

UCHWAŁA NR 21/942/20
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 5 czerwca 2020 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu województwa na rok 2020

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm¹⁾) oraz § 14 pkt 5 lit. a 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 w ust. 1:

a) wstęp do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, dochody budżetu województwa w kwocie **1.180.488.671,53 zł**, z tego:”;

b) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) dochody bieżące w kwocie 903.553.216,53 zł;”;

2) w § 2 w ust. 1:

a) wstęp do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały, wydatki budżetu województwa w kwocie **1.279.988.671,53 zł**, z tego:”;

b) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) wydatki bieżące w kwocie 820.537.241,53 zł;”;

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

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

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

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

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

8) w załączniku nr 6 zgodnie z załącznikiem nr 6 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.

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., Nr 19/811/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 maja 2020 r. oraz Nr 20/888/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 maja 2020 r.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marszałek Województwa

Piotr Calbecki

Członek Zarządu
Województwa

Aneta Jędrzejewska

Członek Zarządu
Województwa

Sławomir Kopyść

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., Nr 19/811/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 maja 2020 r. oraz Nr 20/888/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 maja 2020 r.

2. Omówienie podstawy prawnej

Zgodnie z art. 257 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 dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji przekazywanych z budżetu państwa (pkt 1) oraz w planie wydatków budżetu województwa polegających na przenoszeniu wydatków bieżących w ramach działu z wyjątkiem zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy (pkt 3). Ponadto w § 14 pkt 5 lit. a 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 dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu.

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	1 178 471 916,53	2 016 755,00	0,00	0,00	1 180 488 671,53
758	Różne rozliczenia	757 412 187	2 016 755	0	0	759 428 942
75864	<i>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego</i>	183 662 259	2 016 755	0		185 679 014
	Określa się dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na projekt pn. "Kujawsko-Pomorska Szkoła Internetowa" łącznie w kwocie 2.016.755 zł, w tym:					
	- z budżetu środków europejskich w kwocie 1.804.465 zł;					
	- z budżetu środków krajowych w kwocie 212.290 zł.					
	Powyższej zmiany dokonuje się w związku z przyznaniem dofinansowania przez Zarząd Województwa na ww. projekt w ramach RPO WK-P, Poddziałania 10.2.2.					
II. Wydatki						
	OGÓLEM	1 277 971 916,53	2 116 755,00	100 000,00	34 245,00	1 279 988 671,53
750	Administracja publiczna	117 933 222	100 000	100 000	0	117 933 222
75018	<i>Urzędy marszałkowskie</i>	84 202 182	100 000	100 000	0	84 202 182
	Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 100.000 zł w bieżącym utrzymaniu Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu w celu zabezpieczenia środków na wypłatę odpraw pośmiertnych po zmarłych pracownikach oraz na zakup materiałów, w tym związanych z wyposażeniem miejsc pracy w środki wirusobójcze.					
801	Oświata i wychowanie	85 122 278	2 016 755	0	34 245	87 139 033
80195	<i>Pozostała działalność</i>	7 902 706	2 016 755	0	34 245	9 919 461
	Zwiększa się wydatki zaplanowane na projekt pn. "Kujawsko-Pomorska Szkoła Internetowa" przewidziany do realizacji w ramach RPO WK-P, Poddziałania 10.2.2 o kwotę 2.016.755 zł w związku z podjęciem uchwały przez Zarząd Województwa przyznającej dofinansowanie na ww. projekt, w ramach puli środków planowanych na działania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.					
	Ponadto w części finansowanej ze środków własnych województwa dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 34.245 zł w celu dostosowania planu wydatków do budżetu projektu (m.in. określenie kosztów pośrednich).					
5. Ocena skutków regulacji:						
I. Zmiany w treści uchwały:						
1.	§ 1 ust. 1 dotyczący dochodów budżetowych	1 178 471 916,53	2 016 755,00			1 180 488 671,53
2.	§ 1 ust. 1 pkt 1 dotyczący dochodów bieżących	901 536 461,53	2 016 755,00			903 553 216,53
4.	§ 2 ust.1 dotyczący wydatków budżetowych	1 277 971 916,53	2 016 755,00			1 279 988 671,53

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
5.	§ 2 ust.1 pkt 1 dotyczący wydatków bieżących	818 520 486,53	2 016 755,00			820 537 241,53

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".

