

UCHWAŁA NR 13/499/20
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 8 kwietnia 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, z późn. zm¹⁾) oraz § 14 pkt 2 uchwały Nr XII/262/19 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2020 (z późn. zm²⁾), uchwała się, co następuje:

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

1) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, dochody budżetu województwa w kwocie **1.128.320.209,07 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 850.741.531,07 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 277.578.678,00 zł.”;

2) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały, wydatki budżetu województwa w kwocie **1.150.820.209,07 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 703.124.721,07 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 447.695.488,00 zł.”;

1) w § 5:

a) w pkt 1:

- wstęp do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„rezerwę ogólną w wysokości **3.700.180 zł**, z tego na:”;

- lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) wydatki bieżące w wysokości 2.900.180 zł,”;

b) w pkt 2:

- wstęp do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„rezerwy celowe w łącznej wysokości **16.728.958 zł**, z przeznaczeniem na:”;

- lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) bieżące potrzeby placówek oświatowych, w tym na regulację płac, na wydatki bieżące w wysokości 697.640 zł,”;

3) w § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. 1. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały, dotacje udzielane z budżetu województwa w łącznej kwocie **445.048.222 zł**, z tego dla:

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

²⁾Wymieniona uchwała zmieniona została uchwałami: Nr 2/10/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 stycznia 2020 r., Nr XIV/282/20 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 lutego 2020 r., Nr 7/247/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 lutego 2020 r., Nr 9/369/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 marca 2020 r. oraz Nr 12/457/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 marca 2020 r.

- 1) jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 256.569.317 zł;
- 2) jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 188.478.905 zł.”;
- 4) w załączniku nr 1 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 5) w załączniku nr 2 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 6) w załączniku nr 3 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 7) w załączniku nr 4 zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
- 8) w załączniku nr 5 zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
- 9) w załączniku nr 8 zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;
- 10) w załączniku nr 9 zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;
- 11) w załączniku nr 10 zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.
- 12) w załączniku nr 11 zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały;
- 13) w załączniku nr 12 zgodnie z załącznikiem nr 10 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.

Marszałek Województwa

Piotr Calbecki

Wicemarszałek
Województwa

Zbigniew Sosnowski

Członek Zarządu
Województwa

Aneta Jędrzejewska

UZASADNIENIE

1. Przedmiot regulacji

Uchwała dotyczy zmiany budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 2020 r., przyjętego uchwałą Nr XII/262/19 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 grudnia 2019 r., zmienionego uchwałami: Nr 2/10/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 stycznia 2020 r., Nr XIV/282/20 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 lutego 2020 r., Nr 7/247/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 lutego 2020 r., Nr 9/369/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 marca 2020 r. oraz Nr 12/457/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 marca 2020 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 pkt 2 uchwały Nr XII/262/19 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2020 (z późn. zm.) organ stanowiący województwa upoważnił Zarząd Województwa do dokonywania zmian w planie wydatków w granicach działu polegających na przesunięciach w ramach wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz pomiędzy wydatkami na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy a pozostałymi wydatkami bieżącymi.

