

UCHWAŁA NR 7/247/20
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 26 lutego 2020 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu województwa na rok 2020

Na podstawie art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt 1, 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 284) oraz § 14 pkt 2, 3 i 4 uchwały Nr XII/262/19 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2020 (z późn. zm¹⁾), uchwała się, co następuje:

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

1) w § 1 w ust. 1:

a) wstęp do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, dochody budżetu województwa w kwocie **1.122.845.647,13 zł**, z tego:”;

b) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) dochody bieżące w kwocie 849.692.323,13 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 **1.145.345.647,13 zł**, z tego:”;

b) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) wydatki bieżące w kwocie 702.075.513,13 zł;”;

3) w § 5:

a) w pkt 1:

- wstęp do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„rezerwę ogólną w wysokości **4.200.801 zł**, z tego na:”;

- lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) wydatki bieżące w wysokości 3.400.801 zł;”;

b) w pkt 2:

- wstęp do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„rezerwy celowe w łącznej wysokości **16.731.318 zł**, z przeznaczeniem na:”;

- lit. c otrzymuje brzmienie:

„c) remonty obiektów jednostek organizacyjnych, na wydatki bieżące w wysokości 541.318 zł;”;

4) § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. 1. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały, dotacje udzielane z budżetu województwa w łącznej kwocie **439.615.856 zł**, z tego dla:

1) jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 250.920.804 zł;

¹⁾ Wymieniona uchwała zmieniona została uchwałami: Nr 2/10/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 stycznia 2020 r. oraz Nr XIV/282/20 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 lutego 2020 r.

2) jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 188.695.052 zł.

2. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały, dotacje przedmiotowe w kwocie **99.222.735 zł** dla przewoźników komunikacji kolejowej z tytułu świadczonych usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.”;

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

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

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wicemarszałek
Województwa

Zbigniew Ostrowski

Wicemarszałek
Województwa

Zbigniew Sosnowski

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. oraz Nr XIV/282/20 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 lutego 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);
- zmian w planie wydatków majątkowych w granicach działu polegających na przeniesieniu wydatków pomiędzy działaniami w zakresie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 (pkt 3);
- 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).

Ponadto zgodnie z art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 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 budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego - art. 257 pkt 1 ustawy;
- związanych ze zwrotem dotacji otrzymanych z budżetu państwa - art. 257 pkt 4 ustawy.

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

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

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

| Lp. | Treść | Plan przed zmianą | Zwiększenia | Zmniejszenia | Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej | Plan po zmianach |
|-------------------|---|-------------------|-------------|--------------|---|------------------|
| I. Dochody | | | | | | |
| | OGÓLEM | 1 122 721 344 | 124 303,13 | 0 | 530 000 | 1 122 845 647,13 |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 12 160 800 | 28 785,13 | 0 | 0 | 12 189 585,13 |
| 01095 | Pozostała działalność | 10 800 | 28 785,13 | 0 | 0 | 39 585,13 |
| | Zwiększa się planowane dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa o kwotę 28.785,13 zł w związku z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.2.1.2020 z dnia 17 lutego 2020 r. o zwiększeniu planu dotacji celowych z przeznaczeniem na sfinansowanie odszkodowań za szkody wyrządzone w uprawach rolnych przez zwierzęta łowne (dziki) na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich. | | | | | |
| 600 | Transport i łączność | 76 393 367 | 2 735 | 0 | 0 | 76 396 102 |
| 60001 | Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe | 14 885 141 | 2 735 | 0 | 0 | 14 887 876 |
| | Zwiększa się łącznie o kwotę 2.735 zł planowane dochody z tytułu dotacji celowych od jednostek samorządu terytorialnego, w tym: <ul style="list-style-type: none"> - o kwotę 2.560 zł od Województwa Pomorskiego na organizację publicznego transportu zbiorowego w granicach administracyjnych województwa pomorskiego na odcinkach linii kolejowych nr 208 Działdowo-Chojnice oraz nr 215 Laskowice Pomorskie - Bąk; - o kwotę 175 zł od Województwa Mazowieckiego na realizację wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na odcinku linii kolejowej nr 27 Nasielsk - Toruń Wschodni od stacji Sierp do granicy województwa mazowieckiego; w celu urealnienia dotacji do wielkości wynikających z zawartych umów. | | | | | |
| 758 | Różne rozliczenia | 668 327 058 | 0 | 0 | 530 000 | 668 327 058 |
| 75864 | Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego | 89 096 461 | 0 | 0 | 530 000 | 89 096 461 |
| | Dokonuje się zmian 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: <ol style="list-style-type: none"> 1. zwiększenie dochodów: <ol style="list-style-type: none"> 1) na zadania bieżące w ramach: <ul style="list-style-type: none"> - Poddziałania 8.6.1 Wsparcie na rzecz wydłużania aktywności zawodowej mieszkańców o kwotę 292 000 zł - Poddziałania 10.2.2 Kształcenie ogólne o kwotę 200 000 zł 2) na zadania inwestycyjne w ramach Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych o kwotę 38 000 zł | | | | | |

| Lp. | Treść | Plan przed zmianą | Zwiększenia | Zmniejszenia | Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej | Plan po zmianach |
|-------|--|-------------------|-------------|--------------|---|------------------|
| | 2. zmniejszenie dochodów: | | | | | |
| | 1) na zadania bieżące w ramach Poddziałania 10.2.3 Kształcenie zawodowe | | | | o kwotę | 492 000 zł |
| | 2) na zadania inwestycyjne w ramach: | | | | o kwotę | |
| | - Poddziałania 9.3.1 Rozwój usług zdrowotnych | | | | o kwotę | 18 000 zł |
| | - Poddziałania 10.1.2 Kształcenie ogólne w ramach ZIT | | | | o kwotę | 15 000 zł |
| | - Poddziałania 10.2.3 Kształcenie zawodowe | | | | o kwotę | 5 000 zł |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 7 355 999 | 92 783 | 0 | 0 | 7 448 782 |
| 85332 | Wojewódzkie urzędy pracy | 5 799 849 | 30 467 | 0 | 0 | 5 830 316 |
| | Określa się planowane dochody własne województwa w kwocie 30.467 zł osiągane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości przez beneficjentów Priorytetu I Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. | | | | | |
| 85395 | Pozostała działalność | 0 | 62 316 | 0 | 0 | 62 316 |
| | Określa się planowane dochody własne województwa osiągane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu: | | | | | |
| | - w kwocie 2.556 zł z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości przez beneficjentów Priorytetu VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; | | | | | |
| | - w kwocie 59.760 zł z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości przez beneficjentów RPO WKP 2014-2020, Poddziałania 8.2.1. | | | | | |

| II. Wydatki | | | | | | |
|--------------------|---|---------------|--------------|-----------|---------|------------------|
| | OGÓLEM | 1 145 221 344 | 1 798 246,13 | 1 673 943 | 134 576 | 1 145 345 647,13 |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 14 174 017 | 36 785,13 | 8 000 | 0 | 14 202 802,13 |
| 01041 | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich | 5 610 500 | 8 000 | 8 000 | 0 | 5 610 500 |
| | Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 8.000 zł w zadaniu powierzonym pn. "Pomoc Techniczna PROW 2014-2020" w Schemacie I - Wzmocnienie systemu wdrażania Programu w celu zabezpieczenia środków na zakup części zamiennych do samochodów służbowych. | | | | | |
| 01095 | Pozostała działalność | 421 800 | 28 785,13 | 0 | 0 | 450 585,13 |
| | Określa się wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 28.785,13 zł na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej pn. "Szkody łowieckie" w związku Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.2.1.2020 z dnia 17 lutego 2020 r. o zwiększeniu planu dotacji celowych z przeznaczeniem na sfinansowanie odszkodowań za szkody wyrządzone w uprawach rolnych przez zwierzęta łowne (dziki) na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich. | | | | | |
| 050 | Rybołówstwo i rybactwo | 449 000 | 1 101 | 1 101 | 0 | 449 000 |
| 05095 | Pozostała działalność | 61 000 | 1 101 | 1 101 | 0 | 61 000 |
| | Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 1.101 zł w zadaniu zleconym z zakresu administracji rządowej finansowanym z dotacji celowej z budżetu państwa pn. "Rybactwo śródlądowe" w celu zabezpieczenia środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracownikom zaangażowanym w realizację zadania. | | | | | |
| 150 | Przetwórstwo przemysłowe | 18 700 553 | 13 463 | 13 363 | 5 467 | 18 700 653 |
| 15011 | Rozwój przedsiębiorczości | 6 467 798 | 8 966 | 8 966 | 0 | 6 467 798 |
| | Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 8.966 zł w projekcie pn. "Usytuowanie na poziomie samorządów lokalnych instrumentów wsparcia dla MŚP działających w oparciu o model wielopoziomowego zarządzania regionem" realizowanym w ramach Strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych "Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków" GOSPOSTRATEG. Zmiana wynika z konieczności zabezpieczenia środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracownikom zaangażowanym w realizację projektu. | | | | | |
| 15013 | Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości | 11 946 499 | 4 497 | 4 397 | 5 467 | 11 946 599 |
| | Wprowadza się następujące zmiany w projekcie pn. "W Kujawsko-Pomorskiem Mówisz - masz-certyfikowane szkolenie językowe" realizowanym w ramach RPO WK-P 2014-2020, Poddziałania 10.4.1: | | | | | |
| | - przeniesienie planowanych wydatków pomiędzy kosztami pośrednimi i bezpośrednimi w kwocie 5.467 zł w celu dostosowania planu wydatków do wniosku o dofinansowanie; | | | | | |
| | - przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 4.397 zł w celu dostosowania planu wydatków do bieżących potrzeb. | | | | | |

