

**UCHWAŁA NR XXIII/323/20**  
**SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO**

z dnia 22 czerwca 2020 r.

**w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2020**

Na podstawie art. 18 pkt 6 i pkt 19 lit. d oraz art. 89 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 512, 1571 i 1815) oraz art. 211, 212, 214, 215, 217, 219 ust. 3, 222 ust. 1, 2 i 3, 235-237, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm<sup>1)</sup>), uchwala 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<sup>2)</sup>), 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 **1.224.785.571,53 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 944.188.086,53 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 280.597.485,00 zł.”;

2) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały, wydatki budżetu województwa w kwocie **1.324.285.571,53 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 860.820.051,53 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 463.465.520,00 zł.”;

3) w § 5 w pkt 2:

a) wstęp do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„rezerwy celowe w łącznej kwocie **12.013.108 zł**, z przeznaczeniem na:”;

b) uchyla się lit. a;

4) w § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały, dotacje udzielane z budżetu województwa w łącznej kwocie **529.569.235 zł**, z tego dla:

- 1) jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 317.838.505 zł;
- 2) jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 211.730.730 zł.”;

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

„1) dochody w wysokości 2.249.870 zł;

---

<sup>1)</sup>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.

<sup>2)</sup>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., 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., Nr 20/888/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 maja 2020 r. oraz Nr 21/942/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 czerwca 2020 r.

- 2) wydatki w wysokości 2.249.870 zł.”;
- 6) w załączniku nr 1 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
  - 7) w załączniku nr 2 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
  - 8) w załączniku nr 3 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
  - 9) w załączniku nr 4 zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
  - 10) w załączniku nr 5 zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
  - 11) w załączniku nr 6 zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;
  - 12) w załączniku nr 7 zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;
  - 13) w załączniku nr 8 zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały;
  - 14) w załączniku nr 9 zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały;
  - 15) w załączniku nr 10 zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały;
  - 16) w załączniku nr 11 zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały;
  - 17) w załączniku nr 12 zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały;
  - 18) w załączniku nr 13 zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały.

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

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Sejmiku

**Elżbieta Piniewska**

# UZASADNIENIE

## 1. Przedmiot regulacji

Uchwała dotyczy zmiany budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 2020 r., przyjętego uchwałą Nr XII/262/19 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 grudnia 2019 r., zmienionego 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., 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., Nr 20/888/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 maja 2020 r. oraz Nr 21/942/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 czerwca 2020 r.

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

## 2. Omówienie podstawy prawnej

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

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

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

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

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

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
<b>I. Dochody</b>						
OGÓLEM		1 180 488 671,53	50 161 403	5 864 503	3 461 536	1 224 785 571,53
600	Transport i łączność	95 133 142	1 197 628	5 514 611	1 301 962	90 816 159
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	24 356 079	1 197 628	5 514 611	1 301 962	20 039 096

Dokonuje się zmian w dochodach z tytułu dotacji od jednostek samorządu terytorialnego poprzez:

1. określenie planowanych dotacji od gmin, tj.:

- w kwocie 378.225 zł od gminy Osielsko na zadanie pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 244 Kamieniec-Strzelce Dolne m. Żołędowo ul. Jastrzębia od km 30+068 do km 33+342 dl. 3,274 km";

- w kwocie 100.000 zł od gminy Bądkowo na zadanie pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 301 Janowice-Tadzin-Bądkowo-Krotoszyn-Osięciny na odc. od km 2+290 do km 18+295,5 km oraz od km 18+892,5 do km 19+226, dl. 16,339 km";

- w kwocie 635.741 zł na projekt pn. "Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 2 - Złotonia - Nowa Wieś - Lubicz Górny w ciągu drogi wojewódzkiej nr 657" planowany do dofinansowania w ramach RPO WK-P, Działania 3.4;

- w kwocie 626.861 zł na projekt pn. "Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 3 - Toruń - Mała Nieszawka - Wielka Nieszawka - Cierpice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 273" planowany do dofinansowania w ramach RPO WK-P, Działania 3.4;

2. zwiększenie planowanych dotacji od gmin i powiatów na dofinansowanie inwestycji realizowanych w ramach RPO WK-P 2014-2020, tj.:

- o kwotę 269.354 zł na projekt pn. "Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 265 Brześć Kujawski-Gostynin od km 0+003 do km 19+117 w zakresie dotyczącym budowy ciągów pieszo-rowerowych" (Działanie 3.4);

- o kwotę 314.689 zł na projekt pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 249 wraz z uruchomieniem przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa" (Działanie 5.1);

- o kwotę 174.720 zł na projekt pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 251 Kaliska-Inowrocław na odcinku od km 19+649 (od granicy województwa kujawsko-pomorskiego) do km 34+200 oraz od km 34+590,30 do km 35+290 wraz z przebudową mostu na rzece Gąsawka w miejscowości Żnin" (Działanie 5.1);

3. zmniejszenie planowanych dotacji od gmin i powiatów:

1) na dofinansowanie inwestycji realizowanych w ramach RPO WK-P 2014-2020, tj.:

- o kwotę 2.197.425 zł na projekt pn. "Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 1 - Nawra-Kończewice-Chelmska-Zalesie-Kielbasin-Mlewo-Mlewiec-Srebrniki-Sierakowo w ciągu dróg wojewódzkich nr: 551,649,554" (Poddziałanie 3.5.2);

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- o kwotę 2.395.875 zł na projekt pn. "Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 2 - Złotoria - Nowa Wieś - Lubicz Górny w ciągu drogi wojewódzkiej nr 657" (Poddziałanie 3.5.2);</li> <li>- o kwotę 2.183.913 zł na projekt pn. "Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 3 - Toruń - Mała Nieszawka - Wielka Nieszawka - Cierpice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 273" (Poddziałanie 3.5.2);</li> <li>2) na inne zadania inwestycyjne, tj. <ul style="list-style-type: none"> <li>- o kwotę 39.360 zł od gminy Sępólno Krajeńskie na zadanie pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 241 Tuchola-Sępólno Krajeńskie-Rogoźno (ul. Kościuszki) z ul. Odrodzenia i ul. bł. ks. Jerzego Popiełuszki w m. Sępólno Krajeńskie" w związku z przeniesieniem środków na rok 2021.</li> </ul> </li> </ul>					
720	Informatyka	830 767	0	5 122	0	825 645
72095	Pozostała działalność	830 767	0	5 122	0	825 645
	Zmniejsza się dochody z tytułu dotacji od jednostek samorządu terytorialnego na współfinansowanie programu pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych oraz niepełnosprawnych" o kwotę 5.122 zł, tj. do wysokości dotacji wynikających z zawartych umów i porozumień z gminami.					
758	Różne rozliczenia	759 428 942	9 401 147	74 828	2 159 574	768 755 261
75861	Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013	0	63 618	0	0	63 618
	Określa się dochody w kwocie 63.618 zł z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa (budżet środków krajowych) przeznaczone na współfinansowanie projektów inwestycyjnych realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2007-2013, Działania 2.2 Gospodarka odpadami.					
75863	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	269 539 838	9 231 030	63 618	2 159 574	278 707 250
	Dokonuje się zmian w planowanych dochodach z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa (budżet środków europejskich) przeznaczonych na projekty przewidziane do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020, poprzez:					
	1. określenie planowanych dochodów:					
	1) na zadania bieżące w ramach:					
	- Działania 3.4 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych, , na projekty: pn. "Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 2 - Złotoria - Nowa Wieś - Lubicz Górny w ciągu drogi wojewódzkiej nr 657"				w kwocie	21 411 zł
	pn. "Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 3 - Toruń - Mała Nieszawka - Wielka Nieszawka - Cierpice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 273"				w kwocie	20 813 zł
	- Działania 5.1 Infrastruktura drogowa, na projekt pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 251 Kaliska-Inowrocław na odcinku od km 19+649 (od granicy województwa kujawsko-pomorskiego) do km 34+200 oraz od km 34+590,30 do km 35+290 wraz z przebudową mostu na rzece Gąsawka w miejscowości Żnin"				w kwocie	54 188 zł
	- Działania 4.4 Ochrona i rozwój zasobów kultury, na projekt pn. "Kujawsko-Pomorskie - rozwój poprzez kulturę 2020"				w kwocie	4 262 180 zł
	2) na zadania inwestycyjne w ramach:					
	- Działania 3.4 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych, , na projekty: pn. "Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 2 - Złotoria - Nowa Wieś - Lubicz Górny w ciągu drogi wojewódzkiej nr 657"				w kwocie	2 247 629 zł
	pn. "Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 3 - Toruń - Mała Nieszawka - Wielka Nieszawka - Cierpice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 273"				w kwocie	2 255 651 zł
	pn. "Ograniczenie emisji spalin poprzez budowę ścieżki rowerowo-piesznej przy drodze wojewódzkiej nr 269 od Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego w Chodczu do istniejącego odcinka w granicach administracyjnych Miasta Chodecz"				w kwocie	657 755 zł
	2. zwiększenie planowanych dochodów:					
	1) na zadania bieżące w ramach:					
	- Działania 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych, na projekt pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"				o kwotę	369 846 zł

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
	- Poddziałania 3.5.2 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych, na projekt pn. "Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 1 - Nawra- Kończewice-Chelmża- Zalesie-Kielbasin-Mlewo-Mlewiec-Srebrniki-Sierakowo w ciągu dróg wojewódzkich nr: 551,649,554"				o kwotę	5 873 zł
	- Działania 5.1 Infrastruktura drogową, na projekt pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 249 wraz z uruchomieniem przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa"				o kwotę	40 979 zł
	2) na zadania inwestycyjne w ramach:					
	- Działania 3.4 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych, na projekt pn. "Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 265 Brześć Kujawski-Gostynin od km 0+003 do km 19+117 w zakresie dotyczącym budowy ciągów pieszo-rowerowych"				o kwotę	764 025 zł
	- Poddziałania 3.5.2 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych, na projekt pn. "Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 1 - Nawra- Kończewice-Chelmża- Zalesie-Kielbasin-Mlewo-Mlewiec-Srebrniki-Sierakowo w ciągu dróg wojewódzkich nr: 551,649,554"				o kwotę	685 448 zł
	3. zmniejszenie planowanych dochodów:					
	1) na zadania bieżące w ramach:					
	- Poddziałania 3.5.2 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych w ramach ZIT, na projekty:					
	pn. "Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 2 - Złotonia - Nowa Wieś - Lubicz Górny w ciągu drogi wojewódzkiej nr 657"				o kwotę	31 105 zł
	pn. "Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 3 - Toruń - Mała Nieszawka - Wielka Nieszawka - Cierpice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 273"				o kwotę	31 554 zł
	2) na zadania inwestycyjne w ramach:					
	- Poddziałania 3.5.2 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych w ramach ZIT, na projekty:					
	pn. "Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 2 - Złotonia - Nowa Wieś - Lubicz Górny w ciągu drogi wojewódzkiej nr 657"				o kwotę	988 606 zł
	pn. "Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 3 - Toruń - Mała Nieszawka - Wielka Nieszawka - Cierpice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 273"				o kwotę	1 103 503 zł
	Powyższe zmiany dokonywane są w celu dostosowania planowanych dochodów do wielkości przewidywanych wpływów.					
	Dokonuje się zmian w dochodach z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa (budżet środków krajowych) przeznaczonych na współfinansowanie projektów inwestycyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020, poprzez:					
	1. zwiększenie dochodów bieżących na Poddziałanie 6.2 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych				o kwotę	4 806 zł
	2. zmniejszenie dochodów					
	- na zadania bieżące w ramach Poddziałania 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną				o kwotę	4 806 zł
	- na zadania inwestycyjne w ramach 6.4.1 Poddziałania Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach ZIT				o kwotę	63 618 zł
	Powyższych zmian dokonuje się w celu dostosowania planu dochodów do wielkości wynikających ze złożonego do Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej planu udzielania dotacji celowej z budżetu państwa dla województwa kujawsko-pomorskiego w 2020 roku.					
75864	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	185 679 014	106 499	11 210	0	185 774 303
	Zwiększa się planowane dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa przeznaczone na projekt pn. "Zdrowiej w pracy i po pracy" realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020, Poddziałania 8.6.1 Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze:					
	1) z budżetu środków europejskich łącznie o kwotę 95.289 zł, w tym:					
	- na wydatki bieżące				o kwotę	87 863 zł
	- na wydatki inwestycyjne				o kwotę	7 426 zł
	2) z budżetu środków krajowych łącznie o kwotę 11.210 zł, w tym:					
	- na wydatki bieżące				o kwotę	10 336 zł
	- na wydatki inwestycyjne				o kwotę	874 zł

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
	Zmniejsza się planowane dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa (budżet środków krajowych) przeznaczone na współfinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020, Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych łącznie o kwotę 11.210 zł, w tym:					
	- na wydatki bieżące				o kwotę	10 336 zł
	- na wydatki inwestycyjne				o kwotę	874 zł
801	Oświata i wychowanie	1 719 489	268 656	0	0	1 988 145
80105	Przedszkola specjalne	0	22 953	0	0	22 953
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	140	43 038	0	0	43 178
	Zwiększa się planowane dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa w związku z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.34.2020 z dnia 27 maja 2020 r. o zwiększeniu planu dotacji celowych o kwotę 65.991 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2020 r., w tym sklasyfikowanych w rozdziale 80105 w kwocie 22.953 zł oraz w rozdziale 80149 w kwocie 43.038 zł.					
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	109 867	0	0	109 867
	Zwiększa się planowane dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa w związku z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.36.2020 z dnia 2 czerwca 2020 r. o zwiększeniu planu dotacji celowych o kwotę 109.867 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.					
80195	Pozostała działalność	208 852	92 798	0	0	301 650
	Określa się dochody z tytułu dotacji celowej na projekt pn. "Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w K-P SOSW Nr 1 w Bydgoszczy" przewidziany do realizacji przez Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 im. Louisa Braille'a w Bydgoszczy w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działania 2.14 łącznie w kwocie 92.798 zł, w tym z budżetu środków europejskich w kwocie 78.210 zł oraz z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe w kwocie 14.588 zł.					
851	Ochrona zdrowia	5 643 678	8 000	0	0	5 651 678
85195	Pozostała działalność	12 000	8 000	0	0	20 000
	Zwiększa się planowane dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa w związku z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.38.2020 z dnia 9 czerwca 2020 r. o zwiększeniu planu dotacji celowych o kwotę 8.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego.					
852	Pomoc społeczna	7 025 975	16 784 286	0	0	23 810 261
85295	Pozostała działalność	6 844 975	16 784 286	0	0	23 629 261
	Zwiększa się dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa zaplanowane na projekt pn. "Kooperacja-efektywna i skuteczna" realizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działania 2.5 łącznie o kwotę 16.784.286 zł, w tym z budżetu środków europejskich o kwotę 14.145.797 zł oraz z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe o kwotę 2.638.489 zł, w związku z rozszerzeniem zakresu rzeczowo-finansowego projektu o działania związane ze zwalczaniem skutków COVID-19.					
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 227 422	19 035 898	0	0	27 263 320
85325	Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	1 932 000	3 400	0	0	1 935 400
	W związku z otrzymaniem informacji od Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o zwiększeniu łącznego limitu wydatków na 2020 na wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania w zakresie ochrony roszczeń pracowniczych (pismo DF.II.0311.2.2.2020.AW z dnia 26 maja 2020 r.), zwiększa się dochody własne województwa o kwotę 3.400 zł.					
85332	Wojewódzkie urzędy pracy	5 830 316	157 877	0	0	5 988 193
	Zwiększa się o kwotę 157.877 zł dotacje z budżetu środków krajowych zaplanowane na realizację Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, w związku z przeniesieniem środków niewydatkowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu w roku 2019.					
85395	Pozostała działalność	92 224	18 874 621	0	0	18 966 845
	Określa się dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na projekt pn. "Pomagamy skutecznie" przewidziany do realizacji przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działania 2.8 łącznie w kwocie 18.874.621 zł, w tym z budżetu środków europejskich w kwocie 15.907.530 zł oraz z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe w kwocie 2.967.091 zł, w związku z przyznaniem dofinansowania przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 023 104	3 453 188	269 942	0	18 206 350
92116	<i>Biblioteki</i>	<i>3 400 000</i>	<i>91 631</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3 491 631</i>
	Zwiększa się o kwotę 91.631 zł planowane dochody z tytułu dotacji od jednostek samorządu terytorialnego w związku z udzieleniem przez Miasto Bydgoszcz pomocy finansowej w formie dotacji celowej na współfinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną im. dra Witolda Bełzy w Bydgoszczy, tj.: - w kwocie 26.592 zł na zadanie pn. "Droga do Nowoczesności - prace remontowo-konserwatorskie zabytkowej klatki schodowej budynku przy ul. Długiej 39 w Bydgoszczy" (RPO WK-P 2014-2020, Poddziałanie 4.6.2); - w kwocie 25.039 zł na zadanie pn. "Droga do Nowoczesności - remont dachu i adaptacja pomieszczeń magazynowych w zabytkowym budynku przy ul. Stary Rynek 22 w Bydgoszczy" (RPO WK-P 2014-2020, Poddziałanie 4.6.2); - w kwocie 40.000 zł na zadanie pn. "Droga do Nowoczesności-przebudowa i rozbudowa kompleksu budynków Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr Witolda Bełzy w Bydgoszczy".					
92195	<i>Pozostała działalność</i>	<i>11 323 240</i>	<i>3 361 557</i>	<i>269 942</i>	<i>0</i>	<i>14 414 855</i>
	Zwiększa się o kwotę 3.361.557 zł dochody z budżetu środków europejskich zaplanowane na wydatki inwestycyjne w ramach projektu pn. "Młyn Kultury - Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku magazynowego przy ul. Kościuszki 77 w Toruniu - na budynek o funkcji użyteczności publicznej" realizowanego w ramach POIiŚ, Działania 8.1 przy jednoczesnym zmniejszeniu dochodów bieżących o kwotę 269.942 zł. Zmiana wynika z niewydatkowania części środków w roku 2019 oraz zmian w budżecie projektu dotyczących kwalifikowalności wydatków.					
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3 110 969	12 600	0	0	3 123 569
92502	<i>Parki krajobrazowe</i>	<i>3 110 969</i>	<i>12 600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3 123 569</i>
	Zwiększa się dochody własne województwa o kwotę 12.600 zł w związku z planem uzyskania przez Wdecki Park Krajobrazowy dochodów z tytułu przeprowadzenia nieinwazyjnych badań archeologicznych osady i cmentarzyska z okresu rzymskiego w Osiu gm. loco stan. 28 powierzonych przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Toruniu.					
<b>II. Wydatki</b>						
	<b>OGÓLEM</b>	<b>1 279 988 671,53</b>	<b>62 315 136</b>	<b>18 018 236</b>	<b>14 551 197</b>	<b>1 324 285 571,53</b>
010	Rolnictwo i łowiectwo	14 211 363,53	16 000	16 000	0	14 211 363,53
01042	<i>Wylączenie z produkcji gruntów rolnych</i>	<i>6 550 000</i>	<i>16 000</i>	<i>16 000</i>	<i>0</i>	<i>6 550 000</i>
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 16.000 zł w zadaniu własnym pn. "Realizacja ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych" w celu zabezpieczenia środków na wypłatę dotacji na inwestycje w zakresie budowy/renowacji zbiorników wodnych służących małej retencji zgłoszone do realizacji przez rolników indywidualnych.					
600	Transport i łączność	429 313 225	11 025 811	6 021 764	13 693 291	434 317 272
60004	<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	<i>3 712 233</i>	<i>522 749</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4 234 982</i>
	Zwiększa się o kwotę 522.749 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Zapewnienie funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej" w części stanowiącej wkład własny województwa. Zmiana wynika z konieczności podniesienia wysokości dopłat za okres od dnia 1 kwietnia do dnia 31 grudnia br. w związku z ograniczeniami spowodowanymi pandemią i spadkiem przychodów ze sprzedaży biletów w wyniku mniejszej ilości pasażerów.					
60013	<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	<i>254 240 882</i>	<i>8 503 022</i>	<i>6 021 764</i>	<i>13 693 291</i>	<i>256 722 140</i>
	Dokonuje się zmian w planie finansowym Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy: 1. wieloletnie zadania inwestycyjne: 1) określenie wydatków: - finansowanych z dotacji od jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 378.225 zł na zadanie pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 244 Kamieniec-Strzelce Dolne, m. Żołędowo, ul. Jastrzębia od km 30+068 do km 33+342, dl. 3,274 km" w związku z przeniesieniem środków od gminy Osielesko niewydatkowanych w roku 2019, w wyniku przedłużającej się procedury związanej z uzyskaniem decyzji środowiskowych i podpisaniem aneksu nr 3 do umowy, zgodnie z którym dotacja podzielona została na dwie transze, z których termin przekazania II transzy określony został do dnia 31 października 2020 r.; - finansowanych ze środków własnych województwa w kwocie 393.600 zł na zadanie pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej dla sieci dróg wojewódzkich" w związku z niewykorzystaniem środków w roku 2019 w wyniku przedłużającej się procedury uzyskania decyzji środowiskowej dla inwestycji "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 557 Rypin-Lipno na odcinku od km 0+430 do km 30+563";					

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

- łącznie w kwocie 306.639 zł w tym finansowanych ze środków własnych województwa w kwocie 206.639 zł oraz z dotacji od jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 100.000 zł na zadanie pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 301 Janowice-Tadzin-Bądkowo-Krotoszyn-Osięciny na odc. od km 2+290 do km 18+295,5 km oraz od km 18+892,5 do km 19+226, dl. 16,339 km" w związku z przeniesieniem środków od gminy Bądkowo oraz środków własnych województwa niewydatkowanych w roku 2019 na skutek przedłużającej się procedury uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i braku projektu wykonawczego;
- finansowanych ze środków własnych województwa w kwocie 46.188 zł na zadanie pn. "Opracowanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego inwestycji pn. "Budowa obwodnicy Tucholi" w związku z niewykorzystaniem środków w 2019 r. Brak możliwości zapłaty wynagrodzenia za opracowanie dokumentacji w wyniku rozpatrywania przez GDOŚ w Warszawie odwołania mieszkańca Tucholi od decyzji RDOŚ w Bydgoszczy;
- finansowanych ze środków własnych województwa w kwocie 2.032.787 zł na zadanie pn. "Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 Pakość-Strzelno od km 0+005 do km 21+910. Etap II - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 na odcinku od km 2+220 do km 21+910, dl. 19,690 km - przygotowanie inwestycji". Zadanie przekwalifikowane zostało z przedsięwzięcia planowanego do sfinansowania w ramach RPO WK-P 2014-2020 Działania 5.1, na którym dokonuje się zmniejszenia o kwotę 1.393.187 zł;

2) zmniejszenie wydatków:

- finansowanych z dotacji od jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 39.360 zł na zadanie pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 241 Tuchola-Sępólno Krajeńskie-Rogoźno (ul. Kościuszki) z ul. Odrodzenia i ul. bł. ks. Jerzego Popiełuszki w m. Sępólno Krajeńskie". Powyższa kwota przeniesiona zostaje na rok 2021 w celu dostosowania planu wydatków do harmonogramu realizacji robót;
- finansowanych ze środków własnych województwa o kwotę 3.310.000 zł na zadanie pn. "Przygotowanie dokumentacji na zadania drogowe planowane do realizacji w ramach Funduszu Dróg Samorządowych" i odstąpienie od jego realizacji. Zakres rzeczowy zadania ujęty został w wieloletnim zadaniu inwestycyjnym pn. "Przygotowanie i realizacja zadań w ramach Funduszu Dróg Samorządowych".

