

UCHWAŁA NR 20/888/20
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 29 maja 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, 4 i 5 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 **1.178.471.916,53 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 901.536.461,53 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 276.935.455,00 zł.”;

2) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały, wydatki budżetu województwa w kwocie **1.277.971.916,53 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 818.520.486,53 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 459.451.430,00 zł.”;

3) w § 5 w pkt 2:

a) wstęp do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„rezerwy celowe w łącznej wysokości **16.653.108 zł**, z przeznaczeniem na:”;

b) lit. f otrzymuje brzmienie:

„f) wydatki inwestycyjne jednostek organizacyjnych w wysokości 442.500 zł.”;

4) 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 **491.140.975 zł**, z tego dla:

- 1) jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 283.412.727 zł;
- 2) jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 207.728.248 zł.”;

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

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

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

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

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1622, 1649 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568 i 695.

²⁾Wymieniona uchwała zmieniona została uchwałami: Nr 2/10/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 stycznia 2020 r., Nr XIV/282/20 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 lutego 2020 r., Nr 7/247/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 lutego 2020 r., Nr 9/369/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 marca 2020 r., Nr 12/457/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 marca 2020 r., Nr 13/499/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 kwietnia 2020 r., Nr XIX/313/20 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 maja 2020 r. oraz Nr 19/811/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 maja 2020 r.

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

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

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marszałek Województwa

Piotr Calbecki

Członek Zarządu
Województwa

Aneta Jędrzejewska

Członek Zarządu
Województwa

Sławomir Kopyś

UZASADNIENIE

1. Przedmiot regulacji

Uchwała dotyczy zmiany budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 2020 r., przyjętego uchwałą Nr XII/262/19 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 grudnia 2019 r., zmienionego uchwałami: Nr 2/10/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 stycznia 2020 r., Nr XIV/282/20 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 lutego 2020 r., Nr 7/247/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 lutego 2020 r., Nr 9/369/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 marca 2020 r., Nr 12/457/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 marca 2020 r., Nr 13/499/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 kwietnia 2020 r., Nr XIX/313/20 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 maja 2020 r. oraz Nr 19/811/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 maja 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 uchwały Nr XII/262/19 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2020 organ stanowiący województwa upoważnił Zarząd Województwa do dokonywania:

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

Ponadto zgodnie z art. 257 ustawy 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 - 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	1 124 975 894,53	53 496 022,00	0,00	173 878,00	1 178 471 916,53
150	Przetwórstwo przemysłowe	6 660 213	53	0	0	6 660 266
15013	<i>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</i>	2 068	53	0	0	2 121
	Zwiększa się o kwotę 53 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	94 096 827	1 036 315	0	0	95 133 142
60013	<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	23 319 764	1 036 315	0	0	24 356 079
	Zwiększa się planowane dochody z tytułu dotacji od jednostek samorządu terytorialnego łącznie o kwotę 1.036.315 zł w związku z udzieleniem pomocy finansowej na zadania wybrane do realizacji w ramach Drogowej Inicjatywy Samorządowej, tj.: - w kwocie 358.312,64 zł przez Gminę Sępólno Krajeńskie na dofinansowanie zadania pn. "Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż działek nr 196, 197, 198 i 199 na działkach ewid. nr 129, 250 i 251 położonych w obrębie 5 oraz utwardzenie zjazdu istniejącego z drogi wojewódzkiej na działce ewid. nr 207, wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 241 w Sępólnie Krajeńskim"; - w kwocie 678.001,68 zł przez Gminę Zławieś Wielka na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 546 w miejscowości Rzęczkowo (na odcinku od skrzyżowania z DP nr 2002C do skrzyżowania z DW nr 597) na odcinku od ok. km 3+931,00 do km ok. 4+749,39" w zakresie rzeczowym dotyczącym budowy chodnika o dł. 1.358,39 km.					
758	Różne rozliczenia	704 961 251	52 450 936	0	173 878	757 412 187
75863	<i>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego</i>	269 539 838	0	0	238	269 539 838
	Dokonywane są zmiany w planowanych dochodach bieżących z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa (budżet środków krajowych) przeznaczonych na współfinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 poprzez zmniejszenie dochodów na Poddziałanie 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną o kwotę 238 zł przy jednoczesnym określeniu dochodów na Poddziałanie 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną.					
75864	<i>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu</i>	131 211 323	52 450 936	0	173 640	183 662 259
	Dokonywane są zmiany w planowanych dochodach bieżących z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa (budżet środków krajowych) przeznaczonych na współfinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 poprzez zmniejszenie dochodów na Poddziałanie 8.2.2 Wsparcie osób pracujących znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy o kwotę 30.000 zł przy jednoczesnym zwiększeniu dochodów na Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie na rzecz podniesienia poziomu aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia.					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
	<p>Dokonuje się przeniesienia planowanych dochodów pomiędzy dotacjami przeznaczonymi na wydatki województwa (lidera) a dotacjami na wydatki partnerów w kwocie 143.640 zł zaplanowanych w ramach Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych, na projekt pn. "Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenieniu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego" w związku ze zmianami w budżecie projektu.</p> <p>Określa się dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na projekt pn. "Ograniczenie negatywnych skutków COVID-19 poprzez działania profilaktyczne i zabezpieczające skierowane do służb medycznych" łącznie w kwocie 52.450.936 zł, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - z budżetu środków europejskich na wydatki bieżące w kwocie 46.437.680 zł oraz na wydatki inwestycyjne w kwocie 492.105 zł; - z budżetu środków krajowych na wydatki bieżące w kwocie 5.463.256 zł oraz na wydatki inwestycyjne w kwocie 57.895 zł. <p>Powyższej zmiany dokonuje się w związku z przyznaniem dofinansowania przez Zarząd Województwa na ww. projekt w ramach RPO WK-P, Poddziałania 9.3.1</p>					
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 218 704	8 718	0	0	8 227 422
85395	Pozostała działalność	83 506	8 718	0	0	92 224
	<p>Zwiększa się planowane dochody własne województwa łącznie o kwotę 8.718 zł, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - o kwotę 8.503 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. 					
II. Wydatki						
	OGÓLEM	1 224 475 894,53	54 909 549,00	1 413 527,00	30 000,00	1 277 971 916,53
150	Przetwórstwo przemysłowe	16 702 500	5 053	5 000	0	16 702 553
15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	9 948 446	53	0	0	9 948 499
	<p>Zwiększa się o kwotę 53 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.</p>					
15095	Pozostała działalność	286 256	5 000	5 000	0	286 256
	<p>Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 5.000 zł w projekcie Digitourism realizowanym w ramach Programu INTERREG Europa w celu zabezpieczenia środków na zakup sprzętu komputerowego dla pracowników zaangażowanych w realizację zadania.</p>					
600	Transport i łączność	428 276 910	1 036 315	0	0	429 313 225
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	253 204 567	1 036 315	0	0	254 240 882
	<p>W ramach zadania pn. "Drogowa Inicjatywa Samorządowa" realizowanego przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy zwiększa się wydatki finansowane z dotacji od jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 1.036.315 zł w związku z udzieleniem pomocy finansowej:</p> <ul style="list-style-type: none"> - w kwocie 358.312,64 zł przez Gminę Sępólno Krajeńskie na dofinansowanie zadania pn. "Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż działek nr 196, 197, 198 i 199 na działkach ewid. nr 129, 250 i 251 położonych w obrębie 5 oraz utwardzenie zjazdu istniejącego z drogi wojewódzkiej na działce ewid. nr 207, wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 241 w Sępólnie Krajeńskim", w zakresie rzeczowym dotyczącym budowy ciągu pieszo-rowerowego o dł. 0,477 km; - w kwocie 678.001,68 zł przez Gminę Zławieś Wielka na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 546 w miejscowości Rzęczkowo (na odcinku od skrzyżowania z DP nr 2002C do skrzyżowania z DW nr 597) na odcinku od ok. km 3+931,00 do km ok. 4+749,39" w zakresie rzeczowym dotyczącym budowy chodnika o dł. 1.358,39 km. 					
630	Turystyka	2 123 913	17 000	17 000	0	2 123 913
63095	Pozostała działalność	1 469 108	17 000	17 000	0	1 469 108
	<p>Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w projektach realizowanych w ramach Programu INTERREG Europa, tj.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - w kwocie 9.000 zł w projekcie ECO-CICLE; - w kwocie 8.000 zł w projekcie ThreeT (Thematic Trial Trigger - Stymulowanie działalności szlaków tematycznych). <p>Powyższe zmiany wynikają z konieczności zabezpieczenia środków na zakup sprzętu komputerowego dla pracowników zaangażowanych w realizację projektów.</p>					
750	Administracja publiczna	117 875 722	67 500	10 000	0	117 933 222
75018	Urzędy marszałkowskie	84 144 682	57 500	0	0	84 202 182
	<p>Zwiększa się o kwotę 57.500 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Zakupy inwestycyjne" realizowane przez Urząd Marszałkowski w Toruniu. Środki przeniesione zostają z rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne jednostek organizacyjnych z przeznaczeniem na zakup modułu nakładania napisów do transmisji obrad Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z wykorzystaniem tłumacza migowego.</p>					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i> Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 10.000 zł w zadaniu własnym pn. "Promocja Województwa" w celu zabezpieczenia środków na nagrody w konkursach przewidzianych do organizacji w ramach Święta Województwa oraz w ramach obchodów setnej rocznicy urodzin Jana Pawła II.	27 770 220	10 000	10 000	0	27 770 220
758	Różne rozliczenia	20 347 273	0	57 500	0	20 289 773
75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i> Środki z rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne jednostek organizacyjnych w kwocie 57.500 zł przeznaczone zostają dla Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu na zadanie pn. "Zakup inwestycyjne" (rozdział 75018).	20 347 273	0	57 500	0	20 289 773
801	Oświata i wychowanie	85 122 278	4 810	4 810	0	85 122 278
80102	<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	21 340 756	3 640	3 640	0	21 340 756
80105	<i>Przedszkola specjalne</i>	1 114 580	390	390	0	1 114 580
80121	<i>Licea ogólnokształcące specjalne</i> W związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup specjalistycznej odzieży ochronnej (spodni i spódnic wykonanych ze specjalistycznych tkanin medycznych) dla nauczycieli, którzy wznowią prowadzenie pozalekcyjnych zajęć wychowawczych i zajęć przedszkolnych na oddziałach szpitalnych, dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w bieżącym utrzymaniu Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych w Bydgoszczy w łącznej kwocie 4.810 zł, w tym: - w planie finansowym szkoły podstawowej (rozdział 80102) w kwocie 3.640 zł; - w planie finansowym przedszkola (rozdział 80105) w kwocie 390 zł; - w planie finansowym liceum (rozdział 80121) w kwocie 780 zł.	3 119 857	780	780	0	3 119 857
851	Ochrona zdrowia	51 528 750	52 450 936	238	0	103 979 448
85111	<i>Szpitala ogólne</i> W celu dostosowania planu wydatków do wielkości prognozowanego współfinansowania krajowego dla projektów przewidzianych do realizacji przez beneficjentów w 2020 r. w ramach rozstrzygniętych konkursów RPO WK-P 2014-2020 zmniejsza się o kwotę 238 zł wydatki bieżące zaplanowane na Poddziałanie 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną.	20 610 544	0	238	0	20 610 306
85195	<i>Pozostała działalność</i> Zwiększa się wydatki zaplanowane na projekt pn. "Ograniczenie negatywnych skutków COVID-19 poprzez działania profilaktyczne i zabezpieczające skierowane do służb medycznych" przewidziany do realizacji w ramach RPO WK-P, Poddziałania 9.3.1 łącznie o kwotę 52.450.936 zł, w tym wydatki bieżące o kwotę 51.900.936 zł oraz wydatki inwestycyjne o kwotę 550.000 zł. Zmiana dokonywana jest w związku z podjęciem uchwały przez Zarząd Województwa przynajmniej dofinansowanie na ww. projekt.	21 675 511	52 450 936	0	0	74 126 447
852	Pomoc społeczna	32 698 266	438 257	438 019	0	32 698 504
85295	<i>Pozostała działalność</i> Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 438.019 w projekcie pn. "Kooperacja-efektywna i skuteczna" realizowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działania 2.5 w celu zabezpieczenia środków na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w związku ze wzrostem kwoty będącej podstawą do jego naliczenia oraz na zakup środków ochrony osobistej pomagających zapobiegać rozprzestrzenieniu się epidemii COVID-19. W celu dostosowania planu wydatków do wielkości prognozowanego współfinansowania krajowego dla projektów przewidzianych do realizacji przez beneficjentów w 2020 r. w ramach rozstrzygniętych konkursów RPO WK-P 2014-2020 określa się wydatki bieżące w kwocie 238 zł na Poddziałanie 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną.	27 302 439	438 257	438 019	0	27 302 677
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	62 614 046	718 358	709 640	30 000	62 622 764
85395	<i>Pozostała działalność</i> W celu dostosowania planu wydatków do wielkości prognozowanego współfinansowania krajowego dla projektów przewidzianych do realizacji przez beneficjentów w 2020 r. w ramach RPO WK-P 2014-2020 zwiększa się o kwotę 30.000 zł wydatki ujęte w planie finansowym Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu na Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie na rzecz podniesienia poziomu aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia przy jednoczesnym zmniejszeniu wydatków na Poddziałanie 8.2.2 Wsparcie osób pracujących znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy. Zwiększa się wydatki: - w planie finansowym Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu o kwotę 8.503 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. Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 709.640 zł w projekcie pn. "Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenieniu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego" realizowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu w ramach RPO WK-P 2014-2020, Poddziałania 9.3.2. Zmiana wynika z konieczności dostosowania planu wydatków do zmian w budżecie projektu.	42 491 330	718 358	709 640	30 000	42 500 048