| Lp. | Treść | Plan przed zmianą | Zwiększenia | Zmniejszenia | Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej | Plan po zmianach |
|-------|---|-------------------|-------------|--------------|---|------------------|
| | Określa się wydatki w kwocie 100 zł na zadanie własne pn. "Zwrot dotacji POKL" w planie finansowym Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu. Środki przeniesione zostają z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na zwrot dotacji niewykorzystanych i oddanych przez Beneficjentów Priorytetu VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, które wpłynęły w roku 2019, a dotyczą rozliczeń lat ubiegłych. | | | | | |
| 600 | Transport i łączność | 400 285 009 | 901 781 | 801 190 | 0 | 400 385 600 |
| 60001 | Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe | 110 482 366 | 100 591 | 0 | 0 | 110 582 957 |
| | Zwiększa się wydatki zaplanowane na zadanie pn. "Kolejowe regionalne i międzywojewódzkie przewozy pasażerskie" łącznie o kwotę 2.735 zł, w tym: - o kwotę 2.560 zł, tj. do kwoty wynikającej z podpisanej z Województwem Pomorskim umowy na organizację publicznego transportu zbiorowego w granicach administracyjnych województwa pomorskiego na odcinkach linii kolejowych nr 208 Działdowo-Chojnice oraz nr 215 Laskowice Pomorskie - Bąk; - o kwotę 175 zł, tj. do kwoty wynikającej z podpisanej z Województwem Mazowieckim umowy na realizację wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na odcinku linii kolejowej nr 27 Nasielsk - Toruń Wschodni od stacji Sierp do granicy województwa mazowieckiego. | | | | | |
| | Określa się wydatki w kwocie 97.856 zł na zadanie własne pn. "Regionalne przewozy kolejowe - pozostałe zadania". Środki przeniesione zostają z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na zlecenie opracowania rozkładu jazdy pociągów 2020/2021 (ulożenie obiegów taboru i drużyn pociągowych, założenie skomunikowań i cykliczności połączeń) oraz na zawarcie umowy na pełnienie roli aplikanta w imieniu Województwa do składania wniosków o przydzielenie zdolności przepustowej i o opracowanie studium rozkładu jazdy pociągów. | | | | | |
| 60003 | Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe | 37 000 000 | 799 000 | 799 000 | 0 | 37 000 000 |
| | Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 799.000 zł w zadaniu zleconym z zakresu administracji rządowej finansowanym z dotacji celowej z budżetu państwa pn. "Dopłaty do ustawowych ulg przejazdowych w krajowych autobusowych przewozach pasażerskich". Zmiana wynika z konieczności zabezpieczenia środków na rekompensaty dla organizatorów będących jednostkami samorządu terytorialnego. | | | | | |
| 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | 240 784 784 | 1 500 | 1 500 | 0 | 240 784 784 |
| | Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 1.500 zł w zadaniu własnym pn. "Drogi wojewódzkie - utrzymanie bieżące dróg" realizowanym przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy w celu zabezpieczenia środków na wpłatę kary nałożonej przez Główny Inspektorat Transportu Drogowego. | | | | | |
| 60095 | Pozostała działalność | 1 213 479 | 690 | 690 | 0 | 1 213 479 |
| | Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 690 zł w projekcie COMBINE realizowanym w ramach Programu INTERREG Region Morza Bałtyckiego w celu zabezpieczenia środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia pracownikom zaangażowanym w realizację projektu. | | | | | |
| 630 | Turystyka | 2 112 913 | 2 100 | 2 100 | 0 | 2 112 913 |
| 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 652 805 | 2 100 | 2 100 | 0 | 652 805 |
| | Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 2.100 zł w zadaniu własnym pn. "Program Rozwoju Turystyki w Województwie Kujawsko-Pomorskim" w celu zabezpieczenia środków na opracowanie założeń i rekomendacji do strategii województwa w zakresie turystycznych tras rowerowych oraz identyfikację potrzeb i możliwości tworzenia tras rowerowych i określenie działań strategicznych w ww. zakresie. | | | | | |
| 710 | Działalność usługowa | 4 730 270 | 3 501 | 3 501 | 0 | 4 730 270 |
| 71005 | Prace geologiczne (nieinwestycyjne) | 256 000 | 3 501 | 3 501 | 0 | 256 000 |
| | Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 3.501 zł w zadaniu zleconym z zakresu administracji rządowej finansowanym z dotacji celowej z budżetu państwa pn. "Prace geologiczne" w celu zabezpieczenia środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracownikom zaangażowanym w realizację zadania. | | | | | |
| 720 | Informatyka | 93 611 196 | 8 577 | 8 577 | 0 | 93 611 196 |
| 72095 | Pozostała działalność | 93 611 196 | 8 577 | 8 577 | 0 | 93 611 196 |
| | Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 8.577 zł w projekcie pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" realizowanym w ramach RPO WK-P 2014-2020, Działania 2.1 w celu zabezpieczenia środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracownikom zaangażowanym w realizację zadania. | | | | | |
| 750 | Administracja publiczna | 116 700 835 | 200 000 | 200 000 | 0 | 116 700 835 |
| 75018 | Urzędy marszałkowskie | 83 086 937 | 200 000 | 200 000 | 0 | 83 086 937 |
| | Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 200.000 zł w bieżącym utrzymaniu Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu w celu zabezpieczenia środków na usługi informatyczne. | | | | | |

| Lp. | Treść | Plan przed zmianą | Zwiększenia | Zmniejszenia | Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej | Plan po zmianach |
|-------|---|-------------------|-------------|--------------|---|------------------|
| 758 | Różne rozliczenia | 21 038 757 | 0 | 106 638 | 0 | 20 932 119 |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 21 038 757 | 0 | 106 638 | 0 | 20 932 119 |
| | Środki z rezerwy ogólnej w części dotyczącej wydatków bieżących w kwocie 97.956 zł przeznaczone zostają na zadania: | | | | | |
| | - pn. "Zwrot dotacji POKL" - 100 zł (rozdział 15013); | | | | | |
| | - pn. "Regionalne przewozy kolejowe - pozostałe zadania" - 97.856 zł (rozdział 60001). | | | | | |
| | Środki z rezerwy celowej na remonty obiektów jednostek organizacyjnych w kwocie 8.682 zł przeznaczone zostają na zadanie pn. "Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku - remonty" (rozdział 92118). | | | | | |
| 801 | Oświata i wychowanie | 86 968 631 | 135 315 | 447 315 | 111 240 | 86 656 631 |
| 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 21 412 405 | 5 569 | 2 420 | 2 216 | 21 415 554 |
| | Dokonuje się zmian w bieżącym utrzymaniu: | | | | | |
| | - Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy poprzez zmniejszenie wydatków o kwotę 2.223 zł. Środki przeniesione zostają do innych rozdziałów w ramach planu finansowego jednostki; | | | | | |
| | - Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych w Bydgoszczy poprzez przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 2.413 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć plastycznych z uczniami, opłaty za wywóz śmieci oraz na zakup biletów na przejazdy pomiędzy szpitalami dla nauczycieli oraz odbywanie podróży służbowych przez pracowników administracji poza siedzibę jednostki; | | | | | |
| | - Zespołu Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku poprzez zwiększenie wydatków o kwotę 5.372 zł w celu zabezpieczenia środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego uprawnionym pracownikom. | | | | | |
| 80105 | Przedszkola specjalne | 1 114 580 | 540 | 540 | 0 | 1 114 580 |
| | Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 540 zł w ramach bieżącego utrzymania Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych w Bydgoszczy w celu zabezpieczenia środków na zakup pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć plastycznych z uczniami. | | | | | |
| 80121 | Licea ogólnokształcące specjalne | 3 129 856 | 1 260 | 4 409 | 1 474 | 3 126 707 |
| | Dokonuje się zmian w bieżącym utrzymaniu: | | | | | |
| | - Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy poprzez zwiększenie wydatków o kwotę 1.474 zł w celu zabezpieczenia środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego uprawnionym pracownikom; | | | | | |
| | - Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych w Bydgoszczy poprzez przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 1.260 zł w celu zabezpieczenia środków na pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć z uczniami oraz na zakup biletów dla nauczycielina przejazdy pomiędzy szpitalami; | | | | | |
| | - Zespołu Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku poprzez zmniejszenie wydatków o kwotę 4.623 zł w celu urealnienia planu na dodatkowe wynagrodzenie roczne. Środki przeniesione zostają w ramach planu finansowego jednostki do rozdziału 80102. | | | | | |
| 80195 | Pozostała działalność | 10 025 558 | 127 946 | 439 946 | 107 550 | 9 713 558 |
| | Dokonuje się przeniesienia wydatków w kwocie 300 zł z planu finansowego Urzędu Marszałkowskiego do planu finansowego Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy w ramach zadania pn. "Nagrody w konkursach szkolnych" z przeznaczeniem na zakup nagród rzeczowych dla uczestników konkursów planowanych do organizacji w ramach projektu "WSTAŃCIE, CHODŹMY" - wędrówki z Janem Pawłem II w świat wartości. | | | | | |
| | Dokonuje się przeniesienia wydatków w ramach zadania pn. "Zadania w zakresie oświaty i nauki - pozostała działalność" z planu finansowego Urzędu Marszałkowskiego do planu finansowego: | | | | | |
| | - Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy w kwocie 1.890 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów organizacji wyjazdu dyrektorów placówek oświatowych podległych Samorządowi Województwa oraz przedstawicieli Departamentu Kultury i Edukacji UM na XVII Ogólnopolską Konferencję Kadry Kierowniczej Oświaty w Krakowie; | | | | | |
| | - Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych w Bydgoszczy w kwocie 7.150 zł z przeznaczeniem na organizację dla uczniów szkoły podstawowej i liceum z Kliniki Psychiatrii Szpitala Uniwersyteckiego Nr 1 w Bydgoszczy dwudniowej wycieczki do Warszawy. | | | | | |
| | W planie wydatków na współfinansowanie krajowe projektów przewidzianych do realizacji przez beneficjentów RPO WK-P 2014-2020 dokonuje się zmian dotyczących: | | | | | |
| | 1. wydatków inwestycyjnych polegających na zmniejszeniu wydatków na: | | | | | |
| | - Poddziałanie 10.1.2 Kształcenie ogólne w ramach ZIT o kwotę 15.000 zł; | | | | | |
| | - Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe o kwotę 5.000 zł; | | | | | |
| | 2. wydatków bieżących polegających na: | | | | | |
| | - zmniejszeniu wydatków na Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe o kwotę 492.000 zł; | | | | | |
| | - zwiększeniu wydatków na Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne o kwotę 200.000 zł; | | | | | |
| | - przeniesieniu planowanych wydatków w kwocie 25.000 zł pomiędzy dotacjami dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych sklasyfikowanymi w tym samym paragrafie w ramach Poddziałania 10.1.2 Kształcenie ogólne w ramach ZIT. | | | | | |
| | Powyższe zmiany wynikają z konieczności dostosowania planu wydatków do wielkości prognozowanego współfinansowania krajowego w ramach rozstrzygniętych konkursów. | | | | | |