2. jednoroczne zadania inwestycyjne:

1) określenie wydatków:

- na zadanie pn. "Modernizacja dróg wojewódzkich, grupa I - Kujawsko-pomorskiego planu spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020" w kwocie 6.626.537 zł. Powyższa kwota przeznaczona zostanie na realizację następujących odcinków dróg:
  - \* droga wojewódzka nr 534 relacji Golub-Dobrzyń - Rypin, odcinek Cetki - Rypin skrzyż od km 78,400 do km 82,314, dl. 3,914 km;
  - \* droga wojewódzka nr 269 relacji Szczerkowo - Izbica Kujawska - Chodecz - Choceń - Kowal odcinek Chotel-Błenna od km 20,350 do km 25,864, dl. 5,514 km;

2) zmniejszenie wydatków:

- na zadanie pn. "Drogi wojewódzkie - Modernizacja dróg" o kwotę 1.000.000 zł w związku z oszczędnościami powstałymi po rozstrzygnięciu postępowań przetargowych;
- na zadanie pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 251 od km 45+145 do km 46+800, odc. Młodocin-Pturek wraz z przebudową przepustu w km 46+216" o kwotę 2.850.000 zł, tj. do kwoty niezbędnej na opracowanie dokumentacji.

Zwiększa się o kwotę 27.605 zł wydatki zaplanowane na projekt pn. "Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów (lider: powiat toruński)" RPO WK-P, Podziałanie 3.5.2 ujęty w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu. Środki przeniesione zostają z roku 2019 r. Zmniejsza się ogólna wartość projektu w związku ze zmniejszeniem wkładu wszystkich partnerów projektu na skutek zwiększenia dofinansowania ze strony Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

W projekcie pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 249 wraz z uruchomieniem przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa" realizowanym w ramach RPO WK-P, Działania 5.1 wprowadza się zmiany:

a) w zakresie wydatków bieżących, poprzez:

- przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 163 zł;
- zwiększenie wydatków w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego o kwotę 1.729 zł oraz w planie finansowym Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy o kwotę 46.480 zł;

b) w zakresie wydatków inwestycyjnych poprzez zwiększenie łączne o kwotę 757.361 zł w planie finansowym Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy, w tym:

- wydatków niekwalifikowalnych (środki własne województwa) o kwotę 338.897 zł;
- wydatków kwalifikowalnych o kwotę 418.464 zł, w tym finansowanych ze środków własnych województwa o kwotę 103.775 oraz z dotacji od jednostek samorządu terytorialnego stanowiących wkład gmin i powiatów na wspólną realizację inwestycji o kwotę 314.689 zł.

Środki łącznie w kwocie 805.570 zł przeniesione zostają z roku 2019 w związku z brakiem możliwości ich wydatkowania na skutek odstąpienia od umowy Wykonawcy części drogowej.



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

Określa się wydatki w kwocie 1.033.463 na projekt pn. "Ograniczenie emisji spalin poprzez budowę ścieżki rowerowo-pieszkiej przy drodze wojewódzkiej nr 269 od Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego w Chodczu do istniejącego odcinka w granicach administracyjnych Miasta Chodecz" przewidziany do realizacji przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy w latach 2020-2021 w ramach RPO WK-P 2014-2020, Działania 3.4. W ramach projektu powstanie ścieżka umożliwiająca bezpośrednie dotarcie uczniom do PCKZ oraz mieszkańcom osiedla do urzędów, szkoły podstawowej, przedszkola, żłobka, kościoła, sklepów, miasta bezpieczną i względnie najkrótszą trasą. Powyższa kwota sfinansowana zostanie z budżetu środków europejskich w kwocie 657.755 zł oraz ze środków własnych województwa w kwocie 375.708 zł.

Odstępuje się od realizacji w ramach RPO-WKP 2014-2020 Poddziałania 3.5.2, tj.:

- projektu pn. "Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 2 - Złotonia - Nowa Wieś - Lubicz Górny w ciągu drogi wojewódzkiej nr 657" i zmniejsza wydatki o kwotę 4.333.520 zł;
- projektu pn. "Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 3 - Toruń - Mała Nieszawka - Wielka Nieszawka - Cierpice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 273" i zmniejsza wydatki o kwotę 4.261.394 zł.

Jednocześnie określa się wydatki na powyższe projekty w ramach Działania 3.4 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych, tj.

- w kwocie 3.291.477 zł na projekt pn. "Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 2 - Złotonia - Nowa Wieś - Lubicz Górny w ciągu drogi wojewódzkiej nr 657";
- w kwocie 3.208.618 zł na projekt pn. "Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 3 - Toruń - Mała Nieszawka - Wielka Nieszawka - Cierpice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 273".

Zmiana spowodowana jest złożeniem przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy wniosków o dofinansowanie ww. projektów na konkurs w ramach Działania 3.4.

Wprowadza się następujące zmiany w projekcie pn. "Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 1 - Nawra-Kończewice-Chełmża- Zalesie-Kielbasin-Mlewo-Mlewiec - Srebrniki-Sierakowo w ciągu dróg wojewódzkich nr: 551,649,554" realizowanym w ramach RPO WKP 2014-2020, Działania 3.5.2:

a) w zakresie wydatków bieżących:

- zwiększenie wydatków o kwotę 101.108 zł oraz przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 20.777 zł w części ujętej w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu;
- zmniejszenie wydatków ujętych w planie finansowym Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy o kwotę 136.331 zł;

b) w zakresie wydatków inwestycyjnych:

- zwiększenie wydatków finansowanych z budżetu środków europejskich o kwotę 685.448 zł;
- zmniejszenie wydatków finansowanych ze środków własnych województwa o kwotę 172.898 zł oraz z dotacji od jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 2.197.425 zł. Środki przeniesione zostają na rok 2021, wydłuża się okres realizacji oraz zwiększa ogólna wartość inwestycji.

W projekcie pn. "Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 265 Brześć Kujawski-Gostynin od km 0+003 do km 19+117 w zakresie dotyczącym budowy ciągów pieszo-rowerowych" realizowanym w ramach RPO WK-P, Działania 3.4:

- określa się wydatki niekwalifikowalne łącznie w kwocie 896.839 zł, w tym finansowane ze środków własnych województwa w kwocie 762.313 zł oraz z dotacji od jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 134.526 zł z przeznaczeniem na korektę finansową nałożoną przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P;
- zwiększa się wydatki kwalifikowalne w ramach projektu łącznie o kwotę 898.853 zł, w tym finansowane z budżetu środków europejskich o kwotę 764.025 zł oraz z dotacji od jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 134.828 zł.

Powyższe środki przeniesione zostają z roku 2019. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie.

W projekcie pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 251 Kaliska - Inowrocław na odcinku od km 19+649 (od granicy województwa kujawsko-pomorskiego) do km 34+200 oraz od km 34+590,30 do km 35+290 wraz z przebudową mostu na rzece Gąsawka w miejscowości Żnin" realizowanym przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy w ramach RPO WK-P 2014-2020, Działania 5.1 wprowadza się zmiany:

1) w zakresie wydatków bieżących poprzez określenie wydatków na zarządzanie projektem w kwocie 63.750 zł;

2) w zakresie wydatków inwestycyjnych poprzez:

- określenie wydatków finansowanych ze środków własnych województwa w kwocie 1.203.946 zł, w tym na pokrycie wydatków niekwalifikowalnych w kwocie 52.380 zł;
- zwiększenie wydatków finansowanych z dotacji od jednostek samorządu terytorialnego stanowiących wkład gmin na współfinansowanie budowy ciągów pieszo-rowerowych o kwotę 174.720 zł.

Powyższe środki przeniesione zostają z roku 2019. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie.

60041	Infrastruktura portowa	0	2 000 040	0	0	2 000 040
-------	------------------------	---	-----------	---	---	-----------

Określa się planowane wydatki w kwocie 2.000.040 zł na podwyższenie kapitału zakładowego Portu Lotniczego Bydgoszcz S.A. Wniesienie kapitału nastąpi poprzez objęcie 47.620 akcji nowej emisji o wartości nominalnej 42 zł.

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 267 140	94 760	280 000	170 000	2 081 900
70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	2 267 140	94 760	280 000	170 000	2 081 900
	Zwiększa się o kwotę 80.000 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Gospodarowanie mieniem" w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów wykonania operatu szacunkowego określającego aktualną wartość rynkową zespołu pałacowo-parkowego w Nawrze oraz na podatek od nieruchomości i jej bieżące utrzymanie.					
	Zmniejsza się o kwotę 450.000 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Prace zabezpieczające budynek w Grudziądzu przy ul. Młyńskiej" w związku z oszacowaniem niższych kosztów prac zabezpieczających dach.					
	Określa się wydatki:					
	- w kwocie 170.000 zł na zadanie własne pn. "Zabezpieczenie nieruchomości położonej w Nawrze zabudowanej zabytkowym zespołem pałacowo-parkowym" z przeznaczeniem na wykonanie pilnych prac zabezpieczających obiekt przed dalszą degradacją;					
	- kwocie 14.760 zł wydatki na wieloletnie zadanie inwestycyjne pn. "Dokumentacje projektowe" w związku z brakiem możliwości wykorzystania środków w 2019 r. na zapłatę wynagrodzenia za sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją prac budowlanych w Pałacu Dąbskich przy ul. Żeglarskiej 8 w Toruniu, w wyniku opóźnienia zakończenia robót.					
710	Działalność usługowa	4 757 270	120 000	0	0	4 877 270
71095	<i>Pozostała działalność</i>	0	120 000	0	0	120 000
	Określa się wydatki w kwocie 120.000 zł na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Regionalny Ośrodek Edukacji Ekologicznej sp. z o.o. z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dokumentacji projektowej do projektu pn. "Krótki Łańcuch Żywności - pilotaż w Toruniu" planowanego do złożenia w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Wnieсение kapitału nastąpi poprzez objęcie 120 nowych udziałów zwykłych o wartości nominalnej 1.000 zł każdy.					
720	Informatyka	84 976 735	1 509 878	1 074 765	5 122	85 411 848
72095	<i>Pozostała działalność</i>	84 976 735	1 509 878	1 074 765	5 122	85 411 848
	W ramach zadania pn. "Program Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych oraz niepełnosprawnych" zmniejsza się wydatki finansowane z dotacji od jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 5.122 zł przy jednoczesnym zwiększeniu wydatków finansowanych ze środków własnych województwa. Zmiana wynika z urealnienia dochodów uzyskiwanych od gmin na pokrycie kosztów trwałości projektów.					
	Zmniejsza się o kwotę 1.074.765 zł wydatki zaplanowane na objęcie udziałów w podwyższonym kapitale Spółki Kujawsko-Pomorskie Centrum Kompetencji Cyfrowych, przy jednoczesnym określeniu wydatków na dopłaty do Spółki z przeznaczeniem na pokrycie ujemnego wyniku finansowego na działalności operacyjnej za rok 2019.					
	Zwiększa się o kwotę 435.113 zł wydatki zaplanowane na projekt pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" realizowany w ramach RPO WK-P 2014-2020, Działania 2.1. Środki przeniesione zostają z roku 2023 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów opracowania architektury technologiczno-procesowej dla Platformy Miejskiej. Ogólna wartość projektu się nie zmienia.					
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	3 741 050	0	933 756	0	2 807 294
73095	<i>Pozostała działalność</i>	3 541 050	0	933 756	0	2 607 294
	Zmniejsza się o kwotę 933.756 zł dotację zaplanowaną dla Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy na wkład własny w przedsięwzięciu inwestycyjnym pn. "Budowa budynków dydaktyczno-laboratoryjnych dla potrzeb Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy al. prof. Sylwestra Kaliskiego 7". Zmiana wynika z braku możliwości wydatkowania przez Uniwersytet powyższych środków w 2020 r. Zgodnie z harmonogramem wypłaty transz dotacji celowej w 2020 r. UTP wydatkuje środki pochodzące z MNiSW w kwocie 8.690.980 zł, zatem dotacja z budżetu województwa wyniesie 2.607.294 zł (partycypacja do 30% dotacji ministerialnej). Środki przeniesione zostają na rok 2022. W wyniku zwiększenia przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego dofinansowania na zadanie, zwiększa się ogólna wartość dofinansowania ze środków województwa					
750	Administracja publiczna	117 933 222	330 000	0	0	118 263 222
75018	<i>Urzędy marszałkowskie</i>	84 202 182	30 000	0	0	84 232 182
	Zwiększa się o kwotę 30.000 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Wydatki inwestycyjne" realizowane przez Urząd Marszałkowski w Toruniu z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wymiany windy towarowej na osobową w budynku przy ul. Kopernika w Toruniu stanowiącym własność Województwa, a będącym w trwałym zarządzie Urzędu.					
75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	27 770 220	300 000	0	0	28 070 220
	Zwiększa się o kwotę 300.000 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Promocja Województwa" w celu zabezpieczenia środków na realizację polityki promocyjnej Województwa Kujawsko-Pomorskiego.					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
757	Obsługa długu publicznego	42 192 158	0	565 960	0	41 626 198
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	8 682 633	0	565 960	0	8 116 673
	Zmniejsza się o kwotę 565.960 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. „Obsługa kredytów komercyjnych” w związku z mniejszymi niż pierwotnie zakładano kosztami odsetek.					
758	Różne rozliczenia	20 289 773	0	4 640 000	0	15 649 773
75818	Rezerwy ogólne i celowe	20 289 773	0	4 640 000	0	15 649 773
	Rozwiązują się rezerwę celową na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków unijnych w kwocie 4.640.000 zł.					
801	Oświata i wychowanie	87 139 033	201 530	1 756 685	140 926	85 583 878
80105	Przedszkola specjalne	1 114 580	0	0	22 953	1 114 580
	W związku z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.34.2020 z dnia 27 maja 2020 r. o zwiększeniu planu dotacji celowych o kwotę 22.953 zł na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2020 r., określa się wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w ramach bieżącego utrzymania Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych w Bydgoszczy przy jednoczesnym zmniejszeniu wydatków finansowanych ze środków własnych województwa.					
80116	Szkoły policealne	9 941 124	0	630 000	0	9 311 124
	Zmniejsza się wydatki: - o kwotę 380.000 zł na zadanie pn. "Medyczo-Spoleczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu - remonty" i odstępuje się w 2020 r. od wykonania prac remontowych polegających na malowaniu elewacji z wymianą rynien, rur spustowych, blacharki i naprawie tynek oraz specjalistycznych prac mykologiczno-budowlanych w pomieszczeniach piwnicznych; - o kwotę 250.000 zł na zadanie pn. "Medyczo-Spoleczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu - remont" i odstępuje się w 2020 r. od wykonania remontu wszystkich pomieszczeń znajdujących się na niskim parterze budynku. Powyższe zmiany wynikają z konieczności wykonania w pierwszej kolejności dokumentacji projektowej i uzyskania wymaganych prawem pozwoleń i uzgodnień formalno-prawnych.					
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 043 254	0	796 200	73 800	8 247 054
	Zmniejsza się wydatki: - o kwotę 750.000 zł na zadanie pn. "Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku - rozbudowa budynku". W związku z brakiem możliwości uzyskania pozwolenia na rozbudowę w wyniku trwających uzgodnień z Urzędem Miasta Włocławek dotyczących formy prawnej udostępnienia Województwu działki w celu zaprojektowania wymaganego przepisami parkingu wydłuża się w czasie faza projektowania. W związku z powyższym środki przeniesione zostają na rok 2021. Ogólna wartość inwestycji nie ulega zmianie; - o kwotę 120.000 zł na zadanie pn. "Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu - remonty". Zmiana wynika z konieczności wykonania w pierwszej kolejności dokumentacji projektowej i uzyskania wymaganych prawem pozwoleń i uzgodnień formalno-prawnych. W związku z powyższym odstępuje się w 2020 r. od zaplanowanego remontu elewacji budynku gospodarczego. Określa się wydatki w kwocie 73.800 zł na wieloletnie zadanie inwestycyjne pn. "Rozbudowa Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku - dokumentacja" w związku z brakiem możliwości zapłaty wynagrodzenia w 2019 r. za wykonanie prac projektowych, opracowanie projektu wykonawczego wraz z uzyskaniem wymaganych przepisami prawa uzgodnień, pozwoleń i decyzji, w wyniku opóźnień spowodowanych trwającymi uzgodnieniami z Urzędem Miasta Włocławek dotyczącymi formy prawnej udostępnienia Województwu działki na potrzeby wymaganego przepisami parkingu.					
80147	Biblioteki pedagogiczne	7 528 120	0	145 000	0	7 383 120
	Zmniejsza się o kwotę 145.000 zł wydatki zaplanowane na zadanie pn. "Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu - remont". W ramach zadania przewidziano remont elewacji budynku. Zmiana wynika z konieczności wykonania w pierwszej kolejności dokumentacji projektowej i uzyskania wymaganych prawem pozwoleń i uzgodnień formalno-prawnych. W związku z powyższym odstępuje się od realizacji zadania w 2020 r.					
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania	1 573 526	0	0	43 038	1 573 526
	W związku z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.34.2020 z dnia 27 maja 2020 r. o zwiększeniu planu dotacji celowych o kwotę 43.038 zł na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2020 r., określa się wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w ramach bieżącego utrzymania: - Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu w kwocie 18.649,80 zł; - Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy w kwocie 1.434,60 zł; - Zespołu Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku w kwocie 22.953,60 zł. Jednocześnie zmniejsza się wydatki finansowane ze środków własnych województwa łącznie o kwotę 43.038 zł.					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	105	109 867	0	0	109 972
	Określa się wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej pn. "Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe" łącznie w kwocie 109.867 zł w tym: - w kwocie 13.998,60 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu; - w kwocie 83.067,75 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Bydgoszczy; - w kwocie 11.535,93 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Bydgoszczy; - w kwocie 1.264,72 zł w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu.					
	Powyższa zmiana dokonywana jest w związku z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.26.2020 z dnia 2 czerwca 2020 r. o zwiększeniu planu dotacji celowych z przeznaczeniem na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe.					
80195	Pozostała działalność	9 919 461	91 663	185 485	1 135	9 825 639
	Zmniejsza się o kwotę 186.620 zł wydatki zaplanowane na zabezpieczenie wkładu własnego w projekcie pn. "Kujawsko-Pomorska Szkoła Internetowa" realizowanym w ramach RPO WK-P 2014-2020, Poddziałania 10.2.2, tj. do kwoty stanowiącej 5% wartości całkowitej zadania.					
	Określa się wydatki w kwocie 92.798 zł na projekt pn. "Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w K-P SOSW Nr 1 w Bydgoszczy" przewidziany do realizacji w latach 2020-2021 przez Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 im. Louisa Braille'a w Bydgoszczy w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działania 2.14. Celem projektu jest aktywizacja 200 osób dorosłych i społeczności lokalnej na rzecz rozwoju umiejętności stanowiących podstawę dla uczenia się przez całe życie, przydatnych do poruszania się na rynku pracy, dla rozwoju osobistego i rozwoju wspólnot. W ramach projektu zorganizowane zostaną kursy języka angielskiego, niemieckiego i rosyjskiego/ukraińskiego, warsztaty IT i ICT, warsztaty kompetencji rodzicielskich, z zakresu wizażu i stylizacji, międzypokoleniowe z robotyki, z zakresu zdrowego odżywiania, z relaksacji, z zakresu przedsiębiorczości, florystyczne i taneczne. Zaplanowano również wyjazdy kulturalno-oświatowe i plenery artystyczne. Powyższa kwota sfinansowana zostanie z budżetu środków europejskich w kwocie 78.210 zł oraz z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe w kwocie 14.588 zł.					
851	Ochrona zdrowia	103 979 448	103 000	1 519 806	0	102 562 642
85111	Szpitala ogólne	20 610 306	0	4 806	0	20 605 500
	W celu dostosowania planu wydatków do wielkości prognozowanego współfinansowania krajowego dla projektów przewidzianych do realizacji przez beneficjentów w 2020 r. w ramach RPO WK-P 2014-2020 zmniejsza się o kwotę 4.806 zł wydatki bieżące zaplanowane na Poddziałanie 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną.					
85148	Medycyna pracy	4 216 261	25 000	0	0	4 241 261
	Określa się dotację w kwocie 25.000 zł dla Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Bydgoszczy z przeznaczeniem na remont pomieszczeń. W ramach zadania wykonane zostaną prace remontowe na VI piętrze budynku przy ul. Karłowicza 26 w Bydgoszczy konieczne po zalaniu pomieszczeń oraz wynikających z decyzji Państwowej Inspekcji Sanitarnej w Bydgoszczy.					
85149	Programy polityki zdrowotnej	1 985 000	70 000	0	0	2 055 000
	Określa wydatki w kwocie 70.000 zł na nowy projekt pn. "Profilaktyka WZW B i C dla mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego" przewidziany do realizacji w latach 2020- 2023 w ramach RPO WK-P 2014-2020, Poddziałania 8.6.2. W ramach projektu przeprowadzone zostaną badania diagnostyczne u 39.833 osób na obecność antygenu powierzchniowego HbsAg oraz krwi na obecność przeciwciał anti-HCV a także podane zostaną 3 dawki uodparniające czynnie na HBV. Przewidziano również grupowe spotkania edukacyjne. Na 2020 r. zaplanowane zostały środki na pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem przedsięwzięcia.					
85195	Pozostała działalność	74 126 447	8 000	1 515 000	0	72 619 447
	W związku z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.38.2020 z dnia 9 czerwca 2020 r. o zwiększeniu planu dotacji celowych o kwotę 8.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego, zwiększa się wydatki na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa pn. "Ochrona zdrowia psychicznego".					
	Zmniejsza się o kwotę 1.515.000 zł wydatki zaplanowane na wkład własny w projekcie w projekcie pn. "Ograniczenie negatywnych skutków COVID-19 poprzez działania profilaktyczne i zabezpieczające skierowane do służb medycznych" w związku z zabezpieczeniem wkładu własnego województwa w ramach kosztów pośrednich projektu (zmniejszenie limitu kosztów pośrednich projektu).					
852	Pomoc społeczna	32 698 504	16 784 286	11 210	0	49 471 580
85295	Pozostała działalność	27 302 677	16 784 286	11 210	0	44 075 753
	Zwiększa się o kwotę 16.784.286 zł wydatki zaplanowane na projekt pn. "Kooperacja-efektywna i skuteczna" realizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działania 2.5. Zmiana wyniku z rozszerzenia zakresu rzeczowo-finansowanego projektu o wsparcie wybranych podmiotów z obszaru pomocy społecznej, pieczy zastępczej i ochrony zdrowia w celu zwalczania skutków COVID-19. Zwiększa się ogólna wartość projektu.					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
	W celu dostosowania planu wydatków do wielkości prognozowanego współfinansowania krajowego dla projektów przewidzianych do realizacji przez beneficjentów w 2020 r. zmniejsza się o kwotę 11.210 zł wydatki zaplanowane w ramach RPO WK-P 2014-2020, Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych, w tym wydatki bieżące o kwotę 10.336 zł oraz wydatki inwestycyjne o kwotę 874 zł.					
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	62 622 764	19 174 144	2 300	6 000	81 794 608
85325	<i>Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych</i>	1 932 000	3 400	0	0	1 935 400
	W związku z informacją od Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o zwiększeniu łącznego limitu wydatków na 2020 na wykonywanie zadań w zakresie ochrony roszczeń pracowniczych (pismo DF.II.0311.2.2.2020.AW z dnia 26 maja 2020 r.), zwiększa się o kwotę 3.400 zł wydatki zaplanowane na zadanie pn. "Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych" realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu z przeznaczeniem na wypłatę pracownikowi nagrody jubileuszowej.					
85332	<i>Wojewódzkie urzędy pracy</i>	17 373 834	296 123	2 300	6 000	17 667 657
	Zwiększa się wydatki zaplanowane na podzadania Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu łącznie o kwotę 187.324 zł, w tym: - o kwotę 104.483 zł na podzadanie Zatrudnienie; - o kwotę 14.466, zł na podzadanie Podnoszenie kwalifikacji pracowników; - o kwotę 3.460 zł na podzadanie Kontrola; - o kwotę 15.454 zł na podzadanie Wsparcie procesu realizacji; - o kwotę 9 003 zł na podzadanie Informacja i promocja; - o kwotę 40.458 zł na podzadanie Koszty organizacyjne, techniczne i administracyjne. Powyższa zmiana dokonywana jest w związku z przeniesieniem środków niewydatkowanych w roku 2019. Dokonuje się zmian w projekcie pn. "Zdrowiej w pracy i po pracy" realizowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu w ramach RPO WK-P 2014-2020, Poddziałania 8.6.1 poprzez: - przeniesienie planowanych wydatków pomiędzy kosztami pośrednimi i bezpośrednimi w kwocie 8.300 zł w celu dostosowania planu wydatków do wniosku o dofinansowanie; - zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 106.499 zł. Kwota przeniesiona zostaje z lat 2021-2022 w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na budowę wiaty rowerowej oraz refundację kosztów zajęć fizjoterapeutycznych i konsultacji dietetycznych w 2020 r.					
85395	<i>Pozostała działalność</i>	42 500 048	18 874 621	0	0	61 374 669
	Określa się wydatki w kwocie 18.874.621 zł na projekt pn. "Pomagamy skutecznie" przewidziany do realizacji w roku 2020 przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działania 2.8. Celem projektu jest podjęcie działań minimalizujących skutki COVID-19 oraz ograniczających rozprzestrzenianie się wirusa w DPS na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Ogłoszony zostanie konkurs grantowy dla podmiotów prowadzących zarejestrowane Domy Pomocy Społecznej, których organami prowadzącymi są zarówno jednostki samorządu terytorialnego, jak i podmioty niepubliczne. Powyższa kwota sfinansowana zostanie z budżetu środków europejskich w kwocie 15.907.530 zł oraz z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe w kwocie 2.967.091 zł.					
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	62 181 594	0	170 000	0	62 011 594
85403	<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	49 211 657	0	170 000	0	49 041 657
	Zmniejsza się o kwotę 170.000 zł wydatki zaplanowane na zadanie pn. "Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 w Bydgoszczy - remonty". W ramach zadania przewidziano wymianę części przestarzałego oświetlenia wewnętrznego w pomieszczeniach internatu Ośrodka, gipsowanie i malowanie szkolnych klatek schodowych a także korytarzy części administracyjnej i internatu. W związku z panującą epidemią COVID-19 i wstrzymaniem działalności Ośrodka, brak było możliwości wszczęcia postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy a tym samym przeprowadzenia remontu w okresie wakacyjnym. W związku z powyższym odstępuje się od realizacji zadania w 2020 r.					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 257 826	86 837	63 618	0	25 281 045
90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	0	63 618	0	0	63 618
	Określa się wydatki w kwocie 63.618 zł na współfinansowanie krajowe dla projektu zrealizowanego w ramach RPO WK-P 2007-2013, Działanie 2.2 Gospodarka odpadami w celu zabezpieczenia środków na wypłatę dofinansowania zgodnie z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Gdańsku.					
90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	295 000	18 413	0	0	313 413
	Określa się wydatki w kwocie 18.413 zł na zadanie pn. "Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A1 w latach 2011-2015". Powyższa kwota przeznaczona zostanie na pomoc finansową dla gminy Kowal na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej (SUW Nakonowo, SUW Grabkowo, SUW Dębniaki, oczyszczalnia Gołaszewo, Zespół Szkół w Grabkowie)" realizowane w celu zrekompensowania strat przyrodniczych i środowiskowych powstałych w wyniku budowy autostrady A-1. Realizacja zadania przeniesiona została z roku 2019 r. w związku z unieważnieniem przez gminę prowadzonego w zeszłym roku postępowania przetargowego. Środki województwa stanowią 5% wartości wydatków kwalifikowanych przedsięwzięcia, 70% kosztów przedsięwzięcia przewidziane jest do sfinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej a pozostałe 25% kosztów pokryje gmina.					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
90095	<i>Pozostała działalność</i>	10 683 549	4 806	63 618	0	10 624 737
	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: - zwiększa się o kwotę 4.806 z wydatki bieżące zaplanowane na Działanie 6.2 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych; - zmniejsza się o kwotę 63.618 z wydatki inwestycyjne zaplanowane na Działanie 6.4.1 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach ZIT.					
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	137 336 624	12 234 940	418 372	535 858	149 153 192
92106	<i>Teatry</i>	41 607 344	261 241	0	0	41 868 585
	Określa się dotację dla: - Opery NOVA w Bydgoszczy w kwocie 32.600 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wykonania projektu przebudowy świetlików dachowych nad salą Manru, najbardziej reprezentacyjną salą Centrum Kongresowego zlokalizowanego na ostatnim poziomie trzeciego kręgu Opery. Modernizacja stropodachu konieczna jest z uwagi na niewystarczającą izolacyjność powodującą przecieki wody i utratę ciepła; - Teatru im. W. Horzycy w Toruniu w kwocie 3.450 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego w projekcie pn. <i>Czytanie, mocium panie! - aktywny program promocji czytelnictwa wokół twórczości Aleksandra Fredry</i> , na który instytucja uzyskała dofinansowanie w ramach Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego: Promocja czytelnictwa. Projekt łączy literaturę z nowatorskimi formami popularyzacji czytelnictwa poprzez wykorzystanie innych sztuk, m.in. filmu i muzyki. W ramach zadania zaplanowano cykl wydarzeń dla dzieci i młodzieży w wieku 7-13 lat, których celem jest budowanie pozytywnego nastawienia do czytelnictwa, upowszechnianie wartościowej literatury polskiej w atrakcyjny sposób oraz zwiększenie kompetencji czytelniczych wśród młodych odbiorców. Teksty A. Fredry będą punktem wyjścia warsztatów literackich prowadzonych w oparciu o techniki DJ-owskie i freestyle'owe oraz warsztatów literacko-filmowych. Uczestnicy efekty swojej pracy zaprezentują podczas otwartego spotkania finałowego.  Zwiększa się o kwotę 225.191 zł dotację zaplanowaną dla Kujawsko-Pomorskiego Impresaryjnego Teatru Muzycznego w Toruniu na wkład własny w projekcie pn. <i>"Przebudowa i remont konserwatorski budynku Pałacu Dąbskich w Toruniu"</i> w związku z niewykorzystaniem środków w 2019 r. w wyniku przedłużających się robót budowlanych związanych z montażem windy. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie.					
92108	<i>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</i>	10 578 709	111 861	0	0	10 690 570
	Zwiększa się o kwotę 111.861 zł dotację zaplanowaną dla Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy na wkład własny w projekcie pn. <i>"Zakup sprzętu i wyposażenia dla Filharmonii Pomorskiej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy"</i> realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Działania 8.1. Zmiana związana jest niewydatkowaniem części środków w 2019 r. Zmniejsza się ogólna wartość projektu.					
92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	7 284 824	76 980	0	0	7 361 804
	Zwiększa się o kwotę 48.080 zł dotację zaplanowaną dla Pałacu Lubostron w Lubostroniu na zabezpieczenie wkładu własnego w projekcie pn. <i>"Termomodernizacja zabytkowego budynku stajni-wozowni w Lubostroniu na potrzeby użytku publicznego"</i> realizowanym w ramach RPO WK-P, Działania 3.3. Powyższe środki przeniesione zostają z roku 2019 w związku z niewyłonieniem wykonawcy projektu budowlanego na skutek braku ofert i konieczności unieważnienia postępowań przetargowych. Ogólna wartość nie ulega zmianie.  Określa się dotację dla Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni w kwocie 28.900 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego w projekcie pn. <i>Wakacje z Chopinem</i> , na który instytucja uzyskała dofinansowanie w ramach Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego: Muzyka. W ramach projektu przewidziano organizację w Ośrodku łącznie 9 koncertów z muzyką Fryderyka Chopina w każdą niedzielę wakacji od 5 lipca do 30 sierpnia br. Koncerty transmitowane będą na żywo na profilu Facebook Ośrodka oraz na jego stronie internetowej. Utwory Chopina prezentowane będą przez uznanych polskich pianistów oraz zagranicznego pianistę pochodzącego z Wielkiej Brytanii. Koncerty urozmaicone zostaną lekturą fragmentów listów kompozytora z pobytu w Szafarni w 1824 i 1825 r. i redagowanego w Szafarni "Kurierka Szafarskiego", które odczytają m.in. aktorzy Teatru im. W. Horzycy w Toruniu oraz Teatru Baj Pomorski w Toruniu.					
92116	<i>Biblioteki</i>	21 629 230	388 251	0	30 730	22 017 481
	Określa się dotację celową dla: 1. Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr Witolda Bełzy w Bydgoszczy: 1) w kwocie 10.000 zł na projekt pn. <i>Dyskusyjne Kluby Książki podregionu bydgoskiego województwa kujawsko-pomorskiego</i> współfinansowanym środkami pochodzącymi z Instytutu Książki. W ramach zadania przewidziano spotkania klubowiczów, spotkania autorskie, spotkania dla moderatorów Dyskusyjnych Klubów Książki, organizację warsztatów "Wokół prozy", "Rozmawiając o poezji", organizację warsztatów plastyczno-literackich w ramach dziecięcych Dyskusyjnych Klubów Książki a także zakup 850 książek; 2) łącznie w kwocie 51.631 zł finansowane ze środków od Miasta Bydgoszczy z przeznaczeniem na wkład własny w projektach inwestycyjnych realizowanych w ramach RPO WK-P, Poddziałania 4.6.2 Wsparcie ochrony zabytków w ramach ZIT, tj.: - w kwocie 26.592 zł na zadanie pn. <i>"Droga do Nowoczesności - prace remontowo-konserwatorskie zabytkowej klatki schodowej budynku przy ul. Długiej 39 w Bydgoszczy"</i> ; - w kwocie 25.039 zł na zadanie pn. <i>"Droga do Nowoczesności - remont dachu i adaptacja pomieszczeń magazynowych w zabytkowym budynku przy ul. Stary Rynek 22 w Bydgoszczy"</i> .  Środki przeniesione zostają z roku 2019.					