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

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

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	1 128 301 134,07	211 222,00	192 147,00	0,00	1 128 320 209,07
150	Przetwórstwo przemysłowe	6 658 366	1 847	0	0	6 660 213
15013	<i>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</i>	221	1 847	0	0	2 068
	Zwiększa się o kwotę 1.847 zł dochody własne województwa osiągnięte przez Urząd Marszałkowski w Toruniu z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości przez beneficjentów Priorytetu VIII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.					
600	Transport i łączność	76 396 102	0	192 147	0	76 203 955
60004	<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	2 704 380	0	192 147	0	2 512 233
	Zmniejsza się planowane dochody z tytułu dotacji z funduszy celowych o kwotę 192.147 zł w związku z aneksem nr 1 do umowy zawartej 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, zmieniającym wysokość środków z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych.					
851	Ochrona zdrowia	5 443 678	200 000	0	0	5 643 678
85111	<i>Szpital ogólny</i>	5 399 456	200 000	0	0	5 599 456
	Zwiększa się planowane dochody z tytułu dotacji od jednostek samorządu terytorialnego w związku z udzieleniem Województwu przez Gminę Osielsko pomocy finansowej w kwocie 200.000 zł na zakupy związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem zakażeń i choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej "COVID-19" dla Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego im. Tadeusza Browicza w Bydgoszczy, w tym na: - wydatki bieżące o kwotę 65.000 zł; - wydatki inwestycyjne o kwotę 135.000 zł.					
852	Pomoc społeczna	4 022 043	135	0	0	4 022 178
85295	<i>Pozostała działalność</i>	3 841 043	135	0	0	3 841 178
	Zwiększa się dochody własne województwa o kwotę 135 zł osiągnięte przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu z tytułu zwrotu części dotacji wydatkowanej przez partnera w ramach projektu pn. "Kooperacja efektywna i skuteczna" - Działanie 2.5 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na skutek korekty wydatków rozliczonych we wniosku o płatność za okres 01.04.2019-30.06.2019.					
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 448 782	9 240	0	0	7 458 022
85395	<i>Pozostała działalność</i>	62 316	9 240	0	0	71 556
	Zwiększa się planowane dochody własne województwa łącznie o kwotę 9.240 zł, w tym: - o kwotę 9.025 zł osiągnięte przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości przez beneficjentów RPO WKP 2014-2020, Poddziałania 8.2.1; - o kwotę 215 zł osiągnięte przez Urząd Marszałkowski w Toruniu z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości przez beneficjentów Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
II. Wydatki						
OGÓLEM		1 150 801 134,07	800 815,00	781 740,00	1 030 878,00	1 150 820 209,07
010	Rolnictwo i łowiectwo	14 203 776,07	44 000	44 000	15 000	14 203 776,07
01041	<i>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</i>	5 610 500	14 000	14 000	0	5 610 500
	Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 14.000 zł w zadaniu powierzonym pn. "Pomoc Techniczna PROW 2014-2020" w Schemacie I - Wzmocnienie systemu wdrażania Programu w celu zabezpieczenia środków na naprawę samochodu służbowego oraz zakup części zamiennych.					
01095	<i>Pozostała działalność</i>	451 559,07	30 000	30 000	15 000	451 559,07
	Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 30.000 zł w zadaniu własnym pn. "Organizacja dożynek" w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów organizacji konkursu na najbardziej pomysłowy witań dożynkowy oraz zorganizowanie stoiska Województwa Kujawsko-Pomorskiego podczas obchodów Dożynek Prezydenckich w Spale.					
	Zwiększa się o kwotę 9.600 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Europejska Sieć Dziedzictwa Kulinarne". Środki przeniesione zostają z zadania pn. "Produkty regionalne i tradycyjne - wsparcie procesu rejestracji produktów" z przeznaczeniem na zakup tablic z logo Europejskiej Sieci Dziedzictwa Kulinarne dla nowych członków sieci regionalnej Kujaw i Pomorza.					
	W celu zabezpieczenia środków na nagrody Marszałka Województwa dla laureatów, zwycięzców lub wystawców konkursów, wystaw i innych wydarzeń z zakresu wspierania procesu rejestracji produktów tradycyjnych, promocji dziedzictwa kulinarnego regionu oraz promocji rolnictwa i obszarów wiejskich dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej:					
	- w kwocie 1.000 zł w zadaniu własnym pn. "Rolnik, Producenci Rolni";					
	- w kwocie 2.400 zł w zadaniu własnym pn. "Produkty regionalne i tradycyjne - wsparcie procesu rejestracji produktów";					
	- w kwocie 2.000 zł w zadaniu własnym pn. "Zadania w zakresie rolnictwa i żywności wysokiej jakości".					
150	Przetwórstwo przemysłowe	18 700 653	4 847	3 000	0	18 702 500
15011	<i>Rozwój przedsiębiorczości</i>	6 467 798	3 000	3 000	0	6 467 798
	Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 3.000 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 przenośnych komputerów.					
15013	<i>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</i>	11 946 599	1 847	0	0	11 948 446
	Zwiększa się o kwotę 1.847 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Zwrot dotacji POKL" w części ujętej w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu z przeznaczeniem na zwrot dotacji niewykorzystanych i oddanych przez Beneficjentów Priorytetu VIII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.					
600	Transport i łączność	400 385 600	1 094	193 241	0	400 193 453
60004	<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	3 904 380	0	192 147	0	3 712 233
	W ramach zadania własnego pn. "Zapewnienie funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej" zmniejsza się o kwotę 192.147 zł wydatki finansowane ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Zmiana wynika z aneksu nr 1 do 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	<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	240 784 784	1 094	1 094	0	240 784 784
	Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 1.094 zł w zadaniu własnym pn. "Drogi wojewódzkie - utrzymanie bieżące dróg" realizowanym przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy w celu zabezpieczenia środków na zapłatę kar umownych na rzecz ENEA Operator Sp. z o.o.					
	Dotychczasowa nazwa zadania realizowanego przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy "Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 243 w km 18+808 w m. Byszewo" otrzymuje brzmienie "Przebudowa mostu przez rzekę Krówkę w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 243 w km 18+808 w m. Byszewo". Zmiana ma na celu ujęcie w budżecie województwa nazwy zgodnej z Decyzją Nr 3/2020 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę.					
710	Działalność usługowa	4 730 270	14 929	14 929	0	4 730 270
71003	<i>Biura planowania przestrzennego</i>	4 278 770	14 929	14 929	0	4 278 770
	Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 14.929 zł w bieżącym utrzymaniu Kujawsko-Pomorskiego Biura Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku w celu zabezpieczenia środków na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna	116 700 835	134 901	134 901	0	116 700 835
75018	Urzędy marszałkowskie	83 086 937	132 102	132 102	0	83 086 937
	Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 132.102 zł w planie podzadania Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 <i>Koszty instytucji</i> w celu zabezpieczenia środków na przedłużenie gwarancji na urządzenia sieciowe, usługę chmury prywatnej, administrację load balancerem i przechowywanie backupów niezależnie w dwóch różnych lokalizacjach oraz na świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów BHP.					
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	27 618 078	695	695	0	27 618 078
	Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 695 zł w projekcie pn. <i>"Wsparcie umiędzynarodowienia kujawsko-pomorskich MŚP oraz promocja potencjału gospodarczego regionu"</i> realizowanym w ramach RPO WK-P 2014-2020, Podziałania 1.5.2 w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na opłatę za uzyskanie jednorazowej licencji wymaganej do publicznego odtwarzania muzyki podczas targów.					
75095	Pozostała działalność	3 899 820	2 104	2 104	0	3 899 820
	Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 2.104 zł w zadaniu własnym pn. <i>"Współpraca Międzynarodowa"</i> w celu zabezpieczenia środków na zapłatę podatku VAT od kosztów poniesionych za udostępnienie przez watykańskie L'Osservatore Romano zdjęć na wystawę "Na skrzydłach miłości".					
758	Różne rozliczenia	20 432 119	0	2 981	0	20 429 138
75818	Rezerwy ogólne i celowe	20 432 119	0	2 981	0	20 429 138
	Środki z <u>rezerwy ogólnej</u> w części dotyczącej wydatków bieżących w kwocie 621 zł przeznaczone zostają na zadanie pn. <i>"Zwrot dotacji RPO"</i> - rozdział 85295.					
	Środki z <u>rezerwy celowej na bieżące potrzeby placówek oświatowych, w tym na regulację plac</u> łącznie w kwocie 2.360 zł przeznaczone zostają na:					
	- zadanie pn. <i>"Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów i rencistów nauczycieli"</i> - 2.255 zł (rozdział 80195);					
	- zadanie pn. <i>"Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe"</i> - 105 zł (rozdział 80153).					
801	Oświata i wychowanie	86 656 631	273 065	270 705	782 600	86 658 991
80102	Szkoły podstawowe specjalne	21 415 554	0	83 360	0	21 332 194
	Dokonyje się zmniejszenia planowanych wydatków na bieżące utrzymanie Zespołu Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku o kwotę 83.360 zł. Środki przeniesione zostają do rozdziału 80149 w związku z wyodrębnieniem wydatków dotyczących zadań w zakresie wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w oddziale przedszkolnym funkcjonującym w szkole podstawowej specjalnej.					
80116	Szkoły policealne	9 941 124	1 200	1 200	0	9 941 124
	Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 1.200 zł w bieżącym utrzymaniu Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu w celu zabezpieczenia środków na zapłatę obowiązkowego ubezpieczenia NNW uczniów skierowanych na praktyczną naukę zawodu.					
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 765 182	178 922	178 922	150 195	8 765 182
	Dokonyje się przeniesienia wydatków z planu finansowego Urzędu Marszałkowskiego do planów finansowych jednostek oświatowych w ramach zadania pn. <i>"Doskonalenie nauczycieli"</i> :					
	1) w związku z uchwałą Nr 7/270/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli łącznie w kwocie 317.783 zł, w tym do planu finansowego:					
	- Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu w kwocie 5.000 zł;					
	- Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy w kwocie 23.000 zł;					
	- Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu w kwocie 23.000 zł;					
	- Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku w kwocie 23.000 zł;					
	- Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy w kwocie 6.500 zł;					
	- Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. J. Korczaka w Toruniu w kwocie 52.000 zł;					
	- Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy w kwocie 75.000 zł;					
	- Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy w kwocie 32.815 zł;					
	- Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu w kwocie 25.000 zł;					
	- Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu w kwocie 25.000 zł;					
	- Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy w kwocie 5.000 zł;					
	- Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekłe Chorej w Bydgoszczy w kwocie 12.968 zł;					
	- Zespołu Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku w kwocie 9.500 zł;					
	2) w związku z udziałem dyrektorów w XVII Ogólnopolskiej Konferencji Kadry Kierowniczej Oświaty w Krakowie łącznie w kwocie 11.334 zł, w tym do planu finansowego:					
	- Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu w kwocie 1.448 zł;					
	- Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy w kwocie 1.448 zł;					
	- Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu w kwocie 1.448 zł;					
	- Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku w kwocie 1.448 zł;					
	- Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy w kwocie 1.198 zł;					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach	
	- Medyczo-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu w kwocie 1.448 zł; - Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy w kwocie 1.448 zł; - Zespołu Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku w kwocie 1.448 zł.						
80147	<i>Biblioteki pedagogiczne</i>	7 529 798	7 223	7 223	0	7 529 798	
	Dokonywane są przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 7.223 zł w bieżącym utrzymaniu Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy w celu zabezpieczenia środków na opłaty za wywóz odpadów komunalnych.						
80149	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	1 511 283	83 360	0	0	1 594 643	
	Określa się wydatki w kwocie 83.360 zł na bieżące utrzymanie Zespołu Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku. Środki przeniesione zostają w ramach planu finansowego jednostki z rozdziału 80102 w związku z wyodrębnieniem wydatków dotyczących funkcjonowania oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej specjalnej.						
80153	<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>		0	105	0	0	105
	W planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy określa się wydatki finansowane ze środków własnych województwa w kwocie 105 zł na zadanie pn. "Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe", w tym: - w kwocie 97 zł jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. Kwota ta zrefundowana zostanie ze środków dotacji na rok szkolny 2020/2021; - w kwocie 8 zł jako zadanie własne, stanowiące koszt niepodlegający refundacji, wynikający ze zmian cen w wydawnictwie. Środki przeniesione zostają z rezerwy celowej na bieżące potrzeby placówek oświatowych z przeznaczeniem na zakup materiałów ćwiczeniowych dla uczniów, którzy rozpoczęli naukę w roku szkolnym 2019/2020 po ostatecznym terminie składania wniosków.						
80195	<i>Pozostała działalność</i>	9 713 558	2 255	0	632 405	9 715 813	
	Określa się wydatki na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów, dla których szkoły prowadzone przez Samorząd Województwa były ostatnim miejscem zatrudnienia. Wysokość odpisu dla poszczególnych jednostek ustala się zgodnie z art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela w wysokości 5 % pobieranych przez nich emerytur i rent, tj. dla: - Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu w kwocie 15.671 zł; - Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy w kwocie 54.636 zł; - Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu w kwocie 38.679 zł; - Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku w kwocie 61.909 zł; - Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy w kwocie 14.855 zł; - Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. J. Korczaka w Toruniu w kwocie 74.017 zł; - Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy w kwocie 75.239 zł; - Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy w kwocie 53.155 zł; - Medyczo-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu w kwocie 46.894 zł; - Medyczo-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu w kwocie 45.529 zł; - Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy w kwocie 49.348 zł; - Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekłej Chorej w Bydgoszczy w kwocie 48.094 zł; - Zespołu Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku w kwocie 56.634 zł. Środki przeniesione zostają do planów finansowych jednostek z planu finansowego Urzędu Marszałkowskiego: - w ramach zadania pn. "Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów i rencistów nauczycieli" w kwocie 632.405 zł; - z rezerwy celowej na bieżące potrzeby placówek oświatowych w kwocie 2.255 zł.						
851	<i>Ochrona zdrowia</i>	43 515 256	200 000	0	0	43 715 256	
85111	<i>Szpital ogólny</i>	17 941 139	200 000	0	0	18 141 139	
	W związku udzieleniem Województwu przez Gminę Osielsko pomocy finansowej na zakupy związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem zakażeń i choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej "COVID-19" określa się dotację dla Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego im. T. Browicza w Bydgoszczy w kwocie 135.000 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne oraz w kwocie 65.000 zł na wydatki bieżące.						
852	<i>Pomoc społeczna</i>	27 012 573	756	0	0	27 013 329	
85295	<i>Pozostała działalność</i>	21 616 746	756	0	0	21 617 502	
	Określa się wydatki w planie finansowym Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu: - w kwocie 135 zł na zadanie własne pn. "Zwrot dotacji PO WER" z przeznaczeniem na zwrot części dotacji wydatkowanej przez partnera w ramach projektu pn. "Koooperacja efektywna i skuteczna" - Działanie 2.5 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w związku z korektą wydatków rozliczonych we wniosku o płatność za okres 01.04.2019-30.06.2019; - w kwocie 621 zł na zadanie własne pn. "Zwrot dotacji RPO". Środki przeniesione zostają z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na zwrot dotacji wydatkowanej na bilety w ramach projektu pn. "Trampolina 2" - Poddziałanie 9.2.2 Regionalnego Programu Operacyjnego WK-P w związku z odwołaniem spektaklu.						