| Lp. | Treść | Plan przed zmianą | Zwiększenia | Zmniejszenia | Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej | Plan po zmianach |
|-------|--|-------------------|-------------|--------------|---|------------------|
| | Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 1.156 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 pokrycie kosztów wynagrodzenia prelegentów uczestniczących w zorganizowanej konferencji oraz na zakup materiałów biurowych. | | | | | |
| 851 | Ochrona zdrowia | 37 795 653 | 292 000 | 18 000 | 2 869 | 38 069 653 |
| 85195 | Pozostała działalność | 17 533 569 | 292 000 | 18 000 | 2 869 | 17 807 569 |
| | 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 dokonuje się następujących zmian: 1) Poddziałanie 8.6.1 Wsparcie na rzecz wydłużania aktywności zawodowej mieszkańców: - zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 292.000 zł; - przeniesienie planowanych wydatków inwestycyjnych między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 2.869 zł; 2) Poddziałanie 9.3.1 Rozwój usług zdrowotnych - zmniejszenie wydatków inwestycyjnych o kwotę 18.000 zł. | | | | | |
| 852 | Pomoc społeczna | 26 974 573 | 58 000 | 20 000 | 15 000 | 27 012 573 |
| 85295 | Pozostała działalność | 21 578 746 | 58 000 | 20 000 | 15 000 | 21 616 746 |
| | W celu dostosowania planu wydatków inwestycyjnych do wielkości prognozowanego współfinansowania krajowego dla projektów przewidzianych do realizacji przez beneficjentów w 2020 r. w ramach RPO WK-P 2014-2020, Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych dokonuje się zmian polegających na: - zwiększeniu wydatków o kwotę 38.000 zł; - przeniesieniu planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 20.000 zł; - przeniesieniu wydatków pomiędzy dotacjami dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych sklasyfikowanymi w tym samym paragrafie w kwocie 15.000 zł. | | | | | |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 22 593 693 | 95 384 | 2 601 | 0 | 22 686 476 |
| 85324 | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 256 150 | 1 601 | 1 601 | 0 | 256 150 |
| | Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 1.601 zł w ramach zadania własnego pn. "Obsługa zadań finansowanych ze środków PFRON" z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracownikom wykonujących zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych. | | | | | |
| 85332 | Wojewódzkie urzędy pracy | 17 303 366 | 31 467 | 1 000 | 0 | 17 333 833 |
| | Określa się w planie finansowym Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu wydatki w kwocie 30.467 zł na zadanie własne pn. "Zwrot dotacji PO WER" z przeznaczeniem na zwrot dotacji niewykorzystanych i oddanych przez Beneficjentów Priorytetu I Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 1.000 zł w projekcie pn. "Zdrowiej w pracy i po pracy" realizowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu w ramach RPO WK-P 2014-2020, Poddziałania 8.6.1 w celu zabezpieczenia środków na podróże służbowe pracowników zaangażowanych w wykonywanie zadania. | | | | | |
| 85395 | Pozostała działalność | 3 290 177 | 62 316 | 0 | 0 | 3 352 493 |
| | W planie finansowym Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu określa się wydatki: - w kwocie 2.556 zł na zadanie własne pn. "Zwrot dotacji POKL" z przeznaczeniem na zwrot dotacji niewykorzystanych i oddanych przez beneficjentów Priorytetu VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; - w kwocie 59.760 zł na zadanie własne pn. "Zwrot dotacji RPO" z przeznaczeniem na zwrot dotacji niewykorzystanych i oddanych przez beneficjentów RPO WK-P 2014-2020, Poddziałania 8.2.1. | | | | | |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 62 156 689 | 31 993 | 31 993 | 0 | 62 156 689 |
| 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 48 612 124 | 5 189 | 5 189 | 0 | 48 612 124 |
| | Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 5.189 zł w projekcie pn. "Usłyszeć potrzeby" - wzmocnienie pozycji uczniów słabosłyszących i niesłyszących w ramach rozbudowy warsztatów zawodowych Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy w kontekście zwiększenia szans na rynku pracy" realizowanym w ramach RPO WK-P, Poddziałania 6.3.2 w celu zabezpieczenia środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracownikom zaangażowanym w realizację zadania. | | | | | |
| 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 1 404 716 | 500 | 500 | 0 | 1 404 716 |
| | Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 500 zł w bieżącym utrzymaniu Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów podróży służbowych nauczycieli w związku z realizacją nauczania indywidualnego. | | | | | |

| Lp. | Treść | Plan przed zmianą | Zwiększenia | Zmniejszenia | Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej | Plan po zmianach |
|-------|---|-------------------|-------------|--------------|---|------------------|
| 85407 | <i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i> Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 6.304 zł w bieżącym utrzymaniu Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych w Bydgoszczy w celu zabezpieczenia środków na zakup pomocy dydaktycznych oraz na zakup biletów dla nauczycieli na przejazd pomiędzy szpitalami. | 4 056 505 | 6 304 | 6 304 | 0 | 4 056 505 |
| 85495 | <i>Pozostała działalność</i> Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 20.000 zł w zadaniu własnym pn. "Krzewienie tradycji harcerstwa" w celu zabezpieczenia środków na współorganizację Zlotu Drużyn Nieprzetartego Szlaku oraz wsparcie innych przedsięwzięć inicjowanych przez środowiska harcerskie, takich jak rajdy i zjazdy. | 354 657 | 20 000 | 20 000 | 0 | 354 657 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 25 287 483 | 8 328 | 8 328 | 0 | 25 287 483 |
| 90095 | <i>Pozostała działalność</i> Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 8.328 zł w zadaniu zleconym z zakresu administracji rządowej finansowanym z dotacji celowej z budżetu państwa pn. "Ochrona środowiska" w celu zabezpieczenia środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracownikom zaangażowanym w realizację zadania. | 10 713 206 | 8 328 | 8 328 | 0 | 10 713 206 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 137 615 980 | 8 682 | 0 | 0 | 137 624 662 |
| 92118 | <i>Muzea</i> Określa się dotację dla Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku w kwocie 8.682 zł na naprawę uszkodzonego piorunochronu oraz usunięcie usterek instalacji elektrycznej w obiektach Instytucji. Środki przeniesione zostają z rezerwy celowej na remonty obiektów jednostek organizacyjnych z przeznaczeniem na pokrycie kosztów prac wynikających z Decyzji Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku. | 15 812 598 | 8 682 | 0 | 0 | 15 821 280 |
| 925 | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody | 10 732 858 | 1 236 | 1 236 | 0 | 10 732 858 |
| 92502 | <i>Parki krajobrazowe</i> Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w bieżącym utrzymaniu: - Krajeńskiego Parku Krajobrazowego w kwocie 553 zł w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów okresowych badań lekarskich pracowników oraz kosztów związanych z udziałem dyrektora w wizycie studyjnej w Hiszpanii w ramach projektu ThreeT (program Interreg Europa); - Zespołu Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą w kwocie 683 zł w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów związanych z udziałem dyrektora w wizycie studyjnej w Hiszpanii w ramach projektu ThreeT (program Interreg Europa). | 10 732 858 | 1 236 | 1 236 | 0 | 10 732 858 |

5. Ocena skutków regulacji:

| I. Zmiany w treści uchwały: | | | | | | |
|-----------------------------|---|------------------|------------|------------|--|------------------|
| 1. | § 1 ust. 1 dotyczący dochodów budżetowych | 1 122 721 344,00 | 124 303,13 | | | 1 122 845 647,13 |
| 2. | § 1 ust. 1 pkt 1 dotyczący dochodów bieżących | 849 568 020,00 | 124 303,13 | | | 849 692 323,13 |
| 3. | § 2 ust.1 dotyczący wydatków budżetowych | 1 145 221 344,00 | 124 303,13 | | | 1 145 345 647,13 |
| 4. | § 2 ust.1 pkt 1 dotyczący wydatków bieżących | 701 951 210,00 | 124 303,13 | | | 702 075 513,13 |
| 5. | § 5 pkt 1 dotyczący rezerwy ogólnej | 4 298 757,00 | | 97 956,00 | | 4 200 801,00 |
| 6. | § 5 pkt 1 lit. a dotyczący rezerwy ogólnej na wydatki bieżące | 3 498 757,00 | | 97 956,00 | | 3 400 801,00 |
| 7. | § 5 pkt 2 dotyczący rezerw celowych | 16 740 000,00 | | 8 682,00 | | 16 731 318,00 |
| 8. | § 5 pkt 2 lit. c dotyczący rezerwy celowej na remonty obiektów jednostek organizacyjnych | 550 000,00 | | 8 682,00 | | 541 318,00 |
| 9. | § 7 ust. 1 dotyczący dotacji udzielanych z budżetu województwa | 439 604 439,00 | 11 417,00 | | | 439 615 856,00 |
| 10. | § 7 ust. 1 pkt 1 dotyczący dotacji udzielanych z budżetu województwa jednostkom sektora finansów publicznych | 250 317 122,00 | 603 682,00 | | | 250 920 804,00 |
| 11. | § 7 ust. 1 pkt 2 dotyczący dotacji udzielanych z budżetu województwa jednostkom spoza sektora finansów publicznych | 189 287 317,00 | | 592 265,00 | | 188 695 052,00 |
| 12. | § 7 ust. 2 dotyczący dotacji przedmiotowych udzielanych z budżetu województwa dla przewoźników komunikacji kolejowej z tytułu świadczonych usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego | 99 220 000,00 | 2 735,00 | | | 99 222 735,00 |

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

II. Zmiany załączników do uchwały budżetowej:

1. Załącznik nr 1 "Dochody budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg źródeł pochodzenia. Plan na 2020 rok";
2. Załącznik nr 2 "Dochody budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg klasyfikacji budżetowej. Plan na 2020 rok";
3. Załącznik nr 3 "Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg grup wydatków. Plan na 2020 rok";
4. Załącznik nr 4 "Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg klasyfikacji budżetowej. Plan na 2020 rok";
5. Załącznik nr 5 "Wynik budżetowy i finansowy. Plan na 2020 rok";
6. Załącznik nr 6 "Projekty i działania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020. Plan na 2020 rok";
7. Załącznik nr 9 "Dotacje udzielane z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Plan na 2020 rok";
8. Załącznik nr 10 "Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami Samorządowi Województwa. Plan na 2020 rok".
9. Załącznik nr 12 "Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Plan na 2020 rok";

III. Wynik budżetowy i finansowy na 2020 rok

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

- 1) zwiększeniem planowanych dochodów o kwotę 124.303,13 zł, tj. do kwoty 1.122.845.647,13 zł;
- 2) zwiększeniem planowanych wydatków o kwotę 124.303,13 zł, tj. do kwoty 1.145.345.647,13 zł.

Powyższe zmiany nie wpływają na deficyt budżetowy.

