

UCHWAŁA NR XXVIII/397/20
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

z dnia 21 grudnia 2020 r.

w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2020

Na podstawie art. 18 pkt 6 i pkt 19 lit. d oraz art. 89 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1668) oraz art. 211, 212, 214, 215, 217, 219 ust. 3, 222 ust. 1, 2 i 3, 235-237, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm¹⁾), uchwala się, co następuje:

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

1) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, dochody budżetu województwa w kwocie **1.126.736.140,08 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 944.316.800,08 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 182.419.340,00 zł.”;

2) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały, wydatki budżetu województwa w kwocie **1.209.345.437,08 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 785.159.910,08 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 424.185.527,00 zł.”;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały, deficyt budżetu województwa w kwocie **82.609.297 zł**, który pokryty zostanie:

- 1) przychodami pochodzącymi z kredytów bankowych w kwocie 81.400.000 zł;
- 2) niewykorzystanymi środkami pieniężnymi, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych:
 - a) wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 715.000 zł,

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

²⁾Wymieniona uchwała zmieniona została uchwałami: Nr 2/10/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 stycznia 2020 r., Nr XIV/282/20 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 lutego 2020 r., Nr 7/247/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 lutego 2020 r., Nr 9/369/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 marca 2020 r., Nr 12/457/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 marca 2020 r., 13/499/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 kwietnia 2020 r., Nr XIX/313/20 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 maja 2020 r., Nr 19/811/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 maja 2020 r., Nr 20/888/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 maja 2020 r., Nr 21/942/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 czerwca 2020 r., Nr XXIII/323/20 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 czerwca 2020 r., Nr 25/1075/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 lipca 2020 r., Nr 29/1236/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 lipca 2020 r., 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., Nr 42/1799/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 października 2020 r. oraz Nr 47/1986/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 listopada 2020 r.

b) wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 494.297 zł.

2. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały, przychody budżetu w kwocie **136.190.249 zł** i rozchody budżetu województwa w kwocie **53.580.952 zł.**”;

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Ustala się wydatki przypadające do spłaty w 2020 roku zgodnie z zawartymi umowami, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Województwo Kujawsko-Pomorskie w łącznej kwocie **120.000 zł.**”;

5) w § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały, dotacje udzielane z budżetu województwa w łącznej kwocie **513.591.776 zł**, z tego dla:

1) jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 307.764.138 zł;

2) jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 205.827.638 zł.”;

6) w § 8 :

a) w ust. 1 pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„2) wydatki w kwocie 372.000 zł na realizację zadań określonych w wojewódzkim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych;

3) wydatki w kwocie 362.000 zł na realizację zadań określonych w wojewódzkim programie przeciwdziałania narkomanii.”;

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Ustala się dochody pochodzące z 1% odpisu od wpływów z tytułu opłaty recyklingowej oraz dodatkowej opłaty recyklingowej uiszczanych przez przedsiębiorców prowadzących jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego, w której oferowane są torby na zakupy z tworzywa sztucznego przeznaczone do opakowania produktów oferowanych w tej jednostce i wydatki na pokrycie kosztów egzekucji należności z tytułu opłaty recyklingowej oraz dodatkowej opłaty recyklingowej i obsługi administracyjną systemu poboru tych opłat w wysokości 150.000 zł, zgodnie z ustawą z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U. z 2020 r. poz. 1114).”;

c) po ust. 10 dodaje się ust. 11 w brzmieniu:

„11. Ustala się dochody związane z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych w kwocie 5.835.000 zł oraz wydatki na ochronę, rekultywację, poprawę jakości gruntów rolnych i wypłatę odszkodowań w kwocie 6.550.000 zł, zgodnie z ustawą z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1161, z późn. zm.). Wydatki w kwocie 715.000 zł sfinansowane zostaną ze środków pieniężnych, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 2 lit. a, zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym przeznaczonym dla rozliczeń dochodów i wydatków ze wskazanych tytułów.”;

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

„1) dochody w wysokości 1.985.568 zł;

2) wydatki w wysokości 1.985.568 zł.”;

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

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

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

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

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

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

- 14) w załączniku nr 7 zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;
- 15) w załączniku nr 8 zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały;
- 16) w załączniku nr 9 zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały;
- 17) w załączniku nr 10 zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały;
- 18) w załączniku nr 11 zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały;
- 19) w załączniku nr 12 zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały;
- 20) w załączniku nr 13 zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały.

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

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Sejmiku

Elżbieta Piniewska

UZASADNIENIE

1. Przedmiot regulacji

Uchwała dotyczy zmiany budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 2020 r., przyjętego uchwałą Nr XII/262/19 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 grudnia 2019 r., zmienionego uchwałami: Nr 2/10/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 stycznia 2020 r., Nr XIV/282/20 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 lutego 2020 r., Nr 7/247/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 lutego 2020 r., Nr 9/369/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 marca 2020 r., Nr 12/457/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 marca 2020 r., Nr 13/499/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 kwietnia 2020 r., Nr XIX/313/20 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 maja 2020 r., Nr 19/811/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 maja 2020 r., Nr 20/888/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 maja 2020 r., Nr 21/942/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 czerwca 2020 r., Nr XXIII/323/20 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 czerwca 2020 r., Nr 25/1075/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 lipca 2020 r., Nr 29/1236/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 lipca 2020 r., 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., Nr 42/1799/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 października 2020 r. oraz Nr 47/1986/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 listopada 2020 r.

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

2. Omówienie podstawy prawnej

Zgodnie z art. 18 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2020 poz. 1668) do właściwości Sejmiku Województwa należy uchwalanie budżetu województwa. W toku wykonywania budżetu uchwalonego w formie uchwały budżetowej na dany rok, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może dokonywać zmian w planie finansowym dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów tej jednostki z wyłączeniem dzielenia rezerw ogólnej i celowych, którymi dysponuje zarząd jednostki samorządu terytorialnego na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 869, z późn. zm.).

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

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

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

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

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
I. Dochody						
OGÓŁEM		1 231 165 801,37	48 355 470,71	152 785 132,00	4 232 301,00	1 126 736 140,08
010	Rolnictwo i łowiectwo	12 261 663,36	11 107,71	715 000,00	0,00	11 557 771,07
01042	Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	6 550 000,00	0,00	715 000,00	0,00	5 835 000,00
Zmniejsza się dochody własne województwa łącznie o kwotę 715.000 zł, w tym z tytułu opłat za wylączenia z produkcji gruntów rolnych pobieranych zgodnie z ustawą z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych o kwotę 700.000 zł oraz z tytułu odsetek od ich nieterminowych wpłat o kwotę 15.000 zł. Zmiana dokonywana jest w celu urealnienia dochodów do przewidywanych wpływów.						
01095	Pozostała działalność	111 663,36	11 107,71	0,00	0,00	122 771,07
Zwiększa się planowane dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa łącznie o kwotę 11.107,71 zł w związku z pismami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego: - Nr WFB.I.3120.2.137.2020 z dnia 14 grudnia 2020 r. o zwiększeniu planu dotacji celowych o kwotę 7.604,61 zł; - Nr WFB.I.3120.2.139.2020 z dnia 14 grudnia 2020 r. o zwiększeniu planu dotacji celowych o kwotę 3.503,10 zł; z przeznaczeniem na sfinansowanie odszkodowań za szkody wyrządzone w uprawach rolnych przez zwierzęta łowne na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich.						
050	Rybołówstwo i rybactwo	444 000,00	0,00	105 540,00	0,00	338 460,00
05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	380 000,00	0,00	105 540,00	0,00	274 460,00
Zmniejsza się dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa zaplanowane na Pomoc Techniczną Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020 łącznie o kwotę 105.540 zł, w tym na finansowanie części unijnej o kwotę 79.154 zł oraz części krajowej o kwotę 26.386 zł, tj. do wysokości wynikającej ze złożonych wniosków o uruchomienie środków z rezerwy celowej budżetu państwa na 2020 r.						

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
150	Przetwórstwo przemysłowe	6 025 214,00	2 876,00	0,00	0,00	6 028 090,00
15011	Rozwój przedsiębiorczości	5 813 198,00	216,00	0,00	0,00	5 813 414,00
	Zwiększa się o kwotę 216 zł dochody własne województwa osiągnięte przez Urząd Marszałkowski w Toruniu z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości przez beneficjentów RPO WKP 2007-2013, Priorytetu V.					
15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	7 734,00	2 660,00	0,00	0,00	10 394,00
	Zwiększa się o kwotę 2.660 zł dochody własne województwa osiągnięte przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości przez beneficjentów Priorytetu VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.					
600	Transport i łączność	80 693 431,00	33 600,00	0,00	0,00	80 727 031,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	12 138 631,00	33 600,00	0,00	0,00	12 172 231,00
	Zwiększa się planowane dochody z tytułu dotacji od jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 33.600 zł w związku z urealnieniem wielkości pomocy finansowej udzielonej przez gminę Sępólno Krajeńskie, tj. do wysokości wynikającej z zawartego aneksu do umowy na dofinansowanie zadania wybranego do realizacji w ramach Drogowej Inicjatywy Samorządowej.					
710	Działalność usługowa	407 050,00	0,00	1 045,00	0,00	406 005,00
71003	Biura planowania przestrzennego	2 700,00	0,00	845,00	0,00	1 855,00
	Urealnia się dochody własne województwa uzyskiwane przez Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku poprzez zmniejszenie o kwotę 845 zł dochodów zaplanowanych z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych.					
71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	269 350,00	0,00	200,00	0,00	269 150,00
	Zmniejsza się o kwotę 200 zł dochody stanowiące 5% odpis od dochodów z realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, związanych z realizacją ustawy Prawo geologiczne i górnicze. Zmiana wynika z Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.1.57.2020/1 z dnia 26 listopada zmniejszającej plan dochodów należnych do budżetu państwa z tytułu realizacji zadań zleconych.					
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	283 935 521,00	0,00	6 396 784,00	0,00	277 538 737,00
75623	Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	283 224 821,00	0,00	6 396 784,00	0,00	276 828 037,00
	Zmniejsza się o kwotę 6.396.784 zł planowane dochody własne województwa pochodzące z udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, tj. z kwoty 80.224.821 zł do kwoty 73.828.037 zł w związku z niższymi wpływami wynikającymi z sytuacji społeczno-gospodarczej wywołanej pandemią koronawirusa.					
758	Różne rozliczenia	752 017 775,00	46 118 062,00	136 441 361,00	4 232 301,00	661 694 476,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	63 822 420,00	427 404,00	0,00	0,00	64 249 824,00
	Zwiększa się planowane dochody własne województwa łącznie o kwotę 427.404 zł w związku z Decyzjami Ministra Finansów: - Nr ST5.4751.28.2020.4w z dnia 28 listopada 2020 r. o zwiększeniu części oświatowej subwencji ogólnej dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na rok 2020 o kwotę 83.904 zł na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych w trybie art. 20 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela albo przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 ustawy - Karta Nauczyciela w związku z art. 225 lub z art. 226 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę - Prawo Oświatowe lub z art. 20 ww. ustawy Karta Nauczyciela; - Nr ST5.4751.19.2020.3w z dnia 12 listopada 2020 r. o zwiększeniu części oświatowej subwencji ogólnej dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na rok 2020 ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 30.000 zł na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne pomieszczeń do nauki w szkołach rozpoczynających kształcenie w zawodach, w których szkoły te dotychczas nie prowadziły kształcenia, w tym do przeprowadzania części praktycznej egzaminu zawodowego w szkołach rozpoczynających kształcenie w 2020 roku; - Nr ST5.4750.6.2020.w z dnia 27 listopada 2020 r. o zwiększeniu części oświatowej subwencji ogólnej dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na rok 2020 o kwotę 313.500 zł na jednorazowe dofinansowanie dla nauczycieli zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć, w związku z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 listopada 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 2047).					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
75814	Różne rozliczenia finansowe	1 714 000,00	33 765 147,00	1 064 000,00	0,00	34 415 147,00
	W związku z brakiem możliwości wydatkowania do dnia 30 czerwca 2020 r. części środków określonych uchwałą Nr XII/273/19 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 grudnia 2019 r. jako wydatki niewygasające z upływem 2019 r., zwiększa się majątkowe dochody własne województwa o kwotę 33.510.208 zł oraz bieżące dochody własne o kwotę 254.939 zł.					
	Zmniejsza się o kwotę 1.064.000 zł dochody zaplanowane z tytułu odsetek od środków zdeponowanych na rachunkach bankowych województwa w związku z niższym oprocentowaniem depozytów, niż pierwotnie zakładano.					
75833	Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	69 820 331,00	7 757 814,00	0,00	0,00	77 578 145,00
	W związku z Decyzją Ministra Finansów Nr ST3.4750.15.2020 z dnia 28 września 2020 r. o zwiększeniu części regionalnej subwencji ogólnej dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na rok 2020 do kwoty 77.578.145 zł, zwiększa się planowane dochody województwa o kwotę 7.757.814 zł.					
75863	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	268 641 156,00	4 031 383,00	109 338 645,00	2 945 300,00	163 333 894,00
	Dokonuje się zmian w dochodach z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa (budżet środków europejskich) przeznaczonych na projekty przewidziane do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020, poprzez:					
	1. określenie wydatków bieżących w ramach Poddziałania 1.6.2 Dotacje dla innowacyjnych MŚP, na projekt pn. "Granty na kapitał obrotowy dla mikro i małych przedsiębiorstw w branży gastronomicznej oraz fitness w związku z wystąpieniem stanu epidemii COVID-19"					6 240 000 zł
	2. zmniejszenie wydatków:					
	1) na zadania bieżące w ramach:					
	- Działania 4.4 Ochrona i rozwój zasobów kultury, na projekty:					
	pn. "Wsparcie opieki nad zabytkami Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2020 roku"				o kwotę	402 438 zł
	pn. "Kujawsko-Pomorskie - rozwój poprzez kulturę 2019"				o kwotę	263 140 zł
	pn. "Kujawsko-Pomorskie - rozwój poprzez kulturę 2020"				o kwotę	604 389 zł
	- Poddziałania 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną, na projekt pn. "Doposażenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19"				o kwotę	7 507 455 zł
	2) na zadania inwestycyjne w ramach:					
	- Działania 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych, na projekty:					
	pn. "Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej - I etap"				o kwotę	18 771 zł
	pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"				o kwotę	475 526 zł
	- Działania 5.1 Infrastruktura drogowa, na projekty:					
	pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 251 Kaliska-Inowrocław na odcinku od km 19+649 (od granicy województwa kujawsko-pomorskiego) do km 34+200 oraz od km 34+590,30 do km 35+290 wraz z przebudową mostu na rzece Gąsawka w miejscowości Żnin"				o kwotę	19 069 062 zł
	pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 249 wraz z uruchomieniem przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa"				o kwotę	816 000 zł
	pn. "Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 265 Brześć Kujawski-Gostynin od km 0+003 do km 19+117"				o kwotę	1 378 054 zł
	pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 548 Stolno-Wąbrzeźno od km 0+005 do km 29+619 z wyłączeniem węzła autostradowego w m. Lisewo od km 14+144 do km 15+146"				o kwotę	4 095 649 zł
	pn. "Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 na odcinku Lipno - Kamień Kotowy - granica województwa"				o kwotę	9 509 329 zł
	- Poddziałania 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną, na projekt pn. "Doposażenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19"				o kwotę	49 839 997 zł
	Dokonuje się zmian w dochodach z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa (budżet środków krajowych) przeznaczonych na współfinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020, poprzez:					
	1. zmniejszenie wydatków:					
	1) na zadania bieżące w ramach:					
	- Działania 4.4 Ochrona i rozwój zasobów kultury, na projekt pn. "Wsparcie opieki nad zabytkami Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2020 roku"				o kwotę	68 210 zł
	- Poddziałania 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną, na projekt pn. "Doposażenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19"				o kwotę	834 161 zł
	- Poddziałania 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną				o kwotę	238 zł
	- Poddziałania 6.4.1 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach ZIT				o kwotę	7 255 zł

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
	2) na zadania inwestycyjne w ramach:					
	- Poddziałania 3.5.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT				o kwotę	488 957 zł
	- Działania 4.3 Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej				o kwotę	36 790 zł
	- Poddziałania 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną				o kwotę	6 931 911 zł
	- Poddziałania 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną, na projekt pn. "Doposażenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19"				o kwotę	5 537 777 zł
	- Poddziałania 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną				o kwotę	1 175 223 zł
	- Działania 6.2 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych				o kwotę	400 271 zł
	- Poddziałania 6.4.1 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach ZIT				o kwotę	2 801 908 zł
	- Działania 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność				o kwotę	21 434 zł
	2. zwiększenie wydatków na zadania bieżące w ramach Poddziałania 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną				o kwotę	736 683 zł
	Powyższe zmiany dokonywane są w celu dostosowania planowanych dochodów do wielkości przewidywanych wpływów, które uzależnione są od zakresu realizowanych zadań i ponoszonych wydatków.					
	W związku ze zmianami w zakresie środków europejskich wprowadza się jednocześnie zmiany w części dotyczącej budżetu państwa przy projektach i zadaniach, dla których przewidziano współfinansowanie środkami krajowymi.					
75864	<i>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego</i>	177 958 120,00	136 314,00	26 038 716,00	1 287 001,00	152 055 718,00
	Zmniejsza się planowane dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa (budżet środków europejskich) przeznaczone na projekty przewidziane do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020, tj.:					
	1) na zadania bieżące w ramach:					
	- Poddziałania 9.3.1 Rozwój usług zdrowotnych, na projekty: pn. "Realizacja działań z zakresu edukacji i bezpieczeństwa publicznego ukierunkowanych na kształtowanie właściwych postaw funkcjonowania społecznego w sytuacji występowania zagrożeń epidemiologicznych"				o kwotę	876 965 zł
	- pn. "Ograniczenie negatywnych skutków COVID-19 poprzez działania profilaktyczne i zabezpieczające skierowane do służb medycznych"				o kwotę	12 865 295 zł
	- Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych, na projekt pn. "Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego"				o kwotę	8 019 310 zł
	- Poddziałania 10.2.2 Kształcenie ogólne, na projekt pn. "Kujawsko-Pomorska Szkoła Internetowa"				o kwotę	409 670 zł
	2) na zadania inwestycyjne w ramach:					
	- Poddziałania 9.3.1 Rozwój usług zdrowotnych, na projekt pn. "Ograniczenie negatywnych skutków COVID-19 poprzez działania profilaktyczne i zabezpieczające skierowane do służb medycznych"				o kwotę	492 105 zł
	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 planowanych dochodów:					
	1) na zadania bieżące w ramach:					
	- Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych				o kwotę	1 030 169 zł
	- Poddziałania 9.4.1 Rozwój podmiotów sektora ekonomii społecznej				o kwotę	197 000 zł
	- Poddziałania 10.2.2 Kształcenie ogólne				o kwotę	31 285 zł
	- Poddziałania 10.2.3 Kształcenie zawodowe				o kwotę	28 547 zł
	2) na zadania inwestycyjne w ramach: Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych					
	2. zmniejszenie planowanych dochodów w ramach:					
	1) na zadania bieżące w ramach:					
	- Poddziałania 8.2.1 Wsparcie na rzecz podniesienia poziomu aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia				o kwotę	32 036 zł
	- Poddziałania 8.2.2 Wsparcie osób pracujących znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy				o kwotę	288 351 zł
	- Poddziałania 8.3 Wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w regionie				o kwotę	7 965 zł
	- Poddziałania 8.4.1 Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze				o kwotę	38 563 zł
	- Poddziałania 8.6.1 Wsparcie na rzecz wydłużania aktywności zawodowej mieszkańców				o kwotę	146 052 zł
	- Poddziałania 8.6.2 Regionalne programy polityki zdrowotnej i profilaktyczne				o kwotę	522 817 zł
	- Poddziałania 9.1.2 Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT				o kwotę	44 876 zł
	- Poddziałania 9.2.2 Aktywne włączenie społeczne młodzieży objętej sądowym środkiem wychowawczym lub poprawczym				o kwotę	122 032 zł
	- Poddziałania 9.3.1 Rozwój usług zdrowotnych				o kwotę	504 259 zł
	- Poddziałania 9.3.1 Rozwój usług zdrowotnych, na projekty: pn. "Realizacja działań z zakresu edukacji i bezpieczeństwa publicznego ukierunkowanych na kształtowanie właściwych postaw funkcjonowania społecznego w sytuacji występowania zagrożeń epidemiologicznych"				o kwotę	103 172 zł

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
	pn. "Ograniczenie negatywnych skutków COVID-19 poprzez działania profilaktyczne i zabezpieczające skierowane do służb medycznych"				o kwotę	1 513 559 zł
	- Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych, na projekt pn. "Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego"				o kwotę	943 447 zł
	- Poddziałania 10.1.2 Kształcenie ogólne w ramach ZIT				o kwotę	61 406 zł
	- Poddziałania 10.1.3 Kształcenie zawodowe w ramach ZIT				o kwotę	148 107 zł
	- Poddziałania 10.2.2 Kształcenie ogólne, na projekt pn. "Kujawsko-Pomorska Szkoła Internetowa"				o kwotę	48 195 zł
	- Poddziałania 10.4.2 Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy				o kwotę	79 640 zł
	2) na zadania inwestycyjne w ramach Poddziałania 9.3.1 Rozwój usług zdrowotnych, na projekt pn. "Ograniczenie negatywnych skutków COVID-19 poprzez działania profilaktyczne i zabezpieczające skierowane do służb medycznych"				o kwotę	57 895 zł
	Powyższe zmiany wprowadzone są w celu dostosowania planowanych dochodów do wielkości przewidywanych wpływów, których wysokość uzależniona jest od zakresu zaawansowania realizowanych projektów.					
	W związku ze zmianami w zakresie środków europejskich wprowadza się jednocześnie zmiany w części dotyczącej budżetu państwa przy projektach i zadaniach, dla których przewidziano współfinansowanie środkami krajowymi.					
801	Oświata i wychowanie	2 637 925,01	472 535,00	0,00	0,00	3 110 460,01
80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 550,00	2 000,00	0,00	0,00	5 550,00
	Zwiększa się planowane dochody własne województwa o kwotę 2.000 zł w związku z otrzymaniem przez Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. J. Korczaka w Toruniu nagrody w konkursie pt. "Płynię, wije się Wisła" w konkurencji zespołowej.					
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	1 220 600,00	469 250,00	0,00	0,00	1 689 850
	Zwiększa się planowane dochody z tytułu dotacji od jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 469.250 zł w celu urealnienia dochodów uzyskiwanych od gmin i powiatów z tytułu odpłatności za kształcenie uczniów w zakresie teoretycznej nauki zawodu w Kujawsko-Pomorskim Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy.					
80195	Pozostała działalność	800 887,00	1 285,00	0,00	0,00	802 172,00
	Zwiększa się o kwotę 1.285 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 RPO WK-P 2014-2020, Poddziałania 10.2.3.					
851	Ochrona zdrowia	7 407 678,00	1 517 538,00	4 160,00	0,00	8 921 056,00
85111	Szpitale ogólne	7 315 456,00	1 482 360,00	0,00	0,00	8 797 816,00
	Zwiększa się planowane dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa w związku Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.97.2020 z dnia 1 grudnia 2020 r. o zwiększeniu planu dotacji celowych o kwotę 1.482.360 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie rozbudowy instalacji tlenowej w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. L. Rydygiera w Toruniu w celu zabezpieczenia zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej COVID-19 (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej).					
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40 000,00	0,00	4 160,00	0,00	35 840,00
	Zmniejsza się planowane dotacje od jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 4.160 zł w związku z podpisaniem aneksu do Porozumienia zawartego z Gminą Miasta Toruń w sprawie przyznania środków finansowych na realizację przez Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współzależnienia w Toruniu programów edukacyjno-profilaktycznych na rzecz mieszkańców Torunia.					
85157	Staże i specjalizacje medyczne	0,00	35 178,00	0,00	0,00	35 178,00
	W związku z podpisaniem umowy z Ministrem Zdrowia w sprawie przekazania w 2020 r. środków na finansowanie staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentyków, zwiększa się dochody własne województwa o kwotę 35.178 zł na pokrycie kosztu obsługi zadań Marszałka Województwa wynikających z ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentyisty (Dz. U. z 2019 r. poz. 537).					
852	Pomoc społeczna	23 733 900,00	1 771,00	0,00	0,00	23 735 671,00
85295	Pozostała działalność	23 552 900,00	1 771,00	0,00	0,00	23 554 671,00
	Zwiększa się dochody własne województwa o kwotę 1.771 zł z tytułu zwrotu dotacji niewykorzystanych i oddanych przez beneficjentów RPO WK-P 2014-2020, Poddziałania 9.3.2, w tym dochody majątkowe o kwotę 1.174 zł oraz dochody bieżące o kwotę 597 zł.					
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	27 339 530,00	141 629,00	111 063,00	0,00	27 370 096,00
85325	Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	2 005 400,00	25 900,00	0,00	0,00	2 031 300,00
	W związku z otrzymaniem informacji od Ministra Pracy, Rozwoju i Technologii o zwiększeniu łącznego limitu wydatków na 2020 na wykonywanie zadań w zakresie ochrony roszczeń pracowniczych (pismo DF.II.0311.2.6.2020.AW z dnia 29 października 2020 r.), zwiększa się dochody własne województwa o kwotę 25.900 zł.					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
85332	Wojewódzkie urzędy pracy Dokonyje się przeniesienia planowanych dochodów między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 30.467 zł w celu ujęcia dochodów osiągniętych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu z tytułu zwrotu dotacji dokonanych przez beneficjentów Priorytetu I Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój we właściwym paragrafie.	5 949 066,00	30 467,00	30 467,00	0,00	5 949 066,00
85395	Pozostała działalność Zwiększa się o kwotę 4.666 zł dochody własne województwa osiągnięte przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu z tytułu zwrotu dotacji dokonanych przez beneficjentów RPO WKP 2014-2020, Poddziałania 8.2.1. Jednocześnie dokonyje się przeniesienia planowanych dochodów między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 80.596 zł w celu ujęcia we właściwym paragrafie dochodów z ww. tytułu.	19 012 182,00	85 262,00	80 596,00	0,00	19 016 848,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 320,00	19 000,00	0,00	0,00	25 320,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze Zwiększa się planowane dochody własne województwa o kwotę 19.000 zł w związku z otrzymaniem przez Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. J. Korczaka w Toruniu nagrody w konkursie zorganizowanym przez Prezydenta Miasta Torunia pt. "Zbieramy makulaturę".	5 700,00	19 000,00	0,00	0,00	24 700,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 833 652,00	0,00	50 000,00	0,00	3 783 652,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami Zmniejsza się dochody własne województwa o kwotę 50.000 zł stanowiące 1% odpis od wpływów z tytułu opłaty recyklingowej oraz dodatkowej opłaty recyklingowej uiszczanych przez przedsiębiorców prowadzących jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego, w której oferowane są lekkie torby na zakupy z tworzywa sztucznego przeznaczone do pakowania produktów oferowanych w tej jednostce w związku z niższymi wpływami, od których nalicza się odpis.	200 300,00	0,00	50 000,00	0,00	150 300,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 436 654,00	0,00	8 960 179,00	0,00	9 476 475,00
92195	Pozostała działalność Zmniejsza się o kwotę 8.960.179 zł dochody z budżetu środków europejskich zaplanowane na projekt pn. "Młyn Kultury - Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku magazynowego przy ul. Kościuszki 77 w Toruniu - na budynek o funkcji użyteczności publicznej" realizowany w ramach POIiŚ, Działania 8.1 w związku z brakiem możliwości ich wydatkowania w roku 2020 i z przeniesieniem części zakresu rzeczowo-finansowego na rok 2021.	14 445 158,00	0,00	8 960 179,00	0,00	5 484 979,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3 346 187,00	37 352,00	0,00	0,00	3 383 539,00
92502	Parki krajobrazowe Zwiększa dochody własne województwa pochodzące z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa łącznie o kwotę 37.352 zł w związku z uzyskaniem wpływów przez: - Tucholski Park Krajobrazowy w kwocie 4.180 zł z tytułu płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego; - Zespół Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą w kwocie 33.172 zł z tytułu płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej, płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (ONW) oraz płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego.	3 346 187,00	37 352,00	0,00	0,00	3 383 539,00
II. Wydatki						
	OGÓŁEM	1 312 565 801,37	65 673 178,71	168 893 543,00	9 252 769,00	1 209 345 437,08
010	Rolnictwo i łowiectwo	14 274 880,36	11 107,71	68 200,00	0,00	14 217 788,07
01095	Pozostała działalność Zwiększa się wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa łącznie o kwotę 11.107,71 zł na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej pn. "Szkody łowieckie" w związku z pismami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego: - Nr WFB.I.3120.2.137.2020 z dnia 14 grudnia 2020 r. o zwiększeniu planu dotacji celowych o kwotę 7.604,61 zł; - Nr WFB.I.3120.2.139.2020 z dnia 14 grudnia 2020 r. o zwiększeniu planu dotacji celowych o kwotę 3.503,10 zł; z przeznaczeniem na sfinansowanie odszkodowań za szkody wyrządzone w uprawach rolnych przez zwierzęta łowne (dziki, sarny, losie) na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich. Zmniejsza się wydatki: - o kwotę 21.000 zł na zadanie własne pn. "Produkty regionalne i tradycyjne - wsparcie procesu rejestracji produktów"; - o kwotę 3.900 zł na zadanie własne pn. "Zadania w zakresie rolnictwa i żywności wysokiej jakości"; - o kwotę 37.500 zł na zadanie własne pn. "Rolnik, Producent Rolni"; - o kwotę 5.800 zł na zadanie własne pn. "Europejska Sieć Dziedzictwa Kulinarnego"; w związku z brakiem możliwości realizacji części przedsięwzięć w wyniku ograniczeń związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.	522 663,36	11 107,71	68 200,00	0,00	465 571,07