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

2. Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu:

- w kwocie 150.000 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego w projekcie "Zakup nowości wydawniczych", na który instytucja uzyskała dofinansowanie od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, Priorytetu 1;

- w kwocie 167.350 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia na potrzeby Mediateki przy ul. Fałata 35. Dotacja przeznaczona zostanie na zakup nowoczesnego sprzętu i mebli. Kwota 29.999 zł wydatkowana zostanie na wyrzucenie na książki, stanowiącą zakup inwestycyjny.

Wprowadza się następujące zmiany w zadaniu pn. "Dostosowanie wejścia dla potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr Witolda Bełzy w Bydgoszczy":

- określenie dotacji finansowanej ze środków Miasta Bydgoszczy w kwocie 40.000 zł w związku z udzieleniem pomocy finansowej Województwu na realizację zadania;

- zmniejszenie dotacji finansowanej ze środków własnych województwa o kwotę 30.730 zł. Łączna kwota dotacji dla Biblioteki odpowiada całkowitemu kosztowi inwestycji;

- nazwa zadania otrzymuje brzmienie: "Droga do nowoczesności - przebudowa i rozbudowa kompleksu budynków Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr Witolda Bełzy w Bydgoszczy".

92118 Muzea 15 957 567 1 011 016 0 0 16 968 583

Zwiększa się dotację zaplanowaną dla Muzeum Archeologicznego w Biskupinie na działalność statutową instytucji łącznie o kwotę 1.001.000 zł w celu zabezpieczenia środków na bieżące funkcjonowanie instytucji, w związku ze spadkiem frekwencji na skutek reżimu epidemicznego i braku przychodów ze sprzedaży biletów, pamiątek, wydawnictw, reklam oraz świadczonych usług o charakterze turystycznym.

Określa się dotację w kwocie 10.016 zł dla Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego w projekcie pn. *Zakup wyposażenia do Pracowni Konserwatorskiej Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku*, na który instytucja uzyskała dofinansowanie od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu: Wspieranie działań muzealnych. W ramach projektu przewidziano zakup urządzeń i sprzętu, które usprawnią wykonywane prace konserwatorskie oraz poprawią bezpieczeństwo i higienę pracy, tj.: nawilżacza i oczyszczacza powietrza, stanowiskowego odciągu pyłów i oparów (2 szt.), stołu roboczego, osuszacza powietrza, sekcji szufladowej (2 szt.), specjalistycznego odkurzacza do zbiorów, lampy stojącej, stolika uniwersalnego, rejestratora temperatury i wilgotności (2 szt.).

92195 Pozostała działalność 29 715 723 10 385 591 418 372 505 128 39 682 942

Określa się wydatki inwestycyjne:

- w kwocie 400.000 zł na nowe zadanie własne pn. "Park Pamięci Ofiar Zbrodni Pomorskiej 1939". W ramach zadania, na obszarze skweru pomiędzy ul. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego a ul. Uniwersytecką, wykonane zostaną trzy instalacje rzeźbiarskie upamiętniające pomordowanych - nieznaną ofiarę Zbrodni Pomorskiej, Duchownych i Nauczycieli oraz pokryte zostaną koszty zagospodarowania terenu wokół Pomnika Ofiar Zbrodni Pomorskiej 1939 (wykonanie nasadzeń drzew);

- w kwocie 325.202 zł na nowe zadanie własne pn. "Budowa parkingu". W ramach zadania pokryte zostaną koszty budowy miejsc parkingowych w ilości wymaganej przepisami prawa, stanowiące wydatek niekwalifikowalny w ramach projektu pn. "Młyn Kultury - Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku magazynowego przy ul. Kościuszki 77 w Toruniu - na budynek o funkcji użyteczności publicznej" realizowany w ramach POIiŚ, Działania 8.1. Budowa parkingu jest warunkiem uzyskania pozwolenia na budowę dla budynku Młyna.

Określa się wydatki w kwocie 4.281.007 zł na nowy projekt pn. "Kujawsko-Pomorskie - rozwój poprzez kulturę 2020" przewidziany do realizacji w latach 2020-2021 w ramach RPO WK-P 2014-2020, Działania 4.4. W ramach projektu udzielone zostaną dotacje na organizację na terenie województwa imprez kulturalnych, które wykazują znaczny wpływ na gospodarkę regionalną, mających jednocześnie wkład w osiągnięcie celów Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego w obszarze priorytetowym Kultura. Powyższa kwota sfinansowana zostanie z budżetu środków europejskich w kwocie 4.262.180 zł oraz ze środków własnych województwa w kwocie 18.827 zł.

Odstępuje się od udzielenia dotacji w kwocie 130.000 zł dla Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni na organizację Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina dla Dzieci i Młodzieży. Zmiana wynika z decyzji dyrektora Ośrodka o odwołaniu organizacji przedsięwzięcia w wyniku wprowadzenia w kraju stanu zagrożenia epidemiologicznego i konieczności ograniczenia działalności związanej z organizacją wydarzeń kulturalnych.

Zwiększa się wydatki zaplanowane na projekt pn. "Młyn Kultury - Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku magazynowego przy ul. Kościuszki 77 w Toruniu - na budynek o funkcji użyteczności publicznej" realizowany w ramach POIiŚ, Działania 8.1 łącznie o kwotę 5.091.010 zł, w tym finansowane z budżetu środków europejskich o kwotę 3.091.615 zł oraz ze środków własnych województwa o kwotę 1.999.395 zł. Zmiana wynika z opóźnień w przekazaniu placu budowy w wyniku długotrwałej procedury przetargowej na wyłonienie inżyniera kontraktu i konieczności aktualizacji harmonogramu robót budowlanych. Środki przeniesione zostają z roku 2019. Nie zmienia się ogólna wartość inwestycji. Jednocześnie dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 793.500 zł w celu dostosowania planu wydatków do zmienionego wniosku o dofinansowanie projektu w zakresie kwalifikowalności wydatków.

925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	13 391 372	33 950	0	0	13 425 322
-----	--	------------	--------	---	---	------------

92502	Parki krajobrazowe	13 391 372	33 950	0		13 425 322
-------	--------------------	------------	--------	---	--	------------

Określa się wydatki w kwocie 12.600 zł na zadanie pn. "Badania archeologiczne na terenie WPK" realizowane przez Wdecki Park Krajobrazowy z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przeprowadzenia nieinwazyjnych badań archeologicznych osady i cmentarzyska z okresu rzymskiego w Osiu gm. loco stan. 28 powierzonych przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Toruniu (wykonanie nieinwazyjnych badań geofizycznych z użyciem metody magnetycznej na obszarze około 3 ha oraz przedstawienie wyników badań wraz z interpretacją i opisem w formie drukowanej i cyfrowej).

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

Zwiększa się o kwotę 21.350 zł wydatki zaplanowane na projekt pn. "Poprawa różnorodności biologicznej poprzez zarybienie j. Gopło oraz rozbudowa obiektu o część ekspozycji przyrodniczo-historycznej" realizowany przez Nadgoplański Park Tysiąclecia w ramach RPO WK-P 2014-2020, Działania 4.5. Zmiana wynika z konieczności zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów niekwalifikowalnych związanych z wykonaniem robót dodatkowych przy elewacji zewnętrznej istniejącego budynku. Zwiększa się ogólna wartość projektu.

926	Kultura fizyczna	7 421 000	600 000	544 000	0	7 477 000
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 421 000	600 000	544 000	0	7 477 000

Zwiększa się o kwotę 600.000 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Mała architektura i budowa infrastruktury sportowej przy obiektach edukacyjnych - wsparcie finansowe" z przeznaczeniem na udzielenie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w ramach pn. "Kujawsko-Pomorskiej Małej Infrastruktury Sportowej" (50.000 zł) oraz polegających na budowie przyszkolnych sal sportowych (550.000 zł).

Zmniejsza się o kwotę 544.000 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Granty - zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu", w związku z brakiem możliwości realizacji części zadań przewidzianych do zlecenia w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w wyniku ograniczeń związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

## 5. Ocena skutków regulacji:

I. Zmiany w treści uchwały:						
1.	§ 1 ust. 1 dotyczący dochodów budżetowych	1 180 488 671,53	44 296 900,00			1 224 785 571,53
2.	§ 1 ust. 1 pkt 1 dotyczący dochodów bieżących	903 553 216,53	40 634 870,00			944 188 086,53
3.	§ 1 ust. 1 pkt 2 dotyczący dochodów majątkowych	276 935 455,00	3 662 030,00			280 597 485,00
4.	§ 2 ust. 1 dotyczący wydatków budżetowych	1 279 988 671,53	44 296 900,00			1 324 285 571,53
5.	§ 2 ust. 1 pkt 1 dotyczący wydatków bieżących	820 537 241,53	40 282 810,00			860 820 051,53
6.	§ 2 ust. 1 pkt 2 dotyczący wydatków majątkowych	459 451 430,00	4 014 090,00			463 465 520,00
7.	§ 5 pkt 2 dotyczący rezerw celowych	16 653 108		4 640 000		12 013 108
8.	§ 5 pkt 2 lit. a dotyczący rezerwy celowej na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków unijnych	4 640 000		4 640 000		0
9.	§ 7 ust. 1 dotyczący dotacji udzielanych z budżetu województwa	491 140 975,00	38 428 260,00			529 569 235,00
10.	§ 7 ust. 1 pkt 1 dotyczący dotacji udzielanych z budżetu województwa jednostkom sektora finansów publicznych	283 412 727,00	34 425 778,00			317 838 505,00
11.	§ 7 ust. 1 pkt 2 dotyczący dotacji udzielanych z budżetu województwa jednostkom spoza sektora finansów publicznych	207 728 248,00	4 002 482,00			211 730 730,00
12.	§ 12 pkt 1 dotyczący dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach przez jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe	2 248 180,00	1 690,00			2 249 870,00
13.	§ 12 pkt 2 dotyczący wydatków finansowanych dochodami gromadzonymi na wydzielonych rachunkach przez jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe	2 248 180,00	1 690,00			2 249 870,00

## II. Zmiany załączników do uchwały budżetowej:

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



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

10. Załącznik nr 10 "Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami Samorządowi Województwa. Plan na 2020 rok";
11. Załącznik nr 11 "Dochody i wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej. Plan na 2020 rok";
12. Załącznik nr 12 "Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Plan na 2020 rok";
13. Załącznik nr 13 "Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach oraz wydatki nimi finansowane. Plan na 2020 rok".