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

w złotych

| Dział | Nazwa | | Ogółem | Udziały w podatkach i subwencje | Pozostałe dochody własne uzyskiwane przez Województwo i jednostki budżetowe | Dotacje i środki na finansowanie: | | | | | | | | | | |
|------------------------|--|---------------------------------|------------------|---------------------------------|---|--|--|---------------|---------------------------------------|---------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------|---------------------------------------|---------------------|----------------------|
| | | | | | | zadań z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych | | | | | | zadań pozostałych | | | | |
| | | | | | | z budżetu państwa - budżet środków europejskich | z budżetu państwa - budżet środków krajowych | | od jednostek samorządu terytorialnego | z funduszy celowych | z innych źródeł zagranicznych | z pozostałych źródeł | z budżetu państwa | od jednostek samorządu terytorialnego | z funduszy celowych | z pozostałych źródeł |
| 6 | na finansowanie części unijnej | na finansowanie części krajowej | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| DOCHODY BIEŻĄCE | | a | 849 568 020,00 | 618 905 129,00 | 20 525 951,00 | 63 499 323,00 | 43 809 683,00 | 29 313 435,00 | 819 906,00 | 695 954,00 | 1 487 257,00 | 445,00 | 43 053 000,00 | 8 165 393,00 | 12 824 746,00 | 6 467 798,00 |
| | | b | 124 303,13 | 0,00 | 92 783,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 785,13 | 2 735,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | c | 849 692 323,13 | 618 905 129,00 | 20 618 734,00 | 63 499 323,00 | 43 809 683,00 | 29 313 435,00 | 819 906,00 | 695 954,00 | 1 487 257,00 | 445,00 | 43 081 785,13 | 8 168 128,00 | 12 824 746,00 | 6 467 798,00 |
| 010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | a | 12 160 800,00 | 0,00 | 6 560 800,00 | 0,00 | 3 564 000,00 | 2 036 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | b | 28 785,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 785,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | c | 12 189 585,13 | 0,00 | 6 560 800,00 | 0,00 | 3 564 000,00 | 2 036 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 785,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | a | 59 871 971,00 | 0,00 | 7 066 932,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170 293,00 | 0,00 | 37 248 000,00 | 2 720 000,00 | 12 666 746,00 | 0,00 |
| | | b | 2 735,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 735,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | c | 59 874 706,00 | 0,00 | 7 066 932,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170 293,00 | 0,00 | 37 248 000,00 | 2 722 735,00 | 12 666 746,00 | 0,00 |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | a | 7 327 401,00 | 0,00 | 1 576 250,00 | 0,00 | 2 509 151,00 | 3 228 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | b | 92 783,00 | 0,00 | 92 783,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | c | 7 420 184,00 | 0,00 | 1 669 033,00 | 0,00 | 2 509 151,00 | 3 228 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| o g ó l e m : | | a | 1 122 721 344,00 | 618 905 129,00 | 20 805 951,00 | 301 288 297,00 | 43 867 281,00 | 47 209 552,00 | 16 941 845,00 | 1 176 912,00 | 1 487 257,00 | 63 183,00 | 43 053 000,00 | 8 315 393,00 | 13 139 746,00 | 6 467 798,00 |
| | | b | 124 303,13 | 0,00 | 92 783,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 785,13 | 2 735,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | c | 1 122 845 647,13 | 618 905 129,00 | 20 898 734,00 | 301 288 297,00 | 43 867 281,00 | 47 209 552,00 | 16 941 845,00 | 1 176 912,00 | 1 487 257,00 | 63 183,00 | 43 081 785,13 | 8 318 128,00 | 13 139 746,00 | 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 | 1 122 721 344,00 | 124 303,13 | 0,00 | 1 122 845 647,13 |
| 010 | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 12 160 800,00 | 28 785,13 | 0,00 | 12 189 585,13 |
| 01095 | | Pozostała działalność | 10 800,00 | 28 785,13 | 0,00 | 39 585,13 |
| | 2210 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | 0,00 | 28 785,13 | 0,00 | 28 785,13 |
| 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 76 393 367,00 | 2 735,00 | 0,00 | 76 396 102,00 |
| 60001 | | Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe | 14 885 141,00 | 2 735,00 | 0,00 | 14 887 876,00 |
| | 2330 | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 2 720 000,00 | 2 735,00 | 0,00 | 2 722 735,00 |
| 853 | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 7 355 999,00 | 92 783,00 | 0,00 | 7 448 782,00 |
| 85332 | | Wojewódzkie urzędy pracy | 5 799 849,00 | 30 467,00 | 0,00 | 5 830 316,00 |
| | 2919 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 30 467,00 | 0,00 | 30 467,00 |
| 85395 | | Pozostała działalność | 0,00 | 62 316,00 | 0,00 | 62 316,00 |
| | 2919 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 62 316,00 | 0,00 | 62 316,00 |

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

| w złotych | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---|---|-------------------------|-----------------------|-------------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|-----------------------|--|---|---|----------------------------------|
| Dział Rozdział | Nazwa | * | Ogółem | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | w tym: | | | |
| | | | | | Wydatki jednostek budżetowych | w tym: | | Dotacje | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych | Obsługa długu, poręczenia i gwarancje | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje) | w tym: | | Zakup i objęcie akcji i udziałów |
| | | | | | | Wynagrodzenia z pochodnymi | Zadania statutowe | | | | | | | Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych | Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | |
| | OGÓŁEM | a | 1 145 221 344,00 | 701 951 210,00 | 258 185 901,00 | 151 746 589,00 | 106 439 312,00 | 245 858 658,00 | 3 296 157,00 | 152 418 336,00 | 42 192 158,00 | 443 270 134,00 | 422 178 233,00 | 295 929 490,00 | 21 091 901,00 | |
| | | b | 124 303,13 | 124 303,13 | 21 196,13 | 49 956,00 | -28 759,87 | 11 417,00 | -1 193,00 | 92 883,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | c | 1 145 345 647,13 | 702 075 513,13 | 258 207 097,13 | 151 796 545,00 | 106 410 552,13 | 245 870 075,00 | 3 294 964,00 | 152 511 219,00 | 42 192 158,00 | 443 270 134,00 | 422 178 233,00 | 295 929 490,00 | 21 091 901,00 | |
| 010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | a | 14 174 017,00 | 8 171 517,00 | 1 042 958,00 | 528 000,00 | 514 958,00 | 1 388 000,00 | 0,00 | 5 740 559,00 | 0,00 | 6 002 500,00 | 6 002 500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | b | 28 785,13 | 28 785,13 | 28 785,13 | 0,00 | 28 785,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | c | 14 202 802,13 | 8 200 302,13 | 1 071 743,13 | 528 000,00 | 543 743,13 | 1 388 000,00 | 0,00 | 5 740 559,00 | 0,00 | 6 002 500,00 | 6 002 500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 01095 | Pozostała działalność | a | 421 800,00 | 421 800,00 | 341 800,00 | 0,00 | 341 800,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | b | 28 785,13 | 28 785,13 | 28 785,13 | 0,00 | 28 785,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | c | 450 585,13 | 450 585,13 | 370 585,13 | 0,00 | 370 585,13 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 150 | PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE | a | 18 700 553,00 | 18 700 553,00 | 3 545 861,00 | 243 238,00 | 3 302 623,00 | 2 941 937,00 | 0,00 | 12 212 755,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | b | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | c | 18 700 653,00 | 18 700 653,00 | 3 545 861,00 | 243 238,00 | 3 302 623,00 | 2 941 937,00 | 0,00 | 12 212 855,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 15013 | Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości | a | 11 946 499,00 | 11 946 499,00 | 20 000,00 | 5 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 926 499,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | b | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | c | 11 946 599,00 | 11 946 599,00 | 20 000,00 | 5 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 926 599,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | a | 400 285 009,00 | 194 406 564,00 | 51 586 249,00 | 14 088 248,00 | 37 498 001,00 | 141 474 380,00 | 65 000,00 | 1 280 935,00 | 0,00 | 205 878 445,00 | 205 878 445,00 | 146 160 442,00 | 0,00 | |
| | | b | 100 591,00 | 100 591,00 | 97 856,00 | 47 856,00 | 50 000,00 | 2 735,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | c | 400 385 600,00 | 194 507 155,00 | 51 684 105,00 | 14 136 104,00 | 37 548 001,00 | 141 477 115,00 | 65 000,00 | 1 280 935,00 | 0,00 | 205 878 445,00 | 205 878 445,00 | 146 160 442,00 | 0,00 | |
| 60001 | Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe | a | 110 482 366,00 | 110 482 366,00 | 9 962 366,00 | 0,00 | 9 962 366,00 | 100 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | b | 100 591,00 | 100 591,00 | 97 856,00 | 47 856,00 | 50 000,00 | 2 735,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | c | 110 582 957,00 | 110 582 957,00 | 10 060 222,00 | 47 856,00 | 10 012 366,00 | 100 522 735,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 630 | TURYSTYKA | a | 2 112 913,00 | 2 112 913,00 | 680 805,00 | 180 000,00 | 500 805,00 | 150 000,00 | 0,00 | 1 282 108,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 100,00 | -2 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | c | 2 112 913,00 | 2 112 913,00 | 680 805,00 | 182 100,00 | 498 705,00 | 150 000,00 | 0,00 | 1 282 108,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | a | 652 805,00 | 652 805,00 | 502 805,00 | 2 000,00 | 500 805,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 100,00 | -2 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | c | 652 805,00 | 652 805,00 | 502 805,00 | 4 100,00 | 498 705,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | a | 21 038 757,00 | 15 098 757,00 | 15 098 757,00 | 0,00 | 15 098 757,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 940 000,00 | 5 940 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | b | -106 638,00 | -106 638,00 | -106 638,00 | 0,00 | -106 638,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | c | 20 932 119,00 | 14 992 119,00 | 14 992 119,00 | 0,00 | 14 992 119,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 940 000,00 | 5 940 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | a | 21 038 757,00 | 15 098 757,00 | 15 098 757,00 | 0,00 | 15 098 757,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 940 000,00 | 5 940 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | b | -106 638,00 | -106 638,00 | -106 638,00 | 0,00 | -106 638,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | c | 20 932 119,00 | 14 992 119,00 | 14 992 119,00 | 0,00 | 14 992 119,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 940 000,00 | 5 940 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | a | 86 968 631,00 | 75 026 245,00 | 66 162 145,00 | 58 474 760,00 | 7 687 385,00 | 0,00 | 161 764,00 | 8 702 336,00 | 0,00 | 11 942 386,00 | 11 942 386,00 | 8 431 439,00 | 0,00 | |
| | | b | -312 000,00 | -292 000,00 | 693,00 | 500,00 | 193,00 | 0,00 | -693,00 | -292 000,00 | 0,00 | -20 000,00 | -20 000,00 | -20 000,00 | 0,00 | |
| | | c | 86 656 631,00 | 74 734 245,00 | 66 162 838,00 | 58 475 260,00 | 7 687 578,00 | 0,00 | 161 071,00 | 8 410 336,00 | 0,00 | 11 922 386,00 | 11 922 386,00 | 8 411 439,00 | 0,00 | |
| 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | a | 21 412 405,00 | 21 412 405,00 | 21 392 509,00 | 19 969 215,00 | 1 423 294,00 | 0,00 | 19 896,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | b | 3 149,00 | 3 149,00 | 3 642,00 | 3 649,00 | -7,00 | 0,00 | -493,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | c | 21 415 554,00 | 21 415 554,00 | 21 396 151,00 | 19 972 864,00 | 1 423 287,00 | 0,00 | 19 403,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 80121 | Licea ogólnokształcące specjalne | a | 3 129 856,00 | 3 129 856,00 | 3 123 936,00 | 2 926 525,00 | 197 411,00 | 0,00 | 5 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | b | -3 149,00 | -3 149,00 | -2 949,00 | -3 149,00 | 200,00 | 0,00 | -200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | c | 3 126 707,00 | 3 126 707,00 | 3 120 987,00 | 2 923 376,00 | 197 611,00 | 0,00 | 5 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 80195 | Pozostała działalność | a | 10 025 558,00 | 8 927 946,00 | 1 117 133,00 | 128 228,00 | 988 905,00 | 0,00 | 100 000,00 | 7 710 813,00 | 0,00 | 1 097 612,00 | 1 097 612,00 | 1 097 612,00 | 0,00 | |
| | | b | -312 000,00 | -292 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -292 000,00 | 0,00 | -20 000,00 | -20 000,00 | -20 000,00 | 0,00 | |
| | | c | 9 713 558,00 | 8 635 946,00 | 1 117 133,00 | 128 228,00 | 988 905,00 | 0,00 | 100 000,00 | 7 418 813,00 | 0,00 | 1 077 612,00 | 1 077 612,00 | 1 077 612,00 | 0,00 | |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | a | 37 795 653,00 | 8 487 183,00 | 3 698 114,00 | 18 000,00 | 3 680 114,00 | 1 785 000,00 | 0,00 | 3 004 069,00 | 0,00 | 29 308 470,00 | 13 345 970,00 | 9 601 758,00 | 15 962 500,00 | |
| | | b | 274 000,00 | 292 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 292 000,00 | 0,00 | -18 000,00 | -18 000,00 | -18 000,00 | 0,00 | |
| | | c | 38 069 653,00 | 8 779 183,00 | 3 698 114,00 | 18 000,00 | 3 680 114,00 | 1 785 000,00 | 0,00 | 3 296 069,00 | 0,00 | 29 290 470,00 | 13 327 970,00 | 9 583 758,00 | 15 962 500,00 | |