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
050	Rybołówstwo i rybactwo	452 000,00	27 691,00	105 540,00	0,00	374 151,00
05011	<i>Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020</i>	388 000,00	27 691,00	105 540,00	0,00	310 151,00
	Zmniejsza się o kwotę 105.540 zł wydatki zaplanowane na Pomoc Techniczną Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020 tj. do wysokości wynikającej ze złożonych wniosków o uruchomienie środków z rezerwy celowej. Jednocześnie określa się wydatki finansowane ze środków własnych województwa w kwocie 27.691 zł stanowiące koszty funkcjonowania komórki realizującej działania, które przyczyniają się do odpowiedniego wykonywania zadań programowych, które nie zostały objęte umową na prefinansowanie ze środków dotacji budżetu państwa przekazywanych przez Wojewodę.					
150	Przetwórstwo przemysłowe	7 833 813,00	6 242 876,00	87 605,00	0,00	13 989 084,00
15011	<i>Rozwój przedsiębiorczości</i>	5 813 198,00	6 240 216,00	0,00	0,00	12 053 414,00
	Zwiększa się o kwotę 216 zł wydatki ujęte w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu na zadanie własne pn. "Zwrot dotacji RPO" z przeznaczeniem na zwrot dotacji oddanych przez beneficjentów RPO WK-P 2007-2013, Priorytetu V. Określa się wydatki w kwocie 6.240.000 zł na projekt pn. "Granty na kapitał obrotowy dla mikro i małych przedsiębiorstw w branży gastronomicznej oraz fitness w związku z wystąpieniem stanu epidemii COVID-19" przewidziany do realizacji w ramach RPO WK-P 2014-2020, Poddziałania 1.6.2. Celem projektu jest utrzymanie działalności mikro- i małych przedsiębiorstw objętych zakazem lub znacznym ograniczeniem możliwości wykonywania usług na skutek obostrzeń związanych z epidemią wirusa SARS CoV-2. Powyższa kwota sfinansowana zostanie z budżetu środków europejskich.					
15013	<i>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</i>	1 818 007,00	2 660,00	87 605,00	0,00	1 733 062,00
	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 zmniejsza się wydatki na: - Działanie 8.3 Wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w regionie o kwotę 7.965 zł; - Poddziałanie 10.4.2 Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy o kwotę 79.640 zł. Zwiększa się o kwotę 2.660 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Zwrot dotacji POKL" w części ujętej w planie finansowym Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu z przeznaczeniem na zwrot dotacji niewykorzystanych i oddanych przez Beneficjentów Priorytetu VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.					
500	Handel	424 950,00	0,00	31 400,00	0,00	393 550,00
50005	<i>Promocja eksportu</i>	424 950,00	0,00	31 400,00	0,00	393 550,00
	Zmniejsza się o kwotę 31.400 zł wydatki zaplanowane na zadanie wieloletnie pn. "Przygotowanie dokumentacji projektowej na potrzeby COIE". Zmiana spowodowana jest rozwiązaniem umowy na wykonanie Studium Wykonalności - II etap oraz niewydatkowaniem kwoty przewidzianej na zatrudnienie eksperta do sprawdzenia dokumentacji.					
600	Transport i łączność	380 524 620,00	2 635 000,00	16 212 482,00	4 106 600,00	366 947 138,00
60001	<i>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</i>	126 503 787,00	0,00	0,00	4 073 000,00	126 503 787,00
	Odstępuje się od wprowadzonego uszczegółowienia zadań budżetowych dotyczących dotowania publicznego transportu zbiorowego w przewozach kolejowych. Pakiety, do których przyporządkowane są odpowiednie linie kolejowe wraz z środkami na pokrycie kosztów korzystania z infrastruktury kolejowej scala się w jedno zadanie budżetowe. W związku z powyższym wprowadza się zmiany polegające na: 1) zmniejszeniu wydatków: - o kwotę 547.000 zł na Pakiet bydgoski A; - o kwotę 1.504.000 zł na Pakiet grudziądzki B; - o kwotę 621.000 zł na Pakiet toruński C; - o kwotę 1.401.000 zł na pokrycie kosztów korzystania z infrastruktury kolejowej; 2) określeniu wydatków w kwocie 4.073.000 zł na zadanie pn. "Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2020-2035".					
60013	<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	194 046 314,00	2 635 000,00	16 198 482,00	33 600,00	180 482 832,00
	Wprowadza się zmiany w zadaniu własnym pn. "Drogowa Inicjatywa Samorządowa" realizowanym przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy: - zwiększenie wydatków w części finansowanej z dotacji od jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 33.600 zł w związku ze zwiększeniem przez Gminę Sępólno Krajeńskie pomocy finansowej na realizację zadania pn. "Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż działek nr 196, 197, 198 i 199 na działkach ewid. nr 129, 250 251 położonych w obrębie 5 oraz wojewódzkiej nr 241 w Sępólnie Krajeńskim". Zmiana wynika ze zwiększenia ogólnej wartości zadania na skutek wystąpienia robót dodatkowych i podpisania z gminą aneksu do zawartej umowy. Jednocześnie następuje zmniejszenie wydatków finansowanych ze środków własnych województwa o kwotę 22.397 zł, tj. do wysokości 40 % wkładu własnego województwa w związku ze zmianą ogólnej wartości inwestycji;					

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

- zmniejszenie wydatków finansowanych ze środków własnych województwa o kwotę 112.735 zł w związku ze zmianą ogólnych wartości pozostałych inwestycji po rozstrzygnięciu postępowań przetargowych ("Przebudowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 552 na odcinku Łysomice - Papowo Toruńskie (w km 6+047 - 11+563)"; "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") i koniecznością dostosowania wkładu własnego województwa do wysokości 40% wartości poprzetargowej zadań.

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

1) na projekty realizowane w ramach RPO WK-P 2014-2020:

- o kwotę 13.948.248 zł projekt pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 251 Kaliska - Inowrocław na odcinku od km 19+649 (od granicy województwa kujawsko-pomorskiego) do km 34+200 oraz od km 34+590,30 do km 35+290 wraz z przebudową mostu na rzece Gąsawka w miejscowości Żnin" w związku z przeniesieniem części zakresu rzeczowo-finansowego rok 2021 i wydłużeniem okresu realizacji. Ogólna wartość inwestycji nie ulega zmianie;
- o kwotę 816.000 zł na projekt pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 249 wraz z uruchomieniem przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa" w związku z przeniesieniem części zakresu rzeczowo-finansowego rok 2021. Zwiększa się ogólna wartość inwestycji zgodnie z najkorzystniejszą ofertą złożoną w postępowaniu przetargowym wszczętym po odstąpieniu wykonawcy od umowy na roboty budowlane w ramach przebudowy układu drogowego w Czarnowie i Solcu Kujawskim;

2) na inwestycje jednoroczne:

- o kwotę 370.791 zł na zadanie pn. "Modernizacja dróg wojewódzkich, grupa I - Kujawsko-pomorskiego planu spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020" w związku z oszczędnościami powstałymi po zakończeniu prac na odcinkach dróg:
 - * droga wojewódzka nr 534 relacji Golub-Dobrzyń - Rypin, odcinek Cetki - Rypin skrzyż. od km 78,400 do km 82,314, dł. 3,914 km;
 - * droga wojewódzka nr 269 relacji Szczerkowo - Izbica Kujawska - Chodecz - Choceń - Kowal odcinek Chotel-Błenna od km 20,350 do km 25,864, dł. 5,514 km;
- o kwotę 64.941 zł na zadanie pn. "Modernizacja obiektu ZDW w Bydgoszczy ul. Dworcowa 80" w związku z odstąpieniem od robót związanych z ochroną p.poz na skutek wydłużającej się procedury uzyskania uzgodnień od Komendanta Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej;
- o kwotę 145.875 zł na zadanie pn. "Przebudowa mostu przez rzekę Krówkę w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 243 w km 18+808 w m. Byszewo" w związku z opóźnieniami spowodowanymi m.in. pandemią koronawirusa wywołującego chorobę COVID-19 oraz wniesieniem odwołania jednego z oferentów do Krajowej Izby Odwoławczej w Warszawie;

3) na wieloletnie zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja dróg wojewódzkich, grupa III - Kujawsko-pomorskiego planu spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020" o kwotę 751.095 zł w związku z oszczędnościami powstałymi po zakończeniu inwestycji pn. "Rozbudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 223 - ulicy Szubińskiej w Białych Błotach na odcinku ok km 3+200 do km 3+900 (w tym budowa ronda w ciągu drogi wojewódzkiej stanowiącego połączenie komunikacyjne drogi powiatowej nr 1537C relacji Trzciniec-Ciele-Kruszyn Krajeński oraz drogi gminnej na Miedzyń) wraz z jego odwodnieniem i oświetleniem oraz przebudową pozostałych sieci kolidujących z inwestycją". Zmniejsza się ogólna wartość zadania.

Zwiększa się o kwotę 2.635.000 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Zakupy inwestycyjne" realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy z przeznaczeniem na zakup urządzenia UTM zabezpieczającego infrastrukturę sieciową jednostki oraz sprzętu niezbędnego przy letnim i zimowym utrzymaniu infrastruktury sieci dróg wojewódzkich (uniwersalny pojazd do utrzymania dróg VTV, ciągniki 4x4 z 3-punktowym przednim układem zawieszenia TUZ, ładowacze czołowe, karczownik).

60095 Pozostała działalność 817 406,00 0,00 14 000,00 0,00 803 406,00

Zmniejsza się o kwotę 14.000 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Rewitalizacja międzynarodowych dróg wodnych (E40 i E70) na terenie województwa kujawsko-pomorskiego" w związku z mniejszymi kosztami działań na rzecz gospodarczego wykorzystania rzek, promocji żeglugi śródlądowej oraz spraw związanych z hydroenergetyką, turystyką wodną i rewitalizacją terenów nadbrzeżnych.

700 Gospodarka mieszkaniowa 2 081 900,00 0,00 170 000,00 0,00 1 911 900,00

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 2 081 900,00 0,00 170 000,00 0,00 1 911 900,00

Odstępuje się w 2020 r. od realizacji zadania pn. "Zabezpieczenie nieruchomości położonej w Nawrze zabudowanej zabytkowym zespołem pałacowo-parkowym" i zmniejsza wydatki o kwotę 170.000 zł, w z brakiem możliwości wykonania prac zabezpieczających obiekt przed dalszą degradacją do końca roku.

710 Działalność usługowa 4 877 270,00 3 540 120,00 17 475,00 0,00 8 399 915,00

71003 Biura planowania przestrzennego 4 278 770,00 40 120,00 0,00 0,00 4 318 890,00

Zwiększa się o kwotę 40.120 zł wydatki zaplanowane na bieżące utrzymanie Kujawsko-Pomorskiego Biura Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia i pochodne.

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 25 500,00 0,00 17 475,00 0,00 8 025,00

Zmniejsza się wydatki:

- o kwotę 14.475 zł na zadanie własne pn. "Gospodarka przestrzenna" w związku z rezygnacją ze spotkań z jednostkami samorządu terytorialnego dotyczących planowania zintegrowanego oraz audytu krajobrazowego;

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
	- o kwotę 3.000 zł na zadanie własne pn. "Forum wodne" w związku z odstąpieniem od organizacji spotkań tematycznych dla członków Zespołu Doradczego Marszałka ds. rewitalizacji dróg wodnych w województwie kujawsko-pomorskim oraz innych spotkań mających na celu wymianę doświadczeń w zakresie gospodarowania wodami na skutek sytuacji epidemicznej w kraju.					
71095	<i>Pozostała działalność</i>	120 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 620 000
	Zwiększa się o kwotę 3.500.000 zł wydatki zaplanowane na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Regionalny Ośrodek Edukacji Ekologicznej sp. z o.o. Wniesienie kapitału nastąpi poprzez objęcie 3.500 nowych udziałów o wartości nominalnej 1.000 zł każdy. Środki uzyskane z podwyższenia kapitału przeznaczone zostaną na wkład własny do projektu pn. "Edukacja ekologiczna i ochrona bioróżnorodności w Ośrodkach Edukacji Ekologicznej województwa kujawsko-pomorskiego" realizowanego w ramach RPO WK-P, Działania 4.5.					
720	Informatyka	73 901 919,00	3 862 178,00	0,00	0,00	77 764 097,00
72095	<i>Pozostała działalność</i>	73 901 919,00	3 862 178,00	0,00	0,00	77 764 097,00
	Zwiększa się o kwotę 662.178 zł wydatki zaplanowane na dopłaty do Spółki Kujawsko-Pomorskie Centrum Kompetencji Cyfrowych z przeznaczeniem na pokrycie ujemnego wyniku finansowego na działalności operacyjnej za rok 2019.					
	Określa się wydatki w kwocie 3.200.000 zł na podwyższenie kapitału Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kompetencji Cyfrowych sp. z o.o. Wniesienie kapitału nastąpi poprzez objęcie 7.126 nowych udziałów o wartości nominalnej 449 zł. Kwota 3.199.574 zł przeznaczona zostanie na podwyższenie kapitału spółki EXEA sp. z o.o. celem wytworzenia zależności korporacyjnej pomiędzy tymi podmiotami i stworzenia efektu synergii w ich działalności, natomiast kwota 426 zł przekazana zostanie na kapitał zapasowy Spółki.					
750	Administracja publiczna	114 482 050,00	1 054 985,00	1 669 687,00	0,00	113 867 348,00
75018	<i>Urzędy marszałkowskie</i>	89 266 668,00	1 054 985,00	1 184 785,00	0,00	89 136 868,00
	Dokonywane są zmiany w planach podzadań Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 realizowanych przez Urząd Marszałkowski poprzez:					
	1) zmniejszenie wydatków:					
	- o kwotę 215.000 zł na podzadanie Ewaluacja i badania;					
	- o kwotę 58.000 zł na podzadanie Komitet Monitorujący;					
	- o kwotę 80.000 zł na podzadanie Podnoszenie kwalifikacji zawodowych;					
	- o kwotę 311.117 zł na podzadanie Koszty przygotowania nowego okresu programowania;					
	2) zwiększenie wydatków o kwotę 664.117 zł na podzadanie Koszty zatrudnienia;					
	3) przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 370.668 zł w ramach podzadania Koszty zatrudnienia.					
	Powyższe zmiany dokonywane są w celu dostosowania planu wydatków do zmiany Wieloletniego Planu Działań "Sprawne zarządzanie i wdrażanie RPO WK-P na lata 2018-2022" dla Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020.					
	Odstępuje się w 2020 r. od realizacji zadania pn. "Wydatki inwestycyjne" i zmniejsza wydatki o kwotę 150.000 zł. Zmiana wynika z braku możliwości wymiany dźwigu osobowego w budynku przy ul. Kopernika w roku bieżącym w wyniku wpływu ofert w przeprowadzonym postępowaniu przetargowym z terminem realizacji w roku 2021.					
	Zwiększa się o kwotę 20.200 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Zakupy inwestycyjne" realizowane przez Urząd Marszałkowski. Zmiana wynika z konieczności zabezpieczenia środków na wymianę zepsutego pieca gazowego wraz z armaturą przyłączeniową w nieruchomości położonej w Inowrocławiu przy ul. Toruńskiej 25.					
75095	<i>Pozostała działalność</i>	3 932 220,00	0,00	484 902,00	0,00	3 447 318,00
	Zmniejsza się wydatki:					
	- o kwotę 149.500 zł na zadanie własne pn. "Nagrody Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego" z uwagi na odwołanie Gali Nagród Marszałka;					
	- o kwotę 33.000 zł na zadanie własne pn. "GRANTY - Działalność na rzecz organizacji pozarządowych" w związku z odwołaniem Wojewódzkiego Forum Organizacji Pozarządowych;					
	- o kwotę 234.800 zł na zadanie własne pn. "Współpraca międzynarodowa" w związku z brakiem możliwości zrealizowania części przedsięwzięć na skutek ograniczeń związanych z pandemią koronawirusa;					
	- o kwotę 29.471 zł na zadanie własne pn. "Obsługa Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Kujawsko-Pomorskiego" w związku z oszczędnościami wynikającymi z zawieszenia tradycyjnych posiedzeń Rady i prowadzenie ich on-line;					
	- o kwotę 38.131 zł na zadanie własne pn. "Współpraca województwa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego" w związku z odwołaniem gali wręczenia nagród przyznanych w konkursie "Rodzynki z pozarządówki" oraz części warsztatów w formie stacjonarnej.					
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 685 000,00	75 000,00	0,00	0,00	1 760 000,00
75495	<i>Pozostała działalność</i>	1 685 000,00	75 000,00	0,00	0,00	1 760 000,00
	Zwiększa się o kwotę 75.000 zł wydatki zaplanowane na pokrycie kosztów składki członkowskiej Stowarzyszenia "Salutaris" - zrzeszenia kujawsko-pomorskich samorządów z przeznaczeniem na pomoc związaną z usuwaniem skutków pożaru składowiska opon w miejscowości Raciniewo (gmina Unisław).					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
757	Obsługa długu publicznego	21 896 234,00	0,00	17 360 764,00	0,00	4 535 470,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	8 116 673,00	0,00	3 701 203,00	0,00	4 415 470,00
	Zmniejsza się wydatki zaplanowane na pokrycie kosztów odsetek od zaciągniętych kredytów łącznie o kwotę 3.701.203 zł, w tym:					
	- o kwotę 3.547.719 zł od kredytów komercyjnych zaciągniętych w latach 2008-2019;					
	- o kwotę 153.484 zł od kredytów zaciągniętych w BGK w linii kredytowej Europejskiego Banku Inwestycyjnego w latach 2005-2007 na zadania realizowane w ramach Wojewódzkiego Wieloletniego Programu Inwestycyjnego i Wieloletniego Programu Inwestycyjnego ZPORR.					
	Powyższe zmiany dokonywane są w celu urealnienia planu do wielkości określonych przez banki.					
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	13 779 561,00	0,00	13 659 561,00	0,00	120 000,00
	Zmniejsza się o kwotę 13.659.561 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. „Poręczenie kredytu EBI spółce KPIM” w związku z uregulowaniem przez Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne sp. z o.o. zobowiązań przypadających do spłaty w 2020 r. wobec Europejskiego Banku Inwestycyjnego z tytułu zaciągniętych kredytów (koszty odsetek i kapitału).					
801	Oświata i wychowanie	74 974 847,01	295 283,00	6 029 242,00	554 800,00	69 240 888,01
80102	Szkoły podstawowe specjalne	21 334 056,00	89 000,00	1 592 971,00	0,00	19 830 085,00
	Dokonywane są zmiany w bieżącym utrzymaniu placówek oświatowych poprzez:					
	1) zmniejszenie wydatków:					
	- o kwotę 400.840 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu;					
	- o kwotę 468.892 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy;					
	- o kwotę 25.316 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy;					
	- o kwotę 264.042 zł w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych w Bydgoszczy;					
	- o kwotę 117.645 zł w planie finansowym Zespołu Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku;					
	w celu urealnienia planu na wynagrodzenia i pochodne;					
	2) zwiększenie wydatków w grupie świadczeń na rzecz osób fizycznych:					
	- o kwotę 22.500 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu;					
	- o kwotę 26.000 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy;					
	- o kwotę 20.500 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy;					
	- o kwotę 10.000 zł w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych w Bydgoszczy;					
	- o kwotę 10.000 zł w planie finansowym Zespołu Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku;					
	z przeznaczeniem na jednorazowe dofinansowanie dla nauczycieli zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć.					
	W związku z zabezpieczeniem środków na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne w planach finansowych poszczególnych jednostek oświatowych zmniejsza się o kwotę 316.236 zł wydatki na zadanie własne pn. „Jednorazowe płatności jednostek oświatowych” ujęte w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego.					
80105	Przedszkola specjalne	327 803,00	0,00	18 148,00	0,00	309 655,00
	Zmniejsza się o kwotę 18.148 zł wydatki zaplanowane na bieżące utrzymanie Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych w Bydgoszczy w celu urealnienia wydatków na wynagrodzenia i pochodne.					
80116	Szkoły policealne	5 824 372,00	29 500,00	410 902,00	0,00	5 442 970,00
	Dokonywane są zmiany w bieżącym utrzymaniu placówek oświatowych poprzez:					
	1) zmniejszenie wydatków o kwotę 271.684 zł w planie finansowym Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu w celu urealnienia planu na wynagrodzenia i pochodne;					
	2) zwiększenie wydatków w grupie świadczeń na rzecz osób fizycznych:					
	- o kwotę 13.000 zł w planie finansowym Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu;					
	- o kwotę 16.500 zł w planie finansowym Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu;					
	z przeznaczeniem na jednorazowe dofinansowanie dla nauczycieli zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć.					
	W związku z zabezpieczeniem środków na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne w planach finansowych poszczególnych jednostek oświatowych zmniejsza się o kwotę 139.218 zł wydatki na zadanie własne pn. „Jednorazowe płatności jednostek oświatowych” ujęte w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego.					
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	3 137 437,00	9 000,00	363 062,00	0,00	2 783 375,00
	Dokonywane są zmiany w bieżącym utrzymaniu placówek oświatowych poprzez:					
	1) zmniejszenie wydatków:					
	- o kwotę 153.221 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy;					
	- o kwotę 32.644 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy;					
	- o kwotę 111.323 zł w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych w Bydgoszczy;					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
	<p>- o kwotę 53.718 zł w planie finansowym Zespołu Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku; w celu urealnienia planu na wynagrodzenia i pochodne;</p> <p>2) zwiększenie wydatków w grupie świadczeń na rzecz osób fizycznych:</p> <ul style="list-style-type: none"> - o kwotę 5.000 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy; - o kwotę 1.500 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy; - o kwotę 2.000 zł w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych w Bydgoszczy; - o kwotę 500 zł w planie finansowym Zespołu Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku; <p>z przeznaczeniem na jednorazowe dofinansowanie dla nauczycieli zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć.</p> <p>W związku z zabezpieczeniem środków na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne w planach finansowych poszczególnych jednostek oświatowych zmniejsza się o kwotę 12.156 zł wydatki na zadanie własne pn. <i>"Jednorazowe płatności jednostek oświatowych"</i> ujęte w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego.</p>					
80134	<p><i>Szkoły zawodowe specjalne</i></p> <p>Dokonywane są zmiany w bieżącym utrzymaniu placówek oświatowych poprzez:</p> <p>1) zmniejszenie wydatków:</p> <ul style="list-style-type: none"> - o kwotę 589.197 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu; - o kwotę 221.250 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy; <p>w celu urealnienia planu na wynagrodzenia i pochodne;</p> <p>2) zwiększenie wydatków w grupie świadczeń na rzecz osób fizycznych:</p> <ul style="list-style-type: none"> - o kwotę 21.500 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu; - o kwotę 19.500 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy; - o kwotę 13.000 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy; <p>z przeznaczeniem na jednorazowe dofinansowanie dla nauczycieli zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć.</p> <p>W związku z zabezpieczeniem środków na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne w planach finansowych poszczególnych jednostek oświatowych zmniejsza się o kwotę 178.871 zł wydatki na zadanie własne pn. <i>"Jednorazowe płatności jednostek oświatowych"</i> ujęte w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego.</p>	14 183 991,00	54 000,00	989 318,00	0,00	13 248 673,00
80140	<p><i>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</i></p> <p>Wprowadza się następujące zmiany w bieżącym utrzymaniu Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zmniejszenie wydatków finansowanych ze środków własnych województwa o kwotę 469.250 zł przy jednoczesnym zwiększeniu wydatków finansowanych z dotacji od jednostek samorządu terytorialnego. Zmiana wynika z urealnienia dochodów uzyskiwanych od gmin i powiatów z tytułu odpłatności za kształcenie uczniów w zakresie teoretycznej nauki zawodu; - zmniejszenie wydatków finansowanych ze środków własnych województwa o kwotę 214.198 zł w związku z urealnieniem wydatków na wynagrodzenia i pochodne; - zwiększenie wydatków finansowanych ze środków własnych województwa o kwotę 9.000 zł w grupie świadczeń na rzecz osób fizycznych z przeznaczeniem na jednorazowe dofinansowanie dla nauczycieli zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć. <p>W związku z zabezpieczeniem środków na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne w planach finansowych poszczególnych jednostek oświatowych zmniejsza się o kwotę 55.938 zł wydatki na zadanie własne pn. <i>"Jednorazowe płatności jednostek oświatowych"</i> ujęte w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego.</p>	2 955 533,00	9 000,00	270 136,00	469 250,00	2 694 397,00
80146	<p><i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i></p> <p>Dokonywane są zmiany w bieżącym utrzymaniu placówek oświatowych poprzez:</p> <p>1) zmniejszenie wydatków:</p> <ul style="list-style-type: none"> - o kwotę 26.584 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy; - o kwotę 31.595 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu; - o kwotę 151.766 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku; <p>w celu urealnienia planu na wynagrodzenia i pochodne;</p> <p>2) zwiększenie wydatków w grupie świadczeń na rzecz osób fizycznych:</p> <ul style="list-style-type: none"> - o kwotę 10.000 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy; - o kwotę 7.000 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu; - o kwotę 6.000 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku; <p>z przeznaczeniem na jednorazowe dofinansowanie dla nauczycieli zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć.</p> <p>Wprowadza się następujące zmiany w zadaniu własnym pn. <i>"Doskonalenie nauczycieli"</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> - przeniesienie wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 29.300 zł oraz zmniejszenie wydatków o kwotę 1.100 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy; - zwiększenie wydatków o kwotę 29.563 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy; <p>w celu dostosowania planu wydatków do poszczególnych form doskonalenia nauczycieli;</p>	8 370 613,00	75 498,00	379 705,00	6 365,00	8 066 406,00

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
	- zmniejszenie wydatków o kwotę 6.365 zł w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu w związku z niewykorzystaniem środków na szkolenia, kursy i warsztaty dla dyrektorów jednostek oświatowych z uwagi na sytuację epidemiczną w kraju. W związku z zabezpieczeniem środków na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne w planach finansowych poszczególnych jednostek oświatowych zmniejsza się o kwotę 139.360 zł wydatki na zadanie własne pn. "Jednorazowe płatności jednostek oświatowych" ujęte w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego.					
80147	<i>Biblioteki pedagogiczne</i> Dokonywane są zmiany w bieżącym utrzymaniu placówek oświatowych poprzez: 1) zmniejszenie wydatków: - o kwotę 65.330 zł w planie finansowym Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu; - o kwotę 78.584 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku; - o kwotę 35.950 zł w planie finansowym Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy; w celu urealnienia planu na wynagrodzenia i pochodne; 2) zwiększenie wydatków w grupie świadczeń na rzecz osób fizycznych: - o kwotę 10.000 zł w planie finansowym Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu; - o kwotę 4.500 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku; - o kwotę 13.500 zł w planie finansowym Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy z przeznaczeniem na jednorazowe dofinansowanie dla nauczycieli zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć. W związku z zabezpieczeniem środków na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne w planach finansowych poszczególnych jednostek oświatowych zmniejsza się o kwotę 179.772 zł wydatki na zadanie własne pn. "Jednorazowe płatności jednostek oświatowych" ujęte w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego.	7 384 520,00	28 000,00	359 636,00	0,00	7 052 884,00
80149	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i> W celu urealnienia wydatków na wynagrodzenia i pochodne zmniejsza się wydatki na bieżące utrzymanie: - Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu o kwotę 246.697 zł; - Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy o kwotę 193.865 zł. - Zespołu Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku o kwotę 55.976 zł.	1 573 326,00	0,00	496 538,00	0,00	1 076 788,00
80151	<i>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</i> Zmniejsza się o kwotę 28.227 zł wydatki zaplanowane na bieżące utrzymanie Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy w celu urealnienia wydatków na wynagrodzenia.	90 725,00	0,00	28 227,00	0,00	62 498,00
80195	<i>Pozostała działalność</i> Zmniejsza się o kwotę 481.961 zł wydatki zaplanowane na projekt pn. "Kujawsko-Pomorska Szkoła Internetowa" realizowany w ramach RPO WK-P 2014-2020, Poddziałania 10.2.2 w związku z oszczędnościami powstałymi po jego zakończeniu. 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 polegających na: 1) zmniejszeniu wydatków: - o kwotę 488.957 zł na Poddziałanie 3.5.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT; - o kwotę 61.406 zł na Poddziałanie 10.1.2 Kształcenie ogólne w ramach ZIT; - o kwotę 148.107 zł na Poddziałanie 10.1.3 Kształcenie zawodowe w ramach ZIT; 2) zwiększeniu wydatków: - o kwotę 31.285 zł na Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne; - o kwotę 28.547 zł na Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe; 3) przeniesienie wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 19.353 zł w ramach Poddziałania 10.2.3 Kształcenie zawodowe. Zwiększa się o kwotę 1.285 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Zwrot dotacji RPO" ujęte w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu z przeznaczeniem na zwrot dotacji niewykorzystanych i oddanych przez beneficjentów RPO WK-P 2014-2020, Poddziałania 10.2.3.	9 458 930,00	1 285,00	1 120 599,00	79 185,00	8 339 616,00
851	<i>Ochrona zdrowia</i>	214 838 200,00	42 904 221,00	88 200 002,00	2 073 582,00	169 542 419,00
85111	<i>Szpitala ogólne</i> Zmniejsza się o kwotę 500.000 zł dotację zaplanowaną 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 WSS we Włocławku-zakup sprzętu i wyposażenia" w związku z przeniesieniem części zakresu rzeczowego do projektu unijnego. Jednocześnie zwiększa się o kwotę 500.000 zł dotację zaplanowaną na zadanie inwestycyjne pn. "Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych w WSS we Włocławku - modernizacja pomieszczeń w budynkach szpitalnych".	19 948 919,00	2 219 043,00	6 931 911,00	501 385,00	15 236 051,00

