

UCHWAŁA NR 52/2268/20
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 30 grudnia 2020 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu województwa na rok 2020

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm¹⁾) oraz § 14 pkt 2 uchwały Nr XII/262/19 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2020 (z późn. zm²⁾), uchwała się, co następuje:

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

1) w § 1 w ust. 1:

a) wstęp do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, dochody budżetu województwa w kwocie **1.126.738.352,43 zł**, z tego:”;

b) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) dochody bieżące w kwocie 944.319.012,43 zł;”;

2) w § 2 w ust. 1:

a) wstęp do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały, wydatki budżetu województwa w kwocie **1.209.347.649,43 zł**, z tego:”;

b) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) wydatki bieżące w kwocie 785.162.122,43 zł;”;

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

„1) jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 307.799.975 zł;

2) jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 205.791.801 zł.”;

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

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

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

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, 1175 i 2320.

²⁾Wymieniona uchwała zmieniona została uchwałami: Nr 2/10/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 stycznia 2020 r., Nr XIV/282/20 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 lutego 2020 r., Nr 7/247/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 lutego 2020 r., Nr 9/369/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 marca 2020 r., Nr 12/457/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 marca 2020 r., Nr 13/499/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 kwietnia 2020 r., Nr XIX/313/20 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 maja 2020 r., Nr 19/811/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 maja 2020 r., Nr 20/888/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 maja 2020 r., Nr 21/942/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 czerwca 2020 r., Nr XXIII/323/20 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 czerwca 2020 r., Nr 25/1075/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 lipca 2020 r., Nr 29/1236/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 lipca 2020 r., Nr 32/1398/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 sierpnia 2020 r., Nr XXV/362/20 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 września 2020 r., Nr 39/1621/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 września 2020 r., Nr 42/1799/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 października 2020 r., Nr 47/1986/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 listopada 2020 r., Nr XXVIII/397/20 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2020 r. oraz Nr 51/2242/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 grudnia 2020 r.

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

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

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wicemarszałek
Województwa

Zbigniew Sosnowski

Członek Zarządu
Województwa

Aneta Jędrzejewska

Członek Zarządu
Województwa

Sławomir Kopyś

UZASADNIENIE

1. Przedmiot regulacji

Uchwała dotyczy zmiany budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 2020 r., przyjętego uchwałą Nr XII/262/19 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 grudnia 2019 r., zmienionego uchwałami: Nr 2/10/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 stycznia 2020 r., Nr XIV/282/20 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 lutego 2020 r., Nr 7/247/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 lutego 2020 r., Nr 9/369/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 marca 2020 r., Nr 12/457/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 marca 2020 r., Nr 13/499/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 kwietnia 2020 r., Nr XIX/313/20 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 maja 2020 r., Nr 19/811/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 maja 2020 r., Nr 20/888/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 maja 2020 r., Nr 21/942/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 czerwca 2020 r., Nr XXIII/323/20 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 czerwca 2020 r., Nr 25/1075/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 lipca 2020 r., Nr 29/1236/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 lipca 2020 r., Nr 32/1398/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 sierpnia 2020 r., Nr XXV/362/20 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 września 2020 r., 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., Nr 47/1986/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 listopada 2020 r., Nr XXVIII/397/20 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2020 r. oraz Nr 51/2242/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 grudnia 2020 r.

2. Omówienie podstawy prawnej

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

Ponadto zgodnie z art. 257 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, w toku wykonywania budżetu Zarząd Województwa dokonuje zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji przekazywanych z budżetu państwa.