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	22 686 476	10 840	1 600	0	22 695 716
85325	<i>Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych</i> Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 1.600 zł w zadaniu własnym pn. "Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych" realizowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu w celu zabezpieczenia środków na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	1 300 000	1 600	1 600	0	1 300 000
85395	<i>Pozostała działalność</i> Zwiększa się wydatki: - w planie finansowym Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu o kwotę 9.025 zł na zadanie własne pn. "Zwrot dotacji RPO" z przeznaczeniem na zwrot dotacji niewykorzystanych i oddanych przez beneficjentów RPO WK-P 2014-2020, Poddziałania 8.2.1; - w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu o kwotę 215 zł na zadanie własne pn. "Zwrot dotacji POKL" z przeznaczeniem na zwrot dotacji niewykorzystanych i oddanych przez Beneficjentów Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.	3 352 493	9 240	0	0	3 361 733
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	62 156 689	23 803	23 803	233 278	62 156 689
85446	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i> Dokonyje się przeniesienia wydatków z planu finansowego Urzędu Marszałkowskiego do planów finansowych jednostek oświatowych w ramach zadania pn. "Doskonalenie nauczycieli": 1) w związku z uchwałą Nr 7/270/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w kwocie 40.517 zł, w tym do planu finansowego: - Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy w kwocie 4.500 zł; - Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. J. Korczaka w Toruniu w kwocie 6.000 zł; - Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy w kwocie 10.000 zł; - Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy w kwocie 10.185 zł; - Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekłe Chorej w Bydgoszczy w kwocie 5.332 zł; - Zespołu Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku w kwocie 4.500 zł. 2) w związku z udziałem dyrektorów w XVII Ogólnopolskiej Konferencji Kadry Kierowniczej Oświaty w Krakowie łącznie w kwocie 2.646 zł, w tym do planu finansowego: - Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy w kwocie 1.448 zł; - Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekłe Chorej w Bydgoszczy w kwocie 1.198 zł.	91 170	23 803	23 803	19 360	91 170
85495	<i>Pozostała działalność</i> Określa się wydatki na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów, dla których szkoły prowadzone przez Samorząd Województwa były ostatnim miejscem zatrudnienia. Wysokość odpisu dla poszczególnych jednostek ustala się zgodnie art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela w wysokości 5 % pobieranych przez nich emerytur i rent, tj. dla: - Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku w kwocie 16.907 zł; - Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu w kwocie 2.724 zł; - Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy w kwocie 1.270 zł; - Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. J. Korczaka w Toruniu w kwocie 13.433 zł; - Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy w kwocie 79.590 zł; - Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy w kwocie 31.738 zł; - Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekłe Chorej w Bydgoszczy w kwocie 8.938 zł; - Zespołu Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku w kwocie 59.318 zł. Środki w łącznej kwocie 213.918 zł przeniesione zostają do planów finansowych jednostek z planu finansowego Urzędu Marszałkowskiego w ramach zadania pn. "Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów i rencistów nauczycieli".	354 657	0	0	213 918	354 657
855	Rodzina	6 078 936	27 703	27 703	0	6 078 936
85509	<i>Działalność ośrodków adopcyjnych</i> Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 27.703 zł w ramach bieżącego utrzymania Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Adopcyjnego w Toruniu z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników, zakup produktów do dezynfekcji i innych artykułów w związku z zagrożeniem zakażenia koronawirusem, pokrycie kosztów wyjazdów służbowych na wywiady z pieczy zgodnie z postanowieniami sądów oraz przystosowanie do użytku dodatkowych pomieszczeń w siedzibie Oddziału Włocławek (zakup szafy typu RACK i materiałów do prac remontowych).	1 852 000	27 703	27 703	0	1 852 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 296 393	12 000	12 000	0	25 296 393
90095	<i>Pozostała działalność</i> Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 12.000 zł w projekcie pn. "Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego: Lubię tu być... na zielonym!" realizowanym w ramach POiŚ, Działania 2.4 w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia edukatorów oraz drobne remonty ośrodków i naprawę sprzętu.	10 722 116	12 000	12 000	0	10 722 116
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	10 732 858	52 877	52 877	0	10 732 858
92502	<i>Parki krajobrazowe</i> Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej: 1) w bieżącym utrzymaniu: - Brodnickiego Parku Krajobrazowego w kwocie 69 zł w celu zabezpieczenia środków na opłaty wynikające z decyzji Sanepidu;	10 732 858	52 877	52 877	0	10 732 858

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

- Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia w kwocie 2.737 zł w celu zabezpieczenia środków na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz na remont samochodów służbowych;

2) w projekcie pn. "Utworzenie Centrum Czynnej Ochrony Przyrody" realizowanym przez Wdecki Park Krajobrazowy w ramach RPO WK-P, Działania 6.5 w kwocie 50.071 zł w celu zabezpieczenia środków na usługę zarządzania projektem świadczoną przez osobę fizyczną.