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

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

- 1) zwiększeniem planowanych dochodów o kwotę 44.296.900 zł, tj. do kwoty 1.224.785.571,53 zł;
- 2) zwiększeniem planowanych wydatków o kwotę 44.296.900 zł, tj. do kwoty 1.324.285.571,53 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	
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	a	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	
	b	40 634 870,00	0,00	16 000,00	34 662 089,00	157 877,00	5 620 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 858,00	-5 122,00	0,00	0,00	
	c	944 188 086,53	555 720 911,00	22 516 134,00	189 278 813,00	44 733 510,00	41 055 523,00	819 906,00	695 954,00	1 487 257,00	445,00	44 857 600,53	7 988 006,00	28 566 229,00	6 467 798,00	
720	INFORMATYKA	a	805 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 555,00	0,00	0,00	445,00	0,00	747 529,00	0,00	0,00
		b	-5 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 122,00	0,00	0,00
		c	800 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 555,00	0,00	445,00	0,00	742 407,00	0,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	a	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
		b	4 800 494,00	0,00	0,00	4 800 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	522 096 912,00	302 496 090,00	1 714 000,00	152 357 478,00	36 753 000,00	28 776 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	a	1 719 489,00	0,00	552 565,00	164 268,00	0,00	21 671,00	0,00	0,00	22 913,00	0,00	278 072,00	680 000,00	0,00	0,00
		b	268 656,00	0,00	0,00	78 210,00	0,00	14 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 858,00	0,00	0,00	0,00
		c	1 988 145,00	0,00	552 565,00	242 478,00	0,00	36 259,00	0,00	0,00	22 913,00	0,00	453 930,00	680 000,00	0,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA	a	1 218 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 153 324,00	65 000,00	0,00	0,00	
		b	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	
		c	1 226 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 161 324,00	65 000,00	0,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	a	7 025 975,00	0,00	3 135,00	5 836 010,00	0,00	1 008 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	78 000,00	0,00	0,00
		b	16 784 286,00	0,00	0,00	14 145 797,00	0,00	2 638 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	23 810 261,00	0,00	3 135,00	19 981 807,00	0,00	3 647 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	78 000,00	0,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	a	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	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
		b	19 035 898,00	0,00	3 400,00	15 907 530,00	157 877,00	2 967 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	27 234 722,00	0,00	2 451 073,00	15 907 530,00	2 667 028,00	6 195 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	a	4 179 360,00	0,00	0,00	269 942,00	0,00	0,00	0,00	209 554,00	0,00	0,00	3 699 864,00	0,00	0,00	
		b	-269 942,00	0,00	0,00	-269 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	3 909 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 554,00	0,00	0,00	3 699 864,00	0,00	0,00	
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	a	2 326 651,00	0,00	146 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00	
		b	12 600,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	2 339 251,00	0,00	159 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 180 000,00	0,00	0,00	
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	a	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	
	b	3 662 030,00	0,00	0,00	7 887 382,00	0,00	0,00	-4 838 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613 391,00	0,00	0,00	
	c	280 597 485,00	0,00	280 000,00	240 861 138,00	2 072 098,00	17 954 012,00	11 461 013,00	480 958,00	0,00	25 238,00	4 290 354,00	2 857 674,00	315 000,00	0,00	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	a	18 480 679,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	15 996 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 109 283,00	315 000,00	0,00	
		b	-4 316 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 890 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573 391,00	0,00	0,00	
		c	14 163 696,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	11 106 022,00	0,00	0,00	0,00	2 682 674,00	315 000,00	0,00	

Dział	Nazwa	Ogółem	Udziały w podatkach i subwencje	Pozostałe dochody własne uzyskiwane przez Województwo i jednostki budżetowe	Dotacje i środki na finansowanie:											
					zadań z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych							zadań pozostałych				
					z budżetu państwa - budżet środków europejskich		z budżetu państwa - budżet środków krajowych		od jednostek samorządu terytorialnego	z funduszy celowych	z innych źródeł zagranicznych	z pozostałych źródeł	z budżetu państwa	od jednostek samorządu terytorialnego	z funduszy celowych	z pozostałych źródeł
					na finansowanie części unijnej	na finansowanie części krajowej	na finansowanie części unijnej	na finansowanie części krajowej								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	a	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	0,00	0,00
		b	4 525 825,00	0,00	0,00	4 525 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	246 658 349,00	0,00	0,00	226 655 837,00	2 048 500,00	17 954 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	a	10 843 744,00	0,00	0,00	10 843 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	3 453 188,00	0,00	0,00	3 361 557,00	0,00	0,00	51 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
		c	14 296 932,00	0,00	0,00	14 205 301,00	0,00	0,00	51 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
<b>o g ó l e m :</b>		a	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
		b	44 296 900,00	0,00	16 000,00	42 549 471,00	157 877,00	5 620 168,00	-4 838 743,00	0,00	0,00	0,00	183 858,00	608 269,00	0,00	0,00
		c	1 224 785 571,53	555 720 911,00	22 796 134,00	430 139 951,00	46 805 608,00	59 009 535,00	12 280 919,00	1 176 912,00	1 487 257,00	25 683,00	49 147 954,53	10 845 680,00	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.
		<b>DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>1 180 488 671,53</b>	<b>50 161 403,00</b>	<b>5 864 503,00</b>	<b>1 224 785 571,53</b>
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>95 133 142,00</b>	<b>1 197 628,00</b>	<b>5 514 611,00</b>	<b>90 816 159,00</b>
<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>24 356 079,00</b>	<b>1 197 628,00</b>	<b>5 514 611,00</b>	<b>20 039 096,00</b>
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 109 283,00	573 391,00	0,00	2 682 674,00
	6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 893 373,00	624 237,00	0,00	8 517 610,00
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 609 621,00	0,00	4 487 056,00	2 122 565,00
	6629	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 493 402,00	0,00	1 027 555,00	465 847,00
<b>720</b>		<b>INFORMATYKA</b>	<b>830 767,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 122,00</b>	<b>825 645,00</b>
<b>72095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>830 767,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 122,00</b>	<b>825 645,00</b>
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	747 529,00	0,00	5 122,00	742 407,00
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>759 428 942,00</b>	<b>9 401 147,00</b>	<b>74 828,00</b>	<b>768 755 261,00</b>
<b>75861</b>		<b>Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013</b>	<b>0,00</b>	<b>63 618,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63 618,00</b>
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	63 618,00	0,00	63 618,00
<b>75863</b>		<b>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego</b>	<b>269 539 838,00</b>	<b>9 231 030,00</b>	<b>63 618,00</b>	<b>278 707 250,00</b>
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	5 451 526,00	4 155 500,00	0,00	9 607 026,00
	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	24 221 385,00	557 131,00	0,00	24 778 516,00
	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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	16 894 976,00	0,00	63 618,00	16 831 358,00

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2020 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
75864	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	159 113 440,00	4 518 399,00	0,00	163 631 839,00
		<b>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego</b>	<b>185 679 014,00</b>	<b>106 499,00</b>	<b>11 210,00</b>	<b>185 774 303,00</b>
	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	22 536 313,00	0,00	10 336,00	22 525 977,00
	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	46 657 327,00	87 863,00	0,00	46 745 190,00
	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	5 520 233,00	10 336,00	0,00	5 530 569,00
	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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	366 895,00	0,00	874,00	366 021,00
	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	510 000,00	7 426,00	0,00	517 426,00
	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	60 000,00	874,00	0,00	60 874,00
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 719 489,00</b>	<b>268 656,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 988 145,00</b>
<b>80105</b>		<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>0,00</b>	<b>22 953,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 953,00</b>
	2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	0,00	22 953,00	0,00	22 953,00
<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>140,00</b>	<b>43 038,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 178,00</b>
	2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	0,00	43 038,00	0,00	43 038,00
<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>109 867,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109 867,00</b>
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0,00	109 867,00	0,00	109 867,00

<b>Dział Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan na 2020 r.</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<i>1.</i>	<i>2.</i>	<i>3.</i>	<i>4.</i>	<i>5.</i>	<i>6.</i>	<i>7.</i>
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>208 852,00</b>	<b>92 798,00</b>	<b>0,00</b>	<b>301 650,00</b>
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	164 268,00	78 210,00	0,00	242 478,00
	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	21 671,00	14 588,00	0,00	36 259,00
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>5 643 678,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 651 678,00</b>
<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>12 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	12 000,00	8 000,00	0,00	20 000,00
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>7 025 975,00</b>	<b>16 784 286,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 810 261,00</b>
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 844 975,00</b>	<b>16 784 286,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 629 261,00</b>
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	4 320 859,00	11 777 278,00	0,00	16 098 137,00
	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	805 932,00	2 196 711,00	0,00	3 002 643,00
	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	1 515 151,00	2 368 519,00	0,00	3 883 670,00
	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	202 898,00	441 778,00	0,00	644 676,00
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZEJ</b>	<b>8 227 422,00</b>	<b>19 035 898,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 263 320,00</b>
<b>85325</b>		<b>Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych</b>	<b>1 932 000,00</b>	<b>3 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 935 400,00</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 932 000,00	3 400,00	0,00	1 935 400,00
<b>85332</b>		<b>Wojewódzkie urzędy pracy</b>	<b>5 830 316,00</b>	<b>157 877,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 988 193,00</b>
	2058	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	2 509 151,00	157 877,00	0,00	2 667 028,00
<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>92 224,00</b>	<b>18 874 621,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 966 845,00</b>
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	15 907 530,00	0,00	15 907 530,00

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2020 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	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	0,00	2 967 091,00	0,00	2 967 091,00
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>15 023 104,00</b>	<b>3 453 188,00</b>	<b>269 942,00</b>	<b>18 206 350,00</b>
<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>3 400 000,00</b>	<b>91 631,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 491 631,00</b>
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
	6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	51 631,00	0,00	51 631,00
<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>11 323 240,00</b>	<b>3 361 557,00</b>	<b>269 942,00</b>	<b>14 414 855,00</b>
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	269 942,00	0,00	269 942,00	0,00
	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	10 843 744,00	3 361 557,00	0,00	14 205 301,00
<b>925</b>		<b>OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY</b>	<b>3 110 969,00</b>	<b>12 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 123 569,00</b>
<b>92502</b>		<b>Parki krajobrazowe</b>	<b>3 110 969,00</b>	<b>12 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 123 569,00</b>
	0830	Wpływy z usług	0,00	12 600,00	0,00	12 600,00

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	*	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	
	<b>OGÓŁEM</b>	a	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
		b	44 296 900,00	40 282 810,00	925 204,00	16 000,00	909 204,00	1 214 466,00	0,00	38 709 100,00	-565 960,00	4 014 090,00	2 968 815,00	3 955 234,00	1 045 275,00
		c	1 324 285 571,53	860 820 051,53	277 491 104,53	152 613 433,23	124 877 671,30	247 027 573,00	3 317 244,00	291 357 932,00	41 626 198,00	463 465 520,00	439 933 344,00	299 939 534,00	23 532 176,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	a	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
		b	5 004 047,00	438 036,00	0,00	0,00	0,00	522 749,00	0,00	-84 713,00	0,00	4 566 011,00	2 565 971,00	-1 306 761,00	2 000 040,00
		c	434 317 272,00	211 259 358,00	68 146 588,00	14 145 104,00	54 001 484,00	141 851 548,00	65 000,00	1 196 222,00	0,00	223 057 914,00	221 057 874,00	144 917 196,00	2 000 040,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	a	3 712 233,00	3 712 233,00	0,00	0,00	0,00	3 712 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	522 749,00	522 749,00	0,00	0,00	0,00	522 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	4 234 982,00	4 234 982,00	0,00	0,00	0,00	4 234 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	a	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
		b	2 481 258,00	-84 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-84 713,00	0,00	2 565 971,00	2 565 971,00	-1 306 761,00	0,00
		c	256 722 140,00	42 274 279,00	41 782 536,00	13 927 348,00	27 855 188,00	0,00	65 000,00	426 743,00	0,00	214 447 861,00	214 447 861,00	144 917 196,00	0,00
60041	Infrastruktura portowa	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	2 000 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 040,00	0,00	0,00	2 000 040,00
		c	2 000 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 040,00	0,00	0,00	2 000 040,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	a	2 267 140,00	1 294 500,00	1 294 500,00	0,00	1 294 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	972 640,00	972 640,00	0,00	0,00
		b	-185 240,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00
		c	2 081 900,00	1 094 500,00	1 094 500,00	0,00	1 094 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	987 400,00	987 400,00	0,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	a	2 267 140,00	1 294 500,00	1 294 500,00	0,00	1 294 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	972 640,00	972 640,00	0,00	0,00
		b	-185 240,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00
		c	2 081 900,00	1 094 500,00	1 094 500,00	0,00	1 094 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	987 400,00	987 400,00	0,00	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	a	4 757 270,00	4 739 270,00	4 734 970,00	3 995 272,00	739 698,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
		b	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
		c	4 877 270,00	4 739 270,00	4 734 970,00	3 995 272,00	739 698,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	138 000,00	18 000,00	0,00	120 000,00
71095	Pozostała działalność	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
		c	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
720	INFORMATYKA	a	84 976 735,00	7 867 774,00	2 620 543,00	0,00	2 620 543,00	0,00	0,00	5 247 231,00	0,00	77 108 961,00	74 979 560,00	74 979 560,00	2 129 401,00
		b	435 113,00	1 509 878,00	1 074 765,00	0,00	1 074 765,00	0,00	0,00	435 113,00	0,00	-1 074 765,00	0,00	0,00	-1 074 765,00
		c	85 411 848,00	9 377 652,00	3 695 308,00	0,00	3 695 308,00	0,00	0,00	5 682 344,00	0,00	76 034 196,00	74 979 560,00	74 979 560,00	1 054 636,00
72095	Pozostała działalność	a	84 976 735,00	7 867 774,00	2 620 543,00	0,00	2 620 543,00	0,00	0,00	5 247 231,00	0,00	77 108 961,00	74 979 560,00	74 979 560,00	2 129 401,00
		b	435 113,00	1 509 878,00	1 074 765,00	0,00	1 074 765,00	0,00	0,00	435 113,00	0,00	-1 074 765,00	0,00	0,00	-1 074 765,00
		c	85 411 848,00	9 377 652,00	3 695 308,00	0,00	3 695 308,00	0,00	0,00	5 682 344,00	0,00	76 034 196,00	74 979 560,00	74 979 560,00	1 054 636,00
730	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	a	3 741 050,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 541 050,00	3 541 050,00	0,00	0,00
		b	-933 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-933 756,00	-933 756,00	0,00	0,00
		c	2 807 294,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 607 294,00	2 607 294,00	0,00	0,00
73095	Pozostała działalność	a	3 541 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 541 050,00	3 541 050,00	0,00	0,00
		b	-933 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-933 756,00	-933 756,00	0,00	0,00
		c	2 607 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 607 294,00	2 607 294,00	0,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	a	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
		b	330 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
		c	118 263 222,00	117 515 722,00	55 051 521,00	34 045 019,00	21 006 502,00	135 000,00	1 363 000,00	60 966 201,00	0,00	747 500,00	747 500,00	40 000,00	0,00
75018	Urzędy marszałkowskie	a	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
		b	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
		c	84 232 182,00	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	747 500,00	747 500,00	40 000,00	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	a	27 770 220,00	27 770 220,00	9 982 352,00	100 000,00	9 882 352,00	0,00	0,00	17 787 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	300 000,00	300 000,00	300 000,00					300 000,00				
		c	28 070 220,00	28 070 220,00	10 282 352,00	100 000,00	10 182 352,00	0,00	0,00	17 787 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	a	42 192 158,00	42 192 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 192 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	-565 960,00	-565 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-565 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	41 626 198,00	41 626 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 626 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	a	8 682 633,00	8 682 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 682 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	-565 960,00	-565 960,00	0,00					-565 960,00	0,00			
		c	8 116 673,00	8 116 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 116 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	a	20 289 773,00	14 470 788,00	14 470 788,00	0,00	14 470 788,00	0,00	0,00	0,00	5 818 985,00	5 818 985,00	0,00	0,00
		b	-4 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 640 000,00	-4 640 000,00	0,00	0,00
		c	15 649 773,00	14 470 788,00	14 470 788,00	0,00	14 470 788,00	0,00	0,00	0,00	1 178 985,00	1 178 985,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	a	20 289 773,00	14 470 788,00	14 470 788,00	0,00	14 470 788,00	0,00	0,00	0,00	5 818 985,00	5 818 985,00	0,00	0,00
		b	-4 640 000,00	0,00	0,00						-4 640 000,00	-4 640 000,00		
		c	15 649 773,00	14 470 788,00	14 470 788,00	0,00	14 470 788,00	0,00	0,00	0,00	1 178 985,00	1 178 985,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	a	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
		b	-1 555 155,00	-878 955,00	-785 133,00	0,00	-785 133,00	0,00	0,00	-93 822,00	0,00	-676 200,00	-676 200,00	0,00
		c	85 583 878,00	74 337 692,00	65 653 327,00	58 667 430,23	6 985 896,77	0,00	165 881,00	8 518 484,00	0,00	11 246 186,00	11 246 186,00	8 411 439,00
80116	Szkoły policealne	a	9 941 124,00	6 436 864,00	6 351 792,00	4 919 518,00	1 432 274,00	0,00	11 200,00	73 872,00	0,00	3 504 260,00	3 504 260,00	2 293 408,00
		b	-630 000,00	-630 000,00	-630 000,00						0,00			
		c	9 311 124,00	5 806 864,00	5 721 792,00	4 919 518,00	802 274,00	0,00	11 200,00	73 872,00	0,00	3 504 260,00	3 504 260,00	2 293 408,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	a	9 043 254,00	8 267 254,00	8 258 999,00	7 193 502,23	1 065 496,77	0,00	8 255,00	0,00	0,00	776 000,00	776 000,00	0,00
		b	-796 200,00	-120 000,00	-120 000,00						0,00	-676 200,00	-676 200,00	
		c	8 247 054,00	8 147 254,00	8 138 999,00	7 193 502,23	945 496,77	0,00	8 255,00	0,00	0,00	99 800,00	99 800,00	0,00
80147	Biblioteki pedagogiczne	a	7 528 120,00	7 528 120,00	7 523 485,00	6 504 225,00	1 019 260,00	0,00	4 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	-145 000,00	-145 000,00	-145 000,00						0,00			
		c	7 383 120,00	7 383 120,00	7 378 485,00	6 504 225,00	874 260,00	0,00	4 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	a	105,00	105,00	105,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	109 867,00	109 867,00	109 867,00						0,00			
		c	109 972,00	109 972,00	109 972,00	0,00	109 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	a	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
		b	-93 822,00	-93 822,00	0,00					-93 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	9 825 639,00	8 748 027,00	1 121 066,00	128 228,00	992 838,00	0,00	100 000,00	7 526 961,00	0,00	1 077 612,00	1 077 612,00	1 077 612,00
851	OCHRONA ZDROWIA	a	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
		b	-1 416 806,00	-1 416 806,00	8 000,00	0,00	8 000,00	25 000,00	0,00	-1 449 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	102 562 642,00	64 233 246,00	4 288 689,00	18 000,00	4 270 689,00	3 000 324,00	0,00	56 944 233,00	0,00	38 329 396,00	20 971 896,00	12 603 758,00
85111	Szpitala ogólne	a	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
		b	-4 806,00	-4 806,00	0,00					-4 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	20 605 500,00	1 214 610,00	0,00	0,00	0,00	1 190 324,00	0,00	24 286,00	0,00	19 390 890,00	19 390 890,00	11 981 758,00
85148	Medycyna pracy	a	4 216 261,00	4 017 689,00	4 017 689,00	0,00	4 017 689,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	198 572,00	198 572,00	0,00
		b	25 000,00	25 000,00	0,00			25 000,00			0,00			
		c	4 241 261,00	4 042 689,00	4 017 689,00	0,00	4 017 689,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	198 572,00	198 572,00	0,00
85149	Programy polityki zdrowotnej	a	1 985 000,00	1 960 000,00	75 000,00	1 000,00	74 000,00	1 075 000,00	0,00	810 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
		b	70 000,00	70 000,00	0,00					70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	2 055 000,00	2 030 000,00	75 000,00	1 000,00	74 000,00	1 075 000,00	0,00	880 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
85195	Pozostała działalność	a	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
		b	-1 507 000,00	-1 507 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	-1 515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	72 619 447,00	56 059 947,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	56 039 947,00	0,00	16 559 500,00	597 000,00	597 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA	a	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
		b	16 773 076,00	16 773 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 773 950,00	0,00	-874,00	-874,00	-874,00
		c	49 471 580,00	47 200 896,00	3 111 796,00	2 348 790,00	763 006,00	30 000,00	48 900,00	44 010 200,00	0,00	2 270 684,00	2 270 684,00	2 220 548,00
85295	Pozostała działalność	a	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
		b	16 773 076,00	16 773 950,00	0,00					16 773 950,00	0,00	-874,00	-874,00	-874,00
		c	44 075 753,00	42 455 200,00	15 000,00	10 000,00	5 000,00	0,00	45 000,00	42 395 200,00	0,00	1 620 553,00	1 620 553,00	1 620 553,00