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						
	OGÓLEM	1 126 736 140,08	2 212,35	0,00	0,00	1 126 738 352,43
010	Rolnictwo i łowiectwo	11 557 771,07	2 212,35	0,00	0,00	11 559 983,42
01095	Pozostała działalność	122 771,07	2 212,35	0,00	0,00	124 983,42
	Zwiększa się planowane dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa łącznie o kwotę 2.212,35 zł w związku z pismami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego:					
	- Nr WFB.1.3120.2.145.2020 z dnia 22 grudnia 2020 r. o zwiększeniu planu dotacji celowych o kwotę 306 zł;					
	- Nr WFB.1.3120.3.114.2020 z dnia 28 grudnia 2020 r. o zwiększeniu planu dotacji celowych o kwotę 1.716 zł;					
	- Nr WFB.1.3120.2.159.2020 z dnia 30 grudnia 2020 r. o zwiększeniu planu dotacji celowych o kwotę 190,35 zł;					
	z przeznaczeniem na sfinansowanie odszkodowań za szkody wyrządzone w uprawach rolnych przez zwierzęta łowne na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich.					
II. Wydatki						
	OGÓLEM	1 209 345 437,08	44 155,35	41 943,00	70 915,00	1 209 347 649,43
010	Rolnictwo i łowiectwo	14 217 788,07	2 212,35	0,00	0,00	14 220 000,42
01095	Pozostała działalność	465 571,07	2 212,35	0,00	0,00	467 783,42
	Zwiększa się wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa łącznie o kwotę 2.212,35 zł na zadanie zleczone z zakresu administracji rządowej pn. "Szkody łowieckie" w związku z pismami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego:					
	- Nr WFB.1.3120.2.145.2020 z dnia 22 grudnia 2020 r. o zwiększeniu planu dotacji celowych o kwotę 306 zł;					
	- Nr WFB.1.3120.3.114.2020 z dnia 28 grudnia 2020 r. o zwiększeniu planu dotacji celowych o kwotę 1.716 zł;					
	- Nr WFB.1.3120.2.159.2020 z dnia 30 grudnia 2020 r. o zwiększeniu planu dotacji celowych o kwotę 190,35 zł;					
	z przeznaczeniem na sfinansowanie odszkodowań za szkody wyrządzone w uprawach rolnych przez zwierzęta łowne na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich.					
600	Transport i łączność	366 947 138,00	885,00	885,00	0,00	366 947 138,00
60095	Pozostała działalność	803 406,00	885,00	885,00	0,00	803 406,00
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 885 zł w zadaniu zleconym z zakresu administracji rządowej finansowanym z dotacji celowej z budżetu państwa pn. "Uprawnienia komunikacyjne" z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację zadania.					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
630	Turystyka	1 841 193,00	2 693,00	2 693,00	0,00	1 841 193,00
63095	Pozostała działalność	1 186 388,00	2 693,00	2 693,00	0,00	1 186 388,00
	Dokonywane są przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 2.693 zł w zadaniu zleconym z zakresu administracji rządowej finansowanym z dotacji celowej z budżetu państwa pn. "Usługi turystyczne" w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację zadania.					
750	Administracja publiczna	113 867 348,00	3 955,00	3 955,00	0,00	113 867 348,00
75018	Urzędy marszałkowskie	89 136 868,00	3 907,00	3 907,00	0,00	89 136 868,00
	Dokonywane są przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 3.907 zł w zadaniu własnym pn. "Zadania własne województwa - zmiany w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie" finansowanym z dotacji celowej budżetu państwa w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników realizujących przejęte zadania.					
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	19 170 912,00	48,00	48,00	0,00	19 170 912,00
	Dokonywane są przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 48 zł w projekcie pn. "Wsparcie umiędzynarodowienia kujawsko-pomorskich MŚP oraz promocja potencjału gospodarczego regionu" realizowanym w ramach RPO WK-P 2014-2020, Poddziałania 1.5.2 w celu zabezpieczenia środków na składki na Fundusz Pracy.					
851	Ochrona zdrowia	169 542 419,00	1 154,00	1 154,00	35 837,00	169 542 419,00
85111	Szpitala ogólne	15 236 051,00	0,00	0,00	35 837,00	15 236 051,00
	W celu dostosowania planu wydatków do statusu beneficjentów otrzymujących współfinansowanie krajowe w ramach RPO WK-P 2014-2020, Poddziałania 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną dokonuje się przeniesienia wydatków w kwocie 35.837 zł pomiędzy dotacjami dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych sklasyfikowanymi w tym samym paragrafie.					
85195	Pozostała działalność	140 278 714,00	1 154,00	1 154,00	0,00	140 278 714,00
	Dokonywane są przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 1.154 zł w projekcie pn. "Ograniczenie negatywnych skutków COVID-19 poprzez działania profilaktyczne i zabezpieczające skierowane do służb medycznych" realizowanym w ramach RPO WK-P 2014-2020, Poddziałania 9.3.1 w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację projektu.					
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	56 082 775,00	0,00	0,00	27 709,00	56 082 775,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	43 533 935,00	0,00	0,00	27 709,00	43 533 935,00
	Dokonywane są przeniesienia planowanych wydatków w kwocie 27.709 zł w projekcie pn. "Dostrzec to, co niewidoczne" - zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej w Ośrodku Braille'a w Bydgoszczy" realizowanym w ramach RPO WK-P2014-2020, Poddziałania 6.3.1 w celu wyodrębnienia kosztów pośrednich stanowiących koszty wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację projektu.					
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	13 752 411,00	33 256,00	33 256,00	7 369,00	13 752 411,00
92502	Parki krajobrazowe	13 752 411,00	33 256,00	33 256,00	7 369,00	13 752 411,00
	Dokonywane są przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w bieżącym utrzymaniu: - Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego w kwocie 14.686 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup paliwa i części zamiennych do samochodów służbowych, zakup niszczarki i tonerów do drukarki oraz na pokrycie kosztów wykonania i montażu drzwi do regałów biurowych i przygotowania dokumentacji RODO; - Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia w kwocie 2.181 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup paliwa do samochodu służbowego, nowego akumulatora oraz opon wielosezonowych; - Wdeckiego Parku Krajobrazowego w kwocie 3.039 zł w celu zabezpieczenia środków na opłaty za użycie energii elektrycznej oraz na zakup komputera i drukarki laserowej. Dokonywane są zmiany w zadaniu własnym pn. "Prace pielęgnacyjne na terenach ochrony lęgowej ptaków będących w trwałym zarządzie Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego" poprzez: - przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 16.450 zł; - zwiększenie wydatków o kwotę 4.269 zł. Środki przeniesione zostają z bieżącego utrzymania Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego. Zmiana wynika z konieczności zabezpieczenia środków na zakup zgrabiarki karuzelowej oraz części zamiennych do sprzętu będącego na stanie jednostki.					

