniu:					
	1) Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy poprzez zwiększenie wydatków o kwotę 7.000 zł w celu zabezpieczenia środków m.in. na opłaty za wywóz nieczystości, usługi pocztowe oraz usługi radcy prawnego i Inspektora Ochrony Danych;					
	2) Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy poprzez przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 1.000 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup lektur szkolnych i sprzętu sportowego;					
	3) Zespołu Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku poprzez zwiększenie wydatków o kwotę 272 zł z przeznaczeniem na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.					
80134	Szkoły zawodowe specjalne	14 194 668,00	49 901,00	60 578,00	0,00	14 183 991,00
	Dokonuje się zmian w bieżącym utrzymaniu:					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
	1) Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy poprzez przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 48.901 zł oraz zmniejszenie wydatków o kwotę 10.677 zł w związku z urealnieniem wydatków na wynagrodzenia i pochodne oraz koniecznością zabezpieczenia środków m.in. na okresowe badania lekarskie pracowników, zakup materiałów biurowych oraz na opłaty za wywóz nieczystości, ochronę Ośrodka i jego mienia i usługi pocztowe; 2) Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy poprzez przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 1.000 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup środków czystości i ochrony osobistej.					
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	2 955 533,00	671,00	671,00	0,00	2 955 533,00
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 671 zł w bieżącym utrzymaniu Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy w celu zabezpieczenia środków na składki na Fundusz Pracy.					
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 370 613,00	14 191,00	14 191,00	45 876,00	8 370 613,00
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w bieżącym utrzymaniu:					
	- Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy w kwocie 8.500 zł w celu zabezpieczenia środków na opłaty za zużycie energii elektrycznej, pokrycie kosztów ochrony budynku oraz na wykonanie wizytówek dla kadry kierowniczej;					
	- Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu w kwocie 3.570 zł w celu zabezpieczenia środków na obowiązkowe wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, opłaty telekomunikacyjne oraz na pokrycie kosztów usług informatycznych i prawnych;					
	- Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku w kwocie 442 zł w celu zabezpieczenia środków na konserwację stacji telefonicznej oraz na opłaty telekomunikacyjne.					
	Wprowadza się następujące zmiany w zadaniu własnym pn. "Doskonalenie nauczycieli":					
	- zwiększenie wydatków o kwotę 600 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy;					
	- przeniesienie wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 3.470 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu;					
	- przeniesienie wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 1.900 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku;					
	- przeniesienie wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 11.000 zł oraz zwiększenie wydatków o kwotę 95 zł w planie finansowym Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu;					
	- przeniesienie wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 5.000 zł oraz zmniejszenie wydatków o kwotę 15.490 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu;					
	- przeniesienie wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 10.000 zł oraz zwiększenie wydatków o kwotę 15.490 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy;					
	- zmniejszenie wydatków o kwotę 695 zł w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu.					
	Powyższe zmiany wprowadza się w celu dostosowania planu wydatków do poszczególnych form doskonalenia nauczycieli, w tym zabezpieczenia środków na indywidualne doskonalenie dyrektorów.					
80147	Biblioteki pedagogiczne	7 384 520,00	11 236,00	11 236,00	200,00	7 384 520,00
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w bieżącym utrzymaniu:					
	- Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu w kwocie 6.120 zł w celu zabezpieczenia środków na opłaty za zużycie energii elektrycznej, wykonanie przeglądu 5-letniego budynku jednostki oraz na zakup sprzętu komputerowego;					
	- Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku w kwocie 1.416 zł z przeznaczeniem na opłaty za zużycie energii elektrycznej oraz opłaty telekomunikacyjne;					
	- Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy w kwocie 3.900 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup dwóch komputerów do obsługi czytelników na potrzeby Wydziału Udostępniania Zbiorów.					
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	3 292,60	3 192,60	0,00	1 573 326,00
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 3.192,60 zł w ramach bieżącego utrzymania Zespołu Szkół Specjalnych Nr1 w Ciechocinku w części finansowanej z dotacji celowej z budżetu państwa w celu zabezpieczenia środków na składki na ubezpieczenia społeczne.					
	Zwiększa się o kwotę 100 zł wydatki zaplanowane na bieżące utrzymanie Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy w celu zabezpieczenia środków na okresowe badania lekarskie pracowników.					
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	120 077,00	71,00	29 423,00	0,00	90 725,00
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 71 zł oraz zmniejszenia wydatków o kwotę 29.352 zł w ramach bieżącego utrzymania Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Bydgoszczy w związku z urealnieniem wynagrodzeń i pochodnych do przewidywanego wykonania.					
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	139 056,94	0,00	0,93	0,00	139 056,01
	Zmniejsza się o kwotę 0,93 zł wydatki zaplanowane na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa pn. "Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe" w części ujętej w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu. Powyższa zmiana wynika z Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.1.3120.3.82.2020 z dnia 28 października 2020 r.					

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

80195	Pozostała działalność	9 512 746,00	231 763,00	285 579,00	115 622,00	9 458 930,00
-------	-----------------------	--------------	------------	------------	------------	--------------

W związku z Decyzjami Marszałka Województwa przyznającymi świadczenia na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów ze szkół i placówek prowadzonych przez Samorząd Województwa, wydanymi po rozpatrzeniu wniosków złożonych w terminie do dnia 30 września 2020 roku, zwiększa się łącznie o kwotę 89.580 zł wydatki w planach finansowych jednostek oświatowych, w tym:

- o kwotę 3.090 zł w planie finansowym Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu;
- o kwotę 3.820 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy;
- o kwotę 1.430 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu;
- o kwotę 4.410 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku;
- o kwotę 2.470 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy;
- o kwotę 4.830 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. J. Korczaka w Toruniu;
- o kwotę 23.300 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy;
- o kwotę 12.000 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy;
- o kwotę 4.070 zł w planie finansowym Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu;
- o kwotę 2.050 zł w planie finansowym Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu;
- o kwotę 10.180 zł w planie finansowym Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy;
- o kwotę 10.930 zł w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekłe Chorej w Bydgoszczy;
- o kwotę 7.000 zł w planie finansowym Zespołu Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku.

Jednocześnie zmniejsza się o kwotę 89.580 zł wydatki na zadanie własne pn. "Pomoc zdrowotna dla nauczycieli" w części ujętej w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego.

Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej:

- w kwocie 2.500 zł w zadaniu własnym pn. "Strategia Edukacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego" w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów wynagrodzeń dla osób prowadzących e-lekcje, które tematycznie nie wpisywały się w założenia projektu unijnego;
- w kwocie 79.263 zł w projekcie pn. "Kujawsko-Pomorska Szkoła Internetowa" realizowanym w ramach RPO WK-P, Poddziałania 10.2.2 w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację projektu.

W planie wydatków na współfinansowanie krajowe projektów przewidzianych do realizacji przez beneficjentów RPO WK-P 2014-2020 dokonuje się zmian dotyczących:

1. wydatków inwestycyjnych polegających na:

- 1) przeniesieniu planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 8.247 zł w ramach Poddziałania 10.2.3 Kształcenie zawodowe;
- 2) zmniejszeniu wydatków:
 - o kwotę 60.878 zł na Poddziałanie 3.5.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT;
 - o kwotę 15.000 zł na Poddziałanie 10.1.2 Kształcenie ogólne w ramach ZIT;
 - o kwotę 20.000 zł na Poddziałanie 10.1.3 Kształcenie zawodowe w ramach ZIT;
 - o kwotę 16.276 zł na Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne;
 - o kwotę 1.807 zł na Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe;

2. wydatków bieżących w ramach Poddziałania 10.2.2 Kształcenie ogólne polegających na:

- 1) przeniesieniu planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 89.855 zł;
- 2) przeniesieniu planowanych wydatków w kwocie 17.795 zł pomiędzy dotacjami dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych sklasyfikowanymi w tym samym paragrafie;
- 3) zwiększeniu planowanych wydatków o kwotę 60.145 zł.

Powyższe zmiany wynikają z konieczności dostosowania planu wydatków do wielkości prognozowanego współfinansowania krajowego dla projektów wybranych w trybie konkursowym.

851	Ochrona zdrowia	213 349 623,00	1 500 000,00	11 423,00	6 187,00	214 838 200,00
-----	-----------------	----------------	--------------	-----------	----------	----------------

85111	Szpital ogólny	18 448 919,00	1 500 000,00	0,00	6 187,00	19 948 919,00
-------	----------------	---------------	--------------	------	----------	---------------

Określa się dotację celową w kwocie 1.500.000 zł dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku na zadanie inwestycyjne pn. "Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku - zakup sprzętu medycznego dla pacjentów naczyniowo-sercowych". Zmiana wynika z pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.2.115.2020 z dnia 16 listopada 2020 r. informującego o zwiększeniu planu dotacji celowych z przeznaczeniem na powyższe zadanie.

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 dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków pomiędzy dotacjami dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych sklasyfikowanymi w tym samym paragrafie w kwocie 6.187 zł w ramach Poddziałania 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną.

85195	Pozostała działalność	184 970 415,00	0,00	11 423,00	0,00	184 958 992,00
-------	-----------------------	----------------	------	-----------	------	----------------

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 dokonuje się zmniejszenia wydatków:

- o kwotę 10.512 zł na Poddziałanie 8.6.1 Wsparcie na rzecz wydłużania aktywności zawodowej mieszkańców;
- o kwotę 911 zł na Poddziałanie 9.3.1 Rozwój usług zdrowotnych.

