

UCHWAŁA NR 2/10/20
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 15 stycznia 2020 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu województwa na rok 2020

Na podstawie art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt 1, 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649 i 2020) oraz § 14 pkt 2, 3, 4 i 5 lit. a i b uchwały Nr XII/262/19 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2020, uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XII/262/19 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2020, 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 **1.119.996.890 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 846.641.682 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 273.355.208 zł.”;

2) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały, wydatki budżetu województwa w kwocie **1.142.496.890 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 697.868.008 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 444.628.882 zł.”;

3) w § 5 w pkt 1:

a) wstęp do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„rezerwę ogólną w wysokości **4.298.757 zł**, z tego na:”;

b) lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) wydatki bieżące w wysokości **3.498.757 zł**.”;

4) w § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały, dotacje udzielane z budżetu województwa w łącznej kwocie **437.016.903 zł**, z tego dla:

- 1) jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 249.275.556 zł;
- 2) jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 187.741.347 zł.”;

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

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

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

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

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

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

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

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

13) w załączniku nr 11 zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

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

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wicemarszałek
Województwa

Zbigniew Ostrowski

Członek Zarządu
Województwa

Aneta Jędrzejewska

Członek Zarządu
Województwa

Sławomir Kopyś

UZASADNIENIE

1. Przedmiot regulacji

Uchwała dotyczy zmiany budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 2020 r., przyjętego uchwałą Nr XII/262/19 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 grudnia 2019 r.

2. Omówienie podstawy prawnej

Zgodnie z art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.) w toku wykonywania budżetu Zarząd Województwa dokonuje zmian w planie wydatków budżetu województwa polegających na przenoszeniu wydatków z rezerw budżetowych, zgodnie z ich planowanym przeznaczeniem oraz na przenoszeniu wydatków bieżących w ramach działu z wyjątkiem zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy. Jednocześnie w § 14 uchwały Nr XII/262/19 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2020 organ stanowiący województwa upoważnił Zarząd Województwa do dokonywania:

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

Ponadto zgodnie z art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w toku wykonywania budżetu Zarząd Województwa dokonuje zmian w planie dochodów i wydatków:

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

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

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

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

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
I. Dochody						
	OGÓLEM	1 111 200 177	8 796 713	0	1 141 566	1 119 996 890
150	Przetwórstwo przemysłowe	6 658 145	221	0	0	6 658 366
15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	0	221	0	0	221
	Określa się dochody własne województwa w kwocie 221 zł osiągnięte przez Urząd Marszałkowski w Toruniu z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości przez beneficjentów Priorytetu VIII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.					
600	Transport i łączność	73 373 987	2 704 380	0	0	76 078 367
60004	Lokalny transport zbiorowy	0	2 704 380	0	0	2 704 380
	Zwiększa się planowane dochody z tytułu dotacji z funduszy celowych o kwotę 2.704.380 zł w związku z umową zawartą pomiędzy Województwem a Wojewodą Kujawsko-Pomorskim o dopłatę na okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r. do realizacji zadań dotyczących zapewnienia funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, która pochodzić będzie z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.					
758	Różne rozliczenia	660 060 989	6 092 112	0	1 141 566	666 153 101
75863	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	266 499 736	6 092 112	0	524 539	272 591 848
	Dokonuje się zmian w dochodach z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa (budżet środków krajowych) przeznaczonych na współfinansowanie projektów inwestycyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020, poprzez zmniejszenie dochodów na Poddziałanie 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną o kwotę 524.539 zł przy jednoczesnym określeniu dochodów na Działanie 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność.					

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

Zwiększa się o kwotę 6.092.112 zł dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa (budżet środków europejskich) w związku z wpływem płatności zaliczkowej na projekt pn. "Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 Pakość - Strzelno od km 0+005 do km 21+910. Etap I - Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 na odc. od km 0+005 do km 2+220, dł. 2,215 km" realizowany w ramach RPO WK-P, Działania 5.1.

75864 Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane

z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego 88 194 396 0 0 617 027 88 194 396

Dokonuje się zmian w planowanych dochodach z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa (budżet środków krajowych) przeznaczonych na współfinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020, poprzez:

1. określenie dochodów na:

- zadania bieżące w ramach Poddziałania 8.4.1 Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze w kwocie 38 563 zł
- zadania inwestycyjne w ramach Poddziałania 8.6.1 Wsparcie na rzecz wydłużania aktywności zawodowej mieszkańców w kwocie 25 000 zł

2. zwiększenie dochodów na zadania bieżące w ramach:

- Poddziałania 8.2.2 Wsparcie osób pracujących znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy o kwotę 454 464 zł
- Poddziałania 10.4.2 Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy o kwotę 99 000 zł

3. zmniejszenie dochodów:

1) na zadania bieżące w ramach:

- Poddziałania 8.2.1 Wsparcie na rzecz podniesienia poziomu aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia o kwotę 63 264 zł
- Poddziałania 8.3 Wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w regionie o kwotę 99 000 zł
- Poddziałania 8.5.2 Wsparcie outplacementowe o kwotę 391 200 zł
- Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych o kwotę 38 563 zł

2) na zadania inwestycyjne w ramach Poddziałania 9.3.1 Rozwój usług zdrowotnych o kwotę 25 000 zł

II. Wydatki

OGÓLEM	1 133 700 177	9 438 604	641 891	723 027	1 142 496 890
--------	---------------	-----------	---------	---------	---------------

150	Przetwórstwo przemysłowe	18 699 266	61 287	60 000	99 000	18 700 553
-----	--------------------------	------------	--------	--------	--------	------------

15011	Rozwój przedsiębiorczości	6 467 798	10 000	10 000	0	6 467 798
-------	---------------------------	-----------	--------	--------	---	-----------

Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 10.000 zł w projekcie pn. "Usytuowanie na poziomie samorządów lokalnych instrumentów wsparcia dla MŚP działających w oparciu o model wielopoziomowego zarządzania regionem" realizowanym w ramach Strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych "Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków" GOSPOSTRATEG. Zmiana wynika z konieczności zabezpieczenia środków na zakup komputerów oraz na zawarcie umowy o dzieło z ekspertem z zakresu rozwoju regionalnego, zagospodarowania przestrzennego, europejskiej polityki spójności i funduszy strukturalnych.