5. Ocena skutków regulacji:

I. Zmiany w treści uchwały:

1.	§ 1 ust. 1 dotyczący dochodów budżetowych	1 126 736 140,08	2 212,35			1 126 738 352,43
2.	§ 1 ust. 1 pkt 1 dotyczący dochodów bieżących	944 316 800,08	2 212,35			944 319 012,43
3.	§ 2 ust.1 dotyczący wydatków budżetowych	1 209 345 437,08	2 212,35			1 209 347 649,43

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
4.	§ 2 ust.1 pkt 1 dotyczący wydatków bieżących	785 159 910,08	2 212,35			785 162 122,43
5.	§ 7 ust. 1 pkt 1 dotyczący dotacji udzielanych z budżetu województwa jednostkom sektora finansów publicznych	307 764 138,00	35 837,00			307 799 975,00
6.	§ 7 ust. 1 pkt 2 dotyczący dotacji udzielanych z budżetu województwa jednostkom spoza sektora finansów publicznych	205 827 638,00		35 837,00		205 791 801,00

II. Zmiany załączników do uchwały budżetowej:

1. Załącznik nr 1 "Dochody budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg źródeł pochodzenia. Plan na 2020 rok";
2. Załącznik nr 2 "Dochody budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg klasyfikacji budżetowej. Plan na 2020 rok";
3. Załącznik nr 3 "Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg grup wydatków. Plan na 2020 rok";
4. Załącznik nr 4 "Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg klasyfikacji budżetowej. Plan na 2020 rok";
5. Załącznik nr 5 "Wynik budżetowy i finansowy. Plan na 2020 rok";
6. Załącznik nr 9 "Dotacje udzielane z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Plan na 2020 rok";
7. Załącznik nr 10 "Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami Samorządowi Województwa. Plan na 2020 rok".