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna	50 567 311,00	125 429,00	299 053,00	0,00	50 393 687,00
85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	2 493 196,00	50 500,00	50 500,00	0,00	2 493 196,00
	Dokonywane są przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 50.500 zł w bieżącym utrzymaniu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu w celu zabezpieczenia środków m.in. na zakup licencji oprogramowania Ferrobakup, switcha Netgear, tonerów do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych, komputerów z oprogramowaniem, ubezpieczenie sprzętu oraz na pokrycie kosztów podróży służbowych.					
85295	Pozostała działalność	45 959 115,00	74 929,00	248 553,00	0,00	45 785 491,00
	Dokonywane są przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 3.000 zł w projekcie pn. "Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim (II)" realizowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu w ramach RPO WK-P 2014-2020 Poddziałania 9.4.2 z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację projektu.					
	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 dokonuje się zmian:					
	1) zmniejszenie wydatków inwestycyjnych o kwotę 177.985 zł na Poddziałanie 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę społeczną;					
	2) w ramach Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych:					
	- w zakresie wydatków bieżących zmniejszenie o kwotę 60.145 zł;					
	- w zakresie wydatków inwestycyjnych przeniesienie kwoty 7.423 zł między podziałkami klasyfikacji budżetowej oraz zwiększenie wydatków o kwotę 64.506 zł.					
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	81 519 183,00	105 450,00	91 418,00	9 009,00	81 533 215,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	444 000,00	10 417,00	10 417,00	0,00	444 000,00
	Dokonywane są przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 10.417 zł w zadaniu własnym pn. "Dofinansowanie kosztów działalności Zakładów Aktywności Zawodowej" w celu dostosowania planu wydatków do statusu organizatorów Zakładów Aktywności Zawodowej, którym samorząd województwa planuje dofinansować koszty działalności obsługowo-rehabilitacyjnej.					
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	372 882,00	19 524,00	19 524,00	0,00	372 882,00
	Dokonywane są przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 19.524 zł w ramach zadania własnego pn. "Obsługa zadań finansowanych ze środków PFRON" z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych.					
85325	Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	2 005 400,00	26 500,00	26 500,00	0,00	2 005 400,00
	Dokonywane są przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 26.500 zł w zadaniu własnym pn. "Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych" realizowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania w zakresie ochrony roszczeń pracowniczych, zakup licencji oprogramowania komputerowego oraz środków dezynfekujących.					
85332	Wojewódzkie urzędy pracy	17 611 912,00	17 000,00	30 000,00	0,00	17 598 912,00
	Dokonywane są przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w planie finansowym Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu:					
	- w kwocie 5.000 zł w bieżącym utrzymaniu w celu zabezpieczenia środków na wymianę opraw oświetlenia zewnętrznego i uszczelek w oknach oraz na świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów BHP;					
	- w kwocie 12.000 zł w podzadaniu Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Koszty organizacyjne, techniczne i administracyjne w celu zabezpieczenia środków na opłaty czynszowe oraz naprawę sprzętu biurowego.					
	Zmniejsza się o kwotę 13.000 zł wydatki zaplanowane na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa pn. "Służba zastępcza" realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu w związku z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.90.2020 z dnia 13 listopada 2020 r. o zmniejszeniu planu dotacji na zadanie.					
85395	Pozostała działalność	61 084 989,00	32 009,00	4 977,00	9 009,00	61 112 021,00
	Zwiększa się wydatki:					
	1) w planie finansowym Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu:					
	- na zadanie własne pn. "Zwrot dotacji POKL" o kwotę 2 zł z przeznaczeniem na zwrot dotacji niewykorzystanych i oddanych przez beneficjentów Priorytetu VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki;					
	- na zadanie własne pn. "Zwrot dotacji RPO" o kwotę 26.599 zł z przeznaczeniem na zwrot dotacji niewykorzystanych i oddanych przez beneficjentów RPO WK-P 2014-2020, Poddziałania 8.2.1;					
	2) w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu na zadanie własne pn. "Zwrot dotacji POKL" o kwotę 431 zł z przeznaczeniem na zwrot dotacji niewykorzystanych i oddanych przez Beneficjentów Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.					
	W celu dostosowania planu wydatków do wielkości prognozowanego współfinansowania krajowego dla projektów przewidzianych do realizacji przez beneficjentów w 2020 r. w ramach RPO WK-P 2014-2020 dokonuje się zmian w planie finansowym Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu poprzez:					
	- zmniejszenie wydatków o kwotę 9 009 zł na Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie na rzecz podniesienia poziomu aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia;					
	- zwiększenie wydatków o kwotę 9.009 zł oraz przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 4.977 zł w ramach Poddziałania 8.5.2 Wsparcie outplacementowe.					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	57 936 013,00	112 115,00	112 115,00	40 500,00	57 936 013,00
85403	<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	44 910 487,00	56 159,00	96 096,00	500,00	44 870 550,00
	Dokonuje się zmian w bieżącym utrzymaniu:					
	1) Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu poprzez przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 45.209 zł w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia, świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów BHP i opłaty za usługi telekomunikacyjne oraz zmniejszenie wydatków o kwotę 40.627 zł w związku z mniejszymi składkami na ubezpieczenia społeczne i wydatkami na dodatkowe wynagrodzenie roczne;					
	2) Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy poprzez przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 8.260 zł oraz zwiększenie wydatków o kwotę 690 zł w celu zabezpieczenia środków m.in. na naprawę i konserwację wind, instalacji elektrycznej i sprzętu biurowego oraz na usługi związane z funkcjonowaniem Ośrodka;					
	3) Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy poprzez przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 2.500 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup lektur szkolnych, sprzętu sportowego i środków czystości.					
85404	<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	1 404 538,00	1 310,00	2 000,00	0,00	1 403 848,00
	W ramach bieżącego utrzymania Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 1.310 zł w celu zabezpieczenia środków m.in. na okresowe badania lekarskie pracowników i opłaty za wywóz nieczystości oraz zmniejszenie wydatków o kwotę 690 zł w związku z mniejszymi zakupami pomocy dydaktycznych.					
85407	<i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i>	4 055 651,00	45 736,00	13 789,00	0,00	4 087 598,00
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 13.789 zł oraz zwiększenia wydatków o kwotę 31.947 zł w ramach bieżącego utrzymania Zespołu Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia i pochodne.					
85446	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	91 170,00	230,00	230,00	0,00	91 170,00
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 230 zł w zadaniu własnym pn. "Doskonalenie nauczycieli" w części ujętej w planie finansowym Kujawsko-pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu. Zmiana wynika z konieczności dostosowania planu wydatków do form doskonalenia, z których korzystają nauczyciele.					
85495	<i>Pozostała działalność</i>	355 511,00	8 680,00	0,00	40 000,00	364 191,00
	W związku z Decyzjami Marszałka Województwa przyznającymi świadczenia na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów ze szkół i placówek prowadzonych przez Samorząd Województwa, wydanymi po rozpatrzeniu wniosków złożonych w terminie do dnia 30 września 2020 roku, zwiększa się łącznie o kwotę 48.680 zł wydatki w planach finansowych jednostek oświatowych, w tym:					
	- o kwotę 2.750 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku;					
	- o kwotę 500 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy;					
	- o kwotę 1.380 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. J. Korczaka w Toruniu;					
	- o kwotę 28.590 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy;					
	- o kwotę 3.340 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy;					
	- o kwotę 590 zł w planie finansowym Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu;					
	- o kwotę 4.560 zł w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekłe Chorej w Bydgoszczy;					
	- o kwotę 6.970 zł w planie finansowym Zespołu Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku.					
	Jednocześnie zmniejsza się o kwotę 40.000 zł wydatki na zadanie własne pn. "Pomoc zdrowotna dla nauczycieli" w części ujętej w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego.					
855	Rodzina	7 731 489,00	166 473,00	12 473,00	0,00	7 885 489,00
85509	<i>Działalność ośrodków adopcyjnych</i>	2 917 280,00	166 473,00	12 473,00	0,00	3 071 280,00
	Zwiększa się o kwotę 154.000 zł wydatki zaplanowane na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa pn. "Kujawsko-Pomorski Ośrodek Adopcyjny w Toruniu - utrzymanie". Zmiana wynika z Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.89.2020 z dnia 13 listopada 2020 r. o zwiększeniu planu dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie organizowania i prowadzenia ośrodków adopcyjnych przez Samorząd Województwa, na podstawie postanowień ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej. Ponadto dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 12.473 zł w celu dostosowania planu wydatków do aktualnych potrzeb jednostki.					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 457 332,00	85 563,00	24 685,00	0,00	12 518 210,00
90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	0,00	60 878,00	0,00	0,00	60 878,00
	W celu dostosowania planu wydatków do wielkości prognozowanego współfinansowania krajowego dla projektów przewidzianych do realizacji przez beneficjentów w 2020 r. w ramach rozstrzygniętych konkursów RPO WK-P 2014-2020 określa się wydatki w kwocie 60.878 zł na Działanie 4.3 Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej.					
90095	<i>Pozostała działalność</i>	10 500 610,00	24 685,00	24 685,00	0,00	10 500 610,00
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej:					

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

- w kwocie 11.685 zł w zadaniu własnym pn. *"Popularyzacja i propagowanie działań z zakresu ochrony środowiska"* w celu zabezpieczenia na organizację warsztatów zamkniętych w formie on-line dla pracowników Departamentu Środowiska UM w zakresie pomocy publicznej w sektorze gospodarki odpadami komunalnymi oraz obliczeń rozprzestrzeniania zanieczyszczeń w powietrzu i sprawdzania operatów ochrony powietrza stanowiących podstawę wniosków o wydanie/zmianę zintegrowanego pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, zgłoszenia instalacji oraz raportów oddziaływania na środowisko i kart informacyjnych przedsięwzięć;

- w kwocie 13.000 zł w projekcie pn. *"Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego: Lubię tu być... na zielonym!"* realizowanym w ramach POLiS, Działania 2.4 w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych jako "zieloni edukatorzy" i składki na Fundusz Pracy.

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	153 570 525,00	24 842,00	16 444,00	0,00	153 578 923,00
-----	--	----------------	-----------	-----------	------	----------------

92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	7 378 804,00	8 398,00	0,00	0,00	7 387 202,00
Zwiększa się o kwotę 8.398 zł dotację dla Pałacu Lubostroń w Lubostroniu na zadanie pn. <i>"Remonty"</i> . Środki przeniesione zostają z rezerwy celowej na remonty obiektów jednostek organizacyjnych z przeznaczeniem na naprawę drugiego kotła grzewczego centralnego ogrzewania w budynku stajni-wozowni, tj. na wymianę wymiennika spalinyowego.						

92195	<i>Pozostała działalność</i>	38 958 348,00	16 444,00	16 444,00	0,00	38 958 348,00
Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 16.444 zł w zadaniu własnym pn. <i>"Organizacja wydarzeń kulturalnych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego"</i> w celu zabezpieczenia środków na druk albumu Powiat Lipnowski.						

925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	13 678 640,00	54 479,00	54 479,00	27 484,00	13 678 640,00
-----	--	---------------	-----------	-----------	-----------	---------------

92502	<i>Parki krajobrazowe</i>	13 678 640,00	54 479,00	54 479,00	27 484,00	13 678 640,00
-------	---------------------------	---------------	-----------	-----------	-----------	---------------

Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w bieżącym utrzymaniu:

- Górznięsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego w kwocie 10.742 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup umundurowania dla pracowników, komputera z oprogramowaniem do obróbek graficznych i nowej centrali telefonicznej oraz na pokrycie kosztów usług świadczonych przez kontrahentów związanych z funkcjonowaniem jednostki;
- Krajeńskiego Parku Krajobrazowego w kwocie 9.388 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup monokularu termowizyjnego, wyposażenia do nowoutworzonego ośrodka edukacji ekologicznej oraz płynów eksploatacyjnych do samochodów służbowych;
- Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia w kwocie 5.890 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup paliwa do samochodów służbowych i gaśnic do nowej siedziby Parku, opłaty za ogrzewanie pomieszczeń administracyjno-biurowych oraz na okresowe badania lekarskie pracowników;
- Tucholskiego Parku Krajobrazowego w kwocie 19.996 zł w celu zabezpieczenia środków m.in. na zakup komputera do obsługi Systemu Geograficznej Bazy Danych GIS, laptopa, podkaszarki akumulatorowej, drukarki ze skanerem, zakup środków ochrony osobistej oraz na pokrycie kosztów przeglądów okresowych budynków;
- Zespołu Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą w kwocie 14.177 zł w celu zabezpieczenia środków m.in. na zakup uchylnych drzwi garażowych, materiałów biurowych, paliwa do samochodów służbowych, kosztów naprawy i konserwacji samochodów, pokrycie kosztów usług stolarskich świadczonych w Chrostkowie, zakup znaczków pocztowych, pokrycie kosztów tłumaczenia tekstów popularnonaukowych z języka angielskiego na język polski oraz na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 21.770 zł w zadaniu własnym pn. *"Prace pielęgnacyjne na terenach ochrony łęgowej ptaków będących w trwałym zarządzie Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego"* w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wykonanie prac pielęgnacyjnych na terenach zabagnionych, tj. na wykaszanie trzcinowisk oraz usunięcie podrostu drzew zgodnie z programem rolnodowodowskim.

926	Kultura fizyczna	7 477 000,00	83 950,00	83 950,00	0,00	7 477 000,00
-----	------------------	--------------	-----------	-----------	------	--------------

92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	7 477 000,00	83 950,00	83 950,00	0,00	7 477 000,00
-------	---	--------------	-----------	-----------	------	--------------

Dokonuje się zmian w zadaniu własnym pn. *"Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - pozostała działalność"* poprzez:

- przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 20.500 zł;
- zwiększenie wydatków o kwotę 63.450 zł;

w celu zabezpieczenia środków na wykonanie materiałów promocyjnych na potrzeby imprez sportowych (brama Start-Meta, ścianki promocyjne, roll-up, koszulki, itp.).

Zmniejsza się o kwotę 63.450 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. *"Granty - Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu"* tj. do kwoty wynikającej z rozstrzygniętych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie otwartych konkursów ofert oraz trybu uproszczonego.

5. Ocena skutków regulacji:

I. Zmiany w treści uchwały:					
1.	§ 1 ust. 1 dotyczący dochodów budżetowych	1 235 778 157,75		4 612 356,38	1 231 165 801,37
2.	§ 1 ust. 1 pkt 1 dotyczący dochodów bieżących	978 327 863,75		6 524 368,38	971 803 495,37
3.	§ 1 ust. 1 pkt 2 dotyczący dochodów majątkowych	257 450 294,00	1 912 012,00		259 362 306,00

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
4.	§ 2 ust.1 dotyczący wydatków budżetowych	1 317 178 157,75		4 612 356,38		1 312 565 801,37
5.	§ 2 ust.1 pkt 1 dotyczący wydatków bieżących	844 963 429,75		6 524 368,38		838 439 061,37
6.	§ 2 ust. 1 pkt 2 dotyczący wydatków majątkowych	472 214 728,00	1 912 012,00			474 126 740,00
7.	§ 5 pkt 2 dotyczący rezerw celowych	11 612 891,00		3 591 680,00		8 021 211,00
8.	§ 5 pkt 2 lit. b dotyczący rezerwy celowej na bieżące potrzeby placówek oświatowych, w tym na regulację plac	647 640,00		32 000,00		615 640,00
9.	§ 5 pkt 2 lit. c dotyczący rezerwy celowej na remonty obiektów jednostek organizacyjnych	332 968,00		36 699,00		296 269,00
10.	§ 5 pkt 2 lit. d dotyczący rezerwy celowej na regulację wynagrodzeń	7 500 000,00		3 522 981,00		3 977 019,00
11.	§ 7 ust. 1 dotyczący dotacji udzielanych z budżetu województwa	587 463 536,00		5 267 582,00		582 195 954,00
12.	§ 7 ust. 1 pkt 1 dotyczący dotacji udzielanych z budżetu województwa jednostkom sektora finansów publicznych	361 919 253,00	3 502 055,00			365 421 308,00
13.	§ 7 ust. 1 pkt 2 dotyczący dotacji udzielanych z budżetu województwa jednostkom spoza sektora finansów publicznych	225 544 283,00		8 769 637,00		216 774 646,00

II. Zmiany załączników do uchwały budżetowej:

1. Załącznik nr 1 "Dochody budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg źródeł pochodzenia. Plan na 2020 rok";
2. Załącznik nr 2 "Dochody budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg klasyfikacji budżetowej. Plan na 2020 rok";
3. Załącznik nr 3 "Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg grup wydatków. Plan na 2020 rok";
4. Załącznik nr 4 "Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg klasyfikacji budżetowej. Plan na 2020 rok";
5. Załącznik nr 5 "Wynik budżetowy i finansowy. Plan na 2020 rok";
6. Załącznik nr 6 "Projekty i działania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020. Plan na 2020 rok";
7. Załącznik nr 8 "Wydatki na zadania inwestycyjne. Plan na 2020 rok";
8. Załącznik nr 9 "Dotacje udzielane z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Plan na 2020 rok";
9. Załącznik nr 10 "Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami Samorządowi Województwa. Plan na 2020 rok";
10. Załącznik nr 12 "Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Plan na 2020 rok".