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	62 181 594	2 470	2 470	0	62 181 594
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	4 056 505	2 470	2 470	0	4 056 505
	Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 2.470 zł w bieżącym utrzymaniu Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych w Bydgoszczy w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup specjalistycznej odzieży ochronnej (spodni i spódnice wykonanych ze specjalistycznych tkanin medycznych) dla nauczycieli, którzy wznowią prowadzenie pozalekcyjnych zajęć wychowawczych na oddziałach szpitalnych.					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 257 826	133 550	133 550	0	25 257 826
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	13 324 414	75 009	75 009	0	13 324 414
	Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 75.009 zł w zadaniu własnym pn. "Opłata recyklingowa od nabywającego lekką torbę na zakupy z tworzywa sztucznego" z przeznaczeniem na pokrycie kosztów usług pocztowych związanych z korespondencją dotyczącą BDO.					
90095	Pozostała działalność	10 683 549	58 541	58 541	0	10 683 549
	Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 11.200 zł w projekcie pn. "Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego: <i>Lubię tu być... na zielonym!</i> " realizowanym w ramach POiŚ, Działania 2.4 w celu zabezpieczenia środków na nagrody w konkursie dla dzieci i młodzieży Ekolider - edycja III 2020, konkursie dla dziennikarzy i blogerów oraz upominki dla uczestników Kampanii pt. Inauguracja sezonu turystycznego.					
	W planie wydatków na współfinansowanie krajowe projektów przewidzianych do realizacji przez beneficjentów RPO WK-P 2014-2020 w ramach Poddziałania 6.4.1 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach ZIT dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 47.341 zł. Zmiana wynika z konieczności dostosowania planu wydatków do statusu beneficjentów otrzymujących współfinansowanie krajowe.					
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	137 336 624	20 000	20 000	0	137 336 624
92195	Pozostała działalność	29 715 723	20 000	20 000	0	29 715 723
	Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 20.000 zł w zadaniu własnym pn. "Organizacja wydarzeń kulturalnych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego" w celu zabezpieczenia środków na sfinansowanie nagród w konkursach organizowanych podczas wydarzeń o charakterze kulturalnym.					
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	13 391 372	15 300	15 300	0	13 391 372
92502	Parki krajobrazowe	13 391 372	15 300	15 300	0	13 391 372
	Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 15.300 zł w zadaniu własnym pn. "Prace pielęgnacyjne na terenach ochrony lęgowej ptaków będących w trwałym zarządzie Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego" w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup paliwa i części zamiennych do pojazdów wykorzystywanych do pielęgnacji łąk oraz na naprawę i konserwację użytkowanych maszyn i urządzeń.					

5. Ocena skutków regulacji:

I. Zmiany w treści uchwały:						
1.	§ 1 ust. 1 dotyczący dochodów budżetowych	1 124 975 894,53	53 496 022,00			1 178 471 916,53
2.	§ 1 ust. 1 pkt 1 dotyczący dochodów bieżących	849 626 754,53	51 909 707,00			901 536 461,53
3.	§ 1 ust. 1 pkt 2 dotyczący dochodów majątkowych	275 349 140,00	1 586 315,00			276 935 455,00
4.	§ 2 ust.1 dotyczący wydatków budżetowych	1 224 475 894,43	53 496 022,00			1 277 971 916,43
5.	§ 2 ust.1 pkt 1 dotyczący wydatków bieżących	766 610 779,53	51 909 707,00			818 520 486,53
6.	§ 2 ust. 1 pkt 2 dotyczący wydatków majątkowych	457 865 115,00	1 586 315,00			459 451 430,00
7.	§ 5 pkt 2 dotyczący rezerw celowych	16 710 608,00		57 500,00		16 653 108,00
8.	§ 5 pkt 2 lit. f dotyczący rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne jednostek organizacyjnych	500 000,00		57 500,00		442 500,00
9.	§ 7 ust. 1 dotyczący dotacji udzielanych z budżetu województwa	465 328 088,00	25 812 887,00			491 140 975,00
10.	§ 7 ust. 1 pkt 1 dotyczący dotacji udzielanych z budżetu województwa jednostkom sektora finansów publicznych	260 357 987,00	23 054 740,00			283 412 727,00
11.	§ 7 ust. 1 pkt 2 dotyczący dotacji udzielanych z budżetu województwa jednostkom spoza sektora finansów publicznych	204 970 101,00	2 758 147,00			207 728 248,00

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

II. Zmiany załączników do uchwały budżetowej:

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

- 1) zwiększeniem planowanych dochodów o kwotę 53.496.022 zł, tj. do kwoty 1.178.471.916,53 zł;
- 2) zwiększeniem planowanych wydatków o kwotę 53.496.022 zł, tj. do kwoty 1.277.971.916,53 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:										
					zadania z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych					zadania pozostałych					
					z budżetu państwa - budżet środków europejskich	z budżetu państwa - budżet środków krajowych		od jednostek samorządu terytorialnego	z funduszy celowych	z innych źródeł zagranicznych	z pozostałych źródeł	z budżetu państwa	od jednostek samorządu terytorialnego	z funduszy celowych	z pozostałych źródeł
						na finansowanie części unijnej	na finansowanie części krajowej								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
DOCHODY BIEŻĄCE	a	849 626 754,53	555 720 911,00	22 491 363,00	106 374 579,00	44 575 633,00	29 759 809,00	819 906,00	695 954,00	1 487 257,00	445,00	44 673 742,53	7 993 128,00	28 566 229,00	6 467 798,00
	b	51 909 707,00	0,00	8 771,00	46 437 680,00	0,00	5 463 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	901 536 461,53	555 720 911,00	22 500 134,00	152 812 259,00	44 575 633,00	35 223 065,00	819 906,00	695 954,00	1 487 257,00	445,00	44 673 742,53	7 993 128,00	28 566 229,00	6 467 798,00
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	a	6 660 213,00	0,00	2 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 467 798,00
		b	53,00	0,00	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	6 660 266,00	0,00	2 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 347,00	0,00	0,00	0,00	6 467 798,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	a	463 378 727,00	302 496 090,00	1 714 000,00	99 314 839,00	36 753 000,00	23 100 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	51 900 936,00	0,00	0,00	46 437 680,00	0,00	5 463 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	515 279 663,00	302 496 090,00	1 714 000,00	145 752 519,00	36 753 000,00	28 564 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	a	8 190 106,00	0,00	2 438 955,00	0,00	2 509 151,00	3 228 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
		b	8 718,00	0,00	8 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	8 198 824,00	0,00	2 447 673,00	0,00	2 509 151,00	3 228 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
DOCHODY MAJĄTKOWE	a	275 349 140,00	0,00	280 000,00	232 481 651,00	2 072 098,00	17 896 117,00	16 299 756,00	480 958,00	0,00	25 238,00	4 290 354,00	1 207 968,00	315 000,00	0,00
	b	1 586 315,00	0,00	0,00	492 105,00	0,00	57 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 036 315,00	0,00	0,00	
	c	276 935 455,00	0,00	280 000,00	232 973 756,00	2 072 098,00	17 954 012,00	16 299 756,00	480 958,00	0,00	25 238,00	4 290 354,00	2 244 283,00	315 000,00	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	a	17 444 364,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	15 996 396,00	0,00	0,00	0,00	1 072 968,00	315 000,00	0,00
		b	1 036 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 036 315,00	0,00	
		c	18 480 679,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	15 996 396,00	0,00	0,00	0,00	2 109 283,00	315 000,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	a	241 582 524,00	0,00	0,00	221 637 907,00	2 048 500,00	17 896 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	550 000,00	0,00	0,00	492 105,00	0,00	57 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	242 132 524,00	0,00	0,00	222 130 012,00	2 048 500,00	17 954 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ogółem:	a	1 124 975 894,53	555 720 911,00	22 771 363,00	338 856 230,00	46 647 731,00	47 655 926,00	17 119 662,00	1 176 912,00	1 487 257,00	25 683,00	48 964 096,53	9 201 096,00	28 881 229,00	6 467 798,00
	b	53 496 022,00	0,00	8 771,00	46 929 785,00	0,00	5 521 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 036 315,00	0,00	
	c	1 178 471 916,53	555 720 911,00	22 780 134,00	385 786 015,00	46 647 731,00	53 177 077,00	17 119 662,00	1 176 912,00	1 487 257,00	25 683,00	48 964 096,53	10 237 411,00	28 881 229,00	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	1 124 975 894,53	53 496 022,00	0,00	1 178 471 916,53
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	6 660 213,00	53,00	0,00	6 660 266,00
15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	2 068,00	53,00	0,00	2 121,00
	2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 068,00	53,00	0,00	2 121,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	94 096 827,00	1 036 315,00	0,00	95 133 142,00
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	23 319 764,00	1 036 315,00	0,00	24 356 079,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 072 968,00	1 036 315,00	0,00	2 109 283,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	704 961 251,00	52 450 936,00	0,00	757 412 187,00
75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	131 211 323,00	52 450 936,00	0,00	183 662 259,00
	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	48 126 353,00	23 100 393,00	0,00	71 226 746,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	19 818 619,00	2 717 694,00	0,00	22 536 313,00
	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	21 515 575,00	23 337 287,00	0,00	44 852 862,00
	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	2 562 381,00	2 745 562,00	0,00	5 307 943,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	17 895,00	492 105,00	0,00	510 000,00
	6259	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	2 105,00	57 895,00	0,00	60 000,00

