

**UCHWAŁA NR XIV/282/20**  
**SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO**

z dnia 24 lutego 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 2019 r. poz. 512, 1571 i 1815) oraz art. 94, 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, 1622, 1649 i 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, zmienionej uchwałą Nr 2/10/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 stycznia 2020 r., 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 **1.122.721.344 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 849.568.020 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 273.153.324 zł.”;

2) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały, wydatki budżetu województwa w kwocie **1.145.221.344 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 701.951.210 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 443.270.134 zł.”;

3) w § 5 w pkt 2:

a) wstęp do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„rezerwy celowe w łącznej kwocie **16.740.000 zł**, z przeznaczeniem na:”;

b) lit. a otrzymuje brzmienie;

„a) wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków unijnych, na wydatki inwestycyjne w wysokości 4.640.000 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 **439.604.439 zł**, z tego dla:

- 1) jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 250.317.122 zł;
- 2) jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 189.287.317 zł.”;

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

- „1) dochody w wysokości 2.221.180 zł;
- 2) wydatki w wysokości 2.221.180 zł.”;

6) w § 14 w pkt 7 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 8 w brzmieniu:

„8) udzielenia w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do kwoty 200.000 zł.”;

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

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

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

- 10) w załączniku nr 4 zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
- 11) w załączniku nr 5 zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
- 12) w załączniku nr 6 zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;
- 13) w załączniku nr 7 zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;
- 14) w załączniku nr 8 zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały;
- 15) w załączniku nr 9 zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały;
- 16) w załączniku nr 12 zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały;
- 17) w załączniku nr 13 zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

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

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Sejmiku

**Elżbieta Piniewska**

## UZASADNIENIE

### 1. Przedmiot regulacji

Uchwała dotyczy zmiany budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 2020 r. przyjętego uchwałą Nr XII/262/19 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 grudnia 2019 r., zmienionego uchwałą Nr 2/10/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 stycznia 2020 r.

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

### 2. Omówienie podstawy prawnej

Zgodnie z art. 18 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 512, z późn. zm.) do właściwości Sejmiku Województwa należy uchwalanie budżetu województwa. W toku wykonywania budżetu uchwalonego w formie uchwały budżetowej na dany rok, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może dokonywać zmian w planie finansowym dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów tej jednostki z wyłączeniem dzielenia rezerw ogólnej i celowych, którymi dysponuje zarząd jednostki samorządu terytorialnego na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 869, z późn. zm.).

Zgodnie z art. 94 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych jednostki samorządu terytorialnego mogą udzielać poręczeń i gwarancji. Łączna kwota poręczeń i gwarancji określana jest w uchwale budżetowej.

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

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

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

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

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
<b>I. Dochody</b>						
	<b>OGÓLEM</b>	1 119 996 890	3 241 338	516 884	0	1 122 721 344
010	Rolnictwo i łowiectwo	12 160 500	300	0	0	12 160 800
01095	Pozostała działalność	10 500	300	0	0	10 800
	Zwiększa się o kwotę 300 zł dochody własne województwa z tytułu wpływów z opłat za członkostwo w regionalnej sieci Dziedzictwo Kulinarne Kujawy i Pomorza w związku ze zwiększeniem ilości podmiotów, które wnoszą roczne składki.					
600	Transport i łączność	76 078 367	315 000	0	0	76 393 367
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	21 065 553	315 000	0	0	21 380 553
	Zwiększa się dochody z tytułu dotacji z funduszy celowych w związku z określeniem środków w kwocie 315.000 zł z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację 4 inwestycji drogowych przewidzianych do realizacji przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy.					
750	Administracja publiczna	2 873 729	214 156	0	0	3 087 885
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	548 195	214 156	0	0	762 351
	Zwiększa się o kwotę 214.156 zł dochody z tytułu dotacji od jednostek samorządu terytorialnego zaplanowane na współfinansowanie projektu partnerskiego pn. "Expressway - promocja terenów inwestycyjnych" realizowanego w ramach RPO WKP 2014-2020, Poddziałania 1.5.2 (wkład własny partnerów) w związku z niewydatkowaniem środków w roku 2019 i przeniesieniem części zakresu rzeczowo-finansowego na rok bieżący					
758	Różne rozliczenia	666 153 101	2 690 841	516 884	0	668 327 058
75863	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	272 591 848	1 788 776	516 884	0	273 863 740
	Dokonuje się zmian w planowanych dochodach z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa (budżet środków europejskich) przeznaczonych na projekty przewidziane do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020, poprzez:					
	1. zwiększenie planowanych dochodów na zadania bieżące w ramach:					
	- Poddziałania 1.5.2 Wsparcie procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw, na projekt pn. "Expressway - promocja terenów inwestycyjnych"				o kwotę	10 000 zł
	- Działania 4.4 Ochrona i rozwój zasobów kultury, na projekt pn. "Wsparcie opieki nad zabytkami województwa kujawsko-pomorskiego w 2019 roku"				o kwotę	1 261 892 zł

