

UCHWAŁA NR 32/1398/20
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 19 sierpnia 2020 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu województwa na rok 2020

Na podstawie art. 222 ust. 4 i 257 pkt 1, 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm¹⁾) oraz § 14 pkt 2, 4 i 5 uchwały Nr XII/262/19 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2020 (z późn. zm²⁾), 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.), wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 w ust. 1:

a) wstęp do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, dochody budżetu województwa w kwocie **1.232.293.063,59 zł**, z tego:”;

b) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) dochody bieżące w kwocie 951.695.578,59 zł;”;

2) w § 2 w ust. 1:

a) wstęp do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały, wydatki budżetu województwa w kwocie **1.331.793.063,59 zł**, z tego:”;

b) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) wydatki bieżące w kwocie 868.327.543,59 zł;”;

3) w § 5:

a) w pkt 1:

- wstęp do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„ rezerwę ogólną w wysokości **3.349.320 zł**, z tego na:”;

- lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) wydatki bieżące w wysokości 2.612.835 zł,”;

b) w pkt 2:

- wstęp do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„ rezerwy celowe w łącznej wysokości **11.748.508 zł**, z przeznaczeniem na:”;

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1622, 1649 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175.

²⁾Wymieniona uchwała zmieniona została uchwałami: Nr 2/10/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 stycznia 2020 r., Nr XIV/282/20 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 lutego 2020 r., Nr 7/247/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 lutego 2020 r., Nr 9/369/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 marca 2020 r., Nr 12/457/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 marca 2020 r., Nr 13/499/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 kwietnia 2020 r., Nr XIX/313/20 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 maja 2020 r., Nr 19/811/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 maja 2020 r., Nr 20/888/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 maja 2020 r., Nr 21/942/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 czerwca 2020 r., Nr XXIII/323/20 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 czerwca 2020 r., Nr 25/1075/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 lipca 2020 r. oraz Nr 29/1236/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 lipca 2020 r.

- lit. f otrzymuje brzmienie:

„f) wydatki inwestycyjne jednostek organizacyjnych w wysokości 417.900 zł.”;

4) w § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały, dotacje udzielane z budżetu województwa w łącznej kwocie **533.732.166 zł**, z tego dla:

1) jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 319.638.833 zł;

2) jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 214.093.333 zł.”;

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

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

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

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

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

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

11) w załączniku nr 8 zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;

12) w załączniku nr 9 zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały;

13) w załączniku nr 10 zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały;

14) w załączniku nr 11 zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

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

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wicemarszałek
Województwa

Zbigniew Ostrowski

Członek Zarządu
Województwa

Aneta Jędrzejewska

Członek Zarządu
Województwa

Sławomir Kopyś

UZASADNIENIE

1. Przedmiot regulacji

Uchwała dotyczy zmiany budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 2020 r., przyjętego uchwałą Nr XII/262/19 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 grudnia 2019 r., zmienionego uchwałami: Nr 2/10/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 stycznia 2020 r., Nr XIV/282/20 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 lutego 2020 r., Nr 7/247/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 lutego 2020 r., Nr 9/369/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 marca 2020 r., Nr 12/457/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 marca 2020 r., Nr 13/499/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 kwietnia 2020 r., Nr XIX/313/20 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 maja 2020 r., 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., Nr 21/942/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 czerwca 2020 r., Nr XXIII/323/20 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 czerwca 2020 r., Nr 25/1075/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 lipca 2020 r. oraz Nr 29/1236/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 lipca 2020 r.

2. Omówienie podstawy prawnej

Zgodnie z art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.) w toku wykonywania budżetu Zarząd Województwa dokonuje zmian w planie wydatków budżetu województwa polegających na przenoszeniu wydatków z rezerw budżetowych, zgodnie z ich planowanym przeznaczeniem oraz na przenoszeniu wydatków bieżących w ramach działu z wyjątkiem zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy. Jednocześnie w § 14 uchwały Nr XII/262/19 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2020 organ stanowiący województwa upoważnił Zarząd Województwa do dokonywania:

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

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

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

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

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
I. Dochody						
	OGÓLEM	1 225 122 308,41	7 406 041,18	235 286,00	125 298,00	1 232 293 063,59
010	Rolnictwo i łowiectwo	12 211 288,47	10 955,18	0,00	0,00	12 222 243,65
01095	Pozostała działalność	61 288,47	10 955,18	0,00	0,00	72 243,65
	Zwiększa się planowane dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa o kwotę 10.955,18 zł w związku z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.2.73.2020 z dnia 18 sierpnia 2020 r. o zwiększeniu planu dotacji celowych z przeznaczeniem na sfinansowanie odszkodowań za szkody wyrządzone w uprawach rolnych przez zwierzęta łowne na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej).					
150	Przetwórstwo przemysłowe	6 660 266,00	5 505,00	0,00	0,00	6 665 771,00
15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	2 121,00	5 505,00	0,00	0,00	7 626,00
	Określa się dochody własne województwa w kwocie 5.505 zł osiągnięte przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości przez beneficjentów Priorytetu VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.					
600	Transport i łączność	90 816 159,00	3 968 217,00	0,00	0,00	94 784 376,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	2 512 233,00	3 968 217,00	0,00	0,00	6 480 450,00
	Zwiększa się planowane dochody z tytułu dotacji z funduszy celowych o kwotę 3.968.217 zł w związku z aneksem nr 2 do umowy zawartej 13 stycznia br. pomiędzy Województwem a Wojewodą Kujawsko-Pomorskim o dopłatę na okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r. - dofinansowania do realizacji zadań własnych Województwa dotyczących zapewnienia funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, które pochodzą z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Aneks związany jest ze zwiększeniem od 1 kwietnia stawki dofinansowania do 1 wozokilometra z 1 zł do 3 zł.					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia	768 755 261,00	2 235 216,00	235 286,00	125 298,00	770 755 191,00
75863	<i>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego</i>	278 707 250,00	0,00	0,00	853,00	278 707 250,00
	Dokonywane są zmiany w planowanych dochodach bieżących z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa (budżet środków krajowych) przeznaczonych na współfinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 poprzez zmniejszenie planowanych dochodów na Poddziałanie 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną o kwotę 853 zł przy jednoczesnym zwiększeniu dochodów na Poddziałanie 6.4.1 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach ZIT.					
75864	<i>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego</i>	185 774 303,00	2 235 216,00	235 286,00	124 445,00	187 774 233,00
	Dokonywane są zmiany w planowanych dochodach z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa (budżet środków krajowych) przeznaczonych na współfinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020, poprzez:					
	1.. zwiększenie dochodów na:					
	- zadania bieżące w ramach Poddziałania 10.4.1 Edukacja dorosłych w zakresie kompetencji cyfrowych i języków obcych				o kwotę	99 445 zł
	- zadania inwestycyjne w ramach Poddziałania 10.2.3 Kształcenie zawodowe				o kwotę	25 000 zł
	2. zmniejszenie dochodów na:					
	- zadania bieżące w ramach Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych				o kwotę	334 731 zł
	- zadania inwestycyjne w ramach Poddziałania 8.6.2 Regionalne programy polityki zdrowotnej i profilaktyczne				o kwotę	25 000 zł
	Zwiększa się dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na projekt pn. "Realizacja działań z zakresu edukacji i bezpieczeństwa publicznego ukierunkowanych na kształtowanie właściwych postaw funkcjonowania społecznego w sytuacji występowania zagrożeń epidemiologicznych" realizowany w ramach RPO WK-P, Poddziałania 9.3.1 łącznie o kwotę 2.235.216 zł, w tym:					
	- z budżetu środków europejskich o kwotę 1.999.930 zł;					
	- z budżetu środków krajowych 235.286 zł.					
	Zmiana wyniku ze zwiększenia dofinansowania projektu.					
801	Oświata i wychowanie	2 028 301,94	121 968,00	0,00	0,00	2 150 269,94
80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	279 822,00	121 968,00	0,00	0,00	401 790,00
	Zwiększa się planowane dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa w związku z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.58.2020 z dnia 17 sierpnia 2020 r. o zwiększeniu planu dotacji celowych o kwotę 121.968 zł z przeznaczeniem na finansowanie wydatków związanych z zatrudnieniem nauczycieli w celu realizacji zadań doradcy metodycznego.					
855	Rodzina	1 980 000,00	937 280,00	0,00	0,00	2 917 280,00
85509	<i>Działalność ośrodków adopcyjnych</i>	1 980 000,00	937 280,00	0,00	0,00	2 917 280,00
	Zwiększa się planowane dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa w związku z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.2.69.2020 z dnia 6 sierpnia 2020 r. o zwiększeniu planu dotacji na 2020 r. o kwotę 937.280 zł z przeznaczeniem na organizację i prowadzenie przez Marszałka Województwa ośrodków adopcyjnych, w tym na zadania tych ośrodków, o których mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej.					
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3 123 569,00	126 900,00	0,00	0,00	3 250 469,00
92502	<i>Parki krajobrazowe</i>	3 123 569,00	126 900,00	0,00	0,00	3 250 469,00
	Określa się dochody z tytułu dotacji z funduszy celowych łącznie o kwotę 126.900 zł w związku z przyznaniem dofinansowania przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na przedsięwzięcia przewidziane do realizacji przez parki krajobrazowe.					
II. Wydatki						
	OGÓLEM	1 324 622 308,41	9 328 911,18	2 158 156,00	193 286,00	1 331 793 063,59
010	Rolnictwo i łowiectwo	14 224 505,47	57 286,18	46 331,00	10 000,00	14 235 460,65
01041	<i>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</i>	5 610 500,00	46 331,00	46 331,00	10 000,00	5 610 500,00
	Dokonywane są przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w zadaniu powierzonym pn. "Pomoc Techniczna PROW 2014-2020":					
	- w kwocie 28.331 zł w Schemacie I - Wzmocnienie systemu wdrażania Programu w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników zaangażowanych realizację zadania oraz na naprawę samochodów służbowych i sprzętu biurowego;					
	- w kwocie 28.000 zł w Schemacie II - Wsparcie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich oraz realizacja działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020 (działania informacyjno-promocyjne) w celu zabezpieczenia środków na organizację szkoleń "Aplikacja Prezi jako narzędzie prezentacji w działaniach szkoleniowych, informacyjnych i "Stosowanie prostego języka" dla pracowników zaangażowanych m.in. w przygotowywanie prezentacji multimedialnych oraz na zakup środków żywności na potrzeby promocji województwa.					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
01095	<i>Pozostała działalność</i> Zwiększa się o kwotę 10.955,18 wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej pn. "Szkody łowieckie" w związku z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.2.73.2020 z dnia 18 sierpnia 2020 r. o zwiększeniu planu dotacji celowych z przeznaczeniem na sfinansowanie odszkodowań za szkody wyrządzone w uprawach rolnych przez zwierzęta łowne na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich.	472 288,47	10 955,18	0,00	0,00	483 243,65
150	Przetwórstwo przemysłowe	16 809 034,00	104 950,00	0,00	0,00	16 913 984,00
15013	<i>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</i> Zwiększa się wydatki: - o kwotę 99.445 zł na Poddziałanie 10.4.1 Edukacja dorosłych w zakresie kompetencji cyfrowych i języków obcych 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; - o kwotę 5.505 zł na zadanie własne pn. "Zwrot dotacji POKL" w części ujętej w planie finansowym Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu z przeznaczeniem na zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem i oddanych przez beneficjentów Priorytetu VI POKL.	10 054 980,00	104 950,00	0,00	0,00	10 159 930,00
600	Transport i łączność	434 317 272,00	4 552 633,00	415 906,00	1 700,00	438 453 999,00
60004	<i>Lokalny transport zbiorowy</i> Zwiększa się o kwotę 3.968.217 zł wydatki na zadanie własne pn. "Zapewnienie funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej" w części finansowanej ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Zmiana wyniku z aneksu nr 2 umowy zawartej 13 stycznia br. pomiędzy Województwem a Wojewodą Kujawsko-Pomorskim o dopłatę ze środków Funduszu na okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r. - dofinansowania do realizacji zadań dotyczących zapewnienia funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.	4 234 982,00	3 968 217,00	0,00	0,00	8 203 199,00
60013	<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i> Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w planie finansowym Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy: - w bieżącym utrzymaniu jednostki w kwocie 49.894 zł w celu zabezpieczenia środków na opłaty za energię elektryczną, pokrycie kosztów usług świadczonych przez kontrahentów zewnętrznych (przeгляд gaśnic, przeгляд kotłów grzewczych, usługi komunalne, ochrona mienia i sprzątanie pomieszczeń) oraz na pokrycie kosztów komorniczych związanych z egzekucją opłat za zajęcie pasa drogowego oraz odszkodowania za utracone mienie; - w zadaniu własnym pn. "Drogi wojewódzkie - utrzymanie bieżące dróg" w kwocie 362.000 zł w celu zabezpieczenia środków na opłaty za zużycie energii elektrycznej, remonty cząstkowe nawierzchni (RDW Toruń) oraz opłaty z tytułu odprowadzania wód opadowych. Ponadto zwiększa się o kwotę 76.260 zł wydatki zaplanowane na zadanie pn. "Drogi wojewódzkie - utrzymanie bieżące dróg" z przeznaczeniem na pokrycie kosztów badań związanych z oceną stanu dróg przeznaczonych do przebudowy. Środki przeniesione zostają z rezerwy ogólnej. Określa się wydatki w kwocie 92.250 zł na nowe zadanie własne pn. "Audyt stanu technicznego dróg wojewódzkich" przewidziane do realizacji przez Urząd Marszałkowski w Toruniu. Środki przeniesione zostają z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na pokrycie kosztów oceny stanu dróg przeznaczonych do przebudowy i późniejszego utrzymania w ramach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego.	256 722 140,00	578 704,00	410 194,00	1 700,00	256 890 650,00
60095	<i>Pozostała działalność</i> W celu zabezpieczenia środków na zakup sprzętu komputerowego, dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w projektach realizowanych w ramach Programu INTERREG Region Morza Bałtyckiego, tj.: - w kwocie 3.500 zł w projekcie EMMA Extension; - w kwocie 2.212 zł w projekcie COMBINE.	1 222 479,00	5 712,00	5 712,00	0,00	1 222 479,00
720	Informatyka	85 411 848,00	243 918,00	243 918,00	0,00	85 411 848,00
72095	<i>Pozostała działalność</i> Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 243.918 zł w projekcie pn. "Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej- II etap" realizowanym w ramach RPO WK-P 2014-2020, Działania 2.1 w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów zarządzania projektem, które zlecone zostanie podmiotowi zewnętrznemu.	85 411 848,00	243 918,00	243 918,00	0,00	85 411 848,00
750	Administracja publiczna	118 263 222,00	116 500,00	116 500,00	6 550,00	118 263 222,00
75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i> Zmniejsza się o kwotę 6.550 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Promocja Województwa" przy jednoczesnym zwiększeniu wydatków na zadanie pn. "Obchody stulecia powrotu do macierzy ziem Kujaw i Pomorza". Zmiana wyniku z konieczności zabezpieczenia środków na organizację wydarzeń poświęconych upamiętnieniu 100. Rocznicy Bitwy Warszawskiej.	28 070 220,00	0,00	0,00	6 550,00	28 070 220,00
75095	<i>Pozostała działalność</i> Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej: - w kwocie 5.000 zł w projekcie pn. "Wdrażanie standardów obsługi inwestora w samorządach województwa kujawsko-pomorskiego" realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działania 2.18 w celu zabezpieczenia środków na udział pracowników w szkoleniu pt. "Standardy obsługi inwestora w samorządzie"; - w kwocie 111.500 zł w zadaniu powierzonym pn. "Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich WK-P" realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna w celu zabezpieczenia środków na zakup laptopów, niszczarek i drukarki dla pracowników wydziału PIFE.	3 864 820,00	116 500,00	116 500,00	0,00	3 864 820,00