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
	Określa się dotację celową w kwocie 1.482.360 zł dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego im. L. Rydygiera w Toruniu na zadanie inwestycyjne pn. "Rozbudowa instalacji tlenowej w Wojewódzkim Szpitalu Zespołonym im. L. Rydygiera w Toruniu" (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej). Zmiana wyniku z Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.97.2020 z dnia 1 grudnia 2020 r. informującej o zwiększeniu planu dotacji celowych z przeznaczeniem na powyższe zadanie.					
	Dokonywane są zmiany w Poddziałaniu 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną realizowanym w ramach RPO WK-P 2014-2020 poprzez: - przeniesienie wydatków w kwocie 1.385 zł pomiędzy dotacjami dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych sklasyfikowanymi w tym samym paragrafie w celu dostosowania planu wydatków do statusu beneficjentów otrzymujących współfinansowanie krajowe; - zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 736.683 zł oraz zmniejszenie wydatków inwestycyjnych o kwotę 6.931.911 zł w celu dostosowania planu wydatków do wielkości prognozowanego współfinansowania krajowego dla projektów przewidzianych do realizacji przez beneficjentów w 2020 r. w ramach rozstrzygniętych konkursów RPO WK-P 2014-2020.					
85119	<i>Leczenie sanatoryjno-klimatyczne</i>	1 395 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	6 395 000,00
	Określa się planowane wydatki w kwocie 5.000.000 zł na podwyższenie kapitału Spółki Przedsiębiorstwo Uzdrawisko Ciechocinek S.A. Wniesienie kapitału nastąpi poprzez objęcie 500.000 akcji o wartości nominalnej 10 zł każda. Dokapitalizowanie umożliwi Spółce utrzymanie gotowości technicznej posiadanych zasobów niezbędnej po okresie przestoju spowodowanego epidemią wirusa SARS CoV-2.					
85149	<i>Programy polityki zdrowotnej</i>	1 760 000,00	0,00	607 653,00	0,00	1 152 347,00
	Zmniejsza się wydatki: - o kwotę 6.040 zł na zadanie własne pn. "GRANTY - ochrona i promocja zdrowia" tj. do kwoty wynikającej z rozstrzygniętych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie otwartych konkursów ofert oraz trybu uproszczonego; - o kwotę 78.796 zł na zadanie własne pn. „Województwo promujące zdrowie” w związku z mniejszymi kosztami programów zdrowotnych realizowanych przez podmioty wyłonione w drodze konkursu; - o kwotę 522.817 zł w ramach RPO WK-P 2014-2020 na Poddziałanie 8.6.2 Regionalne programy polityki zdrowotnej i profilaktyczne w celu dostosowania planu wydatków do wielkości prognozowanego współfinansowania krajowego dla projektów przewidzianych do realizacji przez beneficjentów w 2020 r.					
85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>	480 000,00	0,00	118 000,00	0,00	362 000,00
	Zmniejsza się o kwotę 118.000 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. „Przeciwdziałanie narkomanii”. Zmiana wynika z odwołania kolejnej edycji programu "Sztuka wyboru" oraz rezygnacji ze szkoleń i narad z pełnomocnikami ds. uzależnień z terenu województwa kujawsko-pomorskiego.					
85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	620 000,00	0,00	212 160,00	0,00	407 840
	Odstępuje się od udzielenia dla Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu dotacji w kwocie 190.000 zł na remont dachu w budynku górnym Oddziału Odwykowego Całodobowego przy ul. Włocławskiej 233 w związku z brakiem możliwości przeprowadzenia procedury przetargowej do końca roku na skutek wydłużenia procesu związanego z jej przygotowaniem.					
	Zmniejsza się: - o kwotę 4.160 zł dotację zaplanowaną dla Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu na realizację programów edukacyjno-profilaktycznych na rzecz mieszkańców Torunia. Zmiana wynika z odstąpienia przez Ośrodek od organizacji "Czerniewickiego Dnia Dziecka" i podpisania przez Województwo aneksu do Porozumienia zawartego z Gminą Miasta Toruń; - o kwotę 18.000 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. „Przeciwdziałanie alkoholizmowi i innym uzależnieniom” w związku z rezygnacją ze szkoleń i narad z pełnomocnikami ds. uzależnień z terenu województwa kujawsko-pomorskiego.					
85157	<i>Staże i specjalizacje medyczne</i>	0,00	35 178,00	0,00	0,00	35 178,00
	W związku z podpisaniem umowy z Ministrem Zdrowia w sprawie przekazania w 2020 r. środków na finansowanie staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentyistów, określa się wydatki w kwocie 35.178 zł na pokrycie kosztów obsługi zadania Marszałka Województwa wynikającego z ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentyisty, tj. organizacji, finansowania i zapewnienia warunków odbywania stażu podyplomowego przez absolwentów studiów lekarskich i lekarsko-dentystycznych (koszty wynagrodzeń pracowników merytorycznych).					
85195	<i>Pozostała działalność</i>	184 958 992,00	35 650 000,00	80 330 278,00	1 572 197,00	140 278 714,00
	Zmniejsza się wydatki: - o kwotę 63.719.390 zł na projekt pn. "Doposażenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19" realizowany w ramach RPO WK-P, Poddziałania 6.1.1. Część środków przeniesiona zostaje na rok 2021 w związku z brakiem możliwości ich wydatkowania na skutek opóźnień wynikających z sytuacji epidemicznej w kraju. Wydłuża się okres realizacji projektu oraz zmniejsza jego wartość; - o kwotę 1.031.723 zł na projekt pn. "Realizacja działań z zakresu edukacji i bezpieczeństwa publicznego ukierunkowanych na kształtowanie właściwych postaw funkcjonowania społecznego w sytuacji występowania zagrożeń epidemiologicznych" realizowany w ramach RPO WK-P, Poddziałania 9.3.1. Środki przeniesione zostają na rok 2021 w związku z brakiem możliwości ich wydatkowania do końca roku i koniecznością wydłużenia okresu jego realizacji. Na skutek rozszerzenia zakresu rzeczowego projektu, zwiększa się jego ogólna wartość;					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
	<p>- o kwotę 14.928.854 zł na projekt pn. "Ograniczenie negatywnych skutków COVID-19 poprzez działania profilaktyczne i zabezpieczające skierowane do służb medycznych" realizowany w ramach RPO WK-P 2014-2020, Poddziałania 9.3.1 w związku z koniecznością wydłużenia okresu realizacji projektu i przeniesieniem części zakresu rzeczowo-finansowego na rok 2021. Jednocześnie dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 72.197 zł w celu dostosowania planu wydatków do bieżących potrzeb.</p> <p>Zwiększa się wydatki zaplanowane na podwyższenie kapitału Spółki Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o o kwotę 13.650.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie zobowiązań wobec EBI w związku z realizacją zadań inwestycyjnych w ochronie zdrowia (tzw. EBI I i EBI II) oraz o kwotę 23.500.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wkładu własnego do projektów unijnych. Jednocześnie zmniejsza się o kwotę 1.500.000 zł wydatki zaplanowane na podwyższenie kapitału Spółki z przeznaczeniem przygotowanie dokumentacji projektowych dla nowych zadań inwestycyjnych w szczególności Centrum Zdrowia Psychicznego w Bydgoszczy, Toruniu i we Włocławku.</p> <p>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 zmniejsza się wydatki na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Działanie 8.6.1 Wsparcie na rzecz wydłużania aktywności zawodowej mieszkańców o kwotę 146.052 zł; - Poddziałanie 9.3.1 Rozwój usług zdrowotnych o kwotę 504.259 zł. 					
852	Pomoc społeczna	50 393 687,00	1 773 979,00	1 837 673,00	105 941,00	50 329 993,00
85203	Ośrodki wsparcia	1 500 000,00	197 000,00	0,00	0,00	1 697 000,00
	Zwiększa się o kwotę 197.000 zł wydatki zaplanowane w ramach RPO WK-P 2014-2020 na Poddziałanie 9.4.1 Rozwój podmiotów sektora ekonomii społecznej w celu dostosowania planu wydatków do wielkości prognozowanego współfinansowania krajowego dla projektów przewidzianych do realizacji przez beneficjentów w 2020 r.					
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	500 000,00	0,00	50 000,00	0,00	450 000,00
	Zmniejsza się o kwotę 50.000 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Wojewódzki Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020 - Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia" w związku z oszczędnościami wynikającymi ze zmiany sposobu realizacji niektórych działań spowodowanej pandemią koronawirusa. Zmniejsza się ogólna wartość zadania.					
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	115 000,00	0,00	44 876,00	0,00	70 124,00
	W celu dostosowania planu wydatków do wielkości prognozowanego współfinansowania krajowego dla projektów przewidzianych do realizacji przez beneficjentów w 2020 r. zmniejsza się o kwotę 44.876 zł wydatki zaplanowywane w ramach RPO WK-P 2014-2020 na Poddziałanie 9.1.2 Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT.					
85295	Pozostała działalność	45 785 491,00	1 576 979,00	1 742 797,00	105 941,00	45 619 673,00
	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 polegających na:					
	1) zmniejszeniu wydatków na:					
	- Poddziałanie 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną o kwotę 1.175.461 zł;					
	- Poddziałanie 8.4.1 Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze o kwotę 38.563 zł;					
	- Poddziałanie 9.2.2 Aktywne włączenie społeczne młodzieży objętej sądowym środkiem wychowawczym lub poprawczym o kwotę 122.032 zł;					
	2) zwiększeniu wydatków o kwotę 1.166.483 zł, przeniesieniu wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 467.336 zł oraz przeniesieniu kwoty 45.346 zł pomiędzy dotacjami dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych sklasyfikowanymi w tym samym paragrafie w ramach Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych.					
	Zwiększa się o kwotę 3.755 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Zwrot dotacji RPO" ujęte w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu z przeznaczeniem na zwrot dotacji niewykorzystanych i oddanych przez beneficjentów RPO WK-P 2014-2020, Poddziałania 9.3.2, w tym wydatki inwestycyjne o kwotę 1.174 zł oraz wydatki bieżące o kwotę 2.581 zł.					
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	81 533 215,00	1 041 629,00	9 668 447,00	0,00	72 906 397,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	444 000,00	0,00	274 240,00	0,00	169 760,00
	Zmniejsza się wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Dofinansowanie kosztów działalności Zakładów Aktywności Zawodowej" o kwotę 274.240 zł, tj. do wysokości środków określonych we wnioskach o dofinansowanie kosztów działalności obsługowo-rehabilitacyjnej złożonych przez organizatorów ZAZ.					
85325	Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	2 005 400,00	25 900,00	0,00	0,00	2 031 300,00
	W związku z informacją od Ministra Pracy, Rozwoju i Technologii o zwiększeniu łącznego limitu wydatków na 2020 na wykonywanie zadań w zakresie ochrony roszczeń pracowniczych (pismo DF.II.0311.2.6.2020.AW z dnia 29 października 2020 r.), zwiększa się o kwotę 25.900 zł wydatki zaplanowane na zadanie pn. "Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych" realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu z przeznaczeniem na wypłatę nagród jubileuszowych.					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
85332	Wojewódzkie urzędy pracy	17 598 912,00	30 467,00	30 467,00	0,00	17 598 912,00
	Dokonywane są przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 30.467 zł w zadaniu pn. "Zwrot dotacji PO WER" realizowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu w celu ujęcia we właściwym paragrafie zwrotów dotacji dokonanych przez beneficjentów Priorytetu I Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.					
85395	Pozostała działalność	61 112 021,00	985 262,00	9 363 740,00	0,00	52 733 543,00
	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 zmniejsza się wydatki w planie finansowym Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu:					
	- o kwotę 32.036 zł na Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie na rzecz podniesienia poziomu aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia;					
	- o kwotę 288.351 zł na Poddziałanie 8.2.2 Wsparcie osób pracujących znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy.					
	Zmniejsza się o kwotę 8.962.757 zł wydatki zaplanowane na projekt partnerski pn. "Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego" realizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu w ramach RPO WK-P 2014-2020, Poddziałania 9.3.2. Zmiana spowodowana jest zagrożeniem COVID-19 i koniecznością ograniczenia zakresu rzeczowo-finansowego. Wydłużony zostaje okres realizacji projektu, część środków przeniesiona zostaje na rok 2021. Zmniejsza się ogólna wartość zadania.					
	Dokonywane są zmiany w zadaniu pn. "Zwrot dotacji RPO" w planie finansowym Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu, poprzez:					
	- przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 80.596 zł w zadaniu pn. "Zwrot dotacji PO WER" w celu ujęcia we właściwym paragrafie zwrotów dotacji dokonanych przez beneficjentów RPO WK-P 2014-2020, Poddziałania 8.2.1;					
	- zwiększenie wydatków o kwotę 4.666 zł w związku z wpływem od beneficjentów ww. dotacji z przeznaczeniem na zwrot do budżetu państwa.					
	Określa się wydatki w kwocie 900.000 zł na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Zakład Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Sp. z o.o. z przeznaczeniem m.in. na pokrycie kosztów przeniesienia siedziby w Toruniu i Bydgoszczy do nowych lokalizacji, adaptację pomieszczeń oraz zakup sprzętu niezbędnego do wykonywania protez kończyn najwyższej jakości. Wnieсение kapitału nastąpi poprzez objęcie 1.800 nowych udziałów o wartości nominalnej 500 zł każdy.					
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	57 936 013,00	72 000,00	1 925 238,00	6 500,00	56 082 775,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	44 870 550,00	49 000,00	1 385 615,00	0,00	43 533 935,00
	Dokonywane są zmiany w bieżącym utrzymaniu placówek oświatowych poprzez:					
	1) zmniejszenie wydatków:					
	- o kwotę 1.611 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu;					
	- o kwotę 303.372 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy;					
	- o kwotę 418.040 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy;					
	w celu urealnienia planu na wynagrodzenia i pochodne;					
	- o kwotę 31.740 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy w grupie pozostałych wydatków bieżących w związku z mniejszymi kosztami środków żywności z uwagi na mniejszą ilość wydawanych obiadów;					
	2) zwiększenie wydatków w grupie świadczeń na rzecz osób fizycznych:					
	- o kwotę 10.500 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu;					
	- o kwotę 26.000 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy;					
	- o kwotę 12.500 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy;					
	z przeznaczeniem na jednorazowe dofinansowanie dla nauczycieli zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć.					
	Odstępuje się w 2020 r. od realizacji zadania pn. "Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 w Bydgoszczy - inwestycje" i zmniejsza wydatki o kwotę 85.000 zł. W związku z późnym oddaniem do użytku budynku warsztatów szkolnych (10.11) brak jest możliwości przeprowadzenia do końca roku procedury przetargowej na modernizację monitoringu obejmującą również nowy budynek i wydatkowania środków.					
	W związku z zabezpieczeniem środków na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne w planach finansowych poszczególnych jednostek oświatowych zmniejsza się o kwotę 545.852 zł wydatki na zadanie własne pn. "Jednorazowe płatności jednostek oświatowych" ujęte w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego.					
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 403 848,00	3 000,00	180 889,00	0,00	1 225 959,00
	Dokonywane są zmiany w bieżącym utrzymaniu placówek oświatowych poprzez:					
	1) zmniejszenie wydatków:					
	- o kwotę 127.062 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu;					
	- o kwotę 17.483 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy;					
	- o kwotę 36.344 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy;					
	w celu urealnienia planu na wynagrodzenia i pochodne;					
	2) zwiększenie wydatków w grupie świadczeń na rzecz osób fizycznych:					
	- o kwotę 2.500 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy;					
	- o kwotę 500 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy;					
	z przeznaczeniem na jednorazowe dofinansowanie dla nauczycieli zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć.					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	4 087 598,00	16 500,00	205 442,00	0,00	3 898 656,00
	Dokonuje się zmian w bieżącym utrzymaniu placówek oświatowych poprzez:					
	1) zmniejszenie wydatków o kwotę 195.619 zł w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych w Bydgoszczy w celu urealnienia planu na wynagrodzenia i pochodne;					
	2) zwiększenie wydatków w grupie świadczeń na rzecz osób fizycznych:					
	- o kwotę 8.500 zł w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych w Bydgoszczy;					
	- o kwotę 8.000 zł w planie finansowym Zespołu Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku;					
	z przeznaczeniem na jednorazowe dofinansowanie dla nauczycieli zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć.					
	W związku z zabezpieczeniem środków na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne w planach finansowych poszczególnych jednostek oświatowych zmniejsza się o kwotę 9.823 zł wydatki na zadanie własne pn. "Jednorazowe płatności jednostek oświatowych" ujęte w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego.					
85410	Internaty i bursy szkolne	1 609 356,00	3 500,00	94 349,00	0,00	1 518 507,00
	Dokonuje się zmian w bieżącym utrzymaniu Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy poprzez:					
	- zmniejszenie wydatków o kwotę 86.449 zł w celu urealnienia planu na wynagrodzenia i pochodne;					
	- zwiększenie wydatków w grupie świadczeń na rzecz osób fizycznych o kwotę 3.500 zł z przeznaczeniem na jednorazowe dofinansowanie dla nauczycieli zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć.					
	W związku z zabezpieczeniem środków na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne w planach finansowych poszczególnych jednostek oświatowych zmniejsza się o kwotę 7.900 zł wydatki na zadanie własne pn. "Jednorazowe płatności jednostek oświatowych" ujęte w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego.					
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	91 170,00	0,00	58 943,00	6 500,00	32 227,00
	Wprowadza się następujące zmiany w zadaniu własnym pn. "Doskonalenie nauczycieli":					
	- przeniesienie wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 5.400 zł oraz zwiększenie wydatków o kwotę 1.100 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy;					
	- zmniejszenie wydatków o kwotę 1.970 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu;					
	- zmniejszenie wydatków o kwotę 10.185 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy;					
	w celu dostosowania planu wydatków do poszczególnych form doskonalenia nauczycieli, w tym zabezpieczenia środków na indywidualne doskonalenie;					
	- zmniejszenie wydatków o kwotę 47.888 zł w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu w związku z niewykorzystaniem środków na szkolenia, kursy i warsztaty dla dyrektorów jednostek oświatowych z uwagi sytuację epidemiczną w kraju.					
855	Rodzina	7 885 489,00	0,00	135 790,00	0,00	7 749 699,00
85595	Pozostała działalność	4 814 209,00	0,00	135 790,00	0,00	4 678 419,00
	Zmniejsza się wydatki:					
	- o kwotę 90.000 zł na zadanie własne pn. "Kujawsko-Pomorski Program Wspierania Rodzin" w związku z brakiem możliwości zrealizowania części przedsięwzięć na skutek ograniczeń związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19;					
	- o kwotę 6.800 zł na zadanie własne pn. "GRANTY - Wspieranie aktywizacji i integracji społecznej seniorów";					
	- o kwotę 38.990 zł na zadanie własne pn. "GRANTY - Wspieranie zajęć rozwojowych dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym";					
	w związku z odstąpieniem części organizacji pozarządowych od podpisania umów w wyniku braku możliwości realizacji zadań przewidzianych do zlecenia w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na skutek ograniczeń związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 518 210,00	187 305,00	3 602 043,00	0,00	9 103 472,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	60 878,00	0,00	36 790,00	0,00	24 088,00
	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 zmniejsza się o kwotę 36.790 zł wydatki zaplanowane na Działanie 4.3 Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej.					
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	313 413,00	0,00	8 710,00	0,00	304 703,00
	Zmniejsza się o kwotę 8.710 zł wydatki zaplanowane na zadanie pn. "Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A1 w latach 2011-2015", stanowiące pomoc finansową dla gminy Kowal na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej (SUW Nakonowo, SUW Grabkowo, SUW Dębniaki, oczyszczalnia Gołaszewo, Zespół Szkół w Grabkowie" realizowane w celu zrekompensowania strat przyrodniczych i środowiskowych powstałych w wyniku budowy autostrady A-1. Zmiana wynika z oszczędności powstałych po przeprowadzeniu procedur przetargowych. Środki przeznaczone zostają na realizację zadania sklasyfikowanego w rozdziale 90095.					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	500 300,00	4 000,00	54 000,00	0,00	450 300,00
	W związku z urealnieniem dochodów stanowiących 1% odpis od wpływów z tytułu opłaty recyklingowej oraz dodatkowej opłaty recyklingowej uiszczanych przez przedsiębiorców prowadzących jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego, w której oferowane są lekkie torby na zakupy z tworzywa sztucznego przeznaczone do opakowania produktów oferowanych w tej jednostce, zmniejsza się o kwotę 50.000 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Opłata recyklingowa od nabywającego lekką torbę na zakupy z tworzywa sztucznego". Jednocześnie dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 4.000 zł w celu zabezpieczenia środków na obsługę systemu BDO.					
90095	Pozostała działalność	10 500 610,00	183 305,00	3 502 543,00	0,00	7 181 372,00
	Określa się wydatki w kwocie 8.710 zł na zadanie pn. "Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A1 w latach 2011-2015". Powyższa kwota przeznaczona zostanie na pomoc finansową dla gminy Kowal na zadanie inwestycyjne pn. "Zakup zestawu do utrzymania czystości i porządku terenów zielonych stacji uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków na terenie gminy" realizowane w celu zrekompensowania strat przyrodniczych i środowiskowych powstałych w wyniku budowy autostrady A-1.					
	Środki województwa stanowią 5% wartości wydatków kwalifikowanych przedsięwzięcia, 70% kosztów przedsięwzięcia przewidziane jest do sfinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej a pozostałe 25% kosztów pokryje gmina.					
	Zmniejsza się o kwotę 97.080 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Promocja wojewódzkich zasobów środowiska poprzez edukację ekologiczną i integrację dzieci i młodzieży" w związku z brakiem możliwości przeprowadzenia stacjonarnych zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży w wyniku zamknięcia placówek oświatowych.					
	W planie wydatków na współfinansowanie krajowe projektów przewidzianych do realizacji przez beneficjentów RPO WK-P 2014-2020 dokonuje się zmian polegających na:					
	1) zmniejszeniu wydatków na:					
	- Działanie 6.2 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych o kwotę 400.271 zł;					
	- Poddziałanie 6.4.1 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach ZIT o kwotę 2.809.163 zł;					
	- Działanie 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność o kwotę 21.434 zł;					
	2) przeniesieniu planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 174.595 zł w ramach Poddziałania 6.4.1 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach ZIT.					
	Powyższe zmiany wynikają z konieczności dostosowania planu wydatków do wielkości prognozowanego współfinansowania krajowego oraz do statusu beneficjentów otrzymujących współfinansowanie krajowe.					
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	153 578 923,00	1 876 033,00	21 771 955,00	2 405 346,00	133 683 001,00
92106	Teatry	41 375 038,00	1 145 342,00	0,00	2 296 346,00	42 520 380,00
	Określa się dotację dla Kujawsko-Pomorskiego Teatru Muzycznego w Toruniu* w kwocie 1.155.000 zł z przeznaczeniem na przygotowanie dokumentacji dla projektu pn. "Rozszerzenie funkcjonalności teatralno-estradowej poprzez rozbudowę i doposażenie dawnego budynku kinoteatru Grunwald". Przygotowanie dodatkowej dokumentacji wynika z konieczności zwiększenia zakresu robót budowlanych w celu dostosowania rozwiązań technicznych posadowienia i konstrukcji do panujących warunków gruntowych oraz wymogów technicznych instalacji wentylacji.					
	W celu zabezpieczenia środków na bieżące funkcjonowanie Instytucji, zwiększa się wydatki zaplanowane na działalność statutową:					
	- Opery Nova w Bydgoszczy o kwotę 213.000 zł;					
	- Teatru im. W. Horzycy w Toruniu o kwotę 63.938 zł;					
	- Kujawsko-Pomorskiego Teatru Muzycznego w Toruniu* o kwotę 9.750 zł.					
	* Kujawsko-Pomorski Impresaryjny Teatr Muzyczny w Toruniu uchwałą Nr XXVII/392/20 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 listopada br. otrzymał nazwę Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu. W związku z zmianą nazwy instytucji, następuje przeniesienie wydatków w kwocie 2.000.000 zł pomiędzy zadaniami budżetowymi.					
	Zmniejsza się o kwotę 296.346 zł dotację zaplanowaną dla Opery NOVA w Bydgoszczy na zadanie inwestycyjne pn. "Rozbudowa Opery NOVA w Bydgoszczy o IV krąg wraz z infrastrukturą parkingową - przygotowanie inwestycji", tj. do wysokości kosztów możliwych do poniesienia do końca roku. Zmiana wynika z opóźnienia prac przewidzianych na IV kwartał br. dotyczących przełożenia światłowodów zlokalizowanego na terenie Opery oraz opracowania projektów uzupełniających.					
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	10 690 570,00	99 300,00	0,00	0,00	10 789 870,00
	Zwiększa się o kwotę 99.300 zł wydatki zaplanowane na działalność statutową Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy w celu zabezpieczenia środków na bieżące funkcjonowanie Instytucji.					
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 387 202,00	362 375,00	0,00	0,00	7 749 577,00
	W celu zabezpieczenia środków na bieżące funkcjonowanie Instytucji, zwiększa się wydatki zaplanowane na działalność statutową:					
	- Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy o kwotę 27.750 zł;					
	- Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Toruniu o kwotę 17.625 zł;					
	- Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni o kwotę 7.500 zł;					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
	- Pałacu Lubostroń w Lubostroniu o kwotę 66.500 zł (w tym o kwotę 53.000 zł na zabezpieczenie płynności finansowej w związku ze znaczną utratą przychodów z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej związanej z gastronomią i usługami hotelowymi na skutek trwającej pandemii).					
	Określa się dotację inwestycyjną dla Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni w kwocie 243.000 zł z przeznaczeniem na zakup mozaiki przedstawiającej patrona Województwa Kujawsko-Pomorskiego - Jana Pawła II w związku z obchodami setnej rocznicy jego urodzin.					
92110	<i>Galerie i biura wystaw artystycznych</i>	2 454 300,00	32 107,00	0,00	0,00	2 486 407,00
	W celu zabezpieczenia środków na bieżące funkcjonowanie Instytucji, zwiększa się wydatki zaplanowane na działalność statutową:					
	- Galerii i Ośrodka Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu o kwotę 22.732 zł (w tym o kwotę 7.544 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej pracownikowi Instytucji);					
	- Galerii Sztuki "Wozownia" w Toruniu o kwotę 9.375 zł.					
92116	<i>Biblioteki</i>	22 199 581,00	199 396,00	0,00	0,00	22 398 977,00
	W celu zabezpieczenia środków na bieżące funkcjonowanie Instytucji, zwiększa się wydatki zaplanowane na działalność statutową:					
	- Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr Witolda Bełzy w Bydgoszczy o kwotę 105.848 zł;					
	- Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu o kwotę 93.548 zł.					
92118	<i>Muzea</i>	16 850 205,00	37 513,00	0,00	109 000,00	16 887 718,00
	W celu zabezpieczenia środków na bieżące funkcjonowanie Instytucji, zwiększa się wydatki zaplanowane na działalność statutową:					
	- Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku o kwotę 51.975 zł;					
	- Muzeum Etnograficznego w Toruniu o kwotę 58.065 zł;					
	- Muzeum Archeologicznego w Biskupinie o kwotę 36.473 zł.					
	Zmniejsza się o kwotę 109.000 zł dotację zaplanowaną dla Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku na wymianę pokrycia dachowego na zabytkowym spichrzu przy ul. Bulwary 9 we Włocławku w związku ze zmniejszeniem wartości robót budowlanych po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego.					
92120	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	12 134 179,00	0,00	470 648,00	0,00	11 663 531,00
	Zmniejsza się o kwotę 470.648 zł wydatki zaplanowane na projekt pn. "Wsparcie opieki nad zabytkami Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2020 roku" realizowany w ramach RPO WK-P 2014-2020, Działania 4.4 w związku z przeniesieniem na rok 2021 dotacji dla części partnerów na skutek opóźnień w wyborze wykonawców prac konserwatorskich. Wydłuża się okres realizacji projektu. Ogólna wartość nie ulega zmianie.					
92195	<i>Pozostała działalność</i>	38 958 348,00	0,00	21 301 307,00	0,00	17 657 041,00
	Zmniejsza się wydatki:					
	- o kwotę 189.208 zł na zadanie własne pn. "Upowszechnianie kultury" w związku z wprowadzeniem ograniczeń w sferze kultury wynikających z pandemii koronawirusa i koniecznością odwołania części przedsięwzięć;					
	- o kwotę 227.605 zł na zadanie własne pn. "Zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego", w związku rezygnacją części oferentów z przyznanych dotacji w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w wyniku ograniczeń związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 i braku możliwości realizacji zleconych zadań;					
	- o kwotę 20.016.965 zł na projekt pn. "Młyn Kultury - Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku magazynowego przy ul. Kościuszki 77 w Toruniu - na budynek o funkcji użyteczności publicznej" realizowany w ramach POIiŚ, Działania 8.1. Zmiana wynika z konieczności aktualizacji harmonogramu robót budowlanych i wydłużenia okresu realizacji inwestycji. Część zakresu rzeczowo-finansowego zadania przeniesiona zostaje na rok 2021. Nie zmienia się ogólna wartość projektu;					
	- o kwotę 263.140 zł na projekt pn. "Kujawsko-Pomorskie - rozwój poprzez kulturę 2019" realizowany w ramach RPO WK-P, Działania 4.4 w związku z brakiem możliwości ich wydatkowania na skutek nieprzedłożenia stosownych rozliczeń przez partnerów projektu. Środki przeniesione zostają na rok 2021. Nie zmienia się ogólna wartość projektu;					
	- o kwotę 604.389 zł na projekt pn. "Kujawsko-Pomorskie - rozwój poprzez kulturę 2020" realizowany w ramach RPO WK-P, Działania 4.4 w związku z brakiem możliwości wypłaty środków partnerom projektu w wyniku opóźnień w składaniu przez nich stosownych rozliczeń. Środki przeniesione zostają na rok 2021. Nie zmienia się ogólna wartość projektu.					
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	13 678 640,00	73 771,00	0,00	0,00	13 752 411,00
92502	<i>Parki krajobrazowe</i>	13 678 640,00	73 771,00	0,00	0,00	13 752 411,00
	W celu urealnienia wydatków na wynagrodzenia i pochodne zwiększa się wydatki na bieżące utrzymanie:					
	- Brodnickiego Parku Krajobrazowego o kwotę 2.923 zł;					
	- Krajeńskiego Parku Krajobrazowego o kwotę 4.200 zł;					
	- Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia o kwotę 4.549 zł;					
	- Tucholskiego Parku Krajobrazowego o kwotę 12.404 zł;					
	- Wdeckiego Parku Krajobrazowego o kwotę 4.869 zł;					
	- Zespołu Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą o kwotę 7.474 zł.					