5. Ocena skutków regulacji:

I. Zmiany w treści uchwały:						
1.	§ 1 ust. 1 dotyczący dochodów budżetowych	1 128 301 134,07	19 075,00			1 128 320 209,07
2.	§ 1 ust. 1 pkt 1 dotyczący dochodów bieżących	850 857 456,07		115 925,00		850 741 531,07
3.	§ 1 ust. 1 pkt 2 dotyczący dochodów majątkowych	277 443 678,00	135 000,00			277 578 678,00
4.	§ 2 ust.1 dotyczący wydatków budżetowych	1 150 801 134,07	19 075,00			1 150 820 209,07
5.	§ 2 ust.1 pkt 1 dotyczący wydatków bieżących	703 240 646,07		115 925,00		703 124 721,07
6.	§ 2 ust. 1 pkt 2 dotyczący wydatków majątkowych	447 560 488,00	135 000,00			447 695 488,00
7.	§ 5 pkt 1 dotyczący rezerwy ogólnej	3 700 801,00		621,00		3 700 180,00
8.	§ 5 pkt 1 lit. a dotyczący rezerwy ogólnej na wydatki bieżące	2 900 801,00		621,00		2 900 180,00
9.	§ 5 pkt 2 dotyczący rezerw celowych	16 731 318,00		2 360,00		16 728 958,00
10.	§ 5 pkt 2 lit. b dotyczący rezerwy celowej na bieżące potrzeby placówek oświatowych, w tym na regulację plac	700 000,00		2 360,00		697 640,00
11.	§ 7 ust. 1 dotyczący dotacji udzielanych z budżetu województwa	445 070 369,00		22 147,00		445 048 222,00
12.	§ 7 ust. 1 pkt 1 dotyczący dotacji udzielanych z budżetu województwa jednostkom sektora finansów publicznych	256 399 317,00	170 000,00			256 569 317,00
13.	§ 7 ust. 1 pkt 2 dotyczący dotacji udzielanych z budżetu województwa jednostkom spoza sektora finansów publicznych	188 671 052,00		192 147,00		188 478 905,00

II. Zmiany załączników do uchwały budżetowej:

- Załącznik nr 1 "Dochody budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg źródeł pochodzenia. Plan na 2020 rok";
- Załącznik nr 2 "Dochody budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg klasyfikacji budżetowej. Plan na 2020 rok";
- Załącznik nr 3 "Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg grup wydatków. Plan na 2020 rok";
- Załącznik nr 4 "Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg klasyfikacji budżetowej. Plan na 2020 rok";
- Załącznik nr 5 "Wynik budżetowy i finansowy. Plan na 2020 rok";
- Załącznik nr 8 "Wydatki na zadania inwestycyjne. Plan na 2020 rok";
- Załącznik nr 9 "Dotacje udzielane z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Plan na 2020 rok";
- Załącznik nr 10 "Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami Samorządowi Województwa. Plan na 2020 rok";
- Załącznik Nr 11 "Dochody i wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej. Plan na 2020 rok";
- Załącznik nr 12 "Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Plan na 2020 rok".

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:

- zwiększeniem planowanych dochodów o kwotę 19.075 zł, tj. do kwoty 1.128.320.209,07 zł;
- zwiększeniem planowanych wydatków o kwotę 19.075 zł, tj. do kwoty 1.150.820.209,07 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	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	850 857 456,07	618 905 129,00	20 618 734,00	63 499 323,00	43 809 683,00	29 352 270,00	819 906,00	695 954,00	1 487 257,00	445,00	44 208 083,07	8 168 128,00	12 824 746,00	6 467 798,00
		b	-115 925,00	0,00	11 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	-192 147,00	0,00
		c	850 741 531,07	618 905 129,00	20 629 956,00	63 499 323,00	43 809 683,00	29 352 270,00	819 906,00	695 954,00	1 487 257,00	445,00	44 208 083,07	8 233 128,00	12 632 599,00	6 467 798,00
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	a	6 658 366,00	0,00	221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 467 798,00
		b	1 847,00	0,00	1 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	6 660 213,00	0,00	2 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	a	59 874 706,00	0,00	7 066 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 293,00	0,00	37 248 000,00	2 722 735,00	12 666 746,00	0,00
		b	-192 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-192 147,00	0,00
		c	59 682 559,00	0,00	7 066 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 293,00	0,00	37 248 000,00	2 722 735,00	12 474 599,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA	a	1 153 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 153 324,00	0,00	0,00	0,00
		b	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00
		c	1 218 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 153 324,00	65 000,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	a	4 022 043,00	0,00	3 000,00	3 239 752,00	0,00	601 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	78 000,00	0,00	0,00
		b	135,00	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	4 022 178,00	0,00	3 135,00	3 239 752,00	0,00	601 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	78 000,00	0,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	a	7 420 184,00	0,00	1 669 033,00	0,00	2 509 151,00	3 228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
		b	9 240,00	0,00	9 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	7 429 424,00	0,00	1 678 273,00	0,00	2 509 151,00	3 228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
DOCHODY MAJĄTKOWE		a	277 443 678,00	0,00	280 000,00	237 788 974,00	57 598,00	17 896 117,00	16 121 939,00	480 958,00	0,00	62 738,00	4 290 354,00	150 000,00	315 000,00	0,00
		b	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00
		c	277 578 678,00	0,00	280 000,00	237 788 974,00	57 598,00	17 896 117,00	16 121 939,00	480 958,00	0,00	62 738,00	4 290 354,00	285 000,00	315 000,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA	a	4 290 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 290 354,00	0,00	0,00	0,00
		b	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00
		c	4 425 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 290 354,00	135 000,00	0,00	0,00
o g ó l e m :		a	1 128 301 134,07	618 905 129,00	20 898 734,00	301 288 297,00	43 867 281,00	47 248 387,00	16 941 845,00	1 176 912,00	1 487 257,00	63 183,00	48 498 437,07	8 318 128,00	13 139 746,00	6 467 798,00
		b	19 075,00	0,00	11 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	-192 147,00	0,00
		c	1 128 320 209,07	618 905 129,00	20 909 956,00	301 288 297,00	43 867 281,00	47 248 387,00	16 941 845,00	1 176 912,00	1 487 257,00	63 183,00	48 498 437,07	8 518 128,00	12 947 599,00	6 467 798,00

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

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

w złotych

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2020 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		DOCHODY OGÓLEM	1 128 301 134,07	211 222,00	192 147,00	1 128 320 209,07
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	6 658 366,00	1 847,00	0,00	6 660 213,00
15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	221,00	1 847,00	0,00	2 068,00
	2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	221,00	1 847,00	0,00	2 068,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	76 396 102,00	0,00	192 147,00	76 203 955,00
60004		Lokalny transport zbiorowy	2 704 380,00	0,00	192 147,00	2 512 233,00
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 704 380,00	0,00	192 147,00	2 512 233,00
851		OCHRONA ZDROWIA	5 443 678,00	200 000,00	0,00	5 643 678,00
85111		Szpitala ogólne	5 399 456,00	200 000,00	0,00	5 599 456,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	65 000,00	0,00	65 000,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	135 000,00	0,00	135 000,00
852		POMOC SPOŁECZNA	4 022 043,00	135,00	0,00	4 022 178,00
85295		Pozostała działalność	3 841 043,00	135,00	0,00	3 841 178,00
	2917	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	113,00	0,00	113,00
	2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	22,00	0,00	22,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	7 448 782,00	9 240,00	0,00	7 458 022,00
85395		Pozostała działalność	62 316,00	9 240,00	0,00	71 556,00
	2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	62 316,00	9 240,00	0,00	71 556,00