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia	15 408 580,00	0,00	310 752,00	0,00	15 097 828,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	15 408 580,00	0,00	310 752,00	0,00	15 097 828,00
	<p>Środki z rezerwy ogólnej w części dotyczącej wydatków bieżących w łącznej kwocie 286.152 zł przeznaczone zostają na zadania:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pn. "Audyt stanu technicznego dróg wojewódzkich" - 92.250 zł (rozdział 60013); - pn. "Drogi wojewódzkie - utrzymanie bieżące dróg" - 76.260 zł (rozdział 60013); - pn. "Realizacja działań z zakresu edukacji i bezpieczeństwa publicznego ukierunkowanych na kształtowanie właściwych postaw funkcjonowania społecznego w sytuacji występowania zagrożeń epidemiologicznych" - 117.642 zł (rozdział 85195). <p>Środki z rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne jednostek organizacyjnych w kwocie 24.600 zł przeznaczone zostają na zadanie pn. "Zakupy inwestycyjne" (rozdział 85403).</p>					
801	Oświata i wychowanie	85 624 034,94	156 671,00	9 703,00	122 033,00	85 771 002,94
80102	Szkoły podstawowe specjalne	21 340 756,00	0,00	0,00	100 831,00	21 340 756,00
80105	Przedszkola specjalne	1 114 580,00	703,00	0,00	9 047,00	1 115 283,00
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	3 119 857,00	0,00	703,00	11 268,00	3 119 154,00
	<p>Zwiększa się wydatki zaplanowane na bieżące utrzymanie Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych w Bydgoszczy łącznie o kwotę 121.849 zł (w rozdziale 80102 o kwotę 100.831 zł, 80105 o kwotę 9.750 zł oraz 80121 o kwotę 11.268 zł) z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wypłat nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych. Środki przeniesione zostają z planu finansowego Urzędu Marszałkowskiego z zadania pn. "Jednorazowe płatności jednostek oświatowych" (z rozdziału 80102 w kwocie 100.831 zł, 80105 w kwocie 9.047 zł oraz 80121 w kwocie 11.971 zł).</p>					
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 247 054,00	121 968,00	0,00	0,00	8 369 022,00
	<p>W związku z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.58.2020 z dnia 17 sierpnia 2020 r. o zwiększeniu planu dotacji celowych o kwotę 121.968 zł z przeznaczeniem na finansowanie wydatków związanych z zatrudnieniem nauczycieli w celu realizacji zadań doradcy metodycznego (zadanie powierzone), zwiększa się wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w ramach bieżącego utrzymania:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy o kwotę 82.293 zł; - Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu w kwocie 39.675 zł. 					
80147	Biblioteki pedagogiczne	7 383 120,00	1 000,00	1 000,00	0,00	7 383 120,00
	<p>Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 1.000 zł w bieżącym utrzymaniu Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu w celu zabezpieczenia środków na zakup środków czystości.</p>					
80195	Pozostała działalność	9 825 893,00	33 000,00	8 000,00	887,00	9 850 893,00
	<p>Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej:</p> <ul style="list-style-type: none"> - w kwocie 887 zł w projekcie pn. "Toruńska szkoła ćwiczeń dla województwa kujawsko-pomorskiego" realizowanym przez Bibliotekę Pedagogiczną w Toruniu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działania 2.10 w celu zabezpieczenia środków na zakup sprzętu komputerowego; - w kwocie 5.000 zł w ramach zadania własnego pn. "Strategia Edukacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego" w celu zabezpieczenia środków na opracowanie kwerendy archiwalnej dla Młyna Górnego w Grudziądzu; - w kwocie 3.000 zł w projekcie pn. "Kujawsko-Pomorska Szkoła Internetowa" realizowanym w ramach RPO WK-P, Poddziałania 10.2.2 z przeznaczeniem na wynagrodzenie z tytułu prowadzenia e-lekcji przez nauczyciela, który prowadzi działalność gospodarczą. <p>Zwiększa się o kwotę 25.000 zł wydatki zaplanowane na Poddziałanie 10.3.2 Kształcenie zawodowe 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.</p>					
851	Ochrona zdrowia	102 792 642,00	2 352 858,00	25 853,00	0,00	105 119 647,00
85111	Szpitale ogólne	20 605 500,00	0,00	853,00	0,00	20 604 647,00
	<p>W celu dostosowania planu wydatków do wielkości prognozowanego współfinansowania krajowego dla projektów przewidzianych do realizacji przez beneficjentów w 2020 r. w ramach rozstrzygniętych konkursów RPO WK-P 2014-2020 zmniejsza się o kwotę 853 zł wydatki zaplanowane na Poddziałanie 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną.</p>					
85149	Programy polityki zdrowotnej	2 055 000,00	0,00	25 000,00	0,00	2 030 000,00
	<p>Zmniejsza się o kwotę 25.000 zł wydatki zaplanowane na Poddziałanie 8.6.2 Regionalne programy polityki zdrowotnej i profilaktyczne 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.</p>					
85195	Pozostała działalność	72 619 447,00	2 352 858,00	0,00	0,00	74 972 305,00
	<p>Zwiększa się wydatki zaplanowane na projekt pn. "Realizacja działań z zakresu edukacji i bezpieczeństwa publicznego ukierunkowanych na kształtowanie właściwych postaw funkcjonowania społecznego w sytuacji występowania zagrożeń epidemiologicznych" realizowany w ramach RPO WK-P, Poddziałania 9.3.1 łącznie o kwotę 2.352.852 zł, w tym finansowane:</p> <ul style="list-style-type: none"> - z budżetu środków europejskich o kwotę 1.999.930 zł; - z dotacji z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe o kwotę 235.286 zł; - ze środków własnych województwa o kwotę 117.642. Środki na wkład własny przeniesione zostają z rezerwy ogólnej. <p>Zmiana wyniku ze zwiększenia dofinansowania projektu.</p>					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna	49 380 992,00	43 229,00	377 960,00	938,00	49 046 261,00
85295	<i>Pozostała działalność</i>	<i>43 985 165,00</i>	<i>43 229,00</i>	<i>377 960,00</i>	<i>938,00</i>	<i>43 650 434,00</i>
	Zmniejsza się o kwotę 334.731 zł wydatki zaplanowane na Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych 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. Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej: - w kwocie 3.239 zł w projekcie pn. "Aktywna Mama, aktywny Tata" realizowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu w ramach RPO WK-P 2014-2020, Poddziałania 8.4.1. Zmiana wyniku z konieczności zabezpieczenia środków na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych; - w kwocie 40.928 zł w projekcie pn. "Trampolina 2" realizowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu w ramach RPO WK-P 2014-2020, Poddziałania 9.2.2. Zmiana wyniku z konieczności zabezpieczenia środków na szkolenia informatyczno-medialne dla uczestników projektu, ubezpieczenie uczestników, pokrycie kosztów obsługi systemu KSAT, zakup środków ochrony osobistej oraz na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.					
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	81 797 345,00	604 033,00	604 033,00	0,00	81 797 345,00
85324	<i>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i>	<i>372 882,00</i>	<i>11 400,00</i>	<i>11 400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>372 882,00</i>
	Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 11.400 zł w ramach zadania własnego pn. "Obsługa zadań finansowanych ze środków PFRON" z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego dla pracowników zaangażowanych w realizację zadania.					
85332	<i>Wojewódzkie urzędy pracy</i>	<i>17 667 657,00</i>	<i>592 633,00</i>	<i>592 633,00</i>	<i>0,00</i>	<i>17 667 657,00</i>
	Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 592.633 zł w ramach Działania 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Zmiana wyniku z konieczności zabezpieczenia środków dla powiatowych urzędów pracy, które złożyły projekty w ramach konkursu dotyczącego zatrudnienia subsydiowanego.					
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	62 061 594,00	24 600,00	0,00	52 065,00	62 086 194,00
85403	<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	<i>49 091 657,00</i>	<i>24 600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>49 116 257,00</i>
	Określa się wydatki w kwocie 24.600 zł na nowe zadanie własne przewidziane do realizacji przez Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Toruniu pn. "Zakupy inwestycyjne". Środki przeniesione zostają z rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne jednostek organizacyjnych z przeznaczeniem na zakup nowego serwera DELL R540 wraz z oprogramowaniem i licencjami dostępowymi.					
85407	<i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i>	<i>4 056 505,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>52 065,00</i>	<i>4 056 505,00</i>
	Zwiększa się wydatki zaplanowane na bieżące utrzymanie Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych w Bydgoszczy o kwotę 52.065 zł z przeznaczeniem na nagrody jubileuszowe. Środki przeniesione zostają z planu finansowego Urzędu Marszałkowskiego z zadania pn. "Jednorazowe płatności jednostek oświatowych".					
855	Rodzina	6 911 154,00	937 280,00	0,00	0,00	7 848 434,00
85509	<i>Działalność ośrodków adopcyjnych</i>	<i>1 980 000,00</i>	<i>937 280,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 917 280,00</i>
	Zwiększa się o kwotę 937.280 zł wydatki zaplanowane na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa pn. "Kujawsko-Pomorski Ośrodek Adopcyjny w Toruniu - utrzymanie". Zmiana wyniku z Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.2.69.2020 z dnia 6 sierpnia 2020 r. o zwiększeniu planu dotacji celowej z budżetu państwa na organizowanie i prowadzenie przez Marszałka Województwa ośrodków adopcyjnych, w tym na zadania tych ośrodków, o których mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej.					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 281 045,00	853,00	0,00	0,00	25 281 898,00
90095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>10 624 737,00</i>	<i>853,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 625 590,00</i>
	W celu dostosowania planu wydatków do wielkości prognozowanego współfinansowania krajowego dla projektów przewidzianych do realizacji przez beneficjentów w 2020 r. w ramach rozstrzygniętych konkursów RPO WK-P 2014-2020 zwiększa się o kwotę 853 zł wydatki zaplanowane na Działanie 6.4.1 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach ZIT.					
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	149 353 193,00	7 200,00	7 200,00	0,00	149 353 193,00
92195	<i>Pozostała działalność</i>	<i>39 682 942,00</i>	<i>7 200,00</i>	<i>7 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>39 682 942,00</i>
	Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 7.200 zł w zadaniu własnym pn. "Ruch artystyczny i ochrona niematerialnego dziedzictwa kulturowego" w celu zabezpieczenia środków na ufundowanie nagród dla laureatów Konkursu Aktywności Artystycznej Twórców Ludowych.					
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	13 425 322,00	126 900,00	0,00	0,00	13 552 222,00
92502	<i>Parki krajobrazowe</i>	<i>13 425 322,00</i>	<i>126 900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>13 552 222,00</i>
	Określa się wydatki finansowane z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na zadanie własne pn. "Parki krajobrazowe - pozostałe zadania z zakresu ochrony przyrody" w planach finansowych następujących parków krajobrazowych:					