| 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: | | Zakup i objęcie akcji i udziałów | |
| | | | | | Wydatki jednostek budżetowych | Wynagrodzenia z pochodnymi | | | | | | Zadania statutowe | Wydatki majątkowe | | Investycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 85195 | Pozostała działalność | a | 17 533 569,00 | 1 506 069,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 494 069,00 | 0,00 | 16 027 500,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 15 962 500,00 |
| | | b | 274 000,00 | 292 000,00 | 0,00 | | | | | 292 000,00 | | -18 000,00 | -18 000,00 | -18 000,00 | |
| | | c | 17 807 569,00 | 1 798 069,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 786 069,00 | 0,00 | 16 009 500,00 | 47 000,00 | 47 000,00 | 15 962 500,00 |
| 852 | POMOC SPOLECZNA | a | 26 974 573,00 | 24 741 015,00 | 3 111 796,00 | 2 348 790,00 | 763 006,00 | 30 000,00 | 48 900,00 | 21 550 319,00 | 0,00 | 2 233 558,00 | 2 233 558,00 | 2 183 422,00 | 0,00 |
| | | b | 38 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 000,00 | 38 000,00 | 38 000,00 | 0,00 |
| | | c | 27 012 573,00 | 24 741 015,00 | 3 111 796,00 | 2 348 790,00 | 763 006,00 | 30 000,00 | 48 900,00 | 21 550 319,00 | 0,00 | 2 271 558,00 | 2 271 558,00 | 2 221 422,00 | 0,00 |
| 85295 | Pozostała działalność | a | 21 578 746,00 | 19 995 319,00 | 15 000,00 | 10 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 45 000,00 | 19 935 319,00 | 0,00 | 1 583 427,00 | 1 583 427,00 | 1 583 427,00 | 0,00 |
| | | b | 38 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | 38 000,00 | 38 000,00 | 38 000,00 | |
| | | c | 21 616 746,00 | 19 995 319,00 | 15 000,00 | 10 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 45 000,00 | 19 935 319,00 | 0,00 | 1 621 427,00 | 1 621 427,00 | 1 621 427,00 | 0,00 |
| 853 | POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ | a | 22 593 693,00 | 22 485 693,00 | 10 466 960,00 | 8 395 483,00 | 2 071 477,00 | 544 000,00 | 34 000,00 | 11 440 733,00 | 0,00 | 108 000,00 | 108 000,00 | 48 000,00 | 0,00 |
| | | b | 92 783,00 | 92 783,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92 783,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | c | 22 686 476,00 | 22 578 476,00 | 10 466 960,00 | 8 395 483,00 | 2 071 477,00 | 544 000,00 | 34 000,00 | 11 533 516,00 | 0,00 | 108 000,00 | 108 000,00 | 48 000,00 | 0,00 |
| 85332 | Wojewódzkie urzędy pracy | a | 17 303 366,00 | 17 195 366,00 | 8 750 810,00 | 7 137 333,00 | 1 613 477,00 | 0,00 | 11 000,00 | 8 433 556,00 | 0,00 | 108 000,00 | 108 000,00 | 48 000,00 | 0,00 |
| | | b | 30 467,00 | 30 467,00 | 0,00 | | | | | 30 467,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | c | 17 333 833,00 | 17 225 833,00 | 8 750 810,00 | 7 137 333,00 | 1 613 477,00 | 0,00 | 11 000,00 | 8 464 023,00 | 0,00 | 108 000,00 | 108 000,00 | 48 000,00 | 0,00 |
| 85395 | Pozostała działalność | a | 3 290 177,00 | 3 290 177,00 | 162 000,00 | 0,00 | 162 000,00 | 100 000,00 | 21 000,00 | 3 007 177,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | b | 62 316,00 | 62 316,00 | 0,00 | | | | | 62 316,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | c | 3 352 493,00 | 3 352 493,00 | 162 000,00 | 0,00 | 162 000,00 | 100 000,00 | 21 000,00 | 3 069 493,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | a | 62 156 689,00 | 33 605 479,00 | 26 432 852,00 | 22 653 358,00 | 3 778 994,00 | 219 000,00 | 59 893,00 | 6 894 234,00 | 0,00 | 28 551 210,00 | 28 551 210,00 | 14 708 980,00 | 0,00 |
| | | b | 0,00 | 0,00 | 500,00 | -500,00 | 1 000,00 | 0,00 | -500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | c | 62 156 689,00 | 33 605 479,00 | 26 432 852,00 | 22 652 858,00 | 3 779 994,00 | 219 000,00 | 59 393,00 | 6 894 234,00 | 0,00 | 28 551 210,00 | 28 551 210,00 | 14 708 980,00 | 0,00 |
| 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | a | 1 404 716,00 | 1 404 716,00 | 1 404 716,00 | 1 300 354,00 | 104 362,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -500,00 | 500,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | c | 1 404 716,00 | 1 404 716,00 | 1 404 716,00 | 1 299 854,00 | 104 862,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego | a | 4 056 505,00 | 4 056 505,00 | 4 047 612,00 | 3 893 757,00 | 153 855,00 | 0,00 | 8 893,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | b | 0,00 | 0,00 | 500,00 | | | | | -500,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | c | 4 056 505,00 | 4 056 505,00 | 4 048 112,00 | 3 893 757,00 | 154 355,00 | 0,00 | 8 393,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | a | 137 615 980,00 | 101 478 178,00 | 3 403 043,00 | 49 000,00 | 3 354 043,00 | 91 403 341,00 | 450 000,00 | 6 221 794,00 | 0,00 | 36 137 802,00 | 36 137 802,00 | 11 361 621,00 | 0,00 |
| | | b | 8 682,00 | 8 682,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 682,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | c | 137 624 662,00 | 101 486 860,00 | 3 403 043,00 | 49 000,00 | 3 354 043,00 | 91 412 023,00 | 450 000,00 | 6 221 794,00 | 0,00 | 36 137 802,00 | 36 137 802,00 | 11 361 621,00 | 0,00 |
| 92118 | Muzea | a | 15 812 598,00 | 14 545 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 545 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 266 648,00 | 1 266 648,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | b | 8 682,00 | 8 682,00 | 0,00 | | | 8 682,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | c | 15 821 280,00 | 14 554 632,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 554 632,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 266 648,00 | 1 266 648,00 | 0,00 | 0,00 |
| | OGÓLEM | a | 1 145 221 344,00 | 701 951 210,00 | 258 185 901,00 | 151 746 589,00 | 106 439 312,00 | 245 858 658,00 | 3 296 157,00 | 152 418 336,00 | 42 192 158,00 | 443 270 134,00 | 422 178 233,00 | 295 929 490,00 | 21 091 901,00 |
| | | b | 124 303,13 | 124 303,13 | 21 196,13 | 49 956,00 | -28 759,87 | 11 417,00 | -1 193,00 | 92 883,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | c | 1 145 345 647,13 | 702 075 513,13 | 258 207 097,13 | 151 796 545,00 | 106 410 552,13 | 245 870 075,00 | 3 294 964,00 | 152 511 219,00 | 42 192 158,00 | 443 270 134,00 | 422 178 233,00 | 295 929 490,00 | 21 091 901,00 |

