

UCHWAŁA NR 29/1236/20
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 27 lipca 2020 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu województwa na rok 2020

Na podstawie art. 222 ust. 4 i 257 pkt 1, 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm¹⁾) oraz § 14 pkt 2 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. zm²⁾), uchwała się, co następuje:

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

1) w § 1 w ust. 1:

a) wstęp do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, dochody budżetu województwa w kwocie **1.225.122.308,41 zł**, z tego:”;

b) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) dochody bieżące w kwocie 944.524.823,41 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 **1.324.622.308,41 zł**, z tego:”;

b) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) wydatki bieżące w kwocie 861.156.788,41 zł;”;

3) w § 5 w pkt 2:

a) wstęp do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„rezerwy celowe w łącznej wysokości **11.773.108 zł**, z przeznaczeniem na:”;

b) lit. c otrzymuje brzmienie:

„c) remonty obiektów jednostek organizacyjnych, na wydatki bieżące w wysokości 332.968 zł;”;

4) w § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały, dotacje udzielane z budżetu województwa w łącznej kwocie **529.999.235 zł**, z tego dla:

1) jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 319.061.200 zł;

2) jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 210.938.035 zł.”;

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

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

5) w § 8 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) wydatki w kwocie 580.000 zł na realizację zadań określonych w wojewódzkim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych;”;

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

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

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

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

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

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

12) w załączniku nr 9 zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;

13) w załączniku nr 10 zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały;

14) w załączniku nr 12 zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

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

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marszałek Województwa

Piotr Calbecki

Wicemarszałek
Województwa

Zbigniew Sosnowski

Członek Zarządu
Województwa

Aneta Jędrzejewska

UZASADNIENIE

1. Przedmiot regulacji

Uchwała dotyczy zmiany budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 2020 r., przyjętego uchwałą Nr XII/262/19 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 grudnia 2019 r., zmienionego uchwałami: Nr 2/10/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 stycznia 2020 r., Nr XIV/282/20 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 lutego 2020 r., Nr 7/247/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 lutego 2020 r., Nr 9/369/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 marca 2020 r., Nr 12/457/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 marca 2020 r., Nr 13/499/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 kwietnia 2020 r., Nr XIX/313/20 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 maja 2020 r., Nr 19/811/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 maja 2020 r., Nr 20/888/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 maja 2020 r., Nr 21/942/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 czerwca 2020 r., Nr XXIII/323/20 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 czerwca 2020 r. oraz Nr 25/1075/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 lipca 2020 r.

2. Omówienie podstawy prawnej

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

- zmian w planie wydatków w granicach działu polegających na przesunięciach w ramach wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz pomiędzy wydatkami na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy a pozostałymi wydatkami bieżącymi (pkt 2);
- przeniesień w planie wydatków między działami, wynikających z rozstrzygnięć konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów, w zakresie zadań związanych z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 (pkt 4).

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

- związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji przekazywanych z budżetu państwa - art. 257 pkt 1 ustawy;
- związanych ze zwrotem dotacji otrzymanych z budżetu państwa - art. 257 pkt 4 ustawy.

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

| Lp. | Treść | Plan przed zmianą | Zwiększenia | Zmniejszenia | Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej | Plan po zmianach |
|-------------------|--|--------------------|------------------|--------------|---|--------------------|
| I. Dochody | | | | | | |
| | OGÓLEM | 1 224 800 741,53 | 321 566,88 | 0,00 | 105 351,00 | 1 225 122 308,41 |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 12 198 146,53 | 13 141,94 | 0,00 | 0,00 | 12 211 288,47 |
| 01095 | <i>Pozostała działalność</i> | <i>48 146,53</i> | <i>13 141,94</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>61 288,47</i> |
| | Zwiększa się planowane dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa o kwotę 13.141,94 zł w związku z pismami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 lipca 2020 r. informującymi 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 (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej): Nr WFB.I.3120.2.52.2020 (3.337,94 zł) i Nr WFB.I.3120.2.53.2020 (9.804 zł). | | | | | |
| 758 | Różne rozliczenia | 768 755 261 | 0 | 0 | 105 351 | 768 755 261 |
| 75864 | <i>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego</i> | <i>185 774 303</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>105 351</i> | <i>185 774 303</i> |
| | Dokonywane są zmiany w planowanych dochodach bieżących z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa (budżet środków krajowych) przeznaczonych na współfinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 poprzez zmniejszenie dochodów na Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych o kwotę 105.351 zł przy jednoczesnym zwiększeniu dochodów na Działanie 8.3 Wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w regionie. | | | | | |
| 801 | Oświata i wychowanie | 1 988 399 | 39 902,94 | 0,00 | 0,00 | 2 028 301,94 |
| 80153 | <i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i> | <i>109 867</i> | <i>39 902,94</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>149 769,94</i> |
| | Zwiększa się planowane dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa w związku z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.45.2020 z dnia 7 lipca 2020 r. o zwiększeniu planu dotacji celowych o kwotę 39.902,94 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. | | | | | |
| 851 | Ochrona zdrowia | 5 651 678 | 40 000 | 0 | 0 | 5 691 678 |
| 85154 | <i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i> | <i>0</i> | <i>40 000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>40 000</i> |
| | Zwiększa się planowane dotacje od jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 40.000 zł w związku z przyznaniem przez Gminę Miasta Toruń środków finansowych na realizację przez Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współzależnienia w Toruniu 3 programów edukacyjno-profilaktycznych na rzecz mieszkańców Torunia. | | | | | |

| Lp. | Treść | Plan przed zmianą | Zwiększenia | Zmniejszenia | Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej | Plan po zmianach |
|--------------------|--|-------------------|--------------|--------------|---|------------------|
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 27 263 535 | 2 522 | 0 | 0 | 27 266 057 |
| 85395 | <i>Pozostała działalność</i> | 18 967 060 | 2 522 | 0 | 0 | 18 969 582 |
| | Zwiększa się planowane dochody własne województwa o kwotę 2.522 zł osiągnięte przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości przez beneficjentów RPO WKP 2014-2020, Poddziałania 8.2.1. | | | | | |
| 855 | Rodzina | 1 954 000 | 26 000 | 0 | 0 | 1 980 000 |
| 85509 | <i>Działalność ośrodków adopcyjnych</i> | 1 954 000 | 26 000 | 0 | 0 | 1 980 000 |
| | Zwiększa się planowane dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa w związku z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.51.2020 z dnia 24 lipca 2020 r. o zwiększeniu planu dotacji na 2020 r. o kwotę 26.000 zł z przeznaczeniem na finansowanie organizowania i prowadzenia ośrodków adopcyjnych przez Samorząd Województwa, na podstawie postanowień ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej. | | | | | |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 18 206 351 | 200 000 | 0 | 0 | 18 406 351 |
| 92116 | <i>Biblioteki</i> | 3 491 631 | 200 000 | 0 | 0 | 3 691 631 |
| | Zwiększa się o kwotę 200.000 zł planowane dochody z tytułu dotacji od jednostek samorządu terytorialnego w związku z podpisaniem Porozumienia zawartego z Miastem Toruń w sprawie powierzenia Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu prowadzenia sieci miejskich filii bibliotecznych, określającego wysokość dotacji na 2020 r. w wysokości 1.400.000 zł, tj. o 200.000 zł więcej niż planowano. | | | | | |
| II. Wydatki | | | | | | |
| | OGÓLEM | 1 324 300 741,53 | 1 851 811,88 | 1 530 245,00 | 0,00 | 1 324 622 308,41 |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 14 211 363,53 | 13 141,94 | 0 | 0 | 14 224 505,47 |
| 01095 | <i>Pozostała działalność</i> | 459 146,53 | 13 141,94 | 0 | 0 | 472 288,47 |
| | Zwiększa się o kwotę 13.141,94 zł wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej pn. "Szkody łowieckie" w związku z pismami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 lipca 2020 r. informującymi 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 (Nr WFB.I.3120.2.52.2020 - 3.337,94 zł i Nr WFB.I.3120.2.53.2020 -9.804 zł). | | | | | |
| 150 | Przetwórstwo przemysłowe | 16 703 683 | 105 351 | 0 | 0 | 16 809 034 |
| 15013 | <i>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</i> | 9 949 629 | 105 351 | 0 | 0 | 10 054 980 |
| | W celu dostosowania planu wydatków do wielkości prognozowanego współfinansowania krajowego dla projektów przewidzianych do realizacji przez beneficjentów w 2020 r. w ramach rozstrzygniętych konkursów RPO WK-P 2014-2020 zwiększa się wydatki o kwotę 105.351 zł na Działanie 8.3 Wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w regionie. | | | | | |
| 600 | Transport i łączność | 434 317 272 | 367 250 | 367 250 | 0 | 434 317 272 |
| 60003 | <i>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</i> | 37 043 831 | 367 250 | 367 250 | 0 | 37 043 831 |
| | Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 367.250 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. | | | | | |
| 720 | Informatyka | 85 411 848 | 65 000 | 65 000 | 0 | 85 411 848 |
| 72095 | <i>Pozostała działalność</i> | 85 411 848 | 65 000 | 65 000 | 0 | 85 411 848 |
| | Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej: - w kwocie 30.000 zł w projekcie pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" realizowanym w ramach RPO WK-P 2014-2020, Działania 2.1; - w kwocie 35.000 zł w projekcie pn. "Kultura w zasięgu 2.0" realizowanym w ramach RPO WK-P 2014-2020, Działania 2.2; w celu zabezpieczenia środków na koszty administracyjne obsługi projektów (m.in. najem pomieszczeń i koszty eksploatacyjne). | | | | | |
| 750 | Administracja publiczna | 118 263 222 | 12 000 | 12 000 | 0 | 118 263 222 |
| 75017 | <i>Samorządowe sejmiki województw</i> | 1 444 000 | 12 000 | 12 000 | 0 | 1 444 000 |
| | Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 12.000 zł w zadaniu własnym pn. "Sejmik Województwa" w celu zabezpieczenia środków m.in. na zakup materiałów biurowych i promocyjnych na potrzeby działalności Kancelarii Sejmiku i Radnych Województwa. | | | | | |