15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	11 945 212	51 287	50 000	99 000	11 946 499
-------	---	------------	--------	--------	--------	------------

Określa się wydatki w kwocie 1.287 zł na zadanie własne pn. "Zwrot dotacji POKL" w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu z przeznaczeniem na zwrot dotacji niewykorzystanych i oddanych przez Beneficjentów Priorytetu VIII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Środki w kwocie 1.066 zł przeniesione zostają z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na zwroty dotacji, które wpłynęły w roku 2019, a dotyczą rozliczeń lat ubiegłych.

W celu dostosowania planu wydatków do wielkości prognozowanego współfinansowania krajowego dla projektów przewidzianych do realizacji przez beneficjentów w 2020 r. w ramach RPO WK-P 2014-2020, zwiększa się wydatki na Poddziałanie 10.4.2 Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy o kwotę 99.000 zł przy jednoczesnym zmniejszeniu wydatków na Działanie 8.3 Wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w regionie. Ponadto w ramach Poddziałania 10.4.2 dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 50.000 zł w celu dostosowania planu wydatków do statusu beneficjentów otrzymujących współfinansowanie krajowe.

600	Transport i łączność	391 173 517	8 796 492	0	0	399 970 009
-----	----------------------	-------------	-----------	---	---	-------------

60004	Lokalny transport zbiorowy	1 200 000	2 704 380	0	0	3 904 380
-------	----------------------------	-----------	-----------	---	---	-----------

W ramach zadania własnego pn. "Zapewnienie funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej" określa się wydatki w kwocie 2.704.380 zł przewidziane do sfinansowania ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Zmiana wynika z umowy zawartej pomiędzy Województwem a Wojewodą Kujawsko-Pomorskim o dopłatę ze środków Funduszu na okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r. do realizacji zadań dotyczących zapewnienia funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

60013	Drogi publiczne wojewódzkie	234 377 672	6 092 112	0	0	240 469 784
-------	-----------------------------	-------------	-----------	---	---	-------------

Zwiększa się o kwotę 6.092.112 zł wydatki zaplanowane na projekt pn. "Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 Pakość - Strzelno od km 0+005 do km 21+910. Etap I - Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 na odc. od km 0+005 do km 2+220, dł. 2,215 km" realizowany przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy w ramach RPO WK-P, Działania 5.1. Zwiększenie następuje w związku z wpływem w 2020 r. płatności zaliczkowej z budżetu środków europejskich. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie.

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
630	Turystyka	2 036 022	3 000	3 000	0	2 036 022
63095	<i>Pozostała działalność</i>	1 383 217	3 000	3 000	0	1 383 217
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 3.000 zł w projekcie ECO-CICLE realizowanym w ramach Programu INTERREG Europa w celu zabezpieczenia środków na zawarcie umowy z ekspertami zewnętrznymi.					
750	Administracja publiczna	116 426 679	15 000	15 000	120 000	116 426 679
75018	<i>Urzędy marszałkowskie</i>	83 036 937	0	0	120 000	83 036 937
	W związku ze zmianą Departamentu realizującego podzadanie Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 <i>Podnoszenie kwalifikacji zawodowych</i> wynikającą z planowanej zmiany Instrukcji Wykonawczej do RPO WK-P 2014-2020, zmniejsza się o kwotę 120.000 zł wydatki na zadanie ujęte w planie finansowym Departamentu Organizacyjnego przy jednoczesnym określeniu wydatków na zadanie w planie finansowym Departamentu Funduszy Europejskich.					
75095	<i>Pozostała działalność</i>	3 899 820	15 000	15 000	0	3 899 820
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 15.000 zł w zadaniu własnym pn. <i>"Obsługa uroczystości, jubileuszy, wizyt i spotkań"</i> w celu zabezpieczenia środków na wykonanie materiałów promocyjnych.					
758	Różne rozliczenia	22 900 000	0	1 243	0	22 898 757
75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	22 900 000	0	1 243	0	22 898 757
	Środki z <u>rezerwy ogólnej</u> w części dotyczącej wydatków bieżących przeznaczone zostają w kwocie 1.243 zł na zadanie pn. <i>"Zwrot dotacji POKL"</i> (rozdział 15013 - 1.066 zł, rozdział 85395 - 177 zł).					
801	Oświata i wychowanie	86 045 525	9	9	1 000	86 045 525
80147	<i>Biblioteki pedagogiczne</i>	7 529 798	9	9	0	7 529 798
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 9 zł w bieżącym utrzymaniu Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy w celu zabezpieczenia środków na ubezpieczenie mienia.					
80195	<i>Pozostała działalność</i>	9 102 452	0	0	1 000	9 102 452
	Dokonuje się przeniesienia wydatków w ramach zadania pn. <i>"Nagrody w konkursach szkolnych"</i> z planu finansowego Urzędu Marszałkowskiego do planu finansowego: - Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku w kwocie 500 zł z przeznaczeniem na zakup nagród rzeczowych dla laureatów IV Przeglądu dziecięcych grup tanecznych z przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej kultywujących kulturę regionu pn. <i>"Na kujawską nutę"</i> ; - Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy w kwocie 500 zł z przeznaczeniem na zakup nagród rzeczowych dla laureatów Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego pt. <i>"Mój ulubiony miś - bohater literacki"</i> .					
851	Ochrona zdrowia	38 800 952	15 000	539 539	10 000	38 276 413
85111	<i>Szpitala ogólne</i>	13 517 057	0	524 539	0	12 992 518
	W celu dostosowania planu wydatków do wielkości prognozowanego współfinansowania krajowego dla projektów przewidzianych do realizacji przez beneficjentów w 2020 r. w ramach RPO WK-P 2014-2020 zmniejsza się o kwotę 524.539 zł wydatki zaplanowane na Poddziałanie 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną.					
85195	<i>Pozostała działalność</i>	17 533 569	15 000	15 000	10 000	17 533 569
	W celu dostosowania planu wydatków do wielkości prognozowanego współfinansowania krajowego dla projektów przewidzianych do realizacji przez beneficjentów w 2020 r. w ramach RPO WK-P 2014-2020, zwiększa się o kwotę 25.000 zł wydatki na Poddziałanie 8.6.1 Wsparcie na rzecz wydłużania aktywności zawodowej mieszkańców przy jednoczesnym zmniejszeniu wydatków na Poddziałanie 9.3.1 Rozwój usług zdrowotnych.					
852	Pomoc społeczna	26 974 573	23 100	23 100	38 563	26 974 573
85205	<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	500 000	23 100	23 100	0	500 000
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 23.100 zł w zadaniu własnym pn. <i>"Wojewódzki Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020 - Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia"</i> . Zmiana wynika z konieczności zabezpieczenia środków na wynagrodzenia konsultantów Kujawsko-Pomorskiej Niebieskiej Linii.					
85295	<i>Pozostała działalność</i>	21 578 746	0	0	38 563	21 578 746
	W celu dostosowania planu wydatków do wielkości prognozowanego współfinansowania krajowego dla projektów przewidzianych do realizacji przez beneficjentów w 2020 r. w ramach RPO WK-P 2014-2020, określa się wydatki w kwocie 38.563 zł na Poddziałanie 8.4.1 Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze przy jednoczesnym zmniejszeniu wydatków na Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych.					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	22 593 516	177	0	454 464	22 593 693
85395	<i>Pozostała działalność</i>	<i>3 290 000</i>	<i>177</i>	<i>0</i>	<i>454 464</i>	<i>3 290 177</i>
	W celu dostosowania planu wydatków do wielkości prognozowanego współfinansowania krajowego dla projektów przewidzianych do realizacji przez beneficjentów w 2020 r. w ramach rozstrzygniętych konkursów RPO WK-P 2014-2020, dokonuje się zmian w planie finansowym Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu polegających na: 1. zmniejszeniu wydatków na: - Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie na rzecz podniesienia poziomu aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia o kwotę 63.264 zł; - Poddziałanie 8.5.2 Wsparcie outplacementowe o kwotę 391.200 zł; 2. zwiększeniu wydatków na Poddziałanie 8.2.2 Wsparcie osób pracujących znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy o kwotę 454.464 zł. Określa się wydatki w kwocie 177 zł w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu na zadanie własne pn. "Zwrot dotacji POKL" z przeznaczeniem na zwrot dotacji niewykorzystanych i oddanych przez Beneficjentów Priorytetu IX. Środki przeniesione zostają z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na zwroty dotacji, które wpłynęły w roku 2019 a dotyczą rozliczeń lat ubiegłych.					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 762 944	524 539	0	0	25 287 483
90095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>10 188 667</i>	<i>524 539</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>10 713 206</i>
	W celu dostosowania planu wydatków do wielkości prognozowanego współfinansowania krajowego dla projektów przewidzianych do realizacji przez beneficjentów w 2020 r. w ramach rozstrzygniętych konkursów RPO WK-P 2014-2020 określa się w ramach RPO WK-P 2014-2020 wydatki w kwocie 524.539 zł na Działanie 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność.					