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

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

| | | | | | | w złotych |
|-------------------|------|---|-------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|
| Dział Rozdział | § | Treść | Plan na 2020 r. | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | WYDATKI OGÓLEM | 1 145 221 344,00 | 1 798 246,13 | 1 673 943,00 | 1 145 345 647,13 |
| 010 | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 14 174 017,00 | 36 785,13 | 8 000,00 | 14 202 802,13 |
| 01041 | | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich | 5 610 500,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 5 610 500,00 |
| | 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia | 41 995,00 | 5 090,00 | 0,00 | 47 085,00 |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 24 005,00 | 2 910,00 | 0,00 | 26 915,00 |
| | 4278 | Zakup usług remontowych | 12 089,00 | 0,00 | 5 090,00 | 6 999,00 |
| | 4279 | Zakup usług remontowych | 6 911,00 | 0,00 | 2 910,00 | 4 001,00 |
| 01095 | | Pozostała działalność | 421 800,00 | 28 785,13 | 0,00 | 450 585,13 |
| | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 28 785,13 | 0,00 | 28 785,13 |
| 050 | | RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO | 449 000,00 | 1 101,00 | 1 101,00 | 449 000,00 |
| 05095 | | Pozostała działalność | 61 000,00 | 1 101,00 | 1 101,00 | 61 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 47 296,00 | 0,00 | 1 101,00 | 46 195,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 690,00 | 1 101,00 | 0,00 | 4 791,00 |
| 150 | | PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE | 18 700 553,00 | 13 463,00 | 13 363,00 | 18 700 653,00 |
| 15011 | | Rozwój przedsiębiorczości | 6 467 798,00 | 8 966,00 | 8 966,00 | 6 467 798,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 8 966,00 | 0,00 | 8 966,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 74 429,00 | 0,00 | 8 966,00 | 65 463,00 |
| 15013 | | Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości | 11 946 499,00 | 4 497,00 | 4 397,00 | 11 946 599,00 |
| | 2917 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 85,00 | 0,00 | 85,00 |
| | 2919 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 1 287,00 | 15,00 | 0,00 | 1 302,00 |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 97 504,00 | 0,00 | 4 103,00 | 93 401,00 |
| | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 27,00 | 294,00 | 0,00 | 321,00 |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 245,00 | 4 103,00 | 0,00 | 4 348,00 |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 159,00 | 0,00 | 294,00 | 3 865,00 |
| 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 400 285 009,00 | 901 781,00 | 801 190,00 | 400 385 600,00 |
| 60001 | | Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe | 110 482 366,00 | 100 591,00 | 0,00 | 110 582 957,00 |
| | 2630 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 99 220 000,00 | 2 735,00 | 0,00 | 99 222 735,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 6 876,00 | 0,00 | 6 876,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 0,00 | 980,00 | 0,00 | 980,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 60003 | | Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe | 37 000 000,00 | 799 000,00 | 799 000,00 | 37 000 000,00 |
| | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 19 000,00 | 0,00 | 19 000,00 |
| | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 780 000,00 | 0,00 | 780 000,00 |
| | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 37 000 000,00 | 0,00 | 799 000,00 | 36 201 000,00 |
| 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 240 784 784,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 240 784 784,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 801 364,00 | 0,00 | 1 500,00 | 799 864,00 |
| | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| 60095 | | Pozostała działalność | 1 213 479,00 | 690,00 | 690,00 | 1 213 479,00 |
| | 4018 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 138 178,00 | 0,00 | 586,00 | 137 592,00 |
| | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 24 384,00 | 0,00 | 104,00 | 24 280,00 |
| | 4048 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 611,00 | 586,00 | 0,00 | 7 197,00 |
| | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 167,00 | 104,00 | 0,00 | 1 271,00 |
| 630 | | TURYSTYKA | 2 112 913,00 | 2 100,00 | 2 100,00 | 2 112 913,00 |
| 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 652 805,00 | 2 100,00 | 2 100,00 | 652 805,00 |

| Dział Rozdział | § | Treść | Plan na 2020 r. | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|-------------------|------|---|-----------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 2 100,00 | 0,00 | 4 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 61 250,00 | 0,00 | 2 100,00 | 59 150,00 |
| 710 | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 4 730 270,00 | 3 501,00 | 3 501,00 | 4 730 270,00 |
| 71005 | | Prace geologiczne (nieinwestycyjne) | 256 000,00 | 3 501,00 | 3 501,00 | 256 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 174 800,00 | 0,00 | 3 501,00 | 171 299,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 14 100,00 | 3 501,00 | 0,00 | 17 601,00 |
| 720 | | INFORMATYKA | 93 611 196,00 | 8 577,00 | 8 577,00 | 93 611 196,00 |
| 72095 | | Pozostała działalność | 93 611 196,00 | 8 577,00 | 8 577,00 | 93 611 196,00 |
| | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 103 370,00 | 7 290,00 | 0,00 | 110 660,00 |
| | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 18 243,00 | 1 287,00 | 0,00 | 19 530,00 |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 175 950,00 | 0,00 | 7 290,00 | 168 660,00 |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 31 050,00 | 0,00 | 1 287,00 | 29 763,00 |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 116 700 835,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 116 700 835,00 |
| 75018 | | Urzędy marszałkowskie | 83 086 937,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 83 086 937,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 551 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 1 401 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 250 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 200 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 277 750,00 | 200 000,00 | 0,00 | 2 477 750,00 |
| 758 | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 21 038 757,00 | 0,00 | 106 638,00 | 20 932 119,00 |
| 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 21 038 757,00 | 0,00 | 106 638,00 | 20 932 119,00 |
| | 4810 | Rezerwy | 15 098 757,00 | 0,00 | 106 638,00 | 14 992 119,00 |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 86 968 631,00 | 135 315,00 | 447 315,00 | 86 656 631,00 |
| 80102 | | Szkoły podstawowe specjalne | 21 412 405,00 | 5 569,00 | 2 420,00 | 21 415 554,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 19 896,00 | 0,00 | 493,00 | 19 403,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 111 466,00 | 3 649,00 | 0,00 | 1 115 115,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 103 780,00 | 0,00 | 1 200,00 | 102 580,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 37 301,00 | 1 200,00 | 0,00 | 38 501,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 169 017,00 | 0,00 | 720,00 | 168 297,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 19 860,00 | 0,00 | 7,00 | 19 853,00 |
| | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 720,00 | 0,00 | 720,00 |
| 80105 | | Przedszkola specjalne | 1 114 580,00 | 540,00 | 540,00 | 1 114 580,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 046,00 | 0,00 | 540,00 | 1 506,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 700,00 | 540,00 | 0,00 | 1 240,00 |
| 80121 | | Licea ogólnokształcące specjalne | 3 129 856,00 | 1 260,00 | 4 409,00 | 3 126 707,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 920,00 | 0,00 | 200,00 | 5 720,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 150 944,00 | 0,00 | 3 149,00 | 147 795,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 732,00 | 0,00 | 1 060,00 | 16 672,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 10 500,00 | 1 060,00 | 0,00 | 11 560,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 303,00 | 200,00 | 0,00 | 1 503,00 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 10 025 558,00 | 127 946,00 | 439 946,00 | 9 713 558,00 |
| | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 | 1 168 500,00 | 125 000,00 | 0,00 | 1 293 500,00 |
| | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 3 444 366,00 | 0,00 | 417 000,00 | 3 027 366,00 |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 56 024,00 | 115,00 | 0,00 | 56 139,00 |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 776,00 | 21,00 | 0,00 | 3 797,00 |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 7 694,00 | 16,00 | 0,00 | 7 710,00 |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 406,00 | 4,00 | 0,00 | 410,00 |
| | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 43 378,00 | 0,00 | 131,00 | 43 247,00 |
| | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 274,00 | 0,00 | 25,00 | 5 249,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 39 000,00 | 950,00 | 0,00 | 39 950,00 |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 318,00 | 844,00 | 0,00 | 5 162,00 |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 546,00 | 156,00 | 0,00 | 702,00 |
| | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 8 116,00 | 0,00 | 844,00 | 7 272,00 |
| | 4249 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 513,00 | 0,00 | 156,00 | 1 357,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 152 000,00 | 0,00 | 1 790,00 | 150 210,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 690,00 | 0,00 | 690,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 |

| Dział Rozdział | § | Treść | Plan na 2020 r. | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|-------------------|------|---|----------------------|-------------------|------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 6209 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 | 51 750,00 | 0,00 | 20 000,00 | 31 750,00 |
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | 37 795 653,00 | 292 000,00 | 18 000,00 | 38 069 653,00 |
| 85195 | | Pozostała działalność | 17 533 569,00 | 292 000,00 | 18 000,00 | 17 807 569,00 |
| | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 | 1 012 000,00 | 92 000,00 | 0,00 | 1 104 000,00 |
| | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 40 500,00 | 200 000,00 | 0,00 | 240 500,00 |
| | 6209 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 | 50 000,00 | 0,00 | 15 131,00 | 34 869,00 |
| | 6259 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 15 000,00 | 0,00 | 2 869,00 | 12 131,00 |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 26 974 573,00 | 58 000,00 | 20 000,00 | 27 012 573,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 21 578 746,00 | 58 000,00 | 20 000,00 | 21 616 746,00 |
| | 6209 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 | 65 000,00 | 58 000,00 | 0,00 | 123 000,00 |
| | 6259 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 518 427,00 | 0,00 | 20 000,00 | 1 498 427,00 |
| 853 | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 22 593 693,00 | 95 384,00 | 2 601,00 | 22 686 476,00 |
| 85324 | | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 256 150,00 | 1 601,00 | 1 601,00 | 256 150,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 184 011,00 | 0,00 | 1 601,00 | 182 410,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 17 000,00 | 1 601,00 | 0,00 | 18 601,00 |
| 85332 | | Wojewódzkie urzędy pracy | 17 303 366,00 | 31 467,00 | 1 000,00 | 17 333 833,00 |
| | 2919 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 30 467,00 | 0,00 | 30 467,00 |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 144 917,00 | 0,00 | 895,00 | 144 022,00 |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 24 808,00 | 0,00 | 105,00 | 24 703,00 |
| | 4417 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 895,00 | 0,00 | 895,00 |
| | 4419 | Podróże służbowe krajowe | 1 311,00 | 105,00 | 0,00 | 1 416,00 |
| 85395 | | Pozostała działalność | 3 290 177,00 | 62 316,00 | 0,00 | 3 352 493,00 |
| | 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 | 177,00 | 62 316,00 | 0,00 | 62 493,00 |
| 854 | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 62 156 689,00 | 31 993,00 | 31 993,00 | 62 156 689,00 |
| 85403 | | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 48 612 124,00 | 5 189,00 | 5 189,00 | 48 612 124,00 |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 473 158,00 | 0,00 | 1 655,00 | 471 503,00 |
| | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 83 498,00 | 0,00 | 3 534,00 | 79 964,00 |
| | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 21 777,00 | 1 655,00 | 0,00 | 23 432,00 |
| | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 845,00 | 3 534,00 | 0,00 | 7 379,00 |
| 85404 | | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 1 404 716,00 | 500,00 | 500,00 | 1 404 716,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 71 527,00 | 0,00 | 500,00 | 71 027,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 85407 | | Placówki wychowania pozaszkolnego | 4 056 505,00 | 6 304,00 | 6 304,00 | 4 056 505,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 8 893,00 | 0,00 | 500,00 | 8 393,00 |

| Dział Rozdział | § | Treść | Plan na 2020 r. | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|-------------------|------|---|-----------------------|------------------|------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 85495 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 782,00 | 0,00 | 5 804,00 | 10 978,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 7 800,00 | 5 804,00 | 0,00 | 13 604,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 191,00 | 500,00 | 0,00 | 1 691,00 |
| | | Pozostała działalność | 354 657,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 354 657,00 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 80 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 25 287 483,00 | 8 328,00 | 8 328,00 | 25 287 483,00 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 10 713 206,00 | 8 328,00 | 8 328,00 | 10 713 206,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 485 508,00 | 0,00 | 8 328,00 | 477 180,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 39 400,00 | 8 328,00 | 0,00 | 47 728,00 |
| 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 137 615 980,00 | 8 682,00 | 0,00 | 137 624 662,00 |
| 92118 | | Muzea | 15 812 598,00 | 8 682,00 | 0,00 | 15 821 280,00 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 14 471 950,00 | 8 682,00 | 0,00 | 14 480 632,00 |
| 925 | | OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY | 10 732 858,00 | 1 236,00 | 1 236,00 | 10 732 858,00 |
| 92502 | | Parki krajobrazowe | 10 732 858,00 | 1 236,00 | 1 236,00 | 10 732 858,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 54 586,00 | 0,00 | 553,00 | 54 033,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 950,00 | 170,00 | 0,00 | 3 120,00 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 2 500,00 | 0,00 | 540,00 | 1 960,00 |
| | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 1 300,00 | 1 066,00 | 0,00 | 2 366,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 23 317,00 | 0,00 | 94,00 | 23 223,00 |
| | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 700,00 | 0,00 | 49,00 | 1 651,00 |