| Lp. | Treść | Plan przed zmianą | Zwiększenia | Zmniejszenia | Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej | Plan po zmianach |
|-------|--|-------------------|------------------|----------------|---|-------------------|
| 758 | Różne rozliczenia | 15 598 580 | 0 | 190 000 | 0 | 15 408 580 |
| 75818 | <i>Rezerwy ogólne i celowe</i> | <i>15 598 580</i> | <i>0</i> | <i>190 000</i> | <i>0</i> | <i>15 408 580</i> |
| | Środki z rezerwy celowej na remonty obiektów jednostek organizacyjnych w kwocie 190.000 zł przeznaczone zostają na zadanie pn. "WOTUiW w Toruniu - Remont dachu w budynku górnym Oddziału Odwykowego Całodobowego przy ul. Włocławskiej 233" (rozdział 85154). | | | | | |
| 801 | Oświata i wychowanie | 85 584 132,00 | 64 086,94 | 24 184,00 | 0,00 | 85 624 034,94 |
| 80146 | <i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i> | <i>8 247 054</i> | <i>11 384</i> | <i>11 384</i> | <i>0</i> | <i>8 247 054</i> |
| | Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 11.384 zł w zadaniu własnym pn. "Doskonalenie nauczycieli" w części ujętej w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów szkolenia online nauczycieli konsultantów. | | | | | |
| 80149 | <i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i> | <i>1 573 526</i> | <i>10 800</i> | <i>10 800</i> | <i>0</i> | <i>1 573 526</i> |
| | Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 10.800 zł w bieżącym utrzymaniu Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów pobytu wychowanków oddziałów przedszkolnych w Ośrodku Szkoleniowym Caritas wynajętym na czas remontu budynku Ośrodka w Toruniu. | | | | | |
| 80153 | <i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i> | <i>109 972</i> | <i>39 902,94</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>149 874,94</i> |
| | W związku z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.45.2020 z dnia 7 lipca 2020 r. o zwiększeniu planu dotacji celowych z przeznaczeniem na uzupełnienie środków przekazanych na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa pn. "Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe" o kwotę 39.902,94 zł, z tego: - o kwotę 23.743,35 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Bydgoszczy; - o kwotę 10.197,00 zł w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych w Bydgoszczy; - o kwotę 4.479,75 zł w planie finansowym Zespołu Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku; - o kwotę 1.482,84 zł w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego z przeznaczeniem m.in. na pokrycie kosztów obsługi zadania. | | | | | |
| 80195 | <i>Pozostała działalność</i> | <i>9 825 893</i> | <i>2 000</i> | <i>2 000</i> | <i>0</i> | <i>9 825 893</i> |
| | Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 2.000 zł w projekcie pn. "Niebo nad Astrobazami - rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów" realizowanym w ramach RPO WK-P 2014-2020, Poddziałania 10.2.2 z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia do biura projektu. | | | | | |
| 851 | Ochrona zdrowia | 102 562 642 | 320 000 | 90 000 | 0 | 102 792 642 |
| 85154 | <i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i> | <i>390 000</i> | <i>230 000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>620 000</i> |
| | W związku z przyznaniem przez Gminę Miasta Toruń dotacji celowej na realizację 3 programów edukacyjno-profilaktycznych na rzecz mieszkańców Torunia tj. Program "After Care", Program dla rodzin - problem alkoholika i jego bliskich oraz Czerniewicki Dzień Dziecka, określa się dotację celową dla Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu w kwocie 40.000 zł na zadanie pn. "Programy edukacyjno-profilaktyczne". Określa się dotację celową bieżącą w kwocie 190.000 zł dla Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu z przeznaczeniem na remont dachu w budynku górnym Oddziału Odwykowego Całodobowego przy ul. Włocławskiej 233. Środki przeniesione zostają z rezerwy celowej na remonty obiektów jednostek organizacyjnych z przeznaczeniem na pokrycie kosztów demontażu dachu, założenia nowych więzadłów deskowych, deskowania połaci dachowych, wykonania izolacji cieplnej i akustycznej, położenia papy termozgrzewalnej, orynnowania, rozbiórki sufitu i położenia nowego wraz z wymianą lamp. | | | | | |
| 85195 | <i>Pozostała działalność</i> | <i>72 619 447</i> | <i>90 000</i> | <i>90 000</i> | <i>0</i> | <i>72 619 447</i> |
| | Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 90.000 zł w projekcie pn. "Ograniczenie negatywnych skutków COVID-19 poprzez działania profilaktyczne i zabezpieczające skierowane do służb medycznych" realizowanym w ramach RPO WK-P, Poddziałania 9.3.1 w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wykonanie badań laboratoryjnych na obecność wirusa SARS-CoV-2. | | | | | |
| 852 | Pomoc społeczna | 49 486 343 | 0 | 105 351 | 0 | 49 380 992 |
| 85295 | <i>Pozostała działalność</i> | <i>44 090 516</i> | <i>0</i> | <i>105 351</i> | <i>0</i> | <i>43 985 165</i> |
| | W celu dostosowania planu wydatków do wielkości prognozowanego współfinansowania krajowego dla projektów przewidzianych do realizacji przez beneficjentów w 2020 r. w ramach rozstrzygniętych konkursów RPO WK-P 2014-2020 zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 105.351 zł na Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych. | | | | | |

| Lp. | Treść | Plan przed zmianą | Zwiększenia | Zmniejszenia | Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej | Plan po zmianach |
|-------|---|-------------------|----------------|----------------|---|-------------------|
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 81 794 823 | 487 522 | 485 000 | 0 | 81 797 345 |
| 85395 | <i>Pozostała działalność</i> | <i>61 374 884</i> | <i>487 522</i> | <i>485 000</i> | <i>0</i> | <i>61 377 406</i> |
| | Zwiększa się o kwotę 2.522 zł wydatki na zadanie własne pn. "Zwrot dotacji RPO" w planie finansowym Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu z przeznaczeniem na zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości i oddanych przez beneficjentów RPO WK-P 2014-2020, Poddziałania 8.2.1. | | | | | |
| | Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 485.000 zł w projekcie pn. "Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenieniu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego" realizowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu w ramach RPO WK-P 2014-2020, Poddziałania 9.3.2. Zmiana wyniku z konieczności zabezpieczenia środków na specjalistę ds. wsparcia instytucji pomocy społecznej oraz dostosowania planu wydatków do statusu podmiotów otrzymujących wsparcie w ramach projektu. | | | | | |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 62 061 594 | 168 960 | 168 960 | 0 | 62 061 594 |
| 85403 | <i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i> | <i>49 091 657</i> | <i>168 960</i> | <i>168 960</i> | <i>0</i> | <i>49 091 657</i> |
| | Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 168.960 zł w bieżącym utrzymaniu Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów pobytu wychowanków w Ośrodku Szkoleniowym Caritas wynajętym na czas remontu budynku internatu Ośrodka w Toruniu. | | | | | |
| 855 | Rodzina | 6 885 154 | 43 500 | 17 500 | 0 | 6 911 154 |
| 85509 | <i>Działalność ośrodków adopcyjnych</i> | <i>1 954 000</i> | <i>43 500</i> | <i>17 500</i> | <i>0</i> | <i>1 980 000</i> |
| | Zwiększa się o kwotę 26.000 zł wydatki zaplanowane na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa pn. "Kujawsko-Pomorski Ośrodek Adopcyjny w Toruniu - utrzymanie". Zmiana wynika z Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.51.51.2020 z dnia 24 lipca 2020 r. o zwiększeniu planu dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie organizowania i prowadzenia ośrodków adopcyjnych przez Samorząd Województwa, na podstawie postanowień ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej. Ponadto dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 17.500 zł w celu dostosowania planu wydatków do aktualnych potrzeb jednostki. | | | | | |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 149 153 193 | 200 000 | 0 | 0 | 149 353 193 |
| 92116 | <i>Biblioteki</i> | <i>22 017 481</i> | <i>200 000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>22 217 481</i> |
| | Zwiększa się dotację dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu na działalność statutową w części finansowanej z dotacji od Miasta Toruń o kwotę 200.000 zł, w związku z podpisaniem porozumienia określającego wysokość dotacji na utrzymanie sieci miejskich filii bibliotecznych w 2020 r. w wysokości 1.400.000 zł, tj. o 200.000 zł więcej niż pierwotnie zakładano. | | | | | |
| 925 | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody | 13 425 322 | 5 000 | 5 000 | 0 | 13 425 322 |
| 92502 | <i>Parki krajobrazowe</i> | <i>13 425 322</i> | <i>5 000</i> | <i>5 000</i> | <i>0</i> | <i>13 425 322</i> |
| | Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 5.000 zł w bieżącym utrzymaniu Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia w celu zabezpieczenia środków na bieżące naprawy samochodów służbowych oraz na usługę pokrycia impregnatem ognioodpornym dachu trzcinowego bazy terenowej na półwyspie Potrzymiech. | | | | | |