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

- Brodnickiego Parku Krajobrazowego w kwocie 8.400 zł z przeznaczeniem na realizację jednodniowych zajęć edukacyjnych na terenie Parku;
- Gostynińsko - Włocławskiego Parku Krajobrazowego w kwocie 18.000 zł z przeznaczeniem na realizację jednodniowych zajęć edukacyjnych na terenie Parku;
- Górznięsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego w kwocie 18.000 zł z przeznaczeniem na realizację jednodniowych zajęć edukacyjnych na terenie Parku;
- Krajeńskiego Parku Krajobrazowego w kwocie 17.400 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. "Edukacja ekologiczna w Krajeńskim Parku Krajobrazowym"
- Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia w kwocie 15.000 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. "Edukacja ekologiczna w Nadgoplańskim Parku Tysiąclecia" ;
- Tucholskiego Parku Krajobrazowego w kwocie 2.100 zł na realizację przedsięwzięcia "Przyroda wokół nas" XXV edycja kategoria: szkoła podstawowa oraz w kwocie 15.000 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. "Edukacja ekologiczna w Tucholskim Parku Krajobrazowym";
- Wdeckiego Parku Krajobrazowego w kwocie 15.000 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. "Edukacja ekologiczna we Wdeckim Parku Krajobrazowym";
- Zespołu Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą w kwocie 18.000 zł z przeznaczeniem na realizację jednodniowych zajęć edukacyjnych na terenie Zespołu Parków.

Powyzsze zmiany dokonywane są w związku z podpisaniem z WFOŚiGW w Toruniu umów dotacji na ww. przedsięwzięcia.

5. Ocena skutków regulacji:

I. Zmiany w treści uchwały:						
1.	§ 1 ust. 1 dotyczący dochodów budżetowych	1 225 122 308,41	7 170 755,18			1 232 293 063,59
2.	§ 1 ust. 1 pkt 1 dotyczący dochodów bieżących	944 524 823,41	7 170 755,18			951 695 578,59
3.	§ 2 ust.1 dotyczący wydatków budżetowych	1 324 622 308,41	7 170 755,18			1 331 793 063,59
4.	§ 2 ust.1 pkt 1 dotyczący wydatków bieżących	861 156 788,41	7 170 755,18			868 327 543,59
5.	§ 5 pkt 1 dotyczący rezerwy ogólnej	3 635 472,00		286 152,00		3 349 320,00
6.	§ 5 pkt 1 lit. a dotyczący rezerwy ogólnej na wydatki bieżące	2 898 987,00		286 152,00		2 612 835,00
7.	§ 5 pkt 2 dotyczący rezerw celowych	11 773 108,00		24 600,00		11 748 508,00
8.	§ 5 pkt 2 lit. f dotyczący rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne jednostek organizacyjnych	442 500,00		24 600,00		417 900,00
9.	§ 7 ust. 1 dotyczący dotacji udzielanych z budżetu województwa	529 999 235,00	3 732 931,00			533 732 166,00
10.	§ 7 ust. 1 pkt 1 dotyczący dotacji udzielanych z budżetu województwa jednostkom sektora finansów publicznych	319 061 200,00	577 633,00			319 638 833,00
11.	§ 7 ust. 1 pkt 2 dotyczący dotacji udzielanych z budżetu województwa jednostkom spoza sektora finansów publicznych	210 938 035,00	3 155 298,00			214 093 333,00

II. Zmiany załączników do uchwały budżetowej:

1. Załącznik nr 1 "Dochody budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg źródeł pochodzenia. Plan na 2020 rok";
2. Załącznik nr 2 "Dochody budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg klasyfikacji budżetowej. Plan na 2020 rok";
3. Załącznik nr 3 "Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg grup wydatków. Plan na 2020 rok";
4. Załącznik nr 4 "Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg klasyfikacji budżetowej. Plan na 2020 rok";
5. Załącznik nr 5 "Wynik budżetowy i finansowy. Plan na 2020 rok";
6. Załącznik nr 6 "Projekty i działania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020. Plan na 2020 rok";
7. Załącznik nr 8 "Wydatki na zadania inwestycyjne. Plan na 2020 rok";
8. Załącznik nr 9 "Dotacje udzielane z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Plan na 2020 rok";
9. Załącznik nr 10 "Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami Samorządowi Województwa. Plan na 2020 rok";
10. Załącznik nr 11 "Dochody i wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej. 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 7.170.755,18 zł, tj. do kwoty 1.232.293.063,59 zł;
- 2) zwiększeniem planowanych wydatków o kwotę 7.170.755,18 zł, tj. do kwoty 1.331.793.063,59 zł.