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

z 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	1 150 801 134,07	703 240 646,07	258 208 071,07	151 796 545,00	106 411 526,07	246 995 399,00	3 294 964,00	152 550 054,00	42 192 158,00	447 560 488,00	426 468 587,00	295 929 490,00	21 091 901,00	
		b	19 075,00	-115 925,00	29 379,00	-7 921,00	37 300,00	-157 147,00	0,00	11 843,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	
		c	1 150 820 209,07	703 124 721,07	258 237 450,07	151 788 624,00	106 448 826,07	246 838 252,00	3 294 964,00	152 561 897,00	42 192 158,00	447 695 488,00	426 603 587,00	295 929 490,00	21 091 901,00	
010	ROLNICTWO I LOWIECTWO	a	14 203 776,07	8 201 276,07	1 072 717,07	528 000,00	544 717,07	1 388 000,00	0,00	5 740 559,00	0,00	6 002 500,00	6 002 500,00	0,00	0,00	
		b	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	14 203 776,07	8 201 276,07	1 102 717,07	528 000,00	574 717,07	1 358 000,00	0,00	5 740 559,00	0,00	6 002 500,00	6 002 500,00	0,00	0,00	
01095	Pozostała działalność	a	451 559,07	451 559,07	371 559,07	0,00	371 559,07	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	451 559,07	451 559,07	401 559,07	0,00	401 559,07	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	a	18 700 653,00	18 700 653,00	3 545 861,00	243 238,00	3 302 623,00	2 941 937,00	0,00	12 212 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	1 847,00	1 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	18 702 500,00	18 702 500,00	3 545 861,00	243 238,00	3 302 623,00	2 941 937,00	0,00	12 214 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	a	11 946 599,00	11 946 599,00	20 000,00	5 000,00	15 000,00	0,00	0,00	11 926 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	1 847,00	1 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	11 948 446,00	11 948 446,00	20 000,00	5 000,00	15 000,00	0,00	0,00	11 928 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	a	400 385 600,00	194 507 155,00	51 684 105,00	14 136 104,00	37 548 001,00	141 477 115,00	65 000,00	1 280 935,00	0,00	205 878 445,00	205 878 445,00	146 160 442,00	0,00	
		b	-192 147,00	-192 147,00	0,00	0,00	0,00	-192 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	400 193 453,00	194 315 008,00	51 684 105,00	14 136 104,00	37 548 001,00	141 284 968,00	65 000,00	1 280 935,00	0,00	205 878 445,00	205 878 445,00	146 160 442,00	0,00	
60004	Lokalny transport zbiorowy	a	3 904 380,00	3 904 380,00	0,00	0,00	0,00	3 904 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	-192 147,00	-192 147,00	0,00	0,00	0,00	-192 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	3 712 233,00	3 712 233,00	0,00	0,00	0,00	3 712 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	a	4 730 270,00	4 712 270,00	4 707 970,00	3 995 660,00	712 310,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	
		b	0,00	0,00	0,00	-12 388,00	12 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	4 730 270,00	4 712 270,00	4 707 970,00	3 983 272,00	724 698,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	
71003	Biura planowania przestrzennego	a	4 278 770,00	4 278 770,00	4 274 470,00	3 766 060,00	508 410,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	0,00	0,00	0,00	-12 388,00	12 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	4 278 770,00	4 278 770,00	4 274 470,00	3 753 672,00	520 798,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	a	20 432 119,00	14 492 119,00	14 492 119,00	0,00	14 492 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 940 000,00	5 940 000,00	0,00	0,00	
		b	-2 981,00	-2 981,00	-2 981,00	0,00	-2 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	20 429 138,00	14 489 138,00	14 489 138,00	0,00	14 489 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 940 000,00	5 940 000,00	0,00	0,00	
75818	Rezerwy ogólne i celowe	a	20 432 119,00	14 492 119,00	14 492 119,00	0,00	14 492 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 940 000,00	5 940 000,00	0,00	0,00	
		b	-2 981,00	-2 981,00	-2 981,00	0,00	-2 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	20 429 138,00	14 489 138,00	14 489 138,00	0,00	14 489 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 940 000,00	5 940 000,00	0,00	0,00	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	a	86 656 631,00	74 734 245,00	66 162 838,00	58 475 260,00	7 687 578,00	0,00	161 071,00	8 410 336,00	0,00	11 922 386,00	11 922 386,00	8 411 439,00	0,00	
		b	2 360,00	2 360,00	2 360,00	2 000,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	86 658 991,00	74 736 605,00	66 165 198,00	58 477 260,00	7 687 938,00	0,00	161 071,00	8 410 336,00	0,00	11 922 386,00	11 922 386,00	8 411 439,00	0,00	
80102	Szkoły podstawowe specjalne	a	21 415 554,00	21 415 554,00	21 396 151,00	19 972 864,00	1 423 287,00	0,00	19 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	-83 360,00	-83 360,00	-83 210,00	-79 848,00	-3 362,00	0,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	21 332 194,00	21 332 194,00	21 312 941,00	19 893 016,00	1 419 925,00	0,00	19 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	a	8 765 182,00	7 989 182,00	7 980 927,00	6 935 229,00	1 045 698,00	0,00	8 255,00	0,00	0,00	776 000,00	776 000,00	0,00	0,00	
		b	0,00	0,00	0,00	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	8 765 182,00	7 989 182,00	7 980 927,00	6 937 229,00	1 043 698,00	0,00	8 255,00	0,00	0,00	776 000,00	776 000,00	0,00	0,00	
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	a	1 511 283,00	1 511 283,00	1 511 283,00	1 425 674,00	85 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	83 360,00	83 360,00	83 210,00	79 848,00	3 362,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	1 594 643,00	1 594 643,00	1 594 493,00	1 505 522,00	88 971,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział Rozdział	Nazwa	*	Ogółem	z tego:										Wydki majątkowe	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów
				Wydki bieżące	w tym:		Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Obsługa długu, poręczenia i gwarancje	Wydatki inwestycyjne (w tym dotacje)	w tym:					
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia z pochodnymi						Zadania statutowe	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		b	105,00	105,00	105,00												
		c	105,00	105,00	105,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80195	Pozostała działalność	a	9 713 558,00	8 635 946,00	1 117 133,00	128 228,00	988 905,00	0,00	100 000,00	7 418 813,00	0,00	1 077 612,00	1 077 612,00	1 077 612,00			
		b	2 255,00	2 255,00	2 255,00												
		c	9 715 813,00	8 638 201,00	1 119 388,00	128 228,00	991 160,00	0,00	100 000,00	7 418 813,00	0,00	1 077 612,00	1 077 612,00	1 077 612,00			
851	OCHRONA ZDROWIA	a	43 515 256,00	9 934 432,00	3 698 114,00	18 000,00	3 680 114,00	2 910 324,00	0,00	3 325 994,00	0,00	33 580 824,00	17 618 324,00	9 583 758,00			
		b	200 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00			
		c	43 715 256,00	9 999 432,00	3 698 114,00	18 000,00	3 680 114,00	2 975 324,00	0,00	3 325 994,00	0,00	33 715 824,00	17 753 324,00	9 583 758,00			
85111	Szpital ogólny	a	17 941 139,00	1 155 249,00	0,00	0,00	0,00	1 125 324,00	0,00	29 925,00	0,00	16 785 890,00	16 785 890,00	9 511 758,00			
		b	200 000,00	65 000,00	0,00			65 000,00				135 000,00	135 000,00				
		c	18 141 139,00	1 220 249,00	0,00	0,00	0,00	1 190 324,00	0,00	29 925,00	0,00	16 920 890,00	16 920 890,00	9 511 758,00			
852	POMOC SPOŁECZNA	a	27 012 573,00	24 741 015,00	3 111 796,00	2 348 790,00	763 006,00	30 000,00	48 900,00	21 550 319,00	0,00	2 271 558,00	2 271 558,00	2 221 422,00			
		b	756,00	756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		c	27 013 329,00	24 741 771,00	3 111 796,00	2 348 790,00	763 006,00	30 000,00	48 900,00	21 551 075,00	0,00	2 271 558,00	2 271 558,00	2 221 422,00			
85295	Pozostała działalność	a	21 616 746,00	19 995 319,00	15 000,00	10 000,00	5 000,00	0,00	45 000,00	19 935 319,00	0,00	1 621 427,00	1 621 427,00	1 621 427,00			
		b	756,00	756,00	0,00					756,00		0,00					
		c	21 617 502,00	19 996 075,00	15 000,00	10 000,00	5 000,00	0,00	45 000,00	19 936 075,00	0,00	1 621 427,00	1 621 427,00	1 621 427,00			
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	a	22 686 476,00	22 578 476,00	10 466 960,00	8 395 483,00	2 071 477,00	544 000,00	34 000,00	11 533 516,00	0,00	108 000,00	108 000,00	48 000,00			
		b	9 240,00	9 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		c	22 695 716,00	22 587 716,00	10 466 960,00	8 395 483,00	2 071 477,00	544 000,00	34 000,00	11 542 756,00	0,00	108 000,00	108 000,00	48 000,00			
85395	Pozostała działalność	a	3 352 493,00	3 352 493,00	162 000,00	0,00	162 000,00	100 000,00	21 000,00	3 069 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		b	9 240,00	9 240,00	0,00					9 240,00		0,00					
		c	3 361 733,00	3 361 733,00	162 000,00	0,00	162 000,00	100 000,00	21 000,00	3 078 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
855	RODZINA	a	6 078 936,00	6 078 936,00	1 597 000,00	1 264 275,00	332 725,00	1 480 000,00	1 000,00	3 000 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		b	0,00	0,00	0,00	2 500,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		c	6 078 936,00	6 078 936,00	1 597 000,00	1 266 775,00	330 225,00	1 480 000,00	1 000,00	3 000 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	a	1 852 000,00	1 852 000,00	1 421 000,00	1 264 275,00	158 725,00	430 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		b	0,00	0,00	0,00	2 500,00	-2 500,00					0,00					
		c	1 852 000,00	1 852 000,00	1 421 000,00	1 264 275,00	156 225,00	430 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	a	10 732 858,00	5 216 981,00	4 549 094,00	3 557 455,00	991 639,00	0,00	93 300,00	574 587,00	0,00	5 515 877,00	5 515 877,00	5 063 033,00			
		b	0,00	0,00	0,00	-33,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		c	10 732 858,00	5 216 981,00	4 549 094,00	3 557 422,00	991 672,00	0,00	93 300,00	574 587,00	0,00	5 515 877,00	5 515 877,00	5 063 033,00			
92502	Parki krajobrazowe	a	10 732 858,00	5 216 981,00	4 549 094,00	3 557 455,00	991 639,00	0,00	93 300,00	574 587,00	0,00	5 515 877,00	5 515 877,00	5 063 033,00			
		b	0,00	0,00	0,00	-33,00	33,00					0,00					
		c	10 732 858,00	5 216 981,00	4 549 094,00	3 557 422,00	991 672,00	0,00	93 300,00	574 587,00	0,00	5 515 877,00	5 515 877,00	5 063 033,00			
	OGÓŁEM	a	1 150 801 134,07	703 240 646,07	258 208 071,07	151 796 545,00	106 411 526,07	246 995 399,00	3 294 964,00	152 550 054,00	42 192 158,00	447 560 488,00	426 468 587,00	295 929 490,00			
		b	19 075,00	-115 925,00	29 379,00	-7 921,00	37 300,00	-157 147,00	0,00	11 843,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00			
		c	1 150 820 209,07	703 124 721,07	258 237 450,07	151 788 624,00	106 448 826,07	246 838 252,00	3 294 964,00	152 561 897,00	42 192 158,00	447 695 488,00	426 603 587,00	295 929 490,00			