Dział Rozdział	Nazwa	s	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:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia z pochodnymi						Zadania statutowe	Wydatki inwestycyjne (w tym dotacje)		Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	a	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
		b	19 171 844,00	19 163 544,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	19 160 144,00	0,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00
		c	81 794 608,00	81 678 308,00	11 240 092,00	9 021 940,00	2 218 152,00	544 000,00	13 000,00	69 881 216,00	0,00	116 300,00	116 300,00	56 300,00	0,00
85325	Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	a	1 932 000,00	1 932 000,00	1 930 000,00	1 613 000,00	317 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	1 935 400,00	1 935 400,00	1 933 400,00	1 616 400,00	317 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85332	Wojewódzkie urzędy pracy	a	17 373 834,00	17 265 834,00	8 750 810,00	7 091 658,00	1 659 152,00	0,00	11 000,00	8 504 024,00	0,00	108 000,00	108 000,00	48 000,00	0,00
		b	293 823,00	285 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 523,00	0,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00
		c	17 667 657,00	17 551 357,00	8 750 810,00	7 091 658,00	1 659 152,00	0,00	11 000,00	8 789 547,00	0,00	116 300,00	116 300,00	56 300,00	0,00
85395	Pozostała działalność	a	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
		b	18 874 621,00	18 874 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 874 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	61 374 669,00	61 374 669,00	183 000,00	0,00	183 000,00	100 000,00	0,00	61 091 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	a	62 181 594,00	32 915 846,00	26 430 382,00	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
		b	-170 000,00	-170 000,00	-170 000,00	0,00	-170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	62 011 594,00	32 745 846,00	26 260 382,00	22 595 543,00	3 664 839,00	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
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	a	49 211 657,00	19 945 909,00	19 023 108,00	16 144 383,00	2 878 725,00	0,00	8 500,00	914 301,00	0,00	29 265 748,00	29 265 748,00	17 613 514,00	0,00
		b	-170 000,00	-170 000,00	-170 000,00	0,00	-170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	49 041 657,00	19 775 909,00	18 853 108,00	16 144 383,00	2 708 725,00	0,00	8 500,00	914 301,00	0,00	29 265 748,00	29 265 748,00	17 613 514,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	a	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
		b	23 219,00	4 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 806,00	0,00	18 413,00	18 413,00	0,00	0,00
		c	25 281 045,00	7 525 665,00	2 580 263,00	1 501 744,00	1 078 519,00	0,00	0,00	4 945 402,00	0,00	17 755 380,00	14 755 380,00	14 736 967,00	3 000 000,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	63 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 618,00	63 618,00	63 618,00	0,00
		c	63 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 618,00	63 618,00	63 618,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	a	295 000,00	295 000,00	295 000,00	0,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	18 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 413,00	18 413,00	0,00	0,00
		c	313 413,00	295 000,00	295 000,00	0,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 413,00	18 413,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	a	10 683 549,00	2 804 475,00	1 130 100,00	733 000,00	397 100,00	0,00	0,00	1 674 375,00	0,00	7 879 074,00	4 879 074,00	4 879 074,00	3 000 000,00
		b	-58 812,00	4 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 806,00	0,00	-63 618,00	-63 618,00	-63 618,00	0,00
		c	10 624 737,00	2 809 281,00	1 130 100,00	733 000,00	397 100,00	0,00	0,00	1 679 181,00	0,00	7 815 456,00	4 815 456,00	4 815 456,00	3 000 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	a	137 336 624,00	101 049 760,00	3 383 043,00	49 000,00	3 334 043,00	90 343 047,00	450 000,00	6 873 670,00	0,00	36 286 864,00	36 286 864,00	11 361 621,00	0,00
		b	11 816 568,00	5 855 717,00	681 572,00	0,00	681 572,00	1 210 717,00	0,00	3 963 428,00	0,00	5 960 851,00	5 960 851,00	5 254 569,00	0,00
		c	149 153 192,00	106 905 477,00	4 064 615,00	49 000,00	4 015 615,00	91 553 764,00	450 000,00	10 837 098,00	0,00	42 247 715,00	42 247 715,00	16 616 190,00	0,00
92106	Teatry	a	41 607 344,00	30 097 457,00	0,00	0,00	0,00	30 097 457,00	0,00	0,00	0,00	11 509 887,00	11 509 887,00	0,00	0,00
		b	261 241,00	3 450,00	0,00	0,00	0,00	3 450,00	0,00	0,00	0,00	257 791,00	257 791,00	0,00	0,00
		c	41 868 585,00	30 100 907,00	0,00	0,00	0,00	30 100 907,00	0,00	0,00	0,00	11 767 678,00	11 767 678,00	0,00	0,00
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	a	10 578 709,00	9 949 497,00	0,00	0,00	0,00	9 949 497,00	0,00	0,00	0,00	629 212,00	629 212,00	0,00	0,00
		b	111 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 861,00	111 861,00	0,00	0,00
		c	10 690 570,00	9 949 497,00	0,00	0,00	0,00	9 949 497,00	0,00	0,00	0,00	741 073,00	741 073,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	a	7 284 824,00	7 095 144,00	0,00	0,00	0,00	7 095 144,00	0,00	0,00	0,00	189 680,00	189 680,00	0,00	0,00
		b	76 980,00	28 900,00	0,00	0,00	0,00	28 900,00	0,00	0,00	0,00	48 080,00	48 080,00	0,00	0,00
		c	7 361 804,00	7 124 044,00	0,00	0,00	0,00	7 124 044,00	0,00	0,00	0,00	237 760,00	237 760,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	a	21 629 230,00	21 341 230,00	0,00	0,00	0,00	21 341 230,00	0,00	0,00	0,00	288 000,00	288 000,00	0,00	0,00
		b	388 251,00	297 351,00	0,00	0,00	0,00	297 351,00	0,00	0,00	0,00	90 900,00	90 900,00	51 631,00	0,00
		c	22 017 481,00	21 638 581,00	0,00	0,00	0,00	21 638 581,00	0,00	0,00	0,00	378 900,00	378 900,00	51 631,00	0,00
92118	Muzea	a	15 957 567,00	14 690 919,00	0,00	0,00	0,00	14 690 919,00	0,00	0,00	0,00	1 266 648,00	1 266 648,00	0,00	0,00
		b	1 011 016,00	1 011 016,00	0,00	0,00	0,00	1 011 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	16 968 583,00	15 701 935,00	0,00	0,00	0,00	15 701 935,00	0,00	0,00	0,00	1 266 648,00	1 266 648,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	a	29 715 723,00	7 357 286,00	3 308 043,00	30 000,00	3 278 043,00	2 060 000,00	450 000,00	1 539 243,00	0,00	22 358 437,00	22 358 437,00	11 361 621,00	0,00
		b	9 967 219,00	4 515 000,00	681 572,00	0,00	681 572,00	-130 000,00	0,00	3 963 428,00	0,00	5 452 219,00	5 452 219,00	5 202 938,00	0,00
		c	39 682 942,00	11 872 286,00	3 989 615,00	30 000,00	3 959 615,00	1 930 000,00	450 000,00	5 502 671,00	0,00	27 810 656,00	27 810 656,00	16 564 559,00	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	3 530 328,00	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
		b	33 950,00	12 600,00	12 600,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 350,00	21 350,00	0,00	0,00
		c	13 425 322,00	5 545 000,00	4 602 345,00	3 542 928,00	1 059 417,00	0,00	93 300,00	849 355,00	0,00	7 880 322,00	7 880 322,00	7 744 062,00	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 majątkowe	Wydatki i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
92502	Parki krajobrazowe	a	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
		b	33 950,00	12 600,00	12 600,00	12 600,00						21 350,00	21 350,00		
		c	13 425 322,00	5 545 000,00	4 602 345,00	3 542 928,00	1 059 417,00	0,00	93 300,00	849 355,00	0,00	7 880 322,00	7 880 322,00	7 744 062,00	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA	a	7 421 000,00	5 421 000,00	270 000,00	3 000,00	267 000,00	4 100 000,00	1 051 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
		b	56 000,00	-544 000,00	0,00	0,00	0,00	-544 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
		c	7 477 000,00	4 877 000,00	270 000,00	3 000,00	267 000,00	3 556 000,00	1 051 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	a	7 421 000,00	5 421 000,00	270 000,00	3 000,00	267 000,00	4 100 000,00	1 051 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
		b	56 000,00	-544 000,00	0,00			-544 000,00				600 000,00	600 000,00		
		c	7 477 000,00	4 877 000,00	270 000,00	3 000,00	267 000,00	3 556 000,00	1 051 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00
	<b>OGÓLEM</b>	a	<b>1 279 988 671,53</b>	<b>820 537 241,53</b>	<b>276 565 900,53</b>	<b>152 597 433,23</b>	<b>123 968 467,30</b>	<b>245 813 107,00</b>	<b>3 317 244,00</b>	<b>252 648 832,00</b>	<b>42 192 158,00</b>	<b>459 451 430,00</b>	<b>436 964 529,00</b>	<b>295 984 300,00</b>	<b>22 486 901,00</b>
		b	<b>44 296 900,00</b>	<b>40 282 810,00</b>	<b>925 204,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>909 204,00</b>	<b>1 214 466,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 709 100,00</b>	<b>-565 960,00</b>	<b>4 014 090,00</b>	<b>2 968 815,00</b>	<b>3 955 234,00</b>	<b>1 045 275,00</b>
		c	<b>1 324 285 571,53</b>	<b>860 820 051,53</b>	<b>277 491 104,53</b>	<b>152 613 433,23</b>	<b>124 877 671,30</b>	<b>247 027 573,00</b>	<b>3 317 244,00</b>	<b>291 357 932,00</b>	<b>41 626 198,00</b>	<b>463 465 520,00</b>	<b>439 933 344,00</b>	<b>299 939 534,00</b>	<b>23 532 176,00</b>

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

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

w złotych						
Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2020 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
		<b>WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>1 279 988 671,53</b>	<b>62 315 136,00</b>	<b>18 018 236,00</b>	<b>1 324 285 571,53</b>
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>14 211 363,53</b>	<b>16 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>14 211 363,53</b>
<b>01042</b>		<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>6 550 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>6 550 000,00</b>
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	16 000,00	0,00	16 000,00
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000 000,00	0,00	16 000,00	5 984 000,00
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>429 313 225,00</b>	<b>11 025 811,00</b>	<b>6 021 764,00</b>	<b>434 317 272,00</b>
<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>3 712 233,00</b>	<b>522 749,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 234 982,00</b>
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 712 233,00	522 749,00	0,00	4 234 982,00
<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>254 240 882,00</b>	<b>8 503 022,00</b>	<b>6 021 764,00</b>	<b>256 722 140,00</b>
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 690,00	37 992,00	0,00	219 682,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 626,00	0,00	124 636,00	74 990,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 115,00	0,00	3 681,00	10 434,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 262,00	0,00	7 419,00	1 843,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 900,00	6 322,00	0,00	39 222,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 562,00	0,00	22 411,00	13 151,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 586,00	812,00	0,00	5 398,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 915,00	0,00	3 077,00	1 838,00
	4307	Zakup usług pozostałych	9 500,00	39 160,00	0,00	48 660,00
	4309	Zakup usług pozostałych	19 300,00	0,00	7 775,00	11 525,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 716 159,00	3 872 732,00	0,00	65 588 891,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 878 634,00	4 518 399,00	0,00	117 397 033,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 282 000,00	0,00	5 852 765,00	25 429 235,00
	6629	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 073 543,00	27 605,00	0,00	1 101 148,00
<b>60041</b>		<b>Infrastruktura portowa</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000 040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000 040,00</b>
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	2 000 040,00	0,00	2 000 040,00
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>2 267 140,00</b>	<b>94 760,00</b>	<b>280 000,00</b>	<b>2 081 900,00</b>
<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>2 267 140,00</b>	<b>94 760,00</b>	<b>280 000,00</b>	<b>2 081 900,00</b>
	4270	Zakup usług remontowych	722 500,00	0,00	280 000,00	442 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	50 000,00	0,00	290 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	102 000,00	30 000,00	0,00	132 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	972 640,00	14 760,00	0,00	987 400,00
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>4 757 270,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 877 270,00</b>
<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120 000,00</b>
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00
<b>720</b>		<b>INFORMATYKA</b>	<b>84 976 735,00</b>	<b>1 509 878,00</b>	<b>1 074 765,00</b>	<b>85 411 848,00</b>
<b>72095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>84 976 735,00</b>	<b>1 509 878,00</b>	<b>1 074 765,00</b>	<b>85 411 848,00</b>
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	1 074 765,00	0,00	1 074 765,00
	4307	Zakup usług pozostałych	1 396 215,00	369 846,00	0,00	1 766 061,00
	4309	Zakup usług pozostałych	246 392,00	65 267,00	0,00	311 659,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	2 129 401,00	0,00	1 074 765,00	1 054 636,00
<b>730</b>		<b>SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA</b>	<b>3 741 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>933 756,00</b>	<b>2 807 294,00</b>
<b>73095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 541 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>933 756,00</b>	<b>2 607 294,00</b>
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 541 050,00	0,00	933 756,00	2 607 294,00
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>117 933 222,00</b>	<b>330 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118 263 222,00</b>
<b>75018</b>		<b>Urzędy marszałkowskie</b>	<b>84 202 182,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84 232 182,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00	30 000,00	0,00	400 000,00

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2020 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>27 770 220,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 070 220,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	9 450 352,00	300 000,00	0,00	9 750 352,00
<b>757</b>		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>42 192 158,00</b>	<b>0,00</b>	<b>565 960,00</b>	<b>41 626 198,00</b>
<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki</b>	<b>8 682 633,00</b>	<b>0,00</b>	<b>565 960,00</b>	<b>8 116 673,00</b>
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	8 682 633,00	0,00	565 960,00	8 116 673,00
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>20 289 773,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 640 000,00</b>	<b>15 649 773,00</b>
<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>20 289 773,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 640 000,00</b>	<b>15 649 773,00</b>
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 818 985,00	0,00	4 640 000,00	1 178 985,00
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>87 139 033,00</b>	<b>201 530,00</b>	<b>1 756 685,00</b>	<b>85 583 878,00</b>
<b>80116</b>		<b>Szkoły policealne</b>	<b>9 941 124,00</b>	<b>0,00</b>	<b>630 000,00</b>	<b>9 311 124,00</b>
	4270	Zakup usług remontowych	640 500,00	0,00	630 000,00	10 500,00
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>9 043 254,00</b>	<b>0,00</b>	<b>796 200,00</b>	<b>8 247 054,00</b>
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	776 000,00	0,00	676 200,00	99 800,00
<b>80147</b>		<b>Biblioteki pedagogiczne</b>	<b>7 528 120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145 000,00</b>	<b>7 383 120,00</b>
	4270	Zakup usług remontowych	167 700,00	0,00	145 000,00	22 700,00
<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>105,00</b>	<b>109 867,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109 972,00</b>
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	105,00	109 867,00	0,00	109 972,00
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 919 461,00</b>	<b>91 663,00</b>	<b>185 485,00</b>	<b>9 825 639,00</b>
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 599,00	6 791,00	0,00	83 390,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 335,00	1 266,00	0,00	8 601,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 627,00	759,00	0,00	11 386,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	916,00	142,00	0,00	1 058,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	389 012,00	44 216,00	0,00	433 228,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	66 265,00	8 247,00	0,00	74 512,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 162,00	1 059,00	0,00	6 221,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	702,00	198,00	0,00	900,00
	4227	Zakup środków żywności	0,00	4 130,00	0,00	4 130,00
	4229	Zakup środków żywności	0,00	770,00	0,00	770,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 272,00	15 170,00	0,00	22 442,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 357,00	2 830,00	0,00	4 187,00
	4307	Zakup usług pozostałych	2 022 745,00	6 085,00	0,00	2 028 830,00
	4309	Zakup usług pozostałych	487 490,00	0,00	185 485,00	302 005,00
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>103 979 448,00</b>	<b>103 000,00</b>	<b>1 519 806,00</b>	<b>102 562 642,00</b>
<b>85111</b>		<b>Szpitala ogólne</b>	<b>20 610 306,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 806,00</b>	<b>20 605 500,00</b>
	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	29 092,00	0,00	4 806,00	24 286,00
<b>85148</b>		<b>Medycyna pracy</b>	<b>4 216 261,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 241 261,00</b>
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
<b>85149</b>		<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>1 985 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 055 000,00</b>
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	42 627,00	0,00	42 627,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 523,00	0,00	7 523,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 328,00	0,00	7 328,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 293,00	0,00	1 293,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 045,00	0,00	1 045,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	184,00	0,00	184,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	8 500,00	0,00	8 500,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>74 126 447,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>1 515 000,00</b>	<b>72 619 447,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	8 000,00	0,00	20 000,00

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2020 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
	4309	Zakup usług pozostałych	2 925 830,00	0,00	1 515 000,00	1 410 830,00
<b>852</b>		<b>POMOC SPOLECZNA</b>	<b>32 698 504,00</b>	<b>16 784 286,00</b>	<b>11 210,00</b>	<b>49 471 580,00</b>
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>27 302 677,00</b>	<b>16 784 286,00</b>	<b>11 210,00</b>	<b>44 075 753,00</b>
	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	3 623 262,00	0,00	10 336,00	3 612 926,00
	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	9 731 395,00	11 777 278,00	0,00	21 508 673,00
	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	2 417 195,00	2 196 711,00	0,00	4 613 906,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 536 123,00	27 899,00	0,00	1 564 022,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 492,00	5 204,00	0,00	209 696,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	282 081,00	4 416,00	0,00	286 497,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 369,00	824,00	0,00	38 193,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	39 348,00	642,00	0,00	39 990,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 170,00	120,00	0,00	5 290,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	375 881,00	2 094 156,00	0,00	2 470 037,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	63 108,00	390 460,00	0,00	453 568,00
	4307	Zakup usług pozostałych	2 500 533,00	236 349,00	0,00	2 736 882,00
	4309	Zakup usług pozostałych	299 531,00	44 227,00	0,00	343 758,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	55 336,00	1 686,00	0,00	57 022,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	7 063,00	314,00	0,00	7 377,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 593,00	3 371,00	0,00	25 964,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 908,00	629,00	0,00	3 537,00
	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	123 000,00	0,00	874,00	122 126,00
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ</b>	<b>62 622 764,00</b>	<b>19 174 144,00</b>	<b>2 300,00</b>	<b>81 794 608,00</b>
<b>85325</b>		<b>Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych</b>	<b>1 932 000,00</b>	<b>3 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 935 400,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 278 000,00	3 400,00	0,00	1 281 400,00
<b>85332</b>		<b>Wojewódzkie urzędy pracy</b>	<b>17 373 834,00</b>	<b>296 123,00</b>	<b>2 300,00</b>	<b>17 667 657,00</b>
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 817 451,00	62 576,00	0,00	2 880 027,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	519 365,00	11 672,00	0,00	531 037,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	523 998,00	15 608,00	0,00	539 606,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 540,00	2 911,00	0,00	99 451,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	74 682,00	9 874,00	0,00	84 556,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 758,00	1 842,00	0,00	15 600,00
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	13 304,00	12 642,00	0,00	25 946,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 464,00	2 358,00	0,00	4 822,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	144 022,00	13 689,00	0,00	157 711,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	42 358,00	23 136,00	0,00	65 494,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	24 703,00	5 925,00	0,00	30 628,00
	4228	Zakup środków żywności	3 716,00	2 344,00	0,00	6 060,00
	4229	Zakup środków żywności	684,00	437,00	0,00	1 121,00
	4287	Zakup usług zdrowotnych	11 274,00	0,00	2 058,00	9 216,00
	4289	Zakup usług zdrowotnych	1 760,00	0,00	242,00	1 518,00
	4307	Zakup usług pozostałych	38 311,00	76 232,00	0,00	114 543,00
	4308	Zakup usług pozostałych	238 321,00	17 256,00	0,00	255 577,00
	4309	Zakup usług pozostałych	47 735,00	12 187,00	0,00	59 922,00
	4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 908,00	377,00	0,00	41 285,00

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2020 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	
1	2	3	4	5	6	7	
85395	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 442,00	70,00	0,00	7 512,00	
	4418	Podróże służbowe krajowe	7 189,00	1 872,00	0,00	9 061,00	
	4419	Podróże służbowe krajowe	1 416,00	349,00	0,00	1 765,00	
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 667,00	12 192,00	0,00	47 859,00	
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 533,00	2 274,00	0,00	8 807,00	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 895,00	7 426,00	0,00	25 321,00	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 105,00	874,00	0,00	2 979,00	
			<b>Pozostała działalność</b>	<b>42 500 048,00</b>	<b>18 874 621,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61 374 669,00</b>
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	17 507 611,00	2 666 562,00	0,00	20 174 173,00	
	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	4 988 184,00	497 370,00	0,00	5 485 554,00	
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	10 175 914,00	13 240 968,00	0,00	23 416 882,00		
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	1 274 703,00	2 469 721,00	0,00	3 744 424,00		
854		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>62 181 594,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>62 011 594,00</b>	
85403		<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>49 211 657,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>49 041 657,00</b>	
	4270	Zakup usług remontowych	832 268,00	0,00	170 000,00	662 268,00	
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>25 257 826,00</b>	<b>86 837,00</b>	<b>63 618,00</b>	<b>25 281 045,00</b>	
90002		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>0,00</b>	<b>63 618,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63 618,00</b>	
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	63 618,00	0,00	63 618,00	
90005		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>295 000,00</b>	<b>18 413,00</b>	<b>0,00</b>	<b>313 413,00</b>	
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	18 413,00	0,00	18 413,00	
90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 683 549,00</b>	<b>4 806,00</b>	<b>63 618,00</b>	<b>10 624 737,00</b>	
	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	9 505,00	4 806,00	0,00	14 311,00	
	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	4 831 733,00	0,00	63 618,00	4 768 115,00	
921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>137 336 624,00</b>	<b>12 234 940,00</b>	<b>418 372,00</b>	<b>149 153 192,00</b>	
92106		<b>Teatry</b>	<b>41 607 344,00</b>	<b>261 241,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41 868 585,00</b>	
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	47 457,00	3 450,00	0,00	50 907,00	
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	11 509 887,00	257 791,00	0,00	11 767 678,00	
92108		<b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>	<b>10 578 709,00</b>	<b>111 861,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 690 570,00</b>	
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	629 212,00	111 861,00	0,00	741 073,00	
92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>7 284 824,00</b>	<b>76 980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 361 804,00</b>	
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	71 000,00	28 900,00	0,00	99 900,00	