5. Ocena skutków regulacji:

I. Zmiany w treści uchwały:

| | | | | | | |
|----|--|------------------|--------------|------------|--|------------------|
| 1. | § 1 ust. 1 dotyczący dochodów budżetowych | 1 224 800 741,53 | 321 566,88 | | | 1 225 122 308,41 |
| 2. | § 1 ust. 1 pkt 1 dotyczący dochodów bieżących | 944 203 256,53 | 321 566,88 | | | 944 524 823,41 |
| 3. | § 2 ust.1 dotyczący wydatków budżetowych | 1 324 300 741,53 | 321 566,88 | | | 1 324 622 308,41 |
| 4. | § 2 ust.1 pkt 1 dotyczący wydatków bieżących | 860 835 221,53 | 321 566,88 | | | 861 156 788,41 |
| 5. | § 5 pkt 2 dotyczący rezerw celowych | 11 963 108,00 | | 190 000,00 | | 11 773 108,00 |
| 6. | § 5 pkt 2 lit. c dotyczący rezerwy celowej na remonty obiektów jednostek organizacyjnych | 522 968,00 | | 190 000,00 | | 332 968,00 |
| 7. | § 7 ust. 1 dotyczący dotacji udzielanych z budżetu województwa | 529 569 235,00 | 430 000,00 | | | 529 999 235,00 |
| 8. | § 7 ust. 1 pkt 1 dotyczący dotacji udzielanych z budżetu województwa jednostkom sektora finansów publicznych | 317 813 950,00 | 1 247 250,00 | | | 319 061 200,00 |
| 9. | § 7 ust. 1 pkt 2 dotyczący dotacji udzielanych z budżetu województwa jednostkom spoza sektora finansów publicznych | 211 755 285,00 | | 817 250,00 | | 210 938 035,00 |

| Lp. | Treść | Plan przed zmianą | Zwiększenia | Zmniejszenia | Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej | Plan po zmianach |
|-----|--|-------------------|-------------|--------------|---|------------------|
| 10. | § 8 ust.1 pkt 2 dotyczący wydatków na realizację zadań określonych w wojewódzkim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych | 390 000 | 190 000 | | | 580 000 |

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 321.566,88 zł, tj. do kwoty 1.225.122.308,41 zł;
- 2) zwiększeniem planowanych wydatków o kwotę 321.566,88 zł, tj. do kwoty 1.324.622.308,41 zł.

Powyższe zmiany nie wpływają na deficyt budżetowy.

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

w złotych

| Dział | Nazwa | Ogółem | Udziały w podatkach i subwencje | Pozostałe dochody własne uzyskiwane przez Województwo i jednostki budżetowe | Dotacje i środki na finansowanie: | | | | | | | | | | | |
|------------------------|--|------------------|---------------------------------|---|--|--|---------------------------------|---------------------------------------|---------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------|---------------------------------------|---------------------|----------------------|------|
| | | | | | zadań z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych | | | | | | | zadań pozostałych | | | | |
| | | | | | z budżetu państwa - budżet środków europejskich | z budżetu państwa - budżet środków krajowych | | od jednostek samorządu terytorialnego | z funduszy celowych | z innych źródeł zagranicznych | z pozostałych źródeł | z budżetu państwa | od jednostek samorządu terytorialnego | z funduszy celowych | z pozostałych źródeł | |
| | | | | | | na finansowanie części unijnej | na finansowanie części krajowej | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| DOCHODY BIEŻĄCE | a | 944 203 256,53 | 555 720 911,00 | 22 531 304,00 | 189 278 813,00 | 44 733 510,00 | 41 055 523,00 | 819 906,00 | 695 954,00 | 1 487 257,00 | 445,00 | 44 857 600,53 | 7 988 006,00 | 28 566 229,00 | 6 467 798,00 | |
| | b | 321 566,88 | 0,00 | 2 522,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79 044,88 | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | c | 944 524 823,41 | 555 720 911,00 | 22 533 826,00 | 189 278 813,00 | 44 733 510,00 | 41 055 523,00 | 819 906,00 | 695 954,00 | 1 487 257,00 | 445,00 | 44 936 645,41 | 8 228 006,00 | 28 566 229,00 | 6 467 798,00 | |
| 010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | a | 12 198 146,53 | 0,00 | 6 560 800,00 | 0,00 | 3 564 000,00 | 2 036 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 346,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | b | 13 141,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 141,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | c | 12 211 288,47 | 0,00 | 6 560 800,00 | 0,00 | 3 564 000,00 | 2 036 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 488,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | a | 1 988 399,00 | 0,00 | 552 819,00 | 242 478,00 | 0,00 | 36 259,00 | 0,00 | 0,00 | 22 913,00 | 0,00 | 453 930,00 | 680 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | b | 39 902,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 902,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | c | 2 028 301,94 | 0,00 | 552 819,00 | 242 478,00 | 0,00 | 36 259,00 | 0,00 | 0,00 | 22 913,00 | 0,00 | 493 832,94 | 680 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | a | 1 226 324,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 161 324,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | b | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | c | 1 266 324,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 161 324,00 | 105 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | a | 27 234 937,00 | 0,00 | 2 451 288,00 | 15 907 530,00 | 2 667 028,00 | 6 195 091,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | b | 2 522,00 | 0,00 | 2 522,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | c | 27 237 459,00 | 0,00 | 2 453 810,00 | 15 907 530,00 | 2 667 028,00 | 6 195 091,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | RODZINA | a | 1 954 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 954 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | b | 26 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | c | 1 980 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 980 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | a | 3 909 419,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 209 554,00 | 0,00 | 0,00 | 3 699 864,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | b | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | c | 4 109 419,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 209 554,00 | 0,00 | 0,00 | 3 899 864,00 | 0,00 | 0,00 |
| o g ó ł e m : | a | 1 224 800 741,53 | 555 720 911,00 | 22 811 304,00 | 430 139 951,00 | 46 805 608,00 | 59 009 535,00 | 12 280 919,00 | 1 176 912,00 | 1 487 257,00 | 25 683,00 | 49 147 954,53 | 10 845 680,00 | 28 881 229,00 | 6 467 798,00 | |
| | b | 321 566,88 | 0,00 | 2 522,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79 044,88 | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | c | 1 225 122 308,41 | 555 720 911,00 | 22 813 826,00 | 430 139 951,00 | 46 805 608,00 | 59 009 535,00 | 12 280 919,00 | 1 176 912,00 | 1 487 257,00 | 25 683,00 | 49 226 999,41 | 11 085 680,00 | 28 881 229,00 | 6 467 798,00 | |

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 | 1 224 800 741,53 | 321 566,88 | 0,00 | 1 225 122 308,41 |
| 010 | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 12 198 146,53 | 13 141,94 | 0,00 | 12 211 288,47 |
| 01095 | | Pozostała działalność | 48 146,53 | 13 141,94 | 0,00 | 61 288,47 |
| | 2210 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | 37 346,53 | 13 141,94 | 0,00 | 50 488,47 |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 1 988 399,00 | 39 902,94 | 0,00 | 2 028 301,94 |
| 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 109 867,00 | 39 902,94 | 0,00 | 149 769,94 |
| | 2210 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | 109 867,00 | 39 902,94 | 0,00 | 149 769,94 |
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | 5 651 678,00 | 40 000,00 | 0,00 | 5 691 678,00 |
| 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| 853 | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 27 263 535,00 | 2 522,00 | 0,00 | 27 266 057,00 |
| 85395 | | Pozostała działalność | 18 967 060,00 | 2 522,00 | 0,00 | 18 969 582,00 |
| | 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 | 92 439,00 | 2 522,00 | 0,00 | 94 961,00 |
| 855 | | RODZINA | 1 954 000,00 | 26 000,00 | 0,00 | 1 980 000,00 |
| 85509 | | Działalność ośrodków adopcyjnych | 1 954 000,00 | 26 000,00 | 0,00 | 1 980 000,00 |
| | 2210 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | 1 954 000,00 | 26 000,00 | 0,00 | 1 980 000,00 |
| 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 18 206 351,00 | 200 000,00 | 0,00 | 18 406 351,00 |
| 92116 | | Biblioteki | 3 491 631,00 | 200 000,00 | 0,00 | 3 691 631,00 |
| | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 3 400 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 3 600 000,00 |