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

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

w złotych						
Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2020 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
		WYDATKI OGÓLEM	1 150 801 134,07	800 815,00	781 740,00	1 150 820 209,07
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	14 203 776,07	44 000,00	44 000,00	14 203 776,07
01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	5 610 500,00	14 000,00	14 000,00	5 610 500,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	47 085,00	6 363,00	0,00	53 448,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	26 915,00	3 637,00	0,00	30 552,00
	4278	Zakup usług remontowych	6 999,00	2 545,00	0,00	9 544,00
	4279	Zakup usług remontowych	4 001,00	1 455,00	0,00	5 456,00
	4408	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	241 794,00	0,00	8 908,00	232 886,00
	4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	138 206,00	0,00	5 092,00	133 114,00
01095		Pozostała działalność	451 559,07	30 000,00	30 000,00	451 559,07
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	0,00	30 000,00	50 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	72 000,00	8 600,00	0,00	80 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	255 800,00	19 600,00	0,00	275 400,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	1 800,00	0,00	3 800,00
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	18 700 653,00	4 847,00	3 000,00	18 702 500,00
15011		Rozwój przedsiębiorczości	6 467 798,00	3 000,00	3 000,00	6 467 798,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	3 000,00	0,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 278 121,00	0,00	3 000,00	3 275 121,00
15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	11 946 599,00	1 847,00	0,00	11 948 446,00
	2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 302,00	1 847,00	0,00	3 149,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	400 385 600,00	1 094,00	193 241,00	400 193 453,00
60004		Lokalny transport zbiorowy	3 904 380,00	0,00	192 147,00	3 712 233,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 904 380,00	0,00	192 147,00	3 712 233,00
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	240 784 784,00	1 094,00	1 094,00	240 784 784,00
	4430	Różne opłaty i składki	799 864,00	0,00	1 094,00	798 770,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 500,00	1 094,00	0,00	2 594,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 730 270,00	14 929,00	14 929,00	4 730 270,00
71003		Biura planowania przestrzennego	4 278 770,00	14 929,00	14 929,00	4 278 770,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	238 391,00	0,00	12 388,00	226 003,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	0,00	2 541,00	5 459,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 010,00	14 929,00	0,00	82 939,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	116 700 835,00	134 901,00	134 901,00	116 700 835,00
75018		Urzędy marszałkowskie	83 086 937,00	132 102,00	132 102,00	83 086 937,00
	3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	4 250,00	0,00	12 750,00
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	750,00	0,00	2 250,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 581 475,00	0,00	6 460,00	3 575 015,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	632 025,00	0,00	1 140,00	630 885,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	418 625,00	0,00	1 105,00	417 520,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	73 875,00	0,00	195,00	73 680,00
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	881 365,00	0,00	48 450,00	832 915,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	155 535,00	0,00	8 550,00	146 985,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	578 000,00	0,00	12 750,00	565 250,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	102 000,00	0,00	2 250,00	99 750,00
	4278	Zakup usług remontowych	8 500,00	0,00	3 400,00	5 100,00

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2020 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
	4279	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	600,00	900,00
	4288	Zakup usług zdrowotnych	8 500,00	0,00	4 250,00	4 250,00
	4289	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	750,00	750,00
	4308	Zakup usług pozostałych	3 274 761,00	108 037,00	0,00	3 382 798,00
	4309	Zakup usług pozostałych	577 899,00	19 065,00	0,00	596 964,00
	4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 324 472,00	0,00	35 022,00	1 289 450,00
	4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	233 730,00	0,00	6 180,00	227 550,00
	4438	Różne opłaty i składki	31 450,00	0,00	850,00	30 600,00
	4439	Różne opłaty i składki	5 550,00	0,00	150,00	5 400,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	27 618 078,00	695,00	695,00	27 618 078,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 260,00	0,00	590,00	48 670,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 695,00	0,00	105,00	8 590,00
	4437	Różne opłaty i składki	1 333,00	590,00	0,00	1 923,00
	4439	Różne opłaty i składki	235,00	105,00	0,00	340,00
75095		Pozostała działalność	3 899 820,00	2 104,00	2 104,00	3 899 820,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 228 406,00	0,00	2 104,00	1 226 302,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	2 104,00	0,00	2 104,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	20 432 119,00	0,00	2 981,00	20 429 138,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	20 432 119,00	0,00	2 981,00	20 429 138,00
	4810	Rezerwy	14 492 119,00	0,00	2 981,00	14 489 138,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	86 656 631,00	273 065,00	270 705,00	86 658 991,00
80102		Szkoły podstawowe specjalne	21 415 554,00	0,00	83 360,00	21 332 194,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 403,00	0,00	150,00	19 253,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 677 474,00	0,00	67 311,00	15 610 163,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 805 531,00	0,00	11 571,00	2 793 960,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	352 944,00	0,00	966,00	351 978,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	589 984,00	0,00	3 362,00	586 622,00
80116		Szkoły policealne	9 941 124,00	1 200,00	1 200,00	9 941 124,00
	4300	Zakup usług pozostałych	137 524,00	0,00	1 200,00	136 324,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	1 200,00	0,00	7 200,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 765 182,00	178 922,00	178 922,00	8 765 182,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 000,00	0,00	4 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	4 000,00	0,00	41 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	405 681,00	0,00	178 922,00	226 759,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 800,00	4 600,00	0,00	14 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 170,00	168 322,00	0,00	172 492,00
80147		Biblioteki pedagogiczne	7 529 798,00	7 223,00	7 223,00	7 529 798,00
	4300	Zakup usług pozostałych	64 384,00	0,00	7 223,00	57 161,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	7 223,00	0,00	7 223,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 511 283,00	83 360,00	0,00	1 594 643,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	150,00	0,00	150,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 139 162,00	67 311,00	0,00	1 206 473,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 550,00	11 571,00	0,00	219 121,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	29 405,00	966,00	0,00	30 371,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 309,00	3 362,00	0,00	51 671,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	105,00	0,00	105,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	105,00	0,00	105,00
80195		Pozostała działalność	9 713 558,00	2 255,00	0,00	9 715 813,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	632 405,00	2 255,00	0,00	634 660,00
851		OCHRONA ZDROWIA	43 515 256,00	200 000,00	0,00	43 715 256,00
85111		Szpitalne ogólne	17 941 139,00	200 000,00	0,00	18 141 139,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 125 324,00	65 000,00	0,00	1 190 324,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	7 274 132,00	135 000,00	0,00	7 409 132,00