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
	- Działania 4.5 Ochrona przyrody, na projekt pn. "Modernizacja zagrody wiejskiej w Dusocinie na potrzeby ośrodka edukacji ekologicznej na terenie Parku Krajobrazowego Góry Łosiowe wraz z czynną ochroną przyrody na obszarze Natura 2000"				o kwotę	36 124 zł
	2. zmniejszenie planowanych dochodów na zadania inwestycyjne w ramach Działania 4.5 Ochrona przyrody, na projekt pn. "Modernizacja zagrody wiejskiej w Dusocinie na potrzeby ośrodka edukacji ekologicznej na terenie Parku Krajobrazowego Góry Łosiowe wraz z czynną ochroną przyrody na obszarze Natura 2000"				o kwotę	36 124 zł
	Powyższe zmiany dokonywane są w celu dostosowania planowanych dochodów do wielkości przewidywanych wpływów.					
	Dokonuje się zmian w dochodach z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa (budżet środków krajowych) poprzez zwiększenie dochodów bieżących w ramach Działania 4.4 Ochrona i rozwój zasobów kultury na projekt pn. "Wsparcie opieki nad zabytkami województwa kujawsko-pomorskiego w 2019 roku" o kwotę 480.760 zł przy jednoczesnym zmniejszeniu dochodów inwestycyjnych na Poddziałanie 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną. Zmiana wynika z wystąpienia do Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej o zmianę planu udzielenia dotacji celowej z budżetu państwa dla województwa kujawsko-pomorskiego w 2020 roku w związku z wyrażeniem zgody na przeznaczenie środków z budżetu państwa na dofinansowanie wkładu krajowego dla projektu.					
75864	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	88 194 396	902 065	0	0	89 096 461
	Zwiększa się o kwotę 902.065 zł dochody bieżące z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa (budżet środków europejskich) na projekt pn. "Niebo nad Astrobazami - rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów" realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020, Poddziałania 10.2.2 Kształcenie ogólne. Zmiana dokonywana jest w celu dostosowania planowanych dochodów do wielkości przewidywanych wpływów.					
801	Oświata i wychowanie	1 420 376	21 041	0	0	1 441 417
80195	Pozostała działalność	187 811	21 041	0	0	208 852
	Zwiększa się dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na projekt partnerski pn. "Toruńska szkoła ćwiczeń dla województwa kujawsko-pomorskiego" realizowany przez Bibliotekę Pedagogiczną w Toruniu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działania 2.10 łącznie o kwotę 21.041 zł, tym z budżetu środków europejskich o kwotę 17.733 zł oraz z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe o kwotę 3.308 zł w związku z niewydatkowaniem środków w roku 2019 i przeniesieniem części zakresu rzeczowo-finansowego na rok bieżący.					
<b>II. Wydatki</b>						
	OGÓŁEM	1 142 496 890	5 312 913	2 588 459	4 123 052	1 145 221 344
010	Rolnictwo i łowiectwo	13 882 000	292 017	0	0	14 174 017
01006	Zarządy melioracji i urzędzeń wodnych	0	151 158	0	0	151 158
	Określa się wydatki w kwocie 151.158 zł na zadanie własne pn. "Zobowiązania zlikwidowanych jednostek" z przeznaczeniem na pokrycie zobowiązań po zlikwidowanym z dniem 31 grudnia 2018 r. Kujawsko-Pomorskim Zarządzie Melioracji i Urzędzeń Wodnych we Włocławku (zasądzone wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z odsetkami byłym pracownikiem zgodnie z wyrokami sądowymi) oraz na koszty sądowe.					
01008	Melioracje wodne	0	140 559	0	0	140 559
	Określa się wydatki w kwocie 140.559 zł na zadanie własne pn. "Zwrot dotacji RPO" z przeznaczeniem na zwrot dotacji z budżetu środków europejskich w związku ze stwierdzeniem przez Krajową Izbę Skarbową nieprawidłowości w postępowaniu dotyczącym zorganizowania kampanii informacyjno-edukacyjnej w projekcie pn. "Budowa wału przeciwpowodziowego Sartowice Nowe, odcinek od km 0+000 do km 10+600. Realizacja od km 7+075 do km 10+600" zrealizowanym w ramach Poddziałania 4.1.1 Poprawa ochrony przeciwpowodziowej i przeciwdziałanie suszy przez Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych we Włocławku.					
01095	Pozostała działalność	421 500	300	0	0	421 800
	Zwiększa się o kwotę 300 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Europejska Sieć Dziedzictwa Kulinarne", tj. do wysokości przewidzianych wpływów z opłat za członkostwo w regionalnej sieci Dziedzictwo Kulinarne Kujawy i Pomorza.					
500	Handel	373 550	51 400	0	0	424 950
50005	Promocja eksportu	373 550	51 400	0	0	424 950
	Zwiększa się o kwotę 51.400 zł wydatki zaplanowane na zadanie wieloletnie "Przygotowanie dokumentacji projektowej na potrzeby COIE" w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów aktualizacji Studium Wykonalności II etap, aktualizację dokumentacji budowlano-konserwatorskiej i jej wielobranżową weryfikację na potrzeby projektu "Przygotowanie i rozwój pakietu usług doradczych/informacyjnych w zakresie umiędzynarodowienia działalności przedsiębiorstw z sektora MŚP oraz pozyskania działalności inwestycyjnej przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (K-PCOIE)". Środki w kwocie 40.400 zł przeniesione zostają z roku 2019. Zmienia się ogólna wartość zadania.					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
600	Transport i łączność	399 970 009	315 000	0	4 073 000	400 285 009
60001	<i>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</i>	110 482 366	0	0	4 073 000	110 482 366
	Z kwoty 96.500.000 zł zabezpieczonej na dotowanie regionalnych przewozów pasażerskich realizowanych przez przewoźników wyodrębnia się środki:					
	1) łącznie w kwocie 2.672.000 zł na poszczególne pakiety, do których przyporządkowane są odpowiednie linie kolejowe, w tym:					
	- kwotę 547.000 zł na Pakiet bydgoski A obejmujący: linię kolejową nr 18 na odcinku od Bydgoszczy do Wyrzyska Osieka, nr 131 na odcinku od Inowrocławia do Sępólna oraz nr 353 na odcinku od Wydartowa do Torunia;					
	- kwotę 1.504.000 zł na Pakiet grudziądzki B obejmujący: linię kolejową nr 27 na odcinku od Sierpca do Torunia, nr 131 na odcinku od Bydgoszczy do Laskowic Pomorskich, nr 201 na odcinku od Bydgoszczy do Bąka, nr 207 na odcinku od Torunia do Grudziądza, nr 208 na odcinku od Brodnicy do Chojnic, nr 209 na odcinku od Chełmży do Bydgoszczy, nr 215 na odcinku od Laskowic Pomorskich do Czerska i nr 353 w granicach miasta Torunia;					
	- kwotę 621.000 zł na Pakiet toruński C obejmujący linię kolejową nr 18 na odcinku od Kutna do Bydgoszczy i nr 353 na odcinku od Torunia do Biskupca Pomorskiego;					
	2) w kwocie 1.401.000 zł na pokrycie kosztów korzystania z infrastruktury kolejowej.					
	Powyższa zmiana wprowadzona jest w celu uszczegółowienia zadań budżetowych w związku z planowanym ogłoszeniem postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego w zakresie publicznego transportu zbiorowego w przewozach kolejowych na okres od 13 grudnia 2020 r. do 8 grudnia 2035 r.					
60013	<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	240 469 784	315 000	0	0	240 784 784
	Określa się wydatki finansowane z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 315.000 zł na wieloletnie zadanie inwestycyjne pn. "Przygotowanie i realizacja zadań w ramach Funduszu Dróg Samorządowych" przewidziane do realizacji przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy w latach 2020-2024. W ramach zadania zabezpieczone zostają środki na pokrycie kosztów opracowania programów funkcjonalno-użytkowych wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowych, niezbędnych do ogłoszenia przetargu w formule zaprojektuj i wybuduj. W ramach zadania przewidziano realizację 4 inwestycji drogowych					
630	Turystyka	2 036 022	76 891	0	0	2 112 913
63095	<i>Pozostała działalność</i>	1 383 217	76 891	0	0	1 460 108
	W związku z przeniesieniem części zakresu rzeczowo-finansowego z roku 2019 w wyniku niewydatkowania środków na część działań promujących trasy rowerowe w województwie kujawsko-pomorskim oraz na wynagrodzenia pracowników, zwiększa się o kwotę 76.891 zł wydatki zaplanowane na projekt ECO-CICLE realizowany w ramach Programu INTERREG Europa. Ogólna wartość projektu się nie zmienia.					
750	Administracja publiczna	116 426 679	474 156	200 000	50 000	116 700 835
75018	<i>Urzędy marszałkowskie</i>	83 036 937	250 000	200 000	50 000	83 086 937
	Dokonywane są przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 250.000 zł w zadaniu własnym pn. "Urząd Marszałkowski w Toruniu - zakupy inwestycyjne" w celu zastosowania właściwej klasyfikacji budżetowej m.in. na zakup systemów informatycznych niezbędnych do właściwego funkcjonowania Urzędu oraz na wymianę instalacji i urządzeń audio-video w sali 233 i Patio na I piętrze.					
	Zwiększa się o kwotę 50.000 zł wydatki zaplanowane na wieloletnie zadanie inwestycyjne pn. "Rozbudowa budynku Urzędu Marszałkowskiego". Zmiana wynika z konieczności zabezpieczenia środków na ekwiwalent dla Banku BGŻ BNP Paribas SA za rozbiórkę części budynku schronu laboratorium amunicyjnego oraz pokrycie kosztów aktualizacji dokumentacji projektowej, kosztorysów, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz zaprojektowania nowego przebiegu przyłącza ciepłociągu. Zwiększa się ogólna wartość zadania.					
75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	27 393 922	224 156	0	0	27 618 078
	Zwiększa się o kwotę 224.156 zł wydatki zaplanowane na projekt pn. "Expressway - promocja terenów inwestycyjnych" realizowany w ramach RPO WK-P 2014-2020, Podziałania 1.5.2 w związku z niewydatkowaniem środków w 2019 r. na kampanię telewizyjną, kampanię magabordową dla Partnerów projektu, gmin: Aleksandrów Kujawski, Świecie, Płużnica i Chełmża oraz kampanię internetową. Następuje przeniesienie środków pomiędzy latami. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie.					
758	Różne rozliczenia	22 898 757	0	1 860 000	0	21 038 757
75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	22 898 757	0	1 860 000	0	21 038 757
	Zmniejsza się rezerwa celowa na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków unijnych o kwotę 1.860.000 zł.					
801	Oświata i wychowanie	86 045 525	923 106	0	52	86 968 631
80195	<i>Pozostała działalność</i>	9 102 452	923 106	0	52	10 025 558
	Zwiększa się o kwotę 902.065 zł wydatki zaplanowane na projekt pn. "Niebo nad Astrobazami - rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów" realizowany w ramach RPO W-KP, Poddziałania 10.2.2 w związku z przeniesieniem z 2019 r. zakupu sprzętu optycznego do szkół w wyniku nierozstrzygnięcia postępowania przetargowego, realizacji sieci współpracy oraz części kosztów pośrednich w wyniku późnego terminu przyznania dofinansowania. Nie zmienia się ogólna wartość projektu.					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
	<p>Dokonuje się zmian w projekcie pn. <i>"Toruńska szkoła ćwiczeń dla województwa kujawsko-pomorskiego"</i> realizowanym przez Bibliotekę Pedagogiczną w Toruniu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działania 2.10 poprzez:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 52 zł;</li> <li>- zwiększenie wydatków o kwotę 21.041 zł.</li> </ul> <p>Zmiany wprowadzane są w związku z przeniesieniem niewydatkowanych środków z roku 2019 oraz w celu zabezpieczenia środków na zawarcie umów o dzieło z prelegentami i dokończenie zakupów. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie.</p>					
851	Ochrona zdrowia	38 276 413	0	480 760	0	37 795 653
85111	<i>Szpitala ogólne</i>	12 992 518	0	480 760	0	12 511 758
	<p>W celu dostosowania planu wydatków do wielkości prognozowanego współfinansowania krajowego dla projektów przewidzianych do realizacji przez beneficjentów w 2020 r. w ramach RPO WK-P 2014-2020 zmniejsza się o kwotę 480.760 zł wydatki zaplanowane na Poddziałanie 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną.</p>					
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	62 154 421	2 268	0	0	62 156 689
85403	<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	48 609 856	2 268	0	0	48 612 124
	<p>Zwiększa się o kwotę 2.268 zł wydatki zaplanowane na zadanie wieloletnie pn. <i>"Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 w Bydgoszczy - remont pomieszczeń"</i> w celu zabezpieczenia środków na rozstrzygnięcie postępowania przetargowego na wykonanie remontu posadzek w pomieszczeniach budynku Ośrodka - ułożenie wykładzin homogenicznych winylowych zgodnie z projektem w kwocie odpowiadającej najniższej ofercie. Zwiększa się ogólna wartość zadania.</p>					
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	134 576 604	3 044 576	5 200	0	137 615 980
92106	<i>Teatry</i>	41 538 825	0	0	0	41 538 825
	<p>W związku z planem ubiegania się przez Teatr im. W. Horzycy w Toruniu o dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. <i>"Termomodernizacja oraz poprawa efektywności energetycznej w budynku zabytkowego Teatru im. Wilama Horzycy w Toruniu"</i> w ramach RPO WK-P, Działania 3.3 jego nazwa otrzymuje brzmienie jak w dokumentacji projektowej, tj.: <i>"Wykonanie systemu wentylacji mechanicznej i klimatyzacji sali teatralnej, robót w zakresie termomodernizacji stolarki okiennej, drzwiowej i przegród zewnętrznych oraz modernizacji oświetlenia scenicznego"</i>.</p>					
92108	<i>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</i>	9 934 500	644 209	0	0	10 578 709
	<p>Określa się dotacje dla Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- w kwocie 144.209 zł na wkład własny w projekcie pn. <i>"Zakup sprzętu i wyposażenia dla Filharmonii Pomorskiej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy"</i> realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Działania 8.1, w tym w kwocie 14.997 zł na wydatki bieżące oraz w kwocie 129.212 zł na wydatki inwestycyjne. Powyższe środki przeniesione zostają z roku 2019. Zmiana związana jest z oszczędnościami powstałymi podczas przeprowadzonych postępowań przetargowych i wyrażeniem zgody przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego na wydłużenie realizacji projektu i rozszerzenie jego zakresu rzeczowego o zakup dodatkowych instrumentów oraz sprzętu i wyposażenia estradowego. Zmienia się ogólna wartość projektu;</li> <li>- w kwocie 500.000 zł na wieloletnie zadanie inwestycyjne pn. <i>"Rozbudowa i remont Filharmonii Pomorskiej im. Ignacego Paderewskiego w Bydgoszczy- przygotowanie dokumentacji"</i>. Środki przeniesione zostają z roku 2019 z przeznaczeniem na przeprowadzenie i rozstrzygnięcie ogłoszonego w ubiegłym roku konkursu na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej remontu, przebudowy i rozbudowy Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy, usługi doradcze i prawne dotyczące spraw konkursowych i projektowych oraz formalnego przygotowania inwestycji.</li> </ul>					
92118	<i>Muzea</i>	15 782 299	30 299	0	0	15 812 598
	<p>Określa się dotację dla Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku w kwocie 30.299 zł na wymianę nieszczelnego pieca CO w Muzeum Stanisława Noakowskiego w Nieszawie. W ramach zadania planowany jest montaż nowego pieca CO żeliwnego z podajnikiem na ekogroszek V generacji, podłączenie do instalacji CO wraz z wymianą niezbędnego osprzętu oraz pracami malarskimi w kotłowni.</p>					
92120	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	4 200 000	2 334 427	0	0	6 534 427
	<p>Zwiększa się o kwotę 2.334.427 zł wydatki zaplanowane na projekt pn. <i>"Wsparcie opieki nad zabytkami Województwa Kujawsko-Pomorskiego w roku 2019"</i> realizowany w ramach RPO WK-P, Działania 4.4. Zmiana wynika z przeniesienia z roku 2019 r. wypłaty dotacji dla części partnerów na skutek konieczności weryfikacji dokumentacji z wyboru wykonawców robót oraz niewydatkowanych środków na promocję i zarządzanie. Urealnia się ogólną wartość projektu.</p>					
92195	<i>Pozostała działalność</i>	30 073 406	35 641	5 200	0	30 103 847
	<p>Dokonuje się zmian w Projekcie HICAPS realizowanym w ramach Programu INTERREG Europa Środkowa poprzez:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 5.200 zł w związku urealnieniem planu na podróże zagraniczne;</li> <li>- zwiększenie wydatków o kwotę 30.441 zł w związku z przeniesieniem środków niewydatkowanych w roku 2019. Ogólna wartość projektu się nie zmienia.</li> </ul>					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	10 732 858	42 499	42 499	0	10 732 858
92502	<i>Parki krajobrazowe</i> Wprowadza się zmianę w projekcie pn. "Modernizacja zagrody wiejskiej w Dusocinie na potrzeby ośrodka edukacji ekologicznej na terenie Parku Krajobrazowego Góry Łosiowe wraz z czynną ochroną przyrody na obszarze Natura 2000" realizowanym przez Zespół Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą w ramach RPO WK-P 2014-2020, Działania 4.5 polegającą na zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 42.499 zł przy jednoczesnym zmniejszeniu wydatków inwestycyjnych. Zmiana wynika z konieczności zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów wydania atlasu pn. Dawne odmiany drzew owocowych uprawianych w Polsce, Tom I - Pestkowe".	10 732 858	42 499	42 499	0	10 732 858
926	Kultura fizyczna	7 330 000	91 000	0	0	7 421 000
92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i> Zwiększa się o kwotę 91.000 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Stypendia sportowe" w celu przyznania stypendium wszystkim zawodnikom, których wnioski spełniły kryteria formalne.	7 330 000	91 000	0	0	7 421 000