5. Ocena skutków regulacji:

I. Zmiany w treści uchwały:

1.	§ 1 ust. 1 dotyczący dochodów budżetowych	1 111 200 177	8 796 713			1 119 996 890
2.	§ 1 ust. 1 pkt 1 dotyczący dochodów bieżących	843 937 081	2 704 601			846 641 682
3.	§ 1 ust. 1 pkt 2 dotyczący dochodów majątkowych	267 263 096	6 092 112			273 355 208
4.	§ 2 ust. 1 dotyczący wydatków budżetowych	1 133 700 177	8 796 713			1 142 496 890
5.	§ 2 ust. 1 pkt 1 dotyczący wydatków bieżących	695 163 407	2 704 601			697 868 008
6.	§ 2 ust. 1 pkt 2 dotyczący wydatków majątkowych	438 536 770	6 092 112			444 628 882
7.	§ 5 pkt 1 dotyczący rezerwy ogólnej	4 300 000		1 243		4 298 757
8.	§ 5 pkt 1 lit. a dotyczący rezerwy ogólnej na wydatki bieżące	3 500 000		1 243		3 498 757
9.	§ 7 ust. 1 dotyczący dotacji udzielanych z budżetu województwa	434 312 523	2 704 380			437 016 903
10.	§ 7 ust. 1 pkt 1 dotyczący dotacji udzielanych z budżetu województwa jednostkom sektora finansów publicznych	249 224 556	51 000			249 275 556
11.	§ 7 ust. 1 pkt 2 dotyczący dotacji udzielanych z budżetu województwa jednostkom spoza sektora finansów publicznych	185 087 967	2 653 380			187 741 347

II. Zmiany załączników do uchwały budżetowej:

- Załącznik nr 1 "Dochody budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg źródeł pochodzenia. Plan na 2020 rok";
- Załącznik nr 2 "Dochody budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg klasyfikacji budżetowej. Plan na 2020 rok";
- Załącznik nr 3 "Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg grup wydatków. Plan na 2020 rok";
- Załącznik nr 4 "Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg klasyfikacji budżetowej. Plan na 2020 rok";
- Załącznik nr 5 "Wynik budżetowy i finansowy. Plan na 2020 rok";
- Załącznik nr 6 "Projekty i działania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020. Plan na 2020 rok";
- Załącznik nr 8 "Wydatki na zadania inwestycyjne. Plan na 2020 rok";
- Załącznik nr 9 "Dotacje udzielane z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Plan na 2020 rok";
- Załącznik Nr 11 "Dochody i wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej. Plan na 2020 rok".

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

III. Wynik budżetowy i finansowy na 2020 rok

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

- 1) zwiększeniem planowanych dochodów o kwotę 8.796.713 zł, tj. do kwoty 1.119.996.890 zł;
- 2) zwiększeniem planowanych wydatków o kwotę 8.796.713 zł, tj. do kwoty 1.142.496.890 zł.

Powyższe zmiany nie wpływają na deficyt budżetowy.