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2020 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>1.</i>	<i>2.</i>	<i>3.</i>	<i>4.</i>	<i>5.</i>	<i>6.</i>	<i>7.</i>
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	8 218 704,00	8 718,00	0,00	8 227 422,00
85395	2919	Pozostała działalność 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	83 506,00 83 506,00	8 718,00 8 718,00	0,00 0,00	92 224,00 92 224,00

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:

w złotych

Dział Rozdział	Nazwa	a	Ogółem	Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	w tym:				
					Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych		Obsługa długu, poręczenia i gwarancje	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów
						Wynagrodzenia z pochodnymi	Zadania statutowe							Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
	OGÓLEM	a	1 224 475 894,53	766 610 779,53	276 609 180,53	152 695 022,23	123 914 158,30	245 813 107,00	3 273 964,00	198 722 370,00	42 192 158,00	457 865 115,00	435 378 214,00	295 434 300,00	22 486 901,00	
		b	53 496 022,00	51 909 707,00	-7 280,00	-97 589,00	90 309,00	0,00	7 280,00	51 909 707,00	0,00	1 586 315,00	1 586 315,00	550 000,00	0,00	
		c	1 277 971 916,53	818 520 486,53	276 601 900,53	152 597 433,23	124 004 467,30	245 813 107,00	3 281 244,00	250 632 077,00	42 192 158,00	459 451 430,00	436 964 529,00	295 984 300,00	22 486 901,00	
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	a	16 702 500,00	16 702 500,00	3 545 861,00	243 238,00	3 302 623,00	2 941 937,00	0,00	10 214 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	53,00	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	16 702 553,00	16 702 553,00	3 545 861,00	243 238,00	3 302 623,00	2 941 937,00	0,00	10 214 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	a	9 948 446,00	9 948 446,00	20 000,00	5 000,00	15 000,00	0,00	0,00	9 928 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	53,00	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	9 948 499,00	9 948 499,00	20 000,00	5 000,00	15 000,00	0,00	0,00	9 928 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	a	428 276 910,00	210 821 322,00	68 146 588,00	14 145 104,00	54 001 484,00	141 328 799,00	65 000,00	1 280 935,00	0,00	217 455 588,00	217 455 588,00	146 223 957,00	0,00	
		b	1 036 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 036 315,00	1 036 315,00	0,00	0,00	
		c	429 313 225,00	210 821 322,00	68 146 588,00	14 145 104,00	54 001 484,00	141 328 799,00	65 000,00	1 280 935,00	0,00	218 491 903,00	218 491 903,00	146 223 957,00	0,00	
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	a	253 204 567,00	42 358 992,00	41 782 536,00	13 927 348,00	27 855 188,00	0,00	65 000,00	511 456,00	0,00	210 845 575,00	210 845 575,00	146 223 957,00	0,00	
		b	1 036 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 036 315,00	1 036 315,00	0,00	0,00	
		c	254 240 882,00	42 358 992,00	41 782 536,00	13 927 348,00	27 855 188,00	0,00	65 000,00	511 456,00	0,00	211 881 890,00	211 881 890,00	146 223 957,00	0,00	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	a	117 875 722,00	117 215 722,00	54 787 521,00	34 045 019,00	20 742 502,00	135 000,00	1 327 000,00	60 966 201,00	0,00	660 000,00	660 000,00	40 000,00	0,00	
		b	57 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 500,00	57 500,00	0,00	0,00	
		c	117 933 222,00	117 215 722,00	54 787 521,00	34 045 019,00	20 742 502,00	135 000,00	1 327 000,00	60 966 201,00	0,00	717 500,00	717 500,00	40 000,00	0,00	
75018	Urzędy marszałkowskie	a	84 144 682,00	83 484 682,00	42 199 363,00	33 807 019,00	8 392 344,00	0,00	40 000,00	41 245 319,00	0,00	660 000,00	660 000,00	40 000,00	0,00	
		b	57 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 500,00	57 500,00	0,00	0,00	
		c	84 202 182,00	83 484 682,00	42 199 363,00	33 807 019,00	8 392 344,00	0,00	40 000,00	41 245 319,00	0,00	717 500,00	717 500,00	40 000,00	0,00	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	a	20 347 273,00	14 470 788,00	14 470 788,00	0,00	14 470 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 876 485,00	5 876 485,00	0,00	0,00	
		b	-57 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-57 500,00	-57 500,00	0,00	0,00	
		c	20 289 773,00	14 470 788,00	14 470 788,00	0,00	14 470 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 818 985,00	5 818 985,00	0,00	0,00	
75818	Rezerwy ogólne i celowe	a	20 347 273,00	14 470 788,00	14 470 788,00	0,00	14 470 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 876 485,00	5 876 485,00	0,00	0,00	
		b	-57 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-57 500,00	-57 500,00	0,00	0,00	
		c	20 289 773,00	14 470 788,00	14 470 788,00	0,00	14 470 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 818 985,00	5 818 985,00	0,00	0,00	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	a	85 122 278,00	73 199 892,00	66 443 270,00	58 672 240,23	7 771 029,77	0,00	161 071,00	6 595 551,00	0,00	11 922 386,00	11 922 386,00	8 411 439,00	0,00	
		b	0,00	0,00	-4 810,00	-4 810,00	0,00	0,00	4 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	85 122 278,00	73 199 892,00	66 438 460,00	58 667 430,23	7 771 029,77	0,00	165 881,00	6 595 551,00	0,00	11 922 386,00	11 922 386,00	8 411 439,00	0,00	
80102	Szkoły podstawowe specjalne	a	21 340 756,00	21 340 756,00	21 321 503,00	19 879 283,00	1 442 220,00	0,00	19 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	0,00	0,00	-3 640,00	-3 640,00	0,00	0,00	3 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	21 340 756,00	21 340 756,00	21 317 863,00	19 875 643,00	1 442 220,00	0,00	22 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80105	Przedszkola specjalne	a	1 114 580,00	1 114 580,00	326 142,00	311 797,00	14 345,00	0,00	958,00	787 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	0,00	0,00	-390,00	-390,00	0,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	1 114 580,00	1 114 580,00	325 752,00	311 407,00	14 345,00	0,00	1 348,00	787 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	a	3 119 857,00	3 119 857,00	3 114 137,00	2 920 590,00	193 547,00	0,00	5 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	0,00	0,00	-780,00	-780,00	0,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	3 119 857,00	3 119 857,00	3 113 357,00	2 919 810,00	193 547,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851	OCHRONA ZDROWIA	a	51 528 750,00	13 749 354,00	4 280 689,00	18 000,00	4 262 689,00	2 975 324,00	0,00	6 493 341,00	0,00	37 779 396,00	20 421 896,00	12 053 758,00	17 357 500,00	
		b	52 450 698,00	51 900 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 900 698,00	0,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	
		c	103 979 448,00	65 650 052,00	4 280 689,00	18 000,00	4 262 689,00	2 975 324,00	0,00	58 394 039,00	0,00	38 329 396,00	20 971 896,00	12 603 758,00	17 357 500,00	
85111	Szpitala ogólne	a	20 610 544,00	1 219 654,00	0,00	0,00	0,00	1 190 324,00	0,00	29 330,00	0,00	19 390 890,00	19 390 890,00	11 981 758,00	0,00	
		b	-238,00	-238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	20 610 306,00	1 219 416,00	0,00	0,00	0,00	1 190 324,00	0,00	29 092,00	0,00	19 390 890,00	19 390 890,00	11 981 758,00	0,00	