Powyzsze zmiany nie wpływają na deficyt budżetowy.

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

w złotych

Dział	Nazwa	Ogółem	Udziały w podatkach i subwencje	Pozostałe dochody własne uzyskiwane przez Województwo i jednostki budżetowe	Dotacje i środki na finansowanie:											
					zadań z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych							zadań pozostałych				
					z budżetu państwa - budżet środków europejskich	z budżetu państwa - budżet środków krajowych		od jednostek samorządu terytorialnego	z funduszy celowych	z innych źródeł zagranicznych	z pozostałych źródeł	z budżetu państwa	od jednostek samorządu terytorialnego	z funduszy celowych	z pozostałych źródeł	
						na finansowanie części unijnej	na finansowanie części krajowej									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
DOCHODY BIEŻĄCE	a	944 524 823,41	555 720 911,00	22 533 826,00	189 278 813,00	44 733 510,00	41 055 523,00	819 906,00	695 954,00	1 487 257,00	445,00	44 936 645,41	8 228 006,00	28 566 229,00	6 467 798,00	
	b	7 170 755,18	0,00	5 505,00	1 999 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 203,18	0,00	4 095 117,00	0,00	
	c	951 695 578,59	555 720 911,00	22 539 331,00	191 278 743,00	44 733 510,00	41 055 523,00	819 906,00	695 954,00	1 487 257,00	445,00	46 006 848,59	8 228 006,00	32 661 346,00	6 467 798,00	
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	a	12 211 288,47	0,00	6 560 800,00	0,00	3 564 000,00	2 036 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 488,47	0,00	0,00	0,00
		b	10 955,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 955,18	0,00	0,00	0,00
		c	12 222 243,65	0,00	6 560 800,00	0,00	3 564 000,00	2 036 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 443,65	0,00	0,00	0,00
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	a	6 660 266,00	0,00	2 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 467 798,00
		b	5 505,00	0,00	5 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	6 665 771,00	0,00	7 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 467 798,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	a	76 652 463,00	0,00	8 127 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 293,00	0,00	37 257 000,00	2 722 735,00	28 375 429,00	0,00	
		b	3 968 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 968 217,00	0,00	
		c	80 620 680,00	0,00	8 127 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 293,00	0,00	37 257 000,00	2 722 735,00	32 343 646,00	0,00	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	a	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	
		b	1 999 930,00	0,00	0,00	1 999 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	524 096 842,00	302 496 090,00	1 714 000,00	154 357 408,00	36 753 000,00	28 776 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	a	2 028 301,94	0,00	552 819,00	242 478,00	0,00	36 259,00	0,00	0,00	22 913,00	0,00	493 832,94	680 000,00	0,00	
		b	121 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 968,00	0,00	0,00	
		c	2 150 269,94	0,00	552 819,00	242 478,00	0,00	36 259,00	0,00	0,00	22 913,00	0,00	615 800,94	680 000,00	0,00	
855	RODZINA	a	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 980 000,00	0,00	0,00		
		b	937 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	937 280,00	0,00	0,00		
		c	2 917 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 917 280,00	0,00	0,00		
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	a	2 339 251,00	0,00	159 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 180 000,00	0,00	0,00		
		b	126 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 900,00	0,00		
		c	2 466 151,00	0,00	159 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 180 000,00	0,00	126 900,00		
o g ó l e m :	a	1 225 122 308,41	555 720 911,00	22 813 826,00	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	49 226 999,41	11 085 680,00	28 881 229,00	6 467 798,00	
	b	7 170 755,18	0,00	5 505,00	1 999 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 203,18	0,00	4 095 117,00	0,00	
	c	1 232 293 063,59	555 720 911,00	22 819 331,00	432 139 881,00	46 805 608,00	59 009 535,00	12 280 919,00	1 176 912,00	1 487 257,00	25 683,00	50 297 202,59	11 085 680,00	32 976 346,00	6 467 798,00	

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

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

w złotych

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2020 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		DOCHODY OGÓLEM	1 225 122 308,41	7 406 041,18	235 286,00	1 232 293 063,59
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	12 211 288,47	10 955,18	0,00	12 222 243,65
01095		Pozostała działalność	61 288,47	10 955,18	0,00	72 243,65
	2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	50 488,47	10 955,18	0,00	61 443,65
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	6 660 266,00	5 505,00	0,00	6 665 771,00
15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	2 121,00	5 505,00	0,00	7 626,00
	2917	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4 679,00	0,00	4 679,00
	2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 121,00	826,00	0,00	2 947,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	90 816 159,00	3 968 217,00	0,00	94 784 376,00
60004		Lokalny transport zbiorowy	2 512 233,00	3 968 217,00	0,00	6 480 450,00
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 512 233,00	3 968 217,00	0,00	6 480 450,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	768 755 261,00	2 235 216,00	235 286,00	770 755 191,00
75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	185 774 303,00	2 235 216,00	235 286,00	187 774 233,00
	2009	Dotacja celowa 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	22 525 977,00	0,00	235 286,00	22 290 691,00
	2057	Dotacja celowa 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	46 745 190,00	1 999 930,00	0,00	48 745 120,00
	2059	Dotacja celowa 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	5 530 569,00	235 286,00	0,00	5 765 855,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 028 301,94	121 968,00	0,00	2 150 269,94
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	279 822,00	121 968,00	0,00	401 790,00
	2220	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	278 072,00	121 968,00	0,00	400 040,00
855		RODZINA	1 980 000,00	937 280,00	0,00	2 917 280,00
85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	1 980 000,00	937 280,00	0,00	2 917 280,00
	2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 980 000,00	937 280,00	0,00	2 917 280,00

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2020 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>1.</i>	<i>2.</i>	<i>3.</i>	<i>4.</i>	<i>5.</i>	<i>6.</i>	<i>7.</i>
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	3 123 569,00	126 900,00	0,00	3 250 469,00
92502	2460	Parki krajobrazowe Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 123 569,00 0,00	126 900,00 126 900,00	0,00 0,00	3 250 469,00 126 900,00

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:

Dział Rozdział	Nazwa	*	Ogółem	z tego:										w złotych		
				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 majątkowe		Wydatki majątkowe	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
	OGÓLEM	a	1 324 622 308,41	861 156 788,41	277 378 956,41	152 410 573,23	124 968 383,18	247 457 573,00	3 317 244,00	291 376 817,00	41 626 198,00	463 465 520,00	439 933 344,00	299 939 534,00	23 532 176,00	
		b	7 170 755,18	7 170 755,18	1 079 461,18	856 319,90	223 141,28	3 968 217,00	0,00	2 123 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	1 331 793 063,59	868 327 543,59	278 458 417,59	153 266 893,13	125 191 524,46	251 425 790,00	3 317 244,00	293 499 894,00	41 626 198,00	463 465 520,00	439 933 344,00	299 939 534,00	23 532 176,00	
010	ROLNICTWO I LOWIECTWO	a	14 224 505,47	8 222 005,47	1 123 446,47	528 000,00	595 446,47	1 358 000,00	0,00	5 740 559,00	0,00	6 002 500,00	6 002 500,00	0,00	0,00	
		b	10 955,18	10 955,18	10 955,18	0,00	10 955,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	14 235 460,65	8 232 960,65	1 134 401,65	528 000,00	606 401,65	1 358 000,00	0,00	5 740 559,00	0,00	6 002 500,00	6 002 500,00	0,00	0,00	
01095	Pozostała działalność	a	472 288,47	472 288,47	422 288,47	0,00	422 288,47	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	10 955,18	10 955,18	10 955,18	0,00	10 955,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	483 243,65	483 243,65	433 243,65	0,00	433 243,65	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	a	16 809 034,00	16 809 034,00	3 545 861,00	243 238,00	3 302 623,00	2 941 937,00	0,00	10 321 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	104 950,00	104 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	16 913 984,00	16 913 984,00	3 545 861,00	243 238,00	3 302 623,00	2 941 937,00	0,00	10 426 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	a	10 054 980,00	10 054 980,00	20 000,00	5 000,00	15 000,00	0,00	0,00	10 034 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	104 950,00	104 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	10 159 930,00	10 159 930,00	20 000,00	5 000,00	15 000,00	0,00	0,00	10 139 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	a	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	
		b	4 136 727,00	4 136 727,00	168 510,00	-42 246,00	210 756,00	3 968 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	438 453 999,00	215 396 085,00	68 315 098,00	14 102 858,00	54 212 240,00	145 819 765,00	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	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	
		b	3 968 217,00	3 968 217,00	0,00	0,00	0,00	3 968 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	8 203 199,00	8 203 199,00	0,00	0,00	0,00	8 203 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	a	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	
		b	168 510,00	168 510,00	168 510,00	-42 246,00	210 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	256 890 650,00	42 442 789,00	41 951 046,00	13 885 102,00	28 065 944,00	0,00	65 000,00	426 743,00	0,00	214 447 861,00	214 447 861,00	144 917 196,00	0,00	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	a	15 408 580,00	14 229 595,00	14 229 595,00	0,00	14 229 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 178 985,00	1 178 985,00	0,00	0,00	
		b	-310 752,00	-286 152,00	-286 152,00	0,00	-286 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 600,00	-24 600,00	0,00	0,00	
		c	15 097 828,00	13 943 443,00	13 943 443,00	0,00	13 943 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 154 385,00	1 154 385,00	0,00	0,00	
75818	Rezerwy ogólne i celowe	a	15 408 580,00	14 229 595,00	14 229 595,00	0,00	14 229 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 178 985,00	1 178 985,00	0,00	0,00	
		b	-310 752,00	-286 152,00	-286 152,00	0,00	-286 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 600,00	-24 600,00	0,00	0,00	
		c	15 097 828,00	13 943 443,00	13 943 443,00	0,00	13 943 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 154 385,00	1 154 385,00	0,00	0,00	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	a	85 624 034,94	74 377 848,94	65 693 229,94	58 632 030,23	7 061 199,71	0,00	165 881,00	8 518 738,00	0,00	11 246 186,00	11 246 186,00	8 411 439,00	0,00	
		b	146 968,00	121 968,00	121 968,00	121 179,90	788,10	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	
		c	85 771 002,94	74 499 816,94	65 815 197,94	58 753 210,13	7 061 987,81	0,00	165 881,00	8 518 738,00	0,00	11 271 186,00	11 271 186,00	8 436 439,00	0,00	
80105	Przedszkola specjalne	a	1 114 580,00	1 114 580,00	325 752,00	311 407,00	14 345,00	0,00	1 348,00	787 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	703,00	703,00	703,00	703,00	703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	1 115 283,00	1 115 283,00	326 455,00	312 110,00	14 345,00	0,00	1 348,00	787 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	a	3 119 857,00	3 119 857,00	3 113 857,00	2 919 810,00	193 547,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	-703,00	-703,00	-703,00	-703,00	-703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	3 119 154,00	3 119 154,00	3 112 654,00	2 919 107,00	193 547,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	a	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	0,00	
		b	121 968,00	121 968,00	121 968,00	116 179,90	5 788,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	8 369 022,00	8 269 222,00	8 260 967,00	7 309 682,13	951 284,87	0,00	8 255,00	0,00	0,00	99 800,00	99 800,00	0,00	0,00	
80195	Pozostała działalność	a	9 825 893,00	8 748 281,00	1 121 066,00	128 228,00	992 838,00	0,00	100 000,00	7 527 215,00	0,00	1 077 612,00	1 077 612,00	1 077 612,00	0,00	
		b	25 000,00	0,00	0,00	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	
		c	9 850 893,00	8 748 281,00	1 121 066,00	133 228,00	987 838,00	0,00	100 000,00	7 527 215,00	0,00	1 102 612,00	1 102 612,00	1 102 612,00	0,00	
851	OCHRONA ZDROWIA	a	102 792 642,00	64 463 246,00	4 288 689,00	18 000,00	4 270 689,00	3 230 324,00	0,00	56 944 233,00	0,00	38 329 396,00	20 971 896,00	12 603 758,00	17 357 500,00	
		b	2 327 005,00	2 352 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 352 005,00	0,00	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	
		c	105 119 647,00	66 815 251,00	4 288 689,00	18 000,00	4 270 689,00	3 230 324,00	0,00	59 296 238,00	0,00	38 304 396,00	20 946 896,00	12 578 758,00	17 357 500,00	