III. Wynik budżetowy i finansowy na 2020 rok

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

- 1) zmniejszeniem planowanych dochodów o kwotę 4.612.356,38 zł, tj. do kwoty 1.231.165.801,37 zł;
- 2) zmniejszeniem planowanych wydatków o kwotę 4.612.356,38 zł, tj. do kwoty 1.312.565.801,37 zł.

Powyższe zmiany nie wpływają na deficyt budżetowy.

Załącznik nr 1 do uchwały
Nr 47/1986/20 Zarządu Województwa
z dnia 25.11.2020 r.

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

w złotych																		
Dział	Nazwa		Ogółem	Udziały w podatkach i subwencje	Pozostałe dochody własne uzyskiwane przez Województwo i jednostki budżetowe	Dotacje i środki na finansowanie:												
						zadań z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych							zadań pozostałych					
						z budżetu państwa - budżet środków europejskich	z budżetu państwa - budżet środków krajowych		od jednostek samorządu terytorialnego	z funduszy celowych	z innych źródeł zagranicznych	z pozostałych źródeł	z budżetu państwa	od jednostek samorządu terytorialnego	z funduszy celowych	z pozostałych źródeł		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
DOCHODY BIEŻĄCE			a	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	
			b	-6 524 368,38	0,00	27 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 551 427,38	0,00	0,00	0,00
			c	971 803 495,37	585 720 911,00	22 998 448,00	186 326 071,00	44 794 074,00	41 954 628,00	501 906,00	695 954,00	2 589 665,00	445,00	39 475 940,37	8 228 006,00	32 708 966,00	5 808 481,00	
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	a	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		
		b	7 573,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 573,55	0,00	0,00	0,00		
		c	12 261 663,36	0,00	6 560 800,00	0,00	3 564 000,00	2 036 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 863,36	0,00	0,00	0,00		
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	a	6 020 470,00	0,00	7 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 808 481,00		
		b	27,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		c	6 020 497,00	0,00	7 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 808 481,00		
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	a	81 439 530,00	0,00	8 436 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679 813,00	0,00	37 257 000,00	2 722 735,00	32 343 646,00	0,00		
		b	-6 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 700 000,00	0,00	0,00	0,00		
		c	74 739 530,00	0,00	8 436 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679 813,00	0,00	30 557 000,00	2 722 735,00	32 343 646,00	0,00		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	a	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		
		b	-0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,93	0,00	0,00	0,00		
		c	2 637 925,01	0,00	555 310,00	242 478,00	0,00	36 259,00	0,00	0,00	519 405,00	0,00	604 473,01	680 000,00	0,00	0,00		
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	a	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		
		b	14 032,00	0,00	27 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00		
		c	27 310 932,00	0,00	2 566 410,00	15 907 530,00	2 640 901,00	6 195 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00		
855	RODZINA	a	2 917 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 917 280,00	0,00	0,00	0,00		
		b	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00		
		c	3 071 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 071 280,00	0,00	0,00	0,00		
DOCHODY MAJĄTKOWE			a	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	
			b	1 912 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	412 012,00	0,00	0,00	0,00
			c	259 362 306,00	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	6 006 354,00	3 128 621,00	160 214,00	0,00	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	a	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	0,00	2 541 609,00	142 214,00	0,00	0,00	
		b	412 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412 012,00	0,00	0,00	0,00	
		c	5 953 901,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	2 798 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 953 621,00	142 214,00	0,00	0,00	
851	OCHRONA ZDROWIA	a	4 641 354,00	0,00	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	0,00	
		b	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	6 141 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 006 354,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	
o g ó ł e m :			a	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	
			b	-4 612 356,38	0,00	27 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 051 427,38	412 012,00	0,00	0,00	0,00
			c	1 231 165 801,37	586 865 702,00	23 283 614,00	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	45 482 294,37	11 356 627,00	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 OGÓŁEM	1 235 778 157,75	2 100 644,55	6 713 000,93	1 231 165 801,37
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	12 254 089,81	7 573,55	0,00	12 261 663,36
01095	2210	Pozostała działalność	104 089,81	7 573,55	0,00	111 663,36
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	93 289,81	7 573,55	0,00	100 863,36
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	6 025 187,00	27,00	0,00	6 025 214,00
15013	2919	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	7 707,00	27,00	0,00	7 734,00
		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	3 028,00	27,00	0,00	3 055,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	86 981 419,00	412 012,00	6 700 000,00	80 693 431,00
60003	2210	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	37 043 831,00	0,00	6 700 000,00	30 343 831,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	37 000 000,00	0,00	6 700 000,00	30 300 000,00
60013	6300	Drogi publiczne wojewódzkie	11 726 619,00	412 012,00	0,00	12 138 631,00
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 541 609,00	412 012,00	0,00	2 953 621,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 637 925,94	0,00	0,93	2 637 925,01
80153	2210	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	138 951,94	0,00	0,93	138 951,01
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	138 951,94	0,00	0,93	138 951,01
851		OCHRONA ZDROWIA	5 907 678,00	1 500 000,00	0,00	7 407 678,00
85111	6530	Szpitały ogólne	5 815 456,00	1 500 000,00	0,00	7 315 456,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	422 000,00	1 500 000,00	0,00	1 922 000,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	27 325 498,00	27 032,00	13 000,00	27 339 530,00
85332	2210	Wojewódzkie urzędy pracy	5 962 066,00	0,00	13 000,00	5 949 066,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	14 000,00	0,00	13 000,00	1 000,00
85395	2919	Pozostała działalność	18 985 150,00	27 032,00	0,00	19 012 182,00
		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	110 529,00	27 032,00	0,00	137 561,00
855		RODZINA	2 917 280,00	154 000,00	0,00	3 071 280,00
85509	2210	Działalność ośrodków adopcyjnych	2 917 280,00	154 000,00	0,00	3 071 280,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2 917 280,00	154 000,00	0,00	3 071 280,00

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

Dział Rozdział	Nazwa	*	Ogółem	z tego:											w tym:		
				Wydatki bieżące	w tym:		Wynagrodzenia z pochodnymi	Zadania statutowe	Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Obsługa długu, poręczenia i gwarancje	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów
					Wydatki jednostek budżetowych	Zadania z wydatków									Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	OGÓŁEM	a	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		
		b	-4 612 356,38	-6 524 368,38	245 810,62	3 623 959,00	-3 378 148,38	-6 767 582,00	-29 656,00	27 059,00	0,00	1 912 012,00	1 912 012,00	0,00	0,00		
		c	1 312 565 801,37	838 439 061,37	281 284 315,37	156 586 091,03	124 698 224,34	244 355 935,00	3 138 728,00	287 763 849,00	21 896 234,00	474 126 740,00	409 864 534,00	265 247 845,00	64 262 206,00		
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	a	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		
		b	7 573,55	7 573,55	7 573,55	0,00	7 573,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		c	14 274 880,36	8 272 380,36	1 173 821,36	528 000,00	645 821,36	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	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		
		b	7 573,55	7 573,55	7 573,55	0,00	7 573,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		c	522 663,36	522 663,36	472 663,36	0,00	472 663,36	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	a	7 833 786,00	7 829 069,00	2 765 774,00	218 238,00	2 547 536,00	3 062 707,00	0,00	2 000 588,00	0,00	4 717,00	4 717,00	4 717,00	0,00		
		b	27,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		c	7 833 813,00	7 829 096,00	2 765 774,00	218 238,00	2 547 536,00	3 062 707,00	0,00	2 000 615,00	0,00	4 717,00	4 717,00	4 717,00	0,00		
15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	a	1 817 980,00	1 817 980,00	20 000,00	5 000,00	15 000,00	0,00	0,00	1 797 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		b	27,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		c	1 818 007,00	1 818 007,00	20 000,00	5 000,00	15 000,00	0,00	0,00	1 798 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	a	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		
		b	-6 287 988,00	-6 700 000,00	0,00	0,00	0,00	-6 700 000,00	0,00	0,00	0,00	412 012,00	412 012,00	0,00	0,00		
		c	380 524 620,00	212 426 637,00	72 454 434,00	14 055 858,00	58 398 576,00	139 119 765,00	82 576,00	769 862,00	0,00	168 097 983,00	154 097 913,00	71 448 108,00	14 000 070,00		
60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	a	37 043 831,00	37 043 831,00	0,00	0,00	0,00	37 043 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		b	-6 700 000,00	-6 700 000,00	0,00	0,00	0,00	-6 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		c	30 343 831,00	30 343 831,00	0,00	0,00	0,00	30 343 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	a	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		
		b	412 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412 012,00	0,00	412 012,00	412 012,00	0,00	0,00		
		c	194 046 314,00	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	147 487 900,00	147 487 900,00	71 448 108,00	0,00		
630	TURYSTYKA	a	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		
		b	0,00	0,00	12 530,00	0,00	12 530,00	-12 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		c	1 841 193,00	1 841 193,00	718 335,00	191 100,00	527 235,00	123 470,00	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	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		
		b	0,00	0,00	12 530,00	0,00	12 530,00	-12 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		c	654 805,00	654 805,00	531 335,00	4 100,00	527 235,00	123 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	a	4 877 270,00	4 739 270,00	4 737 970,00	3 991 272,00	743 698,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	138 000,00	18 000,00	0,00	120 000,00		
		b	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		c	4 877 270,00	4 739 270,00	4 737 970,00	3 991 272,00	746 698,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	138 000,00	18 000,00	0,00	120 000,00		
71003	Biura planowania przestrzennego	a	4 278 770,00	4 278 770,00	4 274 470,00	3 749 672,00	524 798,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		b	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		c	4 278 770,00	4 278 770,00	4 277 470,00	3 749 672,00	512 961,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	a	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		
		b	3 522 981,00	3 522 981,00	3 553 481,00	3 537 981,00	15 500,00	0,00	-30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		c	114 482 050,00	113 271 275,00	57 639 022,00	37 593 000,00	20 046 022,00	135 000,00	1 046 500,00	54 450 753,00	0,00	1 210 775,00	1 210 775,00	40 000,00	0,00		
75018	Urzędy marszałkowskie	a	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		
		b	3 522 981,00	3 522 981,00	3 522 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		c	89 266 668,00	88 055 893,00	46 734 364,00	37 350 000,00	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		
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	a	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		
		b	0,00	0,00	2 000,00	-16 000,00	18 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		c	19 170 912,00	19 170 912,00	7 976 352,00	84 000,00	7 892 352,00	0,00	1 000,00	11 193 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	a	202 000,00	202 000,00	172 000,00	70 000,00	102 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		b	0,00	0,00	28 500,00	31 000,00	-2 500,00	0,00	-28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		c	202 000,00	202 000,00	200 500,00	101 000,00	99 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział Rozdział	Nazwa	*	Ogółem	z tego:								w tym:				
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Obsługa długu, poręczenia i gwarancje	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	w tym:		
						Wynagrodzenia z pochodnymi	Zadania statutowe							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	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	a	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	
		b	-3 591 680,00	-3 591 680,00	-3 591 680,00	0,00	-3 591 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	10 663 454,00	9 644 686,00	9 644 686,00	0,00	9 644 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 018 768,00	1 018 768,00	0,00	0,00	
75818	Rezerwy ogólne i celowe	a	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	
		b	-3 591 680,00	-3 591 680,00	-3 591 680,00		-3 591 680,00				0,00					
		c	10 663 454,00	9 644 686,00	9 644 686,00	0,00	9 644 686,00	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	74 790 377,94	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	
		b	184 469,07	120 445,07	63 413,07	-26 050,00	89 463,07	0,00	-3 113,00	60 145,00	0,00	64 024,00	64 024,00	64 024,00	0,00	
		c	74 974 847,01	73 376 733,01	66 001 317,01	58 655 158,03	7 346 158,98	0,00	283 735,00	7 091 681,00	0,00	1 598 114,00	1 598 114,00	1 166 636,00	0,00	
80102	Szkoły podstawowe specjalne	a	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	
		b	3 678,00	3 678,00	4 178,00		4 178,00		-500,00			0,00				
		c	21 334 056,00	21 334 056,00	21 253 370,00	19 769 686,00	1 483 684,00	0,00	80 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104	Przedszkola	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	177 985,00	0,00	0,00						177 985,00	177 985,00	177 985,00			
		c	177 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 985,00	177 985,00	177 985,00	0,00	
80116	Szkoły policealne	a	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	
		b	89 280,00	89 280,00	89 280,00	30 979,00	58 301,00					0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	5 824 372,00	5 824 372,00	5 814 572,00	4 950 497,00	864 075,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	a	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	
		b	7 272,00	7 272,00	7 272,00		7 272,00					0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	3 137 437,00	3 137 437,00	3 131 137,00	2 914 720,00	216 417,00	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	14 124 046,00	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	
		b	-10 677,00	-10 677,00	-9 677,00	-28 477,00	18 800,00		-1 000,00			0,00				
		c	14 183 991,00	14 183 991,00	14 114 369,00	12 840 231,00	1 274 138,00	0,00	69 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	a	8 370 613,00	8 270 813,00	8 262 558,00	7 308 999,03	953 558,97	0,00	8 255,00	0,00	0,00	99 800,00	99 800,00	0,00	0,00	
		b	0,00	0,00	933,00		933,00		-933,00			0,00				
		c	8 370 613,00	8 270 813,00	8 263 491,00	7 308 999,03	954 491,97	0,00	7 322,00	0,00	0,00	99 800,00	99 800,00	0,00	0,00	
80147	Biblioteki pedagogiczne	a	7 384 520,00	7 384 520,00	7 378 385,00	6 504 225,00	874 160,00	0,00	6 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	0,00	0,00	680,00	-1 700,00	2 380,00		-680,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	7 384 520,00	7 384 520,00	7 379 065,00	6 502 525,00	876 540,00	0,00	5 455,00	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	1 572 024,00	1 480 010,00	92 014,00	0,00	1 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	100,00	100,00	100,00		100,00					0,00				
		c	1 573 326,00	1 573 326,00	1 572 124,00	1 480 010,00	92 114,00	0,00	1 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	a	120 077,00	120 077,00	120 077,00	120 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	-29 352,00	-29 352,00	-29 352,00	-29 352,00	0,00					0,00				
		c	90 725,00	90 725,00	90 725,00	90 725,00	0,00	0,00	0,00	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	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	
		b	-0,93	-0,93	-0,93		-0,93					0,00				
		c	139 056,01	139 056,01	139 056,01	0,00	139 056,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195	Pozostała działalność	a	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	
		b	-53 816,00	60 145,00	0,00	2 500,00	-2 500,00			60 145,00		-113 961,00	-113 961,00	-113 961,00		
		c	9 458 930,00	8 470 279,00	1 357 883,00	223 560,00	1 134 323,00	0,00	100 000,00	7 012 396,00	0,00	988 651,00	988 651,00	988 651,00	0,00	
851	OCHRONA ZDROWIA	a	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	
		b	1 488 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 488 577,00	1 488 577,00	-11 423,00	0,00	
		c	214 838 200,00	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	138 741 747,00	92 654 247,00	82 570 109,00	46 087 500,00	
85111	Szpitale ogólne	a	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	
		b	1 500 000,00	0,00	0,00						1 500 000,00	1 500 000,00				
		c	19 948 919,00	1 212 029,00	0,00	0,00	0,00	1 190 324,00	0,00	21 705,00	0,00	18 736 890,00	18 736 890,00	9 611 758,00	0,00	
85195	Pozostała działalność	a	184 970 415,00	67 308 141,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	67 288 141,00	0,00	117 662 274,00	72 969 774,00	72 969 774,00	44 692 500,00	
		b	-11 423,00	0,00	0,00							-11 423,00	-11 423,00	-11 423,00		
		c	184 958 992,00	67 308 141,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	67 288 141,00	0,00	117 650 851,00	72 958 351,00	72 958 351,00	44 692 500,00	
852	POMOC SPOŁECZNA	a	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	
		b	-173 624,00	-60 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 145,00	0,00	-113 479,00	-113 479,00	-113 479,00	0,00
		c	50 393 687,00	48 873 664,00	2 963 796,00	2 169 290,00	794 506,00	30 000,00	48 900,00	45 830 968,00	0,00	1 520 023,00	1 520 023,00	1 507 523,00	0,00	