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: | |
| | | | | | | Wynagrodzenia z pochodnymi | Zadania statutowe | | | | | | | Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych | Zakup i objęcie akcji i udziałów |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| | OGÓŁEM | a | 1 324 300 741,53 | 860 835 221,53 | 277 489 911,53 | 152 559 333,23 | 124 930 578,30 | 247 027 573,00 | 3 317 244,00 | 291 374 295,00 | 41 626 198,00 | 463 465 520,00 | 439 933 344,00 | 299 939 534,00 | 23 532 176,00 |
| | | b | 321 566,88 | 321 566,88 | -110 955,12 | -148 760,00 | 37 804,88 | 430 000,00 | 0,00 | 2 522,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | c | 1 324 622 308,41 | 861 156 788,41 | 277 378 956,41 | 152 410 573,23 | 124 968 383,18 | 247 457 573,00 | 3 317 244,00 | 291 376 817,00 | 41 626 198,00 | 463 465 520,00 | 439 933 344,00 | 299 939 534,00 | 23 532 176,00 |
| 010 | ROLNICTWO I LOWNICTWO | a | 14 211 363,53 | 8 208 863,53 | 1 110 304,53 | 528 000,00 | 582 304,53 | 1 358 000,00 | 0,00 | 5 740 559,00 | 0,00 | 6 002 500,00 | 6 002 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | b | 13 141,94 | 13 141,94 | 13 141,94 | 0,00 | 13 141,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | c | 14 224 505,47 | 8 222 005,47 | 1 123 446,47 | 528 000,00 | 595 446,47 | 1 358 000,00 | 0,00 | 5 740 559,00 | 0,00 | 6 002 500,00 | 6 002 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01095 | Pozostała działalność | a | 459 146,53 | 459 146,53 | 409 146,53 | 0,00 | 409 146,53 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | b | 13 141,94 | 13 141,94 | 13 141,94 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | c | 472 288,47 | 472 288,47 | 422 288,47 | 0,00 | 422 288,47 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 150 | PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE | a | 16 703 683,00 | 16 703 683,00 | 3 545 861,00 | 243 238,00 | 3 302 623,00 | 2 941 937,00 | 0,00 | 10 215 885,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | b | 105 351,00 | 105 351,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105 351,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | c | 16 809 034,00 | 16 809 034,00 | 3 545 861,00 | 243 238,00 | 3 302 623,00 | 2 941 937,00 | 0,00 | 10 321 236,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15013 | Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości | a | 9 949 629,00 | 9 949 629,00 | 20 000,00 | 5 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 929 629,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | b | 105 351,00 | 105 351,00 | 0,00 | | | | | 105 351,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | c | 10 054 980,00 | 10 054 980,00 | 20 000,00 | 5 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 034 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | a | 118 263 222,00 | 117 515 722,00 | 55 051 521,00 | 34 045 019,00 | 21 006 502,00 | 135 000,00 | 1 363 000,00 | 60 966 201,00 | 0,00 | 747 500,00 | 747 500,00 | 40 000,00 | 0,00 |
| | | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | c | 118 263 222,00 | 117 515 722,00 | 55 051 521,00 | 34 040 019,00 | 21 011 502,00 | 135 000,00 | 1 363 000,00 | 60 966 201,00 | 0,00 | 747 500,00 | 747 500,00 | 40 000,00 | 0,00 |
| 75017 | Samorządowe sejmiki województw | a | 1 444 000,00 | 1 444 000,00 | 344 000,00 | 50 000,00 | 294 000,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5 000,00 | 5 000,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | c | 1 444 000,00 | 1 444 000,00 | 344 000,00 | 45 000,00 | 299 000,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | a | 15 598 580,00 | 14 419 595,00 | 14 419 595,00 | 0,00 | 14 419 595,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 178 985,00 | 1 178 985,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | b | -190 000,00 | -190 000,00 | -190 000,00 | 0,00 | -190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | c | 15 408 580,00 | 14 229 595,00 | 14 229 595,00 | 0,00 | 14 229 595,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 178 985,00 | 1 178 985,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | a | 15 598 580,00 | 14 419 595,00 | 14 419 595,00 | 0,00 | 14 419 595,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 178 985,00 | 1 178 985,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | b | -190 000,00 | -190 000,00 | -190 000,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | c | 15 408 580,00 | 14 229 595,00 | 14 229 595,00 | 0,00 | 14 229 595,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 178 985,00 | 1 178 985,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | a | 85 584 132,00 | 74 337 946,00 | 65 653 327,00 | 58 642 830,23 | 7 010 496,77 | 0,00 | 165 881,00 | 8 518 738,00 | 0,00 | 11 246 186,00 | 11 246 186,00 | 8 411 439,00 | 0,00 |
| | | b | 39 902,94 | 39 902,94 | 39 902,94 | -10 800,00 | 50 702,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | c | 85 624 034,94 | 74 377 848,94 | 65 693 229,94 | 58 632 030,23 | 7 061 199,71 | 0,00 | 165 881,00 | 8 518 738,00 | 0,00 | 11 246 186,00 | 11 246 186,00 | 8 411 439,00 | 0,00 |
| 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | a | 1 573 526,00 | 1 573 526,00 | 1 573 376,00 | 1 491 862,00 | 81 514,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10 800,00 | 10 800,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | c | 1 573 526,00 | 1 573 526,00 | 1 573 376,00 | 1 481 062,00 | 92 314,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | a | 109 972,00 | 109 972,00 | 109 972,00 | 0,00 | 109 972,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | b | 39 902,94 | 39 902,94 | 39 902,94 | | 39 902,94 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | c | 149 874,94 | 149 874,94 | 149 874,94 | 0,00 | 149 874,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | a | 102 562 642,00 | 64 233 246,00 | 4 288 689,00 | 18 000,00 | 4 270 689,00 | 3 000 324,00 | 0,00 | 56 944 233,00 | 0,00 | 38 329 396,00 | 20 971 896,00 | 12 603 758,00 | 17 357 500,00 |
| | | b | 230 000,00 | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | c | 102 792 642,00 | 64 463 246,00 | 4 288 689,00 | 18 000,00 | 4 270 689,00 | 3 230 324,00 | 0,00 | 56 944 233,00 | 0,00 | 38 329 396,00 | 20 971 896,00 | 12 603 758,00 | 17 357 500,00 |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | a | 390 000,00 | 390 000,00 | 30 000,00 | 3 000,00 | 27 000,00 | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | b | 230 000,00 | 230 000,00 | 0,00 | | | 230 000,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | c | 620 000,00 | 620 000,00 | 30 000,00 | 3 000,00 | 27 000,00 | 590 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | a | 49 486 343,00 | 47 215 659,00 | 3 111 796,00 | 2 319 290,00 | 792 506,00 | 30 000,00 | 48 900,00 | 44 024 963,00 | 0,00 | 2 270 684,00 | 2 270 684,00 | 2 220 548,00 | 0,00 |
| | | b | -105 351,00 | -105 351,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -105 351,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | c | 49 380 992,00 | 47 110 308,00 | 3 111 796,00 | 2 319 290,00 | 792 506,00 | 30 000,00 | 48 900,00 | 43 919 612,00 | 0,00 | 2 270 684,00 | 2 270 684,00 | 2 220 548,00 | 0,00 |

