

UCHWAŁA NR V/99/19
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

z dnia 15 kwietnia 2019 r.

w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2019

Na podstawie art. 18 pkt 6 i pkt 19 lit. d oraz art. 89 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 512), 211, 212, 214, 215, 217, 219 ust. 3, 222 ust. 1, 2 i 3, 235-237, 258 ust. 1 pkt 1 i 4 oraz ust. 3, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.¹⁾), uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr II/48/18 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2019 (z późn. zm.²⁾), wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu województwa w kwocie **1.053.803.873 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 775.374.141 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 278.429.732 zł;
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.”;

2) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się wydatki budżetu województwa w wysokości **1.097.803.873 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 661.614.896 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 436.188.977 zł;
- zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.”;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu województwa w kwocie **44.000.000 zł**, który pokryty zostanie:

- 1) przychodami pochodzącymi z kredytów bankowych w kwocie 20.000.000 zł;
- 2) przychodami stanowiącymi wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 24.000.000 zł;
- zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

2. Ustala się przychody budżetu województwa w kwocie **80.480.952 zł** i rozchody budżetu województwa w kwocie **36.480.952 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.”;

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Ustala się wydatki przypadające do spłaty w 2019 roku zgodnie z zawartymi umowami, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Województwo Kujawsko-Pomorskie w łącznej kwocie **29.758.845 zł**.”;

5) w § 5 w pkt 2:

a) wstęp do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693, 2245, 2354 i 2500 oraz z 2019 r. poz. 303, 326 i 534.

²⁾Wymieniona uchwała zmieniona została uchwałami: Nr 7/236/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 lutego 2019 r. oraz Nr 12/456/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 marca 2019 r.

„rezerwy celowe w łącznej kwocie **4.106.219 zł**, z przeznaczeniem na:”

b) uchyla się lit. a;

6) w § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dotacje udzielane z budżetu województwa w łącznej kwocie **361.994.001 zł**, z tego dla:

1) jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 219.458.808 zł;

2) jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 142.535.193 zł;

- zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.”

7) w § 8:

a) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Ustala się dochody pochodzące z tytułu 2,5 % odpisu od środków przyznanych województwu z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz wydatki na pokrycie kosztów obsługi zadań realizowanych na rzecz osób niepełnosprawnych w kwocie 309.862 zł, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511, z późn. zm.)”;

b) po ust. 8 dodaje się ust. 9 w brzmieniu:

„9. Ustala się dochody pochodzące z 1% odpisu od wpływów z tytułu opłaty recyklingowej oraz dodatkowej opłaty recyklingowej uiszczanych przez przedsiębiorców prowadzących jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego, w której oferowane są lekkie torby na zakupy z tworzywa sztucznego przeznaczone do pakowania produktów oferowanych w tej jednostce i wydatki na pokrycie kosztów egzekucji należności z tytułu opłaty recyklingowej oraz dodatkowej opłaty recyklingowej i obsługę administracyjną systemu tych opłat w wysokości 45.000 zł, zgodnie z ustawą z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 542).”;

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

„1) dochody w wysokości 2.163.930 zł;

2) wydatki w wysokości 2.163.930 zł;”;

9) w § 14 w pkt 5 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 6-7 w brzmieniu:

„6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;

7) dokonywania przeniesień w planie wydatków między działami, wynikających z rozstrzygniętych 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.”;

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

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

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

- 13) w załączniku nr 4 zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
- 14) w załączniku nr 5 zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
- 15) w załączniku nr 6 zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;
- 16) w załączniku nr 7 zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;
- 17) w załączniku nr 8 zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały;
- 18) w załączniku nr 9 zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały;
- 19) w załączniku nr 12 zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały;
- 20) w załączniku nr 13 zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

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

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Sejmiku

Ryszard Bober

UZASADNIENIE

1. Przedmiot regulacji

Uchwała dotyczy zmiany budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 2019 r., przyjętego uchwałą Nr II/48/18 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 grudnia 2018 r., zmienionego uchwałami: Nr 7/236/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 lutego 2019 r. oraz Nr 12/456/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 marca 2019 r.

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

2. Omówienie podstawy prawnej

Zgodnie z art. 18 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 512) do właściwości Sejmiku Województwa należy uchwalanie budżetu województwa. W toku wykonywania budżetu uchwalonego w formie uchwały budżetowej na dany rok, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może dokonywać zmian w planie finansowym dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów tej jednostki z wyłączeniem dzielenia rezerw ogólnej i celowych, którymi dysponuje zarząd jednostki samorządu terytorialnego na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.).

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

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

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

4. Uzasadnienie merytoryczne - uzasadnienie do zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
I. Dochody						
OGÓLEM		1 109 075 463	15 246 261	70 517 851	19 382 353	1 053 803 873
010	Rolnictwo i łowiectwo	12 013 271	150	0	0	12 013 421
01095	Pozostała działalność	13 271	150	0	0	13 421
Zwiększa się o kwotę 150 zł dochody własne województwa z tytułu wpływów z opłat za członkostwo w regionalnej sieci Dziedzictwo Kulinarne Kujawy i Pomorze w związku ze zwiększeniem ilości podmiotów, które wnoszą roczne składki.						
150	Przetwórstwo przemysłowe	4 095 727	0	16 172	0	4 079 555
15095	Pozostała działalność	385 458	0	16 172	0	369 286
W związku z mniejszym wykonaniem wydatków w 2018 r. zmniejsza się o kwotę 16.172 zł dochody pochodzące z innych źródeł zagranicznych zaplanowane jako refundacja wydatków poniesionych na projekt Digitourism realizowany w ramach Programu INTERREG Europa.						
600	Transport i łączność	90 939 252	1 559 867	0	0	92 499 119
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	38 307 201	1 559 867	0	0	39 867 068
W związku z niewydatkowaniem części środków przyznanych przez gminy i powiaty w roku 2018 dokonuje się zmian w dochodach z tytułu dotacji od jednostek samorządu terytorialnego poprzez:						
1. zwiększenie planowanych dotacji od gmin i powiatów na dofinansowanie inwestycji realizowanych w ramach RPO WK-P 2014-2020, tj.:						
- o kwotę 174.720 zł na projekt pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 251 Kaliska-Inowrocław na odcinku od km 19+649 (od granicy województwa kujawsko-pomorskiego) do km 34+200 oraz od km 34+590,30 do km 35+290 wraz z przebudową mostu na rzece Gąsawka w miejscowości Żnin" (Działanie 5.1);						
- o kwotę 196.000 zł na projekt pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 240 Chojnice-Świecie od km 23+190 do km 36+817 i od km 62+877 do km 65+718" (Działanie 5.1);						
- o kwotę 122.214 zł na projekt pn. "Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 na odcinku Lipno - Kamień Kotowy - granica województwa" (Działanie 5.1);						
2. określenie planowanych dotacji od gmin i powiatów:						
1) w kwocie 538.708 zł na dofinansowanie inwestycji realizowanej w ramach RPO WK-P 2014-2020 pn. "Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 265 Brześć Kujawski-Gostynin od km 0+003 do km 19+117 w zakresie dotyczącym budowy ciągów pieszo-rowerowych" (Działanie 3.4);						
2) stanowiących pomoc finansową na dofinansowanie innych zadań inwestycyjnych, tj.:						
- w kwocie 378.225 zł od gminy Osielsko na zadanie pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 244 Kamieniec-Strzelce Dolne m. Żółędowo ul. Jastrzębia od km 30+068 do km 33+342 dł. 3,274 km";						

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
	- w kwocie 100.000 zł od gminy Bądkowo na zadanie pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 301 Janowice-Tadzin-Bądkowo-Krotoszyn-Osięciny na odc. od km 2+290 do km 18+295,5 km oraz od km 18+892,5 do km 19+226, dł. 16,339 km".					
	Urealnia się dochody uzyskiwane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy poprzez określenie dochodów w kwocie 50.000 zł z tytułu wpływów za utracone lub uszkodzone mienie.					
630	Turystyka	554 529	0	7 490	0	547 039
63095	Pozostała działalność	544 983	0	7 490	0	537 493
	W związku z mniejszym wykonaniem wydatków w 2018 r. zmniejsza się o kwotę 7.490 zł dochody pochodzące z innych źródeł zagranicznych zaplanowane jako refundacja wydatków poniesionych na projekt ThreeT (Thematic Trial Trigger - Stymulowanie działalności szlaków tematycznych) realizowany w ramach Programu INTERREG Europa.					
710	Działalność usługowa	370 450	40 000	0	0	410 450
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0	40 000		0	40 000
	Zwiększa się o kwotę 40.000 zł dochody z tytułu dotacji z funduszy celowych w związku z otrzymaniem z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu promesy udzielenia dotacji na przedsięwzięcie pn. "Opracowanie metodologii sporządzania audytu krajobrazowego dla województwa kujawsko-pomorskiego".					
720	Informatyka	865 484	23 304	10 031	0	878 757
72095	Pozostała działalność	865 484	23 304	10 031	0	878 757
	Zwiększa się dochody:					
	- na projekt pn. "Kultura w zasięgu 2.0" realizowany w ramach RPO WK-P 2014-2020, Działania 2.2 o kwotę 53 zł w celu urealnienia dotacji od partnerów projektu, tj. publicznych i niepublicznych podmiotów prowadzących działalność kulturalną;					
	- na projekt pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" realizowany w ramach RPO WK-P 2014-2020, Działania 2.1 o kwotę 2.308 zł w celu urealnienia dotacji od partnerów projektu - jednostek samorządu terytorialnego oraz podmiotów należących do sektora publicznego;					
	- na współfinansowanie programu pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych oraz niepełnosprawnych" o kwotę 10.912 zł, tj. do wysokości dotacji wynikających z zawartych umów i porozumień z gminami.					
	Jednocześnie dokonuje się przeniesienia dochodów zaplanowanych na projekt "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" poprzez zmniejszenie dotacji otrzymanych od powiatów o kwotę 10.031 zł przy jednoczesnym zwiększeniu dotacji otrzymanych od gmin. Zmiana dokonywana jest w celu dostosowania planu dochodów do przewidywanych wpływów.					
750	Administracja publiczna	3 040 615	2 800	0	0	3 043 415
75095	Pozostała działalność	1 500 000	2 800	0	0	1 502 800
	W związku z przyznaniem przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu dotacji na dofinansowane XVI Regionalnego Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym dla uczniów dotychczasowych gimnazjów oraz klas dotychczasowych gimnazjów prowadzonych w szkołach innego typu zgodnie z obowiązującą podstawą programową dla gimnazjów w roku szkolnym 2018/2019, zwiększa się planowane dotacje z funduszy celowych o kwotę 2.800 zł (umowa z dnia 18 marca 2019 r.).					
758	Różne rozliczenia	657 159 540	12 072 189	70 483 908	19 382 353	598 747 821
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	59 737 098	0	1 984 850	0	57 752 248
	W związku z otrzymaniem pisma od Ministra Finansów Nr ST8.4750.1.2019 z dnia 13 lutego 2019 r. o rocznych kwotach części subwencji ogólnej przyznanych dla województwa kujawsko-pomorskiego na 2019 r., zmniejsza się o kwotę 1.984.850 zł, tj. do kwoty 57.752.248 zł część oświatową subwencji ogólnej. Część oświatowa subwencji ogólnej wstępnie określona była w wysokości 59.737.098 zł.					
75833	Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	60 403 478	0	4 871 179	0	55 532 299
	W związku z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.3.2019 z dnia 21 lutego 2019 r. przekazującym skorygowaną informację o rocznych kwotach części subwencji ogólnej dla województwa kujawsko-pomorskiego na rok 2019, zmniejsza się o kwotę 4.871.179 zł część regionalną subwencji ogólnej, tj. z kwoty 60.403.478 zł do kwoty 55.532.299 zł.					

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

75863 Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

325 183 673 7 806 648 63 356 265 17 204 503 269 634 056

Dokonuje się zmian w planowanych dochodach z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa (budżet środków europejskich) przeznaczonych na projekty przewidziane do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020, poprzez:

1. określenie planowanych dochodów na zadania bieżące w ramach Działania 4.4 Ochrona i rozwój zasobów kultury, na projekt pn. "Kujawsko-Pomorskie - rozwój poprzez kulturę 2017"

w kwocie 137 900 zł

2. zwiększenie planowanych dochodów:

1) na zadania bieżące w ramach:

- Poddziałania 1.5.2 Wsparcie procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw, na projekt pn. "Wsparcie umiędzynarodowienia kujawsko-pomorskich MŚP oraz promocja potencjału gospodarczego regionu"

o kwotę 640 493 zł

- Działania 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych, na projekt pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"

o kwotę 19 167 zł

- Działania 2.2 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego oraz zasobów nauki, kultury i dziedzictwa regionalnego, na projekt pn. "Kultura w zasięgu 2.0"

o kwotę 118 872 zł

- Działania 4.4 Ochrona i rozwój zasobów kultury, na projekty:

pn. "Kujawsko-Pomorskie - rozwój poprzez kulturę 2018"

o kwotę 1 408 338 zł

pn. "Wsparcie opieki nad zabytkami województwa kujawsko-pomorskiego w 2018 roku"

o kwotę 273 217 zł

- Działania 5.1 Infrastruktura drogowa, na projekty:

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

o kwotę 78 561 zł

pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 548 Stolno-Wąbrzeźno od km 0+005 do km 29+619 z wyłączeniem wężła autostradowego w m. Lisewo od km 14+144 do km 15+146"

o kwotę 202 693 zł

pn. "Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 Pakość - Strzelno od km 0+005 do km 21+910. Etap I - Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 na odc. od km 0+005 do km 2+220, dł. 2,215 km"

o kwotę 99 949 zł

pn. "Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 na odcinku Lipno - Kamień Kotowy - granica województwa"

o kwotę 81 912 zł

pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 240 Chojnice-Świecie od km 23+190 do km 36+817 i od km 62+877 do km 65+718"

o kwotę 93 412 zł

pn. "Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 265 Brześć Kujawski-Gostynin od km 0+003 do km 19+117"

o kwotę 62 946 zł

- Poddziałania 6.3.1 Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną, na projekt "Tylko w Korczaku jest super dzieciaku"

o kwotę 64 920 zł

- Poddziałania 6.3.2 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego, na projekty:

pn. "Mistrz zawodu w nowoczesnym warsztacie - modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 w Bydgoszczy"

o kwotę 14 352 zł

pn. "Artyści w zawodzie-Modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego w K-PSOSW im. Korczaka w Toruniu"

o kwotę 11 859 zł

2) na zadania inwestycyjne w ramach:

- Działania 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych, na projekt pn. "Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej - I etap"

o kwotę 7 806 588 zł

- Działania 2.2 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego oraz zasobów nauki, kultury i dziedzictwa regionalnego, na projekt pn. "Kultura w zasięgu 2.0"

o kwotę 2 635 375 zł

- Działania 3.4 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych, na projekt pn. "Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 265 Brześć Kujawski-Gostynin od km 0+003 do km 19+117 w zakresie dotyczącym budowy ciągów pieszo-rowerowych"

o kwotę 768 425 zł

- Działania 5.1 Infrastruktura drogowa, na projekty:

pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 240 Chojnice-Świecie od km 23+190 do km 36+817 i od km 62+877 do km 65+718"

o kwotę 1 445 489 zł

pn. "Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 265 Brześć Kujawski-Gostynin od km 0+003 do km 19+117"

o kwotę 643 721 zł

- Poddziałania 6.3.2 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego, na projekt pn. "Mistrz zawodu w nowoczesnym warsztacie - modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 w Bydgoszczy"

o kwotę 357 427 zł

3. zmniejszenie planowanych dochodów:

1) na zadania bieżące w ramach:

- Działania 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych, na projekt pn. "Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej - I etap"

o kwotę 35 787 zł

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
	- Poddziałania 6.3.2 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego, na projekty: pn. "Medyczne Centrum Przyszłości-utworzenie bazy kształcenia zawodowego dla Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu"				o kwotę	160 686 zł
	pn. "Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe twoją zawodową szansą - nowe formy praktycznej nauki zawodu w Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Doskonalenia i Doskonalenia Zawodowego"				o kwotę	372 617 zł
	2) na zadania inwestycyjne w ramach: - Działania 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych, na projekt pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"				o kwotę	806 223 zł
	- Działania 5.1 Infrastruktura drogowa, na projekty: pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 251 Kaliska-Inowrocław na odcinku od km 19+649 (od granicy województwa kujawsko-pomorskiego) do km 34+200 oraz od km 34+590,30 do km 35+290 wraz z przebudową mostu na rzece Gąsawka w miejscowości Żnin"				o kwotę	94 095 zł
	pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 548 Stolno-Wąbrzeźno od km 0+005 do km 29+619 z wyłączeniem węzła autostradowego w m. Lisewo od km 14+144 do km 15+146"				o kwotę	42 978 898 zł
	pn. "Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 na odcinku Lipno - Kamień Kotowy - granica województwa"				o kwotę	20 400 128 zł
	- Poddziałania 6.3.2 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego, na projekty: pn. "Medyczne Centrum Przyszłości-utworzenie bazy kształcenia zawodowego dla Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu"				o kwotę	3 967 800 zł
	pn. "Artyści w zawodzie-Modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego w K-PSOSW im. Korczaka w Toruniu"				o kwotę	2 714 869 zł
	pn. "Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe twoją zawodową szansą - nowe formy praktycznej nauki zawodu w Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Doskonalenia i Doskonalenia Zawodowego"				o kwotę	222 223 zł
	4. przeniesienie planowanych dochodów pomiędzy dotacjami przeznaczonymi na wydatki inwestycyjne województwa (lidera) a dotacjami na wydatki partnerów w ramach 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych, w projekcie pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"				w kwocie	4 568 593 zł
	Powyższe zmiany dokonywane są w celu dostosowania planowanych dochodów do wielkości przewidywanych wpływów.					
	Dokonuje się zmian w dochodach z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa (budżet środków krajowych) przeznaczonych na współfinansowanie projektów inwestycyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020, poprzez:					
	1. określenie dochodów na Poddziałanie 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną				w kwocie	3 476 942 zł
	2. zmniejszenie dochodów na: - Działanie 6.2 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych				o kwotę	4 118 044 zł
	- Poddziałanie 6.4.1 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach ZIT				o kwotę	120 805 zł
	Powyższych zmian dokonuje się w celu dostosowania planu dochodów do wielkości wynikających z zatwierdzonego przez Ministra Inwestycji i Rozwoju Roczego planu udzielania dotacji celowej z budżetu państwa dla województwa kujawsko-pomorskiego w 2019 roku.					
75864	<i>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego</i>					
		89 743 680	4 265 541	271 614	2 177 850	93 737 607
	Dokonuje się zmian w dochodach z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa (budżet środków europejskich) przeznaczonych na projekty przewidziane do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020, poprzez:					
	1. określenie planowanych dochodów bieżących w ramach Poddziałania 8.4.1 Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze, na projekt pn. "Aktywna Mama, aktywny Tata"				w kwocie	3 309 396 zł
	2. zwiększenie planowanych dochodów bieżących w ramach: - Poddziałania 10.2.3 Kształcenie zawodowe, na projekt pn. "Szkoła Zawodowców"				o kwotę	549 276 zł
	- Poddziałania 9.2.2 Aktywne włączenie społeczne młodzieży objętej sądowym środkiem wychowawczym lub poprawczym, na projekty: pn. "Trampolina 2"				o kwotę	367 625 zł
	pn. "Wykluczenie - nie ma MOW-y"				o kwotę	94 767 zł
	- Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych, na projekt pn. "Rodzina w Centrum 2"				o kwotę	598 201 zł
	3. zmniejszenie planowanych dochodów: 1) na zadania bieżące w ramach: - Poddziałania 10.2.2 Kształcenie ogólne, na projekty: pn. "Region Nauk Ścisłych II - edukacja przyszłości"				o kwotę	350 520 zł
	pn. "Niebo nad Astro bazami - rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów"				o kwotę	1 230 410 zł
	- Poddziałania 10.4.1 Edukacja dorosłych w zakresie kompetencji cyfrowych i języków obcych, na projekt pn. "W Kujawsko-Pomorskiem Mówisz - masz - certyfikowane szkolenie językowe"				o kwotę	25 315 zł
	2) na zadania inwestycyjne w ramach Poddziałania 10.2.2 Kształcenie ogólne, na projekt pn. "Niebo nad Astro bazami - rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów"				o kwotę	81 000 zł

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

4. przeniesienie planowanych dochodów pomiędzy dotacjami przeznaczonymi na wydatki województwa (lidera) a dotacjami na wydatki partnerów w ramach:

- Poddziałania 10.2.3 Kształcenie zawodowe, na projekt pn. "Szkoła Zawodowców"	w kwocie	82 122 zł
- Poddziałania 10.4.1 Edukacja dorosłych w zakresie kompetencji cyfrowych i języków obcych, na projekt pn. "W Kujawsko-Pomorskiem Mówisz - masz - certyfikowane szkolenie językowe"	w kwocie	106 369 zł

Powyższe zmiany dokonywane są w celu dostosowania planowanych dochodów do wielkości przewidywanych wpływów.

Dokonuje się zmian w 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:

1. określenie planowanych dochodów w ramach Poddziałania 8.4.1 Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze, na projekt pn. "Aktywna Mama, aktywny Tata"	w kwocie	389 342 zł
2. zwiększenie planowanych dochodów w ramach:		
- Poddziałania 9.2.2 Aktywne włączenie społeczne młodzieży objętej sądowym środkiem wychowawczym lub poprawczym, na projekty:		
pn. "Trampolina 2"	o kwotę	43 250 zł
pn. "Wykluczenie - nie ma MOW-y"	o kwotę	11 149 zł
- Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych, na projekt pn. "Rodzina w Centrum 2"	o kwotę	49 264 zł
- Poddziałania 10.2.3 Kształcenie zawodowe, na projekt pn. "Szkoła Zawodowców"	o kwotę	64 758 zł
3. zmniejszenie planowanych dochodów w ramach:		
- Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych	o kwotę	314 959 zł
- Poddziałania 10.2.2 Kształcenie ogólne	o kwotę	200 000 zł
- Poddziałania 10.2.2 Kształcenie ogólne, na projekt pn. "Region Nauk Ścisłych II - edukacja przyszłości"	o kwotę	41 311 zł
- Poddziałania 10.4.1 Edukacja dorosłych w zakresie kompetencji cyfrowych i języków obcych, na projekt pn. "W Kujawsko-Pomorskiem Mówisz - masz - certyfikowane szkolenie językowe"	o kwotę	1 493 zł
4. przeniesienie planowanych dochodów pomiędzy dotacjami przeznaczonymi na wydatki województwa (lidera) a dotacjami na wydatki partnerów w ramach:		
- Poddziałania 10.2.3 Kształcenie zawodowe, na projekt pn. "Szkoła Zawodowców"	w kwocie	9 711 zł
- Poddziałania 10.4.1 Edukacja dorosłych w zakresie kompetencji cyfrowych i języków obcych, na projekt pn. "W Kujawsko-Pomorskiem Mówisz - masz - certyfikowane szkolenie językowe"	w kwocie	6 254 zł

Zwiększa się o kwotę 761.907 zł dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa (budżet środków krajowych) zaplanowane na zadania bieżące w ramach Pomocy Technicznej RPO WK-P na lata 2014-2020, Działania 12.1 Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO.

Powyższych zmian dokonuje się w celu dostosowania planu dochodów do wielkości wynikających z zatwierdzonego przez Ministra Inwestycji i Rozwoju Roczego planu udzielania dotacji celowej z budżetu państwa dla województwa kujawsko-pomorskiego w 2019 roku.

801	Oświata i wychowanie	1 483 915	36 404	0	0	1 520 319
80195	Pozostała działalność	323 435	36 404	0	0	359 839

Określa się dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na projekt partnerski pn. "Toruńska szkoła ćwiczeń dla województwa kujawsko-pomorskiego" przewidziany do realizacji przez Bibliotekę Pedagogiczną w Toruniu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działania 2.10 w łącznej kwocie 36.404 zł, tym z budżetu środków europejskich w kwocie 30.681 zł oraz z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe w kwocie 5.723 zł (umowa o partnerstwie na rzecz realizacji projektu podpisana z Gminą Miasta Toruń i UMK w Toruniu).

851	Ochrona zdrowia	64 002	22 277	250	0	86 029
85157	Staż i specjalizacje medyczne	0	16 359	0	0	16 359

W związku z podpisaniem umowy z Ministrem Zdrowia w sprawie przekazania w 2019 r. środków na finansowanie staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentyistów, zwiększa się dochody własne województwa o kwotę 16.359 zł na pokrycie kosztu obsługi zadań Marszałka Województwa wynikających z ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentyisty (Dz. U. z 2019 r. poz. 537).

85195	Pozostała działalność	48 002	5 918	250	0	53 670
-------	-----------------------	--------	-------	-----	---	--------

Dokonuje się zmian w dochodach zaplanowanych na projekt partnerski pn. "Kujawsko-Pomorskie Środowiskowe Centrum Opieki Psychogeriatrycznej w Otepieniach" realizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, poprzez:

- zwiększenie dochodów z budżetu środków europejskich o kwotę 5.918 zł;
- zmniejszenie dochodów z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe o kwotę 250 zł.

w związku z niewydatkowaniem środków w roku 2018 i ze zmianą udziału dofinansowania z poszczególnych źródeł finansowania.

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna	5 096 967	388 916	0	0	5 485 883
85295	<i>Pozostała działalność</i>	<i>4 916 967</i>	<i>388 916</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>5 305 883</i>
	Zwiększa się dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na projekt partnerski pn. "Pogodna jesień życia na Kujawach i Pomorzu-projekt rozwoju pomocy środowiskowej dla seniorów" realizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu w ramach RPO WK-P 2014-2020, Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych o kwotę 388.916 zł, w tym z budżetu środków europejskich o kwotę 359.929 zł oraz z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe o kwotę 28.987 zł.					
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 806 586	62 794	0	0	7 869 380
85324	<i>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i>	<i>2 155 251</i>	<i>62 794</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 218 045</i>
	Zwiększa się o kwotę 62.794 zł planowane dochody własne województwa pochodzące z tytułu 2,5 % odpisu od środków przyznanych województwu z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, tj. z kwoty 247.068 zł do kwoty 309.862 zł. Wstępnie przyznane zostały środki w kwocie 9.882.728 zł. Po ostatecznym podziale środków przypadającym samorządom województw przez Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, dla województwa kujawsko-pomorskiego określona została kwota 12.394.483 zł.					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 130 029	65 000	0	0	3 195 029
90026	<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	<i>100</i>	<i>45 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>45 100</i>
	Określa się dochody własne województwa w kwocie 45.000 zł stanowiące 1% odpis od wpływów z tytułu opłaty recyklingowej oraz dodatkowej opłaty recyklingowej uiszczanych przez przedsiębiorców prowadzących jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego, w której oferowane są lekkie torby na zakupy z tworzywa sztucznego przeznaczone do pakowania produktów oferowanych w tej jednostce.					
90095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>2 055 856</i>	<i>20 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 075 856</i>
	Zwiększa się o kwotę 20.000 zł dochody z tytułu dotacji z funduszy celowych w związku z otrzymaniem dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na dofinansowanie na przedsięwzięcie pn. "Produkcja filmu dokumentalno-przyrodniczego pt. "Ołędry w krajobrazie Doliny Dolnej Wisły".					
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 056 374	814 988	0	0	16 871 362
92105	<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	<i>1 000 000</i>	<i>814 988</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 814 988</i>
	Zwiększa się planowane dochody z tytułu dotacji od jednostek samorządu terytorialnego: - o kwotę 470.000 zł w związku z udzieleniem Województwu przez Miasto Bydgoszcz pomocy finansowej na przedsięwzięcia kulturalne realizowane na terenie miasta przez instytucje kultury, dla których organizatorem jest Województwo Kujawsko-Pomorskie; - o kwotę 344.988 zł w związku ze zwiększeniem przez Miasto Bydgoszcz pomocy finansowej na zadanie inwestycyjne pn. "Rozbudowa Opery NOVA w Bydgoszczy o IV krąg wraz z infrastrukturą parkingową" o kwotę niewykorzystaną w roku 2018.					
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3 925 262	157 572	0	0	4 082 834
92502	<i>Parki krajobrazowe</i>	<i>3 925 262</i>	<i>157 572</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4 082 834</i>
	Zwiększa się: - dochody z tytułu dotacji z funduszy celowych zaplanowane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu łącznie o kwotę 151.670 zł, na podstawie informacji o udzieleniu dotacji na przedsięwzięcia przewidziane do realizacji przez parki krajobrazowe; - dochody własne województwa o kwotę 5.902 zł w związku z uzyskaniem przez Zespół Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą wpływów z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z tytułu płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego.					