Dział Rozdział	Nazwa	*	Ogółem	z tego:											
				Wydatki bieżące	w tym:		Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Obsługa długu, poręczenia i gwarancje	Wydatki majątkowe	w tym:			
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia z pochodnymi						Zadania statutowe	Wydatki inwestycyjne (w tym dotacje)	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
85111	Szpital ogólny	a	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	0,00
		b	-853,00	-853,00	0,00					-853,00		0,00			
		c	20 604 647,00	1 213 757,00	0,00	0,00	1 190 324,00	0,00	23 433,00	0,00	19 390 890,00	19 390 890,00	11 981 758,00	0,00	
85149	Programy polityki zdrowotnej	a	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	0,00
		b	-25 000,00	0,00	0,00						-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00		
		c	2 030 000,00	2 030 000,00	75 000,00	1 000,00	74 000,00	1 075 000,00	0,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195	Pozostała działalność	a	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	15 962 500,00
		b	2 352 858,00	2 352 858,00	0,00					2 352 858,00		0,00			
		c	74 972 305,00	58 412 805,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	58 392 805,00	0,00	16 559 500,00	597 000,00	597 000,00	15 962 500,00
852	POMOC SPOŁECZNA	a	49 380 992,00	47 110 308,00	3 111 796,00	2 319 290,00	792 506,00	30 000,00	48 900,00	43 919 612,00	0,00	2 270 684,00	2 270 684,00	2 220 548,00	0,00
		b	-334 731,00	-334 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-334 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	49 046 261,00	46 775 577,00	3 111 796,00	2 319 290,00	792 506,00	30 000,00	48 900,00	43 584 881,00	0,00	2 270 684,00	2 270 684,00	2 220 548,00	0,00
85295	Pozostała działalność	a	43 985 165,00	42 364 612,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	45 000,00	42 304 612,00	0,00	1 620 553,00	1 620 553,00	1 620 553,00	0,00
		b	-334 731,00	-334 731,00	0,00					-334 731,00		0,00			
		c	43 650 434,00	42 029 881,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	45 000,00	41 969 881,00	0,00	1 620 553,00	1 620 553,00	1 620 553,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	a	62 061 594,00	32 795 846,00	26 310 382,00	22 426 583,00	3 883 799,00	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	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00
		c	62 086 194,00	32 795 846,00	26 310 382,00	22 426 583,00	3 883 799,00	219 000,00	61 863,00	6 204 601,00	0,00	29 290 348,00	29 290 348,00	17 613 514,00	0,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	a	49 091 657,00	19 825 909,00	18 903 108,00	15 975 423,00	2 927 685,00	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	24 600,00	0,00	0,00						24 600,00	24 600,00			
		c	49 116 257,00	19 825 909,00	18 903 108,00	15 975 423,00	2 927 685,00	0,00	8 500,00	914 301,00	0,00	29 290 348,00	29 290 348,00	17 613 514,00	0,00
855	RODZINA	a	6 911 154,00	6 911 154,00	1 725 000,00	1 394 775,00	330 225,00	1 480 000,00	1 000,00	3 705 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	937 280,00	937 280,00	937 280,00	772 186,00	165 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	7 848 434,00	7 848 434,00	2 662 280,00	2 166 961,00	495 319,00	1 480 000,00	1 000,00	3 705 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	a	1 980 000,00	1 980 000,00	1 549 000,00	1 392 775,00	156 225,00	430 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	937 280,00	937 280,00	937 280,00	772 186,00	165 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	2 917 280,00	2 917 280,00	2 486 280,00	2 164 961,00	321 319,00	430 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	a	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
		b	853,00	853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	25 281 898,00	7 526 518,00	2 580 263,00	1 501 744,00	1 078 519,00	0,00	0,00	4 946 255,00	0,00	17 755 380,00	14 755 380,00	14 736 967,00	3 000 000,00
90095	Pozostała działalność	a	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
		b	853,00	853,00	0,00					853,00		0,00			
		c	10 625 590,00	2 810 134,00	1 130 100,00	733 000,00	397 100,00	0,00	0,00	1 680 034,00	0,00	7 815 456,00	4 815 456,00	4 815 456,00	3 000 000,00
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	a	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
		b	126 900,00	126 900,00	126 900,00	5 200,00	121 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	13 552 222,00	5 671 900,00	4 729 245,00	3 548 128,00	1 181 117,00	0,00	93 300,00	849 355,00	0,00	7 880 322,00	7 880 322,00	7 744 062,00	0,00
92502	Parki krajobrazowe	a	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
		b	126 900,00	126 900,00	126 900,00	5 200,00	121 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	13 552 222,00	5 671 900,00	4 729 245,00	3 548 128,00	1 181 117,00	0,00	93 300,00	849 355,00	0,00	7 880 322,00	7 880 322,00	7 744 062,00	0,00
	OGÓLEM	a	1 324 622 308,41	861 156 788,41	277 378 956,41	152 410 573,23	124 968 383,18	247 457 573,00	3 317 244,00	291 376 817,00	41 626 198,00	463 465 520,00	439 933 344,00	299 939 534,00	23 532 176,00
		b	7 170 755,18	7 170 755,18	1 079 461,18	856 319,90	223 141,28	3 968 217,00	0,00	2 123 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	1 331 793 063,59	868 327 543,59	278 458 417,59	153 266 893,13	125 191 524,46	251 425 790,00	3 317 244,00	293 499 894,00	41 626 198,00	463 465 520,00	439 933 344,00	299 939 534,00	23 532 176,00

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

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

w złotych						
Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2020 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
		WYDATKI OGÓŁEM	1 324 622 308,41	9 328 911,18	2 158 156,00	1 331 793 063,59
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	14 224 505,47	57 286,18	46 331,00	14 235 460,65
01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	5 610 500,00	46 331,00	46 331,00	5 610 500,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 901 918,00	12 936,00	0,00	1 914 854,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 087 109,00	7 395,00	0,00	1 094 504,00
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	155 257,00	0,00	12 936,00	142 321,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 743,00	0,00	7 395,00	81 348,00
	4228	Zakup środków żywności	2 863,00	1 909,00	0,00	4 772,00
	4229	Zakup środków żywności	1 637,00	1 091,00	0,00	2 728,00
	4268	Zakup energii	51 540,00	0,00	1 909,00	49 631,00
	4269	Zakup energii	29 460,00	0,00	1 091,00	28 369,00
	4278	Zakup usług remontowych	9 544,00	1 909,00	0,00	11 453,00
	4279	Zakup usług remontowych	5 456,00	1 091,00	0,00	6 547,00
	4308	Zakup usług pozostałych	312 693,00	0,00	14 635,00	298 058,00
	4309	Zakup usług pozostałych	177 507,00	0,00	8 365,00	169 142,00
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 725,00	12 726,00	0,00	25 451,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 275,00	7 274,00	0,00	14 549,00
01095		Pozostała działalność	472 288,47	10 955,18	0,00	483 243,65
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 488,47	10 955,18	0,00	61 443,65
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	16 809 034,00	104 950,00	0,00	16 913 984,00
15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	10 054 980,00	104 950,00	0,00	10 159 930,00
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	1 751 810,00	99 445,00	0,00	1 851 255,00
	2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	85,00	4 679,00	0,00	4 764,00
	2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 202,00	826,00	0,00	4 028,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	434 317 272,00	4 552 633,00	415 906,00	438 453 999,00
60004		Lokalny transport zbiorowy	4 234 982,00	3 968 217,00	0,00	8 203 199,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	4 234 982,00	3 968 217,00	0,00	8 203 199,00
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	256 722 140,00	578 704,00	410 194,00	256 890 650,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	836 891,00	0,00	42 246,00	794 645,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 050 171,00	0,00	360 000,00	3 690 171,00
	4260	Zakup energii	434 700,00	34 100,00	0,00	468 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 270 370,00	270 600,00	0,00	8 540 970,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 805 570,00	127 096,00	0,00	12 932 666,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	128 500,00	0,00	5 000,00	123 500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	150 000,00	76 260,00	0,00	226 260,00
	4430	Różne opłaty i składki	796 405,00	0,00	948,00	795 457,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	6 000,00	0,00	2 000,00	4 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	611 565,00	69 700,00	0,00	681 265,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	853,00	948,00	0,00	1 801,00
60095		Pozostała działalność	1 222 479,00	5 712,00	5 712,00	1 222 479,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	4 855,00	0,00	11 655,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	857,00	0,00	2 057,00
	4308	Zakup usług pozostałych	344 311,00	0,00	4 855,00	339 456,00
	4309	Zakup usług pozostałych	60 758,00	0,00	857,00	59 901,00