## 5. Ocena skutków regulacji:

### I. Zmiany w treści uchwały:

1.	§ 1 ust. 1 dotyczący dochodów budżetowych	1 119 996 890	2 724 454			1 122 721 344
2.	§ 1 ust. 1 pkt 1 dotyczący dochodów bieżących	846 641 682	2 926 338			849 568 020
3.	§ 1 ust. 1 pkt 2 dotyczący dochodów majątkowych	273 355 208		201 884		273 153 324
4.	§ 2 ust. 1 dotyczący wydatków budżetowych	1 142 496 890	2 724 454			1 145 221 344
5.	§ 2 ust. 1 pkt 1 dotyczący wydatków bieżących	697 868 008	4 083 202			701 951 210
6.	§ 2 ust. 1 pkt 2 dotyczący wydatków majątkowych	444 628 882		1 358 748		443 270 134
7.	§ 5 pkt 2 dotyczący rezerw celowych	18 600 000		1 860 000		16 740 000
8.	§ 5 pkt 2 lit. a dotyczący rezerwy celowej na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków unijnych	6 500 000		1 860 000		4 640 000
9.	§ 7 ust. 1 dotyczący dotacji udzielanych z budżetu województwa	437 016 903	2 587 536			439 604 439
10.	§ 7 ust. 1 pkt 1 dotyczący dotacji udzielanych z budżetu województwa jednostkom sektora finansów publicznych	249 275 556	1 041 566			250 317 122
11.	§ 7 ust. 1 pkt 2 dotyczący dotacji udzielanych z budżetu województwa jednostkom spoza sektora finansów publicznych	187 741 347	1 545 970			189 287 317
12.	§ 12 pkt 1 dotyczący dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach przez jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe	2 207 880	13 300			2 221 180
13.	§ 12 pkt 2 dotyczący wydatków finansowanych dochodami gromadzonymi na wydzielonych rachunkach przez jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe	2 207 880	13 300			2 221 180

Ponadto określa się nowe upoważnienie dla Zarządu Województwa do udzielenia w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do kwoty 200.000 zł w związku z koniecznością udzielenia poręczenia kredytu dla instytucji kultury Pałac Lubostroń w Lubostroniu.

### II. Zmiany załączników do uchwały budżetowej:

- Załącznik nr 1 "Dochody budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg źródeł pochodzenia. Plan na 2020 rok";
- Załącznik nr 2 "Dochody budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg klasyfikacji budżetowej. Plan na 2020 rok";
- Załącznik nr 3 "Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg grup wydatków. Plan na 2020 rok";
- Załącznik nr 4 "Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg klasyfikacji budżetowej. Plan na 2020 rok";
- Załącznik nr 5 "Wynik budżetowy i finansowy. Plan na 2020 rok";
- Załącznik nr 6 "Projekty i działania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020. Plan na 2020 rok";
- Załącznik Nr 7 "Pozostałe projekty i działania realizowane ze środków zagranicznych. Plan na 2020 rok";

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

8. Załącznik nr 8 "Wydatki na zadania inwestycyjne. Plan na 2020 rok";
9. Załącznik nr 9 "Dotacje udzielane z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Plan na 2020 rok";
10. Załącznik nr 12 "Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Plan na 2020 rok";
11. Załącznik nr 13 "Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach oraz wydatki nimi finansowane. Plan na 2020 rok".

### III. Wynik budżetowy i finansowy na 2020 rok

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

- 1) zwiększeniem planowanych dochodów o kwotę 2.724.454 zł, tj. do kwoty 1.122.721.344 zł;
- 2) zwiększeniem planowanych wydatków o kwotę 2.724.454 zł, tj. do kwoty 1.145.221.344 zł.

Powyższe zmiany nie wpływają na deficyt budżetowy.



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

w złotych

Dział	Nazwa		Ogółem	Udziały w podatkach i subwencje	Pozostałe dochody własne uzyskiwane przez Województwo i jednostki budżetowe	Dotacje i środki na finansowanie:											
						zadań z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych						zadań pozostałych					
						z budżetu państwa - budżet środków europejskich	z budżetu państwa - budżet środków 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		
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>		a	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	
		b	2 926 338	0	300	2 227 814	0	484 068	214 156	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	849 568 020	618 905 129	20 525 951	63 499 323	43 809 683	29 313 435	819 906	695 954	1 487 257	445	43 053 000	8 165 393	12 824 746	6 467 798	
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	a	12 160 500	0	6 560 500	0	3 564 000	2 036 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		b	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		c	12 160 800	0	6 560 800	0	3 564 000	2 036 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	a	2 873 729	0	141 400	163 142	1 464 482	269 510	548 195	0	0	0	287 000	0	0	0	
		b	214 156	0	0	0	0	0	214 156	0	0	0	0	0	0	0	
		c	3 087 885	0	141 400	163 142	1 464 482	269 510	762 351	0	0	0	287 000	0	0	0	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	a	420 760 870	303 652 857	1 714 000	56 825 760	35 987 050	22 581 203	0	0	0	0	0	0	0	0	
		b	2 690 841	0	0	2 210 081	0	480 760	0	0	0	0	0	0	0	0	
		c	423 451 711	303 652 857	1 714 000	59 035 841	35 987 050	23 061 963	0	0	0	0	0	0	0	0	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	a	1 420 376	0	552 565	146 535	0	18 363	0	0	22 913	0	0	680 000	0	0	
		b	21 041	0	0	17 733	0	3 308	0	0	0	0	0	0	0	0	
		c	1 441 417	0	552 565	164 268	0	21 671	0	0	22 913	0	0	680 000	0	0	
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>		a	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	
		b	-201 884	0	0	-36 124	0	-480 760	0	0	0	0	0	0	315 000	0	
		c	273 153 324	0	280 000	237 788 974	57 598	17 896 117	16 121 939	480 958	0	62 738	0	150 000	315 000	0	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	a	16 206 396	0	60 000	0	0	0	15 996 396	0	0	0	0	150 000	0	0	
		b	315 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	315 000	0	
		c	16 521 396	0	60 000	0	0	0	0	15 996 396	0	0	0	150 000	315 000	0	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	a	245 392 231	0	0	226 981 354	34 000	18 376 877	0	0	0	0	0	0	0	0	
		b	-516 884	0	0	-36 124	0	-480 760	0	0	0	0	0	0	0	0	
		c	244 875 347	0	0	226 945 230	34 000	17 896 117	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>o g ó ł e m :</b>		a	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	
		b	2 724 454	0	300	2 191 690	0	3 308	214 156	0	0	0	0	0	315 000	0	
		c	1 122 721 344	618 905 129	20 805 951	301 288 297	43 867 281	47 209 552	16 941 845	1 176 912	1 487 257	63 183	43 053 000	8 315 393	13 139 746	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 (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.
		<b>DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>1 119 996 890</b>	<b>3 241 338</b>	<b>516 884</b>	<b>1 122 721 344</b>
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>12 160 500</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>12 160 800</b>
<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 500</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>10 800</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 500	300	0	10 800
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>76 078 367</b>	<b>315 000</b>	<b>0</b>	<b>76 393 367</b>
<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>21 065 553</b>	<b>315 000</b>	<b>0</b>	<b>21 380 553</b>
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	315 000	0	315 000
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>2 873 729</b>	<b>214 156</b>	<b>0</b>	<b>3 087 885</b>
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>548 195</b>	<b>214 156</b>	<b>0</b>	<b>762 351</b>
	2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	548 195	214 156	0	762 351
<b>758</b>		<b>ROŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>666 153 101</b>	<b>2 690 841</b>	<b>516 884</b>	<b>668 327 058</b>
<b>75863</b>		<b>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego</b>	<b>272 591 848</b>	<b>1 788 776</b>	<b>516 884</b>	<b>273 863 740</b>
	2007	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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	4 814 806	10 000	0	4 824 806
	2057	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	22 605 503	1 298 016	0	23 903 519
	2059	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	200 203	480 760	0	680 963
	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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	17 275 736	0	480 760	16 794 976
	6257	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	155 364 909	0	36 124	155 328 785
<b>75864</b>		<b>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego</b>	<b>88 194 396</b>	<b>902 065</b>	<b>0</b>	<b>89 096 461</b>
	2007	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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	17 436 302	837 818	0	18 274 120