III. Wynik budżetowy i finansowy na 2020 rok

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

- 1) zwiększeniem planowanych dochodów o kwotę 2.212,35 zł, tj. do kwoty 1.126.738.352,43 zł;
- 2) zwiększeniem planowanych wydatków o kwotę 2.212,35 zł, tj. do kwoty 1.209.347.649,43 zł.

Powyższe zmiany nie wpływają na deficyt budżetowy.

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

w złotych

Dział	Nazwa	Ogółem	Udziały w podatkach i subwencje	Pozostałe dochody własne uzyskiwane przez Województwo i jednostki budżetowe	Dotacje i środki na finansowanie:											
					zadań z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych					zadań pozostałych						
					z budżetu państwa - budżet środków europejskich	z budżetu państwa - budżet środków		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	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	
	b	2 212,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 212,35	0,00	0,00	0,00	
	c	944 319 012,43	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	39 489 260,43	8 693 096,00	32 708 966,00	5 808 481,00	
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	a	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
		b	2 212,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 212,35	0,00	0,00	0,00
		c	11 559 983,42	0,00	5 845 800,00	0,00	3 564 000,00	2 036 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 183,42	0,00	0,00	0,00
o g ó l e m :	a	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	
	b	2 212,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 212,35	0,00	0,00	0,00	
	c	1 126 738 352,43	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	46 977 974,43	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	1 126 736 140,08	2 212,35	0,00	1 126 738 352,43
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	11 557 771,07	2 212,35	0,00	11 559 983,42
01095		Pozostała działalność	122 771,07	2 212,35	0,00	124 983,42
	2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	111 971,07	2 212,35	0,00	114 183,42