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2020 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
720		INFORMATYKA	85 411 848,00	243 918,00	243 918,00	85 411 848,00
72095		Pozostała działalność	85 411 848,00	243 918,00	243 918,00	85 411 848,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 268 858,00	0,00	114 819,00	1 154 039,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 917,00	0,00	20 262,00	203 655,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	293 260,00	0,00	27 991,00	265 269,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 752,00	0,00	4 940,00	46 812,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 796,00	0,00	3 989,00	37 807,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 375,00	0,00	704,00	6 671,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	316 897,00	0,00	48 017,00	268 880,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	55 923,00	0,00	8 474,00	47 449,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	81 960,00	0,00	1 700,00	80 260,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	14 463,00	0,00	300,00	14 163,00
	4267	Zakup energii	47 545,00	0,00	2 314,00	45 231,00
	4269	Zakup energii	8 390,00	0,00	408,00	7 982,00
	4307	Zakup usług pozostałych	1 766 061,00	207 330,00	0,00	1 973 391,00
	4309	Zakup usług pozostałych	311 659,00	36 588,00	0,00	348 247,00
	4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	182 750,00	0,00	8 500,00	174 250,00
	4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	32 250,00	0,00	1 500,00	30 750,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	118 263 222,00	116 500,00	116 500,00	118 263 222,00
75095		Pozostała działalność	3 864 820,00	116 500,00	116 500,00	3 864 820,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	830 569,00	0,00	71 051,00	759 518,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 126,00	0,00	12 539,00	144 587,00
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 450,00	0,00	6 358,00	76 092,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 550,00	0,00	1 122,00	13 428,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 134,00	0,00	15 199,00	138 935,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 910,00	0,00	2 682,00	28 228,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 969,00	0,00	2 167,00	19 802,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 171,00	0,00	382,00	3 789,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	6 205,00	94 775,00	0,00	100 980,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 254,00	16 725,00	0,00	17 979,00
	4307	Zakup usług pozostałych	14 047,00	0,00	4 682,00	9 365,00
	4309	Zakup usług pozostałych	60 418,00	0,00	318,00	60 100,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 682,00	0,00	4 682,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	318,00	0,00	1 218,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	15 408 580,00	0,00	310 752,00	15 097 828,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	15 408 580,00	0,00	310 752,00	15 097 828,00
	4810	Rezerwy	14 229 595,00	0,00	286 152,00	13 943 443,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 178 985,00	0,00	24 600,00	1 154 385,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	85 624 034,94	156 671,00	9 703,00	85 771 002,94
80105		Przedszkola specjalne	1 114 580,00	703,00	0,00	1 115 283,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 133,00	703,00	0,00	245 836,00
80121		Licea ogólnokształcące specjalne	3 119 857,00	0,00	703,00	3 119 154,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 299 409,00	0,00	703,00	2 298 706,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 247 054,00	121 968,00	0,00	8 369 022,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 686 839,50	97 104,03	0,00	5 783 943,53
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 021 395,30	16 692,21	0,00	1 038 087,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	96 637,43	2 383,66	0,00	99 021,09
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 700,00	1 056,00	0,00	5 756,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	243 155,77	4 732,10	0,00	247 887,87
80147		Biblioteki pedagogiczne	7 383 120,00	1 000,00	1 000,00	7 383 120,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 705,00	1 000,00	0,00	136 705,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 700,00	0,00	1 000,00	7 700,00
80195		Pozostała działalność	9 825 893,00	33 000,00	8 000,00	9 850 893,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	5 000,00	0,00	8 600,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	433 228,00	0,00	2 550,00	430 678,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	74 512,00	0,00	450,00	74 062,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 112,00	747,00	0,00	10 859,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 129,00	140,00	0,00	1 269,00
	4300	Zakup usług pozostałych	167 210,00	0,00	5 000,00	162 210,00
	4307	Zakup usług pozostałych	2 016 803,00	1 803,00	0,00	2 018 606,00

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2020 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
	4309	Zakup usług pozostałych	300 257,00	310,00	0,00	300 567,00
	6209	Dotacja celowa 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	31 750,00	25 000,00	0,00	56 750,00
851		OCHRONA ZDROWIA	102 792 642,00	2 352 858,00	25 853,00	105 119 647,00
85111		Szpitala ogólne	20 605 500,00	0,00	853,00	20 604 647,00
	2009	Dotacja celowa 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	24 286,00	0,00	853,00	23 433,00
85149		Programy polityki zdrowotnej	2 055 000,00	0,00	25 000,00	2 030 000,00
	6209	Dotacja celowa 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	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00
85195		Pozostała działalność	72 619 447,00	2 352 858,00	0,00	74 972 305,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 071,00	37 632,00	0,00	263 703,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 976,00	6 641,00	0,00	38 617,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 861,00	6 470,00	0,00	45 331,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 497,00	1 141,00	0,00	6 638,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 540,00	923,00	0,00	6 463,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	784,00	163,00	0,00	947,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	17 000,00	0,00	17 000,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	10 778 576,00	1 937 905,00	0,00	12 716 481,00
	4309	Zakup usług pozostałych	1 401 356,00	341 983,00	0,00	1 743 339,00
852		POMOC SPOŁECZNA	49 380 992,00	43 229,00	377 960,00	49 046 261,00
85295		Pozostała działalność	43 985 165,00	43 229,00	377 960,00	43 650 434,00
	2009	Dotacja celowa 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	3 507 575,00	0,00	334 731,00	3 172 844,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 564 022,00	0,00	30 129,00	1 533 893,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 696,00	0,00	3 547,00	206 149,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 397,00	0,00	2 530,00	109 867,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 661,00	0,00	296,00	14 365,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	286 497,00	0,00	5 301,00	281 196,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 193,00	0,00	624,00	37 569,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 990,00	0,00	717,00	39 273,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 290,00	0,00	85,00	5 205,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 470 037,00	9 526,00	0,00	2 479 563,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	453 568,00	1 120,00	0,00	454 688,00
	4307	Zakup usług pozostałych	2 736 882,00	23 460,00	0,00	2 760 342,00
	4309	Zakup usług pozostałych	343 758,00	2 761,00	0,00	346 519,00
	4437	Różne opłaty i składki	3 578,00	680,00	0,00	4 258,00
	4439	Różne opłaty i składki	420,00	81,00	0,00	501,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 762,00	2 773,00	0,00	28 535,00
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 032,00	327,00	0,00	3 359,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 964,00	2 238,00	0,00	28 202,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 537,00	263,00	0,00	3 800,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	81 797 345,00	604 033,00	604 033,00	81 797 345,00
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	372 882,00	11 400,00	11 400,00	372 882,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	11 400,00	0,00	56 400,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	1 700,00	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	1 700,00	300,00

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2020 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
85332	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu Wojewódzkie urzędy pracy	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
			17 667 657,00	592 633,00	592 633,00	17 667 657,00
	2009	Dotacja celowa 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	3 228 000,00	0,00	592 633,00	2 635 367,00
	2059	Dotacja celowa 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	592 633,00	0,00	592 633,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	62 061 594,00	24 600,00	0,00	62 086 194,00
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	49 091 657,00	24 600,00	0,00	49 116 257,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	24 600,00	0,00	64 600,00
855		RODZINA	6 911 154,00	937 280,00	0,00	7 848 434,00
85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	1 980 000,00	937 280,00	0,00	2 917 280,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 059 088,00	658 686,00	0,00	1 717 774,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 000,00	100 000,00	0,00	285 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 500,00	12 000,00	0,00	29 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 210,00	71 790,00	0,00	90 000,00
	4260	Zakup energii	30 000,00	25 000,00	0,00	55 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	45 000,00	0,00	80 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	4 500,00	0,00	12 500,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 110,00	2 218,00	0,00	5 328,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	5 000,00	0,00	12 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	64,00	0,00	164,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 305,00	10 326,00	0,00	51 631,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	1 196,00	0,00	3 696,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	25 281 045,00	853,00	0,00	25 281 898,00
90095		Pozostała działalność	10 624 737,00	853,00	0,00	10 625 590,00
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	853,00	0,00	853,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	149 353 193,00	7 200,00	7 200,00	149 353 193,00
92195		Pozostała działalność	39 682 942,00	7 200,00	7 200,00	39 682 942,00
	4190	Nagrody konkursowe	107 000,00	7 200,00	0,00	114 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 829 115,00	0,00	7 200,00	3 821 915,00
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	13 425 322,00	126 900,00	0,00	13 552 222,00
92502		Parki krajobrazowe	13 425 322,00	126 900,00	0,00	13 552 222,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83 514,00	5 200,00	0,00	88 714,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 100,00	0,00	2 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	276 177,00	85 038,00	0,00	361 215,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300 551,00	34 562,00	0,00	335 113,00