<b>Dział Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan na 2020 r.</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<i>1.</i>	<i>2.</i>	<i>3.</i>	<i>4.</i>	<i>5.</i>	<i>6.</i>	<i>7.</i>
	2057	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	11 969 149	64 247	0	12 033 396
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 420 376</b>	<b>21 041</b>	<b>0</b>	<b>1 441 417</b>
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>187 811</b>	<b>21 041</b>	<b>0</b>	<b>208 852</b>
	2057	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	146 535	17 733	0	164 268
	2059	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	18 363	3 308	0	21 671

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

Dział Rozdział	Nazwa	*	Ogółem	z tego:											
				Wydatki bieżące	w tym:			Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Obsługa długu, poręczenia i gwarancje	Wydatki majątkowe	w tym:		
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia z pochodnymi	Zadania statutowe						Dotacje	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	<b>OGÓLEM</b>	a	<b>1 142 496 890</b>	<b>697 868 008</b>	<b>257 980 775</b>	<b>151 746 589</b>	<b>106 234 186</b>	<b>245 843 661</b>	<b>3 205 157</b>	<b>148 646 257</b>	<b>42 192 158</b>	<b>444 628 882</b>	<b>423 536 981</b>	<b>296 452 749</b>	<b>21 091 901</b>
		b	<b>2 724 454</b>	<b>4 083 202</b>	<b>205 126</b>	<b>0</b>	<b>205 126</b>	<b>14 997</b>	<b>91 000</b>	<b>3 772 079</b>	<b>0</b>	<b>-1 358 748</b>	<b>-1 358 748</b>	<b>-523 259</b>	<b>0</b>
		c	<b>1 145 221 344</b>	<b>701 951 210</b>	<b>258 185 901</b>	<b>151 746 589</b>	<b>106 439 312</b>	<b>245 858 658</b>	<b>3 296 157</b>	<b>152 418 336</b>	<b>42 192 158</b>	<b>443 270 134</b>	<b>422 178 233</b>	<b>295 929 490</b>	<b>21 091 901</b>
010	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	a	<b>13 882 000</b>	<b>7 879 500</b>	<b>891 500</b>	<b>528 000</b>	<b>363 500</b>	<b>1 388 000</b>	<b>0</b>	<b>5 600 000</b>	<b>0</b>	<b>6 002 500</b>	<b>6 002 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		b	<b>292 017</b>	<b>292 017</b>	<b>151 458</b>	<b>0</b>	<b>151 458</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>140 559</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		c	<b>14 174 017</b>	<b>8 171 517</b>	<b>1 042 958</b>	<b>528 000</b>	<b>514 958</b>	<b>1 388 000</b>	<b>0</b>	<b>5 740 559</b>	<b>0</b>	<b>6 002 500</b>	<b>6 002 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
01006	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b	151 158	151 158	151 158	0	151 158	0	0	140 559	0	0	0	0	0
		c	151 158	151 158	151 158	0	151 158	0	0	140 559	0	0	0	0	0
01008	Melioracje wodne	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b	140 559	140 559	0	0	0	0	0	140 559	0	0	0	0	0
		c	140 559	140 559	0	0	0	0	0	140 559	0	0	0	0	0
01095	Pozostała działalność	a	421 500	421 500	341 500	0	341 500	80 000	0	0	0	0	0	0	0
		b	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	421 800	421 800	341 800	0	341 800	80 000	0	0	0	0	0	0	0
500	<b>HANDEL</b>	a	<b>373 550</b>	<b>373 550</b>	<b>373 550</b>	<b>294 550</b>	<b>79 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		b	<b>51 400</b>	<b>51 400</b>	<b>51 400</b>	<b>0</b>	<b>51 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		c	<b>424 950</b>	<b>424 950</b>	<b>424 950</b>	<b>294 550</b>	<b>130 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50005	Promocja eksportu	a	373 550	373 550	373 550	294 550	79 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		b	51 400	51 400	51 400	0	51 400	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	424 950	424 950	424 950	294 550	130 400	0	0	0	0	0	0	0	0
600	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	a	<b>399 970 009</b>	<b>194 406 564</b>	<b>51 586 249</b>	<b>14 088 248</b>	<b>37 498 001</b>	<b>141 474 380</b>	<b>65 000</b>	<b>1 280 935</b>	<b>0</b>	<b>205 563 445</b>	<b>205 563 445</b>	<b>146 160 442</b>	<b>0</b>
		b	<b>315 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>315 000</b>	<b>315 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		c	<b>400 285 009</b>	<b>194 406 564</b>	<b>51 586 249</b>	<b>14 088 248</b>	<b>37 498 001</b>	<b>141 474 380</b>	<b>65 000</b>	<b>1 280 935</b>	<b>0</b>	<b>205 878 445</b>	<b>205 878 445</b>	<b>146 160 442</b>	<b>0</b>
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	a	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
		b	315 000	0	0	0	0	0	0	0	0	315 000	315 000	0	0
		c	240 784 784	41 806 339	41 229 883	13 927 348	27 302 535	0	65 000	511 456	0	198 978 445	198 978 445	146 160 442	0
630	<b>TURYSTYKA</b>	a	<b>2 036 022</b>	<b>2 036 022</b>	<b>680 805</b>	<b>180 000</b>	<b>500 805</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>1 205 217</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		b	<b>76 891</b>	<b>76 891</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>76 891</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		c	<b>2 112 913</b>	<b>2 112 913</b>	<b>680 805</b>	<b>180 000</b>	<b>500 805</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>1 282 108</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
63095	Pozostała działalność	a	1 383 217	1 383 217	178 000	178 000	0	0	0	1 205 217	0	0	0	0	0
		b	76 891	76 891	0	0	0	0	0	76 891	0	0	0	0	0
		c	1 460 108	1 460 108	178 000	178 000	0	0	0	1 282 108	0	0	0	0	0
750	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	a	<b>116 426 679</b>	<b>115 816 679</b>	<b>54 743 541</b>	<b>34 045 019</b>	<b>20 698 522</b>	<b>135 000</b>	<b>1 327 000</b>	<b>59 611 138</b>	<b>0</b>	<b>610 000</b>	<b>610 000</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>
		b	<b>274 156</b>	<b>224 156</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>224 156</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		c	<b>116 700 835</b>	<b>116 040 835</b>	<b>54 743 541</b>	<b>34 045 019</b>	<b>20 698 522</b>	<b>135 000</b>	<b>1 327 000</b>	<b>59 835 294</b>	<b>0</b>	<b>660 000</b>	<b>660 000</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>
75018	Urzędy marszałkowskie	a	83 036 937	82 426 937	42 002 735	33 807 019	8 195 716	0	40 000	40 384 202	0	610 000	610 000	40 000	0
		b	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0
		c	83 086 937	82 426 937	42 002 735	33 807 019	8 195 716	0	40 000	40 384 202	0	660 000	660 000	40 000	0
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	a	27 393 922	27 393 922	10 100 000	100 000	10 000 000	0	0	17 293 922	0	0	0	0	0
		b	224 156	224 156	0	0	0	0	0	224 156	0	0	0	0	0
		c	27 618 078	27 618 078	10 100 000	100 000	10 000 000	0	0	17 518 078	0	0	0	0	0
758	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	a	<b>22 898 757</b>	<b>15 098 757</b>	<b>15 098 757</b>	<b>0</b>	<b>15 098 757</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 800 000</b>	<b>7 800 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		b	<b>-1 860 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1 860 000</b>	<b>-1 860 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		c	<b>21 038 757</b>	<b>15 098 757</b>	<b>15 098 757</b>	<b>0</b>	<b>15 098 757</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 940 000</b>	<b>5 940 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
75818	Rezerwy ogólne i celowe	a	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
		b	-1 860 000	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 860 000	-1 860 000	0	0
		c	21 038 757	15 098 757	15 098 757	0	15 098 757	0	0	0	0	5 940 000	5 940 000	0	0
801	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	a	<b>86 045 525</b>	<b>74 103 139</b>	<b>66 162 145</b>	<b>58 474 760</b>	<b>7 687 385</b>	<b>0</b>	<b>161 764</b>	<b>7 779 230</b>	<b>0</b>	<b>11 942 386</b>	<b>11 942 386</b>	<b>8 431 439</b>	<b>0</b>
		b	<b>923 106</b>	<b>923 106</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>923 106</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		c	<b>86 968 631</b>	<b>75 026 245</b>	<b>66 162 145</b>	<b>58 474 760</b>	<b>7 687 385</b>	<b>0</b>	<b>161 764</b>	<b>8 702 336</b>	<b>0</b>	<b>11 942 386</b>	<b>11 942 386</b>	<b>8 431 439</b>	<b>0</b>