W załączniku Nr 1 "Dochody budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg źródeł pochodzenia. Plan na rok 2020" do uchwały Nr XII/262/19 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2020, 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	843 937 081	618 905 129	20 525 430	61 271 509	43 809 683	28 829 367	605 750	695 954	1 487 257	445	43 053 000	8 165 393	10 120 366	6 467 798
		b	2 704 601	0	221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 704 380	0
		c	846 641 682	618 905 129	20 525 651	61 271 509	43 809 683	28 829 367	605 750	695 954	1 487 257	445	43 053 000	8 165 393	12 824 746	6 467 798
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	a	6 658 145	0	0	0	0	0	0	0	190 347	0	0	0	0	6 467 798
		b	221	0	221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	6 658 366	0	221	0	0	0	0	0	190 347	0	0	0	0	6 467 798
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	a	57 167 591	0	7 066 932	0	0	0	0	0	170 293	0	37 248 000	2 720 000	9 962 366	0
		b	2 704 380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 704 380	0
		c	59 871 971	0	7 066 932	0	0	0	0	0	170 293	0	37 248 000	2 720 000	12 666 746	0
DOCHODY MAJĄTKOWE		a	267 263 096	0	280 000	231 732 986	57 598	18 376 877	16 121 939	480 958	0	62 738	0	150 000	0	0
		b	6 092 112	0	0	6 092 112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	273 355 208	0	280 000	237 825 098	57 598	18 376 877	16 121 939	480 958	0	62 738	0	150 000	0	0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	a	239 300 119	0	0	220 889 242	34 000	18 376 877	0	0	0	0	0	0	0	0
		b	6 092 112	0	0	6 092 112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	245 392 231	0	0	226 981 354	34 000	18 376 877	0	0	0	0	0	0	0	0
o g ó l e m :		a	1 111 200 177	618 905 129	20 805 430	293 004 495	43 867 281	47 206 244	16 727 689	1 176 912	1 487 257	63 183	43 053 000	8 315 393	10 120 366	6 467 798
		b	8 796 713	0	221	6 092 112	0	0	0	0	0	0	0	0	2 704 380	0
		c	1 119 996 890	618 905 129	20 805 651	299 096 607	43 867 281	47 206 244	16 727 689	1 176 912	1 487 257	63 183	43 053 000	8 315 393	12 824 746	6 467 798

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

W załączniku Nr 2 "Dochody budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg klasyfikacji budżetowej. Plan na 2020 rok" do uchwały Nr XII/262/19 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2020, 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	1 111 200 177	8 796 713	0	1 119 996 890
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	6 658 145	221	0	6 658 366
15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	0	221	0	221
	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	0	221	0	221
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	73 373 987	2 704 380	0	76 078 367
60004		Lokalny transport zbiorowy	0	2 704 380	0	2 704 380
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	2 704 380	0	2 704 380
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	660 060 989	6 092 112	0	666 153 101
75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	266 499 736	6 092 112	0	272 591 848
	6257	Dotacje celowe 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	149 272 797	6 092 112	0	155 364 909

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

w złotych

Dział Rozdział	Nazwa	a	Ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	w tym:			
					Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Obsługa długu, poręczenia i gwarancje		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów
						Wynagrodzenia z pochodnymi	Zadania statutowe							Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
	OGÓLEM	a	1 133 700 177	695 163 407	257 982 018	151 705 489	106 276 529	243 139 281	3 205 157	148 644 793	42 192 158	438 536 770	417 444 869	290 360 637	21 091 901	
		b	8 796 713	2 704 601	-1 243	41 100	-42 343	2 704 380	0	1 464	0	6 092 112	6 092 112	6 092 112	0	
		c	1 142 496 890	697 868 008	257 980 775	151 746 589	106 234 186	245 843 661	3 205 157	148 646 257	42 192 158	444 628 882	423 536 981	296 452 749	21 091 901	
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	a	18 699 266	18 699 266	3 545 861	240 238	3 305 623	2 941 937	0	12 211 468	0	0	0	0	0	
		b	1 287	1 287	0	3 000	-3 000	0	0	1 287	0	0	0	0	0	
		c	18 700 553	18 700 553	3 545 861	243 238	3 302 623	2 941 937	0	12 212 755	0	0	0	0	0	
15011	Rozwój przedsiębiorczości	a	6 467 798	6 467 798	3 525 861	235 238	3 290 623	2 941 937	0	0	0	0	0	0	0	
		b	0	0	0	3 000	-3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		c	6 467 798	6 467 798	3 525 861	238 238	3 287 623	2 941 937	0	0	0	0	0	0	0	
15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	a	11 945 212	11 945 212	20 000	5 000	15 000	0	0	11 925 212	0	0	0	0	0	
		b	1 287	1 287	0	0	0	0	0	1 287	0	0	0	0	0	
		c	11 946 499	11 946 499	20 000	5 000	15 000	0	0	11 926 499	0	0	0	0	0	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	a	391 173 517	191 702 184	51 586 249	14 088 248	37 498 001	138 770 000	65 000	1 280 935	0	199 471 333	199 471 333	140 068 330	0	
		b	8 796 492	2 704 380	0	0	0	2 704 380	0	0	0	6 092 112	6 092 112	6 092 112	0	
		c	399 970 009	194 406 564	51 586 249	14 088 248	37 498 001	141 474 380	65 000	1 280 935	0	205 563 445	205 563 445	146 160 442	0	
60004	Lokalny transport zbiorowy	a	1 200 000	1 200 000	0	0	0	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	
		b	2 704 380	2 704 380	0	0	0	2 704 380	0	0	0	0	0	0	0	
		c	3 904 380	3 904 380	0	0	0	3 904 380	0	0	0	0	0	0	0	
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	a	234 377 672	41 806 339	41 229 883	13 927 348	27 302 535	0	65 000	511 456	0	192 571 333	192 571 333	140 068 330	0	
		b	6 092 112	0	0	0	0	0	0	0	0	6 092 112	6 092 112	6 092 112	0	
		c	240 469 784	41 806 339	41 229 883	13 927 348	27 302 535	0	65 000	511 456	0	198 663 445	198 663 445	146 160 442	0	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	a	116 426 679	115 816 679	54 743 541	34 030 019	20 713 522	135 000	1 327 000	59 611 138	0	610 000	610 000	40 000	0	
		b	0	0	0	15 000	-15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		c	116 426 679	115 816 679	54 743 541	34 045 019	20 698 522	135 000	1 327 000	59 611 138	0	610 000	610 000	40 000	0	
75095	Pozostała działalność	a	3 899 820	3 899 820	1 674 806	0	1 674 806	135 000	157 000	1 933 014	0	0	0	0	0	
		b	0	0	0	15 000	-15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		c	3 899 820	3 899 820	1 674 806	15 000	1 659 806	135 000	157 000	1 933 014	0	0	0	0	0	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	a	22 900 000	15 100 000	15 100 000	0	15 100 000	0	0	0	0	7 800 000	7 800 000	0	0	
		b	-1 243	-1 243	-1 243	0	-1 243	0	0	0	0	0	0	0	0	
		c	22 898 757	15 098 757	15 098 757	0	15 098 757	0	0	0	0	7 800 000	7 800 000	0	0	
75818	Rezerwy ogólne i celowe	a	22 900 000	15 100 000	15 100 000	0	15 100 000	0	0	0	0	7 800 000	7 800 000	0	0	
		b	-1 243	-1 243	-1 243	0	-1 243	0	0	0	0	0	0	0	0	
		c	22 898 757	15 098 757	15 098 757	0	15 098 757	0	0	0	0	7 800 000	7 800 000	0	0	
851	OCHRONA ZDROWIA	a	38 800 952	8 487 183	3 698 114	18 000	3 680 114	1 785 000	0	3 004 069	0	30 313 769	14 351 269	10 607 057	15 962 500	
		b	-524 539	0	0	0	0	0	0	0	0	-524 539	-524 539	-524 539	0	
		c	38 276 413	8 487 183	3 698 114	18 000	3 680 114	1 785 000	0	3 004 069	0	29 789 230	13 826 730	10 082 518	15 962 500	
85111	Szpitalne ogólne	a	13 517 057	0	0	0	0	0	0	0	0	13 517 057	13 517 057	10 517 057	0	
		b	-524 539	0	0	0	0	0	0	0	0	-524 539	-524 539	-524 539	0	
		c	12 992 518	0	0	0	0	0	0	0	0	12 992 518	12 992 518	9 992 518	0	
852	POMOC SPOŁECZNA	a	26 974 573	24 741 015	3 111 796	2 325 690	786 106	30 000	48 900	21 550 319	0	2 233 558	2 233 558	2 183 422	0	
		b	0	0	0	23 100	-23 100	0	0	0	0	0	0	0	0	
		c	26 974 573	24 741 015	3 111 796	2 348 790	763 006	30 000	48 900	21 550 319	0	2 233 558	2 233 558	2 183 422	0	
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	a	500 000	500 000	470 000	185 500	284 500	30 000	0	0	0	0	0	0	0	
		b	0	0	0	23 100	-23 100	0	0	0	0	0	0	0	0	
		c	500 000	500 000	470 000	208 600	261 400	30 000	0	0	0	0	0	0	0	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	a	22 593 516	22 485 516	10 466 960	8 395 483	2 071 477	544 000	34 000	11 440 556	0	108 000	108 000	48 000	0	
		b	177	177	0	0	0	0	0	177	0	0	0	0	0	
		c	22 593 693	22 485 693	10 466 960	8 395 483	2 071 477	544 000	34 000	11 440 733	0	108 000	108 000	48 000	0	