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2020 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	189 680,00	48 080,00	0,00	237 760,00
<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>21 629 230,00</b>	<b>388 251,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 017 481,00</b>
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	113 930,00	297 351,00	0,00	411 281,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	288 000,00	39 269,00	0,00	327 269,00
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	51 631,00	0,00	51 631,00
<b>92118</b>		<b>Muzea</b>	<b>15 957 567,00</b>	<b>1 011 016,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 968 583,00</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	14 511 777,00	1 001 000,00	0,00	15 512 777,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	105 142,00	10 016,00	0,00	115 158,00
<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>29 715 723,00</b>	<b>10 385 591,00</b>	<b>418 372,00</b>	<b>39 682 942,00</b>
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	626 720,00	4 155 500,00	0,00	4 782 220,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	750 000,00	0,00	130 000,00	620 000,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 665,00	26 180,00	0,00	56 845,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 479,00	4 620,00	0,00	21 099,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 666,00	5 865,00	0,00	13 531,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 457,00	1 035,00	0,00	4 492,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 242,00	935,00	0,00	2 177,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	519,00	165,00	0,00	684,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	5 100,00	0,00	15 300,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	900,00	0,00	2 700,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	42 500,00	0,00	42 500,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	7 500,00	0,00	8 100,00
	4267	Zakup energii	2 550,00	1 275,00	0,00	3 825,00
	4269	Zakup energii	450,00	225,00	0,00	675,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 147 543,00	681 572,00	0,00	3 829 115,00
	4307	Zakup usług pozostałych	515 379,00	0,00	245 117,00	270 262,00
	4309	Zakup usług pozostałych	102 955,00	0,00	43 255,00	59 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 896 816,00	249 281,00	0,00	11 146 097,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 843 744,00	3 361 557,00	0,00	14 205 301,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	517 877,00	1 841 381,00	0,00	2 359 258,00
<b>925</b>		<b>OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY</b>	<b>13 391 372,00</b>	<b>33 950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 425 322,00</b>
<b>92502</b>		<b>Parki krajobrazowe</b>	<b>13 391 372,00</b>	<b>33 950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 425 322,00</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 914,00	12 600,00	0,00	83 514,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 910,00	21 350,00	0,00	136 260,00
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>7 421 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>544 000,00</b>	<b>7 477 000,00</b>
<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>7 421 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>544 000,00</b>	<b>7 477 000,00</b>
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 100 000,00	0,00	544 000,00	3 556 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 000 000,00	600 000,00	0,00	2 600 000,00



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
<b>1</b>		<b>Dochody</b>	<b>1 180 488 671,53</b>	<b>44 296 900,00</b>	<b>1 224 785 571,53</b>
1.1		<i>dochody bieżące</i>	<i>903 553 216,53</i>	<i>40 634 870,00</i>	<i>944 188 086,53</i>
1.2		<i>dochody majątkowe</i>	<i>276 935 455,00</i>	<i>3 662 030,00</i>	<i>280 597 485,00</i>
<b>2</b>		<b>Przychody</b>	<b>134 980 952,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134 980 952,00</b>
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>
<b>3</b>		<b>OGÓLEM (w.1 + w.2)</b>	<b>1 315 469 623,53</b>	<b>44 296 900,00</b>	<b>1 359 766 523,53</b>
<b>4</b>		<b>Wydatki</b>	<b>1 279 988 671,53</b>	<b>44 296 900,00</b>	<b>1 324 285 571,53</b>
4.1		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>820 537 241,53</i>	<i>40 282 810,00</i>	<i>860 820 051,53</i>
4.1.1		<i>wydatki bieżące (bez obsługi długu, gwarancji i poręczeń)</i>	<i>778 345 083,53</i>	<i>40 848 770,00</i>	<i>819 193 853,53</i>
4.1.2		<i>wydatki na obsługę długu, gwarancje i poręczenia</i>	<i>42 192 158,00</i>	<i>-565 960,00</i>	<i>41 626 198,00</i>
4.2		<i>wydatki majątkowe</i>	<i>459 451 430,00</i>	<i>4 014 090,00</i>	<i>463 465 520,00</i>
<b>5</b>		<b>Rozchody</b>	<b>35 480 952,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 480 952,00</b>
5.1	992	Spłata otrzymanych kredytów	35 480 952,00	0,00	35 480 952,00
<b>6</b>		<b>OGÓLEM (w.4 + w.5)</b>	<b>1 315 469 623,53</b>	<b>44 296 900,00</b>	<b>1 359 766 523,53</b>
<b>7</b>		<b>WYNIK FINANSOWY (w.3 - w. 6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8</b>		<b>Deficyt (-) Nadwyżka (+) (w.1 - w. 4)</b>	<b>-99 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-99 500 000,00</b>
<b>9</b>		<b>Pokrycie deficytu budżetowego</b>	<b>99 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99 500 000,00</b>
9.1		Kredyty bankowe	99 500 000,00	0,00	99 500 000,00
<b>Informacje dodatkowe</b>					
		dochody bieżące (poz. 1.1)	903 553 216,53	40 634 870,00	944 188 086,53
		wydatki bieżące (poz. 4.1)	820 537 241,53	40 282 810,00	860 820 051,53
		<b>Nadwyżka bieżąca (poz. 1.1 - poz. 4.1)</b>	<b>83 015 975,00</b>	<b>352 060,00</b>	<b>83 368 035,00</b>
		<b>Dochody ogółem</b>	<b>1 180 488 671,53</b>	<b>44 296 900,00</b>	<b>1 224 785 571,53</b>
		- wydatki bieżące (bez obsługi długu)	778 345 083,53	40 848 770,00	819 193 853,53
		+ nadwyżka z lat ubiegłych+wolne środki	0,00	0,00	0,00
		<b>Środki do dyspozycji na obsługę długu, gwarancje i poręczenia oraz wydatki majątkowe</b>	<b>402 143 588,00</b>	<b>3 448 130,00</b>	<b>405 591 718,00</b>
		- spłata i obsługa długu (raty + odsetki) oraz gwarancje i poręczenia	77 673 110,00	-565 960,00	77 107 150,00
		<b>Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe</b>	<b>324 470 478,00</b>	<b>4 014 090,00</b>	<b>328 484 568,00</b>
		- wydatki majątkowe	459 451 430,00	4 014 090,00	463 465 520,00
		<b>Wynik</b>	<b>-134 980 952,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-134 980 952,00</b>
		+ kredyty zaciągnięte	134 980 952,00	0,00	134 980 952,00
		<b>Wynik finansowy budżetu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

w złotych

Lp.	Działanie	Kategoria interwencji	Nazwa Projektu/Działania	Realizator/instytucja wdrażająca	Klasyfikacja budżetowa Dział Różdzał	Okres realizacji	Wydatki całkowite na lata 2014-2023 w tym:		Przewidywane wykonanie do końca 2019 r.		Wydatki 2020											
							UE	UE	UE	UE	Wydatki ogółem	Unia Europejska			Ogółem	Wkład krajowy						
							BP	BP	Ogółem	Bieżące		Inwestycyjne	Budżet państwa			Budżet Województwa			Inne			
							Środki własne	Środki własne					Ogółem	Bieżące		Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne
8	8a	9=10+13	10=11+12	11	12	13=14+17+20	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20=21+22	21	22							
<b>Wydatki realizowane i nadzorowane przez wojewódzkie jednostki organizacyjne</b>																						
1	2.1	078, 081, 101	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	Urząd Marszałkowski w Toruniu	72072095	2016 - 2023	113 069 501 109 055 000	19 599 689 18 217 323	48 419 195	47 465 811	1 072 322	46 393 489	953 384	0	0	0	895 384	131 235	764 149	58 000	58 000	0
							0	0	435 113	369 846	369 846	0	65 267	0	0	0	65 267	65 267	0	0	0	0
							3 730 066	1 342 827	48 854 308	47 835 657	1 442 168	46 393 489	1 018 651	0	0	0	960 651	196 502	764 149	58 000	58 000	0
							284 435	39 539														
2	3.4	090	Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 265 Brześć Kujawski-Gostynin od km 0+003 do km 19+117 w zakresie dotyczącym budowy ciągów pieszo-rowerowych	ZDW w Bydgoszczy	60060013	2017 - 2020	3 687 356 2 371 939	95 971 81 575	1 795 693	1 526 339	0	1 526 339	269 354	0	0	0	0	0	0	269 354	0	269 354
							0	0	1 795 692	764 025	0	764 025	1 031 667	0	0	0	762 313	0	762 313	269 354	0	269 354
							762 313	0	3 591 385	2 290 364	0	2 290 364	1 301 021	0	0	0	762 313	0	762 313	538 708	0	538 708
							553 104	14 396														
3	3.4	090	Ograniczenie emisji spalin poprzez budowę ścieżki rowerowej przy drodze wojewódzkiej nr 269 od Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego w Chodczu do istniejącego odcinka w granicach administracyjnych Miasta Chodecz	ZDW w Bydgoszczy	60060013	2019 - 2021	1 467 400 933 937	0 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							0	0	1 033 463	657 755	0	657 755	375 708	0	0	0	375 708	0	375 708	0	0	0
							533 463	0	1 033 463	657 755	0	657 755	375 708	0	0	0	375 708	0	375 708	0	0	0
							0	0														
4	3.4	090	Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych, znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 2 - Złotoria - Nowa Wieś - Lubież Górny w ciągu drogi wojewódzkiej nr 657	ZDW w Bydgoszczy	60060013	2016 - 2022	10 061 978 6 840 891	187 546 33 772	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							0	0	3 291 477	2 269 040	21 411	2 247 629	1 022 437	0	0	0	386 696	8 327	378 369	635 741	0	635 741
							1 261 833	101 744	3 291 477	2 269 040	21 411	2 247 629	1 022 437	0	0	0	386 696	8 327	378 369	635 741	0	635 741
							1 959 254	52 030														
							9 177 070	111 952	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							6 607 490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	3.4	090	Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych, znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 3 - Toruń - Mała Nieszawka - Wielka Nieszawka - Cierpiec w ciągu drogi wojewódzkiej nr 273	ZDW w Bydgoszczy	60060013	2016 - 2022	0 1 027 832	0 111 952	3 208 618	2 276 464	20 813	2 255 651	932 154	0	0	0	305 293	8 094	297 199	626 861	0	626 861
							1 541 748	0	3 208 618	2 276 464	20 813	2 255 651	932 154	0	0	0	305 293	8 094	297 199	626 861	0	626 861
6	3.5.2	090	Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów (lider: powiat toruński)	Urząd Marszałkowski w Toruniu	60060013	2017 - 2020	1 164 822 0	263 674 0	873 543	0	0	0	873 543	0	0	0	873 543	0	873 543	0	0	0
							0	0	27 605	0	0	0	27 605	0	0	0	27 605	0	27 605	0	0	0
							1 164 822	263 674	901 148	0	0	0	901 148	0	0	0	901 148	0	901 148	0	0	0
							0	0														
7	3.5.2	090	Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych, znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 1 - Nawra - Kończewice - Chelma - Zalesie - Kielbasin - Mlewo - Mlewiec - Strebniak - Sierakowo w ciągu dróg wojewódzkich nr. 551, 649, 554	ZDW w Bydgoszczy	60060013	2016 - 2022	14 700 399 8 093 119	263 973 63 029	6 532 240	1 985 376	66 015	1 919 361	4 546 864	0	0	0	1 023 629	91 093	932 536	3 523 235	0	3 523 235
							0	0	-1 720 098	691 321	5 873	685 448	-2 411 419	0	0	0	-213 994	-41 096	-172 898	-2 197 425	0	-2 197 425
							2 577 666	148 761	4 812 142	2 676 697	71 888	2 604 809	2 135 445	0	0	0	809 635	49 997	759 638	1 325 810	0	1 325 810
							4 029 614	52 183														
8	3.5.2	090	Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych, znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 3 - Złotoria - Nowa Wieś - Lubież Górny w ciągu drogi wojewódzkiej nr 657	ZDW w Bydgoszczy	60060013	2016 - 2021	0 0	0 0	4 333 520	1 019 711	31 105	988 606	3 313 809	0	0	0	917 934	78 466	839 468	2 395 875	0	2 395 875
							0	0	-4 333 520	-1 019 711	-31 105	-988 606	-3 313 809	0	0	0	-917 934	-78 466	-839 468	-2 395 875	0	-2 395 875
							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	3.5.2	090	Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych, znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 3 - Toruń - Mała Nieszawka - Wielka Nieszawka - Cierpiec w ciągu drogi wojewódzkiej nr 273	ZDW w Bydgoszczy	60060013	2016 - 2021	0 0	0 0	4 261 394	1 135 057	31 554	1 103 503	3 126 337	0	0	0	942 424	78 969	863 455	2 183 913	0	2 183 913
							0	0	-4 261 394	-1 135 057	-31 554	-1 103 503	-3 126 337	0	0	0	-942 424	-78 969	-863 455	-2 183 913	0	-2 183 913
							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	4.4	094, 095	Kujawsko-Pomorskie - rozwój poprzez kulturę 2020	Urząd Marszałkowski w Toruniu	92192195	2020 - 2021	4 557 138 4 496 892	0 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							0	0	4 281 007	4 262 180	4 262 180	0	18 827	0	0	0	18 827	18 827	0	0	0	0
							60 246	0	4 281 007	4 262 180	4 262 180	0	18 827	0	0	0	18 827	18 827	0	0	0	0
							0	0														

Lp.	Działanie	Kategoria interwencji	Nazwa Projektu/Działania	Realizator/instytucja wdrażająca	Klasyfikacja budżetowa Dział Roodział	Okres realizacji	Wydatki całkowite na lata 2014-2023 w tym:		Przewidywane wykonanie do końca 2019 r.		Wydatki 2020											
							UE	UE	Wydatki ogółem	Unia Europejska			Ogółem	Wkład krajowy								
							BP	BP		Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne		Budżet państwa			Budżet Województwa			Inne		
							Srodki własne	Srodki własne						Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne
Inne	Inne	8	9=10+13	10=11+12	11	12	13=14+17+20	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20=21+22	21	22						
11	4.5	085	Poprawa różnorodności biologicznej poprzez zarybianie j. Goplo oraz rozbudowa obiektu o część ekspozycji przyrodniczo-historycznej	NPT	925 92502	2017 - 2020	3 321 350	89 778	3 210 222	1 541 352	19 584	1 521 768	1 668 870	0	0	0	1 187 912	20 416	1 167 496	480 958	0	480 958
							1 585 307	43 955	1 541 352	1 541 352	19 584	1 521 768	1 668 870	0	0	0	1 187 912	20 416	1 167 496	480 958	0	480 958
							0	0	21 350	0	0	0	21 350	0	0	0	21 350	0	21 350	0	0	0
							1 255 085	45 823	1 255 085	1 255 085	45 823	1 255 085	1 255 085	0	0	0	1 255 085	45 823	1 255 085	45 823	0	45 823
							480 958	0	480 958	480 958	0	480 958	480 958	0	0	0	480 958	0	480 958	480 958	0	480 958
							50 078	25 039	25 039	25 039	0	25 039	25 039	0	0	0	25 039	0	25 039	25 039	0	25 039
							0	0	25 039	0	0	0	25 039	0	0	0	25 039	0	25 039	25 039	0	25 039
							25 039	25 039	25 039	25 039	0	25 039	25 039	0	0	0	25 039	0	25 039	25 039	0	25 039
							25 039	0	25 039	25 039	0	25 039	25 039	0	0	0	25 039	0	25 039	25 039	0	25 039
12	4.6.2	094	"Droga do Nowoczesności" - remont dachu i adaptacja pomieszczeń magazynowych w zabytkowym budynku przy ul. Stary Rynek 22 w Bydgoszczy	UM	921 92116	2019 - 2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							25 039	25 039	25 039	25 039	0	25 039	25 039	0	0	0	25 039	0	25 039	25 039	0	25 039
							25 039	0	25 039	25 039	0	25 039	25 039	0	0	0	25 039	0	25 039	25 039	0	25 039
							53 184	26 592	26 592	26 592	0	26 592	26 592	0	0	0	26 592	0	26 592	26 592	0	26 592
							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							0	0	26 592	0	0	0	26 592	0	0	0	26 592	0	26 592	26 592	0	26 592
							26 592	26 592	26 592	26 592	0	26 592	26 592	0	0	0	26 592	0	26 592	26 592	0	26 592
							26 592	0	26 592	26 592	0	26 592	26 592	0	0	0	26 592	0	26 592	26 592	0	26 592
13	4.6.2	094	"Droga do Nowoczesności" - prace remontowo-konserwatorskie zabytkowej klatki schodowej budynku przy ul. Długiej 39 w Bydgoszczy	UM	921 92116	2019 - 2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							0	0	26 592	0	0	0	26 592	0	0	0	26 592	0	26 592	26 592	0	26 592
							26 592	26 592	26 592	26 592	0	26 592	26 592	0	0	0	26 592	0	26 592	26 592	0	26 592
							26 592	0	26 592	26 592	0	26 592	26 592	0	0	0	26 592	0	26 592	26 592	0	26 592
14	5.1	034	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 251 Kaliska-Inowrocław na odcinku od km 19+649 (od granicy województwa kujawsko-pomorskiego) do km 34+200 oraz od km 34+590,30 do km 35+290 wraz z przebudową mostu na rzece Gąsawka w miejscowości Żnin	ZDW w Bydgoszczy	600 60013	2016 - 2021	50 833 492	19 915 100	17 256 000	16 200 000	0	16 200 000	1 056 000	0	0	0	0	0	0	1 056 000	0	1 056 000
							43 062 009	14 587 845	16 200 000	16 200 000	0	16 200 000	1 056 000	0	0	0	0	0	0	1 056 000	0	1 056 000
							0	0	1 442 416	54 188	54 188	0	1 388 228	0	0	0	1 213 508	9 562	1 203 946	174 720	0	174 720
							6 540 763	5 327 255	18 698 416	16 254 188	54 188	16 200 000	2 444 228	0	0	0	1 213 508	9 562	1 203 946	1 230 720	0	1 230 720
							1 230 720	0	1 230 720	1 230 720	0	1 230 720	1 230 720	0	0	0	1 230 720	0	1 230 720	1 230 720	0	1 230 720
							0	0	1 393 187	0	0	0	1 393 187	0	0	0	1 393 187	0	1 393 187	0	0	0
							0	0	-1 393 187	0	0	0	-1 393 187	0	0	0	-1 393 187	0	-1 393 187	0	0	0
							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	5.1	034	Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 Pakość - Strzelno od km 0+005 do km 21+910, Etap II - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 na odc. od km 2+220 do km 21+910, dl. 19,690 km	ZDW w Bydgoszczy	600 60013	2016 - 2021	19 703 603	2 355 532	12 976 021	11 034 259	55 571	10 978 688	1 941 762	0	0	0	936 853	9 808	927 045	1 004 909	0	1 004 909
							15 751 934	1 110 216	11 034 259	11 034 259	55 571	10 978 688	1 941 762	0	0	0	936 853	9 808	927 045	1 004 909	0	1 004 909
							0	0	805 570	40 979	40 979	0	764 591	0	0	0	449 902	7 230	442 672	314 689	0	314 689
							2 570 139	1 183 384	13 781 591	11 075 238	96 550	10 978 688	2 706 353	0	0	0	1 386 755	17 038	1 369 717	1 319 598	0	1 319 598
							1 381 530	61 932	13 781 591	11 075 238	96 550	10 978 688	2 706 353	0	0	0	1 386 755	17 038	1 369 717	1 319 598	0	1 319 598
							3 790 056	68 880	1 096 071	927 594	47 660	879 934	168 477	0	0	0	168 477	8 411	160 066	0	0	0
							2 839 143	58 279	1 096 071	927 594	47 660	879 934	168 477	0	0	0	168 477	8 411	160 066	0	0	0
							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							950 913	10 601	1 096 071	927 594	47 660	879 934	168 477	0	0	0	168 477	8 411	160 066	0	0	0
							0	0	1 096 071	927 594	47 660	879 934	168 477	0	0	0	168 477	8 411	160 066	0	0	0
17	6.5	075, 093	Utworzenie Centrum Czynnej Ochrony Przyrody Wdeckiego Parku Krajobrazowego	WPK	925 92502	2017 - 2022	427 204	0	294 892	263 851	245 956	17 895	31 041	31 041	28 936	2 105	0	0	0	0	0	0
							382 236	0	294 892	263 851	245 956	17 895	31 041	31 041	28 936	2 105	0	0	0	0	0	0
							44 968	0	106 499	95 289	87 863	7 426	11 210	11 210	10 336	874	0	0	0	0	0	0
							0	0	401 391	359 140	333 819	25 321	42 251	42 251	39 272	2 979	0	0	0	0	0	0
							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							10 484 220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							8 911 587	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							0	0	70 000	59 500	59 500	0	10 500	7 000	7 000	0	3 500	3 500	0	0	0	0
							1 048 422	0	70 000	59 500	59 500	0	10 500	7 000	7 000	0	3 500	3 500	0	0	0	0
							524 211	0	70 000	59 500	59 500	0	10 500	7 000	7 000	0	3 500	3 500	0	0	0	0
							0	0	70 000	59 500	59 500	0	10 500	7 000	7 000	0	3 500	3 500	0	0	0	0
19	8.6.1	107	Profilaktyka WZW B i C dla mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego	Urząd Marszałkowski w Toruniu	851 85149	2020 - 2023	52 450 936	0	53 965 936	46 929 785	46 437 680	492 1										