Dział Rozdział	Nazwa	*	Ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe	w tym:			
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Obsługa długu, poręczenia i gwarancje		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	w tym:		
						Wynagrodzenia z pochodnymi	Zadania statutowe							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	
85295	Pozostała działalność	a	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	
		b	-173 624,00	-60 145,00	0,00					-60 145,00		-113 479,00	-113 479,00	-113 479,00		
		c	45 785 491,00	44 277 968,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	45 000,00	44 215 968,00	0,00	1 507 523,00	1 507 523,00	1 507 523,00	0,00	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	a	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	
		b	14 032,00	14 032,00	-12 000,00	7 715,00	-19 715,00	0,00	-1 000,00	27 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	81 533 215,00	81 416 915,00	11 265 379,00	9 029 655,00	2 235 724,00	544 000,00	24 213,00	69 583 323,00	0,00	116 300,00	116 300,00	56 300,00	0,00	
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	a	372 882,00	372 882,00	372 882,00	313 882,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	0,00	0,00	0,00	17 715,00	-17 715,00				0,00	0,00	0,00			
		c	372 882,00	372 882,00	372 882,00	331 597,00	41 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85332	Wojewódzkie urzędy pracy	a	17 611 912,00	17 495 612,00	8 738 597,00	7 091 658,00	1 646 939,00	0,00	23 213,00	8 733 802,00	0,00	116 300,00	116 300,00	56 300,00	0,00	
		b	-13 000,00	-13 000,00	-12 000,00	-10 000,00	-2 000,00		-1 000,00	0,00	0,00					
		c	17 598 912,00	17 482 612,00	8 726 597,00	7 081 658,00	1 644 939,00	0,00	22 213,00	8 733 802,00	0,00	116 300,00	116 300,00	56 300,00	0,00	
85395	Pozostała działalność	a	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	
		b	27 032,00	27 032,00	0,00					27 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	61 112 021,00	61 112 021,00	162 500,00	0,00	162 500,00	100 000,00	0,00	60 849 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	a	57 936 013,00	32 553 441,00	26 271 148,00	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	
		b	0,00	0,00	-10 180,00	-8 680,00	-1 500,00	0,00	10 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	57 936 013,00	32 553 441,00	26 260 968,00	22 380 869,00	3 880 099,00	219 000,00	111 277,00	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	18 890 379,00	15 943 194,00	2 947 185,00	0,00	42 929,00	671 896,00	0,00	25 305 283,00	25 305 283,00	14 079 497,00	0,00	
		b	-39 937,00	-39 937,00	-41 437,00	-40 627,00	-810,00		1 500,00		0,00					
		c	44 870 550,00	19 565 267,00	18 848 942,00	15 902 567,00	2 946 375,00	0,00	44 429,00	671 896,00	0,00	25 305 283,00	25 305 283,00	14 079 497,00	0,00	
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	a	1 404 538,00	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	0,00	
		b	-690,00	-690,00	-690,00		-690,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	1 403 848,00	1 403 848,00	1 399 043,00	1 294 858,00	104 185,00	0,00	4 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	a	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	0,00	
		b	31 947,00	31 947,00	31 947,00	31 947,00					0,00					
		c	4 087 598,00	4 087 598,00	4 076 735,00	3 922 438,00	154 297,00	0,00	10 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85495	Pozostała działalność	a	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	0,00	
		b	8 680,00	8 680,00	0,00				8 680,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	364 191,00	364 191,00	315 511,00	0,00	315 511,00	0,00	48 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	RODZINA	a	7 731 489,00	7 731 489,00	2 645 280,00	2 166 961,00	478 319,00	1 380 055,00	1 000,00	3 705 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	154 000,00	154 000,00	154 423,00	122 450,00	31 973,00	0,00	-423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	7 885 489,00	7 885 489,00	2 799 703,00	2 289 411,00	510 292,00	1 380 055,00	577,00	3 705 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	a	2 917 280,00	2 917 280,00	2 486 280,00	2 164 961,00	321 319,00	430 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	154 000,00	154 000,00	154 423,00	122 450,00	31 973,00		-423,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	3 071 280,00	3 071 280,00	2 640 703,00	2 287 411,00	353 292,00	430 000,00	577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	a	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	
		b	60 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 878,00	60 878,00	60 878,00	0,00	
		c	12 518 210,00	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	7 958 365,00	4 958 365,00	4 939 952,00	3 000 000,00	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	60 878,00	0,00	0,00						60 878,00	60 878,00	60 878,00	60 878,00	0,00	
		c	60 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 878,00	60 878,00	60 878,00	0,00	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	a	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	
		b	8 398,00	8 398,00	0,00	0,00	0,00	8 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	153 578 923,00	112 464 450,00	4 050 915,00	139 400,00	3 911 515,00	91 708 064,00	450 600,00	16 254 871,00	0,00	41 114 473,00	41 114 473,00	16 616 190,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	a	7 378 804,00	7 124 044,00	0,00	0,00	0,00	7 124 044,00	0,00	0,00	0,00	254 760,00	254 760,00	0,00	0,00	
		b	8 398,00	8 398,00	0,00			8 398,00				0,00				
		c	7 387 202,00	7 132 442,00	0,00	0,00	0,00	7 132 442,00	0,00	0,00	0,00	254 760,00	254 760,00	0,00	0,00	
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	a	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	
		b	0,00	0,00	1 800,00	-9 457,00	11 257,00	0,00	-1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	13 678 640,00	5 780 318,00	4 839 463,00	3 490 167,00	1 349 296,00	0,00	91 500,00	849 355,00	0,00	7 898 322,00	7 898 322,00	7 744 062,00	0,00	0,00

Dział Rozdział	Nazwa	*	Ogółem	z tego:											
				Wydatki bieżące	w tym:			Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Obsługa długu, poręczenia i gwarancje	Wydatki majątkowe	w tym:		
					Wydatki jednostek budżetowych	w tym:							Inwestycje i zakupy 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
92502	Parki krajobrazowe	a	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
		b	0,00	0,00	1 800,00	-9 457,00	11 257,00		-1 800,00			0,00			
		c	13 678 640,00	5 780 318,00	4 839 463,00	3 490 167,00	1 349 296,00	0,00	91 500,00	849 355,00	0,00	7 898 322,00	7 898 322,00	7 744 062,00	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA	a	7 477 000,00	4 877 000,00	378 450,00	3 000,00	375 450,00	3 501 000,00	997 550,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00
		b	0,00	0,00	63 450,00	0,00	63 450,00	-63 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	7 477 000,00	4 877 000,00	441 900,00	3 000,00	438 900,00	3 437 550,00	997 550,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	a	7 477 000,00	4 877 000,00	378 450,00	3 000,00	375 450,00	3 501 000,00	997 550,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00
		b	0,00	0,00	63 450,00		63 450,00	-63 450,00			0,00				
		c	7 477 000,00	4 877 000,00	441 900,00	3 000,00	438 900,00	3 437 550,00	997 550,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00
	OGÓŁEM	a	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
		b	-4 612 356,38	-6 524 368,38	245 810,62	3 623 959,00	-3 378 148,38	-6 767 582,00	-29 656,00	27 059,00	0,00	1 912 012,00	1 912 012,00	0,00	0,00
		c	1 312 565 801,37	838 439 061,37	281 284 315,37	156 586 091,03	124 698 224,34	244 355 935,00	3 138 728,00	287 763 849,00	21 896 234,00	474 126 740,00	409 864 534,00	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 OGÓŁEM	1 317 178 157,75	9 816 065,15	14 428 421,53	1 312 565 801,37
010		ROLNICTWO I LEŚNICTWO	14 267 306,81	31 097,55	23 524,00	14 274 880,36
01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	5 610 500,00	23 524,00	23 524,00	5 610 500,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 914 854,00	9 242,00	0,00	1 924 096,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 094 504,00	5 282,00	0,00	1 099 786,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	356 806,00	0,00	3 570,00	353 236,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 946,00	0,00	2 040,00	201 906,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 772,00	0,00	5 672,00	44 100,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 449,00	0,00	3 242,00	25 207,00
	4198	Nagrody konkursowe	636,00	3 181,00	0,00	3 817,00
	4199	Nagrody konkursowe	364,00	1 819,00	0,00	2 183,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	70 627,00	1 909,00	0,00	72 536,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	40 373,00	1 091,00	0,00	41 464,00
	4228	Zakup środków żywności	4 772,00	0,00	1 273,00	3 499,00
	4229	Zakup środków żywności	2 728,00	0,00	727,00	2 001,00
	4308	Zakup usług pozostałych	313 286,00	0,00	1 272,00	312 014,00
	4309	Zakup usług pozostałych	177 845,00	0,00	728,00	177 117,00
	4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 717,00	636,00	0,00	9 353,00
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 983,00	364,00	0,00	5 347,00
	4418	Podróże służbowe krajowe	5 090,00	0,00	1 272,00	3 818,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	2 910,00	0,00	728,00	2 182,00
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 189,00	0,00	1 909,00	18 280,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 540,00	0,00	1 091,00	10 449,00
01095		Pozostała działalność	515 089,81	7 573,55	0,00	522 663,36
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	93 289,81	7 573,55	0,00	100 863,36
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	7 833 786,00	8 437,00	8 410,00	7 833 813,00
15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	1 817 980,00	8 437,00	8 410,00	1 818 007,00
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	1 387 796,00	8 410,00	0,00	1 396 206,00
	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	125 000,00	0,00	8 410,00	116 590,00
	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	4 109,00	27,00	0,00	4 136,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	386 812 608,00	3 000 885,00	9 288 873,00	380 524 620,00
60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	37 043 831,00	2 200 000,00	8 900 000,00	30 343 831,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	44 200,00	700 000,00	0,00	744 200,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 146 050,00	1 500 000,00	0,00	2 646 050,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	35 809 750,00	0,00	8 900 000,00	26 909 750,00
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	193 634 302,00	800 885,00	388 873,00	194 046 314,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	155 000,00	0,00	19 000,00	136 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 278 083,00	0,00	128 000,00	3 150 083,00
	4260	Zakup energii	478 800,00	7 700,00	0,00	486 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 655 072,00	0,00	200 000,00	11 455 072,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 494 799,00	316 630,00	0,00	14 811 429,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	141 949,00	25 670,00	0,00	167 619,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 350,00	0,00	4 065,00	1 285,00
	4430	Różne opłaty i składki	795 457,00	0,00	4 808,00	790 649,00
	4480	Podatek od nieruchomości	80 229,00	9,00	0,00	80 238,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	4 000,00	11 000,00	0,00	15 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	681 265,00	0,00	33 000,00	648 265,00