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	Wydatki 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	
85195	Pozostała działalność	a	21 675 511,00	5 666 011,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	5 654 011,00	0,00	16 009 500,00	47 000,00	47 000,00	15 962 500,00
		b	52 450 936,00	51 900 936,00	0,00					51 900 936,00		550 000,00	550 000,00	550 000,00	
		c	74 126 447,00	57 566 947,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	57 554 947,00	0,00	16 559 500,00	597 000,00	597 000,00	15 962 500,00
852	POMOC SPOŁECZNA	a	32 698 266,00	30 426 708,00	3 111 796,00	2 348 790,00	763 006,00	30 000,00	48 900,00	27 236 012,00	0,00	2 271 558,00	2 271 558,00	2 221 422,00	0,00
		b	238,00	238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	32 698 504,00	30 426 946,00	3 111 796,00	2 348 790,00	763 006,00	30 000,00	48 900,00	27 236 250,00	0,00	2 271 558,00	2 271 558,00	2 221 422,00	0,00
85295	Pozostała działalność	a	27 302 439,00	25 681 012,00	15 000,00	10 000,00	5 000,00	0,00	45 000,00	25 621 012,00	0,00	1 621 427,00	1 621 427,00	1 621 427,00	0,00
		b	238,00	238,00	0,00					238,00		0,00	0,00	0,00	
		c	27 302 677,00	25 681 250,00	15 000,00	10 000,00	5 000,00	0,00	45 000,00	25 621 250,00	0,00	1 621 427,00	1 621 427,00	1 621 427,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	a	62 614 046,00	62 506 046,00	11 236 692,00	9 018 540,00	2 218 152,00	544 000,00	13 000,00	50 712 354,00	0,00	108 000,00	108 000,00	48 000,00	0,00
		b	8 718,00	8 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	62 622 764,00	62 514 764,00	11 236 692,00	9 018 540,00	2 218 152,00	544 000,00	13 000,00	50 721 072,00	0,00	108 000,00	108 000,00	48 000,00	0,00
85395	Pozostała działalność	a	42 491 330,00	42 491 330,00	183 000,00	0,00	183 000,00	100 000,00	0,00	42 208 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	8 718,00	8 718,00	0,00					8 718,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		c	42 500 048,00	42 500 048,00	183 000,00	0,00	183 000,00	100 000,00	0,00	42 217 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	a	62 181 594,00	32 915 846,00	26 432 852,00	22 598 013,00	3 834 839,00	219 000,00	59 393,00	6 204 601,00	0,00	29 265 748,00	29 265 748,00	17 613 514,00	0,00
		b	0,00	0,00	-2 470,00	-2 470,00	0,00	0,00	2 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	62 181 594,00	32 915 846,00	26 430 382,00	22 595 543,00	3 834 839,00	219 000,00	61 863,00	6 204 601,00	0,00	29 265 748,00	29 265 748,00	17 613 514,00	0,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	a	4 056 505,00	4 056 505,00	4 048 112,00	3 892 961,00	155 151,00	0,00	8 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	0,00	0,00	-2 470,00	-2 470,00			2 470,00			0,00	0,00	0,00	0,00
		c	4 056 505,00	4 056 505,00	4 045 642,00	3 890 491,00	155 151,00	0,00	10 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	a	25 257 826,00	7 520 859,00	2 580 263,00	1 576 753,00	1 003 510,00	0,00	0,00	4 940 596,00	0,00	17 736 967,00	14 736 967,00	14 736 967,00	3 000 000,00
		b	0,00	0,00	0,00	-75 009,00	75 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	25 257 826,00	7 520 859,00	2 580 263,00	1 501 744,00	1 078 519,00	0,00	0,00	4 940 596,00	0,00	17 736 967,00	14 736 967,00	14 736 967,00	3 000 000,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	a	13 324 414,00	3 466 521,00	200 300,00	180 000,00	20 300,00	0,00	0,00	3 266 221,00	0,00	9 857 893,00	9 857 893,00	9 857 893,00	0,00
		b	0,00	0,00	0,00	-75 009,00	75 009,00					0,00	0,00	0,00	0,00
		c	13 324 414,00	3 466 521,00	200 300,00	104 991,00	95 309,00	0,00	0,00	3 266 221,00	0,00	9 857 893,00	9 857 893,00	9 857 893,00	0,00
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	a	13 391 372,00	5 532 400,00	4 589 745,00	3 545 628,00	1 044 117,00	0,00	93 300,00	849 355,00	0,00	7 858 972,00	7 858 972,00	7 744 062,00	0,00
		b	0,00	0,00	0,00	-15 300,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	13 391 372,00	5 532 400,00	4 589 745,00	3 530 328,00	1 059 417,00	0,00	93 300,00	849 355,00	0,00	7 858 972,00	7 858 972,00	7 744 062,00	0,00
92502	Parki krajobrazowe	a	13 391 372,00	5 532 400,00	4 589 745,00	3 545 628,00	1 044 117,00	0,00	93 300,00	849 355,00	0,00	7 858 972,00	7 858 972,00	7 744 062,00	0,00
		b	0,00	0,00	0,00	-15 300,00	15 300,00					0,00	0,00	0,00	0,00
		c	13 391 372,00	5 532 400,00	4 589 745,00	3 530 328,00	1 059 417,00	0,00	93 300,00	849 355,00	0,00	7 858 972,00	7 858 972,00	7 744 062,00	0,00
	OGÓLEM	a	1 224 475 894,53	766 610 779,53	276 609 180,53	152 695 022,23	123 914 158,30	245 813 107,00	3 273 964,00	198 722 370,00	42 192 158,00	457 865 115,00	435 378 214,00	295 434 300,00	22 486 901,00
		b	53 496 022,00	51 909 707,00	-7 280,00	-97 589,00	90 309,00	0,00	7 280,00	51 909 707,00	0,00	1 586 315,00	1 586 315,00	550 000,00	0,00
		c	1 277 971 916,53	818 520 486,53	276 601 900,53	152 597 433,23	124 004 467,30	245 813 107,00	3 281 244,00	250 632 077,00	42 192 158,00	459 451 430,00	436 964 529,00	295 984 300,00	22 486 901,00