Lp.	Działanie	Kategoria interwencji	Nazwa Projektu/Działania	Realizator/instytucja wdrażająca	Klasyfikacja budżetowa Dział Roodział	Okres realizacji	Wydatki całkowite na lata 2014-2023 w tym:		Przewidywane wykonanie do końca 2019 r.		Wydatki 2020												
							UE	UE	Wydatki ogółem	Unia Europejska			Ogółem	Wkład krajowy									
							BP	BP		Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne		Budżet państwa			Budżet Województwa			Inne			
							Środki własne	Środki własne						Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	
Inne	Inne	8	8a	9=10+13	10=11+12	11	12	13=14+17+20	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20=21+22	21	22						
<b>Działania i projekty realizowane przez beneficjentów zewnętrznych, którym samorząd województwa przekazuje na współfinansowanie krajowe</b>																							
1	6.1.1	053	Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną	Urząd Marszałkowski w Toruniu	851 85111	X	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
							x	x	-4 806	0	0	0	-4 806	-4 806	-4 806	0	0	0	0	0	0	0	0
							x	x	9 636 044	0	0	0	9 636 044	9 636 044	24 286	9 611 758	0	0	0	0	0	0	0
							x	x															
2	6.2	034, 054, 055, 101	Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych	Urząd Marszałkowski w Toruniu	900 90095	X	x	x	1 025 826	0	0	0	1 025 826	1 025 826	595	1 025 231	0	0	0	0	0	0	0
							x	x	-4 806	0	0	0	-4 806	-4 806	-4 806	0	0	0	0	0	0	0	
							x	x	1 030 632	0	0	0	1 030 632	1 030 632	5 401	1 025 231	0	0	0	0	0	0	0
							x	x															
3	6.4.1	034, 054, 055, 101	Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach ZIT	Urząd Marszałkowski w Toruniu	900 90095	X	x	x	3 338 214	0	0	0	3 338 214	3 338 214	8 910	3 329 304	0	0	0	0	0	0	0
							x	x	-63 618	0	0	0	-63 618	-63 618	0	-63 618	0	0	0	0	0	0	
							x	x	3 274 596	0	0	0	3 274 596	3 274 596	8 910	3 265 686	0	0	0	0	0	0	0
							x	x															
4	9.3.2	112	Rozwój usług społecznych	Urząd Marszałkowski w Toruniu	852 85295	X	x	x	4 254 742	0	0	0	4 254 742	4 254 742	4 113 847	140 895	0	0	0	0	0	0	0
							x	x	-11 210	0	0	0	-11 210	-11 210	-10 336	-874	0	0	0	0	0	0	
							x	x	4 243 532	0	0	0	4 243 532	4 243 532	4 103 511	140 021	0	0	0	0	0	0	0
							x	x															
<b>Działania i projekty realizowane przez beneficjentów zewnętrznych, którym samorząd województwa przekazuje dotacje na współfinansowanie krajowe</b>							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
							x	x	-74 828	0	0	0	-74 828	-74 828	-10 336	-64 492	0	0	0	0	0	0	
							x	x	32 080 820	0	0	0	32 080 820	32 080 820	14 883 441	17 197 379	0	0	0	0	0	0	
							x	x															
<b>Ogółem</b>							1 461 136 739	340 285 231	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	
							1 228 792 852	262 187 785															
							26 692 932	7 624 803	3 085 794	9 385 819	4 859 994	4 525 825	-6 300 025	-56 618	7 000	-63 618	-1 539 190	-1 779 344	240 154	-4 704 217	0	-4 704 217	
							184 942 531	68 510 273	531 981 112	419 067 512	190 363 175	228 704 337	112 913 600	46 797 571	28 907 177	17 890 394	53 193 943	10 529 046	42 664 897	12 922 086	820 351	12 101 735	
							20 708 424	1 962 370															

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

w złotych

L.p.	Program/ Działanie	Nazwa Projektu	Realizator/ instytucja wdrażająca	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział	Okres realizacji	Wydatki całkowite w tym:		Przewidywane wykonanie do końca 2019 r. w tym:		Wydatki 2020																			
						UE	UE	Wydatki ogółem	Unia Europejska			Ogółem	Krajowy wkład publiczny																
						BP	BP		Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne		Budżet państwa			Budżet Województwa			Inne publiczne										
						Środki własne	Środki własne						Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne								
Inne publiczne	Inne publiczne	9=10+13	10=11+12	11	12	13=14+17+20	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20=21+22	21	22														
<b>Wydatki realizowane przez wojewódzkie jednostki organizacyjne</b>																													
1	PO WER Działanie 2.5	Kooperacja - efektywna i skuteczna	ROPS w Toruniu	852 85295	2018 - 2021	29 251 022	5 302 952	5 993 287	5 051 141	5 051 141	0	942 146	942 146	942 146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						24 652 761	4 469 327	16 784 286	14 145 797	14 145 797	0	2 638 489	2 638 489	2 638 489	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						4 598 261	833 625	22 777 573	19 196 938	19 196 938	0	3 580 635	3 580 635	3 580 635	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
						18 874 621	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	PO WER Działanie 2.8	Pomagamy skutecznie	ROPS w Toruniu	853 85395	2020	15 907 530	0	18 874 621	15 907 530	15 907 530	0	2 967 091	2 967 091	2 967 091	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						2 967 091	0	18 874 621	15 907 530	15 907 530	0	2 967 091	2 967 091	2 967 091	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	PO WER Działanie 2.14	Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w K-P SOSW Nr 1 w Bydgoszczy	K-P SOS-W Nr 1 w Bydgoszczy	801 80195	2020 - 2021	203 748	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						171 719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						32 029	0	92 798	78 210	78 210	0	14 588	14 588	14 588	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						0	0	92 798	78 210	78 210	0	14 588	14 588	14 588	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	PO WER Pomoc Techniczna	Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój	WUP w Toruniu	853 85332	2015 - 2020	14 084 846	10 892 362	3 005 160	2 532 749	2 509 151	23 598	472 411	0	0	0	472 411	468 009	4 402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						11 870 706	9 180 080	0	0	0	0	29 447	0	0	0	29 447	29 447	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						0	0	187 324	157 877	157 877	0	29 447	0	0	0	29 447	29 447	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						2 214 140	1 712 282	3 192 484	2 690 626	2 667 028	23 598	501 858	0	0	0	501 858	497 456	4 402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	PO IS Działanie 8.1	Młyn Kultury - Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku magazynowego przy ul. Kościuszki 77 w Toruniu - na budynek o funkcji użyteczności publicznej	Urząd Marszałkowski w Toruniu	921 92195	2016 - 2020	31 626 097	3 886 028	22 649 059	11 113 686	269 942	10 843 744	11 535 373	0	0	0	11 535 373	120 680	11 414 693	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						14 873 864	668 563	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						0	0	5 091 010	3 091 615	-269 942	3 361 557	1 999 395	0	0	0	1 999 395	633 935	1 365 460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						16 752 233	3 217 465	27 740 069	14 205 301	0	14 205 301	13 534 768	0	0	0	13 534 768	754 615	12 780 153	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						167 916 229	61 091 294	47 208 743	27 372 386	16 505 044	10 867 342	19 836 357	6 592 327	6 592 327	0	12 548 076	1 128 981	11 419 095	695 954	695 954	0	0	0	0	0	0	0	0	
						112 935 819	40 766 405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						32 315 576	13 093 719	41 030 039	33 381 029	30 019 472	3 361 557	7 649 010	5 620 168	5 620 168	0	2 028 842	663 382	1 365 460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						20 198 005	5 460 295	88 238 782	60 753 415	46 524 516	14 228 899	27 485 367	12 212 495	12 212 495	0	14 576 918	1 792 363	12 784 555	695 954	695 954	0	0	0	0	0	0	0	0	
						2 466 829	1 770 875	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		<b>Ogółem</b>																											

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

w złotych

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	*	Ogólny koszt zadania	Przewidywane nakłady poniesione do końca 2019 r.	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
								na rok budżetowy 2020	z tego źródła finansowania:		
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
					a						
			<b>OGÓLEM</b>	<b>x</b>	<b>a</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>431 079 529</b>	<b>154 424 074</b>	<b>276 655 455</b>	<b>x</b>
					<b>b</b>			<b>7 608 815</b>	<b>3 946 785</b>	<b>3 662 030</b>	
					<b>c</b>			<b>438 688 344</b>	<b>158 370 859</b>	<b>280 317 485</b>	
<b>I Inwestycje jednoroczne</b>											
	<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>x</b>	<b>a</b>		<b>x</b>	<b>24 357 044</b>	<b>22 416 761</b>	<b>1 940 283</b>	<b>x</b>
					<b>b</b>			<b>2 776 537</b>	<b>2 776 537</b>	<b>0</b>	
					<b>c</b>			<b>27 133 581</b>	<b>25 193 298</b>	<b>1 940 283</b>	
1		60013	Modernizacja dróg	2020	a		x	11 289 987	11 289 987	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
					b			-1 000 000	-1 000 000		
					c			10 289 987	10 289 987	0	
2		60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 251 od km 45+145 do km 46+800, odc. Młodocin-Pturek wraz z przebudową przepustu w km 46+216	2020	a		x	3 000 000	3 000 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
					b			-2 850 000	-2 850 000		
					c			150 000	150 000	0	
3		60013	Modernizacja dróg wojewódzkich, grupa I - Kujawsko-pomorskiego planu spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020	2020	a		x	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
					b			6 626 537	6 626 537		
					c			6 626 537	6 626 537	0	
	<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>x</b>	<b>a</b>		<b>x</b>	<b>427 500</b>	<b>427 500</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
					<b>b</b>			<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	
					<b>c</b>			<b>457 500</b>	<b>457 500</b>	<b>0</b>	
4		75018	Wydatki inwestycyjne	2020	a		x	120 000	120 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
					b			30 000	30 000		
					c			150 000	150 000	0	
	<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>x</b>	<b>a</b>		<b>x</b>	<b>4 014 815</b>	<b>4 014 815</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
					<b>b</b>			<b>797 071</b>	<b>757 071</b>	<b>40 000</b>	
					<b>c</b>			<b>4 811 886</b>	<b>4 771 886</b>	<b>40 000</b>	
5		92106	Wykonanie projektu przebudowy świetlików dachowych nad salą Manru w budynku Opery Nova w Bydgoszczy	2020	a		x	0	0	0	Opera Nova w Bydgoszczy
					b			32 600	32 600		
					c			32 600	32 600	0	
6		92116	zmiana nazwy z: Dostosowanie wejścia dla potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy na: Droga do Nowoczesności - przebudowa i rozbudowa kompleksu budynków Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr Witolda Belzy w Bydgoszczy	2020	a		x	80 000	80 000	0	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy
					b			9 270	-30 730	40 000	
					c			89 270	49 270	40 000	
7		92116	Zakup wyposażenia na potrzeby Mediateki przy ul. Fałata 35	2020	a		x	0	0	0	Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu
					b			29 999	29 999		
					c			29 999	29 999	0	

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	*	Ogólny koszt zadania	Przewidywane nakłady poniesione do końca 2019 r.	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania	
								na rok budżetowy 2020	z tego źródła finansowania:			
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	
									środki własne Województwa	dotacje		
8		92195	Budowa parkingu	2020	a	0	x	0	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu	
					b	325 202		325 202	325 202	0		
					c	325 202		325 202	325 202	0		
9		92195	Park Pamięci Ofiar Zbrodni Pomorskiej 1939	2020	a	0	x	0	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu	
					b	400 000		400 000	400 000	0		
					c	400 000		400 000	400 000	0		
	926		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	x	a	<b>2 000 000</b>	x	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	x	
					b	<b>600 000</b>		<b>600 000</b>	<b>600 000</b>	<b>0</b>		
					c	<b>2 600 000</b>		<b>2 600 000</b>	<b>2 600 000</b>	<b>0</b>		
10		92605	Mała architektura i budowa infrastruktury sportowej przy obiektach edukacyjnych - wsparcie finansowe	2020	a	2 000 000	x	2 000 000	2 000 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu	
					b	600 000		600 000	600 000	0		
					c	2 600 000		2 600 000	2 600 000	0		
<b>RAZEM</b>					x	a	<b>46 432 845</b>	x	<b>46 432 845</b>	<b>40 067 208</b>	<b>6 365 637</b>	x
						b	<b>4 203 608</b>		<b>4 203 608</b>	<b>4 163 608</b>	<b>40 000</b>	
						c	<b>50 636 453</b>		<b>50 636 453</b>	<b>44 230 816</b>	<b>6 405 637</b>	
<b>II Inwestycje wieloletnie</b>												
	600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	x	a	<b>348 335 496</b>	<b>98 848 154</b>	<b>44 902 342</b>	<b>44 418 342</b>	<b>484 000</b>	x	
					b	<b>6 197 817</b>	<b>6 350 378</b>	<b>-191 921</b>	<b>-630 786</b>	<b>438 865</b>		
					c	<b>354 533 313</b>	<b>105 198 532</b>	<b>44 710 421</b>	<b>43 787 556</b>	<b>922 865</b>		
1		60013	Przygotowanie dokumentacji na zadania drogowe planowane do realizacji w ramach Funduszu Dróg Samorządowych	2019-2020	a	3 400 000	90 000	3 310 000	3 310 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	
					b	-3 400 000	-90 000	-3 310 000	-3 310 000	0		
					c	0	0	0	0	0		
2		60013	Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 241 Tuchola-Sępólno Krajeńskie-Rogoźno (ul. Kościuszki) z ul. Odrodzenia i ul. bl. ks. Jerzego Popiełuszki w m. Sępólno Krajeńskie	2019-2021	a	169 000	0	169 000	0	169 000	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	
					b			-39 360		-39 360		
					c	169 000	0	129 640	0	129 640		
3		60013	Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 244 Kamieniec-Strzelce Dolne, m. Zółdowo, ul. Jastrzębia od km 30+068 do km 33+342, dł. 3,274 km	2018-2020	a	0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	
					b	461 250	83 025	378 225		378 225		
					c	461 250	83 025	378 225	0	378 225		
4		60013	Opracowanie dokumentacji dla sieci dróg wojewódzkich	2016-2020	a	0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	
					b	4 241 563	3 847 963	393 600	393 600	0		
					c	4 241 563	3 847 963	393 600	393 600	0		
5		60013	Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 301 Janowice-Tadzin-Bądkowo-Krotoszyn-Osięciny na odc. od km 2+290 do km 18+295,5 km oraz od km 18+892,5 do km 19+226, dł. 16,339 km	2018-2020	a	0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	
					b	306 639	0	306 639	206 639	100 000		
					c	306 639	0	306 639	206 639	100 000		
6		60013	Opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego inwestycji pn. "Budowa obwodnicy Tucholi"	2013-2020	a	0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	
					b	129 765	83 577	46 188	46 188	0		
					c	129 765	83 577	46 188	46 188	0		

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	*	Ogólny koszt zadania	Przewidywane nakłady poniesione do końca 2019 r.	Planowane wydatki z tego źródła finansowania:			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
								na rok budżetowy 2020	środki własne Województwa	dotacje	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
7		60013	Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 Pakoś-Strzelno od km 0+005 do km 21+910. Etap II - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 na odcinku od km 2+220 do km 21+910, dł. 19,690 km - przygotowanie inwestycji	2016-2020	a	0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
					b	4 474 450	2 441 663	2 032 787	2 032 787		
					c	4 474 450	2 441 663	2 032 787	2 032 787	0	
8		60014	Przebudowa dróg powiatowych w powiecie świeckim na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 240 do miejscowości Laskowice (dł. 25,725 km) od ul. Miodowej do ul. Wojska Polskiego w Świeciu (dł. około 270 m) oraz od drogi wojewódzkiej Nr 214 do miejscowości Osie (19,232 km) - wsparcie finansowe	2017-2022	a	19 707 653	6 507 653	4 800 000	4 800 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
					b	-15 850	-15 850	0			
					c	19 691 803	6 491 803	4 800 000	4 800 000	0	
	700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	x	a	<b>4 169 600</b>	<b>2 951 700</b>	<b>972 640</b>	<b>972 640</b>	<b>0</b>	x
					b	<b>231 277</b>	<b>216 517</b>	<b>14 760</b>	<b>14 760</b>	<b>0</b>	
					c	<b>4 400 877</b>	<b>3 168 217</b>	<b>987 400</b>	<b>987 400</b>	<b>0</b>	
9		70005	Dokumentacje projektowe	2014-2020	a	0	0	0	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
					b	231 277	216 517	14 760	14 760	0	
					c	231 277	216 517	14 760	14 760	0	
	730		<b>SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA</b>	x	a	<b>9 106 050</b>	<b>245 770</b>	<b>3 541 050</b>	<b>3 541 050</b>	<b>0</b>	x
					b	<b>872 012</b>	<b>-27 989</b>	<b>-933 756</b>	<b>-933 756</b>	<b>0</b>	
					c	<b>9 978 062</b>	<b>217 781</b>	<b>2 607 294</b>	<b>2 607 294</b>	<b>0</b>	
10		73095	Rozbudowa kampusu UTP w Bydgoszczy w Fordonie (partycypacja do 30 % wysokości dotacji ministerialnej)	2018-2022	a	9 106 050	245 770	3 541 050	3 541 050	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
					b	872 012	-27 989	-933 756	-933 756	0	
					c	9 978 062	217 781	2 607 294	2 607 294	0	
	801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	x	a	<b>7 500 000</b>	<b>0</b>	<b>750 000</b>	<b>750 000</b>	<b>0</b>	x
					b	<b>147 600</b>	<b>73 800</b>	<b>-676 200</b>	<b>-676 200</b>	<b>0</b>	
					c	<b>7 647 600</b>	<b>73 800</b>	<b>73 800</b>	<b>73 800</b>	<b>0</b>	
11		80146	KPCEN we Włocławku - Rozbudowa budynku	2020-2023	a	7 500 000	0	750 000	750 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
					b			-750 000	-750 000	0	
					c	7 500 000	0	0	0	0	
12		80146	Rozbudowa KPCEN we Włocławku - dokumentacja	2018-2020	a	0	0	0	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
					b	147 600	73 800	73 800	73 800	0	
					c	147 600	73 800	73 800	73 800	0	
	900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	x	a	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	x
					b	<b>22 600</b>	<b>4 187</b>	<b>18 413</b>	<b>18 413</b>	<b>0</b>	
					c	<b>22 600</b>	<b>4 187</b>	<b>18 413</b>	<b>18 413</b>	<b>0</b>	
13		90005	Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A-1 w latach 2011-2015	2011-2020	a	0	0	0	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
					b	22 600	4 187	18 413	18 413	0	
					c	22 600	4 187	18 413	18 413	0	
	921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	x	a	<b>29 704 420</b>	<b>10 888 106</b>	<b>10 013 612</b>	<b>10 013 612</b>	<b>0</b>	x
					b	<b>-22 439</b>	<b>-407 571</b>	<b>385 132</b>	<b>385 132</b>	<b>0</b>	
					c	<b>29 681 981</b>	<b>10 480 535</b>	<b>10 398 744</b>	<b>10 398 744</b>	<b>0</b>	
14		92106	Przebudowa i remont konserwatorski budynku Pałacu Dąbskich w Toruniu	2015-2022	a	6 883 153	6 776 546	49 577	49 577	0	Kujawsko-Pomorski Impresaryjny Teatr Muzyczny w Toruniu
					b		-225 191	225 191	225 191	0	
					c	6 883 153	6 551 355	274 768	274 768	0	
15		92108	Zakup sprzętu i wyposażenia dla Filharmonii Pomorskiej im. Ignacego Paderewskiego w Bydgoszczy	2017-2020	a	2 494 756	2 365 544	129 212	129 212	0	Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy
					b	-22 439	-134 300	111 861	111 861	0	
					c	2 472 317	2 231 244	241 073	241 073	0	



Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	*	Ogólny koszt zadania	Przewidywane nakłady poniesione do końca 2019 r.	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
								na rok budżetowy 2020	z tego źródła finansowania:		
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
16		92109	Termomodernizacja zabytkowego budynku stajni-wozowni w Lubostroniu na potrzeby użytku publicznego	2019-2020	a	150 460	60 780	89 680	89 680	0	Pałac Lubostroń w Lubostroniu
					b		-48 080	48 080	48 080		
					c	150 460	12 700	137 760	137 760	0	
<b>RAZEM</b>				<b>x</b>	a	<b>403 973 716</b>	<b>117 018 005</b>	<b>60 997 028</b>	<b>60 513 028</b>	<b>484 000</b>	<b>x</b>
					b	<b>7 448 867</b>	<b>6 209 322</b>	<b>-1 383 572</b>	<b>-1 822 437</b>	<b>438 865</b>	
					c	<b>411 422 583</b>	<b>123 227 327</b>	<b>59 613 456</b>	<b>58 690 591</b>	<b>922 865</b>	
<b>III Inwestycje ujęte w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020</b>											
x	x	x	x	x	a			301 363 219	42 424 743	258 938 476	x
					b	x	x	-1 856	240 154	-242 010	
					c			301 361 363	42 664 897	258 696 466	
<b>IV Pozostałe projekty i działania realizowane ze środków zagranicznych</b>											
x	x	x	x	x	a			22 286 437	11 419 095	10 867 342	x
					b	x	x	4 727 017	1 365 460	3 361 557	
					c			27 013 454	12 784 555	14 228 899	
<b>V Inwestycje realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2007-2013</b>											
1	900	90002	Gospodarka odpadami, Działanie 2.2	2020	a		0	0	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
					b		63 618	63 618		63 618	
					c		63 618	63 618	0	63 618	
<b>OGÓLEM</b>				<b>x</b>	a	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>431 079 529</b>	<b>154 424 074</b>	<b>276 655 455</b>	<b>x</b>
					b			<b>7 608 815</b>	<b>3 946 785</b>	<b>3 662 030</b>	
					c			<b>438 688 344</b>	<b>158 370 859</b>	<b>280 317 485</b>	