Dział Rozdział	Nazwa	*	Ogółem	z tego:											
				Wydatki bieżące	w tym:		Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Obsługa długu, poręczenia i gwarancje	Wydatki majątkowe	w tym:			
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia z pochodnymi						Zadania statutowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
85395	Pozostała działalność	a	3 290 000	3 290 000	162 000	0	162 000	100 000	21 000	3 007 000	0	0	0	0	
		b	177	177	0					177					
		c	3 290 177	3 290 177	162 000	0	162 000	100 000	21 000	3 007 177	0	0	0		
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	a	24 762 944	7 550 516	2 520 263	1 546 753	973 510	0	0	5 030 253	0	17 212 428	14 212 428	14 212 428	3 000 000
		b	524 539	0	0	0	0	0	0	0	0	524 539	524 539	524 539	0
		c	25 287 483	7 550 516	2 520 263	1 546 753	973 510	0	0	5 030 253	0	17 736 967	14 736 967	14 736 967	3 000 000
90095	Pozostała działalność	a	10 188 667	2 834 132	1 070 100	703 000	367 100	0	0	1 764 032	0	7 354 535	4 354 535	4 354 535	3 000 000
		b	524 539	0	0							524 539	524 539	524 539	
		c	10 713 206	2 834 132	1 070 100	703 000	367 100	0	0	1 764 032	0	7 879 074	4 879 074	4 879 074	3 000 000
	OGÓLEM	a	1 133 700 177	695 163 407	257 982 018	151 705 489	106 276 529	243 139 281	3 205 157	148 644 793	42 192 158	438 536 770	417 444 869	290 360 637	21 091 901
		b	8 796 713	2 704 601	-1 243	41 100	-42 343	2 704 380	0	1 464	0	6 092 112	6 092 112	6 092 112	0
		c	1 142 496 890	697 868 008	257 980 775	151 746 589	106 234 186	245 843 661	3 205 157	148 646 257	42 192 158	444 628 882	423 536 981	296 452 749	21 091 901

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

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

w złotych						
Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2020 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
		WYDATKI OGÓŁEM	1 133 700 177	9 438 604	641 891	1 142 496 890
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	18 699 266	61 287	60 000	18 700 553
15011		Rozwój przedsiębiorczości	6 467 798	10 000	10 000	6 467 798
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	3 000	0	3 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	7 000	0	7 000
	4300	Zakup usług pozostałych	3 288 121	0	10 000	3 278 121
15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	11 945 212	51 287	50 000	11 946 499
	2009	Dotacje celowe 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	3 596 459	50 000	0	3 646 459
	2059	Dotacje celowe 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	175 000	0	50 000	125 000
	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	0	1 287	0	1 287
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	391 173 517	8 796 492	0	399 970 009
60004		Lokalny transport zbiorowy	1 200 000	2 704 380	0	3 904 380
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 200 000	2 704 380	0	3 904 380
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	234 377 672	6 092 112	0	240 469 784
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 786 522	6 092 112	0	112 878 634
630		TURYSTYKA	2 036 022	3 000	3 000	2 036 022
63095		Pozostała działalność	1 383 217	3 000	3 000	1 383 217
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	353 107	0	2 550	350 557
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 313	0	450	61 863
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0	2 550	0	2 550
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	450	0	450
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	116 426 679	15 000	15 000	116 426 679
75095		Pozostała działalność	3 899 820	15 000	15 000	3 899 820
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	15 000	0	15 000
	4300	Zakup usług pozostałych	1 243 406	0	15 000	1 228 406
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	22 900 000	0	1 243	22 898 757
75818		Rezerwy ogólne i celowe	22 900 000	0	1 243	22 898 757
	4810	Rezerwy	15 100 000	0	1 243	15 098 757
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	86 045 525	9	9	86 045 525
80147		Biblioteki pedagogiczne	7 529 798	9	9	7 529 798
	4260	Zakup energii	267 711	0	9	267 702
	4430	Różne opłaty i składki	9 839	9	0	9 848
851		OCHRONA ZDROWIA	38 800 952	15 000	539 539	38 276 413
85111		Szpitala ogólne	13 517 057	0	524 539	12 992 518
	6209	Dotacje celowe 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	10 517 057	0	524 539	9 992 518
85195		Pozostała działalność	17 533 569	15 000	15 000	17 533 569
	6209	Dotacje celowe 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	65 000	0	15 000	50 000