| Dział Rozdział | Nazwa | * | Ogółem | z tego: | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|---|------------------|-----------------|-------------------------------|----------------------------|----------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------------|---|----------------------------------|
| | | | | Wydatki bieżące | w tym: | | Dotacje | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych | Obsługa długu, poręczenia i gwarancje | Wydatki majątkowe | w tym: | | | |
| | | | | | Wydatki jednostek budżetowych | Wynagrodzenia z pochodnymi | | | | | | Zadania statutowe | Wydatki inwestycyjne (w tym dotacje) | Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych | Zakup i objęcie akcji i udziałów |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 85295 | Pozostała działalność | a | 44 090 516,00 | 42 469 963,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 45 000,00 | 42 409 963,00 | 0,00 | 1 620 553,00 | 1 620 553,00 | 1 620 553,00 | 0,00 |
| | | b | -105 351,00 | -105 351,00 | 0,00 | | | | | -105 351,00 | | 0,00 | | | |
| | | c | 43 985 165,00 | 42 364 612,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 45 000,00 | 42 304 612,00 | 0,00 | 1 620 553,00 | 1 620 553,00 | 1 620 553,00 | 0,00 |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | a | 81 794 823,00 | 81 678 523,00 | 11 240 092,00 | 9 021 940,00 | 2 218 152,00 | 544 000,00 | 13 000,00 | 69 881 431,00 | 0,00 | 116 300,00 | 116 300,00 | 56 300,00 | 0,00 |
| | | b | 2 522,00 | 2 522,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 522,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | c | 81 797 345,00 | 81 681 045,00 | 11 240 092,00 | 9 021 940,00 | 2 218 152,00 | 544 000,00 | 13 000,00 | 69 883 953,00 | 0,00 | 116 300,00 | 116 300,00 | 56 300,00 | 0,00 |
| 85395 | Pozostała działalność | a | 61 374 884,00 | 61 374 884,00 | 183 000,00 | 0,00 | 183 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 61 091 884,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | b | 2 522,00 | 2 522,00 | 0,00 | | | | | 2 522,00 | | 0,00 | | | |
| | | c | 61 377 406,00 | 61 377 406,00 | 183 000,00 | 0,00 | 183 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 61 094 406,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | a | 62 061 594,00 | 32 795 846,00 | 26 310 382,00 | 22 595 543,00 | 3 714 839,00 | 219 000,00 | 61 863,00 | 6 204 601,00 | 0,00 | 29 265 748,00 | 29 265 748,00 | 17 613 514,00 | 0,00 |
| | | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -168 960,00 | 168 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | c | 62 061 594,00 | 32 795 846,00 | 26 310 382,00 | 22 426 583,00 | 3 883 799,00 | 219 000,00 | 61 863,00 | 6 204 601,00 | 0,00 | 29 265 748,00 | 29 265 748,00 | 17 613 514,00 | 0,00 |
| 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | a | 49 091 657,00 | 19 825 909,00 | 18 903 108,00 | 16 144 383,00 | 2 758 725,00 | 0,00 | 8 500,00 | 914 301,00 | 0,00 | 29 265 748,00 | 29 265 748,00 | 17 613 514,00 | 0,00 |
| | | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -168 960,00 | 168 960,00 | | | | | 0,00 | | | |
| | | c | 49 091 657,00 | 19 825 909,00 | 18 903 108,00 | 15 975 423,00 | 2 927 685,00 | 0,00 | 8 500,00 | 914 301,00 | 0,00 | 29 265 748,00 | 29 265 748,00 | 17 613 514,00 | 0,00 |
| 855 | RODZINA | a | 6 885 154,00 | 6 885 154,00 | 1 699 000,00 | 1 358 775,00 | 340 225,00 | 1 480 000,00 | 1 000,00 | 3 705 154,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | b | 26 000,00 | 26 000,00 | 26 000,00 | 36 000,00 | -10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | c | 6 911 154,00 | 6 911 154,00 | 1 725 000,00 | 1 394 775,00 | 330 225,00 | 1 480 000,00 | 1 000,00 | 3 705 154,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85509 | Działalność ośrodków adopcyjnych | a | 1 954 000,00 | 1 954 000,00 | 1 523 000,00 | 1 356 775,00 | 166 225,00 | 430 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | b | 26 000,00 | 26 000,00 | 26 000,00 | 36 000,00 | -10 000,00 | | | | | 0,00 | | | |
| | | c | 1 980 000,00 | 1 980 000,00 | 1 549 000,00 | 1 392 775,00 | 156 225,00 | 430 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | a | 149 153 193,00 | 106 905 478,00 | 4 064 615,00 | 49 000,00 | 4 015 615,00 | 91 553 764,00 | 450 000,00 | 10 837 099,00 | 0,00 | 42 247 715,00 | 42 247 715,00 | 16 616 190,00 | 0,00 |
| | | b | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | c | 149 353 193,00 | 107 105 478,00 | 4 064 615,00 | 49 000,00 | 4 015 615,00 | 91 753 764,00 | 450 000,00 | 10 837 099,00 | 0,00 | 42 247 715,00 | 42 247 715,00 | 16 616 190,00 | 0,00 |
| 92116 | Biblioteki | a | 22 017 481,00 | 21 638 581,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 638 581,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 378 900,00 | 378 900,00 | 51 631,00 | 0,00 |
| | | b | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | | | 200 000,00 | | | | 0,00 | | | |
| | | c | 22 217 481,00 | 21 838 581,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 838 581,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 378 900,00 | 378 900,00 | 51 631,00 | 0,00 |
| | OGÓŁEM | a | 1 324 300 741,53 | 860 835 221,53 | 277 489 911,53 | 152 559 333,23 | 124 930 578,30 | 247 027 573,00 | 3 317 244,00 | 291 374 295,00 | 41 626 198,00 | 463 465 520,00 | 439 933 344,00 | 299 939 534,00 | 23 532 176,00 |
| | | b | 321 566,88 | 321 566,88 | -110 955,12 | -148 760,00 | 37 804,88 | 430 000,00 | 0,00 | 2 522,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | c | 1 324 622 308,41 | 861 156 788,41 | 277 378 956,41 | 152 410 573,23 | 124 968 383,18 | 247 457 573,00 | 3 317 244,00 | 291 376 817,00 | 41 626 198,00 | 463 465 520,00 | 439 933 344,00 | 299 939 534,00 | 23 532 176,00 |

*
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 | 1 324 300 741,53 | 1 851 811,88 | 1 530 245,00 | 1 324 622 308,41 |
| 010 | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 14 211 363,53 | 13 141,94 | 0,00 | 14 224 505,47 |
| 01095 | | Pozostała działalność | 459 146,53 | 13 141,94 | 0,00 | 472 288,47 |
| | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 37 346,53 | 13 141,94 | 0,00 | 50 488,47 |
| 150 | | PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE | 16 703 683,00 | 105 351,00 | 0,00 | 16 809 034,00 |
| 15013 | | Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości | 9 949 629,00 | 105 351,00 | 0,00 | 10 054 980,00 |
| | 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 | 1 646 459,00 | 105 351,00 | 0,00 | 1 751 810,00 |
| 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 434 317 272,00 | 367 250,00 | 367 250,00 | 434 317 272,00 |
| 60003 | | Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe | 37 043 831,00 | 367 250,00 | 367 250,00 | 37 043 831,00 |
| | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 19 000,00 | 25 200,00 | 0,00 | 44 200,00 |
| | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 804 000,00 | 342 050,00 | 0,00 | 1 146 050,00 |
| | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 36 177 000,00 | 0,00 | 367 250,00 | 35 809 750,00 |
| 720 | | INFORMATYKA | 85 411 848,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 85 411 848,00 |
| 72095 | | Pozostała działalność | 85 411 848,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 85 411 848,00 |
| | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 110 660,00 | 0,00 | 14 365,00 | 96 295,00 |
| | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 19 530,00 | 0,00 | 2 535,00 | 16 995,00 |
| | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 332 282,00 | 0,00 | 15 385,00 | 316 897,00 |
| | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 58 638,00 | 0,00 | 2 715,00 | 55 923,00 |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 107 460,00 | 0,00 | 25 500,00 | 81 960,00 |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 963,00 | 0,00 | 4 500,00 | 14 463,00 |
| | 4267 | Zakup energii | 26 295,00 | 21 250,00 | 0,00 | 47 545,00 |
| | 4269 | Zakup energii | 4 640,00 | 3 750,00 | 0,00 | 8 390,00 |
| | 4407 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 148 750,00 | 34 000,00 | 0,00 | 182 750,00 |
| | 4409 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 26 250,00 | 6 000,00 | 0,00 | 32 250,00 |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 118 263 222,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 118 263 222,00 |
| 75017 | | Samorządowe sejmiki województw | 1 444 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 1 444 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 50 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 45 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 52 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 170 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 165 000,00 |
| | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 10 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 8 000,00 |
| 758 | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 15 598 580,00 | 0,00 | 190 000,00 | 15 408 580,00 |
| 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 15 598 580,00 | 0,00 | 190 000,00 | 15 408 580,00 |
| | 4810 | Rezerwy | 14 419 595,00 | 0,00 | 190 000,00 | 14 229 595,00 |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 85 584 132,00 | 64 086,94 | 24 184,00 | 85 624 034,94 |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 8 247 054,00 | 11 384,00 | 11 384,00 | 8 247 054,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 225 227,00 | 0,00 | 9 884,00 | 215 343,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 14 526,00 | 0,00 | 1 500,00 | 13 026,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 173 898,00 | 11 384,00 | 0,00 | 185 282,00 |
| 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 1 573 526,00 | 10 800,00 | 10 800,00 | 1 573 526,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 206 473,00 | 0,00 | 10 800,00 | 1 195 673,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 10 800,00 | 0,00 | 15 800,00 |