\*

a - plan przed zmianą

b - saldo zmian

c - plan po zmianach

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

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany		*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
						Razem	w tym:		Razem	w tym:		
							inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
<b>OGÓŁEM</b>					a	491 140 975	283 412 727	129 390 335	154 022 392	207 728 248	3 203 383	204 524 865
					b	38 428 260	34 425 778	141 276	34 284 502	4 002 482	78 744	3 923 738
					c	529 569 235	317 838 505	129 531 611	188 306 894	211 730 730	3 282 127	208 448 603
<b>II DOTACJE PODMIOTOWE</b>					a	86 501 521	86 501 521	0	86 501 521	0	0	0
					b	1 001 000	1 001 000	0	1 001 000	0	0	0
					c	87 502 521	87 502 521	0	87 502 521	0	0	0
<i>Dotacje dla instytucji kultury</i>					a	86 501 521	86 501 521	0	86 501 521	0	0	0
					b	1 001 000	1 001 000	0	1 001 000	0	0	0
					c	87 502 521	87 502 521	0	87 502 521	0	0	0
<b>Muzeum Archeologiczne w Biskupinie</b>					a	2 600 000	2 600 000	0	2 600 000	0	0	0
					b	1 001 000	1 001 000	0	1 001 000	0	0	0
					c	3 601 000	3 601 000	0	3 601 000	0	0	0
921	92118	Działalność statutowa		a	2 600 000	2 600 000	0	2 600 000	0	0	0	
					b	1 001 000	1 001 000	0	1 001 000	0	0	0
					c	3 601 000	3 601 000	0	3 601 000	0	0	0
<b>III DOTACJE CELOWE</b>					a	305 416 719	196 911 206	129 390 335	67 520 871	108 505 513	3 203 383	105 302 130
					b	37 427 260	33 424 778	141 276	33 283 502	4 002 482	78 744	3 923 738
					c	342 843 979	230 335 984	129 531 611	100 804 373	112 507 995	3 282 127	109 225 868
<i>Na zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WK-P 2007-2013</i>					a	0	0	0	0	0	0	0
					b	63 618	0	0	0	63 618	63 618	0
					c	63 618	0	0	0	63 618	63 618	0
900	90002	2.2	Gospodarka odpadami	a	0	0	0	0	0	0	0	
					b	63 618	0	0	0	63 618	63 618	0
					c	63 618	0	0	0	63 618	63 618	0
<i>Na zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WK-P 2014-2020</i>					a	195 425 534	141 341 776	88 522 761	52 819 015	54 083 758	3 103 383	50 980 375
					b	4 159 908	3 379 725	15 618	3 364 107	780 183	-874	781 057
					c	199 585 442	144 721 501	88 538 379	56 183 122	54 863 941	3 102 509	51 761 432
600	60013	3.5.2	Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów (lider: powiat toruński)	a	873 543	873 543	873 543	0	0	0	0	
					b	27 605	27 605	27 605	0	0	0	0
					c	901 148	901 148	901 148	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany		*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
						Razem	w tym:		Razem	w tym:		
		inwestycje	bieżące				inwestycje	bieżące				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
851	85111	6.1.1	Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną	a	9 640 850	6 824 237	6 795 145	29 092	2 816 613	2 816 613	0	
				b	-4 806	-4 806	0	-4 806	0	0	0	
				c	9 636 044	6 819 431	6 795 145	24 286	2 816 613	2 816 613	0	
852	85295	9.3.2	Rozwój usług społecznych	a	4 254 742	1 353 759	17 895	1 335 864	2 900 983	123 000	2 777 983	
				b	-11 210	0	0	0	-11 210	-874	-10 336	
				c	4 243 532	1 353 759	17 895	1 335 864	2 889 773	122 126	2 767 647	
900	90095	6.2	Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych	a	1 025 826	1 025 826	1 025 231	595	0	0	0	
				b	4 806	4 806	0	4 806	0	0	0	
				c	1 030 632	1 030 632	1 025 231	5 401	0	0	0	
		6.4.1	Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach ZIT	a	3 338 214	3 338 214	3 329 304	8 910	0	0	0	
				b	-63 618	-63 618	-63 618	0	0	0	0	
				c	3 274 596	3 274 596	3 265 686	8 910	0	0	0	
921	92116	4.6.2	"Droga do Nowoczesności" - remont dachu i adaptacja pomieszczeń magazynowych w zabytkowym budynku przy ul. Rynek 22 w Bydgoszczy <i>Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy</i>	a	0	0	0	0	0	0	0	
				b	25 039	25 039	25 039	0	0	0	0	
				c	25 039	25 039	25 039	0	0	0	0	
				"Droga do Nowoczesności" - prace remontowo-konserwatorskie zabytkowej klatki schodowej budynku przy ul. Długiej 39 w Bydgoszczy <i>Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy</i>	a	0	0	0	0	0	0	0
					b	26 592	26 592	26 592	0	0	0	0
					c	26 592	26 592	26 592	0	0	0	0
	92195	4.4	Kujawsko-Pomorskie - rozwój poprzez kulturę 2020	a	0	0	0	0	0	0	0	
				b	4 155 500	3 364 107	0	3 364 107	791 393	0	791 393	
				c	4 155 500	3 364 107	0	3 364 107	791 393	0	791 393	
<b>Na zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój</b>				<b>a</b>	<b>8 354 791</b>	<b>5 126 791</b>	<b>0</b>	<b>5 126 791</b>	<b>3 228 000</b>	<b>0</b>	<b>3 228 000</b>	
				<b>b</b>	<b>32 848 610</b>	<b>29 684 678</b>	<b>0</b>	<b>29 684 678</b>	<b>3 163 932</b>	<b>0</b>	<b>3 163 932</b>	
				<b>c</b>	<b>41 203 401</b>	<b>34 811 469</b>	<b>0</b>	<b>34 811 469</b>	<b>6 391 932</b>	<b>0</b>	<b>6 391 932</b>	
852	85295	2.5	Kooperacja - efektywna i skuteczna	a	5 126 791	5 126 791	0	5 126 791	0	0	0	
				b	13 973 989	13 973 989	0	13 973 989	0	0	0	
				c	19 100 780	19 100 780	0	19 100 780	0	0	0	
853	85395	2.8	Pomagamy skutecznie	a	0	0	0	0	0	0	0	
				b	18 874 621	15 710 689	0	15 710 689	3 163 932	0	3 163 932	
				c	18 874 621	15 710 689	0	15 710 689	3 163 932	0	3 163 932	
<b>Na pozostałe zadania</b>				<b>a</b>	<b>101 056 394</b>	<b>50 342 639</b>	<b>40 867 574</b>	<b>9 475 065</b>	<b>50 713 755</b>	<b>100 000</b>	<b>50 613 755</b>	
				<b>b</b>	<b>355 124</b>	<b>360 375</b>	<b>125 658</b>	<b>234 717</b>	<b>-5 251</b>	<b>16 000</b>	<b>-21 251</b>	
				<b>c</b>	<b>101 411 518</b>	<b>50 703 014</b>	<b>40 993 232</b>	<b>9 709 782</b>	<b>50 708 504</b>	<b>116 000</b>	<b>50 592 504</b>	
010	01042	Realizacja ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych	a	6 000 000	6 000 000	6 000 000	0	0	0	0		
			b	0	-16 000	-16 000	0	16 000	16 000	0		
			c	6 000 000	5 984 000	5 984 000	0	16 000	16 000	0		
600	60004	Zapewnienie funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej	a	3 712 233	0	0	0	3 712 233	0	3 712 233		
			b	522 749	0	0	0	522 749	0	522 749		
			c	4 234 982	0	0	0	4 234 982	0	4 234 982		

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	
730	73095	Rozbudowa kampusu UTP w Bydgoszczy w Fordonie (partycypacja do 30% wysokości dotacji ministerialnej)	a	3 541 050	3 541 050	3 541 050	0	0	0	0	
			b	-933 756	-933 756	-933 756	0	0	0	0	
			c	2 607 294	2 607 294	2 607 294	0	0	0	0	
851	85148	Remont pomieszczeń Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Bydgoszczy	a	0	0	0	0	0	0	0	
			b	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	
			c	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	
900	90005	Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A-1 w latach 2011-2015 (IW)	a	0	0	0	0	0	0	0	
			b	18 413	18 413	18 413	0	0	0	0	
			c	18 413	18 413	18 413	0	0	0	0	
921	92106	Wykonanie projektu przebudowy świetlików dachowych nad salą Manru w budynku Opery Nova w Bydgoszczy Opera NOVA w Bydgoszczy	a	0	0	0	0	0	0	0	
			b	32 600	32 600	32 600	0	0	0	0	
			c	32 600	32 600	32 600	0	0	0	0	
		Promocja czytelnictwa - Czytanie, mocium panie! - aktywny program promocji czytelnictwa wokół twórczości Aleksandra Fredry Teatr im. W. Horzycy w Toruniu	a	0	0	0	0	0	0	0	
			b	3 450	3 450	0	3 450	0	0	0	
			c	3 450	3 450	0	3 450	0	0	0	
	Przebudowa i remont konserwatorski budynku Pałacu Dąbskich w Toruniu (IW) Kujawsko-Pomorski Impresaryjny Teatr Muzyczny w Toruniu	a	49 577	49 577	49 577	0	0	0	0		
		b	225 191	225 191	225 191	0	0	0	0		
		c	274 768	274 768	274 768	0	0	0	0		
	92108	Zakup sprzętu i wyposażenia dla Filharmonii Pomorskiej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy (IW) Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy	a	144 209	144 209	129 212	14 997	0	0	0	
			b	111 861	111 861	111 861	0	0	0	0	
			c	256 070	256 070	241 073	14 997	0	0	0	
92109	Termomodernizacja zabytkowego budynku stajni-wozowni w Lubostroniu na potrzeby użytku publicznego (IW) Pałac Lubostroń w Lubostroniu	a	89 680	89 680	89 680	0	0	0	0		
		b	48 080	48 080	48 080	0	0	0	0		
		c	137 760	137 760	137 760	0	0	0	0		
	Muzyka - "Wakacje z Chopinem" Ośrodek Chopinowski w Szafarni	a	0	0	0	0	0	0	0		
		b	28 900	28 900	0	28 900	0	0	0		
		c	28 900	28 900	0	28 900	0	0	0		
92116	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek publicznych Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu	a	0	0	0	0	0	0	0		
		b	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0		
		c	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0		
	Zakup wyposażenia na potrzeby Mediateki przy ul. Fałata 35 Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu	a	0	0	0	0	0	0	0		
		b	167 350	167 350	29 999	137 351	0	0	0		
		c	167 350	167 350	29 999	137 351	0	0	0		
	<b>Zmiana nazwy zadania z:</b> Dostosowanie wejścia dla potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy <b>na:</b> Droga do Nowoczesności - przebudowa i rozbudowa kompleksu budynków Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy	a	80 000	80 000	80 000	0	0	0	0		
		b	9 270	9 270	9 270	0	0	0	0		
		c	89 270	89 270	89 270	0	0	0	0		

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany		*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
						Razem	w tym:		Razem	w tym:	
							inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		Dyskusyjne Kluby Książki podregionu bydgoskiego <i>Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy</i>		a	0	0	0	0	0	0	
				b	10 000	10 000	0	10 000	0	0	
				c	10 000	10 000	0	10 000	0	0	
	92118	Wspieranie działań muzealnych - Zakup wyposażenia do Pracowni Konserwatorskiej Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku <i>Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku</i>		a	0	0	0	0	0	0	
				b	10 016	10 016	0	10 016	0	0	
				c	10 016	10 016	0	10 016	0	0	
	92195	Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina dla Dzieci i Młodzieży w Szafarni <i>Ośrodek Chopinowski w Szafarni</i>		a	130 000	130 000	0	130 000	0	0	
				b	-130 000	-130 000	0	-130 000	0	0	
				c	0	0	0	0	0	0	
926	92605	Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu - <b>(GRANTY)</b>		a	3 200 000	0	0	0	3 200 000	0	
				b	-544 000	0	0	0	-544 000	0	
				c	2 656 000	0	0	0	2 656 000	0	
		Mała architektura i budowa infrastruktury sportowej przy obiektach edukacyjnych - <b>wsparcie finansowe</b>		a	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0	0	
				b	600 000	600 000	600 000	0	0	0	
				c	2 600 000	2 600 000	2 600 000	0	0	0	
<b>OGÓLEM</b>				a	<b>491 140 975</b>	<b>283 412 727</b>	<b>129 390 335</b>	<b>154 022 392</b>	<b>207 728 248</b>	<b>3 203 383</b>	<b>204 524 865</b>
				b	<b>38 428 260</b>	<b>34 425 778</b>	<b>141 276</b>	<b>34 284 502</b>	<b>4 002 482</b>	<b>78 744</b>	<b>3 923 738</b>
				c	<b>529 569 235</b>	<b>317 838 505</b>	<b>129 531 611</b>	<b>188 306 894</b>	<b>211 730 730</b>	<b>3 282 127</b>	<b>208 448 603</b>

Objaśnienia:

IW - Inwestycje wieloletnie

a - plan przed zmianą

b - zmiana

c - plan po zmianie

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

Część A załącznika

w złotych

Lp	Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów			Wyszczególnienie	Plan wydatków			
			Ogółem	w tym:			Ogółem	w tym:		Środki własne
1	2	3	4	Dotacje Państwa	Fundusze celowe	7	8	Dotacje Państwa	Fundusze celowe	
		<b>OGÓLEM</b>	<b>46 008 085,53</b>	<b>45 850 085,53</b>	<b>158 000,00</b>	<b>OGÓLEM</b>	<b>46 008 182,53</b>	<b>45 850 085,53</b>	<b>158 000,00</b>	<b>97,00</b>
			<b>117 867,00</b>	<b>117 867,00</b>	<b>0,00</b>		<b>117 867,00</b>	<b>117 867,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>46 125 952,53</b>	<b>45 967 952,53</b>	<b>158 000,00</b>		<b>46 126 049,53</b>	<b>45 967 952,53</b>	<b>158 000,00</b>	<b>97,00</b>
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	0,00	0,00	OŚWIATA I WYCHOWANIE	97,00	0,00	0,00	97,00
			109 867,00	109 867,00	0,00		109 867,00	109 867,00	0,00	0,00
			109 867,00	109 867,00	0,00		109 964,00	109 867,00	0,00	97,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	0,00	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	97,00	0,00	0,00	97,00
			109 867,00	109 867,00	0,00		109 867,00	109 867,00	0,00	0,00
			109 867,00	109 867,00	0,00		109 964,00	109 867,00	0,00	97,00
1		ZADANIE - WYPOSAŻENIE SZKÓŁ W PODRĘCZNIKI, MATERIAŁY EDUKACYJNE I MATERIAŁY ĆWICZENIOWE	0,00	0,00	0,00	ZADANIE - WYPOSAŻENIE SZKÓŁ W PODRĘCZNIKI, MATERIAŁY EDUKACYJNE I MATERIAŁY ĆWICZENIOWE	97,00	0,00	0,00	97,00
			109 867,00	109 867,00	0,00		109 867,00	109 867,00	0,00	0,00
			109 867,00	109 867,00	0,00		109 964,00	109 867,00	0,00	97,00
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	Wydatki bieżące	97,00	0,00	0,00	97,00
			109 867,00	109 867,00	0,00		109 867,00	109 867,00	0,00	0,00
			109 867,00	109 867,00	0,00		109 964,00	109 867,00	0,00	97,00
	851	OCHRONA ZDROWIA	4 972 739,00	4 972 739,00	0,00	OCHRONA ZDROWIA	4 972 739,00	4 972 739,00	0,00	0,00
			8 000,00	8 000,00	0,00		8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
			4 980 739,00	4 980 739,00	0,00		4 980 739,00	4 980 739,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	0,00	Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
			8 000,00	8 000,00	0,00		8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
			20 000,00	20 000,00	0,00		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
2		ZADANIE - OCHRONA ZDROWIA PSYCHICZNEGO	12 000,00	12 000,00	0,00	ZADANIE - OCHRONA ZDROWIA PSYCHICZNEGO	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
			8 000,00	8 000,00	0,00		8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
			20 000,00	20 000,00	0,00		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	12 000,00	12 000,00	0,00	Wydatki bieżące	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
			8 000,00	8 000,00	0,00		8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
			20 000,00	20 000,00	0,00		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		<b>OGÓLEM</b>	<b>46 008 085,53</b>	<b>45 850 085,53</b>	<b>158 000,00</b>	<b>OGÓLEM</b>	<b>46 008 182,53</b>	<b>45 850 085,53</b>	<b>158 000,00</b>	<b>97,00</b>
			<b>117 867,00</b>	<b>117 867,00</b>	<b>0,00</b>		<b>117 867,00</b>	<b>117 867,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>46 125 952,53</b>	<b>45 967 952,53</b>	<b>158 000,00</b>		<b>46 126 049,53</b>	<b>45 967 952,53</b>	<b>158 000,00</b>	<b>97,00</b>
						w tym:				
						a	2 674 675,00	2 674 675,00	0,00	0,00
						b	0,00	0,00	0,00	0,00
						c	2 674 675,00	2 674 675,00	0,00	0,00
						wynagrodzenia z pochodnymi				
						a	958 768,53	800 671,53	158 000,00	97,00
						b	117 867,00	117 867,00	0,00	0,00
						c	1 076 635,53	918 538,53	158 000,00	97,00
						wydatki bieżące				
						a	38 290 385,00	38 290 385,00	0,00	0,00
						b	0,00	0,00	0,00	0,00
						c	38 290 385,00	38 290 385,00	0,00	0,00
						dotacje celowe				
						a	4 084 354,00	4 084 354,00	0,00	0,00
						b	0,00	0,00	0,00	0,00
						c	4 084 354,00	4 084 354,00	0,00	0,00
						dotacje celowe na inwestycje				

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

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie		*	w złotych	
		Organ administracji rządowej	Rodzaj zadania		Dochody	Wydatki ogółem
1	2	3	4		5	6
<b>OGÓLEM</b>				a	<b>10 493 225</b>	<b>11 729 105</b>
				b	<b>0</b>	<b>522 749</b>
				c	<b>10 493 225</b>	<b>12 251 854</b>
600	60004	Wojewoda Kujawsko-Pomorski	Zapewnienie funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej	a	2 512 233	3 712 233
				b	0	522 749
				c	2 512 233	4 234 982

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
<b>OGÓLEM</b>				a	<b>27 357 073</b>	<b>203 553 388</b>
				b	<b>-4 230 474</b>	<b>1 450 279</b>
				c	<b>23 126 599</b>	<b>205 003 667</b>
600	60013	Gmina Sępólno Krajeńskie	Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy skrzyżowania drogi woj. Nr 241 Tuchola-Sępólno Krajeńskie-Rogoźno (ul. Kościuszki) z ul. Odrodzenia i ul. Ks. Jerzego Popiełuszki w m. Sępólno Krajeńskie	a	169 000	169 000
				b	-39 360	-39 360
				c	129 640	129 640
		Gmina Bądkowo	Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 301 Janowice-Tadzin-Bądkowo-Krotoszyn-Osięciny na odc. od km 2+290 do km 18+295,5 oraz od km 18+892,5 do km 19+226 dł. 16,339 km	a	0	0
				b	100 000	306 639
				c	100 000	306 639
		Gmina Osielsko	Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 244 Kamieniec-Strzelce Dolne m. Zolędowo ul. Jastrzębia od km 30+068 do km 33+342, dł. 3,274 km	a		0
				b	378 225	378 225
				c	378 225	378 225
		Gminy	Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 265 Brześć Kujawski-Gostynin od km 0+003 do km 19+117 w zakresie dotyczącym budowy ciągów pieszo-rowerowych - <b>RPO, Dz.3.4</b>	a	269 354	1 795 693
				b	269 354	1 795 692
				c	538 708	3 591 385
		Gminy Powiaty	Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 2 - Złotoria - Nowa Wieś - Lubicz Górny w ciągu drogi wojewódzkiej nr 657 - <b>RPO, Dz.3.4</b>	a	0	0
				b	635 741	3 291 477
				c	635 741	3 291 477
		Gminy Powiaty	Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 3 - Toruń - Mała Nieszawka - Wielka Nieszawka - Cierpice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 273 - <b>RPO, Dz.3.4</b>	a	0	0
				b	626 861	3 208 618
				c	626 861	3 208 618
		Gminy Powiaty	Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 1 - Nawra-Kończewice-Chełmża-Zalesie-Kielbasin-Mlewo-Mlewiec-Srebrniki-Sierakowo w ciągu dróg wojewódzkich nr 551, 649, 554 - <b>RPO, Dz.3.5.2</b>	a	3 523 235	6 532 240
				b	-2 197 425	-1 720 098
				c	1 325 810	4 812 142
		Gminy Powiaty	Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 2 - Złotoria - Nowa Wieś - Lubicz Górny w ciągu drogi wojewódzkiej nr 657 - <b>RPO, Dz.3.5.2</b>	a	2 395 875	4 333 520
				b	-2 395 875	-4 333 520
				c	0	0
Gminy Powiaty	Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 3 - Toruń - Mała Nieszawka - Wielka Nieszawka - Cierpice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 273 - <b>RPO, Dz.3.5.2</b>	a	2 183 913	4 261 394		
		b	-2 183 913	-4 261 394		
		c	0	0		
Gminy	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 251 Kaliska-Inowrocław na odcinku od km 19+649 (od granicy województwa kujawsko-pomorskiego) do km 34+200 oraz od km 34+590,30 do km 35+290 wraz z przebudową mostu na rzece Gąsawka w miejscowości Żnin - <b>RPO, Dz.5.1</b>	a	1 056 000	17 256 000		
		b	174 720	1 442 416		
		c	1 230 720	18 698 416		
Gminy Powiaty	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 249 wraz z uruchomieniem przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa - <b>RPO, Dz.5.1</b>	a	1 004 909	12 976 021		
		b	314 689	805 570		
		c	1 319 598	13 781 591		
720	72095	Gminy	Program "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych oraz niepełnosprawnych"	a	747 529	2 449 543
				b	-5 122	0
				c	742 407	2 449 543



Dział	Rozdział	Wyszczególnienie		*	Dochody od JST	Wydatki ogółem
		Jednostka Samorządu Terytorialnego	Rodzaj zadania			
1	2	3	4		5	6
		Gminy Powiaty	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - <i>RPO, Dz.2.1</i>	a	57 555	48 419 195
				b	0	435 113
				c	57 555	48 854 308
921	92116	Miasto Bydgoszcz	"Droga do Nowoczesności" - remont dachu i adaptacja pomieszczeń magazynowych w zabytkowym budynku przy ul. Stary Rynek 22 w Bydgoszczy - <i>RPO, Dz.4.6.2</i>	a	0	0
			Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy	b	25 039	25 039
				c	25 039	25 039
		Miasto Bydgoszcz	"Droga do Nowoczesności" - prace remontowo-konserwatorskie zabytkowej klatki schodowej budynku przy ul. Długiej 39 w Bydgoszczy - <i>RPO, Dz.4.6.2</i>	a	0	0
			Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy	b	26 592	26 592
				c	26 592	26 592
		Miasto Bydgoszcz	Droga do Nowoczesności - przebudowa i rozbudowa kompleksu budynków Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy	a	0	0
			Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy	b	40 000	89 270
				c	40 000	89 270

Objaśnienia:

RPO - Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego

a - plan przed zmianą

b - zmiana

c - plan po zmianie

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

							w złotych
Lp.	Jednostka	Rozdział	*	Stan środków pieniężnych na początek okresu	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec okresu
1.	2.	3.		4.	5.	6.	7.
10.	Medyczo-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu		a	0	14 560	14 560	0
			b	0	1 690	1 690	0
			c	0	16 250	16 250	0
			a	0	2 060	2 060	0
		80116	b	0	1 690	1 690	0
			c	0	3 750	3 750	0
	<b>RAZEM</b>		a	<b>0</b>	<b>2 248 180</b>	<b>2 248 180</b>	<b>0</b>
			b	<b>0</b>	<b>1 690</b>	<b>1 690</b>	<b>0</b>
			c	<b>0</b>	<b>2 249 870</b>	<b>2 249 870</b>	<b>0</b>

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