Dział Rozdział	Nazwa	*	Ogółem	z tego:											
				Wydatki bieżące	w tym:			Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Obsługa długu, poręczenia i gwarancje	Wydatki majątkowe	w tym:		
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia z pochodnymi	Zadania statutowe						Investycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
80195	Pozostała działalność	a	9 102 452	8 004 840	1 117 133	128 228	988 905	0	100 000	6 787 707	0	1 097 612	1 097 612	1 097 612	0
		b	923 106	923 106	0	0	0	0	0	923 106	0	0	0	0	0
		c	10 025 558	8 927 946	1 117 133	128 228	988 905	0	100 000	7 710 813	0	1 097 612	1 097 612	1 097 612	0
851	OCHRONA ZDROWIA	a	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
		b	-480 760	0	0	0	0	0	0	0	0	-480 760	-480 760	-480 760	0
		c	37 795 653	8 487 183	3 698 114	18 000	3 680 114	1 785 000	0	3 004 069	0	29 308 470	13 345 970	9 601 758	15 962 500
85111	Szpitala ogólne	a	12 992 518	0	0	0	0	0	0	0	0	12 992 518	12 992 518	9 992 518	0
		b	-480 760	0	0	0	0	0	0	0	0	-480 760	-480 760	-480 760	0
		c	12 511 758	0	0	0	0	0	0	0	0	12 511 758	12 511 758	9 511 758	0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	a	62 154 421	33 603 211	26 430 084	22 653 358	3 776 726	219 000	59 893	6 894 234	0	28 551 210	28 551 210	14 708 980	0
		b	2 268	2 268	2 268	0	2 268	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	62 156 689	33 605 479	26 432 352	22 653 358	3 778 994	219 000	59 893	6 894 234	0	28 551 210	28 551 210	14 708 980	0
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	a	48 609 856	20 058 646	19 023 362	16 194 582	2 828 780	0	8 500	1 026 784	0	28 551 210	28 551 210	14 708 980	0
		b	2 268	2 268	2 268	0	2 268	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	48 612 124	20 060 914	19 025 630	16 194 582	2 831 048	0	8 500	1 026 784	0	28 551 210	28 551 210	14 708 980	0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	a	134 576 604	99 098 313	3 403 043	49 000	3 354 043	91 388 344	450 000	3 856 926	0	35 478 291	35 478 291	11 361 621	0
		b	3 039 376	2 379 865	0	0	0	14 997	0	2 364 868	0	659 511	659 511	0	0
		c	137 615 980	101 478 178	3 403 043	49 000	3 354 043	91 403 341	450 000	6 221 794	0	36 137 802	36 137 802	11 361 621	0
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	a	9 934 500	9 934 500	0	0	0	9 934 500	0	0	0	0	0	0	0
		b	644 209	14 997	0	0	0	14 997	0	0	0	629 212	629 212	0	0
		c	10 578 709	9 949 497	0	0	0	9 949 497	0	0	0	629 212	629 212	0	0
92118	Muzea	a	15 782 299	14 545 950	0	0	0	14 545 950	0	0	0	1 236 349	1 236 349	0	0
		b	30 299	0	0	0	0	0	0	0	0	30 299	30 299	0	0
		c	15 812 598	14 545 950	0	0	0	14 545 950	0	0	0	1 266 648	1 266 648	0	0
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	a	4 200 000	4 200 000	75 000	19 000	56 000	1 125 000	0	3 000 000	0	0	0	0	0
		b	2 334 427	2 334 427	0	0	0	0	0	2 334 427	0	0	0	0	0
		c	6 534 427	6 534 427	75 000	19 000	56 000	1 125 000	0	5 334 427	0	0	0	0	0
92195	Pozostała działalność	a	30 073 406	7 814 969	3 328 043	30 000	3 298 043	3 180 000	450 000	856 926	0	22 258 437	22 258 437	11 361 621	0
		b	30 441	30 441	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	30 103 847	7 845 410	3 328 043	30 000	3 298 043	3 180 000	450 000	887 367	0	22 258 437	22 258 437	11 361 621	0
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	a	10 732 858	5 174 482	4 549 094	3 557 455	991 639	0	93 300	532 088	0	5 558 376	5 558 376	5 105 532	0
		b	0	42 499	0	0	0	0	0	42 499	0	-42 499	-42 499	-42 499	0
		c	10 732 858	5 216 981	4 549 094	3 557 455	991 639	0	93 300	574 587	0	5 515 877	5 515 877	5 063 033	0
92502	Parki krajobrazowe	a	10 732 858	5 174 482	4 549 094	3 557 455	991 639	0	93 300	532 088	0	5 558 376	5 558 376	5 105 532	0
		b	0	42 499	0	0	0	0	0	42 499	0	-42 499	-42 499	-42 499	0
		c	10 732 858	5 216 981	4 549 094	3 557 455	991 639	0	93 300	574 587	0	5 515 877	5 515 877	5 063 033	0
926	KULTURA FIZYCZNA	a	7 330 000	5 330 000	270 000	3 000	267 000	4 100 000	960 000	0	0	2 000 000	2 000 000	0	0
		b	91 000	91 000	0	0	0	0	91 000	0	0	0	0	0	0
		c	7 421 000	5 421 000	270 000	3 000	267 000	4 100 000	1 051 000	0	0	2 000 000	2 000 000	0	0
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	a	7 330 000	5 330 000	270 000	3 000	267 000	4 100 000	960 000	0	0	2 000 000	2 000 000	0	0
		b	91 000	91 000	0	0	0	0	91 000	0	0	0	0	0	0
		c	7 421 000	5 421 000	270 000	3 000	267 000	4 100 000	1 051 000	0	0	2 000 000	2 000 000	0	0
	<b>OGÓŁEM</b>	a	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
		b	2 724 454	4 083 202	205 126	0	205 126	14 997	91 000	3 772 079	0	-1 358 748	-1 358 748	-523 259	0
		c	1 145 221 344	701 951 210	258 185 901	151 746 589	106 439 312	245 858 658	3 296 157	152 418 336	42 192 158	443 270 134	422 178 233	295 929 490	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 (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
		<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>1 142 496 890</b>	<b>5 312 913</b>	<b>2 588 459</b>	<b>1 145 221 344</b>
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>13 882 000</b>	<b>292 017</b>	<b>0</b>	<b>14 174 017</b>
<b>01006</b>		<b>Zarządy melioracji i urządzeń wodnych</b>	<b>0</b>	<b>151 158</b>	<b>0</b>	<b>151 158</b>
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	2 000	0	2 000
	4890	Pokrycie przyjętych zobowiązań po likwidowanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	149 158	0	149 158
<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>0</b>	<b>140 559</b>	<b>0</b>	<b>140 559</b>
	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	0	140 559	0	140 559
<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>421 500</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>421 800</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	255 500	300	0	255 800
<b>500</b>		<b>HANDEL</b>	<b>373 550</b>	<b>51 400</b>	<b>0</b>	<b>424 950</b>
<b>50005</b>		<b>Promocja eksportu</b>	<b>373 550</b>	<b>51 400</b>	<b>0</b>	<b>424 950</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	74 500	51 400	0	125 900
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>399 970 009</b>	<b>315 000</b>	<b>0</b>	<b>400 285 009</b>
<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>240 469 784</b>	<b>315 000</b>	<b>0</b>	<b>240 784 784</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 803 003	315 000	0	48 118 003
<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>	<b>2 036 022</b>	<b>76 891</b>	<b>0</b>	<b>2 112 913</b>
<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 383 217</b>	<b>76 891</b>	<b>0</b>	<b>1 460 108</b>
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 557	16 421	0	366 978
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 863	2 897	0	64 760
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 931	2 384	0	67 315
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 458	421	0	11 879
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 254	340	0	9 594
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 633	60	0	1 693
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	2 550	850	0	3 400
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	450	150	0	600
	4308	Zakup usług pozostałych	443 292	41 784	0	485 076
	4309	Zakup usług pozostałych	78 223	7 375	0	85 598
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	79 431	3 577	0	83 008
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	14 016	632	0	14 648
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>116 426 679</b>	<b>474 156</b>	<b>200 000</b>	<b>116 700 835</b>
<b>75018</b>		<b>Urzędy marszałkowskie</b>	<b>83 036 937</b>	<b>250 000</b>	<b>200 000</b>	<b>83 086 937</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	570 000	0	200 000	370 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	250 000	0	250 000
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>27 393 922</b>	<b>224 156</b>	<b>0</b>	<b>27 618 078</b>
	2057	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	86 500	10 000	0	96 500
	4309	Zakup usług pozostałych	2 188 429	214 156	0	2 402 585
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>22 898 757</b>	<b>0</b>	<b>1 860 000</b>	<b>21 038 757</b>
<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>22 898 757</b>	<b>0</b>	<b>1 860 000</b>	<b>21 038 757</b>
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 800 000	0	1 860 000	5 940 000
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>86 045 525</b>	<b>923 106</b>	<b>0</b>	<b>86 968 631</b>
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 102 452</b>	<b>923 106</b>	<b>0</b>	<b>10 025 558</b>
	2057	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	652 469	837 818	0	1 490 287
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 753	27 635	0	323 388
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 965	131	0	20 096
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 181	4 843	0	56 024