III. Wynik budżetowy i finansowy na 2020 rok

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

- 1) zwiększeniem planowanych dochodów o kwotę 2.016.755 zł, tj. do kwoty 1.180.488.671,53 zł;
- 2) zwiększeniem planowanych wydatków o kwotę 2.016.755 zł, tj. do kwoty 1.279.988.671,53 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:											
					zadań z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych							zadań pozostałych				
					z budżetu państwa - budżet środków europejskich	z budżetu państwa - budżet środków krajowych		od jednostek samorządu terytorialnego	z funduszy celowych	z innych źródeł zagranicznych	z pozostałych źródeł	z budżetu państwa	od jednostek samorządu terytorialnego	z funduszy celowych	z pozostałych źródeł	
						na finansowanie części unijnej	na finansowanie części krajowej									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
DOCHODY BIEŻĄCE	a	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	
	b	2 016 755,00	0,00	0,00	1 804 465,00	0,00	212 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	903 553 216,53	555 720 911,00	22 500 134,00	154 616 724,00	44 575 633,00	35 435 355,00	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	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	a	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	0,00
		b	2 016 755,00	0,00	0,00	1 804 465,00	0,00	212 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	517 296 418,00	302 496 090,00	1 714 000,00	147 556 984,00	36 753 000,00	28 776 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
o g ó ł e m :	a	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	
	b	2 016 755,00	0,00	0,00	1 804 465,00	0,00	212 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 180 488 671,53	555 720 911,00	22 780 134,00	387 590 480,00	46 647 731,00	53 389 367,00	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	1 178 471 916,53	2 016 755,00	0,00	1 180 488 671,53
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	757 412 187,00	2 016 755,00	0,00	759 428 942,00
75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	183 662 259,00	2 016 755,00	0,00	185 679 014,00
	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	44 852 862,00	1 804 465,00	0,00	46 657 327,00
	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	5 307 943,00	212 290,00	0,00	5 520 233,00

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	z tego:								Wydatki majątkowe	w tym:			
				Wydatki bieżące	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
					Wydatki jednostek budżetowych	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	1 277 971 916,53	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	
		b	2 016 755,00	2 016 755,00	-36 000,00	0,00	-36 000,00	0,00	36 000,00	2 016 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	1 279 988 671,53	820 537 241,53	276 565 900,53	152 597 433,23	123 968 467,30	245 813 107,00	3 317 244,00	252 648 832,00	42 192 158,00	459 451 430,00	436 964 529,00	295 984 300,00	22 486 901,00	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	a	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	
		b	0,00	0,00	-36 000,00	0,00	-36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	117 933 222,00	117 215 722,00	54 751 521,00	34 045 019,00	20 706 502,00	135 000,00	1 363 000,00	60 966 201,00	0,00	717 500,00	717 500,00	40 000,00	0,00	
75018	Urzędy marszałkowskie	a	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	
		b	0,00	0,00	-36 000,00	0,00	-36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	84 202 182,00	83 484 682,00	42 163 363,00	33 807 019,00	8 356 344,00	0,00	76 000,00	41 245 319,00	0,00	717 500,00	717 500,00	40 000,00	0,00	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	a	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	
		b	2 016 755,00	2 016 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 016 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	87 139 033,00	75 216 647,00	66 438 460,00	58 667 430,23	7 771 029,77	0,00	165 881,00	8 612 306,00	0,00	11 922 386,00	11 922 386,00	8 411 439,00	0,00	
80195	Pozostała działalność	a	7 902 706,00	6 825 094,00	1 121 066,00	128 228,00	992 838,00	0,00	100 000,00	5 604 028,00	0,00	1 077 612,00	1 077 612,00	1 077 612,00	0,00	
		b	2 016 755,00	2 016 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 016 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	9 919 461,00	8 841 849,00	1 121 066,00	128 228,00	992 838,00	0,00	100 000,00	7 620 783,00	0,00	1 077 612,00	1 077 612,00	1 077 612,00	0,00	
	OGÓLEM	a	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	
		b	2 016 755,00	2 016 755,00	-36 000,00	0,00	-36 000,00	0,00	36 000,00	2 016 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	1 279 988 671,53	820 537 241,53	276 565 900,53	152 597 433,23	123 968 467,30	245 813 107,00	3 317 244,00	252 648 832,00	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	1 277 971 916,53	2 116 755,00	100 000,00	1 279 988 671,53
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	117 933 222,00	100 000,00	100 000,00	117 933 222,00
75018		Urzędy marszałkowskie	84 202 182,00	100 000,00	100 000,00	84 202 182,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	36 000,00	0,00	76 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 501 000,00	64 000,00	0,00	1 565 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	210 000,00	0,00	100 000,00	110 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	85 122 278,00	2 016 755,00	0,00	87 139 033,00
80195		Pozostała działalność	7 902 706,00	2 016 755,00	0,00	9 919 461,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 568,00	106 567,00	0,00	437 135,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 941,00	18 806,00	0,00	39 747,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 373,00	19 226,00	0,00	76 599,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 942,00	3 393,00	0,00	7 335,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 885,00	2 742,00	0,00	10 627,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	431,00	485,00	0,00	916,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	43 247,00	345 765,00	0,00	389 012,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 249,00	61 016,00	0,00	66 265,00
	4307	Zakup usług pozostałych	692 580,00	1 330 165,00	0,00	2 022 745,00
	4309	Zakup usług pozostałych	358 900,00	128 590,00	0,00	487 490,00