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

w złotych

Dział Rozdział	Nazwa	*	Ogółem	z tego:											
				Wydatki bieżące	w tym:			Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Obsługa długu, poręczenia i gwarancje	Wydatki majątkowe	w tym:		
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia z pochodnymi	Zadania statutowe						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	
	OGÓLEM	a	1 209 345 437,08	785 159 910,08	273 783 622,08	150 074 088,03	123 709 534,05	244 176 228,00	3 270 090,00	259 394 500,00	4 535 470,00	424 185 527,00	311 673 321,00	172 620 613,00	112 512 206,00
		b	2 212,35	2 212,35	3 439,35	-8 479,00	11 918,35	0,00	-1 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	1 209 347 649,43	785 162 122,43	273 787 061,43	150 065 609,03	123 721 452,40	244 176 228,00	3 268 863,00	259 394 500,00	4 535 470,00	424 185 527,00	311 673 321,00	172 620 613,00	112 512 206,00
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	a	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
		b	2 212,35	2 212,35	2 212,35	0,00	2 212,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	14 220 000,42	8 217 500,42	1 118 941,42	528 000,00	590 941,42	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	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
		b	2 212,35	2 212,35	2 212,35		2 212,35								
		c	467 783,42	467 783,42	417 783,42	0,00	417 783,42	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	a	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
		b	0,00	0,00	0,00	2 675,00	-2 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	113 867 348,00	112 786 373,00	57 342 858,00	37 595 675,00	19 747 183,00	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	89 136 868,00	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
		b	0,00	0,00	0,00	2 675,00	-2 675,00			0,00		0,00			
		c	89 136 868,00	88 055 893,00	46 734 364,00	37 352 675,00	9 381 689,00	0,00	76 000,00	41 245 529,00	0,00	1 080 975,00	1 080 975,00	40 000,00	0,00
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	a	13 752 411,00	5 854 089,00	4 913 234,00	3 521 655,00	1 391 579,00	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	0,00	0,00	1 227,00	-11 154,00	12 381,00	0,00	-1 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	13 752 411,00	5 854 089,00	4 914 461,00	3 510 501,00	1 403 960,00	0,00	90 273,00	849 355,00	0,00	7 898 322,00	7 898 322,00	7 744 062,00	0,00
92502	Parki krajobrazowe	a	13 752 411,00	5 854 089,00	4 913 234,00	3 521 655,00	1 391 579,00	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	0,00	0,00	1 227,00	-11 154,00	12 381,00		-1 227,00			0,00			
		c	13 752 411,00	5 854 089,00	4 914 461,00	3 510 501,00	1 403 960,00	0,00	90 273,00	849 355,00	0,00	7 898 322,00	7 898 322,00	7 744 062,00	0,00
	OGÓLEM	a	1 209 345 437,08	785 159 910,08	273 783 622,08	150 074 088,03	123 709 534,05	244 176 228,00	3 270 090,00	259 394 500,00	4 535 470,00	424 185 527,00	311 673 321,00	172 620 613,00	112 512 206,00
		b	2 212,35	2 212,35	3 439,35	-8 479,00	11 918,35	0,00	-1 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	1 209 347 649,43	785 162 122,43	273 787 061,43	150 065 609,03	123 721 452,40	244 176 228,00	3 268 863,00	259 394 500,00	4 535 470,00	424 185 527,00	311 673 321,00	172 620 613,00	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	1 209 345 437,08	44 155,35	41 943,00	1 209 347 649,43
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	14 217 788,07	2 212,35	0,00	14 220 000,42
01095		Pozostała działalność	465 571,07	2 212,35	0,00	467 783,42
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	111 971,07	2 212,35	0,00	114 183,42
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	366 947 138,00	885,00	885,00	366 947 138,00
60095		Pozostała działalność	803 406,00	885,00	885,00	803 406,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 836,00	885,00	0,00	129 721,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 530,00	0,00	885,00	2 645,00
630		TURYSTYKA	1 841 193,00	2 693,00	2 693,00	1 841 193,00
63095		Pozostała działalność	1 186 388,00	2 693,00	2 693,00	1 186 388,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 853,00	2 693,00	0,00	141 546,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 450,00	0,00	895,00	16 555,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 829,00	0,00	1 798,00	2 031,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	113 867 348,00	3 955,00	3 955,00	113 867 348,00
75018		Urzędy marszałkowskie	89 136 868,00	3 907,00	3 907,00	89 136 868,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 012 500,00	3 907,00	0,00	29 016 407,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 216 500,00	0,00	1 232,00	2 215 268,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 110 000,00	0,00	1 000,00	2 109 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 824 378,00	0,00	1 000,00	2 823 378,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 751 716,00	0,00	675,00	1 751 041,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	19 170 912,00	48,00	48,00	19 170 912,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	503 801,00	0,00	40,00	503 761,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 905,00	0,00	8,00	88 897,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 196,00	40,00	0,00	12 236,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 153,00	8,00	0,00	2 161,00
851		OCHRONA ZDROWIA	169 542 419,00	1 154,00	1 154,00	169 542 419,00
85195		Pozostała działalność	140 278 714,00	1 154,00	1 154,00	140 278 714,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 929,00	1 000,00	0,00	185 929,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 440,00	117,00	0,00	27 557,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 340,00	22,00	0,00	38 362,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 188,00	3,00	0,00	5 191,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 763,00	10,00	0,00	4 773,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	717,00	2,00	0,00	719,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 966 895,00	0,00	1 032,00	4 965 863,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	584 342,00	0,00	122,00	584 220,00
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURYALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	13 752 411,00	33 256,00	33 256,00	13 752 411,00
92502		Parki krajobrazowe	13 752 411,00	33 256,00	33 256,00	13 752 411,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	91 500,00	0,00	1 227,00	90 273,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	504 184,00	0,00	3 706,00	500 478,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 146,00	0,00	6 502,00	53 644,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 615,00	0,00	946,00	51 669,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	473 368,00	33 256,00	0,00	506 624,00
	4260	Zakup energii	107 854,00	0,00	4 687,00	103 167,00
	4270	Zakup usług remontowych	70 464,00	0,00	173,00	70 291,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 707,00	0,00	514,00	2 193,00
	4300	Zakup usług pozostałych	463 139,00	0,00	9 772,00	453 367,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	46 725,00	0,00	222,00	46 503,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	43 994,00	0,00	377,00	43 617,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 662,00	0,00	388,00	1 274,00
	4430	Różne opłaty i składki	59 990,00	0,00	2 891,00	57 099,00
	4480	Podatek od nieruchomości	17 804,00	0,00	361,00	17 443,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 571,00	0,00	670,00	901,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 790,00	0,00	820,00	1 970,00