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2020 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	15 000	0	15 000
852		POMOC SPOŁECZNA	26 974 573	23 100	23 100	26 974 573
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	500 000	23 100	23 100	500 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	178 500	23 100	0	201 600
	4300	Zakup usług pozostałych	277 500	0	23 100	254 400
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	22 593 516	177	0	22 593 693
85395		Pozostała działalność	3 290 000	177	0	3 290 177
	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	0	177	0	177
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	24 762 944	524 539	0	25 287 483
90095		Pozostała działalność	10 188 667	524 539	0	10 713 206
	6259	Dotacje celowe 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	4 354 535	524 539	0	4 879 074

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, wprowadza się następujące zmiany:

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
1		Dochody	1 111 200 177	8 796 713	1 119 996 890
1.1		<i>dochody bieżące</i>	<i>843 937 081</i>	<i>2 704 601</i>	<i>846 641 682</i>
1.2		<i>dochody majątkowe</i>	<i>267 263 096</i>	<i>6 092 112</i>	<i>273 355 208</i>
2		Przychody	57 980 952	0	57 980 952
2.1	952	Kredyt krajowy	57 980 952	0	57 980 952
2.1.1		<i>Kredyt na spłatę zaciągniętych kredytów</i>	<i>35 480 952</i>	<i>0</i>	<i>35 480 952</i>
2.1.2		<i>Kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego</i>	<i>22 500 000</i>	<i>0</i>	<i>22 500 000</i>
3		OGÓLEM (w.1 + w.2)	1 169 181 129	8 796 713	1 177 977 842
4		Wydatki	1 133 700 177	8 796 713	1 142 496 890
4.1		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>695 163 407</i>	<i>2 704 601</i>	<i>697 868 008</i>
4.1.1		<i>wydatki bieżące (bez obsługi długu, gwarancji i poręczeń)</i>	<i>652 971 249</i>	<i>2 704 601</i>	<i>655 675 850</i>
4.1.2		<i>wydatki na obsługę długu, gwarancje i poręczenia</i>	<i>42 192 158</i>	<i>0</i>	<i>42 192 158</i>
4.2		<i>wydatki majątkowe</i>	<i>438 536 770</i>	<i>6 092 112</i>	<i>444 628 882</i>
5		Rozchody	35 480 952	0	35 480 952
5.1	992	Splata otrzymanych kredytów	35 480 952	0	35 480 952
6		OGÓLEM (w.4 + w.5)	1 169 181 129	8 796 713	1 177 977 842
7		WYNIK FINANSOWY (w.3 - w. 6)	0	0	0
8		Deficyt (-) Nadwyżka (+) (w.1 - w. 4)	-22 500 000	0	-22 500 000
9		Pokrycie deficytu budżetowego	22 500 000	0	22 500 000
9.1		Kredyty bankowe	22 500 000	0	22 500 000
Informacje dodatkowe					
		dochody bieżące (poz. 1.1)	843 937 081	2 704 601	846 641 682
		wydatki bieżące (poz. 4.1)	695 163 407	2 704 601	697 868 008
		<i>Nadwyżka bieżąca (poz. 1.1 - poz. 4.1)</i>	<i>148 773 674</i>	<i>0</i>	<i>148 773 674</i>
		Dochody ogółem	1 111 200 177	8 796 713	1 119 996 890
		- wydatki bieżące (bez obsługi długu)	652 971 249	2 704 601	655 675 850
		+ nadwyżka z lat ubiegłych+wolne środki	0	0	0
		Środki do dyspozycji na obsługę długu, gwarancje i poręczenia oraz wydatki majątkowe	458 228 928	6 092 112	464 321 040
		- splata i obsługa długu (raty + odsetki) oraz gwarancje i poręczenia	77 673 110	0	77 673 110
		Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe	380 555 818	6 092 112	386 647 930
		- wydatki majątkowe	438 536 770	6 092 112	444 628 882
		Wynik	-57 980 952	0	-57 980 952
		+ kredyty zaciągnięte	57 980 952	0	57 980 952
		Wynik finansowy budżetu	0	0	0