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	1 178 471 916,53	2 016 755,00	1 180 488 671,53
1.1		<i>dochody bieżące</i>	<i>901 536 461,53</i>	<i>2 016 755,00</i>	<i>903 553 216,53</i>
1.2		<i>dochody majątkowe</i>	<i>276 935 455,00</i>	<i>0,00</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)	1 313 452 868,53	2 016 755,00	1 315 469 623,53
4		Wydatki	1 277 971 916,53	2 016 755,00	1 279 988 671,53
4.1		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>818 520 486,53</i>	<i>2 016 755,00</i>	<i>820 537 241,53</i>
4.1.1		<i>wydatki bieżące (bez obsługi długu, gwarancji i poręczeń)</i>	<i>776 328 328,53</i>	<i>2 016 755,00</i>	<i>778 345 083,53</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>459 451 430,00</i>	<i>0,00</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)	1 313 452 868,53	2 016 755,00	1 315 469 623,53
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)	901 536 461,53	2 016 755,00	903 553 216,53
		wydatki bieżące (poz. 4.1)	818 520 486,53	2 016 755,00	820 537 241,53
		Nadwyżka bieżąca (poz. 1.1 - poz. 4.1)	83 015 975,00	0,00	83 015 975,00
		Dochody ogółem	1 178 471 916,53	2 016 755,00	1 180 488 671,53
		- wydatki bieżące (bez obsługi długu)	776 328 328,53	2 016 755,00	778 345 083,53
		+ nadwyżka z lat ubiegłych+wolne środki	0,00	0,00	0,00
		Środki do dyspozycji na obsługę długu, gwarancje i poręczenia oraz wydatki majątkowe	402 143 588,00	0,00	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	324 470 478,00	0,00	324 470 478,00
		- wydatki majątkowe	459 451 430,00	0,00	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	Wydanki całkowite na lata 2014-2023 w tym:		Przewidywane wykonanie do końca 2019 r.		Wydanki 2020												
							UE	UE	Wydanki 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	
1	2	3	4	5	6	7	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	
Wydanki realizowane i nadzorowane przez wojewódzkie jednostki organizacyjne																							
1	10.2.2	115	Kujawsko-Pomorska Szkoła Internetowa	Urząd Marszałkowski w Toruniu	801 80195	2020	2 309 520	0	292 765	0	0	0	292 765	0	0	0	292 765	292 765	0	0	0	0	0
							1 804 465	0															
							212 290	0	2 016 755	1 804 465	1 804 465	0	212 290	212 290	212 290	0	0	0	0	0	0	0	0
							292 765	0	2 309 520	1 804 465	1 804 465	0	505 055	212 290	212 290	0	292 765	292 765	0	0	0	0	0
							0	0															
Wydanki realizowane i nadzorowane przez wojewódzkie jednostki organizacyjne							1 230 655 487	276 159 902	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	
Wydanki realizowane i nadzorowane przez wojewódzkie jednostki organizacyjne							1 029 367 645	202 771 970															
Wydanki realizowane i nadzorowane przez wojewódzkie jednostki organizacyjne							25 644 510	7 624 803	2 016 755	1 804 465	1 804 465	0	212 290	212 290	212 290	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydanki realizowane i nadzorowane przez wojewódzkie jednostki organizacyjne							153 373 818	62 565 604															
Wydanki realizowane i nadzorowane przez wojewódzkie jednostki organizacyjne							22 269 514	3 197 525	451 090 846	370 880 193	148 750 181	222 130 012	80 210 653	14 698 541	14 006 400	692 141	47 885 809	5 822 566	42 063 243	17 626 303	820 351	16 805 952	
Ogółem							1 473 631 546	348 553 323	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	
Ogółem							1 235 897 296	264 306 377															
Ogółem							25 644 510	7 624 803	2 016 755	1 804 465	1 804 465	0	212 290	212 290	212 290	0	0	0	0	0	0	0	0
Ogółem							189 820 226	73 424 618															
Ogółem							22 269 514	3 197 525	528 895 318	409 681 693	185 503 181	224 178 512	119 213 625	46 854 189	28 900 177	17 954 012	54 733 133	12 308 390	42 424 743	17 626 303	820 351	16 805 952	