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

Zwiększa się pozostałe wydatki bieżące zaplanowane na utrzymanie:

- Tucholskiego Parku Krajobrazowego o kwotę 4.180 zł z przeznaczeniem na zakup paliwa do samochodów służbowych oraz artykułów biurowych i promocyjnych;
- Zespołu Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą o kwotę 33.172 zł z przeznaczeniem m.in. na zakup paliwa do samochodów służbowych i sprzętu sadowniczego, artykułów budowlanych do wykończenia pomieszczeń gospodarczych socjalnych, zakup i montaż klimatyzatora do biura edukacji, naprawę przyrządów transportowych, pokrycie kosztów usług stolarskich wykonywanych w zagrodzie wiejskiej w Chrystkowie oraz na montaż instalacji ppoż. w budynkach zarządzanych przez Park.

5. Ocena skutków regulacji:

I. Zmiany w treści uchwały:						
1.	§ 1 ust. 1 dotyczący dochodów budżetowych	1 231 165 801,37		104 429 661,29		1 126 736 140,08
2.	§ 1 ust. 1 pkt 1 dotyczący dochodów bieżących	971 803 495,37		27 486 695,29		944 316 800,08
3.	§ 1 ust. 1 pkt 2 dotyczący dochodów majątkowych	259 362 306,00		76 942 966,00		182 419 340,00
4.	§ 2 ust. 1 dotyczący wydatków budżetowych	1 312 565 801,37		103 220 364,29		1 209 345 437,08
5.	§ 2 ust. 1 pkt 1 dotyczący wydatków bieżących	838 439 061,37		53 279 151,29		785 159 910,08
6.	§ 2 ust. 1 pkt 2 dotyczący wydatków majątkowych	474 126 740,00		49 941 213,00		424 185 527,00
7.	§ 3 ust. 1 dotyczący deficytu budżetowego	81 400 000,00	1 209 297,00			82 609 297,00
8.	§ 3 ust. 1 pkt 1 dotyczący pokrycia deficytu budżetowego przychodami pochodzącymi z kredytów bankowych	81 400 000,00				81 400 000,00
9.	§ 3 ust. 1 pkt 2 lit. a dotyczący pokrycia deficytu budżetowego niewykorzystanymi środkami pieniężnymi, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	0,00	715 000,00			715 000,00
10.	§ 3 ust. 1 pkt 2 lit. b dotyczący pokrycia deficytu budżetowego niewykorzystanymi środkami pieniężnymi, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	0,00	494 297,00			494 297,00
11.	§ 3 ust. 2 dotyczący przychodów budżetowych	134 980 952,00	1 209 297,00			136 190 249,00
12.	§ 4 dotyczący wydatków przypadających do spłaty w 2020 roku zgodnie z zawartymi umowami, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Województwo Kujawsko-Pomorskie	13 779 561,00		13 659 561,00		120 000,00
13.	§ 7 ust. 1 dotyczący dotacji udzielanych z budżetu województwa	582 195 954,00		68 604 178,00		513 591 776,00
14.	§ 7 ust. 1 pkt 1 dotyczący dotacji udzielanych z budżetu województwa jednostkom sektora finansów publicznych	365 421 308,00		57 657 170,00		307 764 138,00
15.	§ 7 ust. 1 pkt 2 dotyczący dotacji udzielanych z budżetu województwa jednostkom spoza sektora finansów publicznych	216 774 646,00		10 947 008,00		205 827 638,00
16.	§ 8 ust. 1 pkt 2 dotyczący wydatków na realizację zadań określonych w wojewódzkim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	580 000,00		208 000,00		372 000,00
17.	§ 8 ust. 1 pkt 3 dotyczący wydatków na realizację zadań określonych w wojewódzkim programie przeciwdziałania narkomanii	480 000,00		118 000,00		362 000,00

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
18.	§ 8 ust. 3 dotyczący dochodów pochodzących z 1% odpisu od wpływów z tytułu opłaty recyklingowej oraz dodatkowej opłaty recyklingowej uiszczanych przez przedsiębiorców prowadzących jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego, w której oferowane są lekkie torby na zakupy z tworzywa sztucznego przeznaczone do opakowania produktów oferowanych w tej jednostce i wydatków na pokrycie kosztów egzekucji należności z tytułu opłaty recyklingowej oraz dodatkowej opłaty recyklingowej i obsługę administracyjną systemu tych opłat	200 000,00		50 000,00		150 000,00
19.	§ 8 ust. 11 dotyczący dochodów związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych	0,00	5 835 000,00			5 835 000,00
20.	§ 8 ust. 11 dotyczący wydatków na ochronę, rekultywację, poprawę jakości gruntów rolnych i wypłatę odszkodowań	0,00	6 550 000,00			6 550 000,00
21.	§ 12 pkt 1 dotyczący dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach przez jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe	2 256 683,00		271 115,00		1 985 568,00
22.	§ 12 pkt 2 dotyczący wydatków finansowanych dochodami gromadzonymi na wydzielonych rachunkach przez jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe	2 256 683,00		271 115,00		1 985 568,00

II. Zmiany załączników do uchwały budżetowej:

- Załącznik nr 1 "Dochody budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg źródeł pochodzenia. Plan na 2020 rok";
- Załącznik nr 2 "Dochody budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg klasyfikacji budżetowej. Plan na 2020 rok";
- Załącznik nr 3 "Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg grup wydatków. Plan na 2020 rok";
- Załącznik nr 4 "Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg klasyfikacji budżetowej. Plan na 2020 rok";
- Załącznik nr 5 "Wynik budżetowy i finansowy. Plan na 2020 rok";
- Załącznik nr 6 "Projekty i działania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020. Plan na 2020 rok";
- Załącznik Nr 7 "Pozostałe projekty i działania realizowane ze środków zagranicznych. Plan na 2020 rok";
- Załącznik nr 8 "Wydatki na zadania inwestycyjne. Plan na 2020 rok";
- Załącznik nr 9 "Dotacje udzielane z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Plan na 2020 rok";
- Załącznik nr 10 "Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami Samorządowi Województwa. Plan na 2020 rok";
- Załącznik nr 11 "Dochody i wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej. Plan na 2020 rok";
- Załącznik nr 12 "Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Plan na 2020 rok";
- Załącznik nr 13 "Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach oraz wydatki nimi finansowane. Plan na 2020 rok".

III. Wynik budżetowy i finansowy na 2020 rok

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

- zmniejszeniem planowanych dochodów o kwotę 104.429.661,29 zł, tj. do kwoty 1.126.736.140,08 zł;
- zmniejszeniem planowanych wydatków o kwotę 103.220.364,29 zł, tj. do kwoty 1.209.345.437,08 zł;
- zwiększeniem planowanych przychodów o kwotę 1.209.297 zł, tj. do kwoty 136.190.249 zł, w związku z określeniem niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych:
 - w kwocie 715.000 zł wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach,
 - w kwocie 494.297 zł wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków;
- zwiększeniem planowanego deficytu budżetowego o kwotę 1.209.297 zł, które pokryte zostanie wprowadzonymi przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych z roku 2019.

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

w złotych

Dział	Nazwa	Ogółem	Udziały w podatkach i subwencje	Pozostałe dochody własne uzyskiwane przez Województwo i jednostki budżetowe	Dotacje i środki na finansowanie:												
					zadań z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych						zadań pozostałych						
					z budżetu państwa - budżet środków europejskich	z budżetu państwa - budżet środków krajowych		od jednostek samorządu terytorialnego	z funduszy celowych	z innych źródeł zagranicznych	z pozostałych źródeł	z budżetu państwa	od jednostek samorządu terytorialnego	z funduszy celowych	z pozostałych źródeł		
						na finansowanie części unijnej	na finansowanie części krajowej										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
DOCHODY BIEŻĄCE	a	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		
	b	-27 486 695,29	1 788 434,00	-1 446 468,00	-24 708 662,00	-79 154,00	-3 517 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 107,71	465 090,00	0,00	0,00		
	c	944 316 800,08	587 509 345,00	21 551 980,00	161 617 409,00	44 714 920,00	38 437 585,00	501 906,00	695 954,00	2 589 665,00	445,00	39 487 048,08	8 693 096,00	32 708 966,00	5 808 481,00		
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	a	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	
		b	-703 892,29	0,00	-715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 107,71	0,00	0,00	0,00	
		c	11 557 771,07	0,00	5 845 800,00	0,00	3 564 000,00	2 036 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 971,07	0,00	0,00	0,00	
050	RYBOLÓWSTWO I RYBACTWO	a	444 000,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	
		b	-105 540,00	0,00	0,00	0,00	-79 154,00	-26 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	338 460,00	0,00	0,00	0,00	205 846,00	68 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	a	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	
		b	2 660,00	0,00	2 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	6 023 157,00	0,00	10 394,00	0,00	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
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	a	407 050,00	0,00	24 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383 000,00	0,00	0,00	0,00	
		b	-1 045,00	0,00	-1 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	406 005,00	0,00	23 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383 000,00	0,00	0,00	0,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	a	283 935 521,00	283 224 821,00	710 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	-6 396 784,00	-6 396 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	277 538 737,00	276 828 037,00	710 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	a	520 123 976,00	302 496 090,00	1 714 000,00	149 493 219,00	36 753 000,00	29 667 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	-20 823 162,00	8 185 218,00	-809 061,00	-24 708 662,00	0,00	-3 490 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	499 300 814,00	310 681 308,00	904 939,00	124 784 557,00	36 753 000,00	26 177 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	a	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	
		b	472 535,00	0,00	3 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469 250,00	0,00	0,00	
		c	3 110 460,01	0,00	558 595,00	242 478,00	0,00	36 259,00	0,00	0,00	519 405,00	0,00	604 473,01	1 149 250,00	0,00	0,00	
851	OCHRONA ZDROWIA	a	1 266 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 161 324,00	105 000,00	0,00	0,00	
		b	31 018,00	0,00	35 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 160,00	0,00	0,00	
		c	1 297 342,00	0,00	35 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 161 324,00	100 840,00	0,00	0,00	
852	POMOC SPOŁECZNA	a	23 733 451,00	0,00	22 325,00	19 893 324,00	0,00	3 639 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	78 000,00	0,00	0,00	
		b	597,00	0,00	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	23 734 048,00	0,00	22 922,00	19 893 324,00	0,00	3 639 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	78 000,00	0,00	0,00	

Dział	Nazwa	Ogółem	Udziały w podatkach i subwencje	Pozostałe dochody własne uzyskiwane przez Województwo i jednostki budżetowe	Dotacje i środki na finansowanie:												
					zadań z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych					zadań pozostałych							
					z budżetu państwa - budżet środków krajowych		z budżetu państwa - budżet środków krajowych			od jednostek samorządu terytorialnego	z funduszy celowych	z innych źródeł zagranicznych	z pozostałych źródeł	z budżetu państwa	od jednostek samorządu terytorialnego	z funduszy celowych	z pozostałych źródeł
					na finansowanie części unijnej	na finansowanie części krajowej	z budżetu państwa - budżet środków krajowych	z budżetu państwa - budżet środków krajowych	z budżetu państwa - budżet środków krajowych								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	a	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	
		b	30 566,00	0,00	30 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	27 341 498,00	0,00	2 596 976,00	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	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	a	6 320,00	0,00	6 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	25 320,00	0,00	25 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	a	3 833 652,00	0,00	1 203 263,00	626 378,00	0,00	0,00	0,00	695 954,00	346 057,00	0,00	774 000,00	0,00	188 000,00	0,00	
		b	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	3 783 652,00	0,00	1 153 263,00	626 378,00	0,00	0,00	0,00	695 954,00	346 057,00	0,00	774 000,00	0,00	188 000,00	0,00	
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	a	2 543 869,00	0,00	189 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 180 000,00	0,00	174 520,00	0,00	
		b	37 352,00	0,00	37 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	2 581 221,00	0,00	226 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 180 000,00	0,00	174 520,00	0,00
	DOCHODY MAJĄTKOWE	a	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	
		b	-76 942 966,00	0,00	33 511 598,00	-94 654 672,00	0,00	-17 315 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 482 360,00	33 600,00	0,00	0,00	
		c	182 419 340,00	1 144 791,00	33 796 764,00	125 493 512,00	57 598,00	7 456 273,00	3 153 057,00	480 958,00	0,00	25 238,00	7 488 714,00	3 162 221,00	160 214,00	0,00	
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	a	4 717,00	0,00	4 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	216,00	0,00	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	4 933,00	0,00	4 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	a	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	
		b	33 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 600,00	0,00	0,00		
		c	5 987 501,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	2 798 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 987 221,00	142 214,00	0,00	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	a	231 893 799,00	1 144 791,00	0,00	205 942 883,00	34 000,00	24 772 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	-69 500 137,00	0,00	33 510 208,00	-85 694 493,00	0,00	-17 315 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	162 393 662,00	1 144 791,00	33 510 208,00	120 248 390,00	34 000,00	7 456 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851	OCHRONA ZDROWIA	a	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	
		b	1 482 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 482 360,00	0,00	0,00	0,00	
		c	7 623 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 488 714,00	135 000,00	0,00	0,00	
852	POMOC SPOŁECZNA	a	449,00	0,00	449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	1 174,00	0,00	1 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	1 623,00	0,00	1 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	a	14 296 932,00	0,00	0,00	14 205 301,00	0,00	0,00	51 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	
		b	-8 960 179,00	0,00	0,00	-8 960 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	5 336 753,00	0,00	0,00	5 245 122,00	0,00	0,00	0,00	51 631,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	
	ogółem:	a	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	
		b	-104 429 661,29	1 788 434,00	32 065 130,00	-119 363 334,00	-79 154,00	-20 832 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 493 467,71	498 690,00	0,00	0,00	
		c	1 126 736 140,08	588 654 136,00	55 348 744,00	287 110 921,00	44 772 518,00	45 893 858,00	3 654 963,00	1 176 912,00	2 589 665,00	25 683,00	46 975 762,08	11 855 317,00	32 869 180,00	5 808 481,00	

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

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

w złotych

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2020 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		DOCHODY OGÓLEM	1 231 165 801,37	48 355 470,71	152 785 132,00	1 126 736 140,08
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	12 261 663,36	11 107,71	715 000,00	11 557 771,07
01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	6 550 000,00	0,00	715 000,00	5 835 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 500 000,00	0,00	700 000,00	5 800 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	0,00	15 000,00	35 000,00
01095		Pozostała działalność	111 663,36	11 107,71	0,00	122 771,07
	2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	100 863,36	11 107,71	0,00	111 971,07
050		RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	444 000,00	0,00	105 540,00	338 460,00
05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	380 000,00	0,00	105 540,00	274 460,00
	2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	285 000,00	0,00	79 154,00	205 846,00
	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	95 000,00	0,00	26 386,00	68 614,00
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	6 025 214,00	2 876,00	0,00	6 028 090,00
15011		Rozwój przedsiębiorczości	5 813 198,00	216,00	0,00	5 813 414,00
	6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	4 717,00	216,00	0,00	4 933,00
15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	7 734,00	2 660,00	0,00	10 394,00
	2917	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	4 679,00	2 261,00	0,00	6 940,00
	2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 055,00	399,00	0,00	3 454,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	80 693 431,00	33 600,00	0,00	80 727 031,00
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	12 138 631,00	33 600,00	0,00	12 172 231,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 953 621,00	33 600,00	0,00	2 987 221,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	407 050,00	0,00	1 045,00	406 005,00
71003		Biura planowania przestrzennego	2 700,00	0,00	845,00	1 855,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00	0,00	845,00	1 655,00

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2020 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
71005	2360	Prace geologiczne (nieinwestycyjne) Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	269 350,00 1 350,00	0,00 0,00	200,00 200,00	269 150,00 1 150,00
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	283 935 521,00	0,00	6 396 784,00	277 538 737,00
75623	0010	Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Wpływ z podatku dochodowego od osób fizycznych	283 224 821,00 80 224 821,00	0,00 0,00	6 396 784,00 6 396 784,00	276 828 037,00 73 828 037,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	752 017 775,00	46 118 062,00	136 441 361,00	661 694 476,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	63 822 420,00	427 404,00	0,00	64 249 824,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	63 822 420,00	427 404,00	0,00	64 249 824,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	1 714 000,00	33 765 147,00	1 064 000,00	34 415 147,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 714 000,00	0,00	1 064 000,00	650 000,00
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	254 939,00	0,00	254 939,00
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	33 510 208,00	0,00	33 510 208,00
75833		Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	69 820 331,00	7 757 814,00	0,00	77 578 145,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	69 820 331,00	7 757 814,00	0,00	77 578 145,00
75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	268 641 156,00	4 031 383,00	109 338 645,00	163 333 894,00
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	11 538 294,00	0,00	6 461 126,00	5 077 168,00
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	712 016,00	107 679,00	0,00	819 695,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	24 974 574,00	3 923 704,00	0,00	28 898 278,00
	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	1 709 203,00	0,00	280 860,00	1 428 343,00
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	117 476 088,00	0,00	48 596 068,00	68 880 020,00
	6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	23 928 335,00	0,00	17 253 971,00	6 674 364,00

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2020 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
75864	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	87 949 369,00	0,00	36 606 320,00	51 343 049,00
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	353 277,00	0,00	140 300,00	212 977,00
		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	177 958 120,00	136 314,00	26 038 716,00	152 055 718,00
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	66 119 749,00	0,00	3 383 296,00	62 736 453,00
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	21 755 359,00	0,00	1 106 140,00	20 649 219,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	46 860 602,00	0,00	18 787 944,00	28 072 658,00
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 491 089,00	0,00	2 211 336,00	3 279 753,00
	6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	366 021,00	136 314,00	0,00	502 335,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	517 426,00	0,00	492 105,00	25 321,00
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	60 874,00	0,00	57 895,00	2 979,00
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 637 925,01	472 535,00	0,00
80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 550,00	2 000,00	0,00	5 550,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 550,00	2 000,00	0,00	5 550,00
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	1 220 600,00	469 250,00	0,00	1 689 850,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	85 095,00	0,00	165 095,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600 000,00	384 155,00	0,00	984 155,00

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2020 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
80195		Pozostała działalność	800 887,00	1 285,00	0,00	802 172,00
	2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 508,00	1 285,00	0,00	3 793,00
851		OCHRONA ZDROWIA	7 407 678,00	1 517 538,00	4 160,00	8 921 056,00
85111		Szpital ogólny	7 315 456,00	1 482 360,00	0,00	8 797 816,00
	6510	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	4 068 132,00	1 482 360,00	0,00	5 550 492,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40 000,00	0,00	4 160,00	35 840,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	0,00	4 160,00	35 840,00
85157		Staże i specjalizacje medyczne	0,00	35 178,00	0,00	35 178,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	35 178,00	0,00	35 178,00
852		POMOC SPOŁECZNA	23 733 900,00	1 771,00	0,00	23 735 671,00
85295		Pozostała działalność	23 552 900,00	1 771,00	0,00	23 554 671,00
	2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 197,00	310,00	0,00	3 507,00
	2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	16 015,00	287,00	0,00	16 302,00
	6699	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	1 174,00	0,00	1 174,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	27 339 530,00	141 629,00	111 063,00	27 370 096,00
85325		Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	2 005 400,00	25 900,00	0,00	2 031 300,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 005 400,00	25 900,00	0,00	2 031 300,00
85332		Wojewódzkie urzędy pracy	5 949 066,00	30 467,00	30 467,00	5 949 066,00
	2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 467,00	0,00	30 467,00	0,00
	2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	30 467,00	0,00	30 467,00
85395		Pozostała działalność	19 012 182,00	85 262,00	80 596,00	19 016 848,00
	2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	137 561,00	0,00	80 596,00	56 965,00
	2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	85 262,00	0,00	85 262,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	6 320,00	19 000,00	0,00	25 320,00
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	5 700,00	19 000,00	0,00	24 700,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 700,00	19 000,00	0,00	24 700,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 833 652,00	0,00	50 000,00	3 783 652,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	200 300,00	0,00	50 000,00	150 300,00
	0240	Wpływy z opłaty recyklingowej	200 300,00	0,00	50 000,00	150 300,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	18 436 654,00	0,00	8 960 179,00	9 476 475,00
92195		Pozostała działalność	14 445 158,00	0,00	8 960 179,00	5 484 979,00

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2020 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>1.</i>	<i>2.</i>	<i>3.</i>	<i>4.</i>	<i>5.</i>	<i>6.</i>	<i>7.</i>
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	14 205 301,00	0,00	8 960 179,00	5 245 122,00
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	3 346 187,00	37 352,00	0,00	3 383 539,00
92502		Parki krajobrazowe	3 346 187,00	37 352,00	0,00	3 383 539,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	165 594,00	37 352,00	0,00	202 946,00

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:											
				Wydatki bieżące	w tym:		Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Obsługa długu, poręczenia i gwarancje	Wydatki majątkowe	w tym:			
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia z pochodnymi						Zadania statutowe	Investycje 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	
	OGÓŁEM	a	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
		b	-103 220 364,29	-53 279 151,29	-7 501 093,29	-6 544 001,00	-957 092,29	-179 707,00	131 762,00	-28 369 349,00	-17 360 764,00	-49 941 213,00	-98 191 213,00	-92 646 004,00	48 250 000,00
		c	1 209 345 437,08	785 159 910,08	273 783 222,08	150 042 090,03	123 741 132,05	244 176 228,00	3 270 490,00	259 394 500,00	4 535 470,00	424 185 527,00	311 673 321,00	172 601 841,00	112 512 206,00
010	ROLNICTWO I LOWIECTWO	a	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
		b	-57 092,29	-57 092,29	-57 092,29	0,00	-57 092,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	14 217 788,07	8 215 288,07	1 116 729,07	528 000,00	588 729,07	1 358 000,00	0,00	5 740 559,00	0,00	6 002 500,00	6 002 500,00	0,00	0,00
01095	Pozostała działalność	a	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
		b	-57 092,29	-57 092,29	-57 092,29	0,00	-57 092,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	465 571,07	465 571,07	415 571,07	0,00	415 571,07	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	RYBOLÓWSTWO I RYBACTWO	a	452 000,00	452 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	8 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	-77 849,00	-77 849,00	27 691,00	21 080,00	6 611,00	0,00	0,00	-105 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	374 151,00	374 151,00	91 691,00	85 080,00	6 611,00	8 000,00	0,00	274 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	a	388 000,00	388 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	-77 849,00	-77 849,00	27 691,00	21 080,00	6 611,00	0,00	0,00	-105 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	310 151,00	310 151,00	27 691,00	21 080,00	6 611,00	8 000,00	0,00	274 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	a	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
		b	6 155 271,00	6 155 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 155 055,00	0,00	216,00	216,00	216,00	0,00
		c	13 989 084,00	13 984 151,00	2 765 774,00	218 238,00	2 547 536,00	3 062 707,00	0,00	8 155 670,00	0,00	4 933,00	4 933,00	4 933,00	0,00
15011	Rozwój przedsiębiorczości	a	5 813 198,00	5 808 481,00	2 745 774,00	213 238,00	2 532 536,00	3 062 707,00	0,00	0,00	0,00	4 717,00	4 717,00	4 717,00	0,00
		b	6 240 216,00	6 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 240 000,00	0,00	216,00	216,00	216,00	0,00
		c	12 053 414,00	12 048 481,00	2 745 774,00	213 238,00	2 532 536,00	3 062 707,00	0,00	6 240 000,00	0,00	4 933,00	4 933,00	4 933,00	0,00
15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	a	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
		b	-84 945,00	-84 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-84 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	1 733 062,00	1 733 062,00	20 000,00	5 000,00	15 000,00	0,00	0,00	1 713 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500	HANDEL	a	424 950,00	424 950,00	424 950,00	294 550,00	130 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	-31 400,00	-31 400,00	-31 400,00	0,00	-31 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	393 550,00	393 550,00	393 550,00	294 550,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50005	Promocja eksportu	a	424 950,00	424 950,00	424 950,00	294 550,00	130 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	-31 400,00	-31 400,00	-31 400,00	0,00	-31 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	393 550,00	393 550,00	393 550,00	294 550,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	a	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
		b	-13 577 482,00	-14 000,00	-14 000,00	0,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 563 482,00	-13 563 482,00	-14 764 248,00	0,00
		c	366 947 138,00	212 412 637,00	72 440 434,00	14 055 858,00	58 384 576,00	139 119 765,00	82 576,00	769 862,00	0,00	154 534 501,00	140 534 431,00	56 683 860,00	14 000 070,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	a	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
		b	-13 563 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 563 482,00	-13 563 482,00	-14 764 248,00	0,00
		c	180 482 832,00	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	133 924 418,00	133 924 418,00	56 683 860,00	0,00
60095	Pozostała działalność	a	817 406,00	817 406,00	383 000,00	169 900,00	213 100,00	50 000,00	0,00	384 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	0,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	803 406,00	803 406,00	369 000,00	169 900,00	199 100,00	50 000,00	0,00	384 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	a	2 081 900,00	1 094 500,00	1 094 500,00	0,00	1 094 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	987 400,00	987 400,00	0,00	0,00
		b	-170 000,00	-170 000,00	-170 000,00	0,00	-170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	1 911 900,00	924 500,00	924 500,00	0,00	924 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	987 400,00	987 400,00	0,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	a	2 081 900,00	1 094 500,00	1 094 500,00	0,00	1 094 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	987 400,00	987 400,00	0,00	0,00
		b	-170 000,00	-170 000,00	-170 000,00	0,00	-170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	1 911 900,00	924 500,00	924 500,00	0,00	924 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	987 400,00	987 400,00	0,00	0,00