*
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	1 224 475 894,53	54 909 549,00	1 413 527,00	1 277 971 916,53
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	16 702 500,00	5 053,00	5 000,00	16 702 553,00
15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	9 948 446,00	53,00	0,00	9 948 499,00
	2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 149,00	53,00	0,00	3 202,00
15095		Pozostała działalność	286 256,00	5 000,00	5 000,00	286 256,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	4 250,00	0,00	5 950,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	750,00	0,00	1 050,00
	4308	Zakup usług pozostałych	100 266,00	0,00	4 250,00	96 016,00
	4309	Zakup usług pozostałych	17 694,00	0,00	750,00	16 944,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	428 276 910,00	1 036 315,00	0,00	429 313 225,00
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	253 204 567,00	1 036 315,00	0,00	254 240 882,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 679 844,00	1 036 315,00	0,00	61 716 159,00
630		TURYSTYKA	2 123 913,00	17 000,00	17 000,00	2 123 913,00
63095		Pozostała działalność	1 469 108,00	17 000,00	17 000,00	1 469 108,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	11 900,00	14 450,00	0,00	26 350,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	2 550,00	0,00	4 650,00
	4308	Zakup usług pozostałych	485 076,00	0,00	14 450,00	470 626,00
	4309	Zakup usług pozostałych	85 598,00	0,00	2 550,00	83 048,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	117 875 722,00	67 500,00	10 000,00	117 933 222,00
75018		Urzędy marszałkowskie	84 144 682,00	57 500,00	0,00	84 202 182,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	57 500,00	0,00	307 500,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	27 770 220,00	10 000,00	10 000,00	27 770 220,00
	4190	Nagrody konkursowe	50 000,00	10 000,00	0,00	60 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00	0,00	10 000,00	290 000,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	20 347 273,00	0,00	57 500,00	20 289 773,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	20 347 273,00	0,00	57 500,00	20 289 773,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 876 485,00	0,00	57 500,00	5 818 985,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	85 122 278,00	4 810,00	4 810,00	85 122 278,00
80102		Szkoły podstawowe specjalne	21 340 756,00	3 640,00	3 640,00	21 340 756,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 253,00	3 640,00	0,00	22 893,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 610 163,00	0,00	3 640,00	15 606 523,00
80105		Przedszkola specjalne	1 114 580,00	390,00	390,00	1 114 580,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	958,00	390,00	0,00	1 348,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 523,00	0,00	390,00	245 133,00
80121		Licea ogólnokształcące specjalne	3 119 857,00	780,00	780,00	3 119 857,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 720,00	780,00	0,00	6 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 300 189,00	0,00	780,00	2 299 409,00
851		OCHRONA ZDROWIA	51 528 750,00	52 450 936,00	238,00	103 979 448,00
85111		Szpitalne ogólne	20 610 544,00	0,00	238,00	20 610 306,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	29 330,00	0,00	238,00	29 092,00
85195		Pozostała działalność	21 675 511,00	52 450 936,00	0,00	74 126 447,00
	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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	23 228 913,00	0,00	23 228 913,00

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2020 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	1 104 000,00	2 732 814,00	0,00	3 836 814,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 456,00	134 615,00	0,00	226 071,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 139,00	15 837,00	0,00	31 976,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 721,00	23 140,00	0,00	38 861,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 775,00	2 722,00	0,00	5 497,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 242,00	3 298,00	0,00	5 540,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	396,00	388,00	0,00	784,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 945 053,00	0,00	9 945 053,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 170 006,00	0,00	1 170 006,00
	4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	4 509 474,00	0,00	4 509 474,00
	4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	530 526,00	0,00	530 526,00
	4307	Zakup usług pozostałych	2 265 915,00	8 593 187,00	0,00	10 859 102,00
	4309	Zakup usług pozostałych	1 914 867,00	1 010 963,00	0,00	2 925 830,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	492 105,00	0,00	492 105,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	57 895,00	0,00	57 895,00
852		POMOC SPOLECZNA	32 698 266,00	438 257,00	438 019,00	32 698 504,00
85295		Pozostała działalność	27 302 439,00	438 257,00	438 019,00	27 302 677,00
	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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	2 829 902,00	0,00	81 771,00	2 748 131,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	3 638 515,00	0,00	15 253,00	3 623 262,00
	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	9 649 624,00	81 771,00	0,00	9 731 395,00
	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	2 401 704,00	15 491,00	0,00	2 417 195,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 181,00	0,00	2 784,00	112 397,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 181,00	0,00	520,00	14 661,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 268 816,00	0,00	3 176,00	1 265 640,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	156 261,00	0,00	592,00	155 669,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	90 340,00	285 541,00	0,00	375 881,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 705,00	53 403,00	0,00	63 108,00
	4307	Zakup usług pozostałych	2 781 842,00	0,00	281 309,00	2 500 533,00
	4309	Zakup usług pozostałych	352 145,00	0,00	52 614,00	299 531,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 034,00	1 728,00	0,00	25 762,00
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 709,00	323,00	0,00	3 032,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	62 614 046,00	718 358,00	709 640,00	62 622 764,00
85395		Pozostała działalność	42 491 330,00	718 358,00	709 640,00	42 500 048,00
	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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	17 001 190,00	506 421,00	0,00	17 507 611,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	4 928 605,00	59 579,00	0,00	4 988 184,00

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2020 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
	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	10 810 855,00	0,00	634 941,00	10 175 914,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 349 402,00	0,00	74 699,00	1 274 703,00
	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	83 683,00	8 718,00	0,00	92 401,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 386 566,00	128 520,00	0,00	2 515 086,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	280 773,00	15 120,00	0,00	295 893,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	62 181 594,00	2 470,00	2 470,00	62 181 594,00
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	4 056 505,00	2 470,00	2 470,00	4 056 505,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 393,00	2 470,00	0,00	10 863,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 059 818,00	0,00	2 470,00	3 057 348,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	25 257 826,00	133 550,00	133 550,00	25 257 826,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	13 324 414,00	75 009,00	75 009,00	13 324 414,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 480,00	0,00	60 280,00	85 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 700,00	0,00	8 642,00	3 058,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	0,00	5 354,00	14 646,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 820,00	0,00	733,00	2 087,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	75 009,00	0,00	81 009,00
90095		Pozostała działalność	10 683 549,00	58 541,00	58 541,00	10 683 549,00
	2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	585,00	0,00	585,00	0,00
	2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	715,00	0,00	715,00	0,00
	2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 755,00	0,00	1 755,00	0,00
	2839	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 145,00	0,00	2 145,00	0,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 200,00	0,00	2 700,00	13 500,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 974,00	0,00	3 300,00	17 674,00
	4197	Nagrody konkursowe	9 000,00	5 040,00	0,00	14 040,00
	4199	Nagrody konkursowe	11 000,00	6 160,00	0,00	17 160,00
	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	0,00	47 341,00	0,00	47 341,00
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 879 074,00	0,00	47 341,00	4 831 733,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	137 336 624,00	20 000,00	20 000,00	137 336 624,00
92195		Pozostała działalność	29 715 723,00	20 000,00	20 000,00	29 715 723,00
	4190	Nagrody konkursowe	87 000,00	20 000,00	0,00	107 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 167 543,00	0,00	20 000,00	3 147 543,00
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	13 391 372,00	15 300,00	15 300,00	13 391 372,00
92502		Parki krajobrazowe	13 391 372,00	15 300,00	15 300,00	13 391 372,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86 214,00	0,00	15 300,00	70 914,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	275 877,00	5 300,00	0,00	281 177,00
	4270	Zakup usług remontowych	55 003,00	10 000,00	0,00	65 003,00