II. Wydatki						
OGÓLEM		1 129 075 463	64 213 252	95 484 842	9 741 357	1 097 803 873
010	Rolnictwo i łowiectwo	13 693 066	104 411	0	0	13 797 477
01010	<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	<i>22 045</i>	<i>44 261</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>66 306</i>

Dokonuje się zmian w wydatkach zaplanowanych na pomoc finansową dla gmin na realizację zadań inwestycyjnych w celu zrekompensowania strat przyrodniczych i środowiskowych powstałych w wyniku budowy autostrady A-1 poprzez łącznie zwiększenie dotacji w części klasyfikowanej w powyższym rozdziale na zadanie pn. "Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A1 w latach 2011-2015" o kwotę 44.261 zł, tj. do kwoty 66.306 zł. Szczegółowe zmiany przedstawia poniższa tabela.

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

jednostka samorządu terytorialnego	plan przed zmianą	zwiększenie	zmniejszenie	plan po zmianie
<i>przedsięwzięcie</i>				
1.	2.	3.	4.	5.
gmina Lubień Kujawski	0	36 436	0	36 436
<i>Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Lubień Kujawski</i>	0	36 436		36 436
gmina Kowal	22 045	20 325	12 500	29 870
<i>Wymiana zbiorników retencyjnych na wodę w miejscowości Dębniaki</i>	12 500		12 500	0
<i>Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Kowal</i>	9 545	20 325		29 870
RAZEM	22 045	56 761	12 500	66 306

Środki województwa stanowią 5% wartości wydatków kwalifikowanych przedsięwzięć, 70% kosztów przedsięwzięć przewidziane jest do sfinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej a pozostałe 25% kosztów pokryją gminy.

01095 Pozostała działalność 350 521 60 150 0 0 410 671

Zwiększa się wydatki:

- na zadanie własne pn. "Europejska Sieć Dziedzictwa Kulinarne" o kwotę 150 zł, tj. do wysokości przewidzianych wpływów z opłat za członkostwo w regionalnej sieci Dziedzictwo Kulinarne Kujawy i Pomorze z przeznaczeniem na działania promujące;
- na zadanie własne pn. "Rolnik, Producent Rolni" o kwotę 60.000 zł w celu zabezpieczenia środków na Konkurs o nagrodę Marszałka Województwa pn. "Agiola-Syn Ziemi".

150	Przetwórstwo przemysłowe	15 839 097	253 907	135 053	6 445	15 957 951
15011	Rozwój przedsiębiorczości	3 725 178	57 195	0	0	3 782 373
	Określa się wydatki w kwocie 57.195 zł na zadanie własne pn. "Zwrot dotacji RPO" z przeznaczeniem na zwrot dotacji niewykorzystanych i oddanych przez beneficjentów RPO WK-P 2007-2013, Priorytetu V.					
15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	11 627 259	176 742	134 109	6 445	11 669 892
	Określa się wydatki w kwocie 20.000 zł na zadanie własne pn. "Zadania w zakresie rozwoju nauki, badań, wdrożeń oraz innowacyjności" z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięć związanych z Regionalną Strategią Innowacji oraz współpracą z partnerami naukowymi i biznesowymi oraz na bieżące funkcjonowanie Wydziału Nauki i Innowacyjności Departamentu Planowania Strategicznego i Rozwoju Gospodarczego UM.					
	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:					
	- zwiększenie wydatków o kwotę 22.633 zł w związku z przeniesieniem części środków niewydatkowanych w roku 2018. Ogólna wartość projektu się nie zmienia;					
	- przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 140.554 zł w celu dostosowania planu wydatków do bieżących potrzeb.					
15095	Pozostała działalność	486 660	19 970	944	0	505 686
	Zwiększa się o kwotę 19.026 zł wydatki zaplanowane na Projekt Digitourism realizowany w ramach Programu INTERREG Europa w związku z przeniesieniem z roku 2018 kosztów związanych z organizacją wyjazdów zagranicznych dla pracowników jednostek organizacyjnych Województwa oraz niewydatkowanych środków na zarządzanie projektem. Nie zmienia się ogólna wartość projektu. Ponadto dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 944 zł w celu urealnienia planu na dodatkowe wynagrodzenie roczne.					
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0	18 293	0	0	18 293
40002	Dostarczanie wody	0	18 293	0	0	18 293

Określa się wydatki w kwocie 18.293 zł na zadanie pn. "Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A1 w latach 2011-2015". Powyższa kwota przeznaczona zostanie na pomoc finansową dla gminy Kowal na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa instalacji fotowoltanicznych na budynkach użyteczności publicznej (SUW Nakonowo, SUW Grabkowo, SUW Dębniaki, oczyszczalnia Gołaszewo" realizowane w celu zrekompensowania strat przyrodniczych i środowiskowych powstałych w wyniku budowy autostrady A-1 (zmiana klasyfikacji budżetowej dla zadania i przeniesienie zakresu rzeczowego zadania z rozdziału 90005).

Środki województwa stanowią 5% wartości wydatków kwalifikowanych przedsięwzięcia, 70% kosztów przedsięwzięcia przewidziane jest do sfinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej a pozostałe 25% kosztów pokryje gmina.

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

600	Transport i łączność	473 437 312	20 182 345	60 627 675	2 857 635	432 991 982
-----	----------------------	-------------	------------	------------	-----------	-------------

60002	Infrastruktura kolejowa	265 129	100 000	0	0	365 129
-------	-------------------------	---------	---------	---	---	---------

Zwiększa się o kwotę 100.000 zł wydatki zaplanowane na wieloletnie zadanie pn. "Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitalnym - uzyskanie certyfikatów zgodności dla podsystemów i składników interoperacyjności WE w kolejnictwie" z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przeprojektowania branży elektroenergetycznej celem osiągnięcia wymaganych parametrów oświetlenia na wykonanej inwestycji. Zwiększa się ogólna wartość zadania.

60013	Drogi publiczne wojewódzkie	321 768 968	19 889 997	60 627 675	2 857 635	281 031 290
-------	-----------------------------	-------------	------------	------------	-----------	-------------

Określa się wydatki na zadania przewidziane do realizacji przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy:

1) finansowane ze środków własnych województwa:

- w kwocie 68.513 zł na zadanie własne pn. "Naprawa infrastruktury uszkodzonej" z przeznaczeniem na naprawę szkód wyrządzonych przez użytkowników dróg w pasie administrowanym przez Rejony Dróg Wojewódzkich: Inowrocław, Włocławek, Tuchola i Żołądowo;
- w kwocie 90.000 zł na wieloletnie zadanie inwestycyjne pn. "Przygotowanie dokumentacji na zadania drogowe planowane do realizacji w ramach Funduszu Dróg Samorządowych" przewidziane do realizacji w latach 2019-2020. W ramach zadania zabezpieczone zostają środki na pokrycie kosztów opracowania programów funkcjonalno-użytkowych wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowych, niezbędnych dla późniejszej realizacji rozbudowy dróg wojewódzkich nr: 204, 299, 272, 245, 400, 402, 391, 377, i 248. Koszty przygotowania dokumentacji zrefundowane zostaną środkami, o których mowa w ustawie z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Dróg Samorządowych;

2) finansowane z dotacji od jednostek samorządu terytorialnego:

- w kwocie 100.000 zł na wieloletnie zadanie inwestycyjne pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 301 Janowice-Tadzin-Bądkowo-Krotoszyn-Osięciny na odc. od km 2+290 do km 18+295,5 km oraz od km 18+892,5 do km 19+226, dł. 16,339 km" w związku z przeniesieniem środków od gminy Bądkowo niewydatkowanych w roku 2018 w wyniku przedłużającej się procedury związanej z opracowaniem mapy do celów projektowych i karty informacyjnej przedsięwzięcia i podpisania aneksu nr 1 do umowy zmieniającego m.in. termin przekazania dotacji do dnia 31 maja 2019 r.;
- w kwocie 378.225 zł na wieloletnie zadanie inwestycyjne pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 244 Kamieniec-Strzelce Dolne, m. Żołądowo, ul. Jastrzębia od km 30+068 do km 33+342, dł. 3,274 km" w związku z przeniesieniem środków od gminy Osielsko niewydatkowanych w roku 2018 w wyniku przedłużającej się procedury związanej z uzyskaniem decyzji środowiskowej oraz opracowaniem podziałów nieruchomości i podpisaniem aneksu nr 2 do umowy, zgodnie z którym dotacja podzielona została na dwie transze, z których termin przekazania II transzy określony został do dnia 31 maja 2019 r.

Zwiększa się wydatki na zadania inwestycyjne ujęte w planie finansowym Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy, tj. na:

1) wieloletnie zadania inwestycyjne:

- o kwotę 1.027.479 zł na zadanie "Modernizacja dróg wojewódzkich, grupa III - Kujawsko-pomorskiego planu spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020" w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na roboty dodatkowe i uzupełniające w m. Bierzgowo (DW 546) oraz Kokock-Wielgie (DW 558). Zwiększa się ogólna wartość zadania;
- o kwotę 9.650.294 zł na zadanie pn. "Roboty dodatkowe i uzupełniające związane z realizacją inwestycji drogowych w ramach grupy I RPO" na roboty dodatkowe i uzupełniające, które są niezbędne dla prawidłowego przebiegu inwestycji realizowanych w ramach Działania 5.1. Zwiększa się ogólna wartość zadania;

2) jednoroczne zadanie inwestycyjne pn. "Wykup gruntu" o kwotę 643.454 zł z przeznaczeniem na wykup gruntów związanych z budową drogi rowerowej Różankowo-Lulkowo, Kamionki Małe-Turzno.

Wprowadza się zmiany w projektach realizowanych w ramach RPO WK-P 2014-2020:

1. Działania 5.1 Infrastruktura drogowa:

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

a) w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego w zakresie wydatków bieżących:

- zwiększenie wydatków o kwotę 26.603 zł w związku z przeniesieniem z roku 2018 niewydatkowanych środków na zarządzania projektem;
- przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 1.897 zł w celu urealnienia planu na dodatkowe wynagrodzenie roczne do faktycznego wykonania;

b) w planie finansowym Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy:

w zakresie wydatków bieżących:

- zwiększenie wydatków o kwotę 65.819 zł w związku z przeniesieniem z roku 2018 niewydatkowanych środków na zarządzania projektem oraz obsługę prawną;
- przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 42 zł w celu urealnienia planu na dodatkowe wynagrodzenie roczne do faktycznego wykonania;

w zakresie wydatków inwestycyjnych:

- określenie wydatków niekwalifikowalnych w kwocie 61.605 zł w związku z nałożeniem korekty finansowej na usługę inżyniera kontraktu;
- zwiększenie wydatków finansowanych ze środków własnych województwa o kwotę 32.490 zł oraz z dotacji od jednostek samorządu terytorialnego stanowiących wkład gmin na współfinansowanie budowy ciągów pieszo-rowerowych o kwotę 174.720 zł. Środki przeniesione zostają z roku 2018. Ogólna wartość inwestycji się nie zmienia;
- zmniejszenie wydatków finansowanych z budżetu środków europejskich o kwotę 94.095 zł;

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

- 2) pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 548 Stolno-Wąbrzeźno od km 0+005 do km 29+619 z wyłączeniem węzła autostradowego w m. Lisewo od km 14+144 do km 15+146":
- a) w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego w zakresie wydatków bieżących:
- zwiększenie wydatków o kwotę 46.773 zł w związku z przeniesieniem z roku 2018 niewydatkowanych środków na zarządzania projektem;
 - przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 3.217 zł w celu urealnienia planu na dodatkowe wynagrodzenie roczne do faktycznego wykonania;
- b) w planie finansowym Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy:
- w zakresie wydatków bieżących:
- zwiększenie wydatków o kwotę 191.689 zł w związku z przeniesieniem z roku 2018 niewydatkowanych środków na zarządzania projektem oraz obsługę prawną;
 - przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 51 zł w celu urealnienia planu na dodatkowe wynagrodzenie roczne do faktycznego wykonania;
- w zakresie wydatków inwestycyjnych:
- określenie wydatków niekwalifikowalnych w kwocie 1.000.000 zł na zabezpieczenie placu budowy;
 - zwiększenie wydatków finansowanych ze środków własnych województwa o kwotę 2.889 zł;
 - zmniejszenie wydatków finansowanych z budżetu środków europejskich o kwotę 42.978.898 zł w związku z wydłużeniem realizacji inwestycji do roku 2021 i przeniesieniem środków na lata następne na skutek opóźnień wykonawcy. Zwiększa się ogólna wartość projektu;
- 3) pn. "Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 na odcinku Lipno - Kamień Kotowy - granica województwa":
- a) w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego w zakresie wydatków bieżących:
- zwiększenie wydatków o kwotę 29.984 zł w związku z przeniesieniem z roku 2018 niewydatkowanych środków na zarządzania projektem;
 - przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 2.142 zł w celu urealnienia planu na dodatkowe wynagrodzenie roczne do faktycznego wykonania;
- b) w planie finansowym Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy:
- w zakresie wydatków bieżących:
- zwiększenie wydatków o kwotę 66.592 zł w związku z przeniesieniem z roku 2018 niewydatkowanych środków na zarządzania projektem oraz obsługę prawną;
 - przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 211 zł w celu urealnienia planu na dodatkowe wynagrodzenie roczne do faktycznego wykonania;
- w zakresie wydatków inwestycyjnych:
- określenie wydatków niekwalifikowalnych w kwocie 5.000.020 zł w związku z nałożeniem korekty finansowej na roboty budowlane;
 - zwiększenie wydatków finansowanych z dotacji od jednostek samorządu terytorialnego stanowiących wkład gmin na współfinansowanie budowy ciągów pieszo-rowerowych o kwotę 122.214 zł w związku z przeniesieniem środków niewydatkowanych w roku 2018 ;
 - zmniejszenie wydatków finansowanych z budżetu środków europejskich o kwotę 20.400.128 zł w związku z częściowym zaprzestaniem realizacji robót drogowych i wystąpieniem wykonawcy o zwiększenie wynagrodzenia i akceptację robót dodatkowych. Środki przeniesione zostają na rok 2020. Ogólna wartość projektu się nie zmienia;
- 4) pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 240 Chojnice-Świecie od km 23+190 do km 36+817 i od km 62+877 do km 65+718":
- a) w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego w zakresie wydatków bieżących:
- zwiększenie wydatków o kwotę 30.804 zł w związku z przeniesieniem z roku 2018 niewydatkowanych środków na zarządzania projektem;
 - przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 2.165 zł w celu urealnienia planu na dodatkowe wynagrodzenie roczne do faktycznego wykonania;
- b) w planie finansowym Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy:
- w zakresie wydatków bieżących:
- zwiększenie wydatków o kwotę 79.305 zł w związku z przeniesieniem z roku 2018 niewydatkowanych środków na zarządzania projektem oraz obsługę prawną;
 - przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 12 zł w celu urealnienia planu na dodatkowe wynagrodzenie roczne do faktycznego wykonania;
- w zakresie wydatków inwestycyjnych - łączne zwiększenie o kwotę 1.642.889 zł, w tym wydatków finansowanych z dotacji od jednostek samorządu terytorialnego stanowiących wkład gmin na współfinansowanie budowy ciągów pieszo-rowerowych o kwotę 196.000 zł, w związku z przeniesieniem środków niewydatkowanych w roku 2018 na skutek opóźnień w realizacji inwestycji wynikających z robót dodatkowych i zmian w dokumentacji projektowej. Ogólna wartość projektu się nie zmienia;
- 5) pn. "Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 265 Brześć Kujawski-Gostynin od km 0+003 do km 19+117" :
- a) w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego w zakresie wydatków bieżących:
- zwiększenie wydatków o kwotę 10.964 zł w związku z przeniesieniem z roku 2018 niewydatkowanych środków na zarządzania projektem;
 - przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 790 zł w celu urealnienia planu na dodatkowe wynagrodzenie roczne do faktycznego wykonania;

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

b) w planie finansowym Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy:

w zakresie wydatków bieżących:

- zwiększenie wydatków o kwotę 69.857 zł w związku z przeniesieniem z roku 2018 niewydatkowanych środków na zarządzania projektem oraz obsługę prawną;
- przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 297 zł w celu urealnienia planu na dodatkowe wynagrodzenie roczne do faktycznego wykonania;

w zakresie wydatków inwestycyjnych:

- określenie wydatków niekwalifikowalnych w kwocie 50.601 zł w związku z nałożeniem korekty finansowej na usługę inżyniera kontraktu;
- zwiększenie wydatków o kwotę 646.937 zł, w tym finansowanych z budżetu środków europejskich o kwotę 643.721 zł oraz ze środków własnych województwa o kwotę 3.216 zł w związku z przeniesieniem środków niewydatkowanych w roku 2018 na skutek opóźnień w realizacji inwestycji spowodowanych problemami wykonawcy wynikających z braku podwykonawców, wyższych cen materiałów i paliw oraz błędami i niezgodnościami w dokumentacji projektowej. Ogólna wartość projektu się nie zmienia;

6) pn. "Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 Pakość - Strzelno od km 0+005 do km 21+910. Etap I - Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 na odc. od km 0+005 do km 2+220, dł. 2,215 km" w zakresie wydatków bieżących:

a) zwiększenie wydatków łącznie o kwotę 117.590 zł, w tym w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego o kwotę 19.214 zł oraz w planie finansowym Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy o kwotę 98.376 zł w związku z przeniesieniem z roku 2018 niewydatkowanych środków na zarządzania projektem. Ogólna wartość projektu się nie zmienia;

b) przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 1.365 zł w części ujętej w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego w celu urealnienia planu na dodatkowe wynagrodzenie roczne do faktycznego wykonania;

2. Działania 3.4 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych - projekt pn. "Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 265 Brześć Kujawski-Gostynin od km 0+003 do km 19+117 w zakresie dotyczącym budowy ciągów pieszo-rowerowych":

1) określenie wydatków finansowanych z dotacji od jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 538.708 zł;

2) zwiększenie wydatków finansowanych z budżetu środków europejskich o kwotę 768.425 zł.

Środki w łącznej kwocie 1.307.133 zł przeniesione zostają z roku 2018 w związku z brakiem możliwości rozpoczęcia budowy ciągów pieszo-rowerowych, na skutek opóźnień w robotach drogowych realizowanych na drodze wojewódzkiej nr 265 w ramach działania 5.1 RPO WK-P.

60095 Pozostała działalność 1 174 547 192 348 0 0 1 366 895

Określa się wydatki w kwocie 192.348 zł na Projekt COMBINE przewidziany do realizacji w latach 2019-2021 w ramach Programu INTERREG Region Morza Bałtyckiego. Głównym celem udziału Województwa w projekcie jest pogłębiona analiza przyszłego funkcjonowania platformy multimodalnej Bydgoszcz - Solec Kujawski. W ramach projektu przeprowadzone będą badania potoków transportowych pomiędzy głównymi hubami logistycznymi w ramach korytarza Bałtyk - Adriatyk, określony zostanie zasięg oddziaływania platformy multimodalnej w ramach ostatniej mili transportowej, wykonana zostanie analiza dostępnych technologii przeładunkowych i środków transportu w oparciu o doświadczenia innych krajów regionu Morza Bałtyckiego oraz określone zostaną potencjalne obszary inwestycyjne będące zapleczem przyszłej platformy a także możliwości finansowania przyszłej inwestycji i jej utrzymania. Projekt realizowany będzie przy współpracy z instytucjami partnerskimi z Niemiec, Szwecji, Danii, Finlandii, Belgii i Litwy. Środki w kwocie 163.496 zł sfinansowane zostaną ze środków zagranicznych, natomiast kwota 28.852 zł stanowi udział własny województwa.

630 Turystyka 1 834 637 26 749 13 938 0 1 847 448

63095 Pozostała działalność 1 184 818 26 749 13 938 0 1 197 629

Zwiększa się o kwotę 12.811 zł wydatki zaplanowane na projekt ThreeT (Thematic Trial Trigger - Stymulowanie działalności szlaków tematycznych) realizowany w ramach Programu INTERREG Europa w związku z przeniesieniem z roku 2018 kosztów związanych z organizacją wyjazdów zagranicznych dla pracowników jednostek organizacyjnych Województwa oraz niewydatkowanych środków na zarządzanie projektem. Nie zmienia się ogólna wartość projektu. Ponadto dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 13.938 zł w celu urealnienia planu na dodatkowe wynagrodzenie oraz na przedsięwzięcia przewidziane w 2019 r.

710 Działalność usługowa 4 861 054 54 000 14 000 0 4 901 054

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 23 000 40 000 0 0 63 000

W ramach zadania pn. "Gospodarka przestrzenna" określa się wydatki finansowane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w kwocie 40.000 zł w związku z otrzymaniem promesy udzielenia dotacji na przedsięwzięcie pn. "Opracowanie metodologii sporządzania audytu krajobrazowego dla województwa kujawsko-pomorskiego".

71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 172 000 14 000 14 000 0 172 000

W ramach zadania własnego pn. "Wojewódzki Zasób Geodezyjny i Kartograficzny" dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej poprzez zmniejszenie wydatków inwestycyjnych o kwotę 14.000 zł przy jednoczesnym zwiększeniu wydatków bieżących. Zmiana wynika z konieczności zabezpieczenia środków na zakup specjalistycznego oprogramowania.

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
720	Informatyka	75 878 487	16 532 500	5 333 078	418 912	87 077 909
72095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>75 878 487</i>	<i>16 532 500</i>	<i>5 333 078</i>	<i>418 912</i>	<i>87 077 909</i>
	<p>W związku z uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników zmieniającą Akt Założycielski spółki Kujawsko-Pomorska Sieć Informatyczna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i wpisem w Krajowym Rejestrze Sądowym dotyczącym zmiany firmy, pod którą działa spółka, dotychczasowa nazwa zadania pn. "Objęcie udziałów w podwyższonym kapitale spółki Kujawsko-Pomorska Sieć Informatyczna Sp. z o.o." otrzymuje brzmienie "Objęcie udziałów w podwyższonym kapitale spółki Kujawsko-Pomorskie Centrum Kompetencji Cyfrowych Sp. z o.o."</p> <p>Określa się wydatki w kwocie 519.909 zł na dopłaty do spółki Kujawsko-Pomorskie Centrum Kompetencji Cyfrowych sp. z o.o. z przeznaczeniem na pokrycie ujemnego wyniku z działalności operacyjnej za 2018 r., zgodnie z Umową Wsparcia zawartą w dniu 9 października 2014 r. pomiędzy Województwem (Wspólnik), Spółką oraz Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. (Agent Platniczy).</p> <p>Wprowadza się zmiany w projektach realizowanych w ramach RPO WK-P 2014-2020:</p> <p>1. Działania 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych:</p> <p>1) projekt pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"</p> <ul style="list-style-type: none"> - przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 5.630.775 zł w celu urealnienia wydatków związanych z zarządzaniem projektem (wydatki bieżące - 255.959 zł) oraz zabezpieczenia środków na zakup infrastruktury technicznej na potrzeby Województwa (wydatki inwestycyjne - 5.374.816 zł); - zwiększenie planowanych wydatków bieżących o kwotę 22.550 zł w związku z przeniesieniem wydatków pomiędzy latami realizacji; <p>2) projekt pn. "Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej - I etap"</p> <ul style="list-style-type: none"> - przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 62.103 zł w celu dostosowania planu wydatków do aktualnych potrzeb; - zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 7.764.485 zł w związku z przeniesieniem z roku 2018 części zakresu rzeczowo-finansowego z uwagi na wydłużone procedury przetargowe u partnerów projektu oraz w wyniku zwiększenia ogólnej wartości zadania na skutek rozszerzenia zakresu rzeczowego o doposażenie w urządzeniach medycznych i systemy bezpośrednio związane z wytwarzaniem elektronicznej dokumentacji medycznej; <p>2. Działania 2.2 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego oraz zasobów nauki - projekt pn. "Kultura w zasięgu 2.0":</p> <ul style="list-style-type: none"> - przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 48.200 zł w celu dostosowania planu wydatków do kosztów wynikających z realizacji projektu; - zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 2.775.278 zł w związku z brakiem ofert na niektóre pakiety w postępowaniu przetargowym przeprowadzonym w roku 2018 na zakup sprzętu do digitalizacji dla partnerów i koniecznością przeniesienia środków na rok 2019. Ogólna wartość projektu się nie zmienia. <p>Zwiększa się o kwotę 117.200 zł wydatki zaplanowane na wieloletnie zadanie pn. "Kultura w zasięgu 2.0 - wkład własny wojewódzkich jednostek organizacyjnych" w związku z przeniesieniem środków z roku 2018 w wyniku braku ofert na niektóre pakiety w postępowaniu przetargowym przeprowadzonym na zakup sprzętu do digitalizacji dla partnerów.</p> <p>W ramach zadania pn. "Program Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych oraz niepełnosprawnych" zwiększa się wydatki finansowane z dotacji od jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 10.912 zł przy jednoczesnym zmniejszeniu wydatków finansowanych ze środków własnych województwa. Zmiana wynika z urealnienia dochodów uzyskiwanych od gmin na pokrycie kosztów trwałości projektów.</p>					
750	Administracja publiczna	109 835 609	3 144 019	104 611	3 600	112 875 017
75018	<i>Urzędy marszałkowskie</i>	<i>77 946 432</i>	<i>1 640 497</i>	<i>104 611</i>	<i>0</i>	<i>79 482 318</i>
	<p>Zwiększa się o kwotę 672.518 zł wydatki zaplanowane na wieloletnie zadanie inwestycyjne pn. "Rozbudowa budynku Urzędu Marszałkowskiego". Środki w kwocie 621.777 zł przeniesione zostają z roku 2018 w wyniku braku możliwości sfinansowania kosztów zależnych od rozpoczęcia robót budowlanych, które możliwe będą po usunięciu kolizji sieci energetycznej i sieci ciepłowniczej. Zwiększa się ogólna wartość zadania o koszty opracowania dokumentacji przetargowej i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego.</p> <p>Dokonuje się zmian w planie podzadania Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 <i>Koszty Zatrudnienia</i> poprzez:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 863.368 zł w związku ze zmianą Roczego Planu Działań Pomocy Technicznej RPO WK-P na rok 2019; - przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 104.611 zł w celu urealnienia planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne. 					
75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>26 739 147</i>	<i>1 103 522</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>27 842 669</i>
	<p>Zwiększa się wydatki:</p> <ul style="list-style-type: none"> - o kwotę 350.000 zł na zadanie własne pn. "Promocja Województwa" w celu zabezpieczenia środków na realizację polityki promocyjnej Województwa Kujawsko-Pomorskiego; - o kwotę 753.522 zł na projekt pn. "Wsparcie umiędzynarodowienia kujawsko-pomorskich MŚP oraz promocja potencjału gospodarczego regionu" realizowany w ramach RPO WK-P 2014-2020, Podziałania 1.5.2 w związku z przeniesieniem organizacji części przedsięwzięć z roku 2018 na rok 2019. Nie zmienia się ogólna wartość projektu. 					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
75095	<i>Pozostała działalność</i>	3 060 850	400 000	0	3 600	3 460 850
	Zwiększa się wydatki: - o kwotę 800 zł na zadanie wieloletnie pn. "Elektroniczny generator ofert". Środki przeniesione zostają z zadania pn. "Współpraca województwa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego" z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dodania dodatkowych funkcjonalności w elektronicznym Generatorze ofert (Witkac), które wynikają z wewnętrznych procedur zlecenia, realizacji i rozliczania zadań publicznych w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie. Zwiększa się ogólny koszt zadania; - o kwotę 250.000 zł na zadanie własne pn. "Współpraca międzynarodowa" w celu zabezpieczenia środków na planowane przedsięwzięcia. W ramach zadania pn. "Regionalny Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym" określa się wydatki finansowane z funduszu celowego w kwocie 2.800 zł przy jednoczesnym zmniejszeniu wydatków finansowanych ze środków własnych województwa. Zmiana dokonywana jest w związku z przyznaniem przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu dotacji na zakup nagród dla laureatów, którzy zajęli I i II miejsce w XVI Regionalnym Konkursie Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym dla uczniów dotychczasowych gimnazjów oraz klas dotychczasowych gimnazjów prowadzonych w szkołach innego typu zgodnie z podstawą programową dla gimnazjów w roku szkolnym 2018/2019.					
757	Obsługa długu publicznego	41 521 051	0	4 323 830	0	37 197 221
75704	<i>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</i>	34 082 675	0	4 323 830	0	29 758 845
	Zmniejsza się o kwotę 4.323.830 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. „Poręczenie kredytu EBI spółce KPIM” w związku z uregulowaniem w I kwartale 2019 r. części zobowiązań wobec Europejskiego Banku Inwestycyjnego z tytułu kredytu zaciągniętego przez Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o. (koszty odsetek i kapitału).					
758	Różne rozliczenia	13 538 944	798 052	5 100 000	0	9 236 996
75801	<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	0	798 052	0	0	798 052
	Określa się wydatki w kwocie 798.052 zł na zadanie własne pn. "Zwrot części oświatowej subwencji ogólnej za lata poprzednie" w związku z wszczęciem przez Ministra Finansów postępowania administracyjnego w sprawie zobowiązania Województwa Kujawsko-Pomorskie do zwrotu nienależnie uzyskanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej za 2015 rok w wyniku stwierdzenia podczas audytu przeprowadzonego przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Bydgoszczy zawyżonej liczby uczniów przeliczeniowych, stanowiących postawę naliczenia subwencji dla szkół zorganizowanych przy podmiotach leczniczych.					
75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	13 538 944	0	5 100 000	0	8 438 944
	Rozwiązują się rezerwę celową na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków unijnych w kwocie 5.100.000 zł.					
801	Oświata i wychowanie	78 639 221	548 971	7 789 617	369 830	71 398 575
80116	<i>Szkoły policealne</i>	10 651 816	120 000	4 857 042	0	5 914 774
	Zmniejsza się wydatki zaplanowane na projekt pn. "Medyczne Centrum Przyszłości - utworzenie bazy kształcenia zawodowego dla Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu" przewidziany do realizacji w ramach RPO WK-P 2014-2020, Poddziałania 6.3.2 łącznie o kwotę 4.857.042 zł, w tym finansowane z budżetu środków europejskich o kwotę 4.128.486 zł oraz ze środków własnych województwa o kwotę 728.556 zł. Zmiana wynika ze zmiany kwalifikowalności wydatków i złożenia wniosku spełniającego kryteria konkursowe. Zmniejsza się o ogólna wartość projektu. Jednocześnie określa się wydatki w kwocie 100.000 zł na pokrycie kosztów robót budowlanych stanowiących wydatek niekwalifikowalny. Określa się wydatki w kwocie 20.000 zł na zadanie własne pn. "Przygotowanie dokumentacji na potrzeby realizacji projektów w ramach RPO WK-P" realizowane przez Urząd Marszałkowski w Toruniu z przeznaczeniem pokrycie kosztów aktualizacji programu funkcjonalno-użytkowego na potrzeby projektu pn. "Medyczne Centrum Przyszłości - utworzenie bazy kształcenia zawodowego dla Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu" przewidzianego do realizacji w ramach RPO WK-P 2014-2020, Poddziałania 6.3.2.					
80140	<i>Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego</i>	4 340 039	0	1 177 373	50 000	3 162 666
	Zmniejsza się o kwotę 1.227.373 zł wydatki zaplanowane na projekt pn. "Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe twoją zawodową szansą - nowe formy praktycznej nauki zawodu w Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego" przewidziany do realizacji w ramach RPO WK-P 2014-2020, Poddziałania 6.3.2 w związku ze zmniejszeniem zakresu rzeczowo-finansowego na skutek wyłączenia z projektu części, która nie może być współfinansowana ze środków EFRR, tj. modernizacji i rozbudowy internatu.					