| Dział Rozdział | § | Treść | Plan na 2020 r. | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|-------------------|------|---|-----------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 109 972,00 | 39 902,94 | 0,00 | 149 874,94 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 1 482,84 | 0,00 | 1 482,84 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 109 972,00 | 38 420,10 | 0,00 | 148 392,10 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 9 825 893,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 9 825 893,00 |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 112,00 | 2 000,00 | 0,00 | 10 112,00 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 2 018 803,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 016 803,00 |
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | 102 562 642,00 | 320 000,00 | 90 000,00 | 102 792 642,00 |
| 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 390 000,00 | 230 000,00 | 0,00 | 620 000,00 |
| | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 30 000,00 | 230 000,00 | 0,00 | 260 000,00 |
| 85195 | | Pozostała działalność | 72 619 447,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 72 619 447,00 |
| | 4287 | Zakup usług zdrowotnych | 4 509 474,00 | 80 526,00 | 0,00 | 4 590 000,00 |
| | 4289 | Zakup usług zdrowotnych | 530 526,00 | 9 474,00 | 0,00 | 540 000,00 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 10 859 102,00 | 0,00 | 80 526,00 | 10 778 576,00 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 1 410 830,00 | 0,00 | 9 474,00 | 1 401 356,00 |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 49 486 343,00 | 0,00 | 105 351,00 | 49 380 992,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 44 090 516,00 | 0,00 | 105 351,00 | 43 985 165,00 |
| | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 | 3 612 926,00 | 0,00 | 105 351,00 | 3 507 575,00 |
| 853 | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 81 794 823,00 | 487 522,00 | 485 000,00 | 81 797 345,00 |
| 85395 | | Pozostała działalność | 61 374 884,00 | 487 522,00 | 485 000,00 | 61 377 406,00 |
| | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 | 20 174 173,00 | 0,00 | 402 632,00 | 19 771 541,00 |
| | 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 | 5 485 554,00 | 0,00 | 47 368,00 | 5 438 186,00 |
| | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 23 416 882,00 | 402 632,00 | 0,00 | 23 819 514,00 |
| | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 3 744 424,00 | 47 368,00 | 0,00 | 3 791 792,00 |
| | 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 | 92 616,00 | 2 522,00 | 0,00 | 95 138,00 |
| | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 31 316,00 | 0,00 | 31 316,00 |
| | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 3 684,00 | 0,00 | 3 684,00 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 3 762 370,00 | 0,00 | 31 316,00 | 3 731 054,00 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 443 630,00 | 0,00 | 3 684,00 | 439 946,00 |
| 854 | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 62 061 594,00 | 168 960,00 | 168 960,00 | 62 061 594,00 |
| 85403 | | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 49 091 657,00 | 168 960,00 | 168 960,00 | 49 091 657,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 12 669 716,00 | 0,00 | 168 960,00 | 12 500 756,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 404 334,00 | 168 960,00 | 0,00 | 573 294,00 |
| 855 | | RODZINA | 6 885 154,00 | 43 500,00 | 17 500,00 | 6 911 154,00 |
| 85509 | | Działalność ośrodków adopcyjnych | 1 954 000,00 | 43 500,00 | 17 500,00 | 1 980 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 021 088,00 | 38 000,00 | 0,00 | 1 059 088,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 17 000,00 | 500,00 | 0,00 | 17 500,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 23 210,00 | 0,00 | 5 000,00 | 18 210,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 15 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 7 000,00 |

| Dział Rozdział | § | Treść | Plan na 2020 r. | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|-------------------|------|---|-----------------------|-------------------|-----------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 149 153 193,00 | 200 000,00 | 0,00 | 149 353 193,00 |
| 92116 | | Biblioteki | 22 017 481,00 | 200 000,00 | 0,00 | 22 217 481,00 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 21 227 300,00 | 200 000,00 | 0,00 | 21 427 300,00 |
| 925 | | OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY | 13 425 322,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 13 425 322,00 |
| 92502 | | Parki krajobrazowe | 13 425 322,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 13 425 322,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 281 177,00 | 0,00 | 5 000,00 | 276 177,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 65 003,00 | 1 000,00 | 0,00 | 66 003,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 296 551,00 | 4 000,00 | 0,00 | 300 551,00 |

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 | 1 224 800 741,53 | 321 566,88 | 1 225 122 308,41 |
| 1.1 | | <i>dochody bieżące</i> | <i>944 203 256,53</i> | <i>321 566,88</i> | <i>944 524 823,41</i> |
| 1.2 | | <i>dochody majątkowe</i> | <i>280 597 485,00</i> | <i>0,00</i> | <i>280 597 485,00</i> |
| 2 | | Przychody | 134 980 952,00 | 0,00 | 134 980 952,00 |
| 2.1 | 952 | Kredyt krajowy | 134 980 952,00 | 0,00 | 134 980 952,00 |
| 2.1.1 | | <i>Kredyt na spłatę zaciągniętych kredytów</i> | <i>35 480 952,00</i> | <i>0,00</i> | <i>35 480 952,00</i> |
| 2.1.2 | | <i>Kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego</i> | <i>99 500 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>99 500 000,00</i> |
| 3 | | OGÓLEM (w.1 + w.2) | 1 359 781 693,53 | 321 566,88 | 1 360 103 260,41 |
| 4 | | Wydatki | 1 324 300 741,53 | 321 566,88 | 1 324 622 308,41 |
| 4.1 | | <i>wydatki bieżące, w tym:</i> | <i>860 835 221,53</i> | <i>321 566,88</i> | <i>861 156 788,41</i> |
| 4.1.1 | | <i>wydatki bieżące (bez obsługi długu, gwarancji i poręczeń)</i> | <i>819 209 023,53</i> | <i>321 566,88</i> | <i>819 530 590,41</i> |
| 4.1.2 | | <i>wydatki na obsługę długu, gwarancje i poręczenia</i> | <i>41 626 198,00</i> | <i>0,00</i> | <i>41 626 198,00</i> |
| 4.2 | | <i>wydatki majątkowe</i> | <i>463 465 520,00</i> | <i>0,00</i> | <i>463 465 520,00</i> |
| 5 | | Rozchody | 35 480 952,00 | 0,00 | 35 480 952,00 |
| 5.1 | 992 | Spłata otrzymanych kredytów | 35 480 952,00 | 0,00 | 35 480 952,00 |
| 6 | | OGÓLEM (w.4 + w.5) | 1 359 781 693,53 | 321 566,88 | 1 360 103 260,41 |
| 7 | | WYNIK FINANSOWY (w.3 - w. 6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | | Deficyt (-) Nadwyżka (+) (w.1 - w. 4) | -99 500 000,00 | 0,00 | -99 500 000,00 |
| 9 | | Pokrycie deficytu budżetowego | 99 500 000,00 | 0,00 | 99 500 000,00 |
| 9.1 | | Kredyty bankowe | 99 500 000,00 | 0,00 | 99 500 000,00 |
| Informacje dodatkowe | | | | | |
| | | dochody bieżące (poz. 1.1) | 944 203 256,53 | 321 566,88 | 944 524 823,41 |
| | | wydatki bieżące (poz. 4.1) | 860 835 221,53 | 321 566,88 | 861 156 788,41 |
| | | Nadwyżka bieżąca (poz. 1.1 - poz. 4.1) | 83 368 035,00 | 0,00 | 83 368 035,00 |
| | | Dochody ogółem | 1 224 800 741,53 | 321 566,88 | 1 225 122 308,41 |
| | | - wydatki bieżące (bez obsługi długu) | 819 209 023,53 | 321 566,88 | 819 530 590,41 |
| | | + nadwyżka z lat ubiegłych+wolne środki | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Środki do dyspozycji na obsługę długu, gwarancje i poręczenia oraz wydatki majątkowe | 405 591 718,00 | 0,00 | 405 591 718,00 |
| | | - spłata i obsługa długu (raty + odsetki) oraz gwarancje i poręczenia | 77 107 150,00 | 0,00 | 77 107 150,00 |
| | | Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe | 328 484 568,00 | 0,00 | 328 484 568,00 |
| | | - wydatki majątkowe | 463 465 520,00 | 0,00 | 463 465 520,00 |
| | | Wynik | -134 980 952,00 | 0,00 | -134 980 952,00 |
| | | + kredyty zaciągnięte | 134 980 952,00 | 0,00 | 134 980 952,00 |
| | | Wynik finansowy budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

