



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 29 grudnia 2020 r.

Poz. 6793

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;

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.

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,
 - 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 obsługę 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

Załącznik nr 1 do uchwały
Nr XXVIII/397/20 Sejmiku Województwa
z dnia 21.12.2020 r.

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

w złotych

Dział	Nazwa	Ogółem	Udziały w podatkach i subwencje	Pozostałe dochody własne uzyskiwane przez Województwo i jednostki budżetowe	Dotacje i środki na finansowanie:												
					zadań z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych							zadań pozostałych					
					z budżetu państwa - budżet środków europejskich		z budżetu państwa - budżet środków krajowych		od jednostek samorządu terytorialnego	z funduszy celowych	z innych źródeł zagranicznych	z pozostałych źródeł	z budżetu państwa	od jednostek samorządu terytorialnego	z funduszy celowych	z pozostałych źródeł	
					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	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	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	na finansowanie części unijnej	na finansowanie części krajowej								
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
	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	0,00	7 488 714,00	135 000,00	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	0,00	40 000,00	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

Załącznik nr 2 do uchwały
Nr XXVIII/397/20 Sejmiku Województwa
z dnia 21.12.2020 r.

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		RYBOLÓWSTWO 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 Wpływy 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	2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Subwencje ogólne z budżetu państwa	63 822 420,00 63 822 420,00	427 404,00 427 404,00	0,00 0,00	64 249 824,00 64 249 824,00
75814	0920	Różne rozliczenia finansowe Wpływy z pozostałych odsetek	1 714 000,00 1 714 000,00	33 765 147,00 0,00	1 064 000,00 1 064 000,00	34 415 147,00 650 000,00
	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	3 110 460,01
	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		Szpitala ogólne	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
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	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

Załącznik nr 4 do uchwały
Nr XXVIII/397/20 Sejmiku Zarządu Województwa
z dnia 21.12.2020 r.

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		Szpitala ogólne	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 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	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 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	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

Załącznik nr 5 do uchwały
Nr XXVIII/397/20 Sejmiku Województwa
z dnia 21.12.2020 r.

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

Załącznik nr 8 do uchwały
Nr XXVIII/397/20 Sejmiku Województwa
z dnia 21.12.2020 r.

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

w złotych

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	*	Ogólny koszt zadania	Przewidywane nakłady poniesione do końca 2019 r.	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
								na rok budżetowy 2020	z tego źródła finansowania:		
									środki własne Województwa	dotacje	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
			OGÓLEM	x		x	x	408 774 585	150 842 236	257 932 349	x
								-98 192 603	-8 336 182	-89 856 421	
								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		352 811 712	84 393 218	52 985 594	52 476 580	509 014	x
						-751 095	0	-751 095	-751 095	0	
						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		69 330 003	59 676 437	9 653 566	9 653 566	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
						-751 095		-751 095	-751 095		
						68 578 908	59 676 437	8 902 471	8 902 471	0	
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	x		22 600	4 187	18 413	18 413	0	x
						223 363	223 363	0	0	0	
						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		22 600	4 187	18 413	18 413	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
						-8 710		-8 710	-8 710		
						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		0	0	0	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
						232 073	223 363	8 710	8 710	0	
						232 073	223 363	8 710	8 710	0	
	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	x		30 031 981	10 480 535	10 421 248	10 421 248	0	x
						0	0	0	0	0	
						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		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
								0			
						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		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
								0			
						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		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
								0			
						7 832 943	548 706	6 814 127	6 814 127	0	
RAZEM				x		409 577 196	101 448 227	68 245 808	67 736 794	509 014	x
						-527 732	223 363	-751 095	-751 095	0	
						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:		
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

Załącznik nr 9 do uchwały Nr XXVIII/397/20

Sejmiku Województwa z dnia 21.12.2020 r.

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
						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
Muzeum Etnograficzne w Toruniu													
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													
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
						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
Muzeum Archeologiczne w Biskupinie													
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			
					Działanie	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	0	1 500 000	0	1 500 000
				b	197 000	0	0	0	197 000	0	197 000
				c	1 697 000	0	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	Działanie	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

Załącznik nr 10 do uchwały
Nr XXVIII/397/20 Sejmiku Województwa
z dnia 21.12.2020 r.