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2020 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
	4580	Pozostałe odsetki	146,00	20 107,00	0,00	20 253,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 801,00	7 757,00	0,00	9 558,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 686 006,00	412 012,00	0,00	72 098 018,00
630		TURYSTYKA	1 841 193,00	14 530,00	14 530,00	1 841 193,00
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	654 805,00	14 530,00	14 530,00	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	136 000,00	0,00	12 530,00	123 470,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	73 150,00	14 530,00	0,00	87 680,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 877 270,00	26 025,00	26 025,00	4 877 270,00
71003		Biura planowania przestrzennego	4 278 770,00	26 025,00	26 025,00	4 278 770,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 300,00	0,00	3 000,00	1 300,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	73 000,00	0,00	3 500,00	69 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 500,00	22 137,00	0,00	154 637,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	800,00	200,00
	4260	Zakup energii	73 026,00	0,00	5 000,00	68 026,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	0,00	2 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	79 000,00	1 500,00	0,00	80 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 400,00	0,00	3 900,00	10 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	0,00	1 800,00	3 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 459,00	0,00	525,00	4 934,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 939,00	2 388,00	0,00	85 327,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	0,00	500,00	14 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 500,00	0,00	5 000,00	13 500,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	110 959 069,00	3 819 481,00	296 500,00	114 482 050,00
75017		Samorządowe sejmiki województw	1 460 250,00	14 000,00	14 000,00	1 460 250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 000,00	12 000,00	0,00	76 000,00
	4220	Zakup środków żywności	30 000,00	2 000,00	0,00	32 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	471 250,00	0,00	3 000,00	468 250,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00
75018		Urzędy marszałkowskie	85 743 687,00	3 632 981,00	110 000,00	89 266 668,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 062 500,00	2 950 000,00	0,00	29 012 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 757 019,00	502 981,00	0,00	5 260 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	501 000,00	70 000,00	0,00	571 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 015 000,00	95 000,00	0,00	2 110 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	230 000,00	15 000,00	0,00	245 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	266 000,00	0,00	25 000,00	241 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	110 000,00	0,00	50 000,00	60 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	60 000,00	0,00	35 000,00	25 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	19 170 912,00	115 500,00	115 500,00	19 170 912,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	2 000,00	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	0,00	16 000,00	84 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	60 000,00	0,00	17 500,00	42 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	284 500,00	0,00	50 000,00	234 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 447 852,00	115 500,00	0,00	7 563 352,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	0,00	18 000,00	2 000,00
75084		Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	202 000,00	47 000,00	47 000,00	202 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	0,00	28 500,00	1 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 509,00	26 075,00	0,00	84 584,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 058,00	4 310,00	0,00	14 368,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 433,00	615,00	0,00	2 048,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	16 000,00	0,00	24 000,00
	4220	Zakup środków żywności	7 000,00	0,00	2 305,00	4 695,00
	4300	Zakup usług pozostałych	86 500,00	0,00	15 800,00	70 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	395,00	105,00
75095		Pozostała działalność	3 932 220,00	10 000,00	10 000,00	3 932 220,00
	4278	Zakup usług remontowych	0,00	8 500,00	0,00	8 500,00
	4279	Zakup usług remontowych	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
	4308	Zakup usług pozostałych	102 434,00	0,00	8 500,00	93 934,00
	4309	Zakup usług pozostałych	26 001,00	0,00	1 500,00	24 501,00
752		OBRONA NARODOWA	5 000,00	2 005,00	2 005,00	5 000,00
75212		Pozostałe wydatki obronne	5 000,00	2 005,00	2 005,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 005,00	0,00	3 005,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	2 005,00	1 995,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	14 255 134,00	0,00	3 591 680,00	10 663 454,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	14 255 134,00	0,00	3 591 680,00	10 663 454,00
	4810	Rezerwy	13 236 366,00	0,00	3 591 680,00	9 644 686,00

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2020 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	74 790 377,94	655 303,60	470 834,53	74 974 847,01
80102		Szkoły podstawowe specjalne	21 330 378,00	64 679,00	61 001,00	21 334 056,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	81 186,00	0,00	500,00	80 686,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 513 733,00	51 179,00	0,00	15 564 912,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 090 915,00	0,00	44 838,00	1 046 077,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 791 260,00	0,00	1 625,00	2 789 635,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	351 978,00	0,00	4 716,00	347 262,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 221,00	0,00	1 500,00	115 721,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 501,00	3 500,00	0,00	47 001,00
	4260	Zakup energii	435 900,00	0,00	5 000,00	430 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 720,00	0,00	1 500,00	19 220,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 330,00	0,00	1 050,00	11 280,00
	4300	Zakup usług pozostałych	193 807,00	10 000,00	0,00	203 807,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	605 052,00	0,00	272,00	604 780,00
80104		Przedszkola	0,00	177 985,00	0,00	177 985,00
	6259	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	0,00	177 985,00	0,00	177 985,00
80116		Szkoły policealne	5 735 092,00	93 242,00	3 962,00	5 824 372,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 887 182,00	34 941,00	0,00	3 922 123,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	262 343,00	0,00	494,00	261 849,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	687 865,00	0,00	195,00	687 670,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78 128,00	0,00	3 273,00	74 855,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	94 826,00	30 000,00	0,00	124 826,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	28 301,00	0,00	32 301,00
80121		Licea ogólnokształcące specjalne	3 130 165,00	8 272,00	1 000,00	3 137 437,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 560,00	1 000,00	0,00	19 560,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 722,00	0,00	1 000,00	1 722,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 310,00	7 000,00	0,00	35 310,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 857,00	272,00	0,00	80 129,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	14 194 668,00	49 901,00	60 578,00	14 183 991,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 622,00	0,00	1 000,00	69 622,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 026 367,00	31 101,00	0,00	10 057 468,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	738 160,00	0,00	23 254,00	714 906,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 861 458,00	0,00	24 952,00	1 836 506,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	242 723,00	0,00	11 372,00	231 351,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 483,00	3 000,00	0,00	72 483,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 300,00	950,00	0,00	5 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	409 491,00	14 850,00	0,00	424 341,00
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	2 955 533,00	671,00	671,00	2 955 533,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 675,00	0,00	671,00	130 004,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 255,00	671,00	0,00	28 926,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 370 613,00	14 191,00	14 191,00	8 370 613,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 255,00	0,00	933,00	7 322,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 833,00	0,00	6 600,00	19 233,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 100,00	0,00	1 000,00	43 100,00
	4260	Zakup energii	130 000,00	5 000,00	0,00	135 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 700,00	0,00	1 130,00	12 570,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 256,00	0,00	100,00	4 156,00
	4300	Zakup usług pozostałych	228 293,00	1 805,00	0,00	230 098,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 000,00	0,00	828,00	44 172,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 026,00	0,00	3 600,00	2 426,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	183 282,00	7 386,00	0,00	190 668,00
80147		Biblioteki pedagogiczne	7 384 520,00	11 236,00	11 236,00	7 384 520,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 135,00	0,00	680,00	5 455,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 400,00	0,00	1 700,00	20 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 239,00	5 900,00	0,00	136 139,00
	4260	Zakup energii	251 702,00	3 770,00	0,00	255 472,00
	4270	Zakup usług remontowych	22 700,00	0,00	1 820,00	20 880,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 860,00	0,00	754,00	4 106,00
	4300	Zakup usług pozostałych	66 027,00	1 350,00	0,00	67 377,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 611,00	216,00	0,00	20 827,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	0,00	2 947,00	853,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 200,00	0,00	3 335,00	2 865,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wchowania przedszkolnego	1 573 226,00	3 292,60	3 192,60	1 573 326,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 194 621,00	0,00	3 192,60	1 191 428,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219 121,00	3 192,60	0,00	222 313,60
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	100,00	0,00	1 100,00

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2020 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	120 077,00	71,00	29 423,00	90 725,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 594,00	0,00	20 584,00	78 010,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 606,00	0,00	220,00	2 386,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 670,00	0,00	8 619,00	9 051,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 207,00	71,00	0,00	1 278,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	139 056,94	0,00	0,93	139 056,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 376,64	0,00	0,93	1 375,71
80195		Pozostała działalność	9 512 746,00	231 763,00	285 579,00	9 458 930,00
	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	658 500,00	0,00	89 855,00	568 645,00
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 849 079,00	150 000,00	0,00	1 999 079,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 702,00	56 333,00	0,00	331 035,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 114,00	9 940,00	0,00	50 054,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 037,00	1 900,00	0,00	22 937,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 789,00	9 685,00	0,00	70 474,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 676,00	1 709,00	0,00	11 385,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 711,00	200,00	0,00	2 911,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 140,00	1 356,00	0,00	9 496,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 201,00	240,00	0,00	1 441,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 600,00	400,00	0,00	76 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	152 906,00	0,00	2 500,00	150 406,00
	4307	Zakup usług pozostałych	1 629 899,00	0,00	67 374,00	1 562 525,00
	4309	Zakup usług pozostałych	266 574,00	0,00	11 889,00	254 685,00
	6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	56 750,00	0,00	16 792,00	39 958,00
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 045 862,00	0,00	97 169,00	948 693,00
851		OCHRONA ZDROWIA	213 349 623,00	1 500 000,00	11 423,00	214 838 200,00
85111		Szpitala ogólne	18 448 919,00	1 500 000,00	0,00	19 948 919,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	7 625 132,00	1 500 000,00	0,00	9 125 132,00
85195		Pozostała działalność	184 970 415,00	0,00	11 423,00	184 958 992,00
	6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	7 131 846,00	0,00	7 464,00	7 124 382,00
	6259	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	12 131,00	0,00	3 959,00	8 172,00
852		POMOC SPOŁECZNA	50 567 311,00	125 429,00	299 053,00	50 393 687,00
85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	2 493 196,00	50 500,00	50 500,00	2 493 196,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	68 770,00	0,00	26 000,00	42 770,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 000,00	45 900,00	0,00	111 900,00
	4260	Zakup energii	67 300,00	0,00	15 000,00	52 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 270,00	0,00	1 500,00	1 770,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 700,00	0,00	5 000,00	15 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	1 000,00	0,00	9 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 300,00	3 600,00	0,00	7 900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	3 000,00	2 000,00
85295		Pozostała działalność	45 959 115,00	74 929,00	248 553,00	45 785 491,00
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	3 214 802,00	0,00	60 145,00	3 154 657,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 727 405,00	2 550,00	0,00	1 729 955,00

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2020 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 548,00	450,00	0,00	185 998,00
	4307	Zakup usług pozostałych	3 713 963,00	0,00	1 190,00	3 712 773,00
	4309	Zakup usług pozostałych	303 968,00	0,00	210,00	303 758,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	52 615,00	0,00	510,00	52 105,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	6 414,00	0,00	90,00	6 324,00
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	850,00	0,00	850,00	0,00
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	150,00	0,00	150,00	0,00
	6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	122 126,00	71 929,00	0,00	194 055,00
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 498 427,00	0,00	185 408,00	1 313 019,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	81 519 183,00	105 450,00	91 418,00	81 533 215,00
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	444 000,00	10 417,00	10 417,00	444 000,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	0,00	10 417,00	189 583,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	102 777,00	10 417,00	0,00	113 194,00
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	372 882,00	19 524,00	19 524,00	372 882,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 546,00	19 524,00	0,00	266 070,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 079,00	0,00	1 809,00	4 270,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 400,00	0,00	15 656,00	40 744,00
	4220	Zakup środków żywności	300,00	0,00	59,00	241,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
85325		Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	2 005 400,00	26 500,00	26 500,00	2 005 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 281 400,00	4 300,00	0,00	1 285 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 000,00	0,00	700,00	66 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	3 600,00	400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 000,00	20 600,00	0,00	165 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	5 000,00	2 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00	0,00	6 000,00	11 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	77 000,00	1 600,00	0,00	78 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	0,00	1 500,00	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	1 200,00	800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	0,00	8 500,00	500,00
85332		Wojewódzkie urzędy pracy	17 611 912,00	17 000,00	30 000,00	17 598 912,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 213,00	2 000,00	0,00	22 213,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	0,00	10 000,00	6 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	103 000,00	3 000,00	0,00	106 000,00
	4278	Zakup usług remontowych	3 045,00	1 686,00	0,00	4 731,00
	4279	Zakup usług remontowych	555,00	314,00	0,00	869,00
	4308	Zakup usług pozostałych	251 497,00	0,00	10 114,00	241 383,00
	4309	Zakup usług pozostałych	57 117,00	0,00	1 886,00	55 231,00
	4408	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	84 159,00	8 428,00	0,00	92 587,00
	4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 241,00	1 572,00	0,00	16 813,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	0,00	5 000,00	9 000,00
85395		Pozostała działalność	61 084 989,00	32 009,00	4 977,00	61 112 021,00
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	5 070 163,00	4 977,00	0,00	5 075 140,00
	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	3 872 330,00	0,00	4 977,00	3 867 353,00
	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	110 706,00	27 032,00	0,00	137 738,00