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

w złotych

Lp.	Działanie	Kategoria interwencji	Nazwa Projektu/Działania	Realizator/ instytucja wdrażająca	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział	Okres realizacji	Wydatki całkowite na lata 2014-2023 w tym:		Przewidywane wykonanie do końca 2019 r.		Wydatki 2020												
							UE	UE	Wydatki ogółem	Unia Europejska			Ogółem	Wkład krajowy									
							BP	BP		Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne		Budżet państwa			Budżet Województwa			Inne			
							Środki własne Inne	Środki własne Inne						Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	
8	8a	9=10+13	10=11+12	11	12	13=14+17+20	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20=21+22	21	22								
Wydatki realizowane i nadzorowane przez wojewódzkie jednostki organizacyjne																							
1	5.1	034	Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 Pakość - Strzelno od km 0+005 do km 21+910, Etap 1 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 na odc. od km 0+005 do km 2+220, dl. 2,215 km ²	ZDW w Bydgoszczy	600 60013	2016 - 2021	17 405 259	4 095 110	5 107 108	3 912 630	41 772	3 870 858	1 194 478	521 684	0	521 684	672 794	7 371	665 423	0	0	0	
							13 053 944	938 273															
							1 740 526	1 218 842	6 092 112	6 092 112	0	6 092 112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							2 610 789	1 937 995	11 199 220	10 004 742	41 772	9 962 970	1 194 478	521 684	0	521 684	672 794	7 371	665 423	0	0	0	
							0	0															
							1 126 397 482	312 384 050	344 661 852	277 743 241	56 853 999	220 889 242	66 918 611	3 899 813	3 165 567	734 246	45 746 968	3 626 121	42 120 847	17 271 830	606 195	16 665 635	
							937 550 182	235 958 315															
							15 317 473	8 553 601	6 092 112	6 092 112	0	6 092 112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							151 313 130	64 338 837	350 753 964	283 835 353	56 853 999	226 981 354	66 918 611	3 899 813	3 165 567	734 246	45 746 968	3 626 121	42 120 847	17 271 830	606 195	16 665 635	
							22 216 697	3 533 297															
Działania i projekty realizowane przez beneficjentów zewnętrznych, którym samorząd województwa przekazuje dotacje na współfinansowanie krajowe																							
1	6.1.1	053	Investycje w infrastrukturę zdrowotną	Urząd Marszałkowski w Toruniu	851 85111	X	x	x	10 517 057	0	0	0	10 517 057	10 517 057	0	10 517 057	0	0	0	0	0	0	
							x	x															
							x	x	-524 539	0	0	0	-524 539	-524 539	0	-524 539	0	0	0	0	0	0	
							x	x	9 992 518	0	0	0	9 992 518	9 992 518	0	9 992 518	0	0	0	0	0	0	
							x	x															
							x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	7.1	034, 097	Rozwój lokalny kierowany przez społeczność	Urząd Marszałkowski w Toruniu	900 90095	X	x	x	524 539	0	0	0	524 539	524 539	0	524 539	0	0	0	0	0	0	
							x	x															
							x	x	524 539	0	0	0	524 539	524 539	0	524 539	0	0	0	0	0	0	
							x	x															
							x	x	520 000	0	0	0	520 000	520 000	520 000	0	0	0	0	0	0	0	
3	8.2.1	102	Wsparcie na rzecz podniesienia poziomu aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia	WUP w Toruniu	853 85395	X	x	x	-63 264	0	0	0	-63 264	-63 264	-63 264	0	0	0	0	0	0		
							x	x	456 736	0	0	0	456 736	456 736	456 736	0	0	0	0	0	0		
							x	x															
							x	x	1 387 000	0	0	0	1 387 000	1 387 000	1 387 000	0	0	0	0	0	0		
4	8.2.2	102	Wsparcie osób pracujących znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy	WUP w Toruniu	853 85395	X	x	x	454 464	0	0	0	454 464	454 464	454 464	0	0	0	0	0	0		
							x	x	1 841 464	0	0	0	1 841 464	1 841 464	1 841 464	0	0	0	0	0	0		
							x	x															
							x	x	2 350 000	0	0	0	2 350 000	2 350 000	2 350 000	0	0	0	0	0	0		
5	8.3	104	Wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w regionie	Urząd Marszałkowski w Toruniu	150 15013	X	x	x	-99 000	0	0	0	-99 000	-99 000	-99 000	0	0	0	0	0	0		
							x	x	2 251 000	0	0	0	2 251 000	2 251 000	2 251 000	0	0	0	0	0	0		
							x	x															
							x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6	8.4.1	105	Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze	Urząd Marszałkowski w Toruniu	852 85295	X	x	x	38 563	0	0	0	38 563	38 563	38 563	0	0	0	0	0	0		
							x	x	38 563	0	0	0	38 563	38 563	38 563	0	0	0	0	0	0		
							x	x															
							x	x	1 100 000	0	0	0	1 100 000	1 100 000	1 100 000	0	0	0	0	0	0		
7	8.5.2	106	Wsparcie outplacementowe	WUP w Toruniu	853 85395	X	x	x	-391 200	0	0	0	-391 200	-391 200	-391 200	0	0	0	0	0	0		
							x	x	708 800	0	0	0	708 800	708 800	708 800	0	0	0	0	0	0		
							x	x															
							x	x	117 500	0	0	0	117 500	117 500	117 500	0	0	0	0	0	0		
8	8.6.1	107	Wsparcie na rzecz wydziałania aktywności zawodowej mieszkańców	Urząd Marszałkowski w Toruniu	851 85195	X	x	x	25 000	0	0	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0		
							x	x	142 500	0	0	0	142 500	142 500	117 500	25 000	0	0	0	0	0		
							x	x															
							x	x	1 000 000	0	0	0	1 000 000	1 000 000	935 000	65 000	0	0	0	0	0		
9	9.3.1	112	Rozwój usług zdrowotnych	Urząd Marszałkowski w Toruniu	851 85195	X	x	x	-25 000	0	0	0	-25 000	-25 000	0	-25 000	0	0	0	0	0		
							x	x	975 000	0	0	0	975 000	975 000	935 000	40 000	0	0	0	0	0		
							x	x															

Lp.	Działanie	Kategoria interwencji	Nazwa Projektu/Działania	Realizator/instytucja wdrażająca	Klasyfikacja budżetowa Dział Roodział	Okres realizacji	Wydatki całkowite na lata 2014-2023 w tym:		Wydatki 2020																			
							UE	UE	Wydatki ogółem	Unia Europejska			Ogółem	Wkład krajowy														
							BP	BP		Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne		Budżet państwa			Budżet Województwa			Inne								
							Środki własne	Środki własne						Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne						
Inne	Inne	9=10+13	10=11+12	11	12	13=14+17+20	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20=21+22	21	22													
10	9.3.2	112	Rozwój usług społecznych	Urząd Marszałkowski w Toruniu	852 85295	X	x	x	4 255 305	0	0	0	4 255 305	4 255 305	4 152 410	102 895	0	0	0	0	0	0	0					
							x	x	-38 563	0	0	0	-38 563	-38 563	-38 563	0	0	0	0	0	0	0	0					
							x	x	4 216 742	0	0	0	4 216 742	4 216 742	4 113 847	102 895	0	0	0	0	0	0	0					
							x	x																				
11	10.4.2	118	Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy	Urząd Marszałkowski w Toruniu	150 15013	X	x	x	613 000	0	0	0	613 000	613 000	613 000	0	0	0	0	0	0	0	0					
							x	x	99 000	0	0	0	99 000	99 000	99 000	0	0	0	0	0	0	0	0					
							x	x	712 000	0	0	0	712 000	712 000	712 000	0	0	0	0	0	0	0	0					
							x	x																				
Działania i projekty realizowane przez beneficjentów zewnętrznych, którym samorząd województwa przekazuje dotacje na współfinansowanie krajowe							x	x	37 060 541	0	0	0	37 060 541	37 060 541	19 417 910	17 642 631	0	0	0	0	0	0	0	0				
							x	x																				
							x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							x	x	37 060 541	0	0	0	37 060 541	37 060 541	19 417 910	17 642 631	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ogółem							1 242 193 216	385 802 078	424 100 099	313 764 291	92 841 049	220 923 242	110 335 808	40 960 354	22 583 477	18 376 877	52 103 624	9 976 777	42 126 847	17 271 830	606 195	16 665 635						
							1 035 976 557	298 363 640																				
							15 317 473	8 553 601	6 092 112	6 092 112	0	6 092 112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
							168 682 489	75 351 540	430 192 211	319 856 403	92 841 049	227 015 354	110 335 808	40 960 354	22 583 477	18 376 877	52 103 624	9 976 777	42 126 847	17 271 830	606 195	16 665 635						
							22 216 697	3 533 297																				