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2020 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
852		POMOC SPOŁECZNA	27 012 573,00	756,00	0,00	27 013 329,00
85295		Pozostała działalność	21 616 746,00	756,00	0,00	21 617 502,00
	2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	668,00	0,00	668,00
	2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	88,00	0,00	88,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	22 686 476,00	10 840,00	1 600,00	22 695 716,00
85325		Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	1 300 000,00	1 600,00	1 600,00	1 300 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00	0,00	1 600,00	74 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 000,00	1 600,00	0,00	23 600,00
85395		Pozostała działalność	3 352 493,00	9 240,00	0,00	3 361 733,00
	2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	62 493,00	9 240,00	0,00	71 733,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	62 156 689,00	23 803,00	23 803,00	62 156 689,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	91 170,00	23 803,00	23 803,00	91 170,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	0,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	91 170,00	0,00	23 803,00	67 367,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00	0,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	23 503,00	0,00	23 503,00
855		RODZINA	6 078 936,00	27 703,00	27 703,00	6 078 936,00
85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	1 852 000,00	27 703,00	27 703,00	1 852 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	929 275,00	10 813,00	0,00	940 088,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 000,00	0,00	10 813,00	131 187,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 820,00	11 390,00	0,00	19 210,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00	0,00	16 890,00	3 110,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	3 000,00	0,00	15 000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	25 296 393,00	12 000,00	12 000,00	25 296 393,00
90095		Pozostała działalność	10 722 116,00	12 000,00	12 000,00	10 722 116,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 600,00	0,00	5 400,00	16 200,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 804,00	0,00	6 600,00	21 204,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 700,00	0,00	2 700,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 300,00	0,00	3 300,00
	4277	Zakup usług remontowych	0,00	2 700,00	0,00	2 700,00
	4279	Zakup usług remontowych	0,00	3 300,00	0,00	3 300,00
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	10 732 858,00	52 877,00	52 877,00	10 732 858,00
92502		Parki krajobrazowe	10 732 858,00	52 877,00	52 877,00	10 732 858,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	221 188,00	0,00	33,00	221 155,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00	42 560,00	0,00	47 660,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	7 511,00	0,00	8 411,00
	4270	Zakup usług remontowych	54 033,00	970,00	0,00	55 003,00
	4300	Zakup usług pozostałych	283 700,00	0,00	1 000,00	282 700,00
	4307	Zakup usług pozostałych	384 670,00	0,00	42 560,00	342 110,00
	4309	Zakup usług pozostałych	132 502,00	0,00	7 511,00	124 991,00
	4430	Różne opłaty i składki	70 348,00	0,00	1 773,00	68 575,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 588,00	1 767,00	0,00	75 355,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 502,00	69,00	0,00	1 571,00

W załączniku nr 5 "Wynik budżetowy i finansowy. Plan na 2020 rok" do uchwały Nr XII/262/19 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2020 (z późn.zm.), wprowadza się następujące zmiany:

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
1		Dochody	1 128 301 134,07	19 075,00	1 128 320 209,07
1.1		<i>dochody bieżące</i>	<i>850 857 456,07</i>	<i>-115 925,00</i>	<i>850 741 531,07</i>
1.2		<i>dochody majątkowe</i>	<i>277 443 678,00</i>	<i>135 000,00</i>	<i>277 578 678,00</i>
2		Przychody	57 980 952,00	0,00	57 980 952,00
2.1	952	Kredyt krajowy	57 980 952,00	0,00	57 980 952,00
2.1.1		<i>Kredyt na spłatę zaciągniętych kredytów</i>	<i>35 480 952,00</i>	<i>0,00</i>	<i>35 480 952,00</i>
2.1.2		<i>Kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego</i>	<i>22 500 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>22 500 000,00</i>
3		OGÓLEM (w.1 + w.2)	1 186 282 086,07	19 075,00	1 186 301 161,07
4		Wydatki	1 150 801 134,07	19 075,00	1 150 820 209,07
4.1		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>703 240 646,07</i>	<i>-115 925,00</i>	<i>703 124 721,07</i>
4.1.1		<i>wydatki bieżące (bez obsługi długu, gwarancji i poręczeń)</i>	<i>661 048 488,07</i>	<i>-115 925,00</i>	<i>660 932 563,07</i>
4.1.2		<i>wydatki na obsługę długu, gwarancje i poręczenia</i>	<i>42 192 158,00</i>	<i>0,00</i>	<i>42 192 158,00</i>
4.2		<i>wydatki majątkowe</i>	<i>447 560 488,00</i>	<i>135 000,00</i>	<i>447 695 488,00</i>
5		Rozchody	35 480 952,00	0,00	35 480 952,00
5.1	992	Spłata otrzymanych kredytów	35 480 952,00	0,00	35 480 952,00
6		OGÓLEM (w.4 + w.5)	1 186 282 086,07	19 075,00	1 186 301 161,07
7		WYNIK FINANSOWY (w.3 - w. 6)	0,00	0,00	0,00
8		Deficyt (-) Nadwyżka (+) (w.1 - w. 4)	-22 500 000,00	0,00	-22 500 000,00
9		Pokrycie deficytu budżetowego	22 500 000,00	0,00	22 500 000,00
9.1		Kredyty bankowe	22 500 000,00	0,00	22 500 000,00
Informacje dodatkowe					
		dochody bieżące (poz. 1.1)	850 857 456,07	-115 925,00	850 741 531,07
		wydatki bieżące (poz. 4.1)	703 240 646,07	-115 925,00	703 124 721,07
		Nadwyżka bieżąca (poz. 1.1 - poz. 4.1)	147 616 810,00	0,00	147 616 810,00
		Dochody ogółem	1 128 301 134,07	19 075,00	1 128 320 209,07
		- wydatki bieżące (bez obsługi długu)	661 048 488,07	-115 925,00	660 932 563,07
		+ nadwyżka z lat ubiegłych+wolne środki	0,00	0,00	0,00
		Środki do dyspozycji na obsługę długu, gwarancje i poręczenia oraz wydatki majątkowe	467 252 646,00	135 000,00	467 387 646,00
		- spłata i obsługa długu (raty + odsetki) oraz gwarancje i poręczenia	77 673 110,00	0,00	77 673 110,00
		Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe	389 579 536,00	135 000,00	389 714 536,00
		- wydatki majątkowe	447 560 488,00	135 000,00	447 695 488,00
		Wynik	-57 980 952,00	0,00	-57 980 952,00
		+ kredyty zaciągnięte	57 980 952,00	0,00	57 980 952,00
		Wynik finansowy budżetu	0,00	0,00	0,00

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:		
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
			OGÓLEM	x		x	x	420 526 087	143 362 409	277 163 678	x
					a			135 000	0	135 000	
					b			420 661 087	143 362 409	277 298 678	
					c						
I	Inwestycje jednoroczne										
	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	x			x	22 700 000	22 700 000	0	x
					a			0	0	0	
					b			22 700 000	22 700 000	0	
					c						
1		60013	zmiana nazwy z: Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 243 w km 18+808 w m. Byszewo na: Przebudowa mostu przez rzekę Krówkę w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 243 w km 18+808 w m. Byszewo	2020		2 500 000	x	2 500 000	2 500 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
					a			0	0	0	
					b			2 500 000	2 500 000	0	
					c						
	851		OCHRONA ZDROWIA	x		8 010 354	x	8 010 354	3 720 000	4 290 354	x
					a			135 000	0	135 000	
					b			8 145 354	3 720 000	4 425 354	
					c						
2		85111	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie zakażeń i choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2 zwanej "COVID-19" - zakupy inwestycyjne	2020		0	x	0	0	0	Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. T. Browicza w Bydgoszczy
					a			135 000		135 000	
					b			135 000	0	135 000	
					c						
			RAZEM	x		44 256 729	x	44 256 729	39 966 375	4 290 354	x
					a			135 000	0	135 000	
					b			44 391 729	39 966 375	4 425 354	
					c						
			OGÓLEM	x		x	x	420 526 087	143 362 409	277 163 678	x
					a			135 000	0	135 000	
					b			420 661 087	143 362 409	277 298 678	
					c						