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2020 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	57 936 013,00	112 115,00	112 115,00	57 936 013,00
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	44 910 487,00	56 159,00	96 096,00	44 870 550,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 929,00	1 500,00	0,00	44 429,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 468 527,00	39 209,00	0,00	12 507 736,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	894 929,00	0,00	4 097,00	890 832,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 281 846,00	0,00	58 712,00	2 223 134,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	295 892,00	0,00	17 027,00	278 865,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225 450,00	500,00	0,00	225 950,00
	4220	Zakup środków żywności	323 104,00	0,00	8 260,00	314 844,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 500,00	2 000,00	0,00	42 500,00
	4260	Zakup energii	393 000,00	0,00	6 000,00	387 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	709 818,00	1 950,00	0,00	711 768,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 300,00	0,00	2 000,00	6 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	697 190,00	7 000,00	0,00	704 190,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 300,00	4 000,00	0,00	20 300,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 404 538,00	1 310,00	2 000,00	1 403 848,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00	0,00	2 000,00	12 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	210,00	0,00	710,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	1 000,00	0,00	14 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	100,00	0,00	700,00
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	4 055 651,00	45 736,00	13 789,00	4 087 598,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 057 348,00	39 249,00	0,00	3 096 597,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	251 860,00	0,00	13 789,00	238 071,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	527 030,00	6 405,00	0,00	533 435,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 253,00	82,00	0,00	54 335,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	91 170,00	230,00	230,00	91 170,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 248,00	0,00	230,00	67 018,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 622,00	230,00	0,00	23 852,00
85495		Pozostała działalność	355 511,00	8 680,00	0,00	364 191,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	8 680,00	0,00	48 680,00
855		RODZINA	7 731 489,00	166 473,00	12 473,00	7 885 489,00
85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	2 917 280,00	166 473,00	12 473,00	3 071 280,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	423,00	577,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 717 774,00	111 050,00	0,00	1 828 824,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	285 000,00	11 950,00	0,00	296 950,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 500,00	0,00	550,00	28 950,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	13 973,00	0,00	103 973,00
	4260	Zakup energii	55 000,00	0,00	7 000,00	48 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	29 500,00	0,00	34 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	1 000,00	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	0,00	3 500,00	8 500,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	12 457 332,00	85 563,00	24 685,00	12 518 210,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	60 878,00	0,00	60 878,00
	6259	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	0,00	60 878,00	0,00	60 878,00
90095		Pozostała działalność	10 500 610,00	24 685,00	24 685,00	10 500 610,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 375,00	5 400,00	0,00	242 775,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	307 784,00	6 600,00	0,00	314 384,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 715,00	450,00	0,00	6 165,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 335,00	550,00	0,00	7 885,00
	4300	Zakup usług pozostałych	295 621,00	0,00	11 685,00	283 936,00
	4307	Zakup usług pozostałych	217 733,00	0,00	5 850,00	211 883,00
	4309	Zakup usług pozostałych	279 135,00	0,00	7 150,00	271 985,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 950,00	11 685,00	0,00	18 635,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	153 570 525,00	24 842,00	16 444,00	153 578 923,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 378 804,00	8 398,00	0,00	7 387 202,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	7 024 144,00	8 398,00	0,00	7 032 542,00
92195		Pozostała działalność	38 958 348,00	16 444,00	16 444,00	38 958 348,00
	4190	Nagrody konkursowe	113 600,00	0,00	16 444,00	97 156,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 721 915,00	16 444,00	0,00	3 738 359,00
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	13 678 640,00	54 479,00	54 479,00	13 678 640,00
92502		Parki krajobrazowe	13 678 640,00	54 479,00	54 479,00	13 678 640,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	93 300,00	0,00	1 800,00	91 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	208 783,00	0,00	4 044,00	204 739,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	506 202,00	0,00	2 264,00	503 938,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64 757,00	0,00	550,00	64 207,00

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2020 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 214,00	0,00	2 599,00	52 615,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	415 217,00	25 697,00	0,00	440 914,00
	4220	Zakup środków żywności	3 442,00	0,00	1,00	3 441,00
	4260	Zakup energii	121 000,00	0,00	13 850,00	107 150,00
	4270	Zakup usług remontowych	72 158,00	0,00	3 678,00	68 480,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	0,00	13,00	2 987,00
	4300	Zakup usług pozostałych	428 079,00	28 332,00	0,00	456 411,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	49 500,00	0,00	2 518,00	46 982,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	450,00	0,00	450,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	51 972,00	0,00	10 178,00	41 794,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	0,00	200,00	1 900,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 183,00	0,00	1 183,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	65 934,00	0,00	5 143,00	60 791,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 162,00	0,00	512,00	87 650,00
	4480	Podatek od nieruchomości	19 882,00	0,00	2 078,00	17 804,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 658,00	0,00	3 868,00	2 790,00
926		KULTURA FIZYCZNA	7 477 000,00	83 950,00	83 950,00	7 477 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 477 000,00	83 950,00	83 950,00	7 477 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 501 000,00	0,00	63 450,00	3 437 550,00
	4190	Nagrody konkursowe	23 000,00	0,00	20 500,00	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	308 450,00	83 950,00	0,00	392 400,00

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	1 235 778 157,75	-4 612 356,38	1 231 165 801,37
1.1		<i>dochody bieżące</i>	<i>978 327 863,75</i>	<i>-6 524 368,38</i>	<i>971 803 495,37</i>
1.2		<i>dochody majątkowe</i>	<i>257 450 294,00</i>	<i>1 912 012,00</i>	<i>259 362 306,00</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		OGÓŁEM (w.1 + w.2)	1 370 759 109,75	-4 612 356,38	1 366 146 753,37
4		Wydatki	1 317 178 157,75	-4 612 356,38	1 312 565 801,37
4.1		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>844 963 429,75</i>	<i>-6 524 368,38</i>	<i>838 439 061,37</i>
4.1.1		<i>wydatki bieżące (bez obsługi długu, gwarancji i poręczeń)</i>	<i>823 067 195,75</i>	<i>-6 524 368,38</i>	<i>816 542 827,37</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>472 214 728,00</i>	<i>1 912 012,00</i>	<i>474 126 740,00</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		OGÓŁEM (w.4 + w.5)	1 370 759 109,75	-4 612 356,38	1 366 146 753,37
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)	978 327 863,75	-6 524 368,38	971 803 495,37
		wydatki bieżące (poz. 4.1)	844 963 429,75	-6 524 368,38	838 439 061,37
		Nadwyżka bieżąca (poz. 1.1 - poz. 4.1)	133 364 434,00	0,00	133 364 434,00
		Dochody ogółem	1 235 778 157,75	-4 612 356,38	1 231 165 801,37
		- wydatki bieżące (bez obsługi długu)	823 067 195,75	-6 524 368,38	816 542 827,37
		+ nadwyżka z lat ubiegłych+wolne środki	0,00	0,00	0,00
		Środki do dyspozycji na obsługę długu, gwarancje i poręczenia oraz wydatki majątkowe	412 710 962,00	1 912 012,00	414 622 974,00
		- spłata i obsługa długu (raty + odsetki)	75 477 186,00	0,00	75 477 186,00
		oraz gwarancje i poręczenia	337 233 776,00	1 912 012,00	339 145 788,00
		Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe	472 214 728,00	1 912 012,00	474 126 740,00
		- wydatki majątkowe	472 214 728,00	1 912 012,00	474 126 740,00
		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

w złotych																							
L.p.	Działanie	Kategoria interwencji	Nazwa Projektu/Działania	Realizator/instytucja wdrażająca	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział	Okres realizacji	Wydatki całkowite na lata 2014-2023 w tym:		Przewidywane wykonanie do końca 2019 r.	Wydatki 2020													
							UE	UE		Wydatki ogółem	Unia Europejska			Ogółem	Wkład krajowy								
							BP	BP			Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne		Budżet państwa			Budżet Województwa			Inne		
							Środki własne	Środki własne							Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	8a	9=10+13	10=11+12	11	12	13=14+17+20	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20=21+22	21	22	
Działania i projekty realizowane przez beneficjentów zewnętrznych, którym samorząd województwa przekazuje dotacje na współfinansowanie krajowe																							
1	3.5.1	013, 014	Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT	Urząd Marszałkowski w Toruniu	801 80195	X	x	x	923 612	0	0	0	923 612	923 612	0	923 612	0	0	0	0	0	0	
							x	x	-60 878	0	0	0	-60 878	-60 878	0	0	-60 878	0	0	0	0	0	
							x	x	862 734	0	0	0	862 734	862 734	0	862 734	0	0	0	0	0		
							x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2	4.3	020, 021, 022, 023	Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej	Urząd Marszałkowski w Toruniu	900 90001	X	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							x	x	60 878	0	0	0	60 878	60 878	0	60 878	0	0	0	0	0		
							x	x	60 878	0	0	0	60 878	60 878	0	60 878	0	0	0	0	0		
							x	x	1 480 770	0	0	0	1 480 770	1 480 770	238	1 480 532	0	0	0	0	0		
3	6.1.2	053, 054, 055, 101	Inwestycje w infrastrukturę społeczną	Urząd Marszałkowski w Toruniu	852 85295	X	x	x	-177 985	0	0	0	-177 985	-177 985	0	-177 985	0	0	0	0	0	0	
							x	x	1 302 785	0	0	0	1 302 785	1 302 785	238	1 302 547	0	0	0	0	0		
							x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
							x	x	177 985	0	0	0	177 985	177 985	0	177 985	0	0	0	0	0		
4	6.3.1	052, 080, 101	Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną	Urząd Marszałkowski w Toruniu	801 80104	X	x	x	177 985	0	0	0	177 985	177 985	0	177 985	0	0	0	0	0	0	
							x	x	177 985	0	0	0	177 985	177 985	0	177 985	0	0	0	0	0		
							x	x	469 045	0	0	0	469 045	469 045	469 045	0	0	0	0	0	0		
							x	x	-9 009	0	0	0	-9 009	-9 009	-9 009	0	0	0	0	0	0		
5	8.2.1	102	Wsparcie na rzecz podniesienia poziomu aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia	WUP w Toruniu	853 85395	X	x	x	460 036	0	0	0	460 036	460 036	460 036	0	0	0	0	0	0	0	
							x	x	744 119	0	0	0	744 119	744 119	744 119	0	0	0	0	0	0		
							x	x	9 009	0	0	0	9 009	9 009	9 009	0	0	0	0	0	0		
							x	x	753 128	0	0	0	753 128	753 128	753 128	0	0	0	0	0	0		
6	8.5.2	106	Wsparcie outplacementowe	WUP w Toruniu	853 85395	X	x	x	434 500	0	0	0	434 500	434 500	409 500	25 000	0	0	0	0	0	0	
							x	x	-10 512	0	0	0	-10 512	-10 512	0	-10 512	0	0	0	0	0		
							x	x	423 988	0	0	0	423 988	423 988	409 500	14 488	0	0	0	0	0		
							x	x	957 000	0	0	0	957 000	957 000	935 000	22 000	0	0	0	0	0		
7	9.3.1	112	Rozwój usług zdrowotnych	Urząd Marszałkowski w Toruniu	851 85195	X	x	x	-911	0	0	0	-911	-911	0	-911	0	0	0	0	0	0	
							x	x	956 089	0	0	0	956 089	956 089	935 000	21 089	0	0	0	0	0		
							x	x	3 803 450	0	0	0	3 803 450	3 803 450	3 663 429	140 021	0	0	0	0	0		
							x	x	4 361	0	0	0	4 361	4 361	-60 145	64 506	0	0	0	0	0		
8	9.3.2	112	Rozwój usług społecznych	Urząd Marszałkowski w Toruniu	852 85295	X	x	x	3 807 811	0	0	0	3 807 811	3 807 811	3 603 284	204 527	0	0	0	0	0	0	
							x	x	240 500	0	0	0	240 500	240 500	225 500	15 000	0	0	0	0	0		
							x	x	-15 000	0	0	0	-15 000	-15 000	0	-15 000	0	0	0	0	0		
							x	x	225 500	0	0	0	225 500	225 500	225 500	0	0	0	0	0	0		
9	10.1.2	115	Kształcenie ogólne w ramach ZIT	Urząd Marszałkowski w Toruniu	801 80195	X	x	x	170 000	0	0	0	170 000	170 000	150 000	20 000	0	0	0	0	0	0	
							x	x	-20 000	0	0	0	-20 000	-20 000	0	-20 000	0	0	0	0	0		
							x	x	150 000	0	0	0	150 000	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0		
							x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
10	10.1.3	118	Kształcenie zawodowe w ramach ZIT	Urząd Marszałkowski w Toruniu	801 80195	X	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
							x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
							x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