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

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
1		Dochody	1 225 122 308,41	7 170 755,18	1 232 293 063,59
1.1		<i>dochody bieżące</i>	<i>944 524 823,41</i>	<i>7 170 755,18</i>	<i>951 695 578,59</i>
1.2		<i>dochody majątkowe</i>	<i>280 597 485,00</i>	<i>0,00</i>	<i>280 597 485,00</i>
2		Przychody	134 980 952,00	0,00	134 980 952,00
2.1	952	Kredyt krajowy	134 980 952,00	0,00	134 980 952,00
2.1.1		<i>Kredyt na spłatę zaciągniętych kredytów</i>	<i>35 480 952,00</i>	<i>0,00</i>	<i>35 480 952,00</i>
2.1.2		<i>Kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego</i>	<i>99 500 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>99 500 000,00</i>
3		OGÓLEM (w.1 + w.2)	1 360 103 260,41	7 170 755,18	1 367 274 015,59
4		Wydatki	1 324 622 308,41	7 170 755,18	1 331 793 063,59
4.1		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>861 156 788,41</i>	<i>7 170 755,18</i>	<i>868 327 543,59</i>
4.1.1		<i>wydatki bieżące (bez obsługi długu, gwarancji i poręczeń)</i>	<i>819 530 590,41</i>	<i>7 170 755,18</i>	<i>826 701 345,59</i>
4.1.2		<i>wydatki na obsługę długu, gwarancje i poręczenia</i>	<i>41 626 198,00</i>	<i>0,00</i>	<i>41 626 198,00</i>
4.2		<i>wydatki majątkowe</i>	<i>463 465 520,00</i>	<i>0,00</i>	<i>463 465 520,00</i>
5		Rozchody	35 480 952,00	0,00	35 480 952,00
5.1	992	Spłata otrzymanych kredytów	35 480 952,00	0,00	35 480 952,00
6		OGÓLEM (w.4 + w.5)	1 360 103 260,41	7 170 755,18	1 367 274 015,59
7		WYNIK FINANSOWY (w.3 - w. 6)	0,00	0,00	0,00
8		Deficyt (-) Nadwyżka (+) (w.1 - w. 4)	-99 500 000,00	0,00	-99 500 000,00
9		Pokrycie deficytu budżetowego	99 500 000,00	0,00	99 500 000,00
9.1		Kredyty bankowe	99 500 000,00	0,00	99 500 000,00
Informacje dodatkowe					
		dochody bieżące (poz. 1.1)	944 524 823,41	7 170 755,18	951 695 578,59
		wydatki bieżące (poz. 4.1)	861 156 788,41	7 170 755,18	868 327 543,59
		Nadwyżka bieżąca (poz. 1.1 - poz. 4.1)	83 368 035,00	0,00	83 368 035,00
		Dochody ogółem	1 225 122 308,41	7 170 755,18	1 232 293 063,59
		- wydatki bieżące (bez obsługi długu)	819 530 590,41	7 170 755,18	826 701 345,59
		+ nadwyżka z lat ubiegłych+wolne środki	0,00	0,00	0,00
		Środki do dyspozycji na obsługę długu, gwarancje i poręczenia oraz wydatki majątkowe	405 591 718,00	0,00	405 591 718,00
		- spłata i obsługa długu (raty + odsetki) oraz gwarancje i poręczenia	77 107 150,00	0,00	77 107 150,00
		Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe	328 484 568,00	0,00	328 484 568,00
		- wydatki majątkowe	463 465 520,00	0,00	463 465 520,00
		Wynik	-134 980 952,00	0,00	-134 980 952,00
		+ kredyty zaciągnięte	134 980 952,00	0,00	134 980 952,00
		Wynik finansowy budżetu	0,00	0,00	0,00

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

w złotych

Lp.	Działanie	Kategoria interwencji	Nazwa Projektu/Działania	Realizator/instytucja wdrażająca	Klasyfikacja budżetowa Dział Roodział	Okres realizacji	Wydatki 2020																	
							Wydatki całkowite na lata 2014-2023 w tym:		Wydatki ogółem			Unia Europejska			Wkład krajowy									
							UE	UE	Ogółem	Bieżące	Investycyjne	Ogółem	Budżet państwa			Budżet Województwa								
							BP	BP					Ogółem	Bieżące	Investycyjne	Ogółem	Bieżące	Investycyjne	Ogółem	Bieżące	Investycyjne			
1	2	3	4	5	6	7	8	8a	9=10+13	10=11+12	11	12	13=14+17+20	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20=21+22	21	22		
1	9.3.1	112	Realizacja działań z zakresu edukacji i bezpieczeństwa publicznego ukierunkowanych na kształtowanie właściwych postaw funkcjonowania społecznego w sytuacji występowania zagrożeń epidemiologicznych	Urząd Marszałkowski w Toruniu	851 85195	2020	4 705 800	0	2 352 942	2 000 000	2 000 000	0	352 942	235 294	235 294	0	117 648	117 648	0	0	0	0	0	
							3 999 930	0																
							470 580	0	2 352 858	1 999 930	1 999 930	0	352 928	235 286	235 286	0	117 642	117 642	0	0	0	0	0	
							235 290	0	4 705 800	3 999 930	3 999 930	0	705 870	470 580	470 580	0	235 290	235 290	0	0	0	0	0	
							0	0																
Wydatki realizowane i nadzorowane przez wojewódzkie jednostki organizacyjne							1 220 513 538	267 891 810	454 251 468	380 266 012	153 610 175	226 655 837	73 985 456	14 716 751	14 023 736	693 015	46 346 619	4 043 222	42 303 397	12 922 086	820 351	12 101 735		
							1 024 263 131	200 653 378																
							26 928 218	7 624 803	2 352 858	1 999 930	1 999 930	0	352 928	235 286	235 286	0	117 642	117 642	0	0	0	0	0	
							148 613 765	57 651 259	456 604 326	382 265 942	155 610 105	226 655 837	74 338 384	14 952 037	14 259 022	693 015	46 464 261	4 160 864	42 303 397	12 922 086	820 351	12 101 735		
							20 708 424	1 962 370																
Działania i projekty realizowane przez beneficjentów zewnętrznych, którym samorząd województwa przekazuje dotacje na współfinansowanie krajowe																								
1	6.1.1	053	Investycje w infrastrukturę zdrowotną	Urząd Marszałkowski w Toruniu	851 85111	X	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																
							x	x	-853	0	0	0	-853	-853	-853	0	0	0	0	0	0	0	0	
							x	x	9 635 191	0	0	0	9 635 191	9 635 191	23 433	9 611 758	0	0	0	0	0	0	0	
2	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	3 274 596	0	0	0	3 274 596	3 274 596	8 910	3 265 686	0	0	0	0	0	0	0	
							x	x																
							x	x	853	0	0	0	853	853	853	0	0	0	0	0	0	0	0	
							x	x	3 275 449	0	0	0	3 275 449	3 275 449	9 763	3 265 686	0	0	0	0	0	0	0	
3	8.6.2	107	Regionalne programy polityki zdrowotnej i profilaktyczne	Urząd Marszałkowski w Toruniu	851 85149	X	x	x	835 000	0	0	0	835 000	835 000	810 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0	
							x	x																
							x	x	-25 000	0	0	0	-25 000	-25 000	0	-25 000	0	0	0	0	0	0	0	
							x	x	810 000	0	0	0	810 000	810 000	810 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	9.3.2	112	Rozwój usług społecznych	Urząd Marszałkowski w Toruniu	852 85295	X	x	x	4 138 181	0	0	0	4 138 181	4 138 181	3 998 160	140 021	0	0	0	0	0	0	0	
							x	x																
							x	x	-334 731	0	0	0	-334 731	-334 731	-334 731	0	0	0	0	0	0	0	0	
							x	x	3 803 450	0	0	0	3 803 450	3 803 450	3 663 429	140 021	0	0	0	0	0	0	0	
5	10.2.3	118	Kształcenie zawodowe	Urząd Marszałkowski w Toruniu	801 80195	X	x	x	1 074 750	0	0	0	1 074 750	1 074 750	979 000	95 750	0	0	0	0	0	0	0	
							x	x																
							x	x	25 000	0	0	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	
							x	x	1 099 750	0	0	0	1 099 750	1 099 750	979 000	120 750	0	0	0	0	0	0	0	
6	10.4.1	117	Edukacja dorosłych w zakresie kompetencji cyfrowych i języków obcych	Urząd Marszałkowski w Toruniu	150 15013	X	x	x	345 000	0	0	0	345 000	345 000	345 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
							x	x																
							x	x	99 445	0	0	0	99 445	99 445	99 445	0	0	0	0	0	0	0	0	
							x	x	444 445	0	0	0	444 445	444 445	444 445	0	0	0	0	0	0	0	0	
Działania i projekty realizowane przez beneficjentów zewnętrznych, którym samorząd województwa przekazuje dotacje na współfinansowanie krajowe							32 080 820	0	0	0	0	0	32 080 820	32 080 820	14 883 441	17 197 379	0	0	0	0	0	0	0	
							x	x																
							x	x	-235 286	0	0	0	-235 286	-235 286	-235 286	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							x	x	31 845 534	0	0	0	31 845 534	31 845 534	14 648 155	17 197 379	0	0	0	0	0	0	0	0
							x	x																
Ogółem							1 463 489 597	340 285 231	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		
							1 230 792 782	262 187 785																
							26 928 218	7 624 803	2 117 572	1 999 930	1 999 930	0	117 642	0	0	0	117 642	117 642	0	0	0	0	0	0
							185 060 173	68 510 273	534 098 684	421 067 442	192 363 105	228 704 337	113 031 242	46 797 571	28 907 177	17 890 394	53 311 585	10 646 688	42 664 897	12 922 086	820 351	12 101 735		
							20 708 424	1 962 370																

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:		
8	9	10	11								
			OGÓLEM	x	a	x	x	438 688 344	158 370 859	280 317 485	x
					b			24 600	24 600	0	
					c			438 712 944	158 395 459	280 317 485	
I Inwestycje jednoroczne											
	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	x	a	125 000	x	125 000	125 000	0	x
					b	24 600		24 600	24 600	0	
					c	149 600		149 600	149 600	0	
1		85403	Zakupy inwestycyjne	2020	a	0	x	0	0	0	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Toruniu
					b	24 600		24 600	24 600	0	
					c	24 600		24 600	24 600	0	
			RAZEM	x	a	50 636 453	x	50 636 453	44 230 816	6 405 637	x
					b	24 600		24 600	24 600	0	
					c	50 661 053		50 661 053	44 255 416	6 405 637	
			OGÓLEM	x	a	x	x	438 688 344	158 370 859	280 317 485	x
					b			24 600	24 600	0	
					c			438 712 944	158 395 459	280 317 485	