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2020 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 760	16	0	3 776
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 004	690	0	7 694
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	404	2	0	406
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	42 800	578	0	43 378
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 167	107	0	5 274
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	4 318	0	4 318
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	546	0	546
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	8 116	0	8 116
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	1 513	0	1 513
	4267	Zakup energii	2 422	2 422	0	4 844
	4307	Zakup usług pozostałych	956 659	33 108	0	989 767
	4309	Zakup usług pozostałych	100 155	943	0	101 098
	4417	Podróże służbowe krajowe	10 855	270	0	11 125
	4419	Podróże służbowe krajowe	1 356	50	0	1 406
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>38 276 413</b>	<b>0</b>	<b>480 760</b>	<b>37 795 653</b>
<b>85111</b>		<b>Szpitala ogólne</b>	<b>12 992 518</b>	<b>0</b>	<b>480 760</b>	<b>12 511 758</b>
	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	9 992 518	0	480 760	9 511 758
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>62 154 421</b>	<b>2 268</b>	<b>0</b>	<b>62 156 689</b>
<b>85403</b>		<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>48 609 856</b>	<b>2 268</b>	<b>0</b>	<b>48 612 124</b>
	4270	Zakup usług remontowych	830 000	2 268	0	832 268
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>134 576 604</b>	<b>3 044 576</b>	<b>5 200</b>	<b>137 615 980</b>
<b>92108</b>		<b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>	<b>9 934 500</b>	<b>644 209</b>	<b>0</b>	<b>10 578 709</b>
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	14 997	0	14 997
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	629 212	0	629 212
<b>92118</b>		<b>Muzea</b>	<b>15 782 299</b>	<b>30 299</b>	<b>0</b>	<b>15 812 598</b>
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 236 349	30 299	0	1 266 648
<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>4 200 000</b>	<b>2 334 427</b>	<b>0</b>	<b>6 534 427</b>
	2727	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 764 747	1 078 873	0	3 843 620
	2729	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	235 253	467 097	0	702 350
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	355 239	0	355 239
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	118 412	0	118 412
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	61 065	0	61 065
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	20 354	0	20 354
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0	8 704	0	8 704
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0	2 900	0	2 900
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	37 500	0	37 500
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	12 500	0	12 500
	4267	Zakup energii	0	11 292	0	11 292
	4269	Zakup energii	0	3 763	0	3 763
	4307	Zakup usług pozostałych	0	117 547	0	117 547
	4309	Zakup usług pozostałych	0	39 181	0	39 181
<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>30 073 406</b>	<b>35 641</b>	<b>5 200</b>	<b>30 103 847</b>
	3038	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	4 250	0	4 250
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	750	0	750
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 034	6 086	0	40 120
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 486	1 074	0	10 560
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 089	1 046	0	8 135

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2020 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 031	185	0	2 216
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 010	149	0	1 159
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	298	27	0	325
	4308	Zakup usług pozostałych	50 534	17 500	0	68 034
	4309	Zakup usług pozostałych	99 866	3 089	0	102 955
	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 001	1 092	0	5 093
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	706	193	0	899
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	30 340	0	4 420	25 920
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	5 354	0	780	4 574
	4438	Różne opłaty i składki	255	170	0	425
	4439	Różne opłaty i składki	45	30	0	75
<b>925</b>		<b>OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY</b>	<b>10 732 858</b>	<b>42 499</b>	<b>42 499</b>	<b>10 732 858</b>
<b>92502</b>		<b>Parki krajobrazowe</b>	<b>10 732 858</b>	<b>42 499</b>	<b>42 499</b>	<b>10 732 858</b>
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	36 124	0	36 124
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	6 375	0	6 375
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 818 514	0	36 124	3 782 390
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 249 918	0	6 375	1 243 543
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>7 330 000</b>	<b>91 000</b>	<b>0</b>	<b>7 421 000</b>
<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>7 330 000</b>	<b>91 000</b>	<b>0</b>	<b>7 421 000</b>
	3250	Stypendia różne	580 000	91 000	0	671 000



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
<b>1</b>		<b>Dochody</b>	<b>1 119 996 890</b>	<b>2 724 454</b>	<b>1 122 721 344</b>
1.1		<i>dochody bieżące</i>	<i>846 641 682</i>	<i>2 926 338</i>	<i>849 568 020</i>
1.2		<i>dochody majątkowe</i>	<i>273 355 208</i>	<i>-201 884</i>	<i>273 153 324</i>
<b>2</b>		<b>Przychody</b>	<b>57 980 952</b>	<b>0</b>	<b>57 980 952</b>
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>
<b>3</b>		<b>OGÓLEM (w.1 + w.2)</b>	<b>1 177 977 842</b>	<b>2 724 454</b>	<b>1 180 702 296</b>
<b>4</b>		<b>Wydatki</b>	<b>1 142 496 890</b>	<b>2 724 454</b>	<b>1 145 221 344</b>
4.1		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>697 868 008</i>	<i>4 083 202</i>	<i>701 951 210</i>
4.1.1		<i>wydatki bieżące (bez obsługi długu, gwarancji i poręczeń)</i>	<i>655 675 850</i>	<i>4 083 202</i>	<i>659 759 052</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>444 628 882</i>	<i>-1 358 748</i>	<i>443 270 134</i>
<b>5</b>		<b>Rozchody</b>	<b>35 480 952</b>	<b>0</b>	<b>35 480 952</b>
5.1	992	Splata otrzymanych kredytów	35 480 952	0	35 480 952
<b>6</b>		<b>OGÓLEM (w.4 + w.5)</b>	<b>1 177 977 842</b>	<b>2 724 454</b>	<b>1 180 702 296</b>
<b>7</b>		<b>WYNIK FINANSOWY (w.3 - w. 6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8</b>		<b>Deficyt (-) Nadwyżka (+) (w.1 - w. 4)</b>	<b>-22 500 000</b>	<b>0</b>	<b>-22 500 000</b>
<b>9</b>		<b>Pokrycie deficytu budżetowego</b>	<b>22 500 000</b>	<b>0</b>	<b>22 500 000</b>
9.1		Kredyty bankowe	22 500 000	0	22 500 000
<b>Informacje dodatkowe</b>					
		dochody bieżące (poz. 1.1)	846 641 682	2 926 338	849 568 020
		wydatki bieżące (poz. 4.1)	697 868 008	4 083 202	701 951 210
		<b>Nadwyżka bieżąca (poz. 1.1 - poz. 4.1)</b>	<b>148 773 674</b>	<b>-1 156 864</b>	<b>147 616 810</b>
		<b>Dochody ogółem</b>	<b>1 119 996 890</b>	<b>2 724 454</b>	<b>1 122 721 344</b>
		- wydatki bieżące (bez obsługi długu)	655 675 850	4 083 202	659 759 052
		+ nadwyżka z lat ubiegłych+wolne środki	0	0	0
		<b>Środki do dyspozycji na obsługę długu, gwarancje i poręczenia oraz wydatki majątkowe</b>	<b>464 321 040</b>	<b>-1 358 748</b>	<b>462 962 292</b>
		- splata i obsługa długu (raty + odsetki) oraz gwarancje i poręczenia	77 673 110	0	77 673 110
		<b>Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe</b>	<b>386 647 930</b>	<b>-1 358 748</b>	<b>385 289 182</b>
		- wydatki majątkowe	444 628 882	-1 358 748	443 270 134
		<b>Wynik</b>	<b>-57 980 952</b>	<b>0</b>	<b>-57 980 952</b>
		+ kredyty zaciągnięte	57 980 952	0	57 980 952
		<b>Wynik finansowy budżetu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

w złotych

Lp.	Działanie	Kategoria interwencji	Nazwa Projektu/Działania	Realizator/instytucja wdrażająca	Klasyfikacja budżetowa Dział Roodział	Okres realizacji	Wydatki całkowite na lata 2014-2023 w tym:		Przewidywane wykonanie do końca 2019 r.		Wydatki 2020												
							UE	UE	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								
<b>Wydatki realizowane i nadzorowane przez wojewódzkie jednostki organizacyjne</b>																							
1	1.5.2	066	Expressway - promocja terenów inwestycyjnych	Urząd Marszałkowski w Toruniu	75075	2016 - 2023	8 544 937	1 677 214	2 411 075	2 033 397	2 033 397	0	377 678	0	0	0	91 834	91 834	0	285 844	285 844	0	
							7 231 583	1 394 107	224 156	10 000	10 000	0	214 156	0	0	0	0	0	0	214 156	214 156	0	
							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							363 602	147 660	2 635 231	2 043 397	2 043 397	0	591 834	0	0	0	91 834	91 834	0	500 000	500 000	0	
							949 752	135 447	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	4.4	094	Wsparcie opieki nad zabytkami województwa kujawsko-pomorskiego w 2019 roku	Urząd Marszałkowski w Toruniu	9219210	2019 - 2020	19 343 308	14 008 881	3 000 000	2 764 747	2 764 747	0	235 253	192 396	192 396	0	42 857	42 857	0	0	0	0	
							16 221 971	11 787 004	2 334 427	1 670 220	1 670 220	0	664 207	537 909	537 909	0	126 298	126 298	0	0	0	0	
							2 725 631	1 995 326	5 334 427	4 434 967	4 434 967	0	899 460	730 305	730 305	0	169 155	169 155	0	0	0	0	
							395 706	226 551	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	4.5	085	Modernizacja zagrody wiejskiej w Dusocinie na potrzeby ośrodka edukacji ekologicznej na terenie Parku Krajobrazowego "Góry Losiowe" wraz z czynną ochroną przyrody na obszarze Natura 2000	ZPKnDW	92592502	2018 - 2020	4 493 063	3 155 205	1 337 858	1 137 179	226 635	910 544	200 679	0	0	0	75 136	39 995	35 141	125 543	0	125 543	
							3 819 104	2 681 925	0	0	-36 124	-36 124	0	0	0	0	0	6 375	-6 375	0	0	0	
							423 416	348 280	1 337 858	1 137 179	262 759	874 420	200 679	0	0	0	75 136	46 370	28 766	125 543	0	125 543	
							250 543	125 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							3 517 126	952 191	680 326	680 326	680 326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							3 517 126	952 191	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							0	0	902 065	902 065	902 065	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							0	0	1 582 391	1 582 391	1 582 391	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Wydatki realizowane i nadzorowane przez wojewódzkie jednostki organizacyjne</b>							1 126 230 472	307 244 670	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	
							937 408 758	231 753 182	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							15 293 613	7 991 832	3 460 648	2 582 285	2 618 409	-36 124	878 363	537 909	537 909	0	126 298	132 673	-6 375	214 156	214 156	0	
							151 311 404	64 158 670	354 214 612	286 417 638	59 472 408	226 945 230	67 796 974	4 437 722	3 703 476	734 246	45 873 266	3 758 794	42 114 472	17 485 986	820 351	16 665 635	
							22 216 697	3 340 986	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Działania i projekty realizowane przez beneficjentów zewnętrznych, którym samorząd województwa przekazuje dotacje na współfinansowanie krajowe</b>																							
1	6.1.1	053	Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną	Urząd Marszałkowski w Toruniu	85185111	X	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	-480 760	0	0	0	-480 760	-480 760	0	-480 760	0	0	0	0	0	0	
							x	x	9 511 758	0	0	0	9 511 758	9 511 758	0	9 511 758	0	0	0	0	0	0	
							x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Działania i projekty realizowane przez beneficjentów zewnętrznych, którym samorząd województwa przekazuje dotacje na współfinansowanie krajowe</b>							37 060 541	0	0	0	0	0	37 060 541	37 060 541	19 417 910	17 642 631	0	0	0	0	0	0	
							x	x	-480 760	0	0	0	-480 760	-480 760	0	-480 760	0	0	0	0	0	0	
							x	x	36 579 781	0	0	0	36 579 781	36 579 781	19 417 910	17 161 871	0	0	0	0	0	0	
							x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Ogółem</b>							1 242 026 206	380 662 698	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	
							1 035 835 133	294 158 507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
							15 293 613	7 991 832	2 979 888	2 582 285	2 618 409	-36 124	397 603	57 149	537 909	-480 760	126 298	132 673	-6 375	214 156	214 156	0	
							168 680 763	75 171 373	433 172 099	322 438 688	95 459 458	226 979 230	110 733 411	41 017 503	23 121 386	17 896 117	52 229 922	10 109 450	42 120 472	17 485 986	820 351	16 665 635	
							22 216 697	3 340 986	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