L.p.	Działanie	Kategoria interwencji	Nazwa Projektu/Działania	Realizator/instytucja wdrażająca	Klasyfikacja budżetowa Dział Różdział	Okres realizacji	Wydatki całkowite na lata 2014-2023 w tym:	Przewidywane wykonanie do końca 2019 r.	Wydatki 2020																			
							UE	UE	Wydatki ogółem	Unia Europejska			Ogółem	Wkład krajowy														
							BP	BP						Budżet państwa			Budżet Województwa			Inne								
							Środki własne	Środki własne						Ogółem	Bieżące	Investycyjne	Ogółem	Bieżące	Investycyjne	Ogółem	Bieżące	Investycyjne						
							Inne	Inne						Ogółem	Bieżące	Investycyjne	Ogółem	Bieżące	Investycyjne	Ogółem	Bieżące	Investycyjne						
1	2	3	4	5	6	7	8	8a	9=10+13	10=11+12	11	12	13=14+17+20	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20=21+22	21	22						
12	10.2.2	115	Kształcenie ogólne	Urząd Marszałkowski w Toruniu	801 80195	X	x	x	1 114 750	0	0	0	1 114 750	1 114 750	1 091 500	23 250	0	0	0	0	0	0						
							x	x	43 869	0	0	0	43 869	43 869	60 145	-16 276	0	0	0	0	0							
							x	x	1 158 619	0	0	0	1 158 619	1 158 619	1 151 645	6 974	0	0	0	0	0							
							x	x																				
							x	x																				
13	10.2.3	118	Kształcenie zawodowe	Urząd Marszałkowski w Toruniu	801 80195	X	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						
							x	x	-1 807	0	0	0	-1 807	-1 807	0	-1 807	0	0	0	0	0							
							x	x	1 147 943	0	0	0	1 147 943	1 147 943	1 029 000	118 943	0	0	0	0	0							
							x	x																				
							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							
							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		
														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
														x	x													
														x	x													
														x	x													
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						
							1 276 201 592	261 621 402																				
							45 895 696	7 165 173	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
							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						
							20 851 839	1 399 409																				

Załącznik nr 7 do uchwały
Nr 47/1986/20 Zarządu Województwa
z dnia 25.11.2020 r.

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

w złotych

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	*	Ogólny koszt zadania	Przewidywane nakłady poniesione do końca 2019 r.	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
								na rok budżetowy 2020	z tego źródła finansowania:		
									środki własne Województwa	dotacje	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
			OGÓŁEM	x	a	x	x	406 862 573	150 842 236	256 020 337	x
					b			1 912 012	0	1 912 012	
					c			408 774 585	150 842 236	257 932 349	
I	Inwestycje jednoroczne										
	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	x	a	27 155 809	x	27 155 809	25 115 526	2 040 283	x
					b	412 012		412 012	0	412 012	
					c	27 567 821		27 567 821	25 115 526	2 452 295	
1		60013	Drogowa Inicjatywa Samorządowa	2020	a	3 024 026	x	3 024 026	1 442 056	1 581 970	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
					b	412 012		412 012		412 012	
					c	3 436 038		3 436 038	1 442 056	1 993 982	
	851		OCHRONA ZDROWIA	x	a	8 559 926	x	8 559 926	3 918 572	4 641 354	x
					b	1 500 000		1 500 000	0	1 500 000	
					c	10 059 926		10 059 926	3 918 572	6 141 354	
2		85111	Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Włocławku - Zakup sprzętu medycznego dla pacjentów naczyniowo-sercowych	2020	a	0	x	0	0	0	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki we Włocławku
					b	1 500 000		1 500 000		1 500 000	
						1 500 000		1 500 000	0	1 500 000	
RAZEM				x	a	49 974 441	x	49 974 441	43 234 804	6 739 637	x
					b	1 912 012		1 912 012	0	1 912 012	
					c	51 886 453		51 886 453	43 234 804	8 651 649	
OGÓŁEM				x	a	x	x	406 862 573	150 842 236	256 020 337	x
					b			1 912 012	0	1 912 012	
					c			408 774 585	150 842 236	257 932 349	

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

W załączniku nr 9 "Dotacje udzielane z budżetu Województwa Kujawsko - Pomorskiego. Plan na 2020 rok" do uchwały XII/262/19 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2020 (z późn. zm.), wprowadza się następujące zmiany:

w złotych												
Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany		*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
						Razem	w tym:		Razem	w tym:		
		Działanie					inwestycje	bieżące			inwestycje	bieżące
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	
OGÓŁEM					a	587 463 536	361 919 253	166 354 854	195 564 399	225 544 283	17 707 958	207 836 325
					b	-5 267 582	3 502 055	1 432 958	2 069 097	-8 769 637	67 042	-8 836 679
					c	582 195 954	365 421 308	167 787 812	197 633 496	216 774 646	17 775 000	198 999 646
II DOTACJE PODMIOTOWE					a	87 796 653	87 796 653	0	87 796 653	0	0	0
					b	8 398	8 398	0	8 398	0	0	0
					c	87 805 051	87 805 051	0	87 805 051	0	0	0
Dotacje dla instytucji kultury					a	87 796 653	87 796 653	0	87 796 653	0	0	0
					b	8 398	8 398	0	8 398	0	0	0
					c	87 805 051	87 805 051	0	87 805 051	0	0	0
Pałac Lubostroń w Lubostroniu					a	1 191 750	1 191 750	0	1 191 750	0	0	0
					b	8 398	8 398	0	8 398	0	0	0
					c	1 200 148	1 200 148	0	1 200 148	0	0	0
921	92109	Zadanie remontowe - Pałac Lubostroń w Lubostroniu - remonty	a	7 850	7 850	0	7 850	0	0	0		
			b	8 398	8 398	0	8 398	0	0	0		
			c	16 248	16 248	0	16 248	0	0	0		
III DOTACJE CELOWE					a	400 444 148	274 122 600	166 354 854	107 767 746	126 321 548	17 707 958	108 613 590
					b	-5 275 980	3 493 657	1 432 958	2 060 699	-8 769 637	67 042	-8 836 679
					c	395 168 168	277 616 257	167 787 812	109 828 445	117 551 911	17 775 000	99 776 911
Na zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WK-P 2014-2020					a	253 643 553	187 524 646	125 953 662	61 570 984	66 118 907	17 528 340	48 590 567
					b	0	-195 926	-67 042	-128 884	195 926	67 042	128 884
					c	253 643 553	187 328 720	125 886 620	61 442 100	66 314 833	17 595 382	48 719 451
150	15013	10.4.2	Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy	a	712 000	476 000	0	476 000	236 000	0	236 000	
				b	0	-160 070	0	-160 070	160 070	0	160 070	
				c	712 000	315 930	0	315 930	396 070	0	396 070	
801	80104	6.3.1	Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną	a	0	0	0	0	0	0	0	
				b	177 985	177 985	177 985	0	0	0	0	
				c	177 985	177 985	177 985	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany		*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
						Razem	w tym:		Razem	w tym:	
		Działanie					inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
	80195	3.5.1	Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT	a	923 612	923 612	923 612	0	0	0	0
				b	-60 878	-60 878	-60 878	0	0	0	0
				c	862 734	862 734	862 734	0	0	0	0
		10.1.2	Kształcenie ogólne w ramach ZIT	a	240 500	204 500	15 000	189 500	36 000	0	36 000
				b	-15 000	-15 000	-15 000	0	0	0	0
				c	225 500	189 500	0	189 500	36 000	0	36 000
		10.1.3	Kształcenie zawodowe w ramach ZIT	a	170 000	170 000	20 000	150 000	0	0	0
				b	-20 000	-20 000	-20 000	0	0	0	0
				c	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
		10.2.2	Kształcenie ogólne	a	1 114 750	1 003 750	21 750	982 000	111 000	1 500	109 500
				b	43 869	26 312	-16 038	42 350	17 557	-238	17 795
				c	1 158 619	1 030 062	5 712	1 024 350	128 557	1 262	127 295
		10.2.3	Kształcenie zawodowe	a	1 149 750	950 000	82 000	868 000	199 750	38 750	161 000
				b	-1 807	-1 753	-1 753	0	-54	-54	0
				c	1 147 943	948 247	80 247	868 000	199 696	38 696	161 000
851	85111	6.1.1	Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną	a	9 633 463	6 810 809	6 795 145	15 664	2 822 654	2 816 613	6 041
				b	0	-6 187	0	-6 187	6 187	0	6 187
				c	9 633 463	6 804 622	6 795 145	9 477	2 828 841	2 816 613	12 228
	85195	8.6.1	Wsparcie na rzecz wydłużenia aktywności zawodowej mieszkańców	a	434 500	315 500	15 000	300 500	119 000	10 000	109 000
				b	-10 512	-6 828	-6 828	0	-3 684	-3 684	0
				c	423 988	308 672	8 172	300 500	115 316	6 316	109 000
		9.3.1	Rozwój usług zdrowotnych	a	957 000	75 000	0	75 000	882 000	22 000	860 000
				b	-911	0	0	0	-911	-911	0
				c	956 089	75 000	0	75 000	881 089	21 089	860 000
852	85295	6.1.2	Inwestycje w infrastrukturę społeczną	a	1 480 770	1 480 770	1 480 532	238	0	0	0
				b	-177 985	-177 985	-177 985	0	0	0	0
				c	1 302 785	1 302 785	1 302 547	238	0	0	0
		9.3.2	Rozwój usług społecznych	a	3 803 450	1 353 759	17 895	1 335 864	2 449 691	122 126	2 327 565
				b	4 361	-7 423	-7 423	0	11 784	71 929	-60 145
				c	3 807 811	1 346 336	10 472	1 335 864	2 461 475	194 055	2 267 420
853	85395	8.2.1	Wsparcie na rzecz podniesienia poziomu aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia	a	469 045	54 736	0	54 736	414 309	0	414 309
				b	-9 009	0	0	0	-9 009	0	-9 009
				c	460 036	54 736	0	54 736	405 300	0	405 300
		8.5.2	Wsparcie outplacementowe	a	744 119	23 800	0	23 800	720 319	0	720 319
				b	9 009	-4 977	0	-4 977	13 986	0	13 986
				c	753 128	18 823	0	18 823	734 305	0	734 305
900	90001	4.3	Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej	a	0	0	0	0	0	0	0
				b	60 878	60 878	60 878	0	0	0	0
				c	60 878	60 878	60 878	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany		*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
						Razem	w tym:		Razem	w tym:	
		Działanie					inwestycje	bieżące			inwestycje
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
Na pozostałe zadania				a	104 953 576	50 581 522	40 401 192	10 180 330	54 372 054	116 000	54 256 054
				b	-5 275 980	3 689 583	1 500 000	2 189 583	-8 965 563	0	-8 965 563
				c	99 677 596	54 271 105	41 901 192	12 369 913	45 406 491	116 000	45 290 491
600	60003	Dopłaty do ustawowych ulg przejazdowych w krajowych autobusowych przewozach pasażerskich	a	37 000 000	1 190 250	0	1 190 250	35 809 750	0	35 809 750	
			b	-6 700 000	2 200 000	0	2 200 000	-8 900 000	0	-8 900 000	
			c	30 300 000	3 390 250	0	3 390 250	26 909 750	0	26 909 750	
630	63003	Zadania w zakresie turystyki i krajoznawstwa - <i>(GRANTY)</i>	a	136 000	0	0	0	136 000	0	136 000	
			b	-12 530	0	0	0	-12 530	0	-12 530	
			c	123 470	0	0	0	123 470	0	123 470	
851	85111	Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych w WSS we Włocławku - zakup sprzętu medycznego dla pacjentów naczyniowo-sercowych <i>Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki we Włocławku</i>	a	0	0	0	0	0	0	0	
			b	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	
			c	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	
853	85311	Dofinansowanie kosztów działalności Zakładów Aktywności Zawodowej	a	444 000	341 223	0	341 223	102 777	0	102 777	
			b	0	-10 417	0	-10 417	10 417	0	10 417	
			c	444 000	330 806	0	330 806	113 194	0	113 194	
926	92605	Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu - <i>(GRANTY)</i>	a	2 601 000	0	0	0	2 601 000	0	2 601 000	
			b	-63 450	0	0	0	-63 450	0	-63 450	
			c	2 537 550	0	0	0	2 537 550	0	2 537 550	
OGÓŁEM				a	587 463 536	361 919 253	166 354 854	195 564 399	225 544 283	17 707 958	207 836 325
				b	-5 267 582	3 502 055	1 432 958	2 069 097	-8 769 637	67 042	-8 836 679
				c	582 195 954	365 421 308	167 787 812	197 633 496	216 774 646	17 775 000	198 999 646

Objaśnienia:

IW - Inwestycje wieloletnie

a - plan przed zmianą

b - zmiana

c - plan po zmianie

Załącznik nr 9 do uchwały
Nr 47/1986/20 Zarządu Województwa
z dnia 25.11.2020 r.