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

Cześć A załącznika

w złotych

Lp	Dział	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	a 40 622 833,37	40 464 833,37	158 000,00	OGÓLEM	a 40 622 930,37	40 464 833,37	158 000,00	97,00	
			b 1 493 467,71	1 493 467,71	0,00		b 1 493 467,71	1 493 467,71	0,00	0,00	
			c 42 116 301,08	41 958 301,08	158 000,00		c 42 116 398,08	41 958 301,08	158 000,00	97,00	
	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	a 100 863,36	100 863,36	0,00	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	a 100 863,36	100 863,36	0,00	0,00	
			b 11 107,71	11 107,71	0,00		b 11 107,71	11 107,71	0,00	0,00	
			c 111 971,07	111 971,07	0,00		c 111 971,07	111 971,07	0,00	0,00	
	01095	Pozostała działalność	a 100 863,36	100 863,36	0,00	Pozostała działalność	a 100 863,36	100 863,36	0,00	0,00	
			b 11 107,71	11 107,71	0,00		b 11 107,71	11 107,71	0,00	0,00	
			c 111 971,07	111 971,07	0,00		c 111 971,07	111 971,07	0,00	0,00	
1		ZADANIE - SZKODY ŁOWIECKIE	a 100 863,36	100 863,36	0,00	ZADANIE - SZKODY ŁOWIECKIE	a 100 863,36	100 863,36	0,00	0,00	
			b 11 107,71	11 107,71	0,00		b 11 107,71	11 107,71	0,00	0,00	
			c 111 971,07	111 971,07	0,00		c 111 971,07	111 971,07	0,00	0,00	
		Dotacje na zadania bieżące	a 100 863,36	100 863,36	0,00	Wydatki bieżące	a 100 863,36	100 863,36	0,00	0,00	
			b 11 107,71	11 107,71			b 11 107,71	11 107,71			
			c 111 971,07	111 971,07	0,00		c 111 971,07	111 971,07	0,00	0,00	
	851	OCHRONA ZDROWIA	a 4 980 739,00	4 980 739,00	0,00	OCHRONA ZDROWIA	a 4 980 739,00	4 980 739,00	0,00	0,00	
			b 1 482 360,00	1 482 360,00	0,00		b 1 482 360,00	1 482 360,00	0,00	0,00	
			c 6 463 099,00	6 463 099,00	0,00		c 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	a 0,00	0,00	0,00	ZADANIE - ROZBUDOWA INSTALACJI TLENOWEJ W WOJEWÓDZKIM SZPITALU ZESPOLONYM IM. L. RYDYGIERA W TORUNIU	a 0,00	0,00	0,00	0,00	
			b 1 482 360,00	1 482 360,00	0,00		b 1 482 360,00	1 482 360,00	0,00	0,00	
			c 1 482 360,00	1 482 360,00	0,00		c 1 482 360,00	1 482 360,00	0,00	0,00	
	85111	Szpital ogólny	a 0,00	0,00	0,00	Szpital ogólny	a 0,00	0,00	0,00	0,00	
			b 1 482 360,00	1 482 360,00	0,00		b 1 482 360,00	1 482 360,00	0,00	0,00	
			c 1 482 360,00	1 482 360,00	0,00		c 1 482 360,00	1 482 360,00	0,00	0,00	
		Dotacje na zadania inwestycyjne	a 0,00	0,00	0,00	Dotacje celowe na inwestycje	a 0,00	0,00	0,00	0,00	
			b 1 482 360,00	1 482 360,00			b 1 482 360,00	1 482 360,00			
			c 1 482 360,00	1 482 360,00	0,00		c 1 482 360,00	1 482 360,00	0,00	0,00	
		OGÓLEM	a 40 622 833,37	40 464 833,37	158 000,00	OGÓLEM	a 40 622 930,37	40 464 833,37	158 000,00	97,00	
			b 1 493 467,71	1 493 467,71	0,00		b 1 493 467,71	1 493 467,71	0,00	0,00	
			c 42 116 301,08	41 958 301,08	158 000,00		c 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

**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

Załącznik nr 11 do uchwały Nr XXVIII/397/20
Sejmiku Województwa z dnia 21.12.2020 r.

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
OGÓŁEM				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

Załącznik nr 12 do uchwały Nr XXVIII/397/20
Sejmiku Województwa z dnia 21.12.2020 r.

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

Załącznik nr 13 do uchwały
Nr XXVIII/397/20 Sejmiku Województwa
z dnia 21.12.2020 r.

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