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

Określa się wydatki w kwocie 50.000 zł na zadanie własne pn. "Przygotowanie dokumentacji na potrzeby realizacji projektów w ramach RPO WK-P" realizowane przez Urząd Marszałkowski w Toruniu z przeznaczeniem pokrycie kosztów aktualizacji programu funkcjonalno-użytkowego na potrzeby projektu pn. "Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe twoją zawodową szansą - nowe formy praktycznej nauki zawodu w Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Doskonalenia i Doskonalenia Zawodowego" przewidzianego do realizacji w ramach RPO WK-P 2014-2020, Poddziałania 6.3.2.

80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 807 698	0	73 428	0	7 734 270
-------	--	-----------	---	--------	---	-----------

W związku ze zmianą w ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela wysokości środków, jakie organy prowadzące szkoły muszą wyodrębnić w budżetach na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli z 1% do 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, zmniejsza się o kwotę 73.428 zł wydatki ujęte w powyższym rozdziale na zadanie własne pn. "Doskonalenie nauczycieli".

80195	Pozostała działalność	12 559 324	428 971	1 681 774	319 830	11 306 521
-------	-----------------------	------------	---------	-----------	---------	------------

Wprowadza się zmiany w projektach realizowanych w ramach RPO WK-P 2014-2020:

- 1) w projekcie pn. "Region Nauk Ścisłych II - edukacja przyszłości" realizowanym w ramach Poddziałania 10.2.2 poprzez:
 - zmniejszenie wydatków o kwotę 391.831 zł w związku ze zmianą harmonogramu realizacji poszczególnych działań projektowych w wyniku późnego rozpoczęcia projektu i przeniesieniem środków pomiędzy latami realizacji. Ogólna wartość projektu się nie zmienia;
 - przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 5.130 zł w celu dostosowania planu wydatków do wniosku o dofinansowanie;
- 2) w projekcie pn. "Niebo nad Astrobazami - rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów" realizowanym w ramach Poddziałania 10.2.2 poprzez:
 - zmniejszenie wydatków o kwotę 1.311.410 zł w związku ze zmniejszeniem ogólnej wartości projektu w wyniku zmiany zakresu rzeczowego;
 - przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 1.400 zł w celu dostosowania planu wydatków do wniosku o dofinansowanie;
- 3) w projekcie pn. "Szkoła Zawodowców" realizowanym w ramach Poddziałania 10.2.3 poprzez:
 - zwiększenie wydatków łącznie o kwotę 614.034 zł, w tym w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego o kwotę 209.731 zł oraz Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku o kwotę 404.303 zł w związku z przeniesieniem części zakresu rzeczowo-finansowego zadania z roku 2018 w wyniku konieczności ponownego przeprowadzenia postępowania przetargowego na dostawę części wyposażenia do pracowni branżowych oraz przesunięciem na rok 2019 m.in organizacji wizyty studyjnej uczniów i nauczycieli w przedsiębiorstwach;
 - przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 91.833 zł w części ujętej w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego w celu dostosowania planu wydatków do wniosku o dofinansowanie.

Określa się wydatki w kwocie 36.404 zł na projekt pn. "Toruńska szkoła ćwiczeń dla województwa kujawsko-pomorskiego" przewidziany do realizacji przez Bibliotekę Pedagogiczną w Toruniu w latach 2019-2020 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działania 2.10 w partnerstwie z Gminą Miasta Toruń (partner wiodący) oraz UMK w Toruniu. Projekt zakłada stworzenie szkół, które rozwijają kompetencje swoich nauczycieli, nauczycieli ze szkół, które chcą skorzystać z tej oferty jako instytucji wspomagania oraz rozwijać kompetencje studentów przygotowujących się do zawodu nauczyciela. Biblioteka wesprze nauczycieli i uczniów szkół pełniących funkcję szkoły ćwiczeń ofertą edukacyjną i swoimi zbiorami. Powyższa kwota sfinansowana zostanie z budżetu środków europejskich w kwocie 30.681 zł oraz z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe w kwocie 5.723 zł.

W celu dostosowania planu wydatków do wielkości prognozowanego współfinansowania krajowego dla projektów przewidzianych do realizacji przez beneficjentów w 2019 r. w ramach RPO WK-P 2014-2020 zmniejsza się o kwotę 200.000 zł na Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne.

851	Ochrona zdrowia	35 209 993	3 595 874	268	0	38 805 599
-----	-----------------	------------	-----------	-----	---	------------

85111	Szpitale ogólne	464 563	3 476 942	0	0	3 941 505
-------	-----------------	---------	-----------	---	---	-----------

W celu dostosowania planu wydatków do wielkości prognozowanego współfinansowania krajowego dla projektów przewidzianych do realizacji przez beneficjentów w 2019 r. w ramach RPO WK-P 2014-2020 określa się wydatki w kwocie 3.476.942 zł na Poddziałanie 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną.

85148	Medycyna pracy	3 350 000	96 637	0	0	3 446 637
-------	----------------	-----------	--------	---	---	-----------

Określa się dotację w kwocie 96.937 zł dla Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Toruniu z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wykonania przyłącza wodociągowego do budynku przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 61/67. Konieczność wykonania niezależnego przyłącza do miejskiej sieci wodociągowej wynika z podniesienia przez firmę Tofama S.A. opłaty przesyłowej za możliwość korzystania z dostępu do wody i obawy przed wypowiedzeniem umowy na dostawę wody z uwagi na planowaną sprzedaż nieruchomości przez firmę Tofama.

85157	Staże i specjalizacje medyczne	0	16 359	0	0	16 359
-------	--------------------------------	---	--------	---	---	--------

W związku z podpisaniem umowy z Ministrem Zdrowia w sprawie przekazania w 2019 r. środków na finansowanie staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentyistów, określa się wydatki w kwocie 16.359 zł na pokrycie kosztów obsługi zadania Marszałka Województwa wynikającego z ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentyisty (Dz. U. z 2019 r. poz. 537), tj. organizacji, finansowania i zapewnienia warunków odbywania stażu podyplomowego przez absolwentów studiów lekarskich i lekarsko-dentystycznych. W ramach zadania zakupione zostaną zestawy komputerowe oraz materiały biurowe.

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
85195	<i>Pozostała działalność</i> Zwiększa się o kwotę 5.668 zł wydatki zaplanowane na projekt partnerski pn. "Kujawsko-Pomorskie Środowiskowe Centrum Opieki Psychogeriatrycznej w Otepieniach" realizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Zmiana wynika z niewydatkowania środków w roku 2018 i przeniesienia ich pomiędzy latami. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie. Jednocześnie dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 268 zł w związku zmianą udziału poszczególnych źródeł finansowania.	24 596 302	5 936	268	0	24 601 970
852	Pomoc społeczna	30 291 317	1 447 030	4 143 334	3 295 055	27 595 013
85295	<i>Pozostała działalność</i> Wprowadza się zmiany w projektach realizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu w ramach RPO WK-P 2014-2020: 1. Poddziałania 9.2.2 Aktywne włączenie społeczne młodzieży objętej sądowym środkiem wychowawczym lub poprawczym, tj.: 1) w projekcie pn. "Trampolina 2" poprzez: - zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 410.875 zł w związku z przeniesieniem niewydatkowanych środków z roku 2018. Nie zmienia się ogólna wartość projektu; - przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 136.858 zł w celu zabezpieczenia środków dla partnerów projektu; 2) w projekcie pn. "Wykluczenie - nie ma MOW-y" poprzez: - zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 105.916 zł w związku z przeniesieniem wydatków pomiędzy latami realizacji. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie; - przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 782 zł w celu zabezpieczenia środków na szkolenie kadry zarządzającej projektem; 2. Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych 1) w projekcie pn. "Rodzina w Centrum 2" poprzez zmniejszenie wydatków o kwotę 6.009.790 zł w związku z ujęciem zakresu rzeczowo-finansowego zadania w rozdziale 85595; 2) w projekcie pn. "Pogodna jesień życia na Kujawach i Pomorzu-projekt rozwoju pomocy środowiskowej dla seniorów" poprzez zwiększenie wydatków o kwotę 388.916 zł w związku z przeniesieniem niewykorzystanych środków z roku 2018 oraz zwiększeniem ogólnej wartości projektu w wyniku rozszerzenia zakresu rzeczowego o organizację tematycznych spotkań poświęconych popularyzacji dobrych rozwiązań w obszarze profilaktyki zdrowotnej i opieki nad niesamodzielnymi osobami starszymi we wszystkich powiatach województwa. Określa się wydatki w kwocie 3.698.738 zł na nowy projekt pn. "Aktywna Mama, aktywny Tata" przewidziany do realizacji w latach 2019-2021 w ramach RPO WK-P 2014-2020, Poddziałania 8.4.1. Celem projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej osób pełniących opiekę nad dziećmi do lat 3 i wspieranie ich w powrocie na rynek pracy po urlopach macierzyńskich/rodzicielskich/wychowawczych. Projekt zakłada finansowanie opieki nad dziećmi do lat 3 w formie voucherów obejmujących pokrycie kosztów opieki nad dzieckiem w żłobku, klubie dziecięcym, wynagrodzenia dziennego opiekuna, pokrycie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne niani sprawującej opiekę nad dzieckiem oraz działania aktywizujące i szkolenia wspierające proces powrotu na rynek pracy. Projekt realizowany będzie w partnerstwie z Gminą Miasta Toruń, Miastem Bydgoszcz, Gminą Miasta Grudziądz, Powiatem Inowrocławskim, Powiatem Włocławskim i Gminą Miasta Włocławek. ROPS w Toruniu pełnił będzie rolę partnera wiodącego. Powyższa kwota sfinansowana zostanie z budżetu środków europejskich w kwocie 3.309.396 zł oraz z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe w kwocie 389.342 zł. W związku z koniecznością zastosowania właściwej klasyfikacji budżetowej dla wydatków związanych ze wsparciem rodziny zmniejsza się wydatki w powyższym rozdziale: - o kwotę 156.000 zł na zadanie własne pn. "Kujawsko-Pomorski Program Wspierania Rodzin"; - o kwotę 100.000 zł na zadanie własne pn. "GRANTY - Wspieranie aktywizacji i integracji społecznej seniorów"; - o kwotę 150.000 zł na zadanie własne pn. "GRANTY - Wspieranie rodzin w wypełnianiu funkcji rodzicielskich"; - o kwotę 320.000 zł na zadanie własne pn. "GRANTY - Wspieranie zajęć rozwojowych dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym"; - o kwotę 230.000 zł na zadanie własne pn. "GRANTY - Wspierania prac wychowawczych z dziećmi i młodzieżą realizowanych przez organizacje młodzieżowe"; - o kwotę 20.000 zł na zadanie własne pn. "Wojewódzka Rada ds. Polityki Senioralnej". Zakresy rzeczowo-finansowe powyższych zadań przenosi się do rozdziału 85595. W celu dostosowania planu wydatków do wielkości prognozowanego współfinansowania krajowego dla projektów przewidzianych do realizacji przez beneficjentów w 2019 r. zmniejsza się o kwotę 314.959 zł wydatki zaplanowane w ramach RPO WK-P 2014-2020, Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych.	24 858 987	1 447 030	4 143 334	3 295 055	22 162 683
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	22 488 237	151 785	306 000	0	22 334 022
85324	<i>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i> W związku z podziałem przez Zarząd PFRON środków przypadających według algorytmu dla poszczególnych województw na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, zwiększa się o kwotę 62.794 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Obsługa zadań finansowanych ze środków PFRON", które finansowane są z 2,5 % odpisu od środków przeznaczonych dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na powyższy cel.	2 155 251	62 794	0	0	2 218 045

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
85332	Wojewódzkie urzędy pracy	15 853 872	58 991	26 000		15 886 863
	<p>Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie w kwocie 26.000 zł w ramach zadania pn. "Wydatki inwestycyjne" realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu. Zmiana wynika z konieczności zabezpieczenia środków na wykonanie klimatyzacji w części pomieszczeń biurowych Urzędu.</p> <p>W związku ze zmianą Roczego Planu Działań Pomocy Technicznej RPO WK-P na rok 2019 zwiększa się o kwotę 32.991 zł wydatki zaplanowane na podzadanie Koszty Zatrudnienia realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020.</p>					
85395	Pozostała działalność	2 805 114	30 000	280 000	0	2 555 114
	<p>W ramach zadania własnego pn. "Wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych" dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej poprzez zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 30.000 zł przy jednoczesnym określeniu wydatków inwestycyjnych. Zmiana wynika z konieczności zabezpieczenia środków na zakup urządzenia do nauki chodu dla podopiecznej Fundacji "Złotowianka" w ramach programu "Równe szanse".</p> <p>W związku z koniecznością zastosowania właściwej klasyfikacji budżetowej dla wydatków związanych ze wsparciem rodziny zmniejsza się wydatki w powyższym rozdziale o kwotę 250.000 zł na zadanie własne pn. "GRANTY - Wsparcie działań z zakresu opieki nad osobami przewlekle chorymi". Zakres rzeczowo-finansowy zadania przeniesiony zostaje do rozdziału 85595.</p>					
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	55 480 456	702 651	3 075 702	688 086	53 107 405
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	41 976 033	702 651	3 052 702	688 086	39 625 982
	<p>Wprowadza się zmiany w projektach realizowanych w ramach RPO WK-P 2014-2020:</p> <p>1. Poddziałania 6.3.1 Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną poprzez:</p> <p>zwiększenie wydatków o kwotę 76.377 zł na projekt pn. "Tylko w Korczaku jest super dzieciaku" w związku z przeniesieniem środków niewydatkowanych w roku 2018 w wyniku oszczędności powstałych po przeprowadzeniu postępowań przetargowych i zapytań ofertowych na działania promocyjne i materiały biurowe i przeznaczenia ich na działania przewidziane w roku bieżącym. Nie zmienia się ogólna wartość projektu;</p> <p>2. Poddziałania 6.3.2 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego poprzez:</p> <p>1) zwiększenie wydatków:</p> <ul style="list-style-type: none"> - o kwotę 738.561 zł na projekt 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" w związku z zwiększeniem wartości zadania po przeprowadzeniu postępowania przetargowego na prace projektowe i budowlane; - o kwotę 484.492 zł na projekt pn. "Mistrz zawodu w nowoczesnym warsztacie - modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 im. L. Braille'a w Bydgoszczy" w związku z przeniesieniem środków z roku 2018 w wyniku wydłużenia procedur przetargowych na zakup sprzętu komputerowego dla pracowni dydaktycznych, zakup pomocy i środków tyfłodydaktycznych oraz wyposażenia pomieszczeń dydaktycznych dla zawodu tyfłoinformatyk i możliwości rozstrzygnięcia przetargów dopiero w styczniu 2019 r. Nie zmienia się ogólna wartość projektu; <p>2) zmniejszenie wydatków o kwotę 3.579.481 zł na projekt pn. "Artyści w zawodzie - Modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego w KPSOSW im. J. Korczaka w Toruniu" w związku z przeniesieniem środków na lata następne w wyniku unieważnienia powtórnie przeprowadzonego postępowania przetargowego na wykonanie kompleksowej modernizacji i rozbudowy Ośrodka na skutek wpływu oferty przekraczającej wartość szacunkową zamówienia i konieczności ponownego oszacowania wartości rynkowej inwestycji.</p> <p>3) przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w celu dostosowania planu wydatków do potrzeb wynikających z realizacji projektu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - w kwocie 15.307 zł w projekcie pn. "Mistrz zawodu w nowoczesnym warsztacie - modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 im. L. Braille'a w Bydgoszczy"; - w kwocie 76.000 zł w projekcie pn. "Artyści w zawodzie - Modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego w KPSOSW im. J. Korczaka w Toruniu". <p>Zmniejsza się o kwotę 70.000 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Przygotowanie dokumentacji na potrzeby realizacji projektów w ramach RPO WK-P" realizowane przez Urząd Marszałkowski w Toruniu, w związku z przeniesieniem środków w ramach zadania do rozdziałów 80116 (20.000 zł) i 80140 (50.000 zł).</p>					
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	100 000	0	23 000	0	77 000
	<p>W związku ze zmianą w ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela wysokości środków, jakie organy prowadzące szkoły muszą wyodrębnić w budżetach na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli z 1% do 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, zmniejsza się o kwotę 23.000 zł wydatki ujęte w powyższym rozdziale na zadanie własne pn. "Doskonalenie nauczycieli".</p>					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
855	Rodzina	1 761 000	7 883 255	0	0	9 644 255
85595	Pozostała działalność	0	7 883 255	0	0	7 883 255
	<p>W związku z koniecznością zastosowania właściwej klasyfikacji budżetowej dla wydatków związanych ze wsparciem rodziny określa się w powyższym rozdziale wydatki:</p> <p>1) w kwocie 6.657.255 zł na projekt pn. "Rodzina w Centrum 2" realizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu w ramach RPO WK-P, Poddziałania 9.3.2. . Zwiększa się ogólna wartość projektu w związku z przystąpieniem do projektu nowego partnera;</p> <p>2) w kwocie 156.000 zł na zadanie własne pn. "Kujawsko-Pomorski Program Wspierania Rodzin";</p> <p>3) w kwocie 100.000 zł na zadanie własne pn. "GRANTY - Wspieranie aktywizacji i integracji społecznej seniorów";</p> <p>4) w kwocie 150.000 zł na zadanie własne pn. "GRANTY - Wspieranie rodzin w wypełnianiu funkcji rodzicielskich";</p> <p>5) w kwocie 320.000 zł na zadanie własne pn. "GRANTY - Wspieranie zajęć rozwojowych dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym";</p> <p>6) w kwocie 230.000 zł na zadanie własne pn. "GRANTY - Wspierania prac wychowawczych z dziećmi i młodzieżą realizowanych przez organizacje młodzieżowe";</p> <p>7) w kwocie 20.000 zł na zadanie własne pn. "Wojewódzka Rada ds. Polityki Senioralnej";</p> <p>Zakresy rzeczowo-finansowe powyższych zadań przeniesione zostają z rozdziału 85295.</p> <p>8) w kwocie 250.000 zł na zadanie własne pn. "GRANTY - Wsparcie działań z zakresu opieki nad osobami przewlekle chorymi". Zakres rzeczowo-finansowy zadania przeniesiony zostaje z rozdziału 85395.</p> <p>Powyższe zadania realizowane są w ramach Kujawsko-Pomorskiego Programu Wspierania Rodziny na lata 2014-2022.</p>					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 449 762	365 506	4 412 736	1 961 794	15 402 532
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	45 710	0	0	45 710
	<p>Określa się wydatki w kwocie 45.710 zł na zadanie pn. "Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A1 w latach 2011-2015". Powyższa kwota przeznaczona zostanie na pomoc finansową dla gminy Brześć Kujawski na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa urządzeń wodnych do poboru i przerzutu wód z rzeki Zgłowiączki do jeziora Cmentowo w Brześciu Kujawskim" realizowane w celu zrekompensowania strat przyrodniczych i środowiskowych powstałych w wyniku budowy autostrady A-1.</p> <p>Środki województwa stanowią 5% wartości wydatków kwalifikowanych przedsięwzięcia, 70% kosztów przedsięwzięcia przewidziane jest do sfinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej a pozostałe 25% kosztów pokryje gmina.</p>					
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	147 000	0	10 000	0	137 000
	<p>Zmniejsza się wydatki zaplanowane na zadanie pn. "Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A1 w latach 2011-2015" w części ujętej w powyższym rozdziale o kwotę 10.000 zł, w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej dla zadania inwestycyjnego realizowanego przez gminę Kowal pn. "Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej (SUW Nakonowo, SUW Grabkowo, SUW Dębniaki, oczyszczalnia Gołaszewo)" (przeniesienie do rozdziału 40002).</p>					
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0	15 909	0	0	15 909
	<p>Określa się wydatki w kwocie 15.909 zł na zadanie pn. "Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A1 w latach 2011-2015". Powyższa kwota przeznaczona zostanie na pomoc finansową dla gminy Kowal na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa energooszczędnego oświetlenia ulicznego na terenie gminy Kowal" realizowane w celu zrekompensowania strat przyrodniczych i środowiskowych powstałych w wyniku budowy autostrady A-1.</p> <p>Środki województwa stanowią 5% wartości wydatków kwalifikowanych przedsięwzięcia, 70% kosztów przedsięwzięcia przewidziane jest do sfinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej a pozostałe 25% kosztów pokryje gmina.</p>					
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	869 873	45 000	45 000	0	869 873
	<p>Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 45.000 zł w zadaniu własnym pn. "Obsługa opłat środowiskowych i produktowych" w części ujętej w powyższym rozdziale z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego.</p>					
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 490 458	45 000	0	0	5 535 458
	<p>Określa się wydatki w kwocie 45.000 zł na zadanie własne pn. "Opłata recyklingowa od nabywającego lekką torbę na zakupy z tworzywa sztucznego" z przeznaczeniem na pokrycie kosztów egzekucji należności z tytułu opłaty recyklingowej oraz dodatkowej opłaty recyklingowej i obsługi administracyjną systemu tych opłat. Zadanie finansowane będzie z 1% odpisu od wpływów z tytułu opłaty recyklingowej oraz dodatkowej opłaty recyklingowej uiszczanych przez przedsiębiorców prowadzących jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego, w której oferowane są lekkie torby na zakupy z tworzywa sztucznego przeznaczone do pakowania produktów oferowanych w tej jednostce.</p>					
90095	Pozostała działalność	12 875 231	213 887	4 357 736	1 961 794	8 731 382
	<p>Wprowadza się następujące zmiany w zadaniu własnym pn. "Popularyzacja i propagowanie działań w zakresie ochrony środowiska":</p> <p>- określenie wydatków finansowanych z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w kwocie 20.000 zł w związku z otrzymaniem dofinansowania na przedsięwzięcie pn. "Produkcja filmu dokumentalno-przyrodniczego pt. "Oleńdrzy w krajobrazie Doliny Dolnej Wisły";</p>					

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

- zwiększenie wydatków finansowanych ze środków własnych województwa o kwotę 75.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z organizacją XII Międzynarodowego Festiwalu Fotografii i Filmu Przyrodniczego "Sztuka Natury" Toruń 2019 oraz produkcją i emisją programu edukacyjnego promującego walory przyrodnicze i krajoznawcze województwa kujawsko-pomorskiego pt. "Spotkania z ekologią";
- przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 45.236 zł w celu dostosowania planu wydatków finansowanych ze środków własnych województwa do potrzeb związanych z produkcją filmu dokumentalno-przyrodniczego pt. "Olędrzy w krajobrazie Doliny Dolnej Wisły".

W planie wydatków na współfinansowanie krajowe projektów przewidzianych do realizacji przez beneficjentów RPO WK-P 2014-2020 dokonuje się zmian polegających na:

1) zmniejszeniu wydatków na:

- Działanie 6.2 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych o kwotę 4.118.044 zł;
- Poddziałanie 6.4.1 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach ZIT o kwotę 120.805 zł;

2) przeniesieniu planowanych wydatków w kwocie 2.035.445 zł pomiędzy dotacjami dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych, w ramach Poddziałania 6.4.1 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach ZIT.

Powyższe zmiany wynikają z konieczności dostosowania planu wydatków do wielkości prognozowanego współfinansowania krajowego oraz do statusu beneficjentów otrzymujących współfinansowanie krajowe.