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

Część A załącznika

Część A załącznika

Lp	Dział Rozdział	Wyszczególnienie	*	Plan dochodów			Wyszczególnienie	*	Plan wydatków				w złotych
				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	
		OGÓŁEM	a	47 174 260,75	47 016 260,75	158 000,00	OGÓŁEM	a	47 174 357,75	47 016 260,75	158 000,00	97,00	
			b	-6 551 427,38	-6 551 427,38	0,00		b	-6 551 427,38	-6 551 427,38	0,00	0,00	
			c	40 622 833,37	40 464 833,37	158 000,00		c	40 622 930,37	40 464 833,37	158 000,00	97,00	
	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	a	93 289,81	93 289,81	0,00	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	a	93 289,81	93 289,81	0,00	0,00	
			b	7 573,55	7 573,55	0,00		b	7 573,55	7 573,55	0,00	0,00	
			c	100 863,36	100 863,36	0,00		c	100 863,36	100 863,36	0,00	0,00	
	01095	Pozostała działalność	a	93 289,81	93 289,81	0,00	Pozostała działalność	a	93 289,81	93 289,81	0,00	0,00	
			b	7 573,55	7 573,55	0,00		b	7 573,55	7 573,55	0,00	0,00	
			c	100 863,36	100 863,36	0,00		c	100 863,36	100 863,36	0,00	0,00	
1	ZADANIE - SZKODY ŁOWIECKIE		a	93 289,81	93 289,81	0,00	ZADANIE - SZKODY ŁOWIECKIE	a	93 289,81	93 289,81	0,00	0,00	
			b	7 573,55	7 573,55	0,00		b	7 573,55	7 573,55	0,00	0,00	
			c	100 863,36	100 863,36	0,00		c	100 863,36	100 863,36	0,00	0,00	
		Dotacje na zadania bieżące	a	93 289,81	93 289,81	0,00	Wydatki bieżące	a	93 289,81	93 289,81	0,00	0,00	
			b	7 573,55	7 573,55	0,00		b	7 573,55	7 573,55	0,00	0,00	
			c	100 863,36	100 863,36	0,00		c	100 863,36	100 863,36	0,00	0,00	
	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	a	37 257 000,00	37 257 000,00	0,00	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	a	37 257 000,00	37 257 000,00	0,00	0,00	
			b	-6 700 000,00	-6 700 000,00	0,00		b	-6 700 000,00	-6 700 000,00	0,00	0,00	
			c	30 557 000,00	30 557 000,00	0,00		c	30 557 000,00	30 557 000,00	0,00	0,00	
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	a	37 000 000,00	37 000 000,00	0,00	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	a	37 000 000,00	37 000 000,00	0,00	0,00	
			b	-6 700 000,00	-6 700 000,00	0,00		b	-6 700 000,00	-6 700 000,00	0,00	0,00	
			c	30 300 000,00	30 300 000,00	0,00		c	30 300 000,00	30 300 000,00	0,00	0,00	
2	ZADANIE - KRAJOWE PASAŻERSKIE PRZEWOZY AUTOBUSOWE		a	37 000 000,00	37 000 000,00	0,00	ZADANIE - KRAJOWE PASAŻERSKIE PRZEWOZY AUTOBUSOWE	a	37 000 000,00	37 000 000,00	0,00	0,00	
			b	-6 700 000,00	-6 700 000,00	0,00		b	-6 700 000,00	-6 700 000,00	0,00	0,00	
			c	30 300 000,00	30 300 000,00	0,00		c	30 300 000,00	30 300 000,00	0,00	0,00	
		Dotacje na zadania bieżące	a	37 000 000,00	37 000 000,00	0,00	Dotacje celowe	a	37 000 000,00	37 000 000,00	0,00	0,00	
			b	-6 700 000,00	-6 700 000,00	0,00		b	-6 700 000,00	-6 700 000,00	0,00	0,00	
			c	30 300 000,00	30 300 000,00	0,00		c	30 300 000,00	30 300 000,00	0,00	0,00	
	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	a	202 000,00	202 000,00	0,00	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	a	202 000,00	202 000,00	0,00	0,00	
			b	0,00	0,00	0,00		b	0,00	0,00	0,00	0,00	
			c	202 000,00	202 000,00	0,00		c	202 000,00	202 000,00	0,00	0,00	
	75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	a	202 000,00	202 000,00	0,00	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	a	202 000,00	202 000,00	0,00	0,00	
			b	0,00	0,00	0,00		b	0,00	0,00	0,00	0,00	
			c	202 000,00	202 000,00	0,00		c	202 000,00	202 000,00	0,00	0,00	
3	ZADANIE - OBSŁUGA KUJAWSKO-POMORSKIEJ RADY DIALOGU SPOŁECZNEGO		a	202 000,00	202 000,00	0,00	ZADANIE - OBSŁUGA KUJAWSKO-POMORSKIEJ RADY DIALOGU SPOŁECZNEGO	a	202 000,00	202 000,00	0,00	0,00	
			b	0,00	0,00	0,00		b	0,00	0,00	0,00	0,00	
			c	202 000,00	202 000,00	0,00		c	202 000,00	202 000,00	0,00	0,00	
		Dotacje na zadania bieżące	a	202 000,00	202 000,00	0,00	Wynagrodzenia z pochodnymi	a	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	
			b	0,00				b	31 000,00	31 000,00			
			c	202 000,00	202 000,00	0,00		c	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00	
			a	132 000,00	132 000,00	0,00	Pozostałe wydatki bieżące	a	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	
			b	-31 000,00	-31 000,00			b	-31 000,00	-31 000,00			
			c	101 000,00	101 000,00	0,00		c	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00	
		x		x	x	x							
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	a	138 951,94	138 951,94	0,00	OŚWIATA I WYCHOWANIE	a	139 048,94	138 951,94	0,00	97,00	
			b	-0,93	-0,93	0,00		b	-0,93	-0,93	0,00	0,00	
			c	138 951,01	138 951,01	0,00		c	139 048,01	138 951,01	0,00	97,00	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	a	138 951,94	138 951,94	0,00	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	a	139 048,94	138 951,94	0,00	97,00	
			b	-0,93	-0,93	0,00		b	-0,93	-0,93	0,00	0,00	
			c	138 951,01	138 951,01	0,00		c	139 048,01	138 951,01	0,00	97,00	

Lp	Dział Rozdział	Wyszczególnienie	*	Ogółem	Plan dochodów		Wyszczególnienie	*	Ogółem	Plan wydatków		
					Dotacje Budżetu Państwa	Fundusze celowe				Dotacje Budżetu Państwa	Fundusze celowe	Środki własne
1	2	3		4	5	6	7		8	9	10	11
4	ZADANIE - WYPOSAŻENIE SZKÓŁ W PODRĘCZNIKI, MATERIAŁY EDUKACYJNE I MATERIAŁY ĆWICZENIOWE		a	138 951,94	138 951,94	0,00	ZADANIE - WYPOSAŻENIE SZKÓŁ W PODRĘCZNIKI, MATERIAŁY EDUKACYJNE I MATERIAŁY ĆWICZENIOWE	a	139 048,94	138 951,94	0,00	97,00
		b	-0,93	-0,93	0,00	b		-0,93	-0,93	0,00	0,00	
		c	138 951,01	138 951,01	0,00	c		139 048,01	138 951,01	0,00	97,00	
			a	138 951,94	138 951,94	0,00	Wydatki bieżące	a	139 048,94	138 951,94	0,00	97,00
			b	-0,93	-0,93	b		-0,93	-0,93			
	Dotacje na zadania bieżące		c	138 951,01	138 951,01	0,00		c	139 048,01	138 951,01	0,00	97,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		a	14 000,00	14 000,00	0,00	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	a	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00
		b	-13 000,00	-13 000,00	0,00	b		-13 000,00	-13 000,00	0,00	0,00	
		c	1 000,00	1 000,00	0,00	c		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	
85332	Wojewódzkie urzędy pracy		a	14 000,00	14 000,00	0,00	Wojewódzkie urzędy pracy	a	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00
		b	-13 000,00	-13 000,00	0,00	b		-13 000,00	-13 000,00	0,00	0,00	
		c	1 000,00	1 000,00	0,00	c		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	
5	ZADANIE - SŁUŻBA ZASTĘPCZA		a	14 000,00	14 000,00	0,00	ZADANIE - SŁUŻBA ZASTĘPCZA	a	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00
		b	-13 000,00	-13 000,00	0,00	b		-13 000,00	-13 000,00	0,00	0,00	
		c	1 000,00	1 000,00	0,00	c		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	
			a	14 000,00	14 000,00	0,00	Wynagrodzenia z pochodnymi	a	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00
			b	-13 000,00	-13 000,00	b		-10 000,00	-10 000,00			
	Dotacje na zadania bieżące		c	1 000,00	1 000,00	0,00		c	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
							Pozostałe wydatki bieżące	a	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
								b	-3 000,00	-3 000,00		
								c	0,00	0,00	0,00	0,00
		x		x	x	x	RODZINA	a	2 917 280,00	2 917 280,00	0,00	0,00
	855	RODZINA	a	2 917 280,00	2 917 280,00	0,00		b	154 000,00	154 000,00	0,00	0,00
			b	154 000,00	154 000,00	0,00		c	3 071 280,00	3 071 280,00	0,00	0,00
			c	3 071 280,00	3 071 280,00	0,00	Działalność ośrodków adopcyjnych	a	2 917 280,00	2 917 280,00	0,00	0,00
	85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	a	2 917 280,00	2 917 280,00	0,00		b	154 000,00	154 000,00	0,00	0,00
			b	154 000,00	154 000,00	0,00		c	3 071 280,00	3 071 280,00	0,00	0,00
6	ZADANIE - KUJAWSKO-POMORSKI OŚRODEK ADOPCYJNY W TORUNIU - UTRZYMANIE JEDNOSTKI		a	2 487 280,00	2 487 280,00	0,00	ZADANIE - KUJAWSKO-POMORSKI OŚRODEK ADOPCYJNY W TORUNIU - UTRZYMANIE JEDNOSTKI	a	2 487 280,00	2 487 280,00	0,00	0,00
		b	154 000,00	154 000,00	0,00	b		154 000,00	154 000,00	0,00	0,00	
		c	2 641 280,00	2 641 280,00	0,00	c		2 641 280,00	2 641 280,00	0,00	0,00	
			a	2 487 280,00	2 487 280,00	0,00	Wynagrodzenia z pochodnymi	a	2 164 961,00	2 164 961,00	0,00	0,00
			b	154 000,00	154 000,00	b		122 450,00	122 450,00			
	Dotacje na zadania bieżące		c	2 641 280,00	2 641 280,00	0,00		c	2 287 411,00	2 287 411,00	0,00	0,00
							Pozostałe wydatki bieżące	a	322 319,00	322 319,00	0,00	0,00
								b	31 550,00	31 550,00		
								c	353 869,00	353 869,00	0,00	0,00
		x		x	x	x	OGÓŁEM	a	47 174 357,75	47 016 260,75	158 000,00	97,00
		OGÓŁEM	b	-6 551 427,38	-6 551 427,38	0,00		b	-6 551 427,38	-6 551 427,38	0,00	0,00
			c	40 622 833,37	40 464 833,37	158 000,00		c	40 622 930,37	40 464 833,37	158 000,00	97,00
* w tym:												
a - plan przed zmianą								a	3 482 861,00	3 482 861,00	0,00	0,00
b - saldo zmian								b	143 450,00	143 450,00	0,00	0,00
c - plan po zmianach								c	3 626 311,00	3 626 311,00	0,00	0,00
wynagrodzenia z pochodnymi								a	1 316 757,75	1 158 660,75	158 000,00	97,00
								b	5 122,62	5 122,62	0,00	0,00
wydatki bieżące								c	1 321 880,37	1 163 783,37	158 000,00	97,00
								a	38 290 385,00	38 290 385,00	0,00	0,00
								b	-6 700 000,00	-6 700 000,00	0,00	0,00
dotacje celowe								c	31 590 385,00	31 590 385,00	0,00	0,00
								a	4 084 354,00	4 084 354,00	0,00	0,00
								b	0,00	0,00	0,00	0,00
dotacje celowe na inwestycje								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
OGÓŁEM				a	14 599 578	143 776 512
				b	412 012	412 012
				c	15 011 590	144 188 524
600	60013	Gminy	Program "Drogowa Inicjatywa Samorządowa"	a	1 581 970	3 024 026
				b	412 012	412 012
				c	1 993 982	3 436 038

Objaśnienia:

RPO - Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego

a - plan przed zmianą

b - zmiana

c - plan po zmianie