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	1 126 736 140,08	2 212,35	1 126 738 352,43
1.1		<i>dochody bieżące</i>	<i>944 316 800,08</i>	<i>2 212,35</i>	<i>944 319 012,43</i>
1.2		<i>dochody majątkowe</i>	<i>182 419 340,00</i>	<i>0,00</i>	<i>182 419 340,00</i>
2		Przychody	136 190 249,00	0,00	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	1 209 297,00	0,00	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>715 000,00</i>	<i>0,00</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>494 297,00</i>	<i>0,00</i>	<i>494 297,00</i>
3		OGÓLEM (w.1 + w.2)	1 262 926 389,08	2 212,35	1 262 928 601,43
4		Wydatki	1 209 345 437,08	2 212,35	1 209 347 649,43
4.1		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>785 159 910,08</i>	<i>2 212,35</i>	<i>785 162 122,43</i>
4.1.1		<i>wydatki bieżące (bez obsługi długu, gwarancji i poręczeń)</i>	<i>780 624 440,08</i>	<i>2 212,35</i>	<i>780 626 652,43</i>
4.1.2		<i>wydatki na obsługę długu, gwarancje i poręczenia</i>	<i>4 535 470,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 535 470,00</i>
4.2		<i>wydatki majątkowe</i>	<i>424 185 527,00</i>	<i>0,00</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)	1 262 926 389,08	2 212,35	1 262 928 601,43
7		WYNIK FINANSOWY (w.3 - w. 6)	0,00	0,00	0,00
8		Deficyt (-) Nadwyżka (+) (w.1 - w. 4)	-82 609 297,00	0,00	-82 609 297,00
9		Pokrycie deficytu budżetowego	82 609 297,00	0,00	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	1 209 297,00	0,00	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>715 000,00</i>	<i>0,00</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>494 297,00</i>	<i>0,00</i>	<i>494 297,00</i>
Informacje dodatkowe					
		dochody bieżące (poz. 1.1)	944 316 800,08	2 212,35	944 319 012,43
		wydatki bieżące (poz. 4.1)	785 159 910,08	2 212,35	785 162 122,43
		Nadwyżka bieżąca (poz. 1.1 - poz. 4.1)	159 156 890,00	0,00	159 156 890,00
		Dochody ogółem	1 126 736 140,08	2 212,35	1 126 738 352,43
		- wydatki bieżące (bez obsługi długu)	780 624 440,08	2 212,35	780 626 652,43
		+ nadwyżka z lat ubiegłych+wolne środki+niewykorzystane środki	1 209 297,00	0,00	1 209 297,00
		Środki do dyspozycji na obsługę długu, gwarancje i poręczenia oraz wydatki majątkowe	347 320 997,00	0,00	347 320 997,00
		- splata i obsługa długu (raty + odsetki) oraz gwarancje i poręczenia	58 116 422,00	0,00	58 116 422,00
		Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe	289 204 575,00	0,00	289 204 575,00
		- wydatki majątkowe	424 185 527,00	0,00	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

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	513 591 776	307 764 138	118 533 134	189 231 004	205 827 638	3 918 738	201 908 900
					b	0	35 837	29 862	5 975	-35 837	-29 862	-5 975
					c	513 591 776	307 799 975	118 562 996	189 236 979	205 791 801	3 888 876	201 902 925
III DOTACJE CELOWE					a	325 789 611	219 184 708	118 533 134	100 651 574	106 604 903	3 918 738	102 686 165
					b	0	35 837	29 862	5 975	-35 837	-29 862	-5 975
					c	325 789 611	219 220 545	118 562 996	100 657 549	106 569 066	3 888 876	102 680 190
<i>Na zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WK-P 2014-2020</i>					<i>a</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>
					<i>b</i>	<i>0</i>	<i>35 837</i>	<i>29 862</i>	<i>5 975</i>	<i>-35 837</i>	<i>-29 862</i>	<i>-5 975</i>
					<i>c</i>	<i>182 635 068</i>	<i>126 924 479</i>	<i>74 077 790</i>	<i>52 846 689</i>	<i>55 710 589</i>	<i>3 709 258</i>	<i>52 001 331</i>
851	85111	6.1.1	Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną	a	3 438 235	448 071	439 979	8 092	2 990 164	2 239 868	750 296	
					b	0	35 837	29 862	5 975	-35 837	-29 862	-5 975
					c	3 438 235	483 908	469 841	14 067	2 954 327	2 210 006	744 321
OGÓŁEM					a	513 591 776	307 764 138	118 533 134	189 231 004	205 827 638	3 918 738	201 908 900
					b	0	35 837	29 862	5 975	-35 837	-29 862	-5 975
					c	513 591 776	307 799 975	118 562 996	189 236 979	205 791 801	3 888 876	201 902 925