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, 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	409 642 369	142 659 273	266 983 096	x
								6 092 112	0	6 092 112	
								415 734 481	142 659 273	273 075 208	
III Inwestycje ujęte w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020											
x	x	x	x	x		x	x	298 092 601	42 126 847	255 965 754	x
								6 092 112		6 092 112	
								304 184 713	42 126 847	262 057 866	
			OGÓLEM	x		x	x	409 642 369	142 659 273	266 983 096	x
								6 092 112	0	6 092 112	
								415 734 481	142 659 273	273 075 208	

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

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany	*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
					Razem	w tym:		Razem	w tym:		
						inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
OGÓŁEM				a	434 312 523	249 224 556	134 934 998	114 289 558	185 087 967	3 150 572	181 937 395
				b	2 704 380	51 000	0	51 000	2 653 380	0	2 653 380
				c	437 016 903	249 275 556	134 934 998	114 340 558	187 741 347	3 150 572	184 590 775
III DOTACJE CELOWE				a	248 649 179	162 781 212	134 934 998	27 846 214	85 867 967	3 150 572	82 717 395
				b	2 704 380	51 000	0	51 000	2 653 380	0	2 653 380
				c	251 353 559	162 832 212	134 934 998	27 897 214	88 521 347	3 150 572	85 370 775
<i>Na zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WK-P 2014-2020</i>				a	147 234 854	114 054 609	97 998 310	16 056 299	33 180 245	3 100 572	30 079 673
				b	0	51 000	0	51 000	-51 000	0	-51 000
				c	147 234 854	114 105 609	97 998 310	16 107 299	33 129 245	3 100 572	30 028 673
150	15013	8.3	Wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w regionie	a	2 350 000	0	0	0	2 350 000	0	2 350 000
				b	-99 000	0	0	0	-99 000	0	-99 000
				c	2 251 000	0	0	0	2 251 000	0	2 251 000
		10.4.2	Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy	a	613 000	425 000	0	425 000	188 000	0	188 000
				b	99 000	51 000	0	51 000	48 000	0	48 000
				c	712 000	476 000	0	476 000	236 000	0	236 000
851	85111	6.1.1	Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną	a	10 517 057	7 700 444	7 700 444	0	2 816 613	2 816 613	0
				b	-524 539	-524 539	-524 539	0	0	0	0
				c	9 992 518	7 175 905	7 175 905	0	2 816 613	2 816 613	0
	85195	8.6.1	Wsparcie na rzecz wydłużenia aktywności zawodowej mieszkańców	a	117 500	82 500	0	82 500	35 000	0	35 000
				b	25 000	15 000	15 000	0	10 000	10 000	0
				c	142 500	97 500	15 000	82 500	45 000	10 000	35 000
		9.3.1	Rozwój usług zdrowotnych	a	1 000 000	90 000	15 000	75 000	910 000	50 000	860 000
				b	-25 000	-15 000	-15 000	0	-10 000	-10 000	0
				c	975 000	75 000	0	75 000	900 000	40 000	860 000
852	85295	8.4.1	Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze	a	0	0	0	0	0	0	0
				b	38 563	0	0	0	38 563	0	38 563
				c	38 563	0	0	0	38 563	0	38 563
		9.3.2	Rozwój usług społecznych	a	4 255 305	1 388 759	52 895	1 335 864	2 866 546	50 000	2 816 546
				b	-38 563	0	0	0	-38 563	0	-38 563
				c	4 216 742	1 388 759	52 895	1 335 864	2 827 983	50 000	2 777 983

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany		*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
						Razem	w tym:		Razem	w tym:	
							inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
853	85395	8.2.1	Wsparcie na rzecz podniesienia poziomu aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia	a	520 000	54 736	0	54 736	465 264	0	465 264
				b	-63 264	0	0	0	-63 264	0	-63 264
				c	456 736	54 736	0	54 736	402 000	0	402 000
		8.2.2	Wsparcie osób pracujących znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy	a	1 387 000	0	0	0	1 387 000	0	1 387 000
				b	454 464	0	0	0	454 464	0	454 464
				c	1 841 464	0	0	0	1 841 464	0	1 841 464
		8.5.2	Wsparcie outplacementowe	a	1 100 000	23 800	0	23 800	1 076 200	0	1 076 200
				b	-391 200	0	0	0	-391 200	0	-391 200
				c	708 800	23 800	0	23 800	685 000	0	685 000
900	90095	7.1	Rozwój lokalny kierowany przez społeczność	a	0	0	0	0	0	0	0
				b	524 539	524 539	524 539	0	0	0	0
				c	524 539	524 539	524 539	0	0	0	0
Na pozostałe zadania				a	94 511 625	45 531 903	36 936 688	8 595 215	48 979 722	50 000	48 929 722
				b	2 704 380	0	0	0	2 704 380	0	2 704 380
				c	97 216 005	45 531 903	36 936 688	8 595 215	51 684 102	50 000	51 634 102
600	60004	Zapewnienie funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej	a	1 200 000	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000	
			b	2 704 380	0	0	0	2 704 380	0	2 704 380	
			c	3 904 380	0	0	0	3 904 380	0	3 904 380	
OGÓŁEM				a	434 312 523	249 224 556	134 934 998	114 289 558	185 087 967	3 150 572	181 937 395
				b	2 704 380	51 000	0	51 000	2 653 380	0	2 653 380
				c	437 016 903	249 275 556	134 934 998	114 340 558	187 741 347	3 150 572	184 590 775

Objaśnienia:

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

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, wprowadza się następujące zmiany:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie		*	w złotych	
		Organ administracji rządowej	Rodzaj zadania		Dochody	Wydatki ogółem
1	2	3	4		5	6
OGÓLEM				a	7 702 920	7 738 800
				b	2 704 380	3 904 380
				c	10 407 300	11 643 180
600	60004	Wojewoda Kujawsko-Pomorski	Zapewnienie funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej	a	0	0
				b	2 704 380	3 904 380
				c	2 704 380	3 904 380

Objaśnienia:

a - plan przed zmianą

b - zmiana

c - plan po zmianie