w złotych

L.p.	Program/ Działanie	Nazwa Projektu	Realizator/ instytucja wdrażająca	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział	Okres realizacji	Wydanki całkowite w tym:		Przewidywane wykonanie do końca 2019 r. w tym:		Wydanki 2020															
						UE	UE	Wydanki ogółem	Unia Europejska			Ogółem	Krajowy wkład publiczny												
						BP	BP		Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne		Budżet państwa			Budżet Województwa			Inne publiczne						
						Środki własne Inne publiczne	Środki własne Inne publiczne						Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne				
1	2	3	4	5	6	7	8	9=10+13	10=11+12	11	12	13=14+17+20	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20=21+22	21	22				
<b>Wydanki realizowane przez wojewódzkie jednostki organizacyjne</b>																									
1	PO WER Działanie 2.10	Toruńska szkoła ćwiczeń dla województwa kujawsko-pomorskiego	BP w Toruniu	801 80195	2019 - 2020	51 143	22 687	7 415	6 250	6 250	0	1 165	1 165	1 165	0	0	0	0	0	0	0	0			
						43 103	19 120	21 041	17 733	17 733	0	3 308	3 308	3 308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						8 040	3 567	21 041	17 733	17 733	0	3 308	3 308	3 308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						0	0	28 456	23 983	23 983	0	4 473	4 473	4 473	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	INTERREG (Europa Środkowa)	HICAPS	Urząd Marszałkowski w Toruniu	921 92195	2017 - 2020	698 886	504 248	164 197	139 569	139 569	0	24 628	0	0	0	24 628	24 628	0	0	0	0	0			
						594 053	428 611	30 441	25 873	25 873	0	4 568	0	0	0	4 568	4 568	0	0	0	0	0	0		
						0	0	30 441	25 873	25 873	0	4 568	0	0	0	4 568	4 568	0	0	0	0	0	0	0	
						104 833	75 637	194 638	165 442	165 442	0	29 196	0	0	0	29 196	29 196	0	0	0	0	0	0	0	
3	INTERREG (Europa)	ECO-CICLE	Urząd Marszałkowski w Toruniu	630 63095	2018 - 2022	812 585	338 177	282 505	240 131	240 131	0	42 374	0	0	0	42 374	42 374	0	0	0	0	0			
						690 697	287 450	76 891	65 356	65 356	0	11 535	0	0	0	11 535	11 535	0	0	0	0	0			
						0	0	76 891	65 356	65 356	0	11 535	0	0	0	11 535	11 535	0	0	0	0	0	0		
						121 888	50 727	359 396	305 487	305 487	0	53 909	0	0	0	53 909	53 909	0	0	0	0	0	0		
<b>Ogółem</b>						131 706 030	68 751 900	44 996 775	25 508 084	14 640 742	10 867 342	19 488 691	6 245 890	6 245 890	0	12 546 847	1 127 752	11 419 095	695 954	695 954	0				
						82 418 883	46 025 213																		
						26 601 055	13 436 848	128 373	108 962	108 962	0	19 411	3 308	3 308	0	16 103	16 103	0	0	0	0				
						20 219 263	7 518 964	45 125 148	25 617 046	14 749 704	10 867 342	19 508 102	6 249 198	6 249 198	0	12 562 950	1 143 855	11 419 095	695 954	695 954	0				
						2 466 829	1 770 875																		

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
			<b>OGÓLEM</b>	<b>x</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>415 734 481</b>	<b>142 659 273</b>	<b>273 075 208</b>	<b>x</b>
					<b>a</b>			<b>501 252</b>	<b>703 136</b>	<b>-201 884</b>	
					<b>b</b>			<b>416 235 733</b>	<b>143 362 409</b>	<b>272 873 324</b>	
					<b>c</b>						
<b>I Inwestycje jednoroczne</b>											
	<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>x</b>	<b>a</b>	<b>3 856 516</b>	<b>x</b>	<b>3 856 516</b>	<b>3 856 516</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
					<b>b</b>	<b>30 299</b>		<b>30 299</b>	<b>30 299</b>	<b>0</b>	
					<b>c</b>	<b>3 886 815</b>		<b>3 886 815</b>	<b>3 886 815</b>	<b>0</b>	
1		92106	zmiana nazwy z: Termomodernizacja oraz poprawa efektywności energetycznej w budynku zabytkowego Teatru im. W. Horzycy w Toruniu na: Wykonanie systemu wentylacji mechanicznej i klimatyzacji sali teatralnej, robót w zakresie termomodernizacji stolarki okiennej, drzwiowej i przegród zewnętrznych oraz modernizacji oświetlenia scenicznego	2020	a	890 516	x	890 516	890 516	0	Teatr im. W. Horzycy w Toruniu
					b			0			
					c	890 516		890 516	890 516	0	
2		92118	Wymiana nieuszczelnego pieca CO w Muzeum Stanisława Noakowskiego w Nieszawie	2020	a	0	x	0	0	0	Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku
					b	30 299		30 299	30 299	0	
					c	30 299		30 299	30 299	0	
			<b>RAZEM</b>	<b>x</b>	<b>a</b>	<b>39 936 076</b>	<b>x</b>	<b>39 936 076</b>	<b>39 936 076</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
					<b>b</b>	<b>30 299</b>		<b>30 299</b>	<b>30 299</b>	<b>0</b>	
					<b>c</b>	<b>39 966 375</b>		<b>39 966 375</b>	<b>39 966 375</b>	<b>0</b>	
<b>II Inwestycje wieloletnie</b>											
	<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>x</b>	<b>a</b>	<b>142 068 727</b>	<b>99 674 284</b>	<b>33 694 443</b>	<b>33 544 443</b>	<b>150 000</b>	<b>x</b>
					<b>b</b>	<b>196 200 000</b>	<b>0</b>	<b>315 000</b>	<b>0</b>	<b>315 000</b>	
					<b>c</b>	<b>338 268 727</b>	<b>99 674 284</b>	<b>34 009 443</b>	<b>33 544 443</b>	<b>465 000</b>	
1		60013	Przygotowanie i realizacja zadań w ramach Funduszu Dróg Samorządowych	2020-2024	a	0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
					b	196 200 000		315 000		315 000	
					c	196 200 000		315 000		315 000	
	<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>x</b>	<b>a</b>	<b>3 049 045</b>	<b>2 849 045</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
					<b>b</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	
					<b>c</b>	<b>3 099 045</b>	<b>2 849 045</b>	<b>250 000</b>	<b>250 000</b>	<b>0</b>	