Objaśnienia:

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

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

Część 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	42 116 301,08	41 958 301,08	158 000,00	OGÓLEM	a 42 116 398,08	41 958 301,08	158 000,00	97,00	
			2 212,35	2 212,35	0,00		b 2 212,35	2 212,35	0,00	0,00	
			42 118 513,43	41 960 513,43	158 000,00		c 42 118 610,43	41 960 513,43	158 000,00	97,00	
	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	a 111 971,07	111 971,07	0,00	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	a 111 971,07	111 971,07	0,00	0,00	
			b 2 212,35	2 212,35	0,00		b 2 212,35	2 212,35	0,00	0,00	
			c 114 183,42	114 183,42	0,00		c 114 183,42	114 183,42	0,00	0,00	
	01095	Pozostała działalność	a 111 971,07	111 971,07	0,00	Pozostała działalność	a 111 971,07	111 971,07	0,00	0,00	
			b 2 212,35	2 212,35	0,00		b 2 212,35	2 212,35	0,00	0,00	
			c 114 183,42	114 183,42	0,00		c 114 183,42	114 183,42	0,00	0,00	
I		ZADANIE - SZKODY ŁOWIECKIE	a 111 971,07	111 971,07	0,00	ZADANIE - SZKODY ŁOWIECKIE	a 111 971,07	111 971,07	0,00	0,00	
			b 2 212,35	2 212,35	0,00		b 2 212,35	2 212,35	0,00	0,00	
			c 114 183,42	114 183,42	0,00		c 114 183,42	114 183,42	0,00	0,00	
		Dotacje na zadania bieżące	a 111 971,07	111 971,07	0,00	Wydatki bieżące	a 111 971,07	111 971,07	0,00	0,00	
			b 2 212,35	2 212,35	0,00		b 2 212,35	2 212,35	0,00	0,00	
			c 114 183,42	114 183,42	0,00		c 114 183,42	114 183,42	0,00	0,00	
		OGÓLEM	42 116 301,08	41 958 301,08	158 000,00	OGÓLEM	a 42 116 398,08	41 958 301,08	158 000,00	97,00	
			2 212,35	2 212,35	0,00		b 2 212,35	2 212,35	0,00	0,00	
			42 118 513,43	41 960 513,43	158 000,00		c 42 118 610,43	41 960 513,43	158 000,00	97,00	
						w tym:					
							a 3 626 311,00	3 626 311,00	0,00	0,00	
							b 0,00	0,00	0,00	0,00	
						wynagrodzenia z pochodnymi	c 3 626 311,00	3 626 311,00	0,00	0,00	
							a 1 332 988,08	1 174 891,08	158 000,00	97,00	
						wydatki bieżące	b 2 212,35	2 212,35	0,00	0,00	
							c 1 335 200,43	1 177 103,43	158 000,00	97,00	
							a 31 590 385,00	31 590 385,00	0,00	0,00	
						dotacje celowe	b 0,00	0,00	0,00	0,00	
							c 31 590 385,00	31 590 385,00	0,00	0,00	
							a 5 566 714,00	5 566 714,00	0,00	0,00	
						dotacje celowe na inwestycje	b 0,00	0,00	0,00	0,00	
							c 5 566 714,00	5 566 714,00	0,00	0,00	

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