Dział Rozdział	Nazwa	*	Ogółem	z tego:							Wydanki majątkowe	w tym:			
				Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych		Obsługa długu, poręczenia i gwarancje	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	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	a	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
		b	3 522 645,00	22 645,00	22 645,00	37 020,00	-14 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
		c	8 399 915,00	4 761 915,00	4 760 615,00	4 028 292,00	732 323,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	3 638 000,00	18 000,00	0,00	3 620 000,00
71003	Biura planowania przestrzennego	a	4 278 770,00	4 278 770,00	4 277 470,00	3 749 672,00	527 798,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	40 120,00	40 120,00	40 120,00	40 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	4 318 890,00	4 318 890,00	4 317 590,00	3 789 792,00	527 798,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	a	25 500,00	25 500,00	25 500,00	3 600,00	21 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	-17 475,00	-17 475,00	-17 475,00	-3 100,00	-14 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	8 025,00	8 025,00	8 025,00	500,00	7 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71095	Pozostała działalność	a	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	
		b	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	
		c	3 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 620 000,00	0,00	0,00	3 620 000,00	
720	INFORMATYKA	a	73 901 919,00	7 772 532,00	3 695 308,00	0,00	3 695 308,00	0,00	0,00	4 077 224,00	0,00	66 129 387,00	65 074 751,00	65 074 751,00	1 054 636,00
		b	3 862 178,00	662 178,00	662 178,00	0,00	662 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00
		c	77 764 097,00	8 434 710,00	4 357 486,00	0,00	4 357 486,00	0,00	0,00	4 077 224,00	0,00	69 329 387,00	65 074 751,00	65 074 751,00	4 254 636,00
72095	Pozostała działalność	a	73 901 919,00	7 772 532,00	3 695 308,00	0,00	3 695 308,00	0,00	0,00	4 077 224,00	0,00	66 129 387,00	65 074 751,00	65 074 751,00	1 054 636,00
		b	3 862 178,00	662 178,00	662 178,00	0,00	662 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00
		c	77 764 097,00	8 434 710,00	4 357 486,00	0,00	4 357 486,00	0,00	0,00	4 077 224,00	0,00	69 329 387,00	65 074 751,00	65 074 751,00	4 254 636,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	a	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
		b	-614 702,00	-484 902,00	-296 164,00	0,00	-296 164,00	-33 000,00	-155 738,00	0,00	0,00	-129 800,00	-129 800,00	0,00	0,00
		c	113 867 348,00	112 786 373,00	57 342 858,00	37 593 000,00	19 749 858,00	102 000,00	890 762,00	54 450 753,00	0,00	1 080 975,00	1 080 975,00	40 000,00	0,00
75018	Urzędy marszałkowskie	a	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
		b	-129 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-129 800,00	-129 800,00	0,00	0,00
		c	89 136 868,00	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	1 080 975,00	1 080 975,00	40 000,00	0,00
75095	Pozostała działalność	a	3 932 220,00	3 932 220,00	1 628 556,00	15 000,00	1 613 556,00	135 000,00	157 000,00	2 011 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	-484 902,00	-484 902,00	-296 164,00	0,00	-296 164,00	-33 000,00	-155 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	3 447 318,00	3 447 318,00	1 332 392,00	15 000,00	1 317 392,00	102 000,00	1 262,00	2 011 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	a	1 685 000,00	685 000,00	685 000,00	0,00	685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
		b	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	1 760 000,00	760 000,00	760 000,00	0,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
75495	Pozostała działalność	a	1 685 000,00	685 000,00	685 000,00	0,00	685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
		b	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	1 760 000,00	760 000,00	760 000,00	0,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	a	21 896 234,00	21 896 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 896 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	-17 360 764,00	-17 360 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 360 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	4 535 470,00	4 535 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 535 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	a	8 116 673,00	8 116 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 116 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	-3 701 203,00	-3 701 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 701 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	4 415 470,00	4 415 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 415 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	a	13 779 561,00	13 779 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 779 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	-13 659 561,00	-13 659 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 659 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	a	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
		b	-5 733 959,00	-5 245 002,00	-4 856 145,00	-4 878 243,00	22 098,00	0,00	241 500,00	-630 357,00	0,00	-488 957,00	-488 957,00	-488 957,00	0,00
		c	69 240 888,01	68 131 731,01	61 145 172,01	53 776 915,03	7 368 256,98	0,00	525 235,00	6 461 324,00	0,00	1 109 157,00	1 109 157,00	677 679,00	0,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	a	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
		b	-1 503 971,00	-1 503 971,00	-1 592 971,00	-1 592 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	19 830 085,00	19 830 085,00	19 660 399,00	18 176 715,00	1 483 684,00	0,00	169 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80105	Przedszkola specjalne	a	327 803,00	327 803,00	326 455,00	312 110,00	14 345,00	0,00	1 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	-18 148,00	-18 148,00	-18 148,00	-18 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	309 655,00	309 655,00	308 307,00	293 962,00	14 345,00	0,00	1 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80116	Szkoły policealne	a	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
		b	-381 402,00	-381 402,00	-410 902,00	-410 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	5 442 970,00	5 442 970,00	5 403 670,00	4 539 595,00	864 075,00	0,00	39 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział Rozdział	Nazwa	*	Ogółem	z tego:											
				Wydatki bieżące	w tym:		Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Obsługa długu, poręczenia i gwarancje	Wydatki majątkowe	w tym:			
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia z pochodnymi						Zadania statutowe	Wydatki inwestycyjne (w tym dotacje)	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	a	3 137 437,00	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
		b	-354 062,00	-354 062,00	-363 062,00	-363 062,00			9 000,00						
		c	2 783 375,00	2 783 375,00	2 768 075,00	2 551 658,00	216 417,00	0,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	a	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
		b	-935 318,00	-935 318,00	-989 318,00	-989 318,00			54 000,00						
		c	13 248 673,00	13 248 673,00	13 125 051,00	11 850 913,00	1 274 138,00	0,00	123 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	a	2 955 533,00	2 623 855,00	2 542 570,00	2 262 095,00	280 475,00	0,00	2 000,00	79 285,00	0,00	331 678,00	331 678,00	0,00	0,00
		b	-261 136,00	-261 136,00	-270 136,00	-270 136,00			9 000,00						
		c	2 694 397,00	2 362 719,00	2 272 434,00	1 991 959,00	280 475,00	0,00	11 000,00	79 285,00	0,00	331 678,00	331 678,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	a	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
		b	-304 207,00	-304 207,00	-327 207,00	-349 305,00			23 000,00						
		c	8 066 406,00	7 966 606,00	7 936 284,00	6 959 694,03	976 589,97	0,00	30 322,00	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	7 379 065,00	6 502 525,00	876 540,00	0,00	5 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	-331 636,00	-331 636,00	-359 636,00	-359 636,00			28 000,00						
		c	7 052 884,00	7 052 884,00	7 019 429,00	6 142 889,00	876 540,00	0,00	33 455,00	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	1 573 326,00	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
		b	-496 538,00	-496 538,00	-496 538,00	-496 538,00						0,00			
		c	1 076 788,00	1 076 788,00	1 075 586,00	983 472,00	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	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
		b	-28 227,00	-28 227,00	-28 227,00	-28 227,00									
		c	62 498,00	62 498,00	62 498,00	62 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	a	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
		b	-1 119 314,00	-630 357,00	0,00					-630 357,00		-488 957,00	-488 957,00	-488 957,00	
		c	8 339 616,00	7 839 922,00	1 357 883,00	223 560,00	1 134 323,00	0,00	100 000,00	6 382 039,00	0,00	499 694,00	499 694,00	499 694,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA	a	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
		b	-45 295 781,00	-24 568 456,00	-105 822,00	17 178,00	-123 000,00	-273 996,00	0,00	-24 188 638,00	0,00	-20 727 325,00	-61 377 325,00	-62 859 685,00	40 650 000,00
		c	169 542 419,00	51 527 997,00	4 840 461,00	35 178,00	4 805 283,00	2 756 328,00	0,00	43 931 208,00	0,00	118 014 422,00	31 276 922,00	19 710 424,00	86 737 500,00
85111	Szpital ogólny	a	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
		b	-4 712 868,00	736 683,00	0,00					736 683,00		-5 449 551,00	-5 449 551,00	-6 931 911,00	
		c	15 236 051,00	1 948 712,00	0,00	0,00	0,00	1 190 324,00	0,00	758 388,00	0,00	13 287 339,00	13 287 339,00	2 679 847,00	0,00
85119	Leczenie sanatoryjno-klimatyczne	a	1 395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 395 000,00	0,00	0,00	1 395 000,00
		b	5 000 000,00	0,00	0,00							5 000 000,00			5 000 000,00
		c	6 395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 395 000,00	0,00	0,00	6 395 000,00
85149	Programy polityki zdrowotnej	a	1 760 000,00	1 760 000,00	75 000,00	1 000,00	74 000,00	875 000,00	0,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	-607 653,00	-607 653,00	-5 000,00	-1 000,00	-4 000,00	-79 836,00		-522 817,00					
		c	1 152 347,00	1 152 347,00	70 000,00	0,00	70 000,00	795 164,00	0,00	287 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153	Zwalczanie narkomanii	a	480 000,00	480 000,00	130 000,00	14 000,00	116 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	-118 000,00	-118 000,00	-118 000,00	-14 000,00	-104 000,00								
		c	362 000,00	362 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	a	620 000,00	620 000,00	30 000,00	3 000,00	27 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	-212 160,00	-212 160,00	-18 000,00	-3 000,00	-15 000,00	-194 160,00							
		c	407 840,00	407 840,00	12 000,00	0,00	12 000,00	395 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85157	Stáže i specjalizacje medyczne	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	35 178,00	35 178,00	35 178,00	35 178,00									
		c	35 178,00	35 178,00	35 178,00	35 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195	Pozostała działalność	a	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
		b	-44 680 278,00	-24 402 504,00	0,00					-24 402 504,00		-20 277 774,00	-55 927 774,00	-55 927 774,00	35 650 000,00
		c	140 278 714,00	42 905 637,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	42 885 637,00	0,00	97 373 077,00	17 030 577,00	17 030 577,00	80 342 500,00
852	POMOC SPOŁECZNA	a	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
		b	-63 694,00	974 041,00	-50 000,00	-10 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	1 024 041,00	0,00	-1 037 735,00	-1 037 735,00	-1 037 735,00	0,00
		c	50 329 993,00	49 847 705,00	2 913 796,00	2 159 290,00	754 506,00	30 000,00	48 900,00	46 855 009,00	0,00	482 288,00	482 288,00	469 788,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	a	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	197 000,00	197 000,00	0,00					197 000,00					
		c	1 697 000,00	1 697 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 697 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział Rozdział	Nazwa	*	Ogółem	z tego:										
				Wydatki bieżące	w tym:		Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Obsługa długu, poręczenia i gwarancje	Wydatki majątkowe	w tym:		
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia z pochodnymi						Zadania statutowe	Wydatki inwestycyjne (w tym dotacje)	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	a	500 000,00	500 000,00	470 000,00	189 100,00	280 900,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	-10 000,00	-40 000,00							
		c	450 000,00	450 000,00	420 000,00	179 100,00	240 900,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	a	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	-44 876,00	-44 876,00	0,00				-44 876,00					
		c	70 124,00	70 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	a	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
		b	-165 818,00	871 917,00	0,00				871 917,00			-1 037 735,00	-1 037 735,00	-1 037 735,00
		c	45 619 673,00	45 149 885,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	45 000,00	45 087 885,00	0,00	469 788,00	469 788,00	469 788,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	a	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
		b	-8 626 818,00	-9 526 818,00	25 900,00	25 900,00	0,00	-274 240,00	0,00	-9 278 478,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00
		c	72 906 397,00	71 890 097,00	11 291 279,00	9 055 555,00	2 235 724,00	269 760,00	24 213,00	60 304 845,00	0,00	1 016 300,00	116 300,00	56 300,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	a	444 000,00	444 000,00	0,00	0,00	0,00	444 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	-274 240,00	-274 240,00	0,00			-274 240,00						
		c	169 760,00	169 760,00	0,00	0,00	0,00	169 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85325	Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	a	2 005 400,00	2 005 400,00	2 003 400,00	1 616 400,00	387 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	25 900,00	25 900,00	25 900,00	25 900,00								
		c	2 031 300,00	2 031 300,00	2 029 300,00	1 642 300,00	387 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	a	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	900 000,00	900 000,00	900 000,00
		b	-8 378 478,00	-9 278 478,00	0,00					-9 278 478,00		900 000,00	900 000,00	900 000,00
		c	52 733 543,00	51 833 543,00	162 500,00	0,00	162 500,00	100 000,00	0,00	51 571 043,00	0,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	a	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
		b	-1 853 238,00	-1 768 238,00	-1 840 238,00	-1 749 555,00	-90 683,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	-85 000,00	-85 000,00	0,00
		c	56 082 775,00	30 785 203,00	24 420 730,00	20 631 314,00	3 789 416,00	219 000,00	183 277,00	5 962 196,00	0,00	25 297 572,00	25 297 572,00	14 079 497,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	a	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
		b	-1 336 615,00	-1 251 615,00	-1 300 615,00	-1 268 875,00	-31 740,00		49 000,00			-85 000,00	-85 000,00	
		c	43 533 935,00	18 313 652,00	17 548 327,00	14 633 692,00	2 914 635,00	0,00	93 429,00	671 896,00	0,00	25 220 283,00	25 220 283,00	14 079 497,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	a	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
		b	-177 889,00	-177 889,00	-180 889,00	-180 889,00			3 000,00					
		c	1 225 959,00	1 225 959,00	1 218 154,00	1 113 969,00	104 185,00	0,00	7 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	a	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
		b	-188 942,00	-188 942,00	-205 442,00	-205 442,00			16 500,00					
		c	3 898 656,00	3 898 656,00	3 871 293,00	3 716 996,00	154 297,00	0,00	27 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85410	Internaty i bursy szkolne	a	1 609 356,00	1 532 067,00	1 529 567,00	1 261 006,00	268 561,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	77 289,00	77 289,00	0,00
		b	-90 849,00	-90 849,00	-94 349,00	-94 349,00			3 500,00			0,00	0,00	0,00
		c	1 518 507,00	1 441 218,00	1 435 218,00	1 166 657,00	268 561,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	77 289,00	77 289,00	0,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	a	91 170,00	91 170,00	91 170,00	0,00	91 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	-58 943,00	-58 943,00	-58 943,00				-58 943,00					
		c	32 227,00	32 227,00	32 227,00	0,00	32 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	RODZINA	a	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
		b	-135 790,00	-135 790,00	-90 000,00	-2 000,00	-88 000,00	-45 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	7 749 699,00	7 749 699,00	2 709 703,00	2 287 411,00	422 292,00	1 334 265,00	577,00	3 705 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85595	Pozostała działalność	a	4 814 209,00	4 814 209,00	159 000,00	2 000,00	157 000,00	950 055,00	0,00	3 705 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	-135 790,00	-135 790,00	-90 000,00	-2 000,00	-88 000,00	-45 790,00						
		c	4 678 419,00	4 678 419,00	69 000,00	0,00	69 000,00	904 265,00	0,00	3 705 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	a	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
		b	-3 414 738,00	-154 335,00	-147 080,00	-41 800,00	-105 280,00	0,00	0,00	-7 255,00	0,00	-3 260 403,00	-3 260 403,00	-3 260 403,00
		c	9 103 472,00	4 405 510,00	2 464 711,00	1 433 323,00	1 031 388,00	0,00	0,00	1 940 799,00	0,00	4 697 962,00	1 697 962,00	1 679 549,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	a	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
		b	-36 790,00	0,00	0,00							-36 790,00	-36 790,00	
		c	24 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 088,00	24 088,00	24 088,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	a	313 413,00	295 000,00	295 000,00	0,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 413,00	18 413,00	0,00
		b	-8 710,00	0,00	0,00							-8 710,00	-8 710,00	
		c	304 703,00	295 000,00	295 000,00	0,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 703,00	9 703,00	0,00

Dział Rozdział	Nazwa	*	Ogółem	z tego:											
				Wydatki bieżące	w tym:		Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Obsługa długu, poręczenia i gwarancje	Wydatki majątkowe	w tym:			
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia z pochodnymi						Zadania statutowe	Wydatki inwestycyjne (w tym dotacje)	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	a	500 300,00	500 300,00	200 300,00	104 991,00	95 309,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	-41 800,00	-8 200,00								
		c	450 300,00	450 300,00	150 300,00	63 191,00	87 109,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90095	Pozostała działalność	a	10 500 610,00	2 685 154,00	1 037 100,00	706 379,00	330 721,00	0,00	0,00	1 648 054,00	0,00	7 815 456,00	4 815 456,00	4 815 456,00	3 000 000,00
		b	-3 319 238,00	-104 335,00	-97 080,00		-97 080,00			-7 255,00		-3 214 903,00	-3 214 903,00	-3 223 613,00	
		c	7 181 372,00	2 580 819,00	940 020,00	706 379,00	233 641,00	0,00	0,00	1 640 799,00	0,00	4 600 553,00	1 600 553,00	1 591 843,00	3 000 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	a	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
		b	-19 895 922,00	-1 647 195,00	-730 337,00	0,00	-730 337,00	447 319,00	-26 000,00	-1 338 177,00	0,00	-18 248 727,00	-18 248 727,00	-10 235 192,00	0,00
		c	133 683 001,00	110 817 255,00	3 320 578,00	139 400,00	3 181 178,00	92 155 383,00	424 600,00	14 916 694,00	0,00	22 865 746,00	22 865 746,00	6 380 998,00	0,00
92106	Teatry	a	41 375 038,00	30 107 360,00	0,00	0,00	0,00	30 107 360,00	0,00	0,00	0,00	11 267 678,00	11 267 678,00	0,00	0,00
		b	1 145 342,00	286 688,00	0,00		286 688,00					858 654,00	858 654,00		
		c	42 520 380,00	30 394 048,00	0,00	0,00	0,00	30 394 048,00	0,00	0,00	0,00	12 126 332,00	12 126 332,00	0,00	0,00
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	a	10 690 570,00	9 949 497,00	0,00	0,00	0,00	9 949 497,00	0,00	0,00	0,00	741 073,00	741 073,00	0,00	0,00
		b	99 300,00	99 300,00	0,00		99 300,00					0,00			
		c	10 789 870,00	10 048 797,00	0,00	0,00	0,00	10 048 797,00	0,00	0,00	0,00	741 073,00	741 073,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	a	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
		b	362 375,00	119 375,00	0,00		119 375,00					243 000,00	243 000,00		
		c	7 749 577,00	7 251 817,00	0,00	0,00	0,00	7 251 817,00	0,00	0,00	0,00	497 760,00	497 760,00	0,00	0,00
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	a	2 454 300,00	2 454 300,00	0,00	0,00	0,00	2 454 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	32 107,00	32 107,00	0,00		32 107,00					0,00			
		c	2 486 407,00	2 486 407,00	0,00	0,00	0,00	2 486 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	a	22 199 581,00	21 820 681,00	0,00	0,00	0,00	21 820 681,00	0,00	0,00	0,00	378 900,00	378 900,00	51 631,00	0,00
		b	199 396,00	199 396,00	0,00		199 396,00					0,00			
		c	22 398 977,00	22 020 077,00	0,00	0,00	0,00	22 020 077,00	0,00	0,00	0,00	378 900,00	378 900,00	51 631,00	0,00
92118	Muzea	a	16 850 205,00	15 863 597,00	0,00	0,00	0,00	15 863 597,00	0,00	0,00	0,00	986 608,00	986 608,00	0,00	0,00
		b	37 513,00	37 513,00	0,00		37 513,00					0,00			
		c	16 887 718,00	15 901 110,00	0,00	0,00	0,00	15 901 110,00	0,00	0,00	0,00	986 608,00	986 608,00	0,00	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	a	12 134 179,00	12 134 179,00	61 900,00	9 400,00	52 500,00	970 687,00	0,00	11 101 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	-470 648,00	-470 648,00	0,00					-470 648,00		0,00			
		c	11 663 531,00	11 663 531,00	61 900,00	9 400,00	52 500,00	970 687,00	0,00	10 630 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	a	38 958 348,00	11 472 894,00	3 989 015,00	130 000,00	3 859 015,00	1 880 000,00	450 600,00	5 153 279,00	0,00	27 485 454,00	27 485 454,00	16 564 559,00	0,00
		b	-21 301 307,00	-1 950 926,00	-730 337,00		-730 337,00	-327 060,00	-26 000,00	-867 529,00		-19 350 381,00	-19 350 381,00	-10 235 192,00	
		c	17 657 041,00	9 521 968,00	3 258 678,00	130 000,00	3 128 678,00	1 552 940,00	424 600,00	4 285 750,00	0,00	8 135 073,00	8 135 073,00	6 329 367,00	0,00
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	a	13 678 640,00	5 780 318,00	4 839 463,00	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
		b	73 771,00	73 771,00	73 771,00	36 419,00	37 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	13 752 411,00	5 854 089,00	4 913 234,00	3 526 586,00	1 386 648,00	0,00	91 500,00	849 355,00	0,00	7 898 322,00	7 898 322,00	7 744 062,00	0,00
92502	Parki krajobrazowe	a	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
		b	73 771,00	73 771,00	73 771,00	36 419,00	37 352,00					0,00			
		c	13 752 411,00	5 854 089,00	4 913 234,00	3 526 586,00	1 386 648,00	0,00	91 500,00	849 355,00	0,00	7 898 322,00	7 898 322,00	7 744 062,00	0,00
	OGÓLEM	a	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
		b	-103 220 364,29	-53 279 151,29	-7 501 093,29	-6 544 001,00	-957 092,29	-179 707,00	131 762,00	-28 369 349,00	-17 360 764,00	-49 941 213,00	-98 191 213,00	-92 646 004,00	48 250 000,00
		c	1 209 345 437,08	785 159 910,08	273 783 222,08	150 042 090,03	123 741 132,05	244 176 228,00	3 270 490,00	259 394 500,00	4 535 470,00	424 185 527,00	311 673 321,00	172 601 841,00	112 512 206,00

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

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

w złotych						
Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2020 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
		WYDATKI OGÓLEM	1 312 565 801,37	65 673 178,71	168 893 543,00	1 209 345 437,08
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	14 274 880,36	11 107,71	68 200,00	14 217 788,07
01095		Pozostała działalność	522 663,36	11 107,71	68 200,00	465 571,07
	4190	Nagrody konkursowe	80 600,00	0,00	1 500,00	79 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	273 590,00	0,00	66 700,00	206 890,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 863,36	11 107,71	0,00	111 971,07
050		RYBOLÓWSTWO I RYBACTWO	452 000,00	27 691,00	105 540,00	374 151,00
05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	388 000,00	27 691,00	105 540,00	310 151,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	17 864,00	0,00	17 864,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 526,00	0,00	29 357,00	131 169,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 509,00	0,00	9 787,00	43 722,00
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 750,00	0,00	2 250,00	10 500,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 250,00	0,00	750,00	3 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 761,00	0,00	2 761,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 174,00	0,00	6 266,00	23 908,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 058,00	0,00	2 089,00	7 969,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	311,00	0,00	311,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 300,00	0,00	1 452,00	2 848,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 433,00	0,00	486,00	947,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	144,00	0,00	144,00
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	2 250,00	0,00	1 050,00	1 200,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	750,00	0,00	350,00	400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	330,00	0,00	330,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	8 550,00	6 450,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	2 850,00	2 150,00
	4228	Zakup środków żywności	2 250,00	0,00	1 627,00	623,00
	4229	Zakup środków żywności	750,00	0,00	542,00	208,00
	4260	Zakup energii	0,00	937,00	0,00	937,00
	4268	Zakup energii	4 500,00	0,00	2 100,00	2 400,00
	4269	Zakup energii	1 500,00	0,00	700,00	800,00
	4278	Zakup usług remontowych	3 750,00	0,00	3 262,00	488,00
	4279	Zakup usług remontowych	1 250,00	0,00	1 088,00	162,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 310,00	0,00	1 310,00
	4308	Zakup usług pozostałych	15 750,00	0,00	8 485,00	7 265,00
	4309	Zakup usług pozostałych	5 250,00	0,00	2 828,00	2 422,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	185,00	0,00	185,00
	4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	0,00	863,00	637,00
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	287,00	213,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	2 268,00	0,00	2 268,00
	4408	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23 250,00	0,00	6 299,00	16 951,00
	4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 750,00	0,00	2 099,00	5 651,00
	4418	Podróże służbowe krajowe	2 625,00	0,00	2 594,00	31,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	875,00	0,00	864,00	11,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	483,00	0,00	483,00
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	1 125,00	0,00	1 125,00	0,00
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	375,00	0,00	375,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 098,00	0,00	1 098,00
	4438	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00
	4439	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00	0,00
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 750,00	0,00	2 374,00	1 376,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 250,00	0,00	791,00	459,00

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2020 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	7 833 813,00	6 242 876,00	87 605,00	13 989 084,00
15011		Rozwój przedsiębiorczości	5 813 198,00	6 240 216,00	0,00	12 053 414,00
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	159 646,00	0,00	159 646,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	27 443,00	0,00	27 443,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 911,00	0,00	3 911,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
	6669	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	4 717,00	216,00	0,00	4 933,00
15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	1 818 007,00	2 660,00	87 605,00	1 733 062,00
	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	1 396 206,00	0,00	87 605,00	1 308 601,00
	2917	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	4 764,00	2 261,00	0,00	7 025,00
	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	4 136,00	399,00	0,00	4 535,00
500		HANDEL	424 950,00	0,00	31 400,00	393 550,00
50005		Promocja eksportu	424 950,00	0,00	31 400,00	393 550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	125 900,00	0,00	31 400,00	94 500,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	380 524 620,00	2 635 000,00	16 212 482,00	366 947 138,00
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	194 046 314,00	2 635 000,00	16 198 482,00	180 482 832,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 098 018,00	0,00	1 434 234,00	70 663 784,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 321 286,00	0,00	14 764 248,00	45 557 038,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 865 000,00	2 635 000,00	0,00	6 500 000,00
60095		Pozostała działalność	817 406,00	0,00	14 000,00	803 406,00
	4300	Zakup usług pozostałych	192 100,00	0,00	13 000,00	179 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 081 900,00	0,00	170 000,00	1 911 900,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 081 900,00	0,00	170 000,00	1 911 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	442 500,00	0,00	170 000,00	272 500,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 877 270,00	3 540 120,00	17 475,00	8 399 915,00
71003		Biura planowania przestrzennego	4 278 770,00	40 120,00	0,00	4 318 890,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 934 539,00	39 750,00	0,00	2 974 289,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	526 067,00	370,00	0,00	526 437,00
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	25 500,00	0,00	17 475,00	8 025,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	100,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00	0,00	3 000,00	400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	755,00	2 245,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 900,00	0,00	13 620,00	5 280,00
71095		Pozostała działalność	120 000,00	3 500 000,00	0,00	3 620 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	120 000,00	3 500 000,00	0,00	3 620 000,00
720		INFORMATYKA	73 901 919,00	3 862 178,00	0,00	77 764 097,00
72095		Pozostała działalność	73 901 919,00	3 862 178,00	0,00	77 764 097,00
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	1 074 765,00	662 178,00	0,00	1 736 943,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 054 636,00	3 200 000,00	0,00	4 254 636,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	114 482 050,00	1 054 985,00	1 669 687,00	113 867 348,00
75018		Urzędy marszałkowskie	89 266 668,00	1 054 985,00	1 184 785,00	89 136 868,00
	3038	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 250,00	0,00	3 315,00	935,00
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	750,00	0,00	585,00	165,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 040 827,00	879 567,00	0,00	21 920 394,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 713 087,00	155 218,00	0,00	3 868 305,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 250 000,00	0,00	287 733,00	3 962 267,00