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 | 1 122 721 344,00 | 124 303,13 | 1 122 845 647,13 |
| 1.1 | | <i>dochody bieżące</i> | <i>849 568 020,00</i> | <i>124 303,13</i> | <i>849 692 323,13</i> |
| 1.2 | | <i>dochody majątkowe</i> | <i>273 153 324,00</i> | <i>0,00</i> | <i>273 153 324,00</i> |
| 2 | | Przychody | 57 980 952,00 | 0,00 | 57 980 952,00 |
| 2.1 | 952 | Kredyt krajowy | 57 980 952,00 | 0,00 | 57 980 952,00 |
| 2.1.1 | | <i>Kredyt na spłatę zaciągniętych kredytów</i> | <i>35 480 952,00</i> | <i>0,00</i> | <i>35 480 952,00</i> |
| 2.1.2 | | <i>Kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego</i> | <i>22 500 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>22 500 000,00</i> |
| 3 | | OGÓLEM (w.1 + w.2) | 1 180 702 296,00 | 124 303,13 | 1 180 826 599,13 |
| 4 | | Wydatki | 1 145 221 344,00 | 124 303,13 | 1 145 345 647,13 |
| 4.1 | | <i>wydatki bieżące, w tym:</i> | <i>701 951 210,00</i> | <i>124 303,13</i> | <i>702 075 513,13</i> |
| 4.1.1 | | <i>wydatki bieżące (bez obsługi długu, gwarancji i poręczeń)</i> | <i>659 759 052,00</i> | <i>124 303,13</i> | <i>659 883 355,13</i> |
| 4.1.2 | | <i>wydatki na obsługę długu, gwarancje i poręczenia</i> | <i>42 192 158,00</i> | <i>0,00</i> | <i>42 192 158,00</i> |
| 4.2 | | <i>wydatki majątkowe</i> | <i>443 270 134,00</i> | <i>0,00</i> | <i>443 270 134,00</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) | 1 180 702 296,00 | 124 303,13 | 1 180 826 599,13 |
| 7 | | WYNIK FINANSOWY (w.3 - w. 6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | | Deficyt (-) Nadwyżka (+) (w.1 - w. 4) | -22 500 000,00 | 0,00 | -22 500 000,00 |
| 9 | | Pokrycie deficytu budżetowego | 22 500 000,00 | 0,00 | 22 500 000,00 |
| 9.1 | | Kredyty bankowe | 22 500 000,00 | 0,00 | 22 500 000,00 |
| Informacje dodatkowe | | | | | |
| | | dochody bieżące (poz. 1.1) | 849 568 020,00 | 124 303,13 | 849 692 323,13 |
| | | wydatki bieżące (poz. 4.1) | 701 951 210,00 | 124 303,13 | 702 075 513,13 |
| | | Nadwyżka bieżąca (poz. 1.1 - poz. 4.1) | 147 616 810,00 | 0,00 | 147 616 810,00 |
| | | Dochody ogółem | 1 122 721 344,00 | 124 303,13 | 1 122 845 647,13 |
| | | - wydatki bieżące (bez obsługi długu) | 659 759 052,00 | 124 303,13 | 659 883 355,13 |
| | | + nadwyżka z lat ubiegłych+wolne środki | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Środki do dyspozycji na obsługę długu, gwarancje i poręczenia oraz wydatki majątkowe | 462 962 292,00 | 0,00 | 462 962 292,00 |
| | | - spłata i obsługa długu (raty + odsetki) oraz gwarancje i poręczenia | 77 673 110,00 | 0,00 | 77 673 110,00 |
| | | Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe | 385 289 182,00 | 0,00 | 385 289 182,00 |
| | | - wydatki majątkowe | 443 270 134,00 | 0,00 | 443 270 134,00 |
| | | Wynik | -57 980 952,00 | 0,00 | -57 980 952,00 |
| | | + kredyty zaciągnięte | 57 980 952,00 | 0,00 | 57 980 952,00 |
| | | Wynik finansowy budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

W załączniku nr 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 Rozdział | Okres realizacji | Wydatki całkowite na lata 2014-2023 w tym: | | Przewidywane wykonanie do końca 2019 r. | | Wydatki 2020 | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------|-----------------------|---|---|--|------------------|--|-----------------------|---|-----------------|--------------|--------------|-------------|----------------|------------|--------------|--------------------|------------|--------------|------------|---------|--------------|---|---|---|
| | | | | | | | UE | UE | Wydatki ogółem | Unia Europejska | | | Ogółem | Wkład krajowy | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | BP | BP | | Ogółem | Bieżące | Inwestycyjne | | Budżet państwa | | | Budżet Województwa | | | Inne | | | | | |
| | | | | | | | Środki własne Inne | Środki własne Inne | | | | | | Ogółem | Bieżące | Inwestycyjne | Ogółem | Bieżące | Inwestycyjne | Ogółem | Bieżące | Inwestycyjne | | | |
| 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 | | | |
| Działania i projekty realizowane przez beneficjentów zewnętrznych, którym samorząd województwa przekazuje dotacje na współfinansowanie krajowe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 8.6.1 | 107 | Wsparcie na rzecz wydłużania aktywności zawodowej mieszkańców | Urząd Marszałkowski w Toruniu | 851 85195 | X | x | x | 142 500 | 0 | 0 | 0 | 142 500 | 142 500 | 117 500 | 25 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | x | x | 292 000 | 0 | 0 | 0 | 292 000 | 292 000 | 292 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | x | x | 434 500 | 0 | 0 | 0 | 434 500 | 434 500 | 409 500 | 25 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2 | 9.3.1 | 112 | Rozwój usług zdrowotnych | Urząd Marszałkowski w Toruniu | 851 85195 | X | x | x | 975 000 | 0 | 0 | 0 | 975 000 | 975 000 | 935 000 | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | x | x | -18 000 | 0 | 0 | 0 | -18 000 | -18 000 | 0 | -18 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | x | x | 957 000 | 0 | 0 | 0 | 957 000 | 957 000 | 935 000 | 22 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 3 | 9.3.2 | 112 | Rozwój usług społecznych | Urząd Marszałkowski w Toruniu | 852 85295 | X | x | x | 4 216 742 | 0 | 0 | 0 | 4 216 742 | 4 216 742 | 4 113 847 | 102 895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | x | x | 38 000 | 0 | 0 | 0 | 38 000 | 38 000 | 0 | 38 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | x | x | 4 254 742 | 0 | 0 | 0 | 4 254 742 | 4 254 742 | 4 113 847 | 140 895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 4 | 10.1.2 | 115 | Kształcenie ogólne w ramach ZIT | Urząd Marszałkowski w Toruniu | 801 80195 | X | x | x | 555 500 | 0 | 0 | 0 | 555 500 | 555 500 | 525 500 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | x | x | -15 000 | 0 | 0 | 0 | -15 000 | -15 000 | 0 | -15 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | x | x | 540 500 | 0 | 0 | 0 | 540 500 | 540 500 | 525 500 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 5 | 10.2.2 | 115 | Kształcenie ogólne | Urząd Marszałkowski w Toruniu | 801 80195 | X | x | x | 914 750 | 0 | 0 | 0 | 914 750 | 914 750 | 891 500 | 23 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | x | x | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | x | x | 1 114 750 | 0 | 0 | 0 | 1 114 750 | 1 114 750 | 1 091 500 | 23 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 6 | 10.2.3 | 118 | Kształcenie zawodowe | Urząd Marszałkowski w Toruniu | 801 80195 | X | x | x | 3 056 750 | 0 | 0 | 0 | 3 056 750 | 3 056 750 | 2 956 000 | 100 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | x | x | -497 000 | 0 | 0 | 0 | -497 000 | -497 000 | -492 000 | -5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | x | x | 2 559 750 | 0 | 0 | 0 | 2 559 750 | 2 559 750 | 2 464 000 | 95 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Działania i projekty realizowane przez beneficjentów zewnętrznych, którym samorząd województwa przekazuje dotacje na współfinansowanie krajowe | | | | | | | x | x | 36 579 781 | 0 | 0 | 0 | 36 579 781 | 36 579 781 | 19 417 910 | 17 161 871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Ogółem | | | | | | | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ogółem | | | | | | | x | x | 36 579 781 | 0 | 0 | 0 | 36 579 781 | 36 579 781 | 19 417 910 | 17 161 871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ogółem | | | | | | | 1 242 026 206 | 380 662 698 | 433 172 099 | 322 438 688 | 95 459 458 | 226 979 230 | 110 733 411 | 41 017 503 | 23 121 386 | 17 896 117 | 52 229 922 | 10 109 450 | 42 120 472 | 17 485 986 | 820 351 | 16 665 635 | | | |
| Ogółem | | | | | | | 15 293 613 | 7 991 832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Ogółem | | | | | | | 168 680 763 | 75 171 373 | 433 172 099 | 322 438 688 | 95 459 458 | 226 979 230 | 110 733 411 | 41 017 503 | 23 121 386 | 17 896 117 | 52 229 922 | 10 109 450 | 42 120 472 | 17 485 986 | 820 351 | 16 665 635 | | | |
| Ogółem | | | | | | | 22 216 697 | 3 340 986 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania / Podmiot dotowany | * | Ogółem | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | | | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | |
|--|----------|---|---|------------|--|-------------|-------------|-------------|--|------------|-------------|
| | | | | | Razem | w tym: | | Razem | w tym: | | |
| | | | | | | inwestycje | bieżące | | inwestycje | bieżące | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| OGÓŁEM | | | | a | 439 604 439 | 250 317 122 | 135 113 749 | 115 203 373 | 189 287 317 | 3 150 572 | 186 136 745 |
| | | | | b | 11 417 | 603 682 | -55 000 | 658 682 | -592 265 | 55 000 | -647 265 |
| | | | | c | 439 615 856 | 250 920 804 | 135 058 749 | 115 862 055 | 188 695 052 | 3 205 572 | 185 489 480 |
| I DOTACJE PRZEDMIOTOWE | | | | a | 99 220 000 | 0 | 0 | 0 | 99 220 000 | 0 | 99 220 000 |
| | | | | b | 2 735 | 0 | 0 | 0 | 2 735 | 0 | 2 735 |
| | | | | c | 99 222 735 | 0 | 0 | 0 | 99 222 735 | 0 | 99 222 735 |
| 600 | 60001 | Dla przewoźników komunikacji kolejowej z tytułu świadczonych usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego | a | 95 147 000 | 0 | 0 | 0 | 95 147 000 | 0 | 95 147 000 | |
| | | | b | 2 735 | 0 | 0 | 0 | 2 735 | 0 | 2 735 | |
| | | | c | 95 149 735 | 0 | 0 | 0 | 95 149 735 | 0 | 95 149 735 | |
| II DOTACJE PODMIOTOWE | | | | a | 86 443 344 | 86 443 344 | 0 | 86 443 344 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | b | 8 682 | 8 682 | 0 | 8 682 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | c | 86 452 026 | 86 452 026 | 0 | 86 452 026 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Dotacje dla instytucji kultury</i> | | | | a | 86 443 344 | 86 443 344 | 0 | 86 443 344 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | b | 8 682 | 8 682 | 0 | 8 682 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | c | 86 452 026 | 86 452 026 | 0 | 86 452 026 | 0 | 0 | 0 |
| Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku | | | | a | 5 380 000 | 5 380 000 | 0 | 5 380 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | b | 8 682 | 8 682 | 0 | 8 682 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | c | 5 388 682 | 5 388 682 | 0 | 5 388 682 | 0 | 0 | 0 |
| 921 | 92118 | Zadanie remontowe - Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku - remonty | a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | b | 8 682 | 8 682 | 0 | 8 682 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | c | 8 682 | 8 682 | 0 | 8 682 | 0 | 0 | 0 | |
| III DOTACJE CELOWE | | | | a | 253 941 095 | 163 873 778 | 135 113 749 | 28 760 029 | 90 067 317 | 3 150 572 | 86 916 745 |
| | | | | b | 0 | 595 000 | -55 000 | 650 000 | -595 000 | 55 000 | -650 000 |
| | | | | c | 253 941 095 | 164 468 778 | 135 058 749 | 29 410 029 | 89 472 317 | 3 205 572 | 86 266 745 |
| <i>Na zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WK-P 2014-2020</i> | | | | a | 149 147 882 | 114 472 667 | 97 517 550 | 16 955 117 | 34 675 215 | 3 100 572 | 31 574 643 |
| | | | | b | 0 | -204 000 | -55 000 | -149 000 | 204 000 | 55 000 | 149 000 |
| | | | | c | 149 147 882 | 114 268 667 | 97 462 550 | 16 806 117 | 34 879 215 | 3 155 572 | 31 723 643 |