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
2		75018	Rozbudowa budynku Urzędu Marszałkowskiego	2009-2020	a	3 049 045	2 849 045	200 000	200 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
					b	50 000		50 000	50 000		
					c	3 099 045	2 849 045	250 000	250 000	0	
921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	x	a	<b>25 787 599</b>	<b>7 621 559</b>	<b>9 363 338</b>	<b>9 363 338</b>	<b>0</b>	x
					b	<b>3 901 403</b>	<b>3 272 191</b>	<b>629 212</b>	<b>629 212</b>	<b>0</b>	
					c	<b>29 689 002</b>	<b>10 893 750</b>	<b>9 992 550</b>	<b>9 992 550</b>	<b>0</b>	
3		92108	Zakup sprzętu i wyposażenia dla Filharmonii Pomorskiej im. Ignacego Paderewskiego w Bydgoszczy	2017-2020	a	0	0	0	0	0	Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy
					b	2 494 756	2 365 544	129 212	129 212		
					c	2 494 756	2 365 544	129 212	129 212	0	
4		92108	Rozbudowa i remont Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy - przygotowanie dokumentacji	2017-2020	a	0	0	0	0	0	Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy
					b	1 406 647	906 647	500 000	500 000		
					c	1 406 647	906 647	500 000	500 000	0	
<b>RAZEM</b>				x	a	<b>193 740 126</b>	<b>114 595 679</b>	<b>49 327 255</b>	<b>49 177 255</b>	<b>150 000</b>	x
					b	<b>200 151 403</b>	<b>3 272 191</b>	<b>994 212</b>	<b>679 212</b>	<b>315 000</b>	
					c	<b>393 891 529</b>	<b>117 867 870</b>	<b>50 321 467</b>	<b>49 856 467</b>	<b>465 000</b>	
<b>III Inwestycje ujęte w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020</b>											
x	x	x	x	x	a	x	x	304 184 713	42 126 847	262 057 866	x
					b			-523 259	-6 375	-516 884	
					c			303 661 454	42 120 472	261 540 982	
<b>OGÓLEM</b>				x	a	x	x	<b>415 734 481</b>	<b>142 659 273</b>	<b>273 075 208</b>	x
					b			<b>501 252</b>	<b>703 136</b>	<b>-201 884</b>	
					c			<b>416 235 733</b>	<b>143 362 409</b>	<b>272 873 324</b>	

\*

a - plan przed zmianą

b - saldo zmian

c - plan po zmianach

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

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			
<b>OGÓLEM</b>				<b>a</b>	<b>437 016 903</b>	<b>249 275 556</b>	<b>134 934 998</b>	<b>114 340 558</b>	<b>187 741 347</b>	<b>3 150 572</b>	<b>184 590 775</b>		
				<b>b</b>	<b>2 587 536</b>	<b>1 041 566</b>	<b>178 751</b>	<b>862 815</b>	<b>1 545 970</b>	<b>0</b>	<b>1 545 970</b>		
				<b>c</b>	<b>439 604 439</b>	<b>250 317 122</b>	<b>135 113 749</b>	<b>115 203 373</b>	<b>189 287 317</b>	<b>3 150 572</b>	<b>186 136 745</b>		
<b>I DOTACJE PRZEDMIOTOWE</b>				<b>a</b>	<b>99 220 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>99 220 000</b>	<b>0</b>	<b>99 220 000</b>		
				<b>b</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
				<b>c</b>	<b>99 220 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>99 220 000</b>	<b>0</b>	<b>99 220 000</b>		
600	60001	Dla przewoźników komunikacji kolejowej z tytułu świadczonych usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego	a	99 220 000	0	0	0	99 220 000	0	99 220 000			
			b	-4 073 000	0	0	0	-4 073 000	0	-4 073 000			
			c	95 147 000	0	0	0	95 147 000	0	95 147 000			
		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	0	0	0	0	0	0	0			
			b	547 000	0	0	0	547 000	0	547 000			
			c	547 000	0	0	0	547 000	0	547 000			
		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	0	0	0	0	0	0	0			
			b	1 504 000	0	0	0	1 504 000	0	1 504 000			
			c	1 504 000	0	0	0	1 504 000	0	1 504 000			
		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	0	0	0	0	0	0	0			
			b	621 000	0	0	0	621 000	0	621 000			
			c	621 000	0	0	0	621 000	0	621 000			
		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	0	0	0	0	0	0	0			
			b	1 401 000	0	0	0	1 401 000	0	1 401 000			
			c	1 401 000	0	0	0	1 401 000	0	1 401 000			
		<b>III DOTACJE CELOWE</b>				<b>a</b>	<b>251 353 559</b>	<b>162 832 212</b>	<b>134 934 998</b>	<b>27 897 214</b>	<b>88 521 347</b>	<b>3 150 572</b>	<b>85 370 775</b>
						<b>b</b>	<b>2 587 536</b>	<b>1 041 566</b>	<b>178 751</b>	<b>862 815</b>	<b>1 545 970</b>	<b>0</b>	<b>1 545 970</b>
						<b>c</b>	<b>253 941 095</b>	<b>163 873 778</b>	<b>135 113 749</b>	<b>28 760 029</b>	<b>90 067 317</b>	<b>3 150 572</b>	<b>86 916 745</b>
<i>Na zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WK-P 2014-2020</i>				<b>a</b>	<b>147 234 854</b>	<b>114 105 609</b>	<b>97 998 310</b>	<b>16 107 299</b>	<b>33 129 245</b>	<b>3 100 572</b>	<b>30 028 673</b>		
				<b>b</b>	<b>1 913 028</b>	<b>367 058</b>	<b>-480 760</b>	<b>847 818</b>	<b>1 545 970</b>	<b>0</b>	<b>1 545 970</b>		
				<b>c</b>	<b>149 147 882</b>	<b>114 472 667</b>	<b>97 517 550</b>	<b>16 955 117</b>	<b>34 675 215</b>	<b>3 100 572</b>	<b>31 574 643</b>		
750	75075	1.5.2	Expressway - promocja terenów inwestycyjnych	a	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0		
				b	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0		
				c	14 000	14 000	0	14 000	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		
801	80195	10.2.2	Niebo nad Astrobazami - rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów	a	313 600	313 600	0	313 600	0	0	0	
				b	837 818	837 818	0	837 818	0	0	0	
				c	1 151 418	1 151 418	0	1 151 418	0	0	0	
851	85111	6.1.1	Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną	a	9 992 518	7 175 905	7 175 905	0	2 816 613	2 816 613	0	
				b	-480 760	-480 760	-480 760	0	0	0	0	
				c	9 511 758	6 695 145	6 695 145	0	2 816 613	2 816 613	0	
921	92120	4.4	Wsparcie opieki nad zabytkami województwa kujawsko-pomorskiego w 2019 roku	a	3 000 000	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000	
				b	1 545 970	0	0	0	1 545 970	0	1 545 970	
				c	4 545 970	0	0	0	4 545 970	0	4 545 970	
<b>Na pozostałe zadania</b>				a	<b>97 216 005</b>	<b>45 531 903</b>	<b>36 936 688</b>	<b>8 595 215</b>	<b>51 684 102</b>	<b>50 000</b>	<b>51 634 102</b>	
				b	<b>674 508</b>	<b>674 508</b>	<b>659 511</b>	<b>14 997</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
				c	<b>97 890 513</b>	<b>46 206 411</b>	<b>37 596 199</b>	<b>8 610 212</b>	<b>51 684 102</b>	<b>50 000</b>	<b>51 634 102</b>	
921	92106	<b>zmiana nazwy zadania z:</b> Termomodernizacja oraz poprawa efektywności energetycznej w budynku zabytkowego Teatru im. Wilama Horzycy w Toruniu <b>na:</b> Wykonanie systemu wentylacji mechanicznej i klimatyzacji sali teatralnej, robót w zakresie termomodernizacji stolarki okiennej, drzwiowej i przegród zewnętrznych oraz modernizacji oświetlenia scenicznego <i>Teatr im. W. Horzycy w Toruniu</i>	a	890 516	890 516	890 516	0	0	0	0		
			b	0	0	0	0	0	0	0		
			c	890 516	890 516	890 516	0	0	0	0		
	92108	Zakup sprzętu i wyposażenia dla Filharmonii Pomorskiej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy ( <b>IW</b> ) <i>Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy</i>	a	0	0	0	0	0	0	0		
			b	144 209	144 209	129 212	14 997	0	0	0		
			c	144 209	144 209	129 212	14 997	0	0	0		
	92118	Wymiana nieszczelnego pieca CO w Muzeum Stanisława Noakowskiego w Nieszawie <i>Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku</i>	a	0	0	0	0	0	0	0		
			b	30 299	30 299	30 299	0	0	0	0		
			c	30 299	30 299	30 299	0	0	0	0		
	<b>OGÓLEM</b>				a	<b>437 016 903</b>	<b>249 275 556</b>	<b>134 934 998</b>	<b>114 340 558</b>	<b>187 741 347</b>	<b>3 150 572</b>	<b>184 590 775</b>
					b	<b>2 587 536</b>	<b>1 041 566</b>	<b>178 751</b>	<b>862 815</b>	<b>1 545 970</b>	<b>0</b>	<b>1 545 970</b>
					c	<b>439 604 439</b>	<b>250 317 122</b>	<b>135 113 749</b>	<b>115 203 373</b>	<b>189 287 317</b>	<b>3 150 572</b>	<b>186 136 745</b>

Objaśnienia:

IW - Inwestycje wieloletnie

a - plan przed zmianą

b - zmiana

c - plan po zmianie

W załączniku nr 12 "Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Plan na 2020 rok" do uchwały XII/262/19 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2020, 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
<b>OGÓLEM</b>				a	<b>25 043 082</b>	<b>199 123 185</b>
				b	<b>214 156</b>	<b>224 156</b>
				c	<b>25 257 238</b>	<b>199 347 341</b>
750	75075	Gminy	Expressway - promocja terenów inwestycyjnych - <i>RPO, Dz.1.5.2</i>	a	285 844	2 411 075
				b	214 156	224 156
				c	500 000	2 635 231

Objaśnienia:

RPO - Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego

a - plan przed zmianą

b - zmiana

c - plan po zmianie



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

w złotych							
Lp.	Jednostka	Rozdział	*	Stan środków pieniężnych na początek okresu	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec okresu
1.	2.	3.		4.	5.	6.	7.
12.	Zespół Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekłe Chorej w Bydgoszczy	80102	a	0	0	0	0
			b	0	13 300	13 300	0
			c	0	13 300	13 300	0
	<b>RAZEM</b>		a	<b>0</b>	<b>2 207 880</b>	<b>2 207 880</b>	<b>0</b>
			b	<b>0</b>	<b>13 300</b>	<b>13 300</b>	<b>0</b>
			c	<b>0</b>	<b>2 221 180</b>	<b>2 221 180</b>	<b>0</b>

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