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2020 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	
1	2	3	4	5	6	7	
75095	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	750 000,00	0,00	50 776,00	699 224,00	
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	510 000,00	0,00	27 335,00	482 665,00	
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90 000,00	0,00	4 824,00	85 176,00	
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	734 570,00	0,00	8 500,00	726 070,00	
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	129 630,00	0,00	1 500,00	128 130,00	
	4308	Zakup usług pozostałych	3 590 076,00	0,00	237 556,00	3 352 520,00	
	4309	Zakup usług pozostałych	633 543,00	0,00	41 923,00	591 620,00	
	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 675,00	0,00	1 700,00	2 975,00	
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	825,00	0,00	300,00	525,00	
	4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	769 250,00	0,00	241 433,00	527 817,00	
	4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	135 750,00	0,00	42 605,00	93 145,00	
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	119 000,00	0,00	71 995,00	47 005,00	
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 000,00	0,00	12 705,00	8 295,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	734 675,00	0,00	150 000,00	584 675,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	436 100,00	20 200,00	0,00	456 300,00	
			Pozostała działalność	3 932 220,00	0,00	484 902,00	3 447 318,00
		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	135 000,00	0,00	33 000,00	102 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000,00	0,00	6 238,00	762,00	
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	150 000,00	0,00	149 500,00	500,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167 300,00	0,00	2 551,00	164 749,00	
	4220	Zakup środków żywności	88 000,00	0,00	12 002,00	75 998,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 182 752,00	0,00	278 911,00	903 841,00	
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 400,00	0,00	2 700,00	7 700,00	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	1 685 000,00	75 000,00	0,00	1 760 000,00	
75495		Pozostała działalność	1 685 000,00	75 000,00	0,00	1 760 000,00	
	4430	Różne opłaty i składki	540 000,00	75 000,00	0,00	615 000,00	
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	21 896 234,00	0,00	17 360 764,00	4 535 470,00	
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego " kredyty i pożyczki	8 116 673,00	0,00	3 701 203,00	4 415 470,00	
	8110	Odstatki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	8 116 673,00	0,00	3 701 203,00	4 415 470,00	
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	13 779 561,00	0,00	13 659 561,00	120 000,00	
	8020	Wyплаты z tytułu zagranicznych poręczeń i gwarancji	13 659 561,00	0,00	13 659 561,00	0,00	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	74 974 847,01	295 283,00	6 029 242,00	69 240 888,01	
80102		Szkoły podstawowe specjalne	21 334 056,00	89 000,00	1 592 971,00	19 830 085,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 686,00	89 000,00	0,00	169 686,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 564 912,00	0,00	1 275 583,00	14 289 329,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 046 077,00	0,00	9 400,00	1 036 677,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 789 635,00	0,00	241 938,00	2 547 697,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	347 262,00	0,00	63 691,00	283 571,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 800,00	0,00	2 359,00	19 441,00	
80105		Przedszkola specjalne	327 803,00	0,00	18 148,00	309 655,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 836,00	0,00	13 569,00	232 267,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 074,00	0,00	499,00	17 575,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 779,00	0,00	3 409,00	40 370,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 421,00	0,00	671,00	3 750,00	
80116		Szkoły policealne	5 824 372,00	29 500,00	410 902,00	5 442 970,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 800,00	29 500,00	0,00	39 300,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 922 123,00	0,00	355 545,00	3 566 578,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	261 849,00	0,00	8 239,00	253 610,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	687 670,00	0,00	41 179,00	646 491,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74 855,00	0,00	5 939,00	68 916,00	

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2020 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
80121		Licea ogólnokształcące specjalne	3 137 437,00	9 000,00	363 062,00	2 783 375,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 300,00	9 000,00	0,00	15 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 294 319,00	0,00	289 704,00	2 004 615,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 009,00	0,00	4 962,00	140 047,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	419 602,00	0,00	58 395,00	361 207,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 790,00	0,00	10 001,00	45 789,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	14 183 991,00	54 000,00	989 318,00	13 248 673,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 622,00	54 000,00	0,00	123 622,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 057 468,00	0,00	759 377,00	9 298 091,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	714 906,00	0,00	44 541,00	670 365,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 836 506,00	0,00	142 136,00	1 694 370,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	231 351,00	0,00	43 264,00	188 087,00
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	2 955 533,00	9 000,00	270 136,00	2 694 397,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	9 000,00	0,00	11 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 784 655,00	0,00	196 214,00	1 588 441,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 004,00	0,00	20 143,00	109 861,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	318 510,00	0,00	53 779,00	264 731,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 370 613,00	75 498,00	379 705,00	8 066 406,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 322,00	23 000,00	0,00	30 322,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 783 450,90	0,00	249 548,00	5 533 902,90
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	384 230,00	0,00	17 704,00	366 526,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 037 933,86	0,00	58 790,00	979 143,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98 984,27	0,00	23 263,00	75 721,27
	4300	Zakup usług pozostałych	230 098,00	52 498,00	0,00	282 596,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	190 668,00	0,00	30 400,00	160 268,00
80147		Biblioteki pedagogiczne	7 384 520,00	28 000,00	359 636,00	7 052 884,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 455,00	28 000,00	0,00	33 455,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 105 374,00	0,00	274 892,00	4 830 482,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	361 334,00	0,00	9 077,00	352 257,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	909 040,00	0,00	59 391,00	849 649,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	106 077,00	0,00	16 276,00	89 801,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 573 326,00	0,00	496 538,00	1 076 788,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 191 428,40	0,00	399 553,40	791 875,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 897,00	0,00	1 853,00	34 044,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 313,60	0,00	82 629,60	139 684,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 371,00	0,00	12 502,00	17 869,00
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	90 725,00	0,00	28 227,00	62 498,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 010,00	0,00	28 227,00	49 783,00
80195		Pozostała działalność	9 458 930,00	1 285,00	1 120 599,00	8 339 616,00
	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	568 645,00	0,00	113 144,00	455 501,00
	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	1 999 079,00	0,00	36 537,00	1 962 542,00
	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	2 508,00	1 285,00	0,00	3 793,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	331 035,00	0,00	17 909,00	313 126,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 054,00	0,00	3 159,00	46 895,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 474,00	0,00	9 936,00	60 538,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 385,00	0,00	1 753,00	9 632,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 496,00	0,00	1 731,00	7 765,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 441,00	0,00	306,00	1 135,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	446 158,00	0,00	147 498,00	298 660,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	75 610,00	0,00	26 027,00	49 583,00
	4307	Zakup usług pozostałych	1 562 525,00	0,00	232 596,00	1 329 929,00

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2020 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
	4309	Zakup usług pozostałych	254 685,00	0,00	41 046,00	213 639,00
	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	948 693,00	0,00	488 957,00	459 736,00
851		OCHRONA ZDROWIA	214 838 200,00	42 904 221,00	88 200 002,00	169 542 419,00
85111		Szpital ogólny	19 948 919,00	2 219 043,00	6 931 911,00	15 236 051,00
	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	21 705,00	736 683,00	0,00	758 388,00
	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	9 611 758,00	0,00	6 931 911,00	2 679 847,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	9 125 132,00	1 482 360,00	0,00	10 607 492,00
85119		Leczenie sanatoryjno-klimatyczne	1 395 000,00	5 000 000,00	0,00	6 395 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 395 000,00	5 000 000,00	0,00	6 395 000,00
85149		Programy polityki zdrowotnej	1 760 000,00	0,00	607 653,00	1 152 347,00
	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	810 000,00	0,00	522 817,00	287 183,00
	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	200 000,00	0,00	6 040,00	193 960,00
	2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	675 000,00	0,00	73 796,00	601 204,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
85153		Zwalczanie narkomanii	480 000,00	0,00	118 000,00	362 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00	0,00	86 000,00	12 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	620 000,00	0,00	212 160,00	407 840,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	260 000,00	0,00	194 160,00	65 840,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	0,00	11 000,00	12 000,00
85157		Staże i specjalizacje medyczne	0,00	35 178,00	0,00	35 178,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	29 403,00	0,00	29 403,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 054,00	0,00	5 054,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	721,00	0,00	721,00
85195		Pozostała działalność	184 958 992,00	35 650 000,00	80 330 278,00	140 278 714,00
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	30 983 014,00	0,00	6 940 177,00	24 042 837,00
	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	4 709 463,00	0,00	1 362 474,00	3 346 989,00
	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	240 500,00	0,00	67 770,00	172 730,00

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2020 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	367 080,00	0,00	182 151,00	184 929,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 869,00	0,00	22 429,00	27 440,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 254,00	0,00	30 914,00	38 340,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 296,00	0,00	4 108,00	5 188,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 873,00	0,00	5 110,00	4 763,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 326,00	0,00	609,00	717,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	115 790,00	0,00	37 180,00	78 610,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	14 211,00	0,00	4 170,00	10 041,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 372 867,00	0,00	5 391 720,00	4 981 147,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 215 991,00	0,00	629 972,00	586 019,00
	4287	Zakup usług zdrowotnych	4 634 737,00	0,00	4 252 934,00	381 803,00
	4289	Zakup usług zdrowotnych	545 263,00	0,00	500 344,00	44 919,00
	4307	Zakup usług pozostałych	12 266 131,00	0,00	4 409 529,00	7 856 602,00
	4309	Zakup usług pozostałych	1 683 476,00	0,00	560 913,00	1 122 563,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	44 692 500,00	35 650 000,00	0,00	80 342 500,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 754 805,00	0,00	1 754 805,00	0,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	198 195,00	0,00	198 195,00	0,00
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	63 872 797,00	0,00	48 577 297,00	15 295 500,00
	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	7 124 382,00	0,00	5 397 477,00	1 726 905,00
852		POMOC SPOŁECZNA	50 393 687,00	1 773 979,00	1 837 673,00	50 329 993,00
85203		Ośrodki wsparcia	1 500 000,00	197 000,00	0,00	1 697 000,00
	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	1 500 000,00	197 000,00	0,00	1 697 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	500 000,00	0,00	50 000,00	450 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	182 100,00	0,00	10 000,00	172 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	270 900,00	0,00	39 000,00	231 900,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	115 000,00	0,00	44 876,00	70 124,00
	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	115 000,00	0,00	44 876,00	70 124,00
85295		Pozostała działalność	45 785 491,00	1 576 979,00	1 742 797,00	45 619 673,00
	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	3 154 657,00	1 436 910,00	0,00	4 591 567,00
	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	4 613 906,00	0,00	567 574,00	4 046 332,00
	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	3 270,00	2 294,00	0,00	5 564,00
	2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	16 015,00	287,00	0,00	16 302,00
	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	194 055,00	136 314,00	0,00	330 369,00
	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	1 313 019,00	0,00	1 175 223,00	137 796,00

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2020 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
	6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	1 174,00	0,00	1 174,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	81 533 215,00	1 041 629,00	9 668 447,00	72 906 397,00
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	444 000,00	0,00	274 240,00	169 760,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	189 583,00	0,00	139 683,00	49 900,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	141 223,00	0,00	134 557,00	6 666,00
85325		Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	2 005 400,00	25 900,00	0,00	2 031 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 285 700,00	25 900,00	0,00	1 311 600,00
85332		Wojewódzkie urzędy pracy	17 598 912,00	30 467,00	30 467,00	17 598 912,00
	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	30 467,00	0,00	30 467,00	0,00
	2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	30 467,00	0,00	30 467,00
85395		Pozostała działalność	61 112 021,00	985 262,00	9 363 740,00	52 733 543,00
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	19 339 749,00	0,00	1 849 716,00	17 490 033,00
	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	5 075 140,00	0,00	538 002,00	4 537 138,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	24 251 306,00	0,00	187 000,00	24 064 306,00
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 867 353,00	0,00	21 000,00	3 846 353,00
	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	137 738,00	0,00	80 596,00	57 142,00
	2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	85 262,00	0,00	85 262,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	783 647,00	0,00	200 457,00	583 190,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 194,00	0,00	23 584,00	68 610,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 709,00	0,00	30 366,00	104 343,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 848,00	0,00	3 572,00	12 276,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 199,00	0,00	4 249,00	14 950,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 259,00	0,00	500,00	1 759,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	31 316,00	0,00	3 418,00	27 898,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 684,00	0,00	401,00	3 283,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 515 086,00	0,00	2 202 822,00	312 264,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	295 893,00	0,00	259 157,00	36 736,00
	4267	Zakup energii	21 474,00	0,00	16 106,00	5 368,00
	4269	Zakup energii	2 526,00	0,00	1 894,00	632,00
	4307	Zakup usług pozostałych	3 731 054,00	0,00	3 462 633,00	268 421,00
	4309	Zakup usług pozostałych	439 946,00	0,00	408 367,00	31 579,00
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 516,00	0,00	6 174,00	1 342,00
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	884,00	0,00	726,00	158,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	44 737,00	0,00	42 948,00	1 789,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	5 263,00	0,00	5 052,00	211,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 737,00	0,00	13 421,00	14 316,00
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 263,00	0,00	1 579,00	1 684,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	900 000,00	0,00	900 000,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	57 936 013,00	72 000,00	1 925 238,00	56 082 775,00
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	44 870 550,00	49 000,00	1 385 615,00	43 533 935,00

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2020 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	
1	2	3	4	5	6	7	
85404	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 429,00	49 000,00	0,00	93 429,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 507 736,00	0,00	1 009 108,00	11 498 628,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	890 832,00	0,00	16 569,00	874 263,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 223 134,00	0,00	180 259,00	2 042 875,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	278 865,00	0,00	62 939,00	215 926,00	
	4220	Zakup środków żywności	314 844,00	0,00	31 740,00	283 104,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 154 169,00	0,00	85 000,00	11 069 169,00	
		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 403 848,00	3 000,00	180 889,00	1 225 959,00	
85407	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 805,00	3 000,00	0,00	7 805,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 006 760,00	0,00	130 223,00	876 537,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 836,00	0,00	11 500,00	59 336,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 108,00	0,00	32 117,00	156 991,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 154,00	0,00	7 049,00	21 105,00	
			Placówki wychowania pozaszkolnego	4 087 598,00	16 500,00	205 442,00	3 898 656,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 863,00	16 500,00	0,00	27 363,00	
85410	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 096 597,00	0,00	147 670,00	2 948 927,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	238 071,00	0,00	15 098,00	222 973,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	533 435,00	0,00	31 351,00	502 084,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 335,00	0,00	11 323,00	43 012,00	
			Internaty i bursy szkolne	1 609 356,00	3 500,00	94 349,00	1 518 507,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	3 500,00	0,00	6 000,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	988 333,00	0,00	71 566,00	916 767,00	
85446	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 762,00	0,00	793,00	69 969,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 380,00	0,00	19 459,00	160 921,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 531,00	0,00	2 531,00	19 000,00	
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	91 170,00	0,00	58 943,00	32 227,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 018,00	0,00	45 358,00	21 660,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 852,00	0,00	13 585,00	10 267,00	
	855		RODZINA	7 885 489,00	0,00	135 790,00	7 749 699,00
85595		Pozostała działalność	4 814 209,00	0,00	135 790,00	4 678 419,00	
	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	950 055,00	0,00	45 790,00	904 265,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	
	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	0,00	900,00	500,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	150 111,00	0,00	83 100,00	67 011,00	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	12 518 210,00	187 305,00	3 602 043,00	9 103 472,00	
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	60 878,00	0,00	36 790,00	24 088,00	
	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	60 878,00	0,00	36 790,00	24 088,00	
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	313 413,00	0,00	8 710,00	304 703,00	
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	18 413,00	0,00	8 710,00	9 703,00	
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	500 300,00	4 000,00	54 000,00	450 300,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 200,00	0,00	34 938,00	50 262,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 646,00	0,00	6 006,00	8 640,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 087,00	0,00	856,00	1 231,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00	0,00	6 200,00	2 100,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	81 009,00	4 000,00	0,00	85 009,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	
90095		Pozostała działalność	10 500 610,00	183 305,00	3 502 543,00	7 181 372,00	
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	16 039,00	0,00	7 255,00	8 784,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	283 936,00	0,00	97 080,00	186 856,00	

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2020 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
	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	47 341,00	174 595,00	0,00	221 936,00
	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	4 768 115,00	0,00	3 398 208,00	1 369 907,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	8 710,00	0,00	8 710,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	153 578 923,00	1 876 033,00	21 771 955,00	133 683 001,00
92106		Teatry	41 375 038,00	1 145 342,00	0,00	42 520 380,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	30 050 000,00	286 688,00	0,00	30 336 688,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	11 267 678,00	858 654,00	0,00	12 126 332,00
92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	10 690 570,00	99 300,00	0,00	10 789 870,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	9 934 500,00	99 300,00	0,00	10 033 800,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 387 202,00	362 375,00	0,00	7 749 577,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	7 032 542,00	119 375,00	0,00	7 151 917,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	254 760,00	243 000,00	0,00	497 760,00
92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	2 454 300,00	32 107,00	0,00	2 486 407,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 454 300,00	32 107,00	0,00	2 486 407,00
92116		Biblioteki	22 199 581,00	199 396,00	0,00	22 398 977,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	21 427 300,00	199 396,00	0,00	21 626 696,00
92118		Muzea	16 850 205,00	37 513,00	0,00	16 887 718,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	15 606 909,00	37 513,00	0,00	15 644 422,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	12 134 179,00	0,00	470 648,00	11 663 531,00
	2727	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	8 471 043,00	0,00	402 438,00	8 068 605,00
	2729	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 565 090,00	0,00	68 210,00	1 496 880,00
92195		Pozostała działalność	38 958 348,00	0,00	21 301 307,00	17 657 041,00
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	4 502 794,00	0,00	867 529,00	3 635 265,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 100 000,00	0,00	227 605,00	872 395,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	160 000,00	0,00	55 000,00	105 000,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	620 000,00	0,00	44 455,00	575 545,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	300 000,00	0,00	26 000,00	274 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	97 156,00	0,00	12 500,00	84 656,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00	0,00	15 612,00	7 888,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 738 359,00	0,00	702 225,00	3 036 134,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 820 895,00	0,00	9 115 189,00	1 705 706,00

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2020 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 205 301,00	0,00	8 960 179,00	5 245 122,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 359 258,00	0,00	1 275 013,00	1 084 245,00
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	13 678 640,00	73 771,00	0,00	13 752 411,00
92502		Parki krajobrazowe	13 678 640,00	73 771,00	0,00	13 752 411,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 664 668,00	34 768,00	0,00	2 699 436,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	503 938,00	1 446,00	0,00	505 384,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64 207,00	205,00	0,00	64 412,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	440 914,00	24 752,00	0,00	465 666,00
	4270	Zakup usług remontowych	68 480,00	2 000,00	0,00	70 480,00
	4300	Zakup usług pozostałych	456 411,00	10 600,00	0,00	467 011,00

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	1 231 165 801,37	-104 429 661,29	1 126 736 140,08
1.1		<i>dochody bieżące</i>	<i>971 803 495,37</i>	<i>-27 486 695,29</i>	<i>944 316 800,08</i>
1.2		<i>dochody majątkowe</i>	<i>259 362 306,00</i>	<i>-76 942 966,00</i>	<i>182 419 340,00</i>
2		Przychody	134 980 952,00	1 209 297,00	136 190 249,00
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>
2.2		Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0,00	1 209 297,00	1 209 297,00
2.2.1	905	<i>wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach</i>	<i>0,00</i>	<i>715 000,00</i>	<i>715 000,00</i>
2.2.2	906	<i>wynikające z rozliczenia środków określonych w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków</i>	<i>0,00</i>	<i>494 297,00</i>	<i>494 297,00</i>
3		OGÓLEM (w.1 + w.2)	1 366 146 753,37	-103 220 364,29	1 262 926 389,08
4		Wydatki	1 312 565 801,37	-103 220 364,29	1 209 345 437,08
4.1		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>838 439 061,37</i>	<i>-53 279 151,29</i>	<i>785 159 910,08</i>
4.1.1		<i>wydatki bieżące (bez obsługi długu, gwarancji i poręczeń)</i>	<i>816 542 827,37</i>	<i>-35 918 387,29</i>	<i>780 624 440,08</i>
4.1.2		<i>wydatki na obsługę długu, gwarancje i poręczenia</i>	<i>21 896 234,00</i>	<i>-17 360 764,00</i>	<i>4 535 470,00</i>
4.2		<i>wydatki majątkowe</i>	<i>474 126 740,00</i>	<i>-49 941 213,00</i>	<i>424 185 527,00</i>
5		Rozchody	53 580 952,00	0,00	53 580 952,00
5.1	992	Splata otrzymanych kredytów	53 580 952,00	0,00	53 580 952,00
6		OGÓLEM (w.4 + w.5)	1 366 146 753,37	-103 220 364,29	1 262 926 389,08
7		WYNIK FINANSOWY (w.3 - w. 6)	0,00	0,00	0,00
8		Deficyt (-) Nadwyżka (+) (w.1 - w. 4)	-81 400 000,00	-1 209 297,00	-82 609 297,00
9		Pokrycie deficytu budżetowego	81 400 000,00	1 209 297,00	82 609 297,00
9.1		Kredyty bankowe	81 400 000,00	0,00	81 400 000,00
9.2		Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0,00	1 209 297,00	1 209 297,00
9.2.1		<i>wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach</i>	<i>0,00</i>	<i>715 000,00</i>	<i>715 000,00</i>
9.2.2		<i>wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków</i>	<i>0,00</i>	<i>494 297,00</i>	<i>494 297,00</i>
Informacje dodatkowe					
		dochody bieżące (poz. 1.1)	971 803 495,37	-27 486 695,29	944 316 800,08
		wydatki bieżące (poz. 4.1)	838 439 061,37	-53 279 151,29	785 159 910,08
		Nadwyżka bieżąca (poz. 1.1 - poz. 4.1)	133 364 434,00	25 792 456,00	159 156 890,00
		Dochody ogółem	1 231 165 801,37	-104 429 661,29	1 126 736 140,08
		- wydatki bieżące (bez obsługi długu)	816 542 827,37	-35 918 387,29	780 624 440,08
		+ nadwyżka z lat ubiegłych+wolne środki+niewykorzystane środki	0,00	1 209 297,00	1 209 297,00
		Środki do dyspozycji na obsługę długu, gwarancje i poręczenia oraz wydatki majątkowe	414 622 974,00	-67 301 977,00	347 320 997,00
		- splata i obsługa długu (raty + odsetki) oraz gwarancje i poręczenia	75 477 186,00	-17 360 764,00	58 116 422,00
		Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe	339 145 788,00	-49 941 213,00	289 204 575,00
		- wydatki majątkowe	474 126 740,00	-49 941 213,00	424 185 527,00
		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

Lp.	Działanie	Kategoria interwencji	Nazwa Projektu/Działania	Realizator/instytucja wdrażająca	Klasyfikacja budżetowa Dział Roodział	Okres realizacji	Wydatki całkowite na lata 2014-2023 w tym:		Wydatki 2020															
							Przewidywane wykonanie do końca 2019 r.		Wydatki ogółem			Unia Europejska			Ogółem			Wkład krajowy						
							UE	UE	Ogółem	Bieżące	Investycyjne	Ogółem	Bieżące	Investycyjne	Budżet państwa			Budżet Województwa			Inne			
							BP	BP							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		
11	10.2.2	115	Kujawsko-Pomorska Szkoła Internetowa	Urząd Marszałkowski w Toruniu	801 80195	2020	1 640 939	0	2 122 900	1 804 465	1 804 465	0	318 435	212 290	212 290	0	106 145	106 145	0	0	0	0	0	
							1 394 795	0																
							164 095	0	-481 961	-409 670	-409 670	0	-72 291	-48 195	-48 195	0	-24 096	-24 096	0	0	0	0	0	
							82 049	0	1 640 939	1 394 795	1 394 795	0	246 144	164 095	164 095	0	82 049	82 049	0	0	0	0	0	
							0	0																
Wydatki realizowane i nadzorowane przez wojewódzkie jednostki organizacyjne							1 305 731 508	250 216 011	414 139 196	356 540 816	150 597 933	205 942 883	57 598 380	22 934 441	15 423 313	7 511 128	30 367 809	3 287 726	27 080 083	4 296 130	502 351	3 793 779		
							1 082 470 750	200 086 995																
							45 145 604	7 165 173	-98 987 110	-89 805 012	-24 708 662	-65 096 350	-9 182 098	-9 106 416	-3 510 744	-5 595 672	-75 682	-75 682	0	0	0	0	0	0
							157 173 195	41 564 434	315 152 086	266 735 804	125 889 271	140 846 533	48 416 282	13 828 025	11 912 569	1 915 456	30 292 127	3 212 044	27 080 083	4 296 130	502 351	3 793 779		
							20 941 959	1 399 409																
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	862 734	0	0	0	862 734	862 734	0	862 734	0	0	0	0	0	0	0	
							x	x																
							x	x	-488 957	0	0	0	-488 957	-488 957	0	-488 957	0	0	0	0	0	0	0	
							x	x	373 777	0	0	0	373 777	373 777	0	373 777	0	0	0	0	0	0	0	
							x	x																
2	4.3	020, 021, 022, 023	Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej	Urząd Marszałkowski w Toruniu	900 90001	X	x	x	60 878	0	0	0	60 878	60 878	0	60 878	0	0	0	0	0	0	0	
							x	x																
							x	x	-36 790	0	0	0	-36 790	-36 790	0	-36 790	0	0	0	0	0	0	0	
							x	x	24 088	0	0	0	24 088	24 088	0	24 088	0	0	0	0	0	0	0	
							x	x																
3	6.1.1	053	Investycje w infrastrukturę zdrowotną	Urząd Marszałkowski w Toruniu	851 85111	X	x	x	9 633 463	0	0	0	9 633 463	9 633 463	21 705	9 611 758	0	0	0	0	0	0	0	
							x	x																
							x	x	-6 195 228	0	0	0	-6 195 228	-6 195 228	736 683	-6 931 911	0	0	0	0	0	0	0	
							x	x	3 438 235	0	0	0	3 438 235	3 438 235	758 388	2 679 847	0	0	0	0	0	0	0	
							x	x																
4	6.1.2	053, 054, 055, 101	Investycje w infrastrukturę społeczną	Urząd Marszałkowski w Toruniu	852 85295	X	x	x	1 302 785	0	0	0	1 302 785	1 302 785	238	1 302 547	0	0	0	0	0	0	0	
							x	x																
							x	x	-1 175 461	0	0	0	-1 175 461	-1 175 461	-238	-1 175 223	0	0	0	0	0	0	0	
							x	x	127 324	0	0	0	127 324	127 324	0	127 324	0	0	0	0	0	0	0	
							x	x																
5	6.2	034, 054, 055, 101	Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych	Urząd Marszałkowski w Toruniu	900 90095	X	x	x	1 032 360	0	0	0	1 032 360	1 032 360	7 129	1 025 231	0	0	0	0	0	0	0	
							x	x																
							x	x	-400 271	0	0	0	-400 271	-400 271	0	-400 271	0	0	0	0	0	0	0	
							x	x	632 089	0	0	0	632 089	632 089	7 129	624 960	0	0	0	0	0	0	0	
							x	x																
6	6.4.1	034, 054, 055, 101	Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach ZIT	Urząd Marszałkowski w Toruniu	900 90095	X	x	x	3 275 449	0	0	0	3 275 449	3 275 449	9 763	3 265 686	0	0	0	0	0	0	0	
							x	x																
							x	x	-2 809 163	0	0	0	-2 809 163	-2 809 163	-7 255	-2 801 908	0	0	0	0	0	0	0	
							x	x	466 286	0	0	0	466 286	466 286	2 508	463 778	0	0	0	0	0	0	0	
							x	x																
7	7.1	034, 097	Rozwój lokalny kierowany przez społeczność	Urząd Marszałkowski w Toruniu	900 90095	X	x	x	524 539	0	0	0	524 539	524 539	0	524 539	0	0	0	0	0	0	0	
							x	x																
							x	x	-21 434	0	0	0	-21 434	-21 434	0	-21 434	0	0	0	0	0	0	0	
							x	x	503 105	0	0	0	503 105	503 105	0	503 105	0	0	0	0	0	0	0	
							x	x																
8	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	0	
							x	x																
							x	x	-32 036	0	0	0	-32 036	-32 036	-32 036	0	0	0	0	0	0	0	0	
							x	x	428 000	0	0	0	428 000	428 000	428 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
							x	x																
9	8.2.2	102	Wsparcie osób pracujących znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy	WUP w Toruniu	853 85395	X	x	x	1 506 351	0	0	0	1 506 351	1 506 351	1 506 351	0	0	0	0	0	0	0	0	
							x	x																
							x	x	-288 351	0	0	0	-288 351	-288 351	-288 351	0	0	0	0	0	0	0	0	
							x	x	1 218 000	0	0	0	1 218 000	1 218 000	1 218 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
							x	x																
10	8.3	104	Wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w regionie	Urząd Marszałkowski w Toruniu	150 15013	X	x	x	356 351	0	0	0	356 351	356 351	356 351	0	0	0	0	0	0	0	0	
							x	x																
							x	x	-7 965	0	0	0	-7 965	-7 965	-7 965	0	0	0	0	0	0	0	0	
							x	x	348 386	0	0	0	348 386	348 386	348 386	0	0	0	0	0	0	0	0	
							x	x																
11	8.4.1	105	Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze	Urząd Marszałkowski w Toruniu	852 85295	X	x	x	38 563	0	0	0	38 563	38 563	38 563	0	0	0	0	0	0	0	0	
							x	x																
							x	x	-38 563	0	0	0	-38 563	-38 563	-38 563	0	0	0	0	0	0	0	0	
							x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Lp.	Działanie	Kategoria interwencji	Nazwa Projektu/Działania	Realizator/instytucja wdrażająca	Klasyfikacja budżetowa Dział Roodział	Okres realizacji	Wydatki całkowite na lata 2014-2023 w tym:		Przewidywane wykonanie do końca 2019 r.		Wydatki 2020																
							UE	UE	Wydatki ogółem	Unia Europejska			Ogółem	Wkład krajowy													
							BP	BP		Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne		Budżet państwa			Budżet Województwa			Inne							
							Srodki własne	Srodki własne						Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne					
Inne	Inne	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	8.6.1	107	Wsparcie na rzecz wydziałania aktywności zawodowej mieszkańców	Urząd Marszałkowski w Toruniu	851 85195	X	X	X	X	423 988	0	0	0	423 988	423 988	409 500	14 488	0	0	0	0	0	0	0	0		
							X	X	X	-146 052	0	0	0	-146 052	-146 052	-146 052	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
							X	X	X	277 936	0	0	0	277 936	277 936	263 448	14 488	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	8.6.2	107	Regionalne programy polityki zdrowotnej i profilaktyczne	Urząd Marszałkowski w Toruniu	851 85149	X	X	X	X	810 000	0	0	0	810 000	810 000	810 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							X	X	X	-522 817	0	0	0	-522 817	-522 817	-522 817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							X	X	X	287 183	0	0	0	287 183	287 183	287 183	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	9.1.2	112	Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT	Urząd Marszałkowski w Toruniu	852 85228	X	X	X	X	115 000	0	0	0	115 000	115 000	115 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							X	X	X	-44 876	0	0	0	-44 876	-44 876	-44 876	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							X	X	X	70 124	0	0	0	70 124	70 124	70 124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	9.2.2	109	Aktywne włączenie społeczne młodzieży objętej sądowym środkiem wychowawczym lub poprawczym	Urząd Marszałkowski w Toruniu	852 85295	X	X	X	X	122 032	0	0	0	122 032	122 032	122 032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							X	X	X	-122 032	0	0	0	-122 032	-122 032	-122 032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							X	X	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	9.3.1	112	Rozwój usług zdrowotnych	Urząd Marszałkowski w Toruniu	851 85195	X	X	X	X	956 089	0	0	0	956 089	956 089	935 000	21 089	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							X	X	X	-504 259	0	0	0	-504 259	-504 259	-504 259	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							X	X	X	451 830	0	0	0	451 830	451 830	430 741	21 089	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	9.3.2	112	Rozwój usług społecznych	Urząd Marszałkowski w Toruniu	852 85295	X	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	0	0	0	
							X	X	X	1 166 483	0	0	0	1 166 483	1 166 483	1 030 169	136 314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							X	X	X	4 974 294	0	0	0	4 974 294	4 974 294	4 633 453	340 841	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	9.4.1	113	Rozwój podmiotów sektora ekonomii społecznej	Urząd Marszałkowski w Toruniu	852 85203	X	X	X	X	1 500 000	0	0	0	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							X	X	X	197 000	0	0	0	197 000	197 000	197 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							X	X	X	1 697 000	0	0	0	1 697 000	1 697 000	1 697 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19	10.1.2	115	Kształcenie ogólne w ramach ZIT	Urząd Marszałkowski w Toruniu	801 80195	X	X	X	X	225 500	0	0	0	225 500	225 500	225 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							X	X	X	-61 406	0	0	0	-61 406	-61 406	-61 406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							X	X	X	164 094	0	0	0	164 094	164 094	164 094	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	10.1.3	118	Kształcenie zawodowe w ramach ZIT	Urząd Marszałkowski w Toruniu	801 80195	X	X	X	X	150 000	0	0	0	150 000	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							X	X	X	-148 107	0	0	0	-148 107	-148 107	-148 107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							X	X	X	1 893	0	0	0	1 893	1 893	1 893	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	10.2.2	115	Kształcenie ogólne	Urząd Marszałkowski w Toruniu	801 80195	X	X	X	X	1 158 619	0	0	0	1 158 619	1 158 619	1 151 645	6 974	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							X	X	X	31 285	0	0	0	31 285	31 285	31 285	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							X	X	X	1 189 904	0	0	0	1 189 904	1 189 904	1 182 930	6 974	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	10.2.3	118	Kształcenie zawodowe	Urząd Marszałkowski w Toruniu	801 80195	X	X	X	X	1 147 943	0	0	0	1 147 943	1 147 943	1 029 000	118 943	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							X	X	X	28 547	0	0	0	28 547	28 547	28 547	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							X	X	X	1 176 490	0	0	0	1 176 490	1 176 490	1 057 547	118 943	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23	10.4.2	118	Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy	Urząd Marszałkowski w Toruniu	150 15013	X	X	X	X	712 000	0	0	0	712 000	712 000	712 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							X	X	X	-79 640	0	0	0	-79 640	-79 640	-79 640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							X	X	X	632 360	0	0	0	632 360	632 360	632 360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Działania i projekty realizowane przez beneficjentów zewnętrznych, którym samorząd województwa przekazuje dotacje na współfinansowanie krajowe							X	X	X	31 558 049	0	0	0	31 558 049	31 558 049	14 360 670	17 197 379	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							X	X	X	-11 700 093	0	0	0	-11 700 093	-11 700 093	20 087	-11 720 180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							X	X	X	19 857 956	0	0	0	19 857 956	19 857 956	14 380 757	5 477 199	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ogółem											1 533 168 371	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	
											1 275 792 084	261 621 402	-110 687 203	-89 805 012	-24 708 662	-65 096 350	-20 882 191	-20 806 509	-3 490 657	-17 315 852	-75 682	0	0	0	0	0	0
											45 145 604	7 165 173	378 288 866	303 522 804	162 642 271	140 880 533	74 766 062	33 685 981	26 293 326	7 392 655	36 783 951	9 697 868	27 086 083	4 296 130	502 351	3 793 779	
											191 288 724	52 423 448															
											20 941 959	1 399 409															