*
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		
					Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
					Razem	w tym: inwestycje	bieżące	Razem	w tym: inwestycje	bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
OGÓŁEM				a	445 070 369	256 399 317	139 349 103	117 050 214	188 671 052	3 205 572	185 465 480
				b	-22 147	170 000	135 000	35 000	-192 147	0	-192 147
				c	445 048 222	256 569 317	139 484 103	117 085 214	188 478 905	3 205 572	185 273 333
III DOTACJE CELOWE				a	259 395 608	169 947 291	139 349 103	30 598 188	89 448 317	3 205 572	86 242 745
				b	-22 147	170 000	135 000	35 000	-192 147	0	-192 147
				c	259 373 461	170 117 291	139 484 103	30 633 188	89 256 170	3 205 572	86 050 598
<i>Na pozostałe zadania</i>				a	103 306 191	52 445 089	41 886 553	10 558 536	50 861 102	50 000	50 811 102
				b	-22 147	170 000	135 000	35 000	-192 147	0	-192 147
				c	103 284 044	52 615 089	42 021 553	10 593 536	50 668 955	50 000	50 618 955
010	01095	Organizacja dożynek	a	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0	0
			b	-30 000	-30 000	0	-30 000	0	0	0	0
			c	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0
600	60004	Zapewnienie funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej	a	3 904 380	0	0	0	3 904 380	0	0	3 904 380
			b	-192 147	0	0	0	-192 147	0	0	-192 147
			c	3 712 233	0	0	0	3 712 233	0	0	3 712 233
851	85111	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie zakażeń i choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej "COVID-19" <i>Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. T. Browicza w Bydgoszczy</i>	a	0	0	0	0	0	0	0	0
			b	200 000	200 000	135 000	65 000	0	0	0	0
			c	200 000	200 000	135 000	65 000	0	0	0	0
OGÓŁEM				a	445 070 369	256 399 317	139 349 103	117 050 214	188 671 052	3 205 572	185 465 480
				b	-22 147	170 000	135 000	35 000	-192 147	0	-192 147
				c	445 048 222	256 569 317	139 484 103	117 085 214	188 478 905	3 205 572	185 273 333

Objaśnienia:

IW - Inwestycje wieloletnie

a - plan przed zmianą

b - zmiana

c - plan po zmianie

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

Część A załącznika

w złotych

Lp	Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów			Wyszczególnienie	Plan wydatków			
			Ogółem	w tym:			Ogółem	w tym:		Środki własne
1	2	3	4	Dotacje Państwa	Fundusze celowe	7	8	Dotacje Państwa	Fundusze celowe	
		OGÓLEM	45 820 498,07	45 662 498,07	158 000,00	OGÓLEM	45 820 498,07	45 662 498,07	158 000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		97,00	0,00	0,00	97,00
			45 820 498,07	45 662 498,07	158 000,00		45 820 595,07	45 662 498,07	158 000,00	97,00
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	0,00	0,00	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		97,00	0,00	0,00	97,00
			0,00	0,00	0,00		97,00	0,00	0,00	97,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	0,00	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		97,00	0,00	0,00	97,00
			0,00	0,00	0,00		97,00	0,00	0,00	97,00
1		ZADANIE - WYPOSAŻENIE SZKÓŁ W PODRĘCZNIKI, MATERIAŁY EDUKACYJNE I MATERIAŁY ĆWICZENIOWE	0,00	0,00	0,00	ZADANIE - WYPOSAŻENIE SZKÓŁ W PODRĘCZNIKI, MATERIAŁY EDUKACYJNE I MATERIAŁY ĆWICZENIOWE	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		97,00	0,00	0,00	97,00
			0,00	0,00	0,00		97,00	0,00	0,00	97,00
		x	x	x	x	Wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00
							97,00			97,00
							97,00	0,00	0,00	97,00
	855	RODZINA	1 852 000,00	1 852 000,00	0,00	RODZINA	1 852 000,00	1 852 000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			1 852 000,00	1 852 000,00	0,00		1 852 000,00	1 852 000,00	0,00	0,00
	85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	1 852 000,00	1 852 000,00	0,00	Działalność ośrodków adopcyjnych	1 852 000,00	1 852 000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			1 852 000,00	1 852 000,00	0,00		1 852 000,00	1 852 000,00	0,00	0,00
2		ZADANIE - KUJAWSKO-POMORSKI OŚRODEK ADOPCYJNY W TORUNIU - UTRZYMANIE JEDNOSTKI	1 422 000,00	1 422 000,00	0,00	ZADANIE - KUJAWSKO-POMORSKI OŚRODEK ADOPCYJNY W TORUNIU - UTRZYMANIE JEDNOSTKI	1 422 000,00	1 422 000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			1 422 000,00	1 422 000,00	0,00		1 422 000,00	1 422 000,00	0,00	0,00
			1 422 000,00	1 422 000,00	0,00		1 262 275,00	1 262 275,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	1 422 000,00	1 422 000,00	0,00	Wynagrodzenia z pochodnymi	1 264 775,00	1 264 775,00	0,00	0,00
							159 725,00	159 725,00	0,00	0,00
							-2 500,00	-2 500,00	0,00	0,00
		x	x	x	x	Pozostałe wydatki bieżące	157 225,00	157 225,00	0,00	0,00
		OGÓLEM	45 820 498,07	45 662 498,07	158 000,00	OGÓLEM	45 820 498,07	45 662 498,07	158 000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		97,00	0,00	0,00	97,00
			45 820 498,07	45 662 498,07	158 000,00		45 820 595,07	45 662 498,07	158 000,00	97,00
						w tym:				
							2 517 175,00	2 517 175,00	0,00	0,00
							2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
						wynagrodzenia z pochodnymi	2 519 675,00	2 519 675,00	0,00	0,00
							928 584,07	770 584,07	158 000,00	0,00
							-2 403,00	-2 500,00	0,00	97,00
						wydatki bieżące	926 181,07	768 084,07	158 000,00	97,00
							38 290 385,00	38 290 385,00	0,00	0,00
							0,00	0,00	0,00	0,00
						dotacje celowe	38 290 385,00	38 290 385,00	0,00	0,00
							4 084 354,00	4 084 354,00	0,00	0,00
							0,00	0,00	0,00	0,00
						dotacje celowe na inwestycje	4 084 354,00	4 084 354,00	0,00	0,00

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

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie		*	Dochody	Wydatki ogółem
		Organ administracji rządowej	Rodzaj zadania			
1	2	3	4		5	6
OGÓLEM				a	10 407 300	11 643 180
				b	-192 147	-192 147
				c	10 215 153	11 451 033
600	60004	Wojewoda Kujawsko-Pomorski	Zapewnienie funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej	a	2 704 380	3 904 380
				b	-192 147	-192 147
				c	2 512 233	3 712 233

Objaśnienia:

a - plan przed zmianą

b - zmiana

c - plan po zmianie

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie		*	w złotych	
		Jednostka Samorządu Terytorialnego	Rodzaj zadania		Dochody od JST	Wydatki ogółem
1	2	3	4		5	6
OGÓLEM				a	25 259 973	199 350 076
				b	200 000	200 000
				c	25 459 973	199 550 076
851	85111	Gmina Osielsko	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie zakażeń i choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej "COVID-19" <i>Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. T. Browicza w Bydgoszczy</i>	a	0	0
				b	200 000	200 000
				c	200 000	200 000

Objaśnienia:

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