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	1 124 975 894,53	53 496 022,00	1 178 471 916,53
1.1		<i>dochody bieżące</i>	<i>849 626 754,53</i>	<i>51 909 707,00</i>	<i>901 536 461,53</i>
1.2		<i>dochody majątkowe</i>	<i>275 349 140,00</i>	<i>1 586 315,00</i>	<i>276 935 455,00</i>
2		Przychody	134 980 952,00	0,00	134 980 952,00
2.1	952	Kredyt krajowy	134 980 952,00	0,00	134 980 952,00
2.1.1		<i>Kredyt na spłatę zaciągniętych kredytów</i>	<i>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>99 500 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>99 500 000,00</i>
3		OGÓLEM (w.1 + w.2)	1 259 956 846,53	53 496 022,00	1 313 452 868,53
4		Wydatki	1 224 475 894,53	53 496 022,00	1 277 971 916,53
4.1		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>766 610 779,53</i>	<i>51 909 707,00</i>	<i>818 520 486,53</i>
4.1.1		<i>wydatki bieżące (bez obsługi długu, gwarancji i poręczeń)</i>	<i>724 418 621,53</i>	<i>51 909 707,00</i>	<i>776 328 328,53</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>457 865 115,00</i>	<i>1 586 315,00</i>	<i>459 451 430,00</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)	1 259 956 846,53	53 496 022,00	1 313 452 868,53
7		WYNIK FINANSOWY (w.3 - w. 6)	0,00	0,00	0,00
8		Deficyt (-) Nadwyżka (+) (w.1 - w. 4)	-99 500 000,00	0,00	-99 500 000,00
9		Pokrycie deficytu budżetowego	99 500 000,00	0,00	99 500 000,00
9.1		Kredyty bankowe	99 500 000,00	0,00	99 500 000,00
Informacje dodatkowe					
		dochody bieżące (poz. 1.1)	849 626 754,53	51 909 707,00	901 536 461,53
		wydatki bieżące (poz. 4.1)	766 610 779,53	51 909 707,00	818 520 486,53
		Nadwyżka bieżąca (poz. 1.1 - poz. 4.1)	83 015 975,00	0,00	83 015 975,00
		Dochody ogółem	1 124 975 894,53	53 496 022,00	1 178 471 916,53
		- wydatki bieżące (bez obsługi długu)	724 418 621,53	51 909 707,00	776 328 328,53
		+ nadwyżka z lat ubiegłych+wolne środki	0,00	0,00	0,00
		Środki do dyspozycji na obsługę długu, gwarancje i poręczenia oraz wydatki majątkowe	400 557 273,00	1 586 315,00	402 143 588,00
		- 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	322 884 163,00	1 586 315,00	324 470 478,00
		- wydatki majątkowe	457 865 115,00	1 586 315,00	459 451 430,00
		Wynik	-134 980 952,00	0,00	-134 980 952,00
		+ kredyty zaciągnięte	134 980 952,00	0,00	134 980 952,00
		Wynik finansowy budżetu	0,00	0,00	0,00

W załączniku nr 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

L.p.	Działanie	Kategoria interwencji	Nazwa Projektu/Działania	Realizator/ instytucja wdrażająca	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział	Okres realizacji	Wydatki całkowite na lata 2014-2023 w tym:		Przewidywane wykonanie do końca 2019 r.		Wydatki 2020															
							UE	UE	Wydatki ogółem	Unia Europejska			Ogółem	Wkład krajowy												
							BP	BP		Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne		Budżet państwa			Budżet Województwa			Inne						
							Środki własne Inne	Środki własne Inne						Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne				
8	8a	9=10+13	10=11+12	11	12	13=14+17+20	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20=21+22	21	22											
Wydatki realizowane i nadzorowane przez wojewódzkie jednostki organizacyjne																										
1	9.3.1	112	Ograniczenie negatywnych skutków COVID-19 poprzez działania profilaktyczne i zabezpieczające skierowane do służb medycznych	Urząd Marszałkowski w Toruniu	851 85195	2020	53 965 936	0	1 515 000	0	0	0	1 515 000	0	0	0	1 515 000	1 515 000	0	0	0	0	0	0	0	
							46 929 785	0																		
							5 521 151	0	52 450 936	46 929 785	46 437 680	492 105	5 521 151	5 521 151	5 463 256	57 895	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							1 515 000	0	53 965 936	46 929 785	46 437 680	492 105	7 036 151	5 521 151	5 463 256	57 895	1 515 000	1 515 000	0	0	0	0	0	0	0	
							0	0																		
							1 228 638 732	276 159 902	396 623 155	322 145 943	100 508 036	221 637 907	74 477 212	8 965 100	8 330 854	634 246	47 885 809	5 822 566	42 063 243	17 626 303	820 351	16 805 952				
Wydatki realizowane i nadzorowane przez wojewódzkie jednostki organizacyjne							1 027 563 180	202 771 970																		
							25 432 220	7 624 803	52 450 936	46 929 785	46 437 680	492 105	5 521 151	5 521 151	5 463 256	57 895	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							153 373 818	62 565 604	449 074 091	369 075 728	146 945 716	222 130 012	79 998 363	14 486 251	13 794 110	692 141	47 885 809	5 822 566	42 063 243	17 626 303	820 351	16 805 952				
							22 269 514	3 197 525																		
Działania i projekty realizowane przez beneficjentów zewnętrznych, którym samorząd województwa przekazuje dotacje na współfinansowanie krajowe																										
1	6.1.1	053	Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną	Urząd Marszałkowski w Toruniu	851 85111	X	x	x	9 641 088	0	0	0	9 641 088	9 641 088	29 330	9 611 758	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							x	x																		
							x	x	-238	0	0	0	-238	-238	-238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							x	x	9 640 850	0	0	0	9 640 850	9 640 850	29 092	9 611 758	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							x	x																		
2	6.1.2	053, 054, 055, 101	Inwestycje w infrastrukturę społeczną	Urząd Marszałkowski w Toruniu	852 85295	X	x	x	1 480 532	0	0	0	1 480 532	1 480 532	0	1 480 532	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							x	x																		
							x	x	238	0	0	0	238	238	238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							x	x	1 480 770	0	0	0	1 480 770	1 480 770	238	1 480 532	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							x	x																		
3	8.2.1	102	Wsparcie na rzecz podniesienia poziomu aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia	WUP w Toruniu	853 85395	X	x	x	456 736	0	0	0	456 736	456 736	456 736	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							x	x																		
							x	x	30 000	0	0	0	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							x	x	486 736	0	0	0	486 736	486 736	486 736	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							x	x																		
4	8.2.2	102	Wsparcie osób pracujących znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy	WUP w Toruniu	853 85395	X	x	x	1 841 464	0	0	0	1 841 464	1 841 464	1 841 464	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							x	x																		
							x	x	-30 000	0	0	0	-30 000	-30 000	-30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							x	x	1 811 464	0	0	0	1 811 464	1 811 464	1 811 464	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							x	x																		
Działania i projekty realizowane przez beneficjentów zewnętrznych, którym samorząd województwa przekazuje dotacje na współfinansowanie krajowe							x	x	32 155 648	0	0	0	32 155 648	32 155 648	14 893 777	17 261 871	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							x	x																		
							x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							x	x	32 155 648	0	0	0	32 155 648	32 155 648	14 893 777	17 261 871	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ogółem							1 471 614 791	348 553 323	474 427 627	360 947 443	137 261 036	223 686 407	113 480 184	41 120 748	23 224 631	17 896 117	54 733 133	12 308 390	42 424 743	17 626 303	820 351	16 805 952				
							1 234 092 831	264 306 377																		
							25 432 220	7 624 803	52 450 936	46 929 785	46 437 680	492 105	5 521 151	5 521 151	5 463 256	57 895	0	0	0	0	0	0	0	0		
							189 820 226	73 424 618	526 878 563	407 877 228	183 698 716	224 178 512	119 001 335	46 641 899	28 687 887	17 954 012	54 733 133	12 308 390	42 424 743	17 626 303	820 351	16 805 952				
							22 269 514	3 197 525																		