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	110 255 906	7 344 299	55 000	140 000	117 545 205
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 000 000	814 988	0	0	1 814 988

W związku z udzieleniem Województwu przez Miasto Bydgoszcz pomocy finansowej na przedsięwzięcia kulturalne realizowane na terenie miasta przez instytucje kultury, dla których organizatorem jest Województwo Kujawsko-Pomorskie określa się dotacje dla:

- Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy w kwocie 200.000 zł na organizację Bydgoskiego Festiwalu Muzycznego;
- Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr Witolda Bełzy w Bydgoszczy w kwocie 20.000 zł na organizację Festiwalu Książki Obrazkowej dla Dzieci "LiterObrazki";
- Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy w kwocie 10.000 zł na wydanie "Kwartalnika Artystycznego. Kujawy i Pomorze";
- Opery Nova w Bydgoszczy w kwocie 240.000 zł na organizację Bydgoskiego Festiwalu Operowego.

Z uwagi na podjęcie przez Radę Miasta Bydgoszczy uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej na powyższe zadania w latach 2019-2021, przedsięwzięcia ujmuje się w wieloletniej prognozie finansowej.

Zwiększa się o kwotę 344.988 zł dotację zaplanowaną dla Opery NOVA w Bydgoszczy na zadanie inwestycyjne pn. "Rozbudowa Opery NOVA w Bydgoszczy o IV krąg wraz z infrastrukturą parkingową", tj. o kwotę pomocy finansowej z Miasta Bydgoszcz niewykorzystaną w roku 2018.

92106	Teatry	28 192 598	2 389 820	0	0	30 582 418
-------	--------	------------	-----------	---	---	------------

Określa się dotacje:

1. dla Teatru im. W. Horzycy w Toruniu:

1) łącznie w kwocie 49.820 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego w projektach współfinansowanych środkami pochodzącymi od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, tj.:

- w kwocie 5.800 zł na projekt pn. *Oczy otwarte - spektakle z audiodeskrypcją i warsztatami*, na który instytucja uzyskała dofinansowanie w ramach Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Kultura dostępna. W ramach zadania przewidziano opracowanie audiodeskrypcji do spektakli: "Hamlet", "Natan mędrzec", "Dziadek do orzechów. Nowe historie" oraz "Wróg się rodzi" i zorganizowanie pokazów spektakli z audiodeskrypcją, w których osoby niewidome i słabowidzące wezmą bezpłatny udział. Ponadto przeprowadzone zostaną warsztaty teatralne wprowadzające w tematykę spektaklu oraz warsztaty z ekspertami z osobami niewidomymi i oraz z audiodeskrypcji dla mieszkańców województwa. Uczestnicy spektakli otrzymają program teatralny w alfabecie Braille'a;
- w kwocie 18.500 zł na projekt pn. *Mazagan - inspiracje*, na który instytucja uzyskała dofinansowanie w ramach Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Edukacja kulturalna. Głównym celem projektu jest wzmocnienie potencjału społecznego mieszkańców rewitalizowanego Bydgoskiego Przedmieścia poprzez twórcze wykorzystanie ich opowieści na temat domu i wspólnoty. Planowane działania edukacyjno-animacyjne w przestrzeni podwórkowej inspirowane są powstającym spektaklem pt. Mazagan. W ramach projektu odbędą się czteromiesięczne spotkania artystów i animatorów z międzypokoleniową społecznością, w efekcie których stworzone zostaną trzy instalacje - nośniki lokalnych historii oraz zaprojektowana zostanie przez młodzież aplikacja mobilna z wykorzystaniem rozszerzonej rzeczywistości. Na koniec odbędzie się wernisaż w formie spaceru śladami instalacji i opowieści oraz pokaz spektaklu Mazagan na podwórkach;
- w kwocie 25.520 zł na projekt pn. *Jezus przyszedł - prapremiera na zamówienie Teatru Horzycy*, na który instytucja uzyskała dofinansowanie w ramach Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Teatr i taniec. Projekt polega na napisaniu sztuki i wyprodukowaniu spektaklu teatralnego wg autorskiej koncepcji dramaturga i reżysera Tomasza Mana w Teatrze im. Wilama Horzycy w Toruniu z prapremierą w grudniu 2019 r. na tzw. Scenie na Zapleczu. Spektakl będzie częścią dyskusji eschatologicznej, podejmowanej w Teatrze w ostatnich sezonach z różnych punktów widzenia (Król Edyp, Hamlet, Natan Mędrca, #ciemności a także seria debat, spotkań i warsztatów). Dramat będzie opowiadał historię powtórnego przyjścia na świat Chrystusa. Będzie to próba zadania sobie pytania, co z nauki Jezusa w dzisiejszym świecie tak naprawdę zostało wcielone w życie. Tekst będzie odwoływał się do nauk Jezusa;

2) w kwocie 70.000 zł na wykonanie otwartego stanowiska dla obsługi sceny (akustyka i oświetlenie) na widowni parteru oraz renowację podłogi sceny i widowni parteru;

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

3) w kwocie 190.000 zł na remont budynku głównego Teatru. Prace obejmą zewnętrzne ściany budynku, w tym reprezentacyjną fasadę, (oczyszczenie starych tynków z powłok malarskich, skucie luźnego tynku i uzupełnienie ubytków, malowanie tynku farbą elewacyjną), odbicie luźnych elementów części gzymsów, rekonstrukcję brakujących gzymsów, ryzalitów wraz ze scalaniem kolorystycznym z istniejącymi elementami architektonicznymi i malowanie gzymsów. Wykonane zostaną również prace blacharsko-dekarskie na dachu budynku: montaż obróbek blacharskich, wymiana zniszczonych elementów części rynien i rur spustowych oraz uzupełnienie obróbek z papy zgrzewalnej;

2. dla Opery NOVA w Bydgoszczy w kwocie 280.000 zł z przeznaczeniem na zakup i wymianę agregatu wody lodowej w celu zabezpieczenia prawidłowego chłodzenia głównego gmachu Opery, w którym znajduje się scena operowa wraz z widownią.

Zwiększa się dotacje:

- o kwotę 1.300.000 zł dla Kujawsko-Pomorskiego Impresaryjnego Teatru Muzycznego w Toruniu zaplanowaną na wkład własny w projekcie pn. "Przebudowa i remont konserwatorski budynku Pałacu Dąbskich w Toruniu" realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Działania 8.1 w związku z przeniesieniem niewydatkowanych środków w roku 2018 oraz zwiększeniem ogólnej wartości inwestycji w wyniku ujęcia zakupu wyposażenia;
- o kwotę 500.000 zł dla Opery NOVA w Bydgoszczy na działalność statutową z przeznaczeniem na pokrycie ujemnego wyniku finansowego Instytucji.

92108 *Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele* 12 668 216 691 709 0 0 13 359 925

Zwiększa się dotacje dla Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy:

- o kwotę 67.098 zł na działalność statutową Instytucji z przeznaczeniem na pokrycie kosztów polisy ubezpieczeniowej, w tym dotyczącej instrumentów muzycznych;
- o kwotę 624.611 zł na wkład własny w projekcie pn. "Zakup sprzętu i wyposażenia dla Filharmonii Pomorskiej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy" realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Działania 8.1, w tym o kwotę 59.094 zł na wydatki bieżące oraz o kwotę 565.517 zł na wydatki inwestycyjne. Zmiana związana jest niewydatkowaniem części środków w 2018 r. spowodowanym wydłużeniem procedur przetargowych na skutek wprowadzenia elektronizacji zamówień publicznych. Zmniejsza się ogólna wartość projektu w wyniku uzyskania przez Instytucję zwrotu podatku VAT.

92109 *Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby* 6 731 661 174 378 0 0 6 906 039

Określa się wydatki w kwocie 4.250 zł na zadanie pn. "Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A1 w latach 2011-2015". Powyższa kwota przeznaczona zostanie na pomoc finansową dla gminy Kowal na zadanie inwestycyjne pn. "Wymiana instalacji CO w świetlicy wiejskiej w miejscowości Dębniaki i Strzały" realizowane w celu zrekompensowania strat przyrodniczych i środowiskowych powstałych w wyniku budowy autostrady A-1.

Środki województwa stanowią 5% wartości wydatków kwalifikowanych przedsięwzięcia, 70% kosztów przedsięwzięcia przewidziane jest do sfinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej a pozostałe 25% kosztów pokryje gmina.

Określa się dotacje z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego w projektach współfinansowanych środkami pochodzącymi od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, tj.:

- w kwocie 61.000 zł dla Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Toruniu na projekt pn. *Zakup środka transportu służącego działalności edukacyjnej*, na który instytucja uzyskała dofinansowanie w ramach Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Infrastruktura domów kultury. W ramach zadania zakupiony zostanie samochód osobowo-dostawczy umożliwiający prowadzenie działań w sferze edukacji kulturalnej na terenie całego województwa, zwłaszcza w świetlicach, bibliotekach i szkołach we wsiach i małych miastach;
- w kwocie 42.200 zł dla Pałacu Lubostroń w Lubostroni na projekt pn. *Lubostroń, pałac XVIII w. prace konserwatorsko-restauratorskie stolarki okiennej i drzewianej*, na który instytucja uzyskała dofinansowanie w ramach Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Ochrona zabytków. Celem zadania jest zabezpieczenie i zachowanie zabytkowych walorów pałacu, jego wartości architektonicznych, artystycznych i historycznych. Prace będą polegały na rekonstrukcji stolarki ościeżnicowej o podwójnych skrzydłach z wykorzystaniem zachowanych do naszych czasów XIX w. elementów - skrzydeł okiennych wewnętrznych, okuć i szklenia witrażowego, poddanych uprzednio zabiegom konserwatorskim. Ponadto odtworzone zostaną pierwotne formy ram drewnianych stolarki, wprowadzone oszklenie ze szkła ciągniętego oraz odtworzenie pierwotnych form okuć;
- w kwocie 15.928 zł dla Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni na projekt pn. *Wakacje z Chopinem*, na który instytucja uzyskała dofinansowanie w ramach Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Muzyka. W ramach projektu przewidziano organizację na terenie województwa kujawsko-pomorskiego oraz w Ośrodku łącznie 8 koncertów z muzyką Fryderyka Chopina w każdą niedzielę wakacji od 7 lipca do 25 sierpnia br. Utwory Chopina prezentowane zarówno przez uznanych pianistów, jak i młodych muzyków, przeplatane będą opowieściami na temat letnich wakacji kompozytora w 1824 i 1825 r. oraz lekturą fragmentów listów kompozytora, w tym redagowanego w Szafarni "Kuriera Szafarskiego" w wykonaniu aktorów;
- w kwocie 51.000 zł dla Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy na projekt pn. *Wydanie "Kwartalnika Artystycznego" w latach 2019-2021 (12 numerów)*, na który instytucja uzyskała dofinansowanie w ramach Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Czasopisma. W ramach zadania w każdym roku przewidziano wydanie 4 numerów czasopisma w nakładzie 600 egzemplarzy każdy, w którym zaprezentowane zostaną sylwetki oraz twórczość uznanych autorów polskiej i światowej literatury, a także młodych utalentowanych twórców. Jednocześnie zadanie ujmuje się w wieloletniej prognozie finansowej i zabezpiecza się środki dodatkowo w latach 2020 i 2021.

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

92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	2 350 220	136 200	0	0	2 486 420
-------	--------------------------------------	-----------	---------	---	---	-----------

Określa się dotacje dla Galerii i Ośrodka Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu:

- w kwocie 29.200 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego w projekcie pn. *XX Międzynarodowy Konkurs Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzieży "Zawsze zielono, zawsze niebiesko"*, na który instytucja uzyskała dofinansowanie w ramach Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Edukacja kulturalna. Celem projektu jest zainteresowanie dzieci i młodzieży problemami ochrony środowiska i otaczającej nas przyrody, rozwijanie kreatywności, wrażliwości i wyobraźni plastycznej a także promocja twórczo działających szkół, przedszkoli i ośrodków kultury. Przedsięwzięcie składa się z cyklu intermedialnych, będących rodzajem integracyjnych zabaw warsztatów plastycznych, konkursu z udziałem kilkunastu tysięcy uczestników oraz podsumowującej wystawy najbardziej interesujących, oryginalnych przykładów współczesnej plastyki dziecięcej z różnych stron świata a także spotkań, wykładów, wystaw towarzyszących z udziałem ekologów, biologów, fotografików przyrody;
- w kwocie 107.000 zł z przeznaczeniem na remont i modernizację pomieszczeń piwnicznych budynku przy Rynku Nowomiejskim 17 w Toruniu, które pełnią rolę zaplecza magazynowo-warsztatowego Galerii. W ramach prac remontowych przewidziano wykonanie i wymianę zewnętrznych świetlików piwnicznych, usunięcie zniszczonych elementów doświetlaczy, uzupełnienie ubytków i wykonanie hydroizolacji, skucie zagrzybiałych ścian, osuszenie, tynkowanie, malowanie pomieszczeń, wymianę instalacji wentylacyjnej.

92116	Biblioteki	19 345 790	144 131	0	0	19 489 921
-------	------------	------------	---------	---	---	------------

Określa się dotacje celowe na zabezpieczenie wkładu własnego w projektach współfinansowanych środkami pochodzącymi z Instytutu Książki, tj. dla:

1. Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr Witolda Betzy w Bydgoszczy w kwocie 5.000 zł na projekt pn. *Dyskusyjne Kluby Książki podregionu bydgoskiego województwa kujawsko-pomorskiego*. W ramach zadania przewidziano m.in. dla moderatorów Dyskusyjnych Klubów Książki organizację warsztatów polegających na moderowaniu dyskusji w klubach przez literaturoznawców i krytyków literackich ("Wokół prozy", "Rozmawiając o poezji"), organizację warsztatów plastyczno-literackich dziecięcych Dyskusyjnych Klubów Książki, organizację spotkań w klubach i spotkań autorskich a także zakup 770 książek;
2. Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu w kwocie 10.000 zł na projekt pn. *Dyskusyjne Kluby Książki w województwie kujawsko-pomorskim, w podregionie toruńsko-włocławskim*. W ramach zadania przewidziano organizację co najmniej 28 spotkań z pisarzami i krytykami literackimi, szkoleń, warsztatu i wykładu dla moderatorów i członków klubów, organizację II Dnia Japońskiego "Pikuniku" a także zakup 1.500 książek (drukowanych i audiobooków).

Określa się dotacje z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego w projektach współfinansowanych środkami pochodzącymi od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dla:

1. Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu łącznie w kwocie 30.000 zł, tj.:
 - w kwocie 7.000 zł na projekt pn. *BIBLIOTEKA - PRZESTRZEŃ DODANA - warsztaty dla ambitnych bibliotekarzy z podregionu toruńsko-włocławskiego*, na który instytucja uzyskała dofinansowanie w ramach Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Partnerstwo dla książki. Celem projektu jest wyposażenie pracowników bibliotek w niezbędną wiedzę, umiejętności i kompetencje w zakresie wprowadzania nowej oferty usług skierowanych w szczególności do grup, które bywają w bibliotece rzadko: młodzieży, małych dzieci w wieku przedszkolnym (i ich rodziców), a także osób niedowidzących i seniorów. Działania obejmą edukację w zakresie promocji usług bibliotecznych w świecie wirtualnym, możliwość zapoznania się ze specyfiką książki cyfrowej oraz nabycia umiejętności korzystania z aplikacji internetowych przydatnych do pracy z użytkownikami biblioteki. W ramach projektu zorganizowanych zostanie 6 szkoleń, w trakcie których przeszkolonych zostanie 80 pracowników z bibliotek publicznych podregionu;
 - w kwocie 8.000 zł na projekt pn. *RUCH-WYOBRAŻNIA-INTEGRACJA "Teatr bez barier"*, na który instytucja uzyskała dofinansowanie w ramach Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Edukacja kulturalna. Projekt skierowany jest do młodych osób niepełnosprawnych intelektualnie i ich opiekunów, nauczycieli i rodzin. Wezmą w nim udział wychowankowie Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu i młodzież licealna. Celem projektu jest aktywizacja kulturalna oraz integracja młodych osób. Odbędzie się 7 spotkań warsztatowych tematycznie powiązanych z teatrem. Warsztaty, organizowane głównie w Mediatece, pozwolą poznać młodzieży, jak można spędzać wolny czas, nawiązać bliskie relacje z innymi, co pozwoli na przełamywanie barier, wpłynie na wywołanie pozytywnych emocji, nauczy współpracy i akceptacji drugiego człowieka. Warsztaty zakończą się spektaklem teatralnym przygotowanym wspólnie podczas zajęć;
 - w kwocie 8.000 zł na projekt pn. *Zabawa literaturą*, na który instytucja uzyskała dofinansowanie w ramach Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Promocja Czytelnictwa. Projekt ma na celu popularyzację literatury polskiej wśród dzieci i młodzieży m.in. na terenach społecznie zdegradowanych. W ramach zadania zorganizowanych zostanie 18 spotkań autorskich z twórcami i ilustratorami literatury dziecięcej i młodzieżowej w niewielkich bibliotekach gminnych, 4 warsztaty literackie prowadzone przez pisarzy, spotkanie dla opiekunów i wychowawców, wystawa dziecięcej ilustracji oraz wystawa fotografii rodzinnej z książką;
 - w kwocie 7.000 zł na projekt pn. *Wydanie 19 tomu czasopisma naukowego "Folia Toruniensia"*, na który instytucja uzyskała dofinansowanie w ramach Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Czasopisma. Czasopismo wydawane jest od 2000 roku. Publikowane są w nim artykuły z zakresu archiwistyki, bibliologii i informatologii. W kolejnym tomie redakcja planuje podnieść poziom periodyku poprzez jego umiędzynarodowienie. Najlepsze, zaakceptowane teksty zamieszczone zostaną w języku angielskim lub j. niemieckim, co będzie miało przełożenie na zwiększenie odbioru czasopisma w świecie;

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

2. Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr Witolda Bełzy w Bydgoszczy łącznie w kwocie 99.131 zł, tj.:

1) na projekty, na które instytucja uzyskała dofinansowanie w ramach Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Promocja czytelnictwa:

- w kwocie 15.000 zł na projekt pn. *Biblioteka na wynos*. Celem projektu jest promocja czytelnictwa wśród najmłodszych i ich rodzin. Instytucja zamierza wyjść ze swoją ofertą kulturalną w przestrzeń miasta. Małe eventy dla całych rodzin organizowane będą podczas weekendów w bydgoskich galeriach handlowych, czytelnictwo będzie również organizowane w szkołach podstawowych. Zaproszeni goście - znakomici specjaliści z wieloletnią praktyką zawodową - animatorzy, autorzy książek dla dzieci oraz artyści przygotowują warsztaty, spotkania autorskie, wspólne czytanie, przedstawienie teatralne oraz koncert;
- w kwocie 16.900 zł na projekt pn. *Biblioteka - twórco i aktywnie*. Celem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych bibliotekarzy, wykraczających poza standardowe umiejętności bibliotekarskie i wdrożenie w bibliotekach nowych narzędzi i usług. W ramach przedsięwzięcia zorganizowany będzie cykl szkoleń warsztatowych, doskonalących umiejętności w zakresie działań animacyjnych i edukacyjnych, aby tworzyć pozytywny wizerunek biblioteki jako miejsca nowoczesnego, zapewniającego atrakcyjne formy spędzania czasu wolnego. Przeprowadzonych zostanie 9 szkoleń na temat gry miejskiej i gier planszowych oraz social mediów. Szkolenia obejmą 180 bibliotekarzy samorządowych bibliotek publicznych z regionu;
- w kwocie 15.600 zł na projekt pn. *Kompanijka*. Zadaniem projektu jest zaszczepienie w młodzieży pasji do gier książkowych (labiryntowych i mieszanych), tradycyjnych, które opierają się głównie na wyobraźni oraz do gier z wykorzystaniem nowych technologii, wykorzystujących rozszerzoną rzeczywistość (VR). W ramach przedsięwzięcia zakupione zostaną pakiety gier planszowych i gier multimedialnych o charakterze edukacyjnym, stanowiska VR wyposażone zostaną w gogle i kontrolery. W okresie wakacyjnym odbywać się będą turnieje planszówek, spotkania z wirtualną rzeczywistością oraz zabawy z tzw. gamebookami, które pozwalają graczowi-czytelnikowi wpływać na fabułę opowieści;

2) na wkład własny w projektach przewidzianych do realizacji w ramach RPO WK-P 2014-2020, Poddziałania 4.6.2 Wsparcie ochrony zabytków kultury w ramach ZIT:

- w kwocie 25.039 zł na projekt pn. *"Droga do nowoczesności - remont dachu i adaptacja pomieszczeń magazynowych w zabytkowym budynku przy ul. Rynek 22 w Bydgoszczy"*. W ramach projektu przeprowadzone zostaną prace remontowe i konserwatorskie w magazynach Biblioteki Głównej mieszczącej się w kamienicy wpisanej do rejestru zabytków. Prace obejmą pomieszczenia zlokalizowane na ostatniej kondygnacji budynku, które na skutek zalania uległy degradacji oraz dach znajdujący się bezpośrednio nad nimi;
- w kwocie 26.592 zł na projekt pn. *"Droga do nowoczesności - prace remontowo-konserwatorskie zabytkowej klatki schodowej budynku przy ul. Długiej 39 w Bydgoszczy"*. W ramach projektu przeprowadzony zostanie kompleksowy remont klatki schodowej w budynku, w którym zlokalizowane są pomieszczenia administracyjne Biblioteki. Celem remontu jest zachowanie zabytkowego wystroju i przywrócenia jego oryginalnej kolorystyki. Prace remontowe obejmą posadzkę, lamperię, renowację drewnianych elementów klatki schodowej: balustrad, tralek, stopnic schodów, podestów i spoczników, odnowę sztukaterii i ozdobnych drzwi wejściowych.

92118	Muzea	13 004 000	314 786	0	140 000	13 318 786
-------	-------	------------	---------	---	---------	------------

Określa się dotacje dla:

- Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku w kwocie 149.883 zł na wymianę pokrycia dachowego na budynku oddziału Zbiory Sztuki przy ul. Zamczey - zabytkowym spichlerzu. W ramach zadania zaplanowano rozbiórkę starego, ceramicznego i blaszanego pokrycia dachów, części lat i części obróbek blacharskich, montaż nowego pokrycia dachów dachówką ceramiczną i blachą tytanowo-cynkową z obróbkami blacharskimi a także montaż instalacji odromowej;
- Muzeum Etnograficznego w Toruniu w kwocie 15.903 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego w projekcie pn. *Zakup kolekcji rzeźb Józefa Soboty (1894-1979) artysty ludowego ze wsi Regut, w woj. mazowieckim*, na który instytucja uzyskała dofinansowanie w ramach Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Kolekcje muzealne. W ramach zadania przewidziano zakup 46 rzeźb autorstwa Józefa Soboty wykonanych w latach 1973-1976 i w tym czasie zgromadzonych przez lekarza Andrzeja Michała Korsaka z Warszawy, leczącego artystę na prośbę znanego kolekcjonera polskiej sztuki ludowej Zimmerera. Rzeźby zakupione zostaną od syna lekarza Michała Bartłomieja Korsaka, który odziedziczył je po śmierci ojca. Zakupiona kolekcja wzbogaci dotychczasowy zbiór prac (5 rzeźb) artysty. Udostępniona będzie na stronie internetowej muzeum w formie wystawy wirtualnej z komentarzem tekstowym na jej temat i prezentacją dzieł.

Zadanie pn. *"Remont amfiteatru Muzeum Etnograficznego w Toruniu"* przekwalifikowuje się na zadanie inwestycyjne i zmienia się jego nazwę na *"Modernizacja amfiteatru Muzeum Etnograficznego w Toruniu"*. Dotację w kwocie 140.000 zł zaplanowaną dla Muzeum przenosi się pomiędzy zadaniami. Jednocześnie zwiększa się dotację o kwotę 149.000 zł w związku z rozszerzeniem zakresu rzeczowego zadania.

92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 060 498	604 706	55 000	0	3 610 204
-------	---	-----------	---------	--------	---	-----------

Zwiększa się o kwotę 321.434 zł wydatki zaplanowane na projekt pn. *"Wsparcie opieki nad zabytkami Województwa Kujawsko-Pomorskiego w roku 2018"* realizowany w ramach RPO WK-P, Działania 4.4 w związku z przeniesieniem środków niewydatkowanych na zarządzanie i promocję projektu w roku ubiegłym. Urealnia wydatki poniesione w roku 2018 i ogólną wartość projektu.

Dokonuje się zmian w zadaniu własnym pn. *"Ochrona i zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego regionu"* poprzez:

- zwiększenie wydatków o kwotę 228.272 zł w celu zabezpieczenia środków na dotację na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Województwa Kujawsko-Pomorskiego dla podmiotów ujętych w projekcie uchwały Sejmiku Województwa przyznającej dofinansowanie, którą Zarząd Województwa przyjął 27 lutego br. (nr druku 26/19);
- przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 55.000 zł w celu dostosowania planu wydatków do statusu podmiotów ujętych w projekcie powyższej uchwały.

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
92195	Pozostała działalność	22 603 423	2 073 581	0	0	24 677 004
	Zwiększa się wydatki:					
	- o kwotę 350.000 zł na zadanie własne pn. "Organizacja wydarzeń kulturalnych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego" z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięć kulturalnych mających wpływ na wzmocnienie marki regionu i wzrost jego atrakcyjności;					
	- o kwotę 100.000 zł na zadanie własne pn. "Upowszechnianie kultury" z przeznaczeniem na nagrody z okazji świąt środowiskowych i jubileuszy wojewódzkich instytucji kultury oraz dofinansowanie przedsięwzięć kulturalnych organizowanych na terenie województwa;					
	- o kwotę 1.439.407 zł na projekt pn. "Kujawsko-Pomorskie - rozwój poprzez kulturę 2018" realizowany w ramach RPO WK-P, Działania 4.4 w związku z przeniesieniem środków niewydatkowanych w roku 2018 na zarządzanie projektem i działania promocyjne oraz w wyniku opóźnień w składaniu rozliczeń przez partnerów. Nie zmienia się ogólna wartość projektu.					
	Określa się wydatki:					
	- w kwocie 137.900 zł na projekt pn. "Kujawsko-Pomorskie - rozwój poprzez kulturę 2017" realizowany w ramach RPO WK-P 2014-2020, Działania 4.4 z przeznaczeniem na wypłatę dotacji dla dwóch partnerów projektu, zgodnie ze złożonymi wnioskami o płatność końcową;					
	- w kwocie 46.274 zł na wkład własny w projekcie pn. "Kujawsko-Pomorskie - rozwój poprzez kulturę 2019" przewidzianym do realizacji w latach 2019-2020 w ramach RPO WK-P 2014-2020, Działania 4.4. W ramach projektu udzielone zostaną dotacje na organizację na terenie województwa imprez kulturalnych, które wykazują znaczny wpływ na gospodarkę regionalną, mających jednocześnie wkład w osiągnięcie celów Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego w obszarze priorytetowym Kultura.					
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	13 217 864	1 009 605	0	0	14 227 469
92502	Parki krajobrazowe	13 217 864	1 009 605	0	0	14 227 469
	Zwiększa się wydatki finansowane ze środków własnych województwa na bieżące utrzymanie:					
	- Brodnickiego Parku Krajobrazowego o kwotę 42.679 zł w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników obsługi (1,5 etatu);					
	- Wdeckiego Parku Krajobrazowego o kwotę 9.354 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup silnika do łodzi motorowej;					
	- Zespołu Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą o kwotę 5.902 zł z przeznaczeniem na zakup części zamiennych i paliwa do sprzętu rolniczego i sadowniczego, wykonanie bram do ogrodzenia w Chrystkowie oraz opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego za wypisy z rejestru gruntów i kopie arkusza mapy ewidencji gruntów.					
	Dokonuje się zmian w zadaniu własnym pn. "Parki krajobrazowe - pozostałe zadania z zakresu ochrony przyrody" poprzez:					
	1. zwiększenie wydatków finansowanych z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w części ujętej w planie finansowym Brodnickiego Parku Krajobrazowego o kwotę 21.670 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcia:					
	- pn. "Jednodniowe zajęcia edukacyjne na terenie Brodnickiego Parku Krajobrazowego" (20.000 zł);					
	- pn. "Wojewódzki etap konkursu "Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski 2018/2019" (1.670 zł);					
	2. określenie wydatków finansowanych dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w planie finansowym:					
	1) Gostyńskiego-Włocławskiego Parku Krajobrazowego w kwocie 20.000 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie "Jednodniowe zajęcia edukacyjne na terenie Gostyńskiego-Włocławskiego Parku Krajobrazowego";					
	2) Zespołu Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą w kwocie 20.000 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. "Jednodniowe zajęcia edukacyjne na terenie Zespołu Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą";					
	3) Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu o kwotę 90.000 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. "Edukacja ekologiczna w parkach krajobrazowych: Krajeńskim Parku Krajobrazowym, Nadgoplańskim Parku Tysiąclecia, Tucholskim Parku Krajobrazowym, Wdeckim Parku Krajobrazowym, Górzeńsko-Lidzbarskim Parku Krajobrazowym".					
	Powyższe zmiany dokonywane są w związku z otrzymaniem z WFOŚiGW w Toruniu informacji o udzieleniu dotacji na ww. przedsięwzięcia.					
	Zwiększa się o kwotę 800.000 zł wydatki zaplanowane na projekt pn. "Poprawa różnorodności biologicznej poprzez zarybienie j. Gopło oraz rozbudowa obiektu o część ekspozycji przyrodniczo-historycznej" realizowany przez Nadgoplański Park Tysiąclecia w ramach RPO WK-P 2014-2020, Działania 4.5. Zmiana wynika z braku możliwości rozstrzygnięcia dwóch postępowań przetargowych w wyniku wpływu ofert, których cena przewyższała wartość prac inwestycyjno-budowlanych skalkulowanych w projekcie i konieczności aktualizacji nakładów do warunków rynkowych celem wznowienia procedury przetargowej i wyłonienia wykonawcy robót.					
926	Kultura fizyczna	6 920 000	50 000	50 000	0	6 920 000
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 920 000	50 000	50 000	0	6 920 000
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 50.000 zł w zadaniu własnym pn. "Mała architektura i budowa infrastruktury sportowej przy obiektach edukacyjnych - wsparcie finansowe" w celu umożliwienia składania wniosków podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych.					

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

5. Ocena skutków regulacji:

I. Zmiany w treści uchwały:

1.	§ 1 ust. 1 dotyczący dochodów budżetowych	1 109 075 463		55 271 590		1 053 803 873
2.	§ 1 ust. 1 pkt 1 dotyczący dochodów bieżących	774 130 521	1 243 620			775 374 141
3.	§ 1 ust. 1 pkt 2 dotyczący dochodów majątkowych	334 944 942		56 515 210		278 429 732
4.	§ 2 ust. 1 dotyczący wydatków budżetowych	1 129 075 463		31 271 590		1 097 803 873
5.	§ 2 ust. 1 pkt 1 dotyczący wydatków bieżących	652 970 946	8 643 950			661 614 896
6.	§ 2 ust. 1 pkt 2 dotyczący wydatków majątkowych	476 104 517		39 915 540		436 188 977
7.	§ 3 ust. 1 dotyczący deficytu budżetowego	20 000 000	24 000 000			44 000 000
8.	§ 3 ust. 1 pkt 1 dotyczący pokrycia deficytu budżetowego przychodami pochodzącymi z kredytów bankowych (dotyczyzas § 3 ust. 1)	20 000 000				20 000 000
9.	§ 3 ust. 1 pkt 2 dotyczący pokrycia deficytu budżetowego przychodami stanowiącymi wolne środki z lat ubiegłych	0	24 000 000			24 000 000
10.	§ 3 ust. 2 dotyczący przychodów budżetowych	56 480 952	24 000 000			80 480 952
11.	§ 4 dotyczący wydatków przypadających do spłaty w 2019 roku zgodnie z zawartymi umowami, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Województwo Kujawsko-Pomorskie	34 082 675		4 323 830		29 758 845
12.	§ 5 pkt 2 dotyczący rezerw celowych	9 206 219		5 100 000		4 106 219
13.	§ 5 pkt 2 lit. a dotyczący rezerwy celowej na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków unijnych	5 100 000		5 100 000		0
14.	§ 7 ust. 1 dotyczący dotacji udzielanych z budżetu województwa	348 993 721	13 000 280			361 994 001
15.	§ 7 ust. 1 pkt 1 dotyczący dotacji udzielanych z budżetu województwa jednostkom sektora finansów publicznych	204 284 232	15 174 576			219 458 808
16.	§ 7 ust. 1 pkt 2 dotyczący dotacji udzielanych z budżetu województwa jednostkom spoza sektora finansów publicznych	144 709 489		2 174 296		142 535 193
17.	§ 8 ust. 5 dotyczący dochodów pochodzących z 2,5 % odpisu od środków przyznanych województwu z PFRON oraz wydatków na pokrycie kosztów obsługi zadań realizowanych na rzecz osób niepełnosprawnych	247 068	62 794			309 862
18.	§ 8 ust. 9 dotyczący dochodów pochodzących z 1% odpisu od wpływów z tytułu opłaty recyklingowej oraz dodatkowej opłaty recyklingowej uiszczanych przez przedsiębiorców prowadzących jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego, w której oferowane są lekkie torby na zakupy z tworzywa sztucznego przeznaczone do pakowania produktów oferowanych w tej jednostce i wydatków na pokrycie kosztów egzekucji należności z tytułu opłaty recyklingowej oraz dodatkowej opłaty recyklingowej i obsługę administracyjną systemu tych opłat	0	45 000			45 000
19.	§ 12 pkt 1 dotyczący dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach przez jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe	2 153 750	10 180			2 163 930
20.	§ 12 pkt 2 dotyczący wydatków finansowanych dochodami gromadzonymi na wydzielonych rachunkach przez jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe	2 153 750	10 180			2 163 930

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

Ponadto rozszerza się zakres upoważnień dla Zarządu Województwa do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu województwa w związku ze zmianami art. 258 ustawy o finansach publicznych wprowadzonymi ustawą z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2500).

II. Zmiany załączników do uchwały budżetowej:

1. Załącznik nr 1 "Dochody budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg źródeł pochodzenia. Plan na 2019 rok";
2. Załącznik nr 2 "Dochody budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg klasyfikacji budżetowej. Plan na 2019 rok";
3. Załącznik nr 3 "Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg grup wydatków. Plan na 2019 rok";
4. Załącznik nr 4 "Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg klasyfikacji budżetowej. Plan na 2019 rok";
5. Załącznik nr 5 "Wynik budżetowy i finansowy. Plan na 2019 rok";
6. Załącznik nr 6 "Projekty i działania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020. Plan na 2019 rok";
7. Załącznik Nr 7 "Pozostałe projekty i działania realizowane ze środków zagranicznych. Plan na 2019 rok";
8. Załącznik nr 8 "Wydatki na zadania inwestycyjne. Plan na 2019 rok";
9. Załącznik nr 9 "Dotacje udzielane z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Plan na 2019 rok";
10. Załącznik nr 12 "Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Plan na 2019 rok";
11. Załącznik nr 13 "Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach oraz wydatki nimi finansowane. Plan na 2019 rok".

III. Wynik budżetowy i finansowy na 2019 rok

Zmianie ulega załącznik nr 5 do uchwały budżetowej pn. "Wynik budżetowy i finansowy. Plan na 2019 rok" w związku ze:

- 1) zmniejszeniem planowanych dochodów o kwotę 55.271.590 zł, tj. do kwoty 1.053.803.873 zł;
- 2) zmniejszeniem planowanych wydatków o kwotę 31.271.590 zł, tj. do kwoty 1.097.803.873 zł;
- 3) zwiększeniem planowanych przychodów o kwotę 24.000.000 zł, tj. do kwoty 80.480.952 zł, w wyniku zwiększenia przychodów stanowiących wolne środki z lat ubiegłych;
- 4) zwiększeniem planowanego deficytu budżetowego o kwotę 24.000.000 zł, tj. do kwoty 44.000.000 zł, który pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z kredytów bankowych w kwocie 20.000.000 zł oraz wolnymi środkami z lat ubiegłych w kwocie 24.000.000 zł.

W załączniku nr 1 "Dochody budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg źródeł pochodzenia. Plan na 2019 rok" do uchwały Nr II/48/18 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2019 (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	774 130 521	538 367 413	20 785 795	63 143 342	40 799 451	29 467 003	1 179 043	718 712	1 549 027	354	55 520 569	7 678 079	11 211 464	3 710 269
	b	1 243 620	-6 856 029	180 205	6 449 049	761 907	34 460	2 123	0	-23 662	185	0	480 912	214 470	0
	c	775 374 141	531 511 384	20 966 000	69 592 391	41 561 358	29 501 463	1 181 166	718 712	1 525 365	539	55 520 569	8 158 991	11 425 934	3 710 269
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	a	12 013 271	0	6 509 150	0	3 500 000	2 000 000	0	0	0	4 121	0	0	0
		b	150	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	12 013 421	0	6 509 300	0	3 500 000	2 000 000	0	0	0	4 121	0	0	0
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	a	4 095 727	0	0	0	0	0	0	385 458	0	0	0	0	3 710 269
		b	-16 172	0	0	0	0	0	0	-16 172	0	0	0	0	0
		c	4 079 555	0	0	0	0	0	0	0	369 286	0	0	0	3 710 269
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	a	69 563 299	0	6 531 704	0	0	0	0	491 479	0	49 861 448	2 716 302	9 962 366	0
		b	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	69 613 299	0	6 581 704	0	0	0	0	0	491 479	0	49 861 448	2 716 302	9 962 366
630	TURYSTYKA	a	554 529	0	650	0	0	0	0	385 879	0	168 000	0	0	0
		b	-7 490	0	0	0	0	0	0	-7 490	0	0	0	0	0
		c	547 039	0	650	0	0	0	0	0	378 389	0	168 000	0	0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	a	370 450	0	26 450	0	0	0	0	0	0	344 000	0	0	0
		b	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000	0
		c	410 450	0	26 450	0	0	0	0	0	0	0	344 000	0	40 000
720	INFORMATYKA	a	802 799	0	0	0	0	65 828	0	0	354	0	736 617	0	0
		b	13 220	0	0	0	0	0	2 123	0	0	185	0	10 912	0
		c	816 019	0	0	0	0	0	67 951	0	0	539	0	747 529	0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	a	3 040 615	0	141 400	0	1 275 000	225 000	1 113 215	0	0	286 000	0	0	0
		b	2 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 800	0
		c	3 043 415	0	141 400	0	1 275 000	225 000	1 113 215	0	0	0	286 000	0	2 800
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	a	357 437 470	240 503 278	1 714 000	57 696 542	33 069 650	24 454 000	0	0	0	0	0	0	0
		b	-41 601	-6 856 029	0	6 052 521	761 907	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	357 395 869	233 647 249	1 714 000	63 749 063	33 831 557	24 454 000	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Nazwa		Ogółem	Udziały w podatkach i subwencje	Pozostałe dochody własne uzyskiwane przez Województwo i jednostki budżetowe	Dotacje i środki na finansowanie:										
						zadania z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych						zadania 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	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	a	1 483 915	0	480 480	288 116	0	35 319	0	0	0	0	0	680 000	0	0
		b	36 404	0	0	30 681	0	5 723	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	1 520 319	0	480 480	318 797	0	41 042	0	0	0	0	0	680 000	0	0
851	OCHRONA ZDROWIA	a	64 002	0	0	33 416	0	2 586	0	0	0	0	28 000	0	0	0
		b	22 027	0	16 359	5 918	0	-250	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	86 029	0	16 359	39 334	0	2 336	0	0	0	0	28 000	0	0	0
852	POMOC SPOŁECZNA	a	5 096 967	0	3 000	4 202 869	0	714 098	0	0	0	0	100 000	77 000	0	0
		b	388 916	0	0	359 929	0	28 987	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	5 485 883	0	3 000	4 562 798	0	743 085	0	0	0	0	100 000	77 000	0	0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	a	6 786 586	0	2 421 785	0	2 474 801	1 876 000	0	0	0	0	14 000	0	0	0
		b	62 794	0	62 794	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	6 849 380	0	2 484 579	0	2 474 801	1 876 000	0	0	0	0	14 000	0	0	0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	a	3 130 029	0	958 851	646 841	0	0	0	718 712	92 625	0	713 000	0	0	0
		b	65 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	0
		c	3 195 029	0	1 003 851	646 841	0	0	0	718 712	92 625	0	713 000	0	20 000	0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	a	3 937 304	0	0	275 558	0	0	0	0	193 586	0	0	3 468 160	0	0
		b	470 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	470 000	0	0
		c	4 407 304	0	0	275 558	0	0	0	0	193 586	0	0	3 938 160	0	0
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	a	3 530 098	0	101 000	0	0	0	0	0	0	0	2 180 000	0	1 249 098	0
		b	157 572	0	5 902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	151 670	0
		c	3 687 670	0	106 902	0	0	0	0	0	0	0	2 180 000	0	1 400 768	0
DOCHODY MAJĄTKOWE		a	334 944 942	0	1 310 000	301 764 790	29 350	9 067 000	15 140 953	270 164	0	62 685	6 000 000	1 300 000	0	0
		b	-56 515 210	0	0	-57 608 211	0	-761 907	1 031 642	0	0	53	0	823 213	0	0
		c	278 429 732	0	1 310 000	244 156 579	29 350	8 305 093	16 172 595	270 164	0	62 738	6 000 000	2 123 213	0	0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	a	21 375 953	0	60 000	0	0	0	15 015 953	0	0	0	6 000 000	300 000	0	0
		b	1 509 867	0	0	0	0	0	1 031 642	0	0	0	0	478 225	0	0
		c	22 885 820	0	60 000	0	0	0	16 047 595	0	0	0	6 000 000	778 225	0	0
720	INFORMATYKA	a	62 685	0	0	0	0	0	0	0	0	62 685	0	0	0	0
		b	53	0	0	0	0	0	0	0	0	53	0	0	0	0
		c	62 738	0	0	0	0	0	0	0	0	62 738	0	0	0	0

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	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	a	299 722 070	0	0	290 645 720	9 350	9 067 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		b	-58 370 118	0	0	-57 608 211	0	-761 907	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	241 351 952	0	0	233 037 509	9 350	8 305 093	0	0	0	0	0	0	0	0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	a	12 119 070	0	0	11 119 070	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0
		b	344 988	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	344 988	0	0
		c	12 464 058	0	0	11 119 070	0	0	0	0	0	0	0	1 344 988	0	0
o g ó ł e m :		a	1 109 075 463	538 367 413	22 095 795	364 908 132	40 828 801	38 534 003	16 319 996	988 876	1 549 027	63 039	61 520 569	8 978 079	11 211 464	3 710 269
		b	-55 271 590	-6 856 029	180 205	-51 159 162	761 907	-727 447	1 033 765	0	-23 662	238	0	1 304 125	214 470	0
		c	1 053 803 873	531 511 384	22 276 000	313 748 970	41 590 708	37 806 556	17 353 761	988 876	1 525 365	63 277	61 520 569	10 282 204	11 425 934	3 710 269

- a - plan na 2019 r.
- b - saldo zmian
- c - plan po zmianach

W załączniku nr 2 "Dochody budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg klasyfikacji budżetowej. Plan na 2019 rok" do uchwały Nr II/48/18 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2019 (z późn. zm.), wprowadza się następujące zmiany:

w złotych

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2019 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
		DOCHODY OGÓŁEM	1 109 075 463	15 246 261	70 517 851	1 053 803 873
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	12 013 271	150	0	12 013 421
01095		Pozostała działalność	13 271	150	0	13 421
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 150	150	0	9 300
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	4 095 727	0	16 172	4 079 555
15095		Pozostała działalność	385 458	0	16 172	369 286
	2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	385 458	0	16 172	369 286
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	90 939 252	1 559 867	0	92 499 119
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	38 307 201	1 559 867	0	39 867 068
	0970	Wpływy z różnych dochodów	52 500	50 000	0	102 500
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000	478 225	0	778 225
	6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	9 386 970	1 031 642	0	10 418 612
630		TURYSTYKA	554 529	0	7 490	547 039
63095		Pozostała działalność	544 983	0	7 490	537 493
	2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	253 933	0	7 490	246 443
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	370 450	40 000	0	410 450
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0	40 000	0	40 000
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	40 000	0	40 000
720		INFORMATYKA	865 484	23 304	10 031	878 757
72095		Pozostała działalność	865 484	23 304	10 031	878 757
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	736 617	10 912	0	747 529
	2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 918	12 154	0	50 072
	2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 910	0	10 031	17 879
	2469	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	354	185	0	539

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2019 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
	6289	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	58 590	51	0	58 641
	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 095	2	0	4 097
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 040 615	2 800	0	3 043 415
75095		Pozostała działalność	1 500 000	2 800	0	1 502 800
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	2 800	0	2 800
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	657 159 540	12 072 189	70 483 908	598 747 821
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	59 737 098	0	1 984 850	57 752 248
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	59 737 098	0	1 984 850	57 752 248
75833		Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	60 403 478	0	4 871 179	55 532 299
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	60 403 478	0	4 871 179	55 532 299
75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	325 183 673	7 806 648	63 356 265	269 634 056
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	3 332 520	1 760 181	0	5 092 701
	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	22 676 342	979 320	0	23 655 662
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	61 562 693	5 067 147	0	66 629 840
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	8 610 091	0	761 907	7 848 184
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	229 002 027	0	62 594 358	166 407 669
75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	89 743 680	4 265 541	271 614	93 737 607
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	21 203 853	1 833 179	0	23 037 032

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2019 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	23 167 260	0	190 614	22 976 646
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 483 827	1 479 841	0	11 963 668
	2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	33 069 650	761 907	0	33 831 557
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 286 740	190 614	0	1 477 354
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	81 000	0	81 000	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 483 915	36 404	0	1 520 319
80195		Pozostała działalność	323 435	36 404	0	359 839
	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	288 116	30 681	0	318 797
	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	35 319	5 723	0	41 042
851		OCHRONA ZDROWIA	64 002	22 277	250	86 029
85157		Staż i specjalizacje medyczne	0	16 359	0	16 359
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	16 359	0	16 359
85195		Pozostała działalność	48 002	5 918	250	53 670
	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	33 416	5 918	0	39 334
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 586	0	250	2 336
852		POMOC SPOŁECZNA	5 096 967	388 916	0	5 485 883
85295		Pozostała działalność	4 916 967	388 916	0	5 305 883
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 049 362	359 929	0	1 409 291

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2019 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	125 901	28 987	0	154 888
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	7 806 586	62 794	0	7 869 380
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 155 251	62 794	0	2 218 045
	0970	Wpływy z różnych dochodów	247 068	62 794	0	309 862
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 130 029	65 000	0	3 195 029
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	100	45 000	0	45 100
	0240	Wpływy z opłaty recyklingowej	100	45 000	0	45 100
90095		Pozostała działalność	2 055 856	20 000	0	2 075 856
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	20 000	0	20 000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	16 056 374	814 988	0	16 871 362
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 000 000	814 988	0	1 814 988
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	470 000	0	470 000
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000	344 988	0	1 344 988
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	3 925 262	157 572	0	4 082 834
92502		Parki krajobrazowe	3 925 262	157 572	0	4 082 834
	0970	Wpływy z różnych dochodów	101 000	5 902	0	106 902
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 249 098	151 670	0	1 400 768

W załączniku nr 3 "Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg grup wydatków. Plan na 2019 rok" do uchwały Nr II/48/18 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu województwa na rok 2019 (z późn. zm.), wprowadza się następujące zmiany:

w złotych

Dział Rozdział	Nazwa	*	Ogółem	z tego:											
				Wydatki bieżące	w tym:			Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Obsługa długu, poręczenia i gwarancje	Wydatki majątkowe	w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	w tym: Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Zakup i objęcie akcji i udziałów
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia z pochodnymi	Zadania statutowe								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	OGÓLEM	a	1 129 075 463	652 970 946	268 831 464	141 805 090	127 026 374	192 293 434	2 912 276	147 412 721	41 521 051	476 104 517	448 922 286	356 977 775	27 182 231
		b	-31 271 590	8 643 950	2 130 509	127 521	2 002 988	2 864 271	30 600	7 942 400	-4 323 830	-39 915 540	-39 915 540	-57 478 666	0
		c	1 097 803 873	661 614 896	270 961 973	141 932 611	129 029 362	195 157 705	2 942 876	155 355 121	37 197 221	436 188 977	409 006 746	299 499 109	27 182 231
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	a	13 693 066	7 668 521	780 521	475 800	304 721	1 388 000	0	5 500 000	0	6 024 545	6 024 545	0	0
		b	104 411	60 150	60 150	0	60 150	0	0	0	0	44 261	44 261	0	0
		c	13 797 477	7 728 671	840 671	475 800	364 871	1 388 000	0	5 500 000	0	6 068 806	6 068 806	0	0
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	a	22 045	0	0	0	0	0	0	0	0	22 045	22 045	0	0
		b	44 261	0	0	0	0	0	0	0	0	44 261	44 261	0	0
		c	66 306	0	0	0	0	0	0	0	0	66 306	66 306	0	0
01095	Pozostała działalność	a	350 521	350 521	270 521	5 800	264 721	80 000	0	0	0	0	0	0	0
		b	60 150	60 150	60 150	0	60 150	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	410 671	410 671	330 671	5 800	324 871	80 000	0	0	0	0	0	0	0
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	a	15 839 097	15 824 188	1 306 502	225 018	1 081 484	2 403 767	0	12 113 919	0	14 909	14 909	14 909	0
		b	118 854	61 659	20 000	2 500	17 500	0	0	41 659	0	57 195	57 195	57 195	0
		c	15 957 951	15 885 847	1 326 502	227 518	1 098 984	2 403 767	0	12 155 578	0	72 104	72 104	72 104	0
15011	Rozwój przedsiębiorczości	a	3 725 178	3 710 269	1 306 502	225 018	1 081 484	2 403 767	0	0	0	14 909	14 909	14 909	0
		b	57 195	0	0	0	0	0	0	0	0	57 195	57 195	57 195	0
		c	3 782 373	3 710 269	1 306 502	225 018	1 081 484	2 403 767	0	0	0	72 104	72 104	72 104	0
15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	a	11 627 259	11 627 259	0	0	0	0	0	11 627 259	0	0	0	0	0
		b	42 633	42 633	20 000	2 500	17 500	0	0	22 633	0	0	0	0	0
		c	11 669 892	11 669 892	20 000	2 500	17 500	0	0	11 649 892	0	0	0	0	0
15095	Pozostała działalność	a	486 660	486 660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b	19 026	19 026	0	0	0	0	0	19 026	0	0	0	0	0
		c	505 686	505 686	0	0	0	0	0	505 686	0	0	0	0	0
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b	18 293	0	0	0	0	0	0	0	0	18 293	18 293	0	0
		c	18 293	0	0	0	0	0	0	0	0	18 293	18 293	0	0
40002	Dostarczanie wody	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b	18 293	0	0	0	0	0	0	0	0	18 293	18 293	0	0
		c	18 293	0	0	0	0	0	0	0	0	18 293	18 293	0	0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	a	473 437 312	185 783 323	86 713 895	13 359 864	73 354 031	98 366 302	75 031	628 095	0	287 653 989	287 153 989	234 761 039	500 000
		b	-40 445 330	996 841	74 720	0	74 720	0	0	922 121	0	-41 442 171	-41 442 171	-59 543 849	0
		c	432 991 982	186 780 164	86 788 615	13 359 864	73 428 751	98 366 302	75 031	1 550 216	0	246 211 818	245 711 818	175 217 190	500 000
60002	Infrastruktura kolejowa	a	265 129	15 129	15 129	0	15 129	0	0	0	0	250 000	250 000	0	0
		b	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0
		c	365 129	15 129	15 129	0	15 129	0	0	0	0	350 000	350 000	0	0
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	a	321 768 968	39 814 979	39 398 400	13 207 139	26 191 261	0	75 031	341 548	0	281 953 989	281 953 989	234 761 039	0
		b	-40 737 678	804 493	74 720	0	74 720	0	0	729 773	0	-41 542 171	-41 542 171	-59 543 849	0
		c	281 031 290	40 619 472	39 473 120	13 207 139	26 265 981	0	75 031	1 071 321	0	240 411 818	240 411 818	175 217 190	0
60095	Pozostała działalność	a	1 174 547	674 547	338 000	152 725	185 275	50 000	0	286 547	0	500 000	0	0	500 000
		b	192 348	192 348	0	0	0	0	0	192 348	0	0	0	0	0
		c	1 366 895	866 895	338 000	152 725	185 275	50 000	0	478 895	0	500 000	0	0	500 000
630	TURYSTYKA	a	1 834 637	1 834 637	646 250	171 000	475 250	150 000	0	1 038 387	0	0	0	0	0
		b	12 811	12 811	0	0	0	0	0	12 811	0	0	0	0	0
		c	1 847 448	1 847 448	646 250	171 000	475 250	150 000	0	1 051 198	0	0	0	0	0

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	Investycje i zakupy 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	
63095	Pozostała działalność	a	1 184 818	1 184 818	168 000	168 000	0	0	0	1 016 818	0	0	0	0	0
		b	12 811	12 811	0	0	0	0	0	12 811	0	0	0	0	0
		c	1 197 629	1 197 629	168 000	168 000	0	0	0	1 029 629	0	0	0	0	0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	a	4 861 054	4 847 054	4 844 754	4 044 800	799 954	0	2 300	0	0	14 000	14 000	0	0
		b	40 000	54 000	54 000	40 000	14 000	0	0	0	0	-14 000	-14 000	0	0
		c	4 901 054	4 901 054	4 898 754	4 084 800	813 954	0	2 300	0	0	0	0	0	0
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	a	23 000	23 000	23 000	5 600	17 400	0	0	0	0	0	0	0	0
		b	40 000	40 000	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	63 000	63 000	63 000	45 600	17 400	0	0	0	0	0	0	0	0
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	a	172 000	158 000	158 000	0	158 000	0	0	0	0	14 000	14 000	0	0
		b	0	14 000	14 000	0	14 000	0	0	0	0	-14 000	-14 000	0	0
		c	172 000	172 000	172 000	0	172 000	0	0	0	0	0	0	0	0
720	INFORMATYKA	a	75 878 487	6 594 919	2 620 543	0	2 620 543	0	0	3 974 376	0	69 283 568	67 063 837	67 063 837	2 219 731
		b	11 199 422	640 206	519 909	0	519 909	0	0	120 297	0	10 559 216	10 559 216	10 559 216	0
		c	87 077 909	7 235 125	3 140 452	0	3 140 452	0	0	4 094 673	0	79 842 784	77 623 053	77 623 053	2 219 731
72095	Pozostała działalność	a	75 878 487	6 594 919	2 620 543	0	2 620 543	0	0	3 974 376	0	69 283 568	67 063 837	67 063 837	2 219 731
		b	11 199 422	640 206	519 909	0	519 909	0	0	120 297	0	10 559 216	10 559 216	10 559 216	0
		c	87 077 909	7 235 125	3 140 452	0	3 140 452	0	0	4 094 673	0	79 842 784	77 623 053	77 623 053	2 219 731
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	a	109 835 609	109 224 609	49 632 992	32 786 000	16 846 992	135 000	1 342 000	58 114 617	0	611 000	611 000	11 000	0
		b	3 039 408	2 366 890	750 000	0	750 000	0	0	1 616 890	0	672 518	672 518	0	0
		c	112 875 017	111 591 499	50 382 992	32 786 000	17 596 992	135 000	1 342 000	59 731 507	0	1 283 518	1 283 518	11 000	0
75018	Urzędy marszałkowskie	a	77 946 432	77 335 432	40 324 962	32 472 000	7 852 962	0	35 000	36 975 470	0	611 000	611 000	11 000	0
		b	1 535 886	863 368	0	0	0	0	0	863 368	0	672 518	672 518	0	0
		c	79 482 318	78 198 800	40 324 962	32 472 000	7 852 962	0	35 000	37 838 838	0	1 283 518	1 283 518	11 000	0
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	a	26 739 147	26 739 147	7 095 000	125 000	6 970 000	0	5 000	19 639 147	0	0	0	0	0
		b	1 103 522	1 103 522	350 000	0	350 000	0	0	753 522	0	0	0	0	0
		c	27 842 669	27 842 669	7 445 000	125 000	7 320 000	0	5 000	20 392 669	0	0	0	0	0
75095	Pozostała działalność	a	3 060 850	3 060 850	1 273 850	66 000	1 207 850	135 000	152 000	1 500 000	0	0	0	0	0
		b	400 000	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	3 460 850	3 460 850	1 673 850	66 000	1 607 850	135 000	152 000	1 500 000	0	0	0	0	0
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	a	41 521 051	41 521 051	0	0	0	0	0	0	0	41 521 051	0	0	0
		b	-4 323 830	-4 323 830	0	0	0	0	0	0	0	-4 323 830	0	0	0
		c	37 197 221	37 197 221	0	0	0	0	0	0	0	37 197 221	0	0	0
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	a	34 082 675	34 082 675	0	0	0	0	0	0	0	34 082 675	0	0	0
		b	-4 323 830	-4 323 830	0	0	0	0	0	0	0	-4 323 830	0	0	0
		c	29 758 845	29 758 845	0	0	0	0	0	0	0	29 758 845	0	0	0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	a	13 538 944	7 189 497	7 189 497	0	7 189 497	0	0	0	0	6 349 447	6 349 447	0	0
		b	-4 301 948	798 052	0	0	0	798 052	0	0	0	-5 100 000	-5 100 000	0	0
		c	9 236 996	7 987 549	7 189 497	0	7 189 497	798 052	0	0	0	1 249 447	1 249 447	0	0
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b	798 052	798 052	0	0	0	798 052	0	0	0	0	0	0	0
		c	798 052	798 052	0	0	0	798 052	0	0	0	0	0	0	0
75818	Rezerwy ogólne i celowe	a	13 538 944	7 189 497	7 189 497	0	7 189 497	0	0	0	0	6 349 447	6 349 447	0	0
		b	-5 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	-5 100 000	-5 100 000	0	0
		c	8 438 944	7 189 497	7 189 497	0	7 189 497	0	0	0	0	1 249 447	1 249 447	0	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	a	78 639 221	71 543 221	58 640 312	51 753 047	6 887 265	0	163 024	12 739 885	0	7 096 000	7 096 000	5 975 439	0
		b	-7 240 646	-1 872 646	-73 428	0	-73 428	0	0	-1 799 218	0	-5 368 000	-5 368 000	-5 010 439	0
		c	71 398 575	69 670 575	58 566 884	51 753 047	6 813 837	0	163 024	10 940 667	0	1 728 000	1 728 000	965 000	0
80116	Szkoły policealne	a	10 651 816	5 567 816	5 322 481	4 498 803	823 678	0	10 200	235 135	0	5 084 000	5 084 000	5 068 000	0
		b	-4 737 042	-189 042	0	0	0	0	0	-189 042	0	-4 548 000	-4 548 000	-4 668 000	0
		c	5 914 774	5 378 774	5 322 481	4 498 803	823 678	0	10 200	46 093	0	536 000	536 000	400 000	0
80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	a	4 340 039	2 840 039	2 336 580	2 060 720	275 860	0	1 500	501 959	0	1 500 000	1 500 000	761 439	0
		b	-1 177 373	-438 373	0	0	0	0	0	-438 373	0	-739 000	-739 000	-261 439	0
		c	3 162 666	2 401 666	2 336 580	2 060 720	275 860	0	1 500	63 586	0	761 000	761 000	500 000	0

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	Investycje i zakupy 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	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	a	7 807 698	7 441 698	7 433 443	6 462 284	971 159	0	8 255	0	0	366 000	366 000	0	0
		b	-73 428	-73 428	-73 428	-73 428	-73 428	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	7 734 270	7 368 270	7 360 015	6 462 284	897 731	0	8 255	0	0	0	366 000	366 000	0
80195	Pozostała działalność	a	12 559 324	12 413 324	1 098 013	121 000	977 013	0	100 000	11 215 311	0	146 000	146 000	146 000	0
		b	-1 252 803	-1 171 803	0	0	0	0	0	-1 171 803	0	-81 000	-81 000	-81 000	0
		c	11 306 521	11 241 521	1 098 013	121 000	977 013	0	100 000	10 043 508	0	65 000	65 000	65 000	65 000
851	OCHRONA ZDROWIA	a	35 209 993	9 497 802	3 613 000	21 000	3 592 000	1 685 000	0	4 199 802	0	25 712 191	2 749 691	99 000	22 962 500
		b	3 595 606	22 027	16 359	0	16 359	0	0	5 668	0	3 573 579	3 573 579	3 476 942	0
		c	38 805 599	9 519 829	3 629 359	21 000	3 608 359	1 685 000	0	4 205 470	0	29 285 770	6 323 270	3 575 942	22 962 500
85111	Szpitale ogólne	a	464 563	0	0	0	0	0	0	0	0	464 563	464 563	0	0
		b	3 476 942	0	0	0	0	0	0	0	0	3 476 942	3 476 942	3 476 942	0
		c	3 941 505	0	0	0	0	0	0	0	0	3 941 505	3 941 505	3 476 942	0
85148	Medycyna pracy	a	3 350 000	3 350 000	3 350 000	0	3 350 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		b	96 637	0	0	0	0	0	0	0	0	96 637	96 637	0	0
		c	3 446 637	3 350 000	3 350 000	0	3 350 000	0	0	0	0	96 637	96 637	0	0
85157	Staż i specjalizacje medyczne	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b	16 359	16 359	16 359	0	16 359	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	16 359	16 359	16 359	0	16 359	0	0	0	0	0	0	0	0
85195	Pozostała działalność	a	24 596 302	1 546 802	12 000	0	12 000	0	0	1 534 802	0	23 049 500	87 000	87 000	22 962 500
		b	5 668	5 668	0	0	0	0	0	5 668	0	0	0	0	0
		c	24 601 970	1 552 470	12 000	0	12 000	0	0	1 540 470	0	23 049 500	87 000	87 000	22 962 500
852	POMOC SPOLECZNA	a	30 291 317	29 939 764	3 204 477	2 315 591	888 886	870 000	48 300	25 816 987	0	351 553	351 553	278 000	0
		b	-2 696 304	-2 696 304	-176 000	-2 000	-174 000	-800 000	0	-1 720 304	0	0	0	0	0
		c	27 595 013	27 243 460	3 028 477	2 313 591	714 886	70 000	48 300	24 096 683	0	351 553	351 553	278 000	0
85295	Pozostała działalność	a	24 858 987	24 663 987	191 000	2 000	189 000	800 000	45 000	23 627 987	0	195 000	195 000	195 000	0
		b	-2 696 304	-2 696 304	-176 000	-2 000	-174 000	-800 000	0	-1 720 304	0	0	0	0	0
		c	22 162 683	21 967 683	15 000	0	15 000	0	45 000	21 907 683	0	195 000	195 000	195 000	0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	a	22 488 237	21 289 507	11 383 218	8 518 921	2 864 297	794 000	13 000	9 099 289	0	1 198 730	1 198 730	23 730	0
		b	-154 215	-184 215	32 794	37 794	-5 000	-250 000	0	32 991	0	30 000	30 000	0	0
		c	22 334 022	21 105 292	11 416 012	8 556 715	2 859 297	544 000	13 000	9 132 280	0	1 228 730	1 228 730	23 730	0
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	a	2 155 251	1 155 251	1 155 251	204 068	951 183	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0
		b	62 794	62 794	62 794	42 794	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	2 218 045	1 218 045	1 218 045	246 862	971 183	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0
85332	Wojewódzkie urzędy pracy	a	15 853 872	15 655 142	8 886 967	7 351 853	1 535 114	0	11 000	6 757 175	0	198 730	198 730	23 730	0
		b	32 991	32 991	0	0	0	0	0	32 991	0	0	0	0	0
		c	15 886 863	15 688 133	8 886 967	7 351 853	1 535 114	0	11 000	6 790 166	0	198 730	198 730	23 730	0
85395	Pozostała działalność	a	2 805 114	2 805 114	113 000	5 000	108 000	350 000	0	2 342 114	0	0	0	0	0
		b	-250 000	-280 000	-30 000	-5 000	-25 000	-250 000	0	0	0	30 000	30 000	0	0
		c	2 555 114	2 525 114	83 000	0	83 000	100 000	0	2 342 114	0	30 000	30 000	0	0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	a	55 480 456	32 267 539	24 926 742	21 426 593	3 500 149	319 000	67 293	6 954 504	0	23 212 917	23 212 917	16 338 077	0
		b	-2 373 051	84 215	-23 000	0	-23 000	0	0	107 215	0	-2 457 266	-2 457 266	-2 778 882	0
		c	53 107 405	32 351 754	24 903 742	21 426 593	3 477 149	319 000	67 293	7 061 719	0	20 755 651	20 755 651	13 559 195	0
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	a	41 976 033	18 763 116	17 634 912	15 067 726	2 567 186	0	15 800	1 112 404	0	23 212 917	23 212 917	16 338 077	0
		b	-2 350 051	107 215	0	0	0	0	0	107 215	0	-2 457 266	-2 457 266	-2 778 882	0
		c	39 625 982	18 870 331	17 634 912	15 067 726	2 567 186	0	15 800	1 219 619	0	20 755 651	20 755 651	13 559 195	0
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	a	100 000	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		b	-23 000	-23 000	-23 000	0	-23 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	77 000	77 000	77 000	0	77 000	0	0	0	0	0	0	0	0
855	RODZINA	a	1 761 000	1 761 000	1 620 570	1 430 281	190 289	139 430	1 000	0	0	0	0	0	0
		b	7 883 255	7 883 255	176 000	2 000	174 000	1 050 000	0	6 657 255	0	0	0	0	0
		c	9 644 255	9 644 255	1 796 570	1 432 281	364 289	1 189 430	1 000	6 657 255	0	0	0	0	0
85595	Pozostała działalność	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b	7 883 255	7 883 255	176 000	2 000	174 000	1 050 000	0	6 657 255	0	0	0	0	0
		c	7 883 255	7 883 255	176 000	2 000	174 000	1 050 000	0	6 657 255	0	0	0	0	0

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	Investycje i zakupy 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	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	a	19 449 762	5 388 130	2 081 851	1 320 581	761 270	0	0	3 306 279	0	14 061 632	12 561 632	12 551 632	1 500 000
		b	-4 047 230	140 000	140 000	-8 236	148 236	0	0	0	0	-4 187 230	-4 187 230	-4 238 849	0
		c	15 402 532	5 528 130	2 221 851	1 312 345	909 506	0	0	3 306 279	0	9 874 402	8 374 402	8 312 783	1 500 000
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b	45 710	0	0	0	0	0	0	0	45 710	45 710	0	0	
		c	45 710	0	0	0	0	0	0	0	45 710	45 710	0	0	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	a	147 000	137 000	137 000	0	137 000	0	0	0	0	10 000	10 000	0	0
		b	-10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	-10 000	-10 000	0	0
		c	137 000	137 000	137 000	0	137 000	0	0	0	0	0	0	0	0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b	15 909	0	0	0	0	0	0	0	15 909	15 909	0	0	
		c	15 909	0	0	0	0	0	0	0	15 909	15 909	0	0	
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	a	869 873	869 873	869 873	647 253	222 620	0	0	0	0	0	0	0	0
		b	0	0	0	-45 000	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	869 873	869 873	869 873	602 253	267 620	0	0	0	0	0	0	0	0
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	a	5 490 458	1 548 917	100	0	100	0	0	1 548 817	0	3 941 541	3 941 541	3 941 541	0
		b	45 000	45 000	45 000	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	5 535 458	1 593 917	45 100	45 000	100	0	0	1 548 817	0	3 941 541	3 941 541	3 941 541	0
90095	Pozostała działalność	a	12 875 231	2 765 140	1 007 678	673 328	334 350	0	0	1 757 462	0	10 110 091	8 610 091	8 610 091	1 500 000
		b	-4 143 849	95 000	95 000	-8 236	103 236	0	0	0	0	-4 238 849	-4 238 849	-4 238 849	0
		c	8 731 382	2 860 140	1 102 678	665 092	437 586	0	0	1 757 462	0	5 871 242	4 371 242	4 371 242	1 500 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	a	110 255 906	87 737 907	2 403 563	65 000	2 338 563	82 134 935	330 000	2 869 409	0	22 517 999	22 517 999	13 081 259	0
		b	7 289 299	4 391 234	350 000	0	350 000	2 066 219	30 000	1 945 015	0	2 898 065	2 898 065	0	0
		c	117 545 205	92 129 141	2 753 563	65 000	2 688 563	84 201 154	360 000	4 814 424	0	25 416 064	25 416 064	13 081 259	0
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	a	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0
		b	814 988	470 000	0	0	0	470 000	0	0	0	344 988	344 988	0	0
		c	1 814 988	470 000	0	0	0	470 000	0	0	0	1 344 988	1 344 988	0	0
92106	Teatry	a	28 192 598	26 907 300	0	0	0	26 907 300	0	0	0	1 285 298	1 285 298	0	0
		b	2 389 820	809 820	0	0	0	809 820	0	0	0	1 580 000	1 580 000	0	0
		c	30 582 418	27 717 120	0	0	0	27 717 120	0	0	0	2 865 298	2 865 298	0	0
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	a	12 668 216	8 785 464	0	0	0	8 785 464	0	0	0	3 882 752	3 882 752	0	0
		b	691 709	126 192	0	0	0	126 192	0	0	0	565 517	565 517	0	0
		c	13 359 925	8 911 656	0	0	0	8 911 656	0	0	0	4 448 269	4 448 269	0	0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	a	6 731 661	6 671 661	0	0	0	6 671 661	0	0	0	60 000	60 000	0	0
		b	174 378	66 928	0	0	0	66 928	0	0	0	107 450	107 450	0	0
		c	6 906 039	6 738 589	0	0	0	6 738 589	0	0	0	167 450	167 450	0	0
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	a	2 350 220	2 350 220	0	0	0	2 350 220	0	0	0	0	0	0	0
		b	136 200	136 200	0	0	0	136 200	0	0	0	0	0	0	0
		c	2 486 420	2 486 420	0	0	0	2 486 420	0	0	0	0	0	0	0
92116	Biblioteki	a	19 345 790	19 345 790	0	0	0	19 345 790	0	0	0	0	0	0	0
		b	144 131	144 131	0	0	0	144 131	0	0	0	0	0	0	0
		c	19 489 921	19 489 921	0	0	0	19 489 921	0	0	0	0	0	0	0
92118	Muzea	a	13 004 000	12 904 000	0	0	0	12 904 000	0	0	0	100 000	100 000	0	0
		b	314 786	14 676	0	0	0	14 676	0	0	0	300 110	300 110	0	0
		c	13 318 786	12 918 676	0	0	0	12 918 676	0	0	0	400 110	400 110	0	0
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	a	3 060 498	3 060 498	75 000	19 000	56 000	925 000	0	2 060 498	0	0	0	0	0
		b	549 706	549 706	0	0	0	228 272	0	321 434	0	0	0	0	0
		c	3 610 204	3 610 204	75 000	19 000	56 000	1 153 272	0	2 381 932	0	0	0	0	0
92195	Pozostała działalność	a	22 603 423	6 413 474	2 328 563	46 000	2 282 563	2 946 000	330 000	808 911	0	16 189 949	16 189 949	13 081 259	0
		b	2 073 581	2 073 581	350 000	0	350 000	70 000	30 000	1 623 581	0	0	0	0	0
		c	24 677 004	8 487 055	2 678 563	46 000	2 632 563	3 016 000	360 000	2 432 492	0	16 189 949	16 189 949	13 081 259	0

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	Investycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)		Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	a	13 217 864	6 433 227	5 915 727	3 538 044	2 377 683	0	100 328	417 172	0	6 784 637	6 784 637	6 779 853	0
		b	1 009 605	209 605	209 005	55 463	153 542	0	600	0	0	800 000	800 000	0	0
		c	14 227 469	6 642 832	6 124 732	3 593 507	2 531 225	0	100 928	417 172	0	7 584 637	7 584 637	6 779 853	0
92502	Parki krajobrazowe	a	13 217 864	6 433 227	5 915 727	3 538 044	2 377 683	0	100 328	417 172	0	6 784 637	6 784 637	6 779 853	0
		b	1 009 605	209 605	209 005	55 463	153 542	0	600	0	0	800 000	800 000	0	0
		c	14 227 469	6 642 832	6 124 732	3 593 507	2 531 225	0	100 928	417 172	0	7 584 637	7 584 637	6 779 853	0
	OGÓLEM	a	1 129 075 463	652 970 946	268 831 464	141 805 090	127 026 374	192 293 434	2 912 276	147 412 721	41 521 051	476 104 517	448 922 286	356 977 775	27 182 231
		b	-31 271 590	8 643 950	2 130 509	127 521	2 002 988	2 864 271	30 600	7 942 400	-4 323 830	-39 915 540	-39 915 540	-57 478 666	0
		c	1 097 803 873	661 614 896	270 961 973	141 932 611	129 029 362	195 157 705	2 942 876	155 355 121	37 197 221	436 188 977	409 006 746	299 499 109	27 182 231

*
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 2019 rok" do uchwały Nr II/48/18 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu województwa na rok 2019 (z późn. zm.), wprowadza się następujące zmiany:

w złotych

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2019 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
		WYDATKI OGÓLEM	1 129 075 463	64 213 252	95 484 842	1 097 803 873
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	13 693 066	104 411	0	13 797 477
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	22 045	44 261	0	66 306
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	22 045	44 261	0	66 306
01095		Pozostała działalność	350 521	60 150	0	410 671
	4190	Nagrody konkursowe	22 000	60 000	0	82 000
	4300	Zakup usług pozostałych	224 600	150	0	224 750
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	15 839 097	253 907	135 053	15 957 951
15011		Rozwój przedsiębiorczości	3 725 178	57 195	0	3 782 373
	6668	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	0	57 195	0	57 195
15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	11 627 259	176 742	134 109	11 669 892
	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	9 363 561	106 369	0	9 469 930
	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	1 750 797	6 254	0	1 757 051
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 684	0	91 586	61 098
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 145	35 615	0	133 760
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 247	0	15 744	10 503
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 872	6 461	0	23 333
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 741	0	2 244	1 497
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 404	920	0	3 324
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	2 500	0	2 500
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	22 667	0	14 734	7 933
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 334	0	867	467
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 098	1 061	0	4 159
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	183	62	0	245
	4267	Zakup energii	1 055	0	1 055	0
	4269	Zakup energii	62	0	62	0
	4300	Zakup usług pozostałych	0	17 500	0	17 500
	4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 382	0	7 382	0
	4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	435	0	435	0
15095		Pozostała działalność	486 660	19 970	944	505 686
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 062	803	0	150 865
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 482	141	0	26 623
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 583	0	803	10 780
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 044	0	141	1 903
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	49 932	16 169	0	66 101
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	8 811	2 857	0	11 668
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODE	0	18 293	0	18 293
40002		Dostarczanie wody	0	18 293	0	18 293
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	18 293	0	18 293

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2019 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	473 437 312	20 182 345	60 627 675	432 991 982
60002		Infrastruktura kolejowa	265 129	100 000	0	365 129
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000	100 000	0	350 000
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	321 768 968	19 889 997	60 627 675	281 031 290
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 795	354 679	0	518 474
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 904	62 587	0	91 491
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 281	0	10 366	48 915
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 461	0	1 823	8 638
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 108	60 188	0	99 296
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 902	10 620	0	17 522
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	5 469	8 368	0	13 837
		Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	964	1 476	0	2 440
		Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 690 000	9 710	0	3 699 710
	4270	Zakup usług remontowych	7 814 000	11 822	0	7 825 822
	4300	Zakup usług pozostałych	12 087 000	53 188	0	12 140 188
	4307	Zakup usług pozostałych	22 664	206 604	0	229 268
	4309	Zakup usług pozostałych	4 000	37 440	0	41 440
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 192 950	17 358 224	0	62 551 174
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 244 887	0	60 615 486	135 629 401
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 460 594	1 071 637	0	38 532 231
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000	643 454	0	2 643 454
60095		Pozostała działalność	1 174 547	192 348	0	1 366 895
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 623	55 477	0	78 100
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 993	9 790	0	13 783
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 889	15 005	0	20 894
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 040	2 648	0	3 688
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	612	2 139	0	2 751
		Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	108	377	0	485
		Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0	31 810	0	31 810
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	5 614	0	5 614
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0	4 250	0	4 250
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	750	0	750
	4308	Zakup usług pozostałych	195 690	26 948	0	222 638
	4309	Zakup usług pozostałych	34 529	4 755	0	39 284
	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 550	2 550	0	5 100
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	450	450	0	900
	4418	Podróże służbowe krajowe	850	850	0	1 700
	4419	Podróże służbowe krajowe	150	150	0	300
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	3 400	24 042	0	27 442
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	600	4 243	0	4 843
	4438	Różne opłaty i składki	54	425	0	479
	4439	Różne opłaty i składki	10	75	0	85
630		TURYSTYKA	1 834 637	26 749	13 938	1 847 448
63095		Pozostała działalność	1 184 818	26 749	13 938	1 197 629
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 219	745	0	320 964
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 509	131	0	56 640
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 596	0	745	8 851
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 694	0	131	1 563
	4308	Zakup usług pozostałych	256 152	0	11 103	245 049
	4309	Zakup usług pozostałych	45 202	0	1 959	43 243
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	76 449	21 652	0	98 101
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	13 492	3 821	0	17 313
	4438	Różne opłaty i składki	1 020	340	0	1 360
	4439	Różne opłaty i składki	180	60	0	240
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 861 054	54 000	14 000	4 901 054
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	23 000	40 000	0	63 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400	40 000	0	45 400
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	172 000	14 000	14 000	172 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500	14 000	0	26 500
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000	0	14 000	0
720		INFORMATYKA	75 878 487	16 532 500	5 333 078	87 077 909
72095		Pozostała działalność	75 878 487	16 532 500	5 333 078	87 077 909
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 940	0	15 733	120 207

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2019 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 990	0	2 776	21 214
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0	519 909	0	519 909
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	481 870	0	193 333	288 537
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	85 036	0	34 117	50 919
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	126 737	0	48 537	78 200
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	22 366	0	8 566	13 800
	4227	Zakup środków żywności	15 592	0	5 950	9 642
	4229	Zakup środków żywności	2 752	0	1 050	1 702
	4267	Zakup energii	50 095	0	25 500	24 595
	4269	Zakup energii	8 840	0	4 500	4 340
	4307	Zakup usług pozostałych	697 000	340 000	0	1 037 000
	4309	Zakup usług pozostałych	123 000	60 000	0	183 000
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 050	4 250	0	15 300
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 950	750	0	2 700
	4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	171 020	0	22 270	148 750
	4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 180	0	3 930	26 250
	4417	Podróże służbowe krajowe	0	17 000	0	17 000
	4419	Podróże służbowe krajowe	0	3 000	0	3 000
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	0	17 850	0	17 850
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	0	3 150	0	3 150
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	34 475	0	34 475
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	6 084	0	6 084
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	454 513	53	0	454 566
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	395 477	4 568 593	0	4 964 070
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	69 790	806 223	0	876 013
	6207	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	26 334 270	10 033 963	0	36 368 233
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	779 472	117 200	0	896 672
	6257	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	35 228 423	0	4 966 816	30 261 607
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	109 835 609	3 144 019	104 611	112 875 017
75018		Urzędy marszałkowskie	77 946 432	1 640 497	104 611	79 482 318
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 667 250	567 783	0	19 235 033
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 294 220	100 196	0	3 394 416
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 559 750	0	37 920	1 521 830
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	275 250	0	6 691	268 559
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 145 000	255 000	0	3 400 000
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	555 000	45 000	0	600 000
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	476 000	0	51 000	425 000
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	84 000	0	9 000	75 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000	672 518	0	1 022 518
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	26 739 147	1 103 522	0	27 842 669
	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	3 248 020	390 000	0	3 638 020
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	747 172	8 892	0	756 064
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 855	1 570	0	133 425
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 986	1 561	0	134 547
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 469	276	0	23 745
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 954	333	0	19 287

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2019 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 348	59	0	3 407
	4300	Zakup usług pozostałych	6 633 000	350 000	0	6 983 000
	4307	Zakup usług pozostałych	12 134 866	239 707	0	12 374 573
	4309	Zakup usług pozostałych	2 721 722	111 124	0	2 832 846
75095		Pozostała działalność	3 060 850	400 000	0	3 460 850
	4300	Zakup usług pozostałych	855 550	400 000	0	1 255 550
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	41 521 051	0	4 323 830	37 197 221
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	34 082 675	0	4 323 830	29 758 845
	8020	Wyплаты z tytułu zagranicznych poręczeń i gwarancji	33 762 675	0	4 323 830	29 438 845
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	13 538 944	798 052	5 100 000	9 236 996
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	798 052	0	798 052
	2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	0	798 052	0	798 052
75818		Rezerwy ogólne i celowe	13 538 944	0	5 100 000	8 438 944
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 349 447	0	5 100 000	1 249 447
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	78 639 221	548 971	7 789 617	71 398 575
80116		Szkoły policealne	10 651 816	120 000	4 857 042	5 914 774
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 687	0	81 071	30 616
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 709	0	14 306	5 403
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 133	0	11 133	0
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 964	0	1 964	0
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 199	0	13 936	5 263
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 388	0	2 459	929
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 737	0	1 987	750
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	483	0	351	132
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 308	0	14 308	0
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 525	0	2 525	0
	4267	Zakup energii	9 323	0	9 323	0
	4269	Zakup energii	1 646	0	1 646	0
	4307	Zakup usług pozostałych	31 478	0	28 928	2 550
	4309	Zakup usług pozostałych	5 555	0	5 105	450
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	120 000	0	120 000
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 307 800	0	3 967 800	340 000
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	760 200	0	700 200	60 000
80140		Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	4 340 039	0	1 177 373	3 162 666
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	338 862	0	299 168	39 694
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 799	0	52 794	7 005
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 251	0	51 427	6 824
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 280	0	9 076	1 204
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 302	0	7 329	973
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 465	0	1 293	172
	4307	Zakup usług pozostałych	21 250	0	14 693	6 557
	4309	Zakup usług pozostałych	3 750	0	2 593	1 157
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	735 255	0	474 255	261 000
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	544 434	0	119 434	425 000
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 077	0	21 077	75 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 306	0	3 306	0
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	102 789	0	102 789	0
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 139	0	18 139	0
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 807 698	0	73 428	7 734 270
	4300	Zakup usług pozostałych	451 284	0	73 428	377 856
80195		Pozostała działalność	12 559 324	428 971	1 681 774	11 306 521
	2057	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	3 944 852	0	1 308 405	2 636 447

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2019 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
	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	3 874 946	0	220 344	3 654 602
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	487 184	0	53 111	434 073
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 021	0	3 272	49 749
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 273	0	4 308	79 965
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 368	0	25	9 343
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 602	0	199	11 403
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	953	38	0	991
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	84 631	84 446	0	169 077
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	10 357	9 978	0	20 335
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 278	0	11 110	4 168
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	33	321	0	354
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	74 656	25 243	0	99 899
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 152	4 708	0	13 860
	4267	Zakup energii	4 998	2 405	0	7 403
	4269	Zakup energii	304	282	0	586
	4307	Zakup usług pozostałych	802 058	263 796	0	1 065 854
	4309	Zakup usług pozostałych	84 759	37 434	0	122 193
	4417	Podróże służbowe krajowe	20 885	270	0	21 155
	4419	Podróże służbowe krajowe	2 560	50	0	2 610
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	81 000	0	81 000	0
851		OCHRONA ZDROWIA	35 209 993	3 595 874	268	38 805 599
85111		Szpital ogólny	464 563	3 476 942	0	3 941 505
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	0	3 476 942	0	3 476 942
85148		Medycyna pracy	3 350 000	96 637	0	3 446 637
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	96 637	0	96 637
85157		Staż i specjalizacje medyczne	0	16 359	0	16 359
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	16 359	0	16 359
85195		Pozostała działalność	24 596 302	5 936	268	24 601 970
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 148	71	0	65 219
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 081	0	71	11 010
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 199	12	0	11 211
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 905	0	12	1 893
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 595	2	0	1 597
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	272	0	2	270
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 256	175	0	10 431
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	794	0	175	619
	4307	Zakup usług pozostałych	382 334	5 650	0	387 984
	4309	Zakup usług pozostałych	65 718	18	0	65 736
	4417	Podróże służbowe krajowe	464	8	0	472
	4419	Podróże służbowe krajowe	36	0	8	28
852		POMOC SPOŁECZNA	30 291 317	1 447 030	4 143 334	27 595 013
85295		Pozostała działalność	24 858 987	1 447 030	4 143 334	22 162 683
	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	3 615 850	345 065	0	3 960 915
	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	6 088 337	0	274 363	5 813 974

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2019 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
	2057	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	7 433 097	0	2 640 016	4 793 081
	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	2 074 263	0	141 116	1 933 147
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	800 000	0	800 000	0
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 494 925	0	75 526	1 419 399
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 075	0	249	186 826
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 953	0	15 507	83 446
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 625	0	1 515	11 110
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	269 884	0	15 550	254 334
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 998	0	292	33 706
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	38 467	0	1 659	36 808
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 846	3	0	4 849
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	0	2 000	0
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	79 572	183 258	0	262 830
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	11 929	21 839	0	33 768
	4190	Nagrody konkursowe	4 000	0	4 000	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400	0	3 400	0
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	94 871	31 260	0	126 131
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 729	3 544	0	14 273
	4220	Zakup środków żywności	2 600	0	2 600	0
	4227	Zakup środków żywności	5 500	0	541	4 959
	4229	Zakup środków żywności	600	3	0	603
	4267	Zakup energii	5 107	0	953	4 154
	4269	Zakup energii	593	0	47	546
	4287	Zakup usług zdrowotnych	0	1 039	0	1 039
	4289	Zakup usług zdrowotnych	0	84	0	84
	4300	Zakup usług pozostałych	179 000	0	164 000	15 000
	4307	Zakup usług pozostałych	1 739 011	744 055	0	2 483 066
	4309	Zakup usług pozostałych	200 353	89 935	0	290 288
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 243	448	0	7 691
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	857	52	0	909
	4417	Podróże służbowe krajowe	57 509	10 597	0	68 106
	4419	Podróże służbowe krajowe	6 581	1 212	0	7 793
	4437	Różne opłaty i składki	4 382	2 299	0	6 681
	4439	Różne opłaty i składki	516	201	0	717
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 578	6 272	0	20 850
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 762	664	0	2 426
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	4 652	0	4 652
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	548	0	548
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	22 488 237	151 785	306 000	22 334 022
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 155 251	62 794	0	2 218 045
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 803	36 517	0	190 320
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 321	6 277	0	35 598
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	20 000	0	45 000
85332		Wojewódzkie urzędy pracy	15 853 872	58 991	26 000	15 886 863
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 785 820	28 044	0	2 813 864
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	508 654	4 947	0	513 601
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	26 000	0	126 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000	0	26 000	49 000

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2019 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
85395		Pozostała działalność	2 805 114	30 000	280 000	2 555 114
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	350 000	0	250 000	100 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	0	5 000	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200	0	5 000	1 200
	4220	Zakup środków żywności	6 000	0	5 000	1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	85 800	0	15 000	70 800
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	30 000	0	30 000
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	55 480 456	702 651	3 075 702	53 107 405
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	41 976 033	702 651	3 052 702	39 625 982
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	540 238	0	23 104	517 134
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 334	0	4 076	91 258
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 072	0	9 735	26 337
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 367	0	1 717	4 650
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 516	0	7 095	92 421
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 562	0	1 252	16 310
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 888	712	0	15 600
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 626	126	0	2 752
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700	0	1 700	0
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	300	0	300	0
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 004	1 196	0	5 200
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	707	211	0	918
	4267	Zakup energii	8 477	11 234	0	19 711
	4269	Zakup energii	1 496	1 983	0	3 479
	4307	Zakup usług pozostałych	196 300	121 260	0	317 560
	4309	Zakup usług pozostałych	34 641	21 398	0	56 039
	4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	44 350	0	1 637	42 713
	4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 826	0	289	7 537
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 651 925	544 531	0	7 196 456
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 207 144	0	1 604 626	10 602 518
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 154 204	0	288 590	1 865 614
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	222 915	0	222 915	0
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 680 220	0	752 816	927 404
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	296 509	0	132 850	163 659
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	100 000	0	23 000	77 000
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000	0	23 000	77 000
855		RODZINA	1 761 000	7 883 255	0	9 644 255
85595		Pozostała działalność	0	7 883 255	0	7 883 255
	2057	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	0	5 330 166	0	5 330 166
	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	0	438 955	0	438 955
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	1 050 000	0	1 050 000
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	294 579	0	294 579
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	24 259	0	24 259
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	8 759	0	8 759
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	721	0	721
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	52 144	0	52 144
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	4 294	0	4 294
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0	7 432	0	7 432

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2019 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0	612	0	612
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	2 000	0	2 000
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0	5 544	0	5 544
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	456	0	456
	4190	Nagrody konkursowe	0	4 000	0	4 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	3 400	0	3 400
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	9 793	0	9 793
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	807	0	807
	4220	Zakup środków żywności	0	2 600	0	2 600
	4227	Zakup środków żywności	0	2 033	0	2 033
	4229	Zakup środków żywności	0	167	0	167
	4267	Zakup energii	0	1 848	0	1 848
	4269	Zakup energii	0	152	0	152
	4277	Zakup usług remontowych	0	924	0	924
	4279	Zakup usług remontowych	0	76	0	76
	4300	Zakup usług pozostałych	0	164 000	0	164 000
	4307	Zakup usług pozostałych	0	429 557	0	429 557
	4309	Zakup usług pozostałych	0	35 377	0	35 377
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	924	0	924
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	76	0	76
	4417	Podróże służbowe krajowe	0	5 174	0	5 174
	4419	Podróże służbowe krajowe	0	426	0	426
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	1 848	0	1 848
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	152	0	152
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	19 449 762	365 506	4 412 736	15 402 532
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	45 710	0	45 710
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	45 710	0	45 710
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	147 000	0	10 000	137 000
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000	0	10 000	0
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0	15 909	0	15 909
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	15 909	0	15 909
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	869 873	45 000	45 000	869 873
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	451 000	0	45 000	406 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	45 000	0	60 000
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 490 458	45 000	0	5 535 458
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	37 614	0	37 614
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	6 465	0	6 465
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0	921	0	921
90095		Pozostała działalność	12 875 231	213 887	4 357 736	8 731 382
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 059	0	7 736	87 323
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 000	0	500	65 500
	4190	Nagrody konkursowe	10 000	0	10 000	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 350	0	10 000	350
	4300	Zakup usług pozostałych	201 000	140 236	0	341 236
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000	0	17 000	3 000
	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	4 312 500	0	4 312 500	0

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2019 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 297 591	73 651	0	4 371 242
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	110 255 906	7 344 299	55 000	117 545 205
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 000 000	814 988	0	1 814 988
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	470 000	0	470 000
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000	344 988	0	1 344 988
92106		Teatry	28 192 598	2 389 820	0	30 582 418
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	26 907 300	760 000	0	27 667 300
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	49 820	0	49 820
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 285 298	1 580 000	0	2 865 298
92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	12 668 216	691 709	0	13 359 925
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	8 667 446	67 098	0	8 734 544
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	118 018	59 094	0	177 112
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 882 752	565 517	0	4 448 269
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 731 661	174 378	0	6 906 039
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000	66 928	0	81 928
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	60 000	103 200	0	163 200
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	4 250	0	4 250
92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	2 350 220	136 200	0	2 486 420
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 350 220	107 000	0	2 457 220
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	29 200	0	29 200
92116		Biblioteki	19 345 790	144 131	0	19 489 921
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	19 292 690	51 631	0	19 344 321
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	53 100	92 500	0	145 600
92118		Muzea	13 004 000	314 786	0	13 318 786
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	12 830 000	9 883	0	12 839 883
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	4 793	0	4 793
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000	300 110	0	400 110
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 060 498	604 706	55 000	3 610 204
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	750 000	283 272	0	1 033 272
	2730	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczonym do sektora finansów publicznych	175 000	0	55 000	120 000
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	113 942	0	113 942
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	20 108	0	20 108

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2019 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	
1	2	3	4	5	6	7	
92195	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	19 587	0	19 587	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	3 457	0	3 457	
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0	2 793	0	2 793	
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0	493	0	493	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	63 750	0	63 750	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	11 250	0	11 250	
	4267	Zakup energii	0	1 657	0	1 657	
	4269	Zakup energii	0	293	0	293	
	4307	Zakup usług pozostałych	0	71 488	0	71 488	
	4309	Zakup usług pozostałych	0	12 616	0	12 616	
			Pozostała działalność	22 603 423	2 073 581	0	24 677 004
	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 nomenklaturze 205	0	1 370 181	0	1 370 181	
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	450 000	20 000	0	470 000	
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 446 000	50 000	0	1 496 000	
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	200 000	30 000	0	230 000	
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 720	7 580	0	27 300	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 258	1 337	0	16 595	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 420	2 026	0	6 446	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 027	357	0	3 384	
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	680	239	0	919	
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	440	43	0	483	
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100	5 100	0	10 200	
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	900	900	0	1 800	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	56 547	13 175	0	69 722	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 579	2 325	0	12 904	
	4267	Zakup energii	1 020	1 530	0	2 550	
	4269	Zakup energii	180	270	0	450	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 188 063	350 000	0	2 538 063	
	4307	Zakup usług pozostałych	294 900	146 407	0	441 307	
	4309	Zakup usług pozostałych	74 875	72 111	0	146 986	
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	13 217 864	1 009 605	0	14 227 469	
92502		Parki krajobrazowe	13 217 864	1 009 605	0	14 227 469	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 328	600	0	100 928		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 651 213	33 600	0	2 684 813		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	510 884	6 025	0	516 909		
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	63 437	824	0	64 261		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 840	15 014	0	97 854		
4190	Nagrody konkursowe	0	1 670	0	1 670		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	221 580	22 666	0	244 246		
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300	200	0	2 500		
4300	Zakup usług pozostałych	1 706 729	127 276	0	1 834 005		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 954	1 230	0	72 184		
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500	300	0	800		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 750	200	0	7 950		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 784	800 000	0	804 784		
926		KULTURA FIZYCZNA	6 920 000	50 000	50 000	6 920 000	
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 920 000	50 000	50 000	6 920 000	
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	50 000	0	50 000		
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 000 000	0	50 000	1 950 000		

W załączniku nr 5 "Wynik budżetowy i finansowy. Plan na 2019 rok" do uchwały Nr II/48/18 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2019 (z późn.zm.), wprowadza się następujące zmiany:

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
1		Dochody	1 109 075 463	-55 271 590	1 053 803 873
1.1		<i>dochody bieżące</i>	<i>774 130 521</i>	<i>1 243 620</i>	<i>775 374 141</i>
1.2		<i>dochody majątkowe</i>	<i>334 944 942</i>	<i>-56 515 210</i>	<i>278 429 732</i>
2		Przychody	56 480 952	24 000 000	80 480 952
2.1	952	Kredyt komercyjny	54 387 291	0	54 387 291
2.1.1		<i>Kredyt na spłatę zaciągniętych kredytów</i>	<i>34 387 291</i>	<i>0</i>	<i>34 387 291</i>
2.1.2		<i>Kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego</i>	<i>20 000 000</i>	<i>0</i>	<i>20 000 000</i>
2.2	950	Wolne środki z lat ubiegłych	2 093 661	24 000 000	26 093 661
3		OGÓŁEM (w.1 + w.2)	1 165 556 415	-31 271 590	1 134 284 825
4		Wydatki	1 129 075 463	-31 271 590	1 097 803 873
4.1		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>652 970 946</i>	<i>8 643 950</i>	<i>661 614 896</i>
4.1.1		<i>wydatki bieżące (bez obsługi długu, gwarancji i poręczeń)</i>	<i>611 449 895</i>	<i>12 967 780</i>	<i>624 417 675</i>
4.1.2		<i>wydatki na obsługę długu, gwarancje i poręczenia</i>	<i>41 521 051</i>	<i>-4 323 830</i>	<i>37 197 221</i>
4.2		<i>wydatki majątkowe</i>	<i>476 104 517</i>	<i>-39 915 540</i>	<i>436 188 977</i>
5		Rozchody	36 480 952	0	36 480 952
5.1	992	Splata otrzymanych kredytów	36 480 952	0	36 480 952
6		OGÓŁEM (w.4 + w.5)	1 165 556 415	-31 271 590	1 134 284 825
7		WYNIK FINANSOWY (w.3 - w. 6)	0	0	0
8		Deficyt (-) Nadwyżka (+) (w.1 - w. 4)	-20 000 000	-24 000 000	-44 000 000
9		Pokrycie deficytu budżetowego	20 000 000	24 000 000	44 000 000
9.1		Kredyty bankowe	20 000 000	0	20 000 000
9.2		Wolne środki z lat ubiegłych	0	24 000 000	24 000 000
Informacje dodatkowe					
		dochody bieżące (poz. 1.1)	774 130 521	1 243 620	775 374 141
		wydatki bieżące (poz. 4.1)	652 970 946	8 643 950	661 614 896
		<i>Nadwyżka bieżąca (poz. 1.1 - poz. 4.1)</i>	<i>121 159 575</i>	<i>-7 400 330</i>	<i>113 759 245</i>
		Dochody ogółem	1 109 075 463	-55 271 590	1 053 803 873
		- wydatki bieżące (bez obsługi długu)	611 449 895	12 967 780	624 417 675
		+ nadwyżka z lat ubiegłych+wolne środki	2 093 661	24 000 000	26 093 661
		Środki do dyspozycji na obsługę długu, gwarancje i poręczenia oraz wydatki majątkowe	499 719 229	-44 239 370	455 479 859
		- splata i obsługa długu (raty + odsetki)			
		oraz gwarancje i poręczenia	78 002 003	-4 323 830	73 678 173
		Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe	421 717 226	-39 915 540	381 801 686
		- wydatki majątkowe	476 104 517	-39 915 540	436 188 977
		Wynik	-54 387 291	0	-54 387 291
		+ kredyty zaciągnięte	54 387 291	0	54 387 291
		Wynik finansowy budżetu	0	0	0

W załączniku nr 6 pn. "Projekty i działania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020. Plan na 2019 rok" do uchwały Nr II/48/18 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 grudnia 2018 r. (z późn. zm.) w sprawie budżetu województwa na rok 2019 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 na lata 2014-2023 w tym:		Wydatki 2019														
							Przewidywane wykonanie do końca 2018 r.		Wydatki ogółem			Unia Europejska			Ogółem			Wkład krajowy					
							UE	BP	Wydanki	Ogółem	Bieżące	Investycyjne	Budżet państwa		Budżet Województwa		Inne						
							Środki własne	Środki własne	Ogółem	Ogółem	Bieżące	Investycyjne	Ogółem	Bieżące	Investycyjne	Ogółem	Bieżące	Investycyjne	Ogółem	Bieżące	Investycyjne		
1	2	3	4	5	6	7	8	8a	9=10+13	10=11+12	11	12	13=14+15+20	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20=21+22	21	22	
Wydatki realizowane i nadzorowane przez wojewódzkie jednostki organizacyjne																							
1	1.5.2	066	Invest in BIT CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego	UM	750 75075	2016 - 2023	23 433 538 19 913 614 0	5 838 896 4 962 366 0	7 190 319	6 101 600	6 101 600	0	1 088 719	0	0	0	397 822	397 822	0	690 897	690 897	0	0
2	1.5.2	066	Expressway - promocja terenów inwestycyjnych	UM	750 75075	2016 - 2023	1 953 551 1 566 373 8 544 937 7 232 246 0	706 100 170 430 858 616 698 962 0	7 190 319	6 101 600	6 101 600	0	1 088 719	0	0	0	397 822	397 822	0	690 897	690 897	0	0
3	1.5.2	066	Wsparcie umiędzynarodowienia kujawsko-pomorskich MŚP oraz promocja potencjału gospodarczego regionu	UM	750 75075	2018 - 2020	5 665 120 1 461 597 0	88 635 88 635 0	5 665 120	4 815 352	4 815 352	0	849 768	0	0	0	849 768	849 768	0	0	0	0	0
4	2.1	078, 081, 101	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	UM	720 72095	2016 - 2022	113 069 501 109 055 000 0	4 411 376 4 178 224 0	36 892 697	36 632 855	1 076 955	35 555 900	259 842	0	0	0	193 660	123 870	69 790	66 182	66 182	0	0
5	2.1	078, 081, 101	Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej - I etap	UM	720 72095	2016 - 2022	3 730 066 284 435 75 482 617 72 842 122 0	233 152 0 10 555 915 10 310 205 0	13 930 162	13 669 642	1 452 560	12 217 082	260 520	0	0	0	260 520	256 335	4 185	0	0	0	0
6	2.2	079, 101	Kultura w zasięgu 2.0	UM	720 72095	2016 - 2020	2 640 495 0 22 747 200 21 574 001 0	245 710 0 1 631 859 1 552 915 0	21 694 647	21 440 443	1 416 773	20 023 670	254 204	0	0	0	254 204	250 019	4 185	0	0	0	0
7	3.4	090	Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 265 Brześć Kujawski-Gostynin od km 0+003 do km 19+117 w zakresie dotyczącym budowy ciągów pieszo-rowerowych	ZDW	600 60013	2017 - 2019	1 099 954 73 245 3 687 356 3 134 252 0	68 437 10 507 95 971 81 575 0	2 284 252	2 284 252	0	2 284 252	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	3.5.2	090	Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów (lider: powiat toruński)	UM	600 60013	2017 - 2020	553 104 1 236 074 0	14 396 69 543 0	289 058	0	0	0	289 058	0	0	0	289 058	0	289 058	0	0	0	0
9	3.5.2	090	Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg rowerowych na terenie powiatu bydgoskiego (lider: gmina Koronowo, gmina Solec Kujawski, powiat bydgoski)	UM	600 60013	2017 - 2022	2 098 415 0 2 098 415 0	0 0 0 0	660 000	0	0	0	660 000	0	0	0	660 000	0	660 000	0	0	0	0
10	4.2	017, 018	Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych w województwie kujawsko-pomorskim	UM	900 90026	2018 - 2021	21 216 000 21 216 000 0	0 0 0	5 490 358	5 490 358	1 548 817	3 941 541	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	4.4	094, 095	Kujawsko-Pomorskie - rozwój poprzez kulturę 2017	UM	921 92195	2017 - 2019	4 562 825 4 488 327 0	4 424 925 4 350 427 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	4.4	094, 095	Kujawsko-Pomorskie - rozwój poprzez kulturę 2018	UM	921 92195	2018 - 2019	74 498 0 5 012 114 4 947 197 0	74 498 0 3 397 026 3 389 530 0	137 900	137 900	137 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							64 917 0	7 496 0	1 615 088	1 557 667	1 557 667	0	57 421	0	0	0	57 421	57 421	0	0	0	0	0

L.p.	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 2018 r.		Wydatki 2019													
							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		
9	10	11	12	13=14+17+20	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20=21+22	21	22											
13	4.4	094, 095	Kujawsko-Pomorskie - rozwój poprzez kulturę 2019	UM	921 92195	2019 - 2020	66 105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	4.4	094	Wsparcie opieki nad zabytkami województwa kujawsko-pomorskiego w 2018 roku	UM	921 92120	2018 - 2019	9 720 387	7 338 455	2 060 498	2 060 498	2 060 498	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	4.5	085	Poprawa różnorodności biologicznej poprzez zarybianie j. Goplo oraz rozbudowa obiektu o część ekspozycji przyrodniczo-historycznej	NPT	925 92502	2017 - 2020	3 300 000	59 778	1 477 060	960 089	1 599	958 490	516 971	0	0	0	0	246 807	861	245 946	270 164	0	270 164	
16	5.1	034	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 251 Kaliska-Inowrocław na odcinku od km 19+649 (od granicy województwa kujawsko-pomorskiego) do km 34+200 oraz od km 34+590,30 do km 35+290 wraz z przebudową mostu na rzece Gąsawka w miejscowości Żnin	ZDW	600 60013	2016 - 2020	50 833 492	13 981 736	22 834 346	20 867 414	11 951	20 855 463	1 966 932	0	0	0	0	910 932	2 112	908 820	1 056 000	0	1 056 000	
17	5.1	034	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 548 Stołno-Wąbrzeźno od km 0+005 do km 29+619 z wyłączeniem węzła autostradowego w m. Lisewo od km 14+144 do km 15+146	ZDW	600 60013	2016 - 2021	43 114 373	8 512 225	267 142	-15 534	78 561	-94 095	282 676	0	0	0	0	107 956	13 861	94 095	174 720	0	174 720	
18	5.1	034	Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 na odcinku Lipno-Kamień Kotowy - granica województwa	ZDW	600 60013	2016 - 2020	6 488 399	5 469 511	23 101 488	20 851 880	90 512	20 761 368	2 249 608	0	0	0	0	1 018 888	15 973	1 002 915	1 230 720	0	1 230 720	
19	5.1	034	Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 265 Brześć Kujawski-Gostynin od km 0+003 do km 19+117	ZDW	600 60013	2016 - 2020	97 531 514	23 886 079	58 729 654	51 123 447	144 549	50 978 898	7 606 207	0	0	0	0	3 234 751	25 507	3 209 244	4 371 456	0	4 371 456	
20	5.1	034	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 240 Chojnice-Świecie od km 23+190 do km 36+817 i od km 62+877 do km 65+718	ZDW	600 60013	2016 - 2019	13 186 825	8 170 149	34 978 824	24 179 256	10 570	24 168 686	10 799 568	0	0	0	0	9 291 024	1 865	9 289 159	1 508 544	0	1 508 544	
21	5.1	034	Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 Pakość - Sirzelno od km 0+005 do km 21+910, Etap I - Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 na odc. od km 0+005 do km 2+220, dl. 2,215 km"	ZDW	600 60013	2016 - 2019	17 405 259	1 068 318	16 219 351	14 694 521	49 979	14 644 542	1 524 830	0	0	0	0	1 524 830	8 817	1 516 013	0	0	0	
22	5.1	034	Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 241 Tuchola - Rogoźno od km 0+005 do km 26+360 na odc. Tuchola - Spółno Krajenskie	ZDW	600 60013	2016 - 2021	14 794 470	0	2 146 865	0	0	0	2 146 865	0	0	0	0	2 146 865	0	2 146 865	0	0	0	0
23	5.1	034	Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza-Łabiszyn-Barcin-Mogilno-Wylatowo (odcinek Brzoza-Barcin)	ZDW	600 60013	2017 - 2021	40 871 837	516 600	2 146 865	0	0	0	2 146 865	0	0	0	0	2 146 865	0	2 146 865	0	0	0	0
24	5.1	034	Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza-Wylatowo (odcinek Barcin-Wylatowo)	ZDW	600 60013	2017 - 2021	35 224 475	224 475	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0
25	5.1	034	Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 534 Grudziądz-Wąbrzeźno-Golub-Dobrzyń-Rypin od km 76+705 do km 81+719	ZDW	600 60013	2017 - 2020	29 940 804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

L.p.	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 2018 r.		Wydatki 2019											
							UE	UE	Wydatki ogółem	Unia Europejska			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	
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									
26	5.1	034	Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 270 Brześć Kujawski-Izbica Kujawska-Koło od km 0+000 do km 29+023	ZDW	600 60013	2017 - 2021	34 982 248	239 520	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
							29 734 911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							5 247 337	239 520	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	5.1	034	Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 269 Szczerkowo-Kowal od km 12+170 do km 28+898 oraz od km 33+622 do km 59+194	ZDW	600 60013	2017 - 2021	50 899 473	191 133	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
							43 264 552	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							7 634 921	191 133	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	5.1	034	Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 563 Rypin-Zuromin-Mława od km 2+475 do km 16+656	ZDW	600 60013	2017 - 2020	17 017 200	27 798	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
							14 464 620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							2 552 580	27 798	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	6.3.1	052	Tylko w Korczaku jest super dzieciaku	UM	854 85403	2017 - 2019	5 171 992	265 798	4 829 817	4 105 346	205 851	3 899 495	724 471	0	0	0	724 471	36 325	688 146	0	0	0
							4 396 194	225 928	0	76 377	64 920	64 920	11 457	0	0	0	11 457	11 457	0	0	0	0
							0	0	4 906 194	4 170 266	270 771	3 899 495	735 928	0	0	0	735 928	47 782	688 146	0	0	0
							775 798	39 870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	6.3.2	050	Mistrz zawodu w nowoczesnym warsztacie - modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 w Bydgoszczy	UM	854 85403	2016 - 2019	3 868 388	2 188 855	1 195 041	921 668	60 741	860 927	273 373	0	0	0	273 373	10 719	262 654	0	0	0
							3 029 799	1 736 352	0	484 492	371 779	14 352	357 427	112 713	0	0	0	112 713	2 533	110 180	0	0
							0	0	838 589	452 503	1 679 533	1 293 447	75 093	1 218 354	386 086	0	0	386 086	13 252	372 834	0	0
							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	6.3.2	050	Artyści w zawodzie - modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego w KPSOSW im. J. Korczaka w Toruniu	UM	854 85403	2017 - 2021	20 671 478	282 019	13 442 434	6 101 571	349 601	5 751 970	7 340 863	0	0	0	7 340 863	61 694	7 279 169	0	0	0
							7 574 932	131 647	-3 879 481	-2 703 010	11 859	-2 714 869	-876 471	0	0	0	-876 471	2 094	-878 565	0	0	0
							0	0	9 862 953	3 398 561	361 460	3 037 101	6 464 392	0	0	0	6 464 392	63 788	6 400 604	0	0	0
							13 096 546	150 372	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	6.3.2	050	"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	UM	854 85403	2016 - 2020	11 218 462	144 761	4 358 029	3 704 324	329 352	3 374 972	653 705	0	0	0	653 705	58 121	595 584	0	0	0
							7 046 418	123 046	0	738 561	0	0	738 561	0	0	0	738 561	0	738 561	0	0	0
							0	0	5 096 590	3 704 324	329 352	3 374 972	1 392 266	0	0	0	1 392 266	58 121	1 334 145	0	0	0
							4 172 044	21 715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	6.3.2	050	Medyczne Centrum Przyszłości - utworzenie bazy kształcenia zawodowego dla Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu	UM	801 80116	2017 - 2021	5 279 628	31 980	5 303 135	4 507 665	199 865	4 307 800	795 470	0	0	0	795 470	35 270	760 200	0	0	0
							3 943 810	27 183	0	-4 757 042	-4 128 486	-160 686	-3 967 800	-628 556	0	0	0	-628 556	-28 356	-600 200	0	0
							0	0	1 335 818	4 797	546 093	379 179	39 179	340 000	166 914	0	0	166 914	6 914	160 000	0	0
							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	6.3.2	050	Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe twoją zawodową szansą - nowe formy praktycznej nauki zawodu w Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego	UM	801 80140	2018 - 2021	11 151 710	33 702	2 001 959	1 073 888	426 665	647 223	928 071	0	0	0	928 071	75 294	852 777	0	0	0
							7 508 832	28 647	0	-1 227 373	-594 840	-372 617	-222 223	-632 533	0	0	0	-632 533	-65 756	-566 777	0	0
							0	0	3 642 878	5 055	774 586	479 048	54 048	425 000	295 538	0	0	295 538	9 538	286 000	0	0
							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	8.4.1	105	Aktywna Mama, aktywny Tata	ROPS w Toruniu	852 85295	2019 - 2021	12 276 164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							10 983 936	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							1 292 228	0	3 698 738	3 309 396	3 309 396	0	389 342	389 342	389 342	0	0	0	0	0	0	0
							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	9.2.2	109	Wykluczenie - nie ma MOWy!	ROPS	852 85295	2018 - 2021	4 691 046	509 884	1 458 677	1 305 131	1 305 131	0	153 546	153 546	153 546	0	0	0	0	0	0	0
							4 197 251	456 212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							493 795	53 672	1 059 116	94 767	94 767	0	11 149	11 149	11 149	0	0	0	0	0	0	0
							0	0	1 564 593	1 399 898	1 399 898	0	164 695	164 695	164 695	0	0	0	0	0	0	0
							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	9.2.2	109	Trampolina 2	ROPS	852 85295	2018 - 2020	7 315 715	681 516	3 663 292	3 277 682	3 277 682	0	385 610	385 610	385 610	0	0	0	0	0	0	0
							6 545 639	609 777	410 875	367 625	367 625	0	43 250	43 250	43 250	0	0	0	0	0	0	0
							770 076	71 739	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							0	0	4 074 167	3 645 307	3 645 307	0	428 860	428 860	428 860	0	0	0	0	0	0	0
							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	9.3.2	112	Rodzina w Centrum 2	ROPS	855 85595	2018 - 2020	11 609 693	1 951 502	6 009 790	5 552 524	5 552 524	0	457 266	457 266	457 266	0	0	0	0	0		

L.p.	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 2018 r.		Wydatki 2019												
							UE	BP	UE	BP	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	
9	10	11	12	13=14+17+20	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20=21+22	21	22										
39	9.3.2	112	Pogodna jesień życia na Kujawach i Pomorzu - projekt pomocy środowiskowej dla seniorów (Lider Kujawsko-Pomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Bydgoszczy)	ROPS	852 85295	2018 - 2019	1 509 371 1 396 876 112 495 0 0	408 580 378 128 30 452 0 0	711 875 388 916 1 100 791	658 819 359 929 1 018 748	658 819 359 929 1 018 748	0 0 0	53 056 28 987 82 043	53 056 28 987 82 043	53 056 28 987 82 043	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0		
40	10.2.2	115	Region Nauk Ścisłych II - edukacja przyszłości	UM	801 80195	2018 - 2021	2 764 483 2 473 485 290 998 0 0	161 513 144 506 17 007 0 0	1 802 130 -391 831 1 410 299	1 612 366 -350 520 1 261 846	1 612 366 -350 520 1 261 846	0 0 0	189 764 -41 311 148 453	189 764 -41 311 148 453	189 764 -41 311 148 453	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0		
41	10.2.2	115	Niebo nad Astrobazami - rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów	UM	801 80195	2019 - 2023	3 517 126 3 517 126 0 0 0	0 0 0 0 0	3 337 572 -1 311 410 2 026 162	3 337 572 -1 311 410 2 026 162	3 256 572 -1 230 410 2 026 162	81 000 -81 000 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0		
42	10.2.3	118	Szkoła Zawodowców	UM	801 80195	2016 - 2019	4 727 368 4 229 750 497 618 0 0	3 695 053 3 306 076 388 977 0 0	418 281 614 034 1 032 315	374 398 549 276 923 674	374 398 549 276 923 674	0 0 0	43 883 64 758 108 641	43 883 64 758 108 641	43 883 64 758 108 641	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	
43	10.3.1	115	Prymus Pomorza i Kujaw	UM	854 85416	2016 - 2023	19 999 350 16 999 447 2 999 903 0 0	11 057 524 9 398 895 1 658 629 0 0	2 610 900 0 2 610 900	2 219 265 0 2 219 265	2 219 265 0 2 219 265	0 0 0	391 635 0 391 635	391 635 0 391 635	391 635 0 391 635	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	
44	10.3.1	115	Humanisanci na start	UM	854 85416	2018 - 2021	5 081 851 4 319 573 762 278 0 0	473 688 402 635 71 053 0 0	1 693 950 1 439 857 1 693 950	1 439 857 1 439 857 1 439 857	1 439 857 1 439 857 1 439 857	0 0 0	254 093 0 0	254 093 0 0	254 093 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	
45	10.4.1	117	W Kujawsko-Pomorskiem - Mówisz - masz - certyfikowane szkolenia językowe	UM	150 15013	2018 - 2021	26 644 347 24 793 944 1 458 468 391 935 0	6 644 074 6 249 414 367 612 27 048 0	10 259 039 22 633 10 281 672	9 588 342 -25 315 9 563 027	9 588 342 -25 315 9 563 027	0 0 0	670 697 47 948 718 645	564 021 -1 493 562 528	564 021 -1 493 562 528	0 0 0	106 676 49 441 156 117	106 676 49 441 156 117	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
Wydatki realizowane i nadzorowane przez wojewódzkie jednostki organizacyjne							1 231 774 328	203 484 804	415 492 275	349 001 081	58 355 361	290 645 720	66 491 194	2 774 942	2 774 942	0	47 063 053	3 183 360	43 879 693	16 653 199	1 179 397	15 473 802	
							1 033 418 366	151 015 628								0	3 183 360	43 879 693	16 653 199	1 179 397	15 473 802		
							10 791 520	2 835 795	-42 713 923	-51 195 761	6 412 450	-57 608 211	8 481 838	543 946	543 946	0	6 903 889	342 246	6 561 643	1 034 003	2 308	1 031 695	
							163 890 515	47 177 537	372 778 352	297 805 320	64 767 811	233 037 509	74 973 032	3 318 888	3 318 888	0	53 966 942	3 525 606	50 441 336	17 687 202	1 181 705	16 505 497	
							23 673 927	2 455 844								0	53 966 942	3 525 606	50 441 336	17 687 202	1 181 705	16 505 497	
Wydatki realizowane w ramach pomocy technicznej																							
1	12.1	121, 122	WPD PT Sprawne zarządzanie i wdrażanie RPO WK-P w latach 2018-2020	UM	750 75018	2018 - 2020	107 032 742 90 977 831 0 16 054 911 0	33 423 702 28 410 146 0 5 013 556 0	34 716 470 863 368 35 579 838	29 509 000 733 863 30 242 863	29 499 650 733 863 30 233 513	9 350 0 9 350	5 207 470 129 505 5 336 975	0 0 0	0 0 0	5 207 470 129 505 5 336 975	5 205 820 129 505 5 335 325	1 650 0 1 650	0 0 0	0 0 0	0 0 0		
2	12.1	121, 122	WPD PT Sprawne zarządzanie i wdrażanie RPO WK-P w latach 2018-2020	WUP	853 85332	2018 - 2020	5 635 992 4 790 594 0 845 398 0	1 779 497 1 512 572 0 266 925 0	1 900 000 32 991 1 932 991	1 615 000 28 044 1 643 044	1 615 000 28 044 1 643 044	0 0 0	285 000 4 947 289 947	0 0 0	0 0 0	285 000 4 947 289 947	285 000 4 947 289 947	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0		
Wydatki realizowane w ramach pomocy technicznej							114 968 734	35 203 199	38 916 470	33 079 000	33 069 650	9 350	5 837 470	0	0	5 837 470	5 835 820	1 650	0	0	0	0	
							97 723 425	29 922 718								0	5 835 820	1 650	0	0	0		
							0	0	896 359	761 907	761 907	0	134 452	0	0	134 452	134 452	0	0	0	0	0	
							17 245 309	5 280 481	39 812 829	33 840 907	33 831 557	9 350	5 971 922	0	0	0	5 971 922	5 970 272	1 650	0	0	0	
							0	0								5 971 922	5 970 272	1 650	0	0	0		
Działania i projekty realizowane przez beneficjentów zewnętrznych, którym samorząd województwa przekazuje dotacje na współfinansowanie krajowe																							
1	6.1.1	053	Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną	UM	851 85111	X	X X X X X	X X X X X	0 3 476 942 3 476 942	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 3 476 942 3 476 942	0 3 476 942 3 476 942	0 0 0	0 3 476 942 3 476 942	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0		
2	6.2	034, 054, 055, 101	Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych	UM	900 90095	X	X X X X X	X X X X X	4 297 591 -4 118 044 179 547	0 0 0	0 0 0	0 0 0	4 297 591 -4 118 044 179 547	4 297 591 -4 118 044 179 547	0 0 0	4 297 591 -4 118 044 179 547	4 297 591 -4 118 044 179 547	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0		

L.p.	Działanie	Kategoria interwencji	Nazwa Projektu/Działania	Realizator/instytucja wdrażająca	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział	Okres realizacji	Wydatki całkowite na lata 2014-2023 w tym:		Wydatki 2019																	
							Przewidywane wykonanie do końca 2018 r.		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											
3	6.4.1	034, 054, 055, 101	Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach ZIT	UM	900 90095	X	X	X	4 312 500	0	0	0	4 312 500	4 312 500	0	4 312 500	0	0	0	0	0	0	0	0		
							X	X	-120 805	0	0	0	-120 805	-120 805	0	-120 805	0	0	0	0	0	0	0	0		
							X	X	4 191 695	0	0	0	4 191 695	4 191 695	0	4 191 695	0	0	0	0	0	0	0	0		
4	9.3.2	112	Rozwój usług społecznych	UM	852 85295	X	X	X	6 355 000	0	0	0	6 355 000	6 355 000	6 160 000	195 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
							X	X	-314 959	0	0	0	-314 959	-314 959	-314 959	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
							X	X	6 040 041	0	0	0	6 040 041	6 040 041	5 845 041	195 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
5	10.2.2	115	Kształcenie ogólne	UM	801 80195	X	X	X	3 845 000	0	0	0	3 845 000	3 845 000	3 780 000	65 000	0	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	0		
							X	X	3 645 000	0	0	0	3 645 000	3 645 000	3 580 000	65 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
Działania i projekty realizowane przez beneficjentów zewnętrznych, którym samorząd województwa przekazuje dotacje na współfinansowanie krajowe							X	X	30 784 205	0	0	0	30 784 205	30 784 205	21 732 114	9 052 091	0	0	0	0	0	0	0			
							X	X	-1 276 866	0	0	0	-1 276 866	-1 276 866	-514 959	-761 907	0	0	0	0	0	0	0			
							X	X	29 507 339	0	0	0	29 507 339	29 507 339	21 217 155	8 290 184	0	0	0	0	0	0				
							X	X																		
Ogółem									1 346 743 062	238 688 003	485 192 950	382 080 081	91 425 011	290 655 070	103 112 869	33 559 147	24 507 056	9 052 091	52 900 523	9 019 180	43 881 343	16 653 199	1 179 397	15 473 802		
									1 131 141 791	180 938 346	10 791 520	2 835 795	-43 094 430	-50 433 854	7 174 357	-57 608 211	7 339 424	-732 920	28 987	-761 907	7 038 341	476 698	6 561 643	1 034 003	2 308	1 031 695
									181 135 824	52 458 018	442 098 520	331 646 227	98 599 368	233 046 859	110 452 293	32 826 227	24 536 043	8 290 184	59 938 864	9 495 878	50 442 986	17 687 202	1 181 705	16 505 497		
									23 673 927	2 455 844																

W załączniku nr 7 pn. "Pozostałe projekty i działania realizowane ze środków zagranicznych. Plan na 2019 rok" do uchwały II/48/18 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2019 wprowadza się następujące zmiany:

w złotych

L.p.	Program/ Działanie	Nazwa Projektu	Realizator/ instytucja wdrażająca	Klasyfikacja budżetowa Dział/ Rozdział	Okres realizacji	Wydatki całkowite w tym:		Przewidywane wykonanie do końca 2018 r. w tym:		Wydatki 2019													
						UE	UE	Wydatki ogółem	Unia Europejska			Ogółem	Krajowy wkład publiczny										
						BP	BP		Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne		Budżet państwa			Budżet Województwa			Inne publiczne				
						Środki własne Inne publiczne	Środki własne Inne publiczne						Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne		
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										
Wydatki realizowane przez wojewódzkie jednostki organizacyjne																							
1	PO WER Działanie 2.10	Toruńska szkoła ćwiczeń dla województwa kujawsko-pomorskiego	BP w Toruniu	801 80195	2019 - 2020	51 143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						43 103	0																
						8 040	0	36 404	30 681	30 681	0	5 723	5 723	5 723	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						0	0	36 404	30 681	30 681	0	5 723	5 723	5 723	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	PO WER Działanie 4.1	Kujawsko-Pomorskie Środowiskowe Centrum Opieki Psychogeriatrycznej w Otpieniach (projekt partnerski - Partner wiodący Pallmed Sp. z o.o.)	ROPS w Toruniu	851 85195	2017 - 2019	92 552	50 882	36 002	33 416	33 416	0	2 586	2 586	2 586	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						90 216	50 882																
						2 336	0	5 668	5 918	5 918	0	-250	-250	-250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						0	0	41 670	39 334	39 334	0	2 336	2 336	2 336	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	INTERREG (Europa)	Digitourism	UM	150 15095	2018 - 2023	789 965	40 928	232 236	197 401	197 401	0	34 835	0	0	0	34 835	34 835	0	0	0	0	0	0
						671 470	34 789																
						0	0	19 026	16 169	16 169	0	2 857	0	0	0	2 857	2 857	0	0	0	0	0	0
						118 495	6 139	251 262	213 570	213 570	0	37 692	0	0	0	37 692	37 692	0	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	INTERREG (Europa)	ThreeT	UM	630 63095	2018 - 2022	824 624	57 785	305 180	259 403	259 403	0	45 777	0	0	0	45 777	45 777	0	0	0	0	0	0
						700 930	49 117																
						0	0	12 811	10 889	10 889	0	1 922	0	0	0	1 922	1 922	0	0	0	0	0	0
						123 694	8 668	317 991	270 292	270 292	0	47 699	0	0	0	47 699	47 699	0	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	INTERREG (Region Morza Bałtyckiego)	Combine	UM	600 60095	2019 - 2021	619 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						526 405	0																
						0	0	192 348	163 496	163 496	0	28 852	0	0	0	28 852	28 852	0	0	0	0	0	0
						92 895	0	192 348	163 496	163 496	0	28 852	0	0	0	28 852	28 852	0	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ogółem						134 817 843	43 598 950	37 434 966	25 747 630	14 608 560	11 139 070	11 687 336	4 959 947	4 959 947	0	6 008 677	1 034 068	4 974 609	718 712	718 712	0	0	
						86 018 711	31 550 551																
						25 740 540	8 776 996	266 257	227 153	227 153	0	39 104	5 473	5 473	0	33 631	33 631	0	0	0	0	0	
						20 591 762	2 072 218	37 701 223	25 974 783	14 835 713	11 139 070	11 726 440	4 965 420	4 965 420	0	6 042 308	1 067 699	4 974 609	718 712	718 712	0	0	
						2 466 830	1 199 185																

W załączniku nr 8 "Wydatki na zadania inwestycyjne. Plan na 2019 rok" do uchwały Nr II/48/18 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu województwa na rok 2019 (z późn. zm.), wprowadza się następujące zmiany:

w złotych

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	*	Ogólny koszt zadania	Przewidywane nakłady poniesione do końca 2018 r.	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
								na rok budżetowy 2019	z tego źródła finansowania:		
								środki własne Województwa	dotacje		
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
			OGÓŁEM	x	a	x	x	441 570 339	107 935 397	333 634 942	x
					b			-34 872 735	21 642 475	-56 515 210	
					c			406 697 604	129 577 872	277 119 732	
I Inwestycje jednoroczne											
	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	x	a	15 027 234	x	15 027 234	9 027 234	6 000 000	x
					b	643 454		643 454	643 454	0	
					c	15 670 688		15 670 688	9 670 688	6 000 000	
1		60013	Wypkup gruntu	2019	a	2 000 000	x	2 000 000	2 000 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
					b	643 454		643 454	643 454	0	
					c	2 643 454		2 643 454	2 643 454	0	
	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	x	a	14 000	x	14 000	14 000	0	x
					b	-14 000		-14 000	-14 000	0	
					c	0		0	0	0	
2		71012	Zakup kopiarko-drukarki	2019	a	14 000	x	14 000	14 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
					b	-14 000		-14 000	-14 000	0	
					c	0		0	0	0	
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	x	a	82 000	x	82 000	82 000	0	x
					b	70 000		70 000	70 000	0	
					c	152 000		152 000	152 000	0	
3		80116	Przygotowanie dokumentacji na potrzeby realizacji projektów w ramach RPO WK-P	2019	a	0	x	0	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
					b	20 000		20 000	20 000	0	
					c	20 000		20 000	20 000	0	
4		80140	Przygotowanie dokumentacji na potrzeby realizacji projektów w ramach RPO WK-P	2019	a	0	x	0	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
					b	50 000		50 000	50 000	0	
					c	50 000		50 000	50 000	0	
	851		OCHRONA ZDROWIA	x	a	0	x	0	0	0	x
					b	96 637		96 637	96 637	0	
					c	96 637		96 637	96 637	0	
5		85148	Wykonanie przyłącza wodociągowego do budynku przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 61/67	2019	a	0	x	0	0	0	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Toruniu
					b	96 637		96 637	96 637	0	
					c	96 637		96 637	96 637	0	
	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	x	a	175 000	x	175 000	175 000	0	x
					b	30 000		30 000	30 000	0	
					c	205 000		205 000	205 000	0	

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	*	Ogólny koszt zadania	Przewidywane nakłady poniesione do końca 2018 r.	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania	
								na rok budżetowy 2019	z tego źródła finansowania:			
							środków własnych Województwa		dotacje			
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	
6		85332	Wykonanie klimatyzacji	2019	a	100 000	x	100 000	100 000	0	Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu	
					b	26 000		26 000	26 000			
					c	126 000		126 000	126 000			
7		85332	Zakup urządzeń wielofunkcyjnych	2019	a	75 000	x	75 000	75 000	0	Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu	
					b	-26 000		-26 000	-26 000			
					c	49 000		49 000	49 000			
8		85395	Zakup urządzenia do nauki chodu w ramach zadania pn. "Wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych"	2019	a	0	x	0	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu	
					b	30 000		30 000	30 000			
					c	30 000		30 000	30 000			
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	x	a	500 000	x	500 000	500 000	0	x	
					b	-70 000		-70 000	-70 000			
					c	430 000		430 000	430 000			
9		85403	Przygotowanie dokumentacji na potrzeby realizacji projektów w ramach RPO WK-P	2019	a	500 000	x	500 000	500 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu	
					b	-70 000		-70 000	-70 000			
					c	430 000		430 000	430 000			
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	x	a	400 000	x	400 000	400 000	0	x	
					b	683 310		683 310	683 310			
					c	1 083 310		1 083 310	1 083 310			
10		92106	Zakup i montaż agregatu wody lodowej	2019	a	0	x	0	0	0	Opera Nova w Bydgoszczy	
					b	280 000		280 000	280 000			
					c	280 000		280 000	280 000			
11		92109	Ochrona zabytków - "Lubostroń, pałac XVIII w. prace konserwatorsko-restauratorskie stolarki okiennej i drzwiowej"	2019	a	0	x	0	0	0	Pałac Lubostroń w Lubostroniu	
					b	42 200		42 200	42 200			
					c	42 200		42 200	42 200			
12		92109	Infrastruktura domów kultury - "Zakup środka transportu służącego działalności edukacyjnej"	2019	a	0	x	0	0	0	Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu	
					b	61 000		61 000	61 000			
					c	61 000		61 000	61 000			
13		92118	Kolekcje muzealne - "Zakup kolekcji rzeźb Józefa Soboty (1894-1979) artysty ludowego ze wsi Regut w województwie mazowieckim"	2019	a	0	x	0	0	0	Muzeum Etnograficzne w Toruniu	
					b	11 110		11 110	11 110			
					c	11 110		11 110	11 110			
14		92118	Modernizacja amfiteatru Muzeum Etnograficznego w Toruniu	2019	a	0	x	0	0	0	Muzeum Etnograficzne w Toruniu	
					b	289 000		289 000	289 000			
					c	289 000		289 000	289 000			
RAZEM					x	a	24 521 787	x	24 521 787	18 521 787	6 000 000	x
						b	1 439 401		1 439 401	0		
						c	25 961 188		25 961 188	19 961 188	6 000 000	
II Inwestycje wieloletnie												
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	x	a	799 384	777 339	22 045	22 045	0	x	
					b	-45 703	-89 964	44 261	44 261			
					c	753 681	687 375	66 306	66 306			

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	*	Ogólny koszt zadania	Przewidywane nakłady poniesione do końca 2018 r.	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
								na rok budżetowy 2019	z tego źródła finansowania:		
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
1		01010	Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A-1 w latach 2011-2015 - wsparcie finansowe	2011-2019	a	799 384	777 339	22 045	22 045		Urząd Marszałkowski w Toruniu
					b	-45 703	-89 964	44 261	44 261		
					c	753 681	687 375	66 306	66 306	0	
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	x	a	0	0	0	0	0	x
					b	140 106	121 813	18 293	18 293	0	
					c	140 106	121 813	18 293	18 293	0	
2		40002	Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A-1 w latach 2011-2015 - wsparcie finansowe	2011-2019	a	0	0	0	0		Urząd Marszałkowski w Toruniu
					b	140 106	121 813	18 293	18 293		
					c	140 106	121 813	18 293	18 293	0	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	x	a	100 234 498	41 914 498	28 500 000	28 200 000	300 000	x
					b	12 017 771	-4 369 826	11 345 998	10 867 773	478 225	
					c	112 252 269	37 544 672	39 845 998	39 067 773	778 225	
3		60002	Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitalnym - uzyskanie certyfikatów zgodności dla podsystemów i składników interoperacyjności WE w kolejnictwie	2017-2019	a	358 902	108 902	250 000	250 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
					b	95 587	-4 413	100 000	100 000		
					c	454 489	104 489	350 000	350 000	0	
4		60013	Modernizacja dróg wojewódzkich, grupa III - Kujawsko-pomorskiego planu spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020	2017-2020	a	64 825 596	34 005 596	20 000 000	20 000 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
					b	2 964 407	205 329	1 027 479	1 027 479		
					c	67 790 003	34 210 925	21 027 479	21 027 479	0	
5		60013	Roboty dodatkowe i uzupełniające związane z realizacją inwestycji drogowych w ramach grupy IRPO	2018-2020	a	14 300 000	6 300 000	3 000 000	3 000 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
					b	4 789 888	-4 860 406	9 650 294	9 650 294		
					c	19 089 888	1 439 594	12 650 294	12 650 294	0	
6		60013	Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 244 Kamieniec-Strzelce Dolne m. Żołędowo ul. Jastrzębia od km 30+068 do km 33+342, dł. 3,274 km	2018-2019	a	0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
					b	461 250	83 025	378 225		378 225	
					c	461 250	83 025	378 225	0	378 225	
7		60013	Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 301 Janowice-Tadzin-Bądkowo-Krotoszyn-Osięciny na odc. od km 2+290 do km 18+295,5 km oraz od km 18+892,5 do km 19+226, dł. 16,339 km	2018-2019	a	0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
					b	306 639	206 639	100 000		100 000	
					c	306 639	206 639	100 000	0	100 000	
8		60013	Przygotowanie dokumentacji na zadania drogowe planowane do realizacji w ramach Funduszu Dróg Samorządowych	2019-2020	a	0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
					b	3 400 000	0	90 000	90 000		
					c	3 400 000	0	90 000	90 000	0	
720			INFORMATYKA	x	a	918 263	138 791	779 472	779 472	0	x
					b	-4 038	-121 238	117 200	117 200	0	
					c	914 225	17 553	896 672	896 672	0	

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	*	Ogólny koszt zadania	Przewidywane nakłady poniesione do końca 2018 r.	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
								na rok budżetowy 2019	z tego źródła finansowania:		
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
9		72095	Kultura w zasięgu 2.0 - wkład własny wojewódzkich jednostek organizacyjnych	2018-2019	a	918 263	138 791	779 472	779 472	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
					b	-4 038	-121 238	117 200	117 200	0	
					c	914 225	17 553	896 672	896 672	0	
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	x	a	2 738 304	2 388 304	350 000	350 000	0	x
					b	50 741	-621 777	672 518	672 518	0	
					c	2 789 045	1 766 527	1 022 518	1 022 518	0	
10		75018	Rozbudowa budynku Urzędu Marszałkowskiego	2009-2019	a	2 738 304	2 388 304	350 000	350 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
					b	50 741	-621 777	672 518	672 518	0	
					c	2 789 045	1 766 527	1 022 518	1 022 518	0	
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	x	a	10 000	0	10 000	10 000	0	x
					b	1 100 160	1 048 541	51 619	51 619	0	
					c	1 110 160	1 048 541	61 619	61 619	0	
11		90001	Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A-1 w latach 2011-2015 - wsparcie finansowe	2011-2019	a	0	0	0	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
					b	1 052 649	1 006 939	45 710	45 710	0	
					c	1 052 649	1 006 939	45 710	45 710	0	
12		90005	Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A-1 w latach 2011-2015 - wsparcie finansowe	2011-2019	a	10 000	0	10 000	10 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
					b	-10 000	0	-10 000	-10 000	0	
					c	0	0	0	0	0	
13		90015	Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A-1 w latach 2011-2015 - wsparcie finansowe	2011-2019	a	0	0	0	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
					b	57 511	41 602	15 909	15 909	0	
					c	57 511	41 602	15 909	15 909	0	
	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	x	a	23 639 418	8 067 168	6 028 050	5 028 050	1 000 000	x
					b	68 452	-2 146 333	2 214 755	1 869 767	344 988	
					c	23 707 870	5 920 835	8 242 805	6 897 817	1 344 988	
14		92105 92106	Rozbudowa Opery Nova w Bydgoszczy o IV krąg wraz z infrastrukturą parkingową	2018-2019	a	2 700 000	700 000	2 000 000	1 000 000	1 000 000	Opera Nova w Bydgoszczy
					b		-344 988	344 988		344 988	
					c	2 700 000	355 012	2 344 988	1 000 000	1 344 988	
15		92106	Przebudowa i remont konserwatorski budynku Pałacu Dąbskich w Toruniu	2015-2022	a	4 713 706	4 599 646	28 515	28 515	0	Kujawsko-Pomorski Impresaryjny Teatr Muzyczny w Toruniu
					b	853 488	-446 542	1 300 000	1 300 000	0	
					c	5 567 194	4 153 104	1 328 515	1 328 515	0	
16		92108	Zakup sprzętu i wyposażenia dla Filharmonii Pomorskiej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy	2017-2019	a	4 470 111	2 237 359	2 232 752	2 232 752	0	Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy
					b	-789 286	-1 354 803	565 517	565 517	0	
					c	3 680 825	882 556	2 798 269	2 798 269	0	
17		92109	Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A-1 w latach 2011-2015 - wsparcie finansowe	2011-2019	a	0	0	0	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
					b	4 250		4 250	4 250	0	
					c	4 250	0	4 250	4 250	0	

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	*	Ogólny koszt zadania	Przewidywane nakłady poniesione do końca 2018 r.	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
								na rok budżetowy 2019	z tego źródła finansowania:		
							środki własne Województwa		dotacje		
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
			RAZEM	x	a	149 353 515	59 898 495	41 857 658	40 557 658	1 300 000	x
					b	13 327 489	-6 178 784	14 464 644	13 641 431	823 213	
					c	162 681 004	53 719 711	56 322 302	54 199 089	2 123 213	
III Inwestycje ujęte w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020											
x	x	x	x	x	a	x	x	359 062 306	43 881 343	315 180 963	x
					b			-50 776 780	6 561 643	-57 338 423	
					c			308 285 526	50 442 986	257 842 540	
			OGÓLEM	x	a	x	x	441 570 339	107 935 397	333 634 942	x
					b			-34 872 735	21 642 475	-56 515 210	
					c			406 697 604	129 577 872	277 119 732	

*

a - plan przed zmianą

b - saldo zmian

c - plan po zmianach

W załączniku nr 9 "Dotacje udzielane z budżetu Województwa Kujawsko - Pomorskiego. Plan na 2019 