*
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		
OGÓLEM					a	529 999 235	319 061 200	129 531 611	189 529 589	210 938 035	3 282 127	207 655 908
					b	3 732 931	577 633	-15 000	592 633	3 155 298	15 000	3 140 298
					c	533 732 166	319 638 833	129 516 611	190 122 222	214 093 333	3 297 127	210 796 206
III DOTACJE CELOWE					a	343 073 979	231 358 679	129 531 611	101 827 068	111 715 300	3 282 127	108 433 173
					b	3 732 931	577 633	-15 000	592 633	3 155 298	15 000	3 140 298
					c	346 806 910	231 936 312	129 516 611	102 419 701	114 870 598	3 297 127	111 573 471
<i>Na zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WK-P 2014-2020</i>					<i>a</i>	<i>199 585 442</i>	<i>145 171 501</i>	<i>88 538 379</i>	<i>56 633 122</i>	<i>54 413 941</i>	<i>3 102 509</i>	<i>51 311 432</i>
					<i>b</i>	<i>-235 286</i>	<i>-15 000</i>	<i>-15 000</i>	<i>0</i>	<i>-220 286</i>	<i>15 000</i>	<i>-235 286</i>
					<i>c</i>	<i>199 350 156</i>	<i>145 156 501</i>	<i>88 523 379</i>	<i>56 633 122</i>	<i>54 193 655</i>	<i>3 117 509</i>	<i>51 076 146</i>
150	15013	10.4.1	Edukacja dorosłych w zakresie kompetencji cyfrowych i języków obcych	a	345 000	0	0	0	345 000	0	345 000	
				b	99 445	0	0	0	99 445	0	99 445	
				c	444 445	0	0	0	444 445	0	444 445	
801	80195	10.2.3	Kształcenie zawodowe	a	1 074 750	950 000	82 000	868 000	124 750	13 750	111 000	
				b	25 000	0	0	0	25 000	25 000	0	
				c	1 099 750	950 000	82 000	868 000	149 750	38 750	111 000	
851	85111	6.1.1	Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną	a	9 636 044	6 819 431	6 795 145	24 286	2 816 613	2 816 613	0	
				b	-853	-853	0	-853	0	0	0	
				c	9 635 191	6 818 578	6 795 145	23 433	2 816 613	2 816 613	0	
	85149	8.6.2	Regionalne programy polityki zdrowotnej i profilaktyczne	a	835 000	440 000	15 000	425 000	395 000	10 000	385 000	
				b	-25 000	-15 000	-15 000	0	-10 000	-10 000	0	
				c	810 000	425 000	0	425 000	385 000	0	385 000	
852	85295	9.3.2	Rozwój usług społecznych	a	4 138 181	1 353 759	17 895	1 335 864	2 784 422	122 126	2 662 296	
				b	-334 731	0	0	0	-334 731	0	-334 731	
				c	3 803 450	1 353 759	17 895	1 335 864	2 449 691	122 126	2 327 565	
900	90095	6.4.1	Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach ZIT	a	3 274 596	3 274 596	3 265 686	8 910	0	0	0	
				b	853	853	0	853	0	0	0	
				c	3 275 449	3 275 449	3 265 686	9 763	0	0	0	
<i>Na zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój</i>					<i>a</i>	<i>41 203 401</i>	<i>34 811 469</i>	<i>0</i>	<i>34 811 469</i>	<i>6 391 932</i>	<i>0</i>	<i>6 391 932</i>
					<i>b</i>	<i>0</i>	<i>592 633</i>	<i>0</i>	<i>592 633</i>	<i>-592 633</i>	<i>0</i>	<i>-592 633</i>
					<i>c</i>	<i>41 203 401</i>	<i>35 404 102</i>	<i>0</i>	<i>35 404 102</i>	<i>5 799 299</i>	<i>0</i>	<i>5 799 299</i>
853	85332	1.2	Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy	a	3 228 000	0	0	0	3 228 000	0	3 228 000	
				b	0	592 633	0	592 633	-592 633	0	-592 633	
				c	3 228 000	592 633	0	592 633	2 635 367	0	2 635 367	

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:	
		Działanie					inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
<i>Na pozostałe zadania</i>				<i>a</i>	<i>101 641 518</i>	<i>51 275 709</i>	<i>40 993 232</i>	<i>10 282 477</i>	<i>50 365 809</i>	<i>116 000</i>	<i>50 249 809</i>
				<i>b</i>	<i>3 968 217</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3 968 217</i>	<i>0</i>	<i>3 968 217</i>
				<i>c</i>	<i>105 609 735</i>	<i>51 275 709</i>	<i>40 993 232</i>	<i>10 282 477</i>	<i>54 334 026</i>	<i>116 000</i>	<i>54 218 026</i>
600	60004	Zapewnienie funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej		a	4 234 982	0	0	0	4 234 982	0	4 234 982
				b	3 968 217	0	0	0	3 968 217	0	3 968 217
				c	8 203 199	0	0	0	8 203 199	0	8 203 199
OGÓŁEM				a	529 999 235	319 061 200	129 531 611	189 529 589	210 938 035	3 282 127	207 655 908
				b	3 732 931	577 633	-15 000	592 633	3 155 298	15 000	3 140 298
				c	533 732 166	319 638 833	129 516 611	190 122 222	214 093 333	3 297 127	210 796 206

Objaśnienia:

- 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:

Cześć A załącznika

Lp	Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów			Wyszczególnienie	Plan wydatków			
			Ogółem	w tym:			Ogółem	w tym:		
				Dotacje Budżetu Państwa	Fundusze celowe			Dotacje Budżetu Państwa	Fundusze celowe	Środki własne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		OGÓLEM	a 46 204 997,41	46 046 997,41	158 000,00	OGÓLEM	a 46 205 094,41	46 046 997,41	158 000,00	97,00
			b 948 235,18	948 235,18	0,00		b 948 235,18	948 235,18	0,00	0,00
			c 47 153 232,59	46 995 232,59	158 000,00		c 47 153 329,59	46 995 232,59	158 000,00	97,00
	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	a 50 488,47	50 488,47	0,00	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	a 50 488,47	50 488,47	0,00	0,00
			b 10 955,18	10 955,18	0,00		b 10 955,18	10 955,18	0,00	0,00
			c 61 443,65	61 443,65	0,00		c 61 443,65	61 443,65	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	a 50 488,47	50 488,47	0,00	Pozostała działalność	a 50 488,47	50 488,47	0,00	0,00
			b 10 955,18	10 955,18	0,00		b 10 955,18	10 955,18	0,00	0,00
			c 61 443,65	61 443,65	0,00		c 61 443,65	61 443,65	0,00	0,00
1		ZADANIE - SZKODY ŁOWIECKIE	a 50 488,47	50 488,47	0,00	ZADANIE - SZKODY ŁOWIECKIE	a 50 488,47	50 488,47	0,00	0,00
			b 10 955,18	10 955,18	0,00		b 10 955,18	10 955,18	0,00	0,00
			c 61 443,65	61 443,65	0,00		c 61 443,65	61 443,65	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	a 50 488,47	50 488,47	0,00	Wydatki bieżące	a 50 488,47	50 488,47	0,00	0,00
			b 10 955,18	10 955,18	0,00		b 10 955,18	10 955,18	0,00	0,00
			c 61 443,65	61 443,65	0,00		c 61 443,65	61 443,65	0,00	0,00
	855	RODZINA	a 1 980 000,00	1 980 000,00	0,00	RODZINA	a 1 980 000,00	1 980 000,00	0,00	0,00
			b 937 280,00	937 280,00	0,00		b 937 280,00	937 280,00	0,00	0,00
			c 2 917 280,00	2 917 280,00	0,00		c 2 917 280,00	2 917 280,00	0,00	0,00
	85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	a 1 980 000,00	1 980 000,00	0,00	Działalność ośrodków adopcyjnych	a 1 980 000,00	1 980 000,00	0,00	0,00
			b 937 280,00	937 280,00	0,00		b 937 280,00	937 280,00	0,00	0,00
			c 2 917 280,00	2 917 280,00	0,00		c 2 917 280,00	2 917 280,00	0,00	0,00
2		ZADANIE - KUJAWSKO-POMORSKI OŚRODEK ADOPCYJNY W TORUNIU - UTRZYMANIE JEDNOSTKI	a 1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	ZADANIE - KUJAWSKO-POMORSKI OŚRODEK ADOPCYJNY W TORUNIU - UTRZYMANIE JEDNOSTKI	a 1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00
			b 937 280,00	937 280,00	0,00		b 937 280,00	937 280,00	0,00	0,00
			c 2 487 280,00	2 487 280,00	0,00		c 2 487 280,00	2 487 280,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	a 1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	Wynagrodzenia z pochodnymi	a 1 392 775,00	1 392 775,00	0,00	0,00
			b 937 280,00	937 280,00	0,00		b 772 186,00	772 186,00	0,00	0,00
			c 2 487 280,00	2 487 280,00	0,00		c 2 164 961,00	2 164 961,00	0,00	0,00
		x	x	x	x	Pozostałe wydatki bieżące	a 157 225,00	157 225,00	0,00	0,00
							b 165 094,00	165 094,00	0,00	0,00
							c 322 319,00	322 319,00	0,00	0,00
		OGÓLEM	a 46 204 997,41	46 046 997,41	158 000,00	OGÓLEM	a 46 205 094,41	46 046 997,41	158 000,00	97,00
			b 948 235,18	948 235,18	0,00		b 948 235,18	948 235,18	0,00	0,00
			c 47 153 232,59	46 995 232,59	158 000,00		c 47 153 329,59	46 995 232,59	158 000,00	97,00
						w tym:	a 2 710 675,00	2 710 675,00	0,00	0,00
						wynagrodzenia z pochodnymi	b 772 186,00	772 186,00	0,00	0,00
							c 3 482 861,00	3 482 861,00	0,00	0,00
						wydatki bieżące	a 1 119 680,41	961 583,41	158 000,00	97,00
							b 176 049,18	176 049,18	0,00	0,00
							c 1 295 729,59	1 137 632,59	158 000,00	97,00
						dotacje celowe	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 na inwestycje	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

*
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
OGÓLEM				a	10 493 225	12 251 854
				b	4 090 185	4 090 185
				c	14 583 410	16 342 039
600	60004	Wojewoda Kujawsko-Pomorski	Zapewnienie funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej	a	2 512 233	4 234 982
				b	3 968 217	3 968 217
				c	6 480 450	8 203 199
801	80146	Wojewoda Kujawsko-Pomorski	Wspieranie doradztwa metodycznego	a	278 072	278 072
				b	121 968	121 968
				c	400 040	400 040

Objaśnienia:

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