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

w złotych

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	*	Ogólny koszt zadania	Przewidywane nakłady poniesione do końca 2019 r.	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
								na rok budżetowy 2020	z tego źródła finansowania:		
									środki własne Województwa	dotacje	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
			OGÓLEM	x	a	x	x	429 435 714	154 366 574	275 069 140	x
					b			1 643 815	57 500	1 586 315	
					c			431 079 529	154 424 074	276 655 455	
I Inwestycje jednoroczne											
	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	x	a	23 320 729	x	23 320 729	22 416 761	903 968	x
					b	1 036 315		1 036 315	0	1 036 315	
					c	24 357 044		24 357 044	22 416 761	1 940 283	
1		60013	Drogowa Inicjatywa Samorządowa	2020	a	2 403 968	x	2 403 968	1 500 000	903 968	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
					b	1 036 315		1 036 315		1 036 315	
					c	3 440 283		3 440 283	1 500 000	1 940 283	
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	x	a	370 000	x	370 000	370 000	0	x
					b	57 500		57 500	57 500	0	
					c	427 500		427 500	427 500	0	
2		75018	Zakupy inwestycyjne	2020	a	250 000	x	250 000	250 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
					b	57 500		57 500	57 500	0	
					c	307 500		307 500	307 500	0	
RAZEM					a	45 339 030	x	45 339 030	40 009 708	5 329 322	x
					b	1 093 815		1 093 815	57 500	1 036 315	
					c	46 432 845		46 432 845	40 067 208	6 365 637	
III Inwestycje ujęte w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020											
x	x	x	x	x	a	x	x	300 813 219	42 424 743	258 388 476	x
					b			550 000		550 000	
					c			301 363 219	42 424 743	258 938 476	
OGÓLEM					a	x	x	429 435 714	154 366 574	275 069 140	x
					b			1 643 815	57 500	1 586 315	
					c			431 079 529	154 424 074	276 655 455	

*
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:

w złotych

Dział	Rozdział	Działanie	Nazwa zadania / Podmiot dotowany	*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
						Razem	w tym:		Razem	w tym:		
							inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	
OGÓŁEM					a	465 328 088	260 357 987	129 390 335	130 967 652	204 970 101	3 203 383	201 766 718
					b	25 812 887	23 054 740	0	23 054 740	2 758 147	0	2 758 147
					c	491 140 975	283 412 727	129 390 335	154 022 392	207 728 248	3 203 383	204 524 865
III DOTACJE CELOWE					a	279 603 832	173 856 466	129 390 335	44 466 131	105 747 366	3 203 383	102 543 983
					b	25 812 887	23 054 740	0	23 054 740	2 758 147	0	2 758 147
					c	305 416 719	196 911 206	129 390 335	67 520 871	108 505 513	3 203 383	105 302 130
<i>Na zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WK-P 2014-2020</i>					<i>a</i>	<i>169 607 447</i>	<i>118 287 036</i>	<i>88 522 761</i>	<i>29 764 275</i>	<i>51 320 411</i>	<i>3 103 383</i>	<i>48 217 028</i>
					<i>b</i>	<i>25 818 087</i>	<i>23 054 740</i>	<i>0</i>	<i>23 054 740</i>	<i>2 763 347</i>	<i>0</i>	<i>2 763 347</i>
					<i>c</i>	<i>195 425 534</i>	<i>141 341 776</i>	<i>88 522 761</i>	<i>52 819 015</i>	<i>54 083 758</i>	<i>3 103 383</i>	<i>50 980 375</i>
851	85111	6.1.1	Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną	a	9 641 088	6 824 475	6 795 145	29 330	2 816 613	2 816 613	0	
				b	-238	-238	0	-238	0	0		
				c	9 640 850	6 824 237	6 795 145	29 092	2 816 613	2 816 613	0	
	85195	9.3.1	Ograniczenie negatywnych skutków COVID-19 poprzez działania profilaktyczne i zabezpieczające skierowane do służb medycznych	a	0	0	0	0	0	0	0	
				b	25 961 727	23 764 380	0	23 764 380	2 197 347	0	2 197 347	
				c	25 961 727	23 764 380	0	23 764 380	2 197 347	0	2 197 347	
852	85295	6.1.2	Inwestycje w infrastrukturę społeczną	a	1 480 532	1 480 532	1 480 532	0	0	0	0	
				b	238	238	0	238	0	0	0	
				c	1 480 770	1 480 770	1 480 532	238	0	0	0	
853	85395	8.2.1	Wsparcie na rzecz podniesienia poziomu aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia	a	456 736	54 736	0	54 736	402 000	0	402 000	
				b	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000	
				c	486 736	54 736	0	54 736	432 000	0	432 000	
			8.2.2	Wsparcie osób pracujących znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy	a	1 841 464	0	0	0	1 841 464	0	1 841 464
					b	-30 000	0	0	0	-30 000	0	-30 000
					c	1 811 464	0	0	0	1 811 464	0	1 811 464
			9.3.2	Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego	a	31 083 052	12 081 721	0	12 081 721	19 001 331	0	19 001 331
					b	-143 640	-709 640	0	-709 640	566 000	0	566 000
					c	30 939 412	11 372 081	0	11 372 081	19 567 331	0	19 567 331
<i>Na pozostałe zadania</i>					<i>a</i>	<i>101 061 594</i>	<i>50 342 639</i>	<i>40 867 574</i>	<i>9 475 065</i>	<i>50 718 955</i>	<i>100 000</i>	<i>50 618 955</i>
					<i>b</i>	<i>-5 200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-5 200</i>	<i>0</i>	<i>-5 200</i>	
					<i>c</i>	<i>101 056 394</i>	<i>50 342 639</i>	<i>40 867 574</i>	<i>9 475 065</i>	<i>50 713 755</i>	<i>100 000</i>	<i>50 613 755</i>

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany		*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
						Razem	w tym:		Razem	w tym:	
		inwestycje	bieżące				inwestycje	bieżące			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
900	90095	Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego: Lubię tu być na zielonym! <i>(POIS)</i>		a	65 000	58 500	0	58 500	6 500	0	6 500
				b	-5 200	0	0	0	-5 200	0	-5 200
				c	59 800	58 500	0	58 500	1 300	0	1 300
OGÓLEM				a	465 328 088	260 357 987	129 390 335	130 967 652	204 970 101	3 203 383	201 766 718
				b	25 812 887	23 054 740	0	23 054 740	2 758 147	0	2 758 147
				c	491 140 975	283 412 727	129 390 335	154 022 392	207 728 248	3 203 383	204 524 865

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
OGÓŁEM				a	26 320 758	202 517 073
				b	1 036 315	1 036 315
				c	27 357 073	203 553 388
600	60013	Gminy	Program "Drogowa Inicjatywa Samorządowa"	a	903 968	2 403 968
				b	1 036 315	1 036 315
				c	1 940 283	3 440 283

Objaśnienia:

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