w złotych

| L.p. | Działanie | Kategoria interwencji | Nazwa Projektu/Działania | Realizator/ instytucja wdrażająca | Klasyfikacja budżetowa Dział/ Rozdział | Okres realizacji | Wydatki całkowite | | Wydatki 2020 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------|-----------------------|---|---|---|------------------|-----------------------------|-------------|-------------------|-----------------|----------------|-------------|-------------|--------------------|------------|------------|--------------|------------|------------|--------------|---------|------------|---|---|---|---|
| | | | | | | | na lata 2014-2023 w tym: | | Wydatki ogółem | Unia Europejska | | | Ogółem | Wkład krajowy | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | UE | UE | | Ogółem | Budżet państwa | | | Budżet Województwa | | | Inne | | | | | | | | | |
| | | | | | | | BP | BP | | | Ogółem | Bieżące | | Investycyjne | Ogółem | Bieżące | Investycyjne | Ogółem | Bieżące | Investycyjne | | | | | | |
| Środki własne | Środki własne | 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 | | | | | | | | | | | |
| 8 | 8a | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 8.3 | 104 | Wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w regionie | Urząd Marszałkowski w Toruniu | 150 15013 | X | x | x | 251 000 | 0 | 0 | 0 | 251 000 | 251 000 | 251 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | x | x | 105 351 | 0 | 0 | 0 | 105 351 | 105 351 | 105 351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | x | x | 356 351 | 0 | 0 | 0 | 356 351 | 356 351 | 356 351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | x | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 9.3.2 | 112 | Rozwój usług społecznych | Urząd Marszałkowski w Toruniu | 852 85295 | X | x | x | 4 243 532 | 0 | 0 | 0 | 4 243 532 | 4 243 532 | 4 103 511 | 140 021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | x | x | -105 351 | 0 | 0 | 0 | -105 351 | -105 351 | -105 351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | x | x | 4 138 181 | 0 | 0 | 0 | 4 138 181 | 4 138 181 | 3 998 160 | 140 021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | x | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Działania i projekty realizowane przez beneficjentów zewnętrznych, którym samorząd województwa przekazuje dotacje na współfinansowanie krajowe | | | | | | | x | x | 32 080 820 | 0 | 0 | 0 | 32 080 820 | 32 080 820 | 14 883 441 | 17 197 379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | x | x | 32 080 820 | 0 | 0 | 0 | 32 080 820 | 32 080 820 | 14 883 441 | 17 197 379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | x | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ogółem | | | | | | | 1 461 136 739 | 340 285 231 | 531 981 112 | 419 067 512 | 190 363 175 | 228 704 337 | 112 913 600 | 46 797 571 | 28 907 177 | 17 890 394 | 53 193 943 | 10 529 046 | 42 664 897 | 12 922 086 | 820 351 | 12 101 735 | | | | |
| | | | | | | | 1 228 792 852 | 262 187 785 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 26 692 932 | 7 624 803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | 184 942 531 | 68 510 273 | 531 981 112 | 419 067 512 | 190 363 175 | 228 704 337 | 112 913 600 | 46 797 571 | 28 907 177 | 17 890 394 | 53 193 943 | 10 529 046 | 42 664 897 | 12 922 086 | 820 351 | 12 101 735 | | | | |
| | | | | | | | 20 708 424 | 1 962 370 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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

w złotych

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania / Podmiot dotowany | * | Ogółem | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | | |
|--|----------|------------------------------------|---|-----------|--|-------------|-------------|--|-------------|-----------|-------------|
| | | | | | Razem | w tym: | | Razem | w tym: | | |
| | | | | | | inwestycje | bieżące | | inwestycje | bieżące | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| OGÓŁEM | | | | a | 529 569 235 | 317 813 950 | 129 531 611 | 188 282 339 | 211 755 285 | 3 282 127 | 208 473 158 |
| | | | | b | 430 000 | 1 247 250 | 0 | 1 247 250 | -817 250 | 0 | -817 250 |
| | | | | c | 529 999 235 | 319 061 200 | 129 531 611 | 189 529 589 | 210 938 035 | 3 282 127 | 207 655 908 |
| II DOTACJE PODMIOTOWE | | | | a | 87 502 521 | 87 502 521 | 0 | 87 502 521 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | b | 200 000 | 200 000 | 0 | 200 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | c | 87 702 521 | 87 702 521 | 0 | 87 702 521 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Dotacje dla instytucji kultury</i> | | | | a | 87 502 521 | 87 502 521 | 0 | 87 502 521 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | b | 200 000 | 200 000 | 0 | 200 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | c | 87 702 521 | 87 702 521 | 0 | 87 702 521 | 0 | 0 | 0 |
| Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu | | | | a | 9 717 300 | 9 717 300 | 0 | 9 717 300 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | b | 200 000 | 200 000 | 0 | 200 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | c | 9 917 300 | 9 917 300 | 0 | 9 917 300 | 0 | 0 | 0 |
| 921 | 92116 | Działalność statutowa w tym: | a | 9 717 300 | 9 717 300 | 0 | 9 717 300 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | b | 200 000 | 200 000 | 0 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | c | 9 917 300 | 9 917 300 | 0 | 9 917 300 | 0 | 0 | 0 | |
| | | <i>- ze środków Miasta Torunia</i> | a | 1 200 000 | 1 200 000 | 0 | 1 200 000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | b | 200 000 | 200 000 | 0 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | c | 1 400 000 | 1 400 000 | 0 | 1 400 000 | 0 | 0 | 0 | |
| III DOTACJE CELOWE | | | | a | 342 843 979 | 230 311 429 | 129 531 611 | 100 779 818 | 112 532 550 | 3 282 127 | 109 250 423 |
| | | | | b | 230 000 | 1 047 250 | 0 | 1 047 250 | -817 250 | 0 | -817 250 |
| | | | | c | 343 073 979 | 231 358 679 | 129 531 611 | 101 827 068 | 111 715 300 | 3 282 127 | 108 433 173 |
| <i>Na zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WK-P 2014-2020</i> | | | | a | 199 585 442 | 144 721 501 | 88 538 379 | 56 183 122 | 54 863 941 | 3 102 509 | 51 761 432 |
| | | | | b | 0 | 450 000 | 0 | 450 000 | -450 000 | 0 | -450 000 |
| | | | | c | 199 585 442 | 145 171 501 | 88 538 379 | 56 633 122 | 54 413 941 | 3 102 509 | 51 311 432 |
| 150 | 15013 | 8.3 | Wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w regionie | a | 251 000 | 0 | 0 | 0 | 251 000 | 0 | 251 000 |
| | | | | b | 105 351 | 0 | 0 | 0 | 105 351 | 0 | 105 351 |
| | | | | c | 356 351 | 0 | 0 | 0 | 356 351 | 0 | 356 351 |
| 852 | 85295 | 9.3.2 | Rozwój usług społecznych | a | 4 243 532 | 1 353 759 | 17 895 | 1 335 864 | 2 889 773 | 122 126 | 2 767 647 |
| | | | | b | -105 351 | 0 | 0 | 0 | -105 351 | 0 | -105 351 |
| | | | | c | 4 138 181 | 1 353 759 | 17 895 | 1 335 864 | 2 784 422 | 122 126 | 2 662 296 |

| 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 | |
| 853 | 85395 | 9.3.2 | Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego | a | 30 939 412 | 11 372 081 | 0 | 11 372 081 | 19 567 331 | 0 | 19 567 331 |
| | | | | b | 0 | 450 000 | 0 | 450 000 | -450 000 | 0 | -450 000 |
| | | | | c | 30 939 412 | 11 822 081 | 0 | 11 822 081 | 19 117 331 | 0 | 19 117 331 |
| Na pozostałe zadania | | | | a | 101 411 518 | 50 678 459 | 40 993 232 | 9 685 227 | 50 733 059 | 116 000 | 50 617 059 |
| | | | | b | 230 000 | 597 250 | 0 | 597 250 | -367 250 | 0 | -367 250 |
| | | | | c | 101 641 518 | 51 275 709 | 40 993 232 | 10 282 477 | 50 365 809 | 116 000 | 50 249 809 |
| 600 | 60003 | Dopłaty do ustawowych ulg przejazdowych w krajowych autobusowych przewozach pasażerskich | a | 37 000 000 | 823 000 | 0 | 823 000 | 36 177 000 | 0 | 36 177 000 | |
| | | | b | 0 | 367 250 | 0 | 367 250 | -367 250 | 0 | -367 250 | |
| | | | c | 37 000 000 | 1 190 250 | 0 | 1 190 250 | 35 809 750 | 0 | 35 809 750 | |
| 851 | 85154 | Programy edukacyjno-profilaktyczne <i>Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współzależnienia w Toruniu</i> | a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | b | 40 000 | 40 000 | 0 | 40 000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | c | 40 000 | 40 000 | 0 | 40 000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Remont dachu w budynku górnym Oddziału Odwykowego Całodobowego przy ul. Włocławskiej 233 <i>Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współzależnienia w Toruniu</i> | a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | b | 190 000 | 190 000 | 0 | 190 000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | c | 190 000 | 190 000 | 0 | 190 000 | 0 | 0 | 0 | |
| OGÓLEM | | | | a | 529 569 235 | 317 813 950 | 129 531 611 | 188 282 339 | 211 755 285 | 3 282 127 | 208 473 158 |
| | | | | b | 430 000 | 1 247 250 | 0 | 1 247 250 | -817 250 | 0 | -817 250 |
| | | | | c | 529 999 235 | 319 061 200 | 129 531 611 | 189 529 589 | 210 938 035 | 3 282 127 | 207 655 908 |

Objaśnienia:

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

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

Część A załącznika

w złotych

| Lp | Dział Rozdział | Wyszczególnienie | Plan dochodów | | | Wyszczególnienie | Plan wydatków | | | |
|----------|--|---|------------------------|-------------------------|-------------------|---|------------------------|-------------------------|-------------------|---------------|
| | | | Ogółem | w tym: | | | Ogółem | w tym: | | |
| | | | | Dotacje Budżetu Państwa | Fundusze celowe | | | Dotacje Budżetu Państwa | Fundusze celowe | Środki własne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | OGÓLEM | a 46 125 952,53 | 45 967 952,53 | 158 000,00 | OGÓLEM | a 46 126 049,53 | 45 967 952,53 | 158 000,00 | 97,00 |
| | | | b 79 044,88 | 79 044,88 | 0,00 | | b 79 044,88 | 79 044,88 | 0,00 | 0,00 |
| | | | c 46 204 997,41 | 46 046 997,41 | 158 000,00 | | c 46 205 094,41 | 46 046 997,41 | 158 000,00 | 97,00 |
| | 010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | a 37 346,53 | 37 346,53 | 0,00 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | a 37 346,53 | 37 346,53 | 0,00 | 0,00 |
| | | | b 13 141,94 | 13 141,94 | 0,00 | | b 13 141,94 | 13 141,94 | 0,00 | 0,00 |
| | | | c 50 488,47 | 50 488,47 | 0,00 | | c 50 488,47 | 50 488,47 | 0,00 | 0,00 |
| | 01095 | Pozostała działalność | a 37 346,53 | 37 346,53 | 0,00 | Pozostała działalność | a 37 346,53 | 37 346,53 | 0,00 | 0,00 |
| | | | b 13 141,94 | 13 141,94 | 0,00 | | b 13 141,94 | 13 141,94 | 0,00 | 0,00 |
| | | | c 50 488,47 | 50 488,47 | 0,00 | | c 50 488,47 | 50 488,47 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | ZADANIE - SZKODY ŁOWIECKIE | | a 37 346,53 | 37 346,53 | 0,00 | ZADANIE - SZKODY ŁOWIECKIE | a 37 346,53 | 37 346,53 | 0,00 | 0,00 |
| | | | b 13 141,94 | 13 141,94 | 0,00 | | b 13 141,94 | 13 141,94 | 0,00 | 0,00 |
| | | | c 50 488,47 | 50 488,47 | 0,00 | | c 50 488,47 | 50 488,47 | 0,00 | 0,00 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | a 37 346,53 | 37 346,53 | 0,00 | Wydatki bieżące | a 37 346,53 | 37 346,53 | 0,00 | 0,00 |
| | | | b 13 141,94 | 13 141,94 | 0,00 | | b 13 141,94 | 13 141,94 | 0,00 | 0,00 |
| | | | c 50 488,47 | 50 488,47 | 0,00 | | c 50 488,47 | 50 488,47 | 0,00 | 0,00 |
| | 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | a 109 867,00 | 109 867,00 | 0,00 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | a 109 964,00 | 109 867,00 | 0,00 | 97,00 |
| | | | b 39 902,94 | 39 902,94 | 0,00 | | b 39 902,94 | 39 902,94 | 0,00 | 0,00 |
| | | | c 149 769,94 | 149 769,94 | 0,00 | | c 149 866,94 | 149 769,94 | 0,00 | 97,00 |
| | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | a 109 867,00 | 109 867,00 | 0,00 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | a 109 964,00 | 109 867,00 | 0,00 | 97,00 |
| | | | b 39 902,94 | 39 902,94 | 0,00 | | b 39 902,94 | 39 902,94 | 0,00 | 0,00 |
| | | | c 149 769,94 | 149 769,94 | 0,00 | | c 149 866,94 | 149 769,94 | 0,00 | 97,00 |
| 2 | ZADANIE - WYPOSAŻENIE SZKÓŁ W PODRĘCZNIKI, MATERIAŁY EDUKACYJNE I MATERIAŁY ĆWICZENIOWE | | a 109 867,00 | 109 867,00 | 0,00 | ZADANIE - WYPOSAŻENIE SZKÓŁ W PODRĘCZNIKI, MATERIAŁY EDUKACYJNE I MATERIAŁY ĆWICZENIOWE | a 109 964,00 | 109 867,00 | 0,00 | 97,00 |
| | | | b 39 902,94 | 39 902,94 | 0,00 | | b 39 902,94 | 39 902,94 | 0,00 | 0,00 |
| | | | c 149 769,94 | 149 769,94 | 0,00 | | c 149 866,94 | 149 769,94 | 0,00 | 97,00 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | a 109 867,00 | 109 867,00 | 0,00 | Wydatki bieżące | a 109 964,00 | 109 867,00 | 0,00 | 97,00 |
| | | | b 39 902,94 | 39 902,94 | 0,00 | | b 39 902,94 | 39 902,94 | 0,00 | 0,00 |
| | | | c 149 769,94 | 149 769,94 | 0,00 | | c 149 866,94 | 149 769,94 | 0,00 | 97,00 |
| | 855 | RODZINA | a 1 954 000,00 | 1 954 000,00 | 0,00 | RODZINA | a 1 954 000,00 | 1 954 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | b 26 000,00 | 26 000,00 | 0,00 | | b 26 000,00 | 26 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | c 1 980 000,00 | 1 980 000,00 | 0,00 | | c 1 980 000,00 | 1 980 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85509 | Działalność ośrodków adopcyjnych | a 1 954 000,00 | 1 954 000,00 | 0,00 | Działalność ośrodków adopcyjnych | a 1 954 000,00 | 1 954 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | b 26 000,00 | 26 000,00 | 0,00 | | b 26 000,00 | 26 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | c 1 980 000,00 | 1 980 000,00 | 0,00 | | c 1 980 000,00 | 1 980 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | ZADANIE - KUJAWSKO-POMORSKI OŚRODEK ADOPCYJNY W TORUNIU - UTRZYMANIE JEDNOSTKI | | a 1 524 000,00 | 1 524 000,00 | 0,00 | ZADANIE - KUJAWSKO-POMORSKI OŚRODEK ADOPCYJNY W TORUNIU - UTRZYMANIE JEDNOSTKI | a 1 524 000,00 | 1 524 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | b 26 000,00 | 26 000,00 | 0,00 | | b 26 000,00 | 26 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | c 1 550 000,00 | 1 550 000,00 | 0,00 | | c 1 550 000,00 | 1 550 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp | Dział Rozdział | Wyszczególnienie | Plan dochodów | | | Wyszczególnienie | Plan wydatków | | | | | |
|----|-------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------------|------------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------|-------------------------|---------------|-----------------|
| | | | * | Ogółem | w tym: | | * | Ogółem | w tym: | | Środki własne | |
| | | | | | Dotacje Budżetu Państwa | | | | Fundusze celowe | Dotacje Budżetu Państwa | | Fundusze celowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | |
| | | Dotacje na zadania bieżące | a 1 524 000,00 | 1 524 000,00 | 0,00 | | a 1 356 775,00 | 1 356 775,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | b 26 000,00 | 26 000,00 | | | b 36 000,00 | 36 000,00 | | | | |
| | | | c 1 550 000,00 | 1 550 000,00 | 0,00 | Wynagrodzenia z pochodnymi | c 1 392 775,00 | 1 392 775,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | | a 167 225,00 | 167 225,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | | b -10 000,00 | -10 000,00 | | | | |
| | | x | x | x | x | Pozostałe wydatki bieżące | c 157 225,00 | 157 225,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | OGÓLEM | a 46 125 952,53 | 45 967 952,53 | 158 000,00 | OGÓLEM | a 46 126 049,53 | 45 967 952,53 | 158 000,00 | 97,00 | | |
| | | | b 79 044,88 | 79 044,88 | 0,00 | | b 79 044,88 | 79 044,88 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | c 46 204 997,41 | 46 046 997,41 | 158 000,00 | | c 46 205 094,41 | 46 046 997,41 | 158 000,00 | 97,00 | | |
| | | | | | | w tym: | a 2 674 675,00 | 2 674 675,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | | b 36 000,00 | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | wynagrodzenia z pochodnymi | c 2 710 675,00 | 2 710 675,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | | a 1 076 635,53 | 918 538,53 | 158 000,00 | 97,00 | | |
| | | | | | | | b 43 044,88 | 43 044,88 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | wydatki bieżące | c 1 119 680,41 | 961 583,41 | 158 000,00 | 97,00 | | |
| | | | | | | | a 38 290 385,00 | 38 290 385,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | | b 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | dotacje celowe | c 38 290 385,00 | 38 290 385,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | | a 4 084 354,00 | 4 084 354,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | | b 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | dotacje celowe na inwestycje | c 4 084 354,00 | 4 084 354,00 | 0,00 | 0,00 | | |

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

W załączniku nr 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 |
| OGÓLEM | | | | a | 23 126 599 | 205 003 667 |
| | | | | b | 240 000 | 240 000 |
| | | | | c | 23 366 599 | 205 243 667 |
| 851 | 85154 | Miasto Toruń | Finansowanie programów edukacyjno-profilaktycznych realizowanych przez Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współzależnienia w Toruniu | a | 0 | 0 |
| | | | | b | 40 000 | 40 000 |
| | | | | c | 40 000 | 40 000 |
| 921 | 92116 | Miasto Toruń | Dofinansowanie działalności statutowej Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu | a | 1 200 000 | 9 717 300 |
| | | | | b | 200 000 | 200 000 |
| | | | | c | 1 400 000 | 9 917 300 |

Objaśnienia:

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