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

w złotych

L.p.	Program/ Działanie	Nazwa Projektu	Realizator/ instytucja wdrażająca	Klasyfikacja budżetowa Dział/ Rozdział	Okres realizacji	Wydatki 2020																			
						Wydatki całkowite w tym:		Wydatki ogółem	Unia Europejska			Ogółem	Krajowy wład publiczny												
						UE	UE		Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne		Budżet państwa			Budżet Województwa			Inne publiczne						
						BP	BP						Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne				
Środki własne		Środki własne		Inne publiczne		Inne publiczne																			
						7	8	9=10+13	10=11+12	11	12	13=14+17+20	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20=21+22	21	22				
Wydatki realizowane przez wojewódzkie jednostki organizacyjne																									
1	Rybnactwo i Morze 2014-2020 Pomoc Techniczna	Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego Rybnactwo i Morze 2014-2020	Urząd Marszałkowski w Toruniu	050 05011	2016 - 2021	2 598 155	2 075 695	380 000	285 000	285 000	0	95 000	95 000	95 000	0	0	0	0	0	0	0				
						1 948 617	1 556 771																		
						649 538	518 924	-105 540	-79 154	-79 154	0	-26 386	-26 386	-26 386	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						0	0	274 460	205 846	205 846	0	68 614	68 614	68 614	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	PO IS Działanie 8.1	Młyn Kultury - Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku magazynowego przy ul. Kościuszki 77 w Toruniu - na budynek o funkcji użyteczności publicznej	Urząd Marszałkowski w Toruniu	921 92195	2016 - 2021	31 626 097	3 886 028	27 740 069	14 205 301	0	14 205 301	13 534 768	0	0	0	13 534 768	754 615	12 780 153	0	0	0				
						14 873 864	668 563																		
						0	0	-20 016 965	-8 960 179	0	-8 960 179	-11 056 786	0	0	0	-11 056 786	-666 584	-10 390 202	0	0	0	0	0		
						16 752 233	3 217 465	7 723 104	5 245 122	0	5 245 122	2 477 982	0	0	0	2 477 982	88 031	2 389 951	0	0	0	0	0		
Ogółem						174 737 952	60 305 124	87 779 342	60 434 448	46 205 549	14 228 899	27 344 894	12 227 794	12 227 794	0	14 421 146	1 636 591	12 784 555	695 954	695 954	0				
						116 826 213	40 446 728																		
						34 772 053	12 629 196	-20 122 505	-9 039 333	-79 154	-8 960 179	-11 083 172	-26 386	-26 386	0	-11 056 786	-666 584	-10 390 202	0	0	0				
						20 672 857	5 458 325																		
						2 466 829	1 770 875	67 656 837	51 395 115	46 126 395	5 268 720	16 261 722	12 201 408	12 201 408	0	3 364 360	970 007	2 394 353	695 954	695 954	0				

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

w złotych

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	*	Ogólny koszt zadania	Przewidywane nakłady poniesione do końca 2019 r.	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
								na rok budżetowy 2020	z tego źródła finansowania:		
									środki własne Województwa	dotacje	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
			OGÓLEM	x		x	x	408 774 585	150 842 236	257 932 349	
								-98 192 603	-8 336 182	-89 856 421	x
								310 581 982	142 506 054	168 075 928	
I	Inwestycje jednoroczne										
	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	x			x	27 567 821	25 115 526	2 452 295	x
								1 951 861	1 918 261	33 600	
								29 519 682	27 033 787	2 485 895	
1	60013		Drogowa Inicjatywa Samorządowa	2020		a 3 436 038	x	3 436 038	1 442 056	1 993 982	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
						b -112 735		-112 735	-112 735		
						c 3 323 303		3 323 303	1 329 321	1 993 982	
2	60013		DIS - Ciąg pieszo-rowerowy wraz z oświetleniem i kanalizacją techniczną wzdłuż działek nr 196, 197, 198, 199 na działkach ew. nr 129, 250 i 251 położonych w obrębie nr 5 oraz utwardzenie zjazdu istniejącego z drogi wojewódzkiej na działce ew. nr 207 w Sępólnie Krajeńskim na działkach o nr ew. 129, 207, 250 i 251 - obręb 0005 Sępólno Krajeńskie	2020		a 641 985	x	641 985	283 672	358 313	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
						b 11 203		11 203	-22 397	33 600	
						c 653 188		653 188	261 275	391 913	
3	60013		Przebudowa mostu przez rzekę Krówkę w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 243 w km 18+808 w m. Byszewo	2020		a 2 000 000	x	2 000 000	2 000 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
						b -145 875		-145 875	-145 875	0	
						c 1 854 125		1 854 125	1 854 125	0	
4	60013		Zakupy inwestycyjne	2020		a 365 000	x	365 000	365 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
						b 2 635 000		2 635 000	2 635 000	0	
						c 3 000 000		3 000 000	3 000 000	0	
5	60013		Modernizacja obiektu ZDW w Bydgoszczy ul. Dworcowa 80	2020		a 185 000	x	185 000	185 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
						b -64 941		-64 941	-64 941	0	
						c 120 059		120 059	120 059	0	
6	60013		Modernizacja dróg wojewódzkich, grupa I - Kujawsko-pomorskiego planu spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020	2020		a 6 626 537	x	6 626 537	6 626 537	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
						b -370 791		-370 791	-370 791	0	
						c 6 255 746		6 255 746	6 255 746	0	
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	x		a 586 100	x	586 100	586 100	0	x
						b -129 800		-129 800	-129 800	0	
						c 456 300		456 300	456 300	0	
7	75018		Zakupy inwestycyjne	2020		a 436 100	x	436 100	436 100	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
						b 20 200		20 200	20 200	0	
						c 456 300		456 300	456 300	0	

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	*	Ogólny koszt zadania	Przewidywane nakłady poniesione do końca 2019 r.	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania	
								na rok budżetowy 2020	z tego źródła finansowania:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
8		75018	Wydatki inwestycyjne	2020	a	150 000	x	150 000	150 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu	
					b	-150 000		-150 000	-150 000			
					c	0		0	0	0		
	851		OCHRONA ZDROWIA	x	a	10 059 926	x	10 059 926	3 918 572	6 141 354	x	
					b	1 482 360		1 482 360	0	1 482 360		
					c	11 542 286		11 542 286	3 918 572	7 623 714		
9		85111	Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych w WSS we Włocławku - modernizacja pomieszczeń w budynkach szpitalnych	2020	a	2 000 000	x	2 000 000	2 000 000	0	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki we Włocławku	
					b	500 000		500 000	500 000			
					c	2 500 000		2 500 000	2 500 000			0
10		85111	Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych w WSS we Włocławku - zakup sprzętu i wyposażenia	2020	a	1 000 000	x	1 000 000	1 000 000	0	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki we Włocławku	
					b	-500 000		-500 000	-500 000			
					c	500 000		500 000	500 000			0
11		85111	Rozbudowa instalacji tlenowej w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. L. Rydygiera w Toruniu	2020	a	0	x	0	0	0	Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu	
					b	1 482 360		1 482 360		1 482 360		
					c	1 482 360		1 482 360	0	1 482 360		
	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	x	a	233 906	x	233 906	233 906	0	x	
					b	-85 000		-85 000	-85 000	0		
					c	148 906		148 906	148 906	0		
12		85403	Modernizacja monitoringu	2020	a	85 000	x	85 000	85 000	0	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Słyszącej i niesłyszącej im. gen. Stanisława Maczka w Bydgoszczy	
					b	-85 000		-85 000	-85 000			
					c	0		0	0			0
	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	x	a	3 656 140	x	3 656 140	3 616 140	40 000	x	
					b	1 101 654		1 101 654	1 101 654	0		
					c	4 757 794		4 757 794	4 717 794	40 000		
13		92106	Rozszerzenie funkcjonalności teatralno-estradowej poprzez rozbudowę i doposażenie dawnego budynku kinoteatru Grunwald - przygotowanie dokumentacji	2020	a	0	x	0	0	0	Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu	
					b	1 155 000		1 155 000	1 155 000			
					c	1 155 000		1 155 000	1 155 000			0
14		92106	Rozbudowa Opery Nova w Bydgoszczy o IV krąg wraz z infrastrukturą parkingową - przygotowanie inwestycji	2020	a	500 000	x	500 000	500 000	0	Opera Nova w Bydgoszczy	
					b	-296 346		-296 346	-296 346			
					c	203 654		203 654	203 654			0
15		92109	Zakupy inwestycyjne	2020	a	0	x	0	0	0	Ośrodek Chopinowski w Szafarni	
					b	243 000		243 000	243 000			
					c	243 000		243 000	243 000			0
RAZEM				x	a	51 886 453	x	51 886 453	43 234 804	8 651 649	x	
					b	4 321 075		4 321 075	2 805 115	1 515 960		
					c	56 207 528		56 207 528	46 039 919	10 167 609		

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	*	Ogólny koszt zadania	Przewidywane nakłady poniesione do końca 2019 r.	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
								na rok budżetowy 2020	z tego źródła finansowania:		
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
II Inwestycje wieloletnie											
	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	x		a 352 811 712	84 393 218	52 985 594	52 476 580	509 014	x
						b -751 095	0	-751 095	-751 095	0	
						c 352 060 617	84 393 218	52 234 499	51 725 485	509 014	
1	60013		Modernizacja dróg wojewódzkich, grupa III - Kujawsko-pomorskiego planu spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020	2017-2020		a 69 330 003	59 676 437	9 653 566	9 653 566	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
						b -751 095		-751 095	-751 095		
						c 68 578 908	59 676 437	8 902 471	8 902 471	0	
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	x		a 22 600	4 187	18 413	18 413	0	x
						b 223 363	223 363	0	0	0	
						c 245 963	227 550	18 413	18 413	0	
2	90005		Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A-1 w latach 2011-2015	2011-2020		a 22 600	4 187	18 413	18 413	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
						b -8 710		-8 710	-8 710		
						c 13 890	4 187	9 703	9 703	0	
3	90095		Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A-1 w latach 2011-2015	2011-2020		a 0	0	0	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
						b 232 073	223 363	8 710	8 710		
						c 232 073	223 363	8 710	8 710	0	
	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	x		a 30 031 981	10 480 535	10 421 248	10 421 248	0	x
						b 0	0	0	0	0	
						c 30 031 981	10 480 535	10 421 248	10 421 248	0	
4	92106		Nadbudowa i rozbudowa dawnego budynku kinoteatru Grunwald usytuowanego przy ul. Warszawskiej 11 w Toruniu z przeznaczeniem na teatr - Utworzenie "DUŻEJ SCENY" Kujawsko-Pomorskiego Impresaryjnego Teatru Muzycznego w Toruniu	2019-2029		a 9 575 438	116 783	1 183 093	1 183 093	0	zmiana z: Kujawsko-Pomorski Impresaryjny Teatr Muzyczny w Toruniu na: Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu
						b		0			
						c 9 575 438	116 783	1 183 093	1 183 093	0	
5	92106		Przebudowa i remont konserwatorski budynku Pałacu Dąbskich w Toruniu	2015-2022		a 6 883 153	6 551 355	274 768	274 768	0	zmiana z: Kujawsko-Pomorski Impresaryjny Teatr Muzyczny w Toruniu na: Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu
						b		0			
						c 6 883 153	6 551 355	274 768	274 768	0	
6	92106		Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie, przebudowie i modernizacji istniejącego Zespołu Pałacowo-Parkowego w miejscowości Wieniec koło Włocławka wraz z infrastrukturą zewnętrzną i zagospodarowaniem terenu Parku	2019-2021		a 7 832 943	548 706	6 814 127	6 814 127	0	zmiana z: Kujawsko-Pomorski Impresaryjny Teatr Muzyczny w Toruniu na: Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu
						b		0			
						c 7 832 943	548 706	6 814 127	6 814 127	0	
RAZEM				x		a 409 577 196	101 448 227	68 245 808	67 736 794	509 014	x
						b -527 732	223 363	-751 095	-751 095	0	
						c 409 049 464	101 671 590	67 494 713	66 985 699	509 014	

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
III Inwestycje ujęte w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020											
x	x	x	x	x	a	x	x	261 565 252	27 086 083	234 479 169	x
					b			-82 412 202		-82 412 202	
					c			179 153 050	27 086 083	152 066 967	
IV Pozostałe projekty i działania realizowane ze środków zagranicznych											
x	x	x	x	x	a	x	x	27 013 454	12 784 555	14 228 899	x
					b			-19 350 381	-10 390 202	-8 960 179	
					c			7 663 073	2 394 353	5 268 720	
OGÓLEM				x	a	x	x	408 774 585	150 842 236	257 932 349	x
					b			-98 192 603	-8 336 182	-89 856 421	
					c			310 581 982	142 506 054	168 075 928	

*

a - plan przed zmianą

b - saldo zmian

c - plan po zmianach

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

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany	*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
					Razem	w tym:		Razem	w tym:				
						inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
OGÓŁEM				a	582 195 954	365 421 308	167 787 812	197 633 496	216 774 646	17 775 000	198 999 646		
				b	-68 604 178	-57 657 170	-49 254 678	-8 402 492	-10 947 008	-13 856 262	2 909 254		
				c	513 591 776	307 764 138	118 533 134	189 231 004	205 827 638	3 918 738	201 908 900		
I DOTACJE PRZEDMIOTOWE				a	99 222 735	0	0	0	99 222 735	0	99 222 735		
				b	0	0	0	0	0	0	0		
				c	99 222 735	0	0	0	99 222 735	0	99 222 735		
600	60001	Dla przewoźników komunikacji kolejowej z tytułu świadczonych usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego <i>Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2020-2035 (Pakiet bydgoski A)</i>	a	547 000	0	0	0	547 000	0	547 000			
			b	-547 000	0	0	0	-547 000	0	-547 000			
			c	0	0	0	0	0	0	0			
		Dla przewoźników komunikacji kolejowej z tytułu świadczonych usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego <i>Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2020-2035 (Pakiet grudziądzki B)</i>	a	1 504 000	0	0	0	1 504 000	0	1 504 000			
			b	-1 504 000	0	0	0	-1 504 000	0	-1 504 000			
			c	0	0	0	0	0	0	0			
		Dla przewoźników komunikacji kolejowej z tytułu świadczonych usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego <i>Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2020-2035 (Pakiet toruński C)</i>	a	621 000	0	0	0	621 000	0	621 000			
			b	-621 000	0	0	0	-621 000	0	-621 000			
			c	0	0	0	0	0	0	0			
		Dla przewoźników komunikacji kolejowej z tytułu świadczonych usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego <i>Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2020-2035 (koszty korzystania z infrastruktury kolejowej)</i>	a	1 401 000	0	0	0	1 401 000	0	1 401 000			
			b	-1 401 000	0	0	0	-1 401 000	0	-1 401 000			
			c	0	0	0	0	0	0	0			
		Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2020-2035	a	0	0	0	0	0	0	0			
			b	4 073 000	0	0	0	4 073 000	0	4 073 000			
			c	4 073 000	0	0	0	4 073 000	0	4 073 000			
		II DOTACJE PODMIOTOWE				a	87 805 051	87 805 051	0	87 805 051	0	0	0
						b	774 379	774 379	0	774 379	0	0	0
						c	88 579 430	88 579 430	0	88 579 430	0	0	0
<i>Dotacje dla instytucji kultury</i>				<i>a</i>	<i>87 805 051</i>	<i>87 805 051</i>	<i>0</i>	<i>87 805 051</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
				<i>b</i>	<i>774 379</i>	<i>774 379</i>	<i>0</i>	<i>774 379</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
				<i>c</i>	<i>88 579 430</i>	<i>88 579 430</i>	<i>0</i>	<i>88 579 430</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany		*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
						Razem	w tym:		Razem	w tym:	
							inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące
1	2	Działanie	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Teatr im. W. Horzycy w Toruniu				a	8 310 000	8 310 000	0	8 310 000	0	0	0
				b	63 938	63 938	0	63 938	0	0	0
				c	8 373 938	8 373 938	0	8 373 938	0	0	0
921	92106	Działalność statutowa		a	7 410 000	7 410 000	0	7 410 000	0	0	0
				b	63 938	63 938	0	63 938	0	0	0
				c	7 473 938	7 473 938	0	7 473 938	0	0	0
Opera Nova w Bydgoszczy				a	19 740 000	19 740 000	0	19 740 000	0	0	0
				b	213 000	213 000	0	213 000	0	0	0
				c	19 953 000	19 953 000	0	19 953 000	0	0	0
921	92106	Działalność statutowa		a	19 740 000	19 740 000	0	19 740 000	0	0	0
				b	213 000	213 000	0	213 000	0	0	0
				c	19 953 000	19 953 000	0	19 953 000	0	0	0
zmiana nazwy z: Kujawsko-Pomorski Impresaryjny Teatr Muzyczny w Toruniu na: Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu				a	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0
				b	9 750	9 750	0	9 750	0	0	0
				c	2 009 750	2 009 750	0	2 009 750	0	0	0
921	92106	Działalność statutowa		a	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0
				b	9 750	9 750	0	9 750	0	0	0
				c	2 009 750	2 009 750	0	2 009 750	0	0	0
Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy				a	9 934 500	9 934 500	0	9 934 500	0	0	0
				b	99 300	99 300	0	99 300	0	0	0
				c	10 033 800	10 033 800	0	10 033 800	0	0	0
921	92108	Działalność statutowa		a	9 934 500	9 934 500	0	9 934 500	0	0	0
				b	99 300	99 300	0	99 300	0	0	0
				c	10 033 800	10 033 800	0	10 033 800	0	0	0
Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu				a	2 100 000	2 100 000	0	2 100 000	0	0	0
				b	17 625	17 625	0	17 625	0	0	0
				c	2 117 625	2 117 625	0	2 117 625	0	0	0
921	92109	Działalność statutowa		a	2 100 000	2 100 000	0	2 100 000	0	0	0
				b	17 625	17 625	0	17 625	0	0	0
				c	2 117 625	2 117 625	0	2 117 625	0	0	0
Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy				a	2 811 680	2 811 680	0	2 811 680	0	0	0
				b	27 750	27 750	0	27 750	0	0	0
				c	2 839 430	2 839 430	0	2 839 430	0	0	0
921	92109	Działalność statutowa		a	2 801 180	2 801 180	0	2 801 180	0	0	0
				b	27 750	27 750	0	27 750	0	0	0
				c	2 828 930	2 828 930	0	2 828 930	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany		*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
						Razem	w tym:		Razem	w tym:		
							inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące	
1	2	Działanie	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Ośrodek Chopinowski w Szafarni					a	920 714	920 714	0	920 714	0	0	0
					b	7 500	7 500	0	7 500	0	0	0
					c	928 214	928 214	0	928 214	0	0	0
921	92109	Działalność statutowa w tym:		a	920 714	920 714	0	920 714	0	0	0	
				b	7 500	7 500	0	7 500	0	0	0	
				c	928 214	928 214	0	928 214	0	0	0	
		<i>- ze środków własnych Województwa</i>		a	850 850	850 850	0	850 850	0	0	0	
				b	7 500	7 500	0	7 500	0	0	0	
				c	858 350	858 350	0	858 350	0	0	0	
Pałac Lubostron w Lubostroniu					a	1 200 148	1 200 148	0	1 200 148	0	0	0
					b	66 500	66 500	0	66 500	0	0	0
					c	1 266 648	1 266 648	0	1 266 648	0	0	0
921	92109	Działalność statutowa		a	1 183 900	1 183 900	0	1 183 900	0	0	0	
				b	66 500	66 500	0	66 500	0	0	0	
				c	1 250 400	1 250 400	0	1 250 400	0	0	0	
Galeria Sztuki "Wozownia" w Toruniu					a	1 087 300	1 087 300	0	1 087 300	0	0	0
					b	9 375	9 375	0	9 375	0	0	0
					c	1 096 675	1 096 675	0	1 096 675	0	0	0
921	92110	Działalność statutowa		a	1 087 300	1 087 300	0	1 087 300	0	0	0	
				b	9 375	9 375	0	9 375	0	0	0	
				c	1 096 675	1 096 675	0	1 096 675	0	0	0	
Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Torunia					a	1 367 000	1 367 000	0	1 367 000	0	0	0
					b	22 732	22 732	0	22 732	0	0	0
					c	1 389 732	1 389 732	0	1 389 732	0	0	0
921	92110	Działalność statutowa		a	1 367 000	1 367 000	0	1 367 000	0	0	0	
				b	22 732	22 732	0	22 732	0	0	0	
				c	1 389 732	1 389 732	0	1 389 732	0	0	0	
Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy					a	11 510 000	11 510 000	0	11 510 000	0	0	0
					b	105 848	105 848	0	105 848	0	0	0
					c	11 615 848	11 615 848	0	11 615 848	0	0	0
921	92116	Działalność statutowa w tym:		a	11 510 000	11 510 000	0	11 510 000	0	0	0	
				b	105 848	105 848	0	105 848	0	0	0	
				c	11 615 848	11 615 848	0	11 615 848	0	0	0	
		<i>- ze środków własnych Województwa</i>		a	9 310 000	9 310 000	0	9 310 000	0	0	0	
				b	105 848	105 848	0	105 848	0	0	0	
				c	9 415 848	9 415 848	0	9 415 848	0	0	0	
Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu					a	9 917 300	9 917 300	0	9 917 300	0	0	0
					b	93 548	93 548	0	93 548	0	0	0
					c	10 010 848	10 010 848	0	10 010 848	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany		*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
						Razem	w tym:		Razem	w tym:	
							inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
921	92116	Działalność statutowa w tym:	a	9 917 300	9 917 300	0	9 917 300	0	0	0	
			b	93 548	93 548	0	93 548	0	0	0	
			c	10 010 848	10 010 848	0	10 010 848	0	0	0	
		- ze środków własnych Województwa	a	8 517 300	8 517 300	0	8 517 300	0	0	0	
			b	93 548	93 548	0	93 548	0	0	0	
			c	8 610 848	8 610 848	0	8 610 848	0	0	0	
Muzeum Etnograficzne w Toruniu				a	6 491 950	6 491 950	0	6 491 950	0	0	0
			b	58 065	58 065	0	58 065	0	0	0	
			c	6 550 015	6 550 015	0	6 550 015	0	0	0	
921	92118	Działalność statutowa	a	6 371 950	6 371 950	0	6 371 950	0	0	0	
			b	58 065	58 065	0	58 065	0	0	0	
			c	6 430 015	6 430 015	0	6 430 015	0	0	0	
Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku				a	5 513 959	5 513 959	0	5 513 959	0	0	
			b	-57 025	-57 025	0	-57 025	0	0	0	
			c	5 456 934	5 456 934	0	5 456 934	0	0	0	
921	92118	Działalność statutowa	a	5 105 277	5 105 277	0	5 105 277	0	0	0	
			b	51 975	51 975	0	51 975	0	0	0	
			c	5 157 252	5 157 252	0	5 157 252	0	0	0	
		Zadanie remontowe - Wymiana pokrycia dachowego na zabytkowym spichrzu przy ul. Bulwary 9 we Włocławku	a	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0	
			b	-109 000	-109 000	0	-109 000	0	0	0	
			c	291 000	291 000	0	291 000	0	0	0	
Muzeum Archeologiczne w Biskupinie				a	3 601 000	3 601 000	0	3 601 000	0	0	
			b	36 473	36 473	0	36 473	0	0	0	
			c	3 637 473	3 637 473	0	3 637 473	0	0	0	
921	92118	Działalność statutowa	a	3 601 000	3 601 000	0	3 601 000	0	0	0	
			b	36 473	36 473	0	36 473	0	0	0	
			c	3 637 473	3 637 473	0	3 637 473	0	0	0	
III DOTACJE CELOWE				a	395 168 168	277 616 257	167 787 812	109 828 445	117 551 911	17 775 000	99 776 911
				b	-69 378 557	-58 431 549	-49 254 678	-9 176 871	-10 947 008	-13 856 262	2 909 254
				c	325 789 611	219 184 708	118 533 134	100 651 574	106 604 903	3 918 738	102 686 165
<i>Na zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WK-P 2014-2020</i>				<i>a</i>	<i>253 643 553</i>	<i>187 328 720</i>	<i>125 886 620</i>	<i>61 442 100</i>	<i>66 314 833</i>	<i>17 595 382</i>	<i>48 719 451</i>
				<i>b</i>	<i>-71 008 485</i>	<i>-60 440 078</i>	<i>-51 838 692</i>	<i>-8 601 386</i>	<i>-10 568 407</i>	<i>-13 856 262</i>	<i>3 287 855</i>
				<i>c</i>	<i>182 635 068</i>	<i>126 888 642</i>	<i>74 047 928</i>	<i>52 840 714</i>	<i>55 746 426</i>	<i>3 739 120</i>	<i>52 007 306</i>
150	15011	1.6.2	Granty na kapitał obrotowy dla mikro i małych przedsiębiorstw w branży gastronomicznej oraz fitness w związku z wystąpieniem stanu epidemii COVID-19	a	0	0	0	0	0	0	0
				b	6 000 000	0	0	0	6 000 000	0	6 000 000
				c	6 000 000	0	0	0	6 000 000	0	6 000 000