| 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 | |
| 801 | 80195 | 10.1.2 | Kształcenie ogólne w ramach ZIT | a | 555 500 | 544 500 | 30 000 | 514 500 | 11 000 | 0 | 11 000 |
| | | | | b | -15 000 | -40 000 | -15 000 | -25 000 | 25 000 | 0 | 25 000 |
| | | | | c | 540 500 | 504 500 | 15 000 | 489 500 | 36 000 | 0 | 36 000 |
| | | 10.2.2 | Kształcenie ogólne | a | 914 750 | 853 750 | 21 750 | 832 000 | 61 000 | 1 500 | 59 500 |
| | | | | b | 200 000 | 150 000 | 0 | 150 000 | 50 000 | 0 | 50 000 |
| | | | | c | 1 114 750 | 1 003 750 | 21 750 | 982 000 | 111 000 | 1 500 | 109 500 |
| | | 10.2.3 | Kształcenie zawodowe | a | 3 056 750 | 2 682 000 | 87 000 | 2 595 000 | 374 750 | 13 750 | 361 000 |
| | | | | b | -497 000 | -497 000 | -5 000 | -492 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | c | 2 559 750 | 2 185 000 | 82 000 | 2 103 000 | 374 750 | 13 750 | 361 000 |
| 851 | 85195 | 8.6.1 | Wsparcie na rzecz wydłużenia aktywności zawodowej mieszkańców | a | 142 500 | 97 500 | 15 000 | 82 500 | 45 000 | 10 000 | 35 000 |
| | | | | b | 292 000 | 218 000 | 0 | 218 000 | 74 000 | 0 | 74 000 |
| | | | | c | 434 500 | 315 500 | 15 000 | 300 500 | 119 000 | 10 000 | 109 000 |
| | | 9.3.1 | Rozwój usług zdrowotnych | a | 975 000 | 75 000 | 0 | 75 000 | 900 000 | 40 000 | 860 000 |
| | | | | b | -18 000 | 0 | 0 | 0 | -18 000 | -18 000 | 0 |
| | | | | c | 957 000 | 75 000 | 0 | 75 000 | 882 000 | 22 000 | 860 000 |
| 852 | 85295 | 9.3.2 | Rozwój usług społecznych | a | 4 216 742 | 1 388 759 | 52 895 | 1 335 864 | 2 827 983 | 50 000 | 2 777 983 |
| | | | | b | 38 000 | -35 000 | -35 000 | 0 | 73 000 | 73 000 | 0 |
| | | | | c | 4 254 742 | 1 353 759 | 17 895 | 1 335 864 | 2 900 983 | 123 000 | 2 777 983 |
| Na pozostałe zadania | | | | a | 97 890 513 | 46 206 411 | 37 596 199 | 8 610 212 | 51 684 102 | 50 000 | 51 634 102 |
| | | | | b | 0 | 799 000 | 0 | 799 000 | -799 000 | 0 | -799 000 |
| | | | | c | 97 890 513 | 47 005 411 | 37 596 199 | 9 409 212 | 50 885 102 | 50 000 | 50 835 102 |
| 600 | 60003 | Dopłaty do ustawowych ulg przejazdowych w krajowych autobusowych przewozach pasażerskich | a | 37 000 000 | 0 | 0 | 0 | 37 000 000 | 0 | 37 000 000 | |
| | | | b | 0 | 799 000 | 0 | 799 000 | -799 000 | 0 | -799 000 | |
| | | | c | 37 000 000 | 799 000 | 0 | 799 000 | 36 201 000 | 0 | 36 201 000 | |
| OGÓLEM | | | | a | 439 604 439 | 250 317 122 | 135 113 749 | 115 203 373 | 189 287 317 | 3 150 572 | 186 136 745 |
| | | | | b | 11 417 | 603 682 | -55 000 | 658 682 | -592 265 | 55 000 | -647 265 |
| | | | | c | 439 615 856 | 250 920 804 | 135 058 749 | 115 862 055 | 188 695 052 | 3 205 572 | 185 489 480 |

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, wprowadza się następujące zmiany:

Cześć A załącznika

| Lp | Dział Rozdział | Wyszczególnienie | Plan dochodów | | | Wyszczególnienie | Plan wydatków | | | |
|----------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| | | | Ogółem | w tym: | | | Ogółem | w tym: | | |
| | | | | Dotacje Państwa | Budżetu | | | Fundusze celowe | Dotacje Państwa | Budżetu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| | | OGÓLEM | 40 846 000,00 | 40 688 000,00 | 158 000,00 | OGÓLEM | 40 846 000,00 | 40 688 000,00 | 158 000,00 | |
| | | | 28 785,13 | 28 785,13 | 0,00 | | 28 785,13 | 28 785,13 | 0,00 | |
| | | | 40 874 785,13 | 40 716 785,13 | 158 000,00 | | 40 874 785,13 | 40 716 785,13 | 158 000,00 | |
| | 010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 28 785,13 | 28 785,13 | 0,00 | | 28 785,13 | 28 785,13 | 0,00 | |
| | | | 28 785,13 | 28 785,13 | 0,00 | | 28 785,13 | 28 785,13 | 0,00 | |
| | 01095 | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 28 785,13 | 28 785,13 | 0,00 | | 28 785,13 | 28 785,13 | 0,00 | |
| | | | 28 785,13 | 28 785,13 | 0,00 | | 28 785,13 | 28 785,13 | 0,00 | |
| 1 | ZADANIE - SZKODY ŁOWIECKIE | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ZADANIE - SZKODY ŁOWIECKIE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 28 785,13 | 28 785,13 | 0,00 | | 28 785,13 | 28 785,13 | 0,00 | |
| | | | 28 785,13 | 28 785,13 | 0,00 | | 28 785,13 | 28 785,13 | 0,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 28 785,13 | 28 785,13 | 0,00 | Wydatki bieżące | 28 785,13 | 28 785,13 | 0,00 | |
| | | | 28 785,13 | 28 785,13 | 0,00 | | 28 785,13 | 28 785,13 | 0,00 | |
| | | OGÓLEM | 40 846 000,00 | 40 688 000,00 | 158 000,00 | OGÓLEM | 40 846 000,00 | 40 688 000,00 | 158 000,00 | |
| | | | 28 785,13 | 28 785,13 | 0,00 | | 28 785,13 | 28 785,13 | 0,00 | |
| | | | 40 874 785,13 | 40 716 785,13 | 158 000,00 | | 40 874 785,13 | 40 716 785,13 | 158 000,00 | |
| | | | | | | w tym: | | | | |
| | | | | | | | a | 2 517 175,00 | 2 517 175,00 | 0,00 |
| | | | | | | wynagrodzenia z pochodnymi | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | c | 2 517 175,00 | 2 517 175,00 | 0,00 |
| | | | | | | | a | 898 825,00 | 740 825,00 | 158 000,00 |
| | | | | | | wydatki bieżące | b | 28 785,13 | 28 785,13 | 0,00 |
| | | | | | | | c | 927 610,13 | 769 610,13 | 158 000,00 |
| | | | | | | | a | 37 430 000,00 | 37 430 000,00 | 0,00 |
| | | | | | | dotacje celowe | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | c | 37 430 000,00 | 37 430 000,00 | 0,00 |

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

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

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | | * | w złotych | |
|---------------|----------|------------------------------------|--|---|-------------------|--------------------|
| | | Jednostka Samorządu Terytorialnego | Rodzaj zadania | | Dochody od JST | Wydatki ogółem |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 |
| OGÓŁEM | | | | a | 25 257 238 | 199 347 341 |
| | | | | b | 2 735 | 2 735 |
| | | | | c | 25 259 973 | 199 350 076 |
| 600 | 60001 | Województwo Mazowieckie | Kolejowe regionalne i międzywojewódzkie przewozy pasażerskie | a | 220 000 | 220 000 |
| | | | | b | 175 | 175 |
| | | | | c | 220 175 | 220 175 |
| | | Województwo Pomorskie | Kolejowe regionalne i międzywojewódzkie przewozy pasażerskie | a | 2 500 000 | 2 500 000 |
| | | | | b | 2 560 | 2 560 |
| | | | | c | 2 502 560 | 2 502 560 |

Objaśnienia:

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