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany		*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
						Razem	w tym:		Razem	w tym:			
		inwestycje	bieżące				inwestycje	bieżące					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
	15013	8.3	Wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w regionie	a	356 351	0	0	356 351	0	356 351			
				b	-7 965	0	0	-7 965	0	-7 965			
				c	348 386	0	0	348 386	0	348 386			
		10.4.2	Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy	a	712 000	315 930	0	315 930	396 070	0	396 070		
				b	-79 640	0	0	-79 640	0	-79 640			
				c	632 360	315 930	0	315 930	316 430	0	316 430		
801	80195	3.5.1	Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT	a	862 734	862 734	862 734	0	0	0			
				b	-488 957	-488 957	-488 957	0	0	0			
				c	373 777	373 777	373 777	0	0	0			
		10.1.2	Kształcenie ogólne w ramach ZIT	a	225 500	189 500	0	189 500	36 000	0	36 000		
				b	-61 406	-41 908	0	-41 908	-19 498	0	-19 498		
				c	164 094	147 592	0	147 592	16 502	0	16 502		
		10.1.3	Kształcenie zawodowe w ramach ZIT	a	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0		
				b	-148 107	-148 107	0	-148 107	0	0	0		
				c	1 893	1 893	0	1 893	0	0	0		
	10.2.2	Kształcenie ogólne	a	1 158 619	1 030 062	5 712	1 024 350	128 557	1 262	127 295			
			b	31 285	31 285	0	31 285	0	0	0			
			c	1 189 904	1 061 347	5 712	1 055 635	128 557	1 262	127 295			
	10.2.3	Kształcenie zawodowe	a	1 147 943	948 247	80 247	868 000	199 696	38 696	161 000			
			b	28 547	47 900	0	47 900	-19 353	0	-19 353			
			c	1 176 490	996 147	80 247	915 900	180 343	38 696	141 647			
	851	85111	6.1.1	Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną	a	9 633 463	6 804 622	6 795 145	9 477	2 828 841	2 816 613	12 228	
					b	-6 195 228	-6 356 551	-6 355 166	-1 385	161 323	-576 745	738 068	
					c	3 438 235	448 071	439 979	8 092	2 990 164	2 239 868	750 296	
			85149	8.6.2	Regionalne programy polityki zdrowotnej i profilaktyczne	a	810 000	425 000	0	425 000	385 000	0	385 000
						b	-522 817	-247 793	0	-247 793	-275 024	0	-275 024
						c	287 183	177 207	0	177 207	109 976	0	109 976
		85195	6.1.1	Doposażenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	a	77 701 582	62 066 619	56 558 943	5 507 676	15 634 963	14 410 831	1 224 132	
					b	-60 189 882	-45 556 619	-40 558 943	-4 997 676	-14 633 263	-13 415 831	-1 217 432	
					c	17 511 700	16 510 000	16 000 000	510 000	1 001 700	995 000	6 700	
8.6.1			Wsparcie na rzecz wydłużenia aktywności zawodowej mieszkańców	a	423 988	308 672	8 172	300 500	115 316	6 316	109 000		
				b	-146 052	-127 770	0	-127 770	-18 282	0	-18 282		
				c	277 936	180 902	8 172	172 730	97 034	6 316	90 718		
9.3.1			Rozwój usług zdrowotnych	a	956 089	75 000	0	75 000	881 089	21 089	860 000		
				b	-504 259	-75 000	0	-75 000	-429 259	0	-429 259		
				c	451 830	0	0	0	451 830	21 089	430 741		
			Ograniczenie negatywnych skutków COVID-19 poprzez działania profilaktyczne i zabezpieczające skierowane do służb medycznych	a	27 856 669	25 659 322	0	25 659 322	2 197 347	0	2 197 347		
				b	-1 505 002	-1 505 002	0	-1 505 002	0	0	0		
				c	26 351 667	24 154 320	0	24 154 320	2 197 347	0	2 197 347		

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany		*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
						Razem	w tym:		Razem	w tym:	
		inwestycje	bieżące				inwestycje	bieżące			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
852	85203	9.4.1	Rozwój podmiotów sektora ekonomii społecznej	a	1 500 000	0	0	1 500 000	0	1 500 000	
				b	197 000	0	0	197 000	0	197 000	
				c	1 697 000	0	0	1 697 000	0	1 697 000	
	85228	9.1.2	Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT	a	115 000	115 000	0	115 000	0	0	0
				b	-44 876	-44 876	0	-44 876	0	0	0
				c	70 124	70 124	0	70 124	0	0	0
	85295	6.1.2	Inwestycje w infrastrukturę społeczną	a	1 302 785	1 302 785	1 302 547	238	0	0	0
				b	-1 175 461	-1 175 461	-1 175 223	-238	0	0	0
				c	127 324	127 324	127 324	0	0	0	0
		8.4.1	Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze	a	38 563	0	0	0	38 563	0	38 563
				b	-38 563	0	0	0	-38 563	0	-38 563
				c	0	0	0	0	0	0	0
		9.2.2	Aktywne włączenie społeczne młodzieży objętej sądowym środkiem wychowawczym lub poprawczym	a	122 032	100 000	0	100 000	22 032	0	22 032
				b	-122 032	-100 000	0	-100 000	-22 032	0	-22 032
				c	0	0	0	0	0	0	0
	9.3.2	Rozwój usług społecznych	a	3 807 811	1 346 336	10 472	1 335 864	2 461 475	194 055	2 267 420	
			b	1 166 483	-512 682	0	-512 682	1 679 165	136 314	1 542 851	
			c	4 974 294	833 654	10 472	823 182	4 140 640	330 369	3 810 271	
853	85395	8.2.1	Wsparcie na rzecz podniesienia poziomu aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia	a	460 036	54 736	0	54 736	405 300	0	405 300
				b	-32 036	0	0	0	-32 036	0	-32 036
				c	428 000	54 736	0	54 736	373 264	0	373 264
	8.2.2	Wsparcie osób pracujących znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy	a	1 506 351	0	0	0	1 506 351	0	1 506 351	
			b	-288 351	0	0	0	-288 351	0	-288 351	
			c	1 218 000	0	0	0	1 218 000	0	1 218 000	
	9.3.2	Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego	a	30 939 412	11 822 081	0	11 822 081	19 117 331	0	19 117 331	
			b	-2 275 331	-208 000	0	-208 000	-2 067 331	0	-2 067 331	
			c	28 664 081	11 614 081	0	11 614 081	17 050 000	0	17 050 000	
900	90001	4.3	Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej	a	60 878	60 878	60 878	0	0	0	0
				b	-36 790	-36 790	-36 790	0	0	0	0
				c	24 088	24 088	24 088	0	0	0	0
	90095	6.2	Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych	a	1 032 360	1 032 360	1 025 231	7 129	0	0	0
				b	-400 271	-400 271	-400 271	0	0	0	0
				c	632 089	632 089	624 960	7 129	0	0	0
		6.4.1	Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach ZIT	a	3 275 449	3 275 449	3 265 686	9 763	0	0	0
				b	-2 809 163	-2 809 163	-2 801 908	-7 255	0	0	0
				c	466 286	466 286	463 778	2 508	0	0	0
	7.1	Rozwój lokalny kierowany przez społeczność	a	524 539	524 539	524 539	0	0	0	0	
			b	-21 434	-21 434	-21 434	0	0	0	0	
			c	503 105	503 105	503 105	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany	*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
					Razem	w tym:		Razem	w tym:			
						inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
921	92120	4.4	Wsparcie opieki nad zabytkami Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2020 roku	a	5 490 163	0	0	0	5 490 163	0	5 490 163	
				b	-470 648	0	0	0	-470 648	0	-470 648	
				c	5 019 515	0	0	0	5 019 515	0	5 019 515	
	92195	4.4	Kujawsko-Pomorskie - rozwój poprzez kulturę 2019	a	406 698	406 698	0	406 698	0	0	0	
				b	-263 140	-263 140	0	-263 140	0	0	0	
				c	143 558	143 558	0	143 558	0	0	0	
		Kujawsko-Pomorskie - rozwój poprzez kulturę 2020	a	3 876 074	1 064 072	0	1 064 072	2 812 002	0	2 812 002		
			b	-604 389	-399 739	0	-399 739	-204 650	0	-204 650		
			c	3 271 685	664 333	0	664 333	2 607 352	0	2 607 352		
	Na pozostałe zadania				a	99 677 596	54 271 105	41 901 192	12 369 913	45 406 491	116 000	45 290 491
					b	1 629 928	2 008 529	2 584 014	-575 485	-378 601	0	-378 601
					c	101 307 524	56 279 634	44 485 206	11 794 428	45 027 890	116 000	44 911 890
750	75095	Działalność na rzecz organizacji pozarządowych - (GRANTY)	a	135 000	0	0	0	135 000	0	135 000		
			b	-33 000	0	0	0	-33 000	0	-33 000		
			c	102 000	0	0	0	102 000	0	102 000		
851	85111	Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych w WSS we Włocławku - modernizacja pomieszczeń w budynkach szpitalnych <i>Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. bl. ks. Jerzego Popiełuszki we Włocławku</i>	a	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0		
			b	500 000	500 000	500 000	0	0	0	0		
			c	2 500 000	2 500 000	2 500 000	0	0	0	0		
		Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych w WSS we Włocławku - zakup sprzętu i wyposażenia <i>Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. bl. ks. Jerzego Popiełuszki we Włocławku</i>	a	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0		
			b	-500 000	-500 000	-500 000	0	0	0	0		
			c	500 000	500 000	500 000	0	0	0	0		
	Rozbudowa instalacji tlenowej w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. L. Rydygiera w Toruniu <i>Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu</i>	a	0	0	0	0	0	0	0			
		b	1 482 360	1 482 360	1 482 360	0	0	0	0			
		c	1 482 360	1 482 360	1 482 360	0	0	0	0			
	85149	Ochrona i promocja zdrowia - (GRANTY)	a	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000		
			b	-6 040	0	0	0	-6 040	0	-6 040		
			c	193 960	0	0	0	193 960	0	193 960		
Województwo Promujące Zdrowie		a	675 000	175 000	0	175 000	500 000	0	500 000			
		b	-73 796	-7 630	0	-7 630	-66 166	0	-66 166			
		c	601 204	167 370	0	167 370	433 834	0	433 834			
85154	Programy edukacyjno-profilaktyczne <i>Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współzależnienia w Toruniu</i>	a	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0			
		b	-4 160	-4 160	0	-4 160	0	0	0			
		c	35 840	35 840	0	35 840	0	0	0			
	Remont dachu w budynku górnym Oddziału Odwykowego Całodobowego przy ul. Włocławskiej 233 <i>Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współzależnienia w Toruniu</i>	a	190 000	190 000	0	190 000	0	0	0			
		b	-190 000	-190 000	0	-190 000	0	0	0			
		c	0	0	0	0	0	0	0			

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany		*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
						Razem	w tym:		Razem	w tym:		
		inwestycje	bieżące				inwestycje	bieżące				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
853	85311	Dofinansowanie kosztów działalności Zakładów Aktywności Zawodowej		a	444 000	330 806	0	330 806	113 194	0	113 194	
				b	-274 240	-274 240	0	-274 240	0	0	0	
				c	169 760	56 566	0	56 566	113 194	0	113 194	
855	85595	Wspieranie aktywizacji i integracji społecznej seniorów - (GRANTY)		a	91 000	0	0	0	91 000	0	91 000	
				b	-6 800	0	0	0	-6 800	0	-6 800	
				c	84 200	0	0	0	84 200	0	84 200	
		Wspieranie zajęć rozwojowych dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym - (GRANTY)		a	279 055	0	0	0	279 055	0	279 055	
				b	-38 990	0	0	0	-38 990	0	-38 990	
				c	240 065	0	0	0	240 065	0	240 065	
900	90005	Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A-1 w latach 2011-2015 (IW)		a	18 413	18 413	18 413	0	0	0	0	
				b	-8 710	-8 710	-8 710	0	0	0	0	
				c	9 703	9 703	9 703	0	0	0	0	
	90095		Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A-1 w latach 2011-2015 (IW)		a	0	0	0	0	0	0	0
					b	8 710	8 710	8 710	0	0	0	0
					c	8 710	8 710	8 710	0	0	0	0
921	92106	Rozbudowa Opery Nova w Bydgoszczy o IV krąg wraz z infrastrukturą parkingową- przygotowanie inwestycji <i>Opera NOVA w Bydgoszczy</i>		a	500 000	500 000	500 000	0	0	0	0	
				b	-296 346	-296 346	-296 346	0	0	0	0	
				c	203 654	203 654	203 654	0	0	0	0	
		Przebudowa i remont konserwatorski budynku Pałacu Dąbskich w Toruniu (IW) zmiana nazwy jednostki z: <i>Kujawsko-Pomorski Impresaryjny Teatr Muzyczny w Toruniu</i> na: <i>Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu</i>		a	274 768	274 768	274 768	0	0	0	0	
				b	0	0	0	0	0	0	0	
				c	274 768	274 768	274 768	0	0	0	0	
		Nadbudowa i rozbudowa dawnego budynku kinoteatru Grunwald usytuowanego przy ul. Warszawskiej 11 w Toruniu z przeznaczeniem na teatr - Utworzenie "DUŻEJ SCENY" Kujawsko-Pomorskiego Impresaryjnego Teatru Muzycznego w Toruniu (IW) zmiana nazwy jednostki z: <i>Kujawsko-Pomorski Impresaryjny Teatr Muzyczny w Toruniu</i> na: <i>Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu</i>		a	1 183 093	1 183 093	1 183 093	0	0	0	0	
				b	0	0	0	0	0	0	0	
				c	1 183 093	1 183 093	1 183 093	0	0	0	0	
		Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie, przebudowie i modernizacji istniejącego Zespołu Pałacowo-Parkowego w miejscowości Wieniec koło Włocławka wraz z infrastrukturą zewnętrzną i zagospodarowaniem terenu Parku (IW) zmiana nazwy jednostki z: <i>Kujawsko-Pomorski Impresaryjny Teatr Muzyczny w Toruniu</i> na: <i>Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu</i>		a	6 814 127	6 814 127	6 814 127	0	0	0	0	
				b	0	0	0	0	0	0	0	
				c	6 814 127	6 814 127	6 814 127	0	0	0	0	
		Rozszerzenie funkcjonalności teatralno-estradowej poprzez rozbudowę i doposażenie dawnego budynku kinoteatru Grunwald - przygotowanie dokumentacji <i>Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu</i>		a	0	0	0	0	0	0	0	
				b	1 155 000	1 155 000	1 155 000	0	0	0	0	
				c	1 155 000	1 155 000	1 155 000	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany		*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
						Razem	w tym:		Razem	w tym:	
							inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	92109	Ośrodek Chopinowski w Szafarni - zakupy inwestycyjne <i>Ośrodek Chopinowski w Szafarni</i>		a	0	0	0	0	0	0	
				b	243 000	243 000	243 000	0	0	0	
				c	243 000	243 000	243 000	0	0	0	
	92195	Zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - (GRANTY)		a	1 100 000	0	0	0	1 100 000	0	
				b	-227 605	0	0	0	-227 605	0	
				c	872 395	0	0	0	872 395	0	
		Upowszechnianie kultury		a	280 000	280 000	0	280 000	0	0	
				b	-99 455	-99 455	0	-99 455	0	0	
				c	180 545	180 545	0	180 545	0	0	
OGÓLEM				a	582 195 954	365 421 308	167 787 812	197 633 496	216 774 646	17 775 000	198 999 646
				b	-68 604 178	-57 657 170	-49 254 678	-8 402 492	-10 947 008	-13 856 262	2 909 254
				c	513 591 776	307 764 138	118 533 134	189 231 004	205 827 638	3 918 738	201 908 900

Objaśnienia:

IW - Inwestycje wieloletnie

a - plan przed zmianą

b - zmiana

c - plan po zmianie

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

Cześć A załącznika

w złotych

Lp	Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów			Wyszczególnienie	*	Plan wydatków			
			Ogółem	w tym:				Ogółem	w tym:		
1	2	3	4	Dotacje Budżetu Państwa	Fundusze celowe	7	8	Dotacje Budżetu Państwa	Fundusze celowe	Środki własne	
		OGÓLEM	40 622 833,37	40 464 833,37	158 000,00	OGÓLEM	40 622 930,37	40 464 833,37	158 000,00	97,00	
			1 493 467,71	1 493 467,71	0,00		1 493 467,71	1 493 467,71	0,00	0,00	
			42 116 301,08	41 958 301,08	158 000,00		42 116 398,08	41 958 301,08	158 000,00	97,00	
	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	100 863,36	100 863,36	0,00	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	100 863,36	100 863,36	0,00	0,00	
			11 107,71	11 107,71	0,00		11 107,71	11 107,71	0,00	0,00	
			111 971,07	111 971,07	0,00		111 971,07	111 971,07	0,00	0,00	
	01095	Pozostała działalność	100 863,36	100 863,36	0,00	Pozostała działalność	100 863,36	100 863,36	0,00	0,00	
			11 107,71	11 107,71	0,00		11 107,71	11 107,71	0,00	0,00	
			111 971,07	111 971,07	0,00		111 971,07	111 971,07	0,00	0,00	
1	ZADANIE	SZKODY ŁOWIECKIE	100 863,36	100 863,36	0,00	ZADANIE - SZKODY ŁOWIECKIE	100 863,36	100 863,36	0,00	0,00	
			11 107,71	11 107,71	0,00		11 107,71	11 107,71	0,00	0,00	
			111 971,07	111 971,07	0,00		111 971,07	111 971,07	0,00	0,00	
		Dotacje na zadania bieżące	100 863,36	100 863,36	0,00	Wydatki bieżące	100 863,36	100 863,36	0,00	0,00	
			11 107,71	11 107,71	0,00		11 107,71	11 107,71	0,00	0,00	
			111 971,07	111 971,07	0,00		111 971,07	111 971,07	0,00	0,00	
	851	OCHRONA ZDROWIA	4 980 739,00	4 980 739,00	0,00	OCHRONA ZDROWIA	4 980 739,00	4 980 739,00	0,00	0,00	
			1 482 360,00	1 482 360,00	0,00		1 482 360,00	1 482 360,00	0,00	0,00	
			6 463 099,00	6 463 099,00	0,00		6 463 099,00	6 463 099,00	0,00	0,00	
2	ZADANIE	ROZBUDOWA INSTALACJI TLENOWEJ W WOJEWÓDZKIM SZPITALU ZESPOLONYM IM. L. RYDYGIERA W TORUNIU	0,00	0,00	0,00	ZADANIE - ROZBUDOWA INSTALACJI TLENOWEJ W WOJEWÓDZKIM SZPITALU ZESPOLONYM IM. L. RYDYGIERA W TORUNIU	0,00	0,00	0,00	0,00	
			1 482 360,00	1 482 360,00	0,00		1 482 360,00	1 482 360,00	0,00	0,00	
			1 482 360,00	1 482 360,00	0,00		1 482 360,00	1 482 360,00	0,00	0,00	
	85111	Szpital ogólny	0,00	0,00	0,00	Szpital ogólny	0,00	0,00	0,00	0,00	
			1 482 360,00	1 482 360,00	0,00		1 482 360,00	1 482 360,00	0,00	0,00	
			1 482 360,00	1 482 360,00	0,00		1 482 360,00	1 482 360,00	0,00	0,00	
		Dotacje na zadania inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	Dotacje celowe na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	
			1 482 360,00	1 482 360,00	0,00		1 482 360,00	1 482 360,00	0,00	0,00	
			1 482 360,00	1 482 360,00	0,00		1 482 360,00	1 482 360,00	0,00	0,00	
		OGÓLEM	40 622 833,37	40 464 833,37	158 000,00	OGÓLEM	40 622 930,37	40 464 833,37	158 000,00	97,00	
			1 493 467,71	1 493 467,71	0,00		1 493 467,71	1 493 467,71	0,00	0,00	
			42 116 301,08	41 958 301,08	158 000,00		42 116 398,08	41 958 301,08	158 000,00	97,00	

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

w tym:										
	a	3 626 311,00	3 626 311,00	0,00	0,00					
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	3 626 311,00	3 626 311,00	0,00	0,00					
wynagrodzenia z pochodnymi										
	a	1 321 880,37	1 163 783,37	158 000,00	97,00					
	b	11 107,71	11 107,71	0,00	0,00					
	c	1 332 988,08	1 174 891,08	158 000,00	97,00					
wydatki bieżące										
	a	31 590 385,00	31 590 385,00	0,00	0,00					
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	31 590 385,00	31 590 385,00	0,00	0,00					
dotacje celowe										
	a	4 084 354,00	4 084 354,00	0,00	0,00					
	b	1 482 360,00	1 482 360,00	0,00	0,00					
	c	5 566 714,00	5 566 714,00	0,00	0,00					
dotacje celowe na inwestycje										

**Plan dochodów uzyskiwanych w realizacji zadań zleconych
z zakresu administracji rządowej na 2020 rok**

Cześć B załącznika

w złotych

Lp	Dział Rozdział §	Zadanie	*	Ogółem	w tym należne do:	
					Budżetu Państwa	Budżetu Województwa
1	2	3		4	4a	4b
		OGÓLEM	a	142 000	134 900	7 100
			b	-4 000	-3 800	-200
			c	138 000	131 100	6 900
	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	a	27 000	25 650	1 350
			b	-4 000	-3 800	-200
			c	23 000	21 850	1 150
	71005	<i>Wynagrodzenie z tytułu ustanowienia użytkownika górniczego</i>	a	27 000	25 650	1 350
			b	-4 000	-3 800	-200
			c	23 000	21 850	1 150
	0970	Wpływy z różnych dochodów	a	27 000	25 650	1 350
			b	-4 000	-3 800	-200
			c	23 000	21 850	1 150

*

a - plan przed zmianą

b - saldo zmian

c - plan po zmianach

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie		*	w złotych	
		Organ administracji rządowej	Rodzaj zadania		Dochody	Wydatki ogółem
1	2	3	4		5	6
OGÓLEM				a	14 684 891	16 420 180
				b	-105 540	-105 540
				c	14 579 351	16 314 640
050	05011	Wojewoda Kujawsko-Pomorski	Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego "Rybacktwo i Morze 2014-2020"	a	380 000	380 000
				b	-105 540	-105 540
				c	274 460	274 460

Objaśnienia:

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

W załączniku nr 12 "Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Plan na 2020 rok" do uchwały XII/262/19 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2020 (z późn. zm.), wprowadza się następujące zmiany:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie		*	w złotych			
		Jednostka Samorządu Terytorialnego	Rodzaj zadania		Dochody od JST	Wydatki ogółem		
1	2	3	4		5	6		
OGÓLEM				a	15 011 590	144 188 524		
				b	498 690	-14 243 794		
				c	15 510 280	129 944 730		
600	60013	Gmina Sępólno Krajeńskie	DIS - Ciąg pieszo-rowerowy wraz z oświetleniem i kanalizacją techniczną wzdłuż działek nr 196, 197, 198, 199 na działkach ew. nr 129, 250 i 251 położonych w obrębie nr 5 oraz utwardzenie zjazdu istniejącego z drogi wojewódzkiej na działce ew. nr 207 w Sępólnie Krajeńskiej na działkach o nr ew. 129, 207, 250 i 251 - obręb 0005 Sępólno Krajeńskie	a	358 313	641 985		
				b	33 600	11 203		
				c	391 913	653 188		
		Gminy	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 251 Kaliska-Inowrocław na odcinku od km 19+649 (od granicy województwa kujawsko-pomorskiego) do km 34+200 oraz od km 34+590,30 do km 35+290 wraz z przebudową mostu na rzece Gąsawka w miejscowości Żnin - <i>RPO, Dz.5.1</i>	a	1 230 720	28 682 941		
				b	0	-13 948 248		
				c	1 230 720	14 734 693		
		Gminy Powiaty	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 249 wraz z uruchomieniem przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa - <i>RPO, Dz.5.1</i>	a	296 937	4 002 110		
				b	0	-816 000		
				c	296 937	3 186 110		
		Gminy	Program "Drogowa Inicjatywa Samorządowa"	a	1 993 982	3 436 038		
				b	0	-112 735		
				c	1 993 982	3 323 303		
		801	80140	Gminy Powiaty	Dokształcanie uczniów <i>Kujawsko-Pomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy</i>	a	680 000	680 000
						b	469 250	469 250
						c	1 149 250	1 149 250
851	85154	Miasto Toruń	Finansowanie programów edukacyjno-profilaktycznych realizowanych przez Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współzależnienia w Toruniu	a	40 000	40 000		
				b	-4 160	-4 160		
				c	35 840	35 840		
852	85205	Gminy	Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia - przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	a	78 000	400 000		
				b	0	-50 000		
				c	78 000	350 000		
921	92109	Gmina Radomin	Dofinansowanie działalności statutowej Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni	a	69 864	920 714		
				b	0	7 500		
				c	69 864	928 214		
	92116	Miasto Bydgoszcz	Dofinansowanie działalności statutowej Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy	a	2 200 000	11 510 000		
				b	0	105 848		
				c	2 200 000	11 615 848		
			Miasto Toruń	Dofinansowanie działalności statutowej Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu	a	1 400 000	9 917 300	
					b	0	93 548	
					c	1 400 000	10 010 848	

Objaśnienia:

RPO - Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego

a - plan przed zmianą

b - zmiana

c - plan po zmianie

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

Lp.	Jednostka	Rozdział	*	Stan środków pieniężnych na początek okresu	Dochody	Wydatki	w złotych
							Stan środków pieniężnych na koniec okresu
1.	2.	3.		4.	5.	6.	7.
5.	Kujawsko-Pomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy	85410	a	0	444 150	444 150	0
			b	0	-253 400	-253 400	0
			c	0	190 750	190 750	0
9.	Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu		a	0	26 013	26 013	0
			b	0	-13 180	-13 180	0
			c	0	12 833	12 833	0
		80116	a	0	16 013	16 013	0
			b	0	-7 980	-7 980	0
			c	0	8 033	8 033	0
		80140	a	0	10 000	10 000	0
			b	0	-5 200	-5 200	0
			c	0	4 800	4 800	0
10.	Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu		a	0	16 250	16 250	0
			b	0	-4 535	-4 535	0
			c	0	11 715	11 715	0
		80116	a	0	3 750	3 750	0
			b	0	615	615	0
			c	0	4 365	4 365	0
		80140	a	0	12 500	12 500	0
			b	0	-5 150	-5 150	0
			c	0	7 350	7 350	0
	RAZEM		a	0	2 256 683	2 256 683	0
			b	0	-271 115	-271 115	0
			c	0	1 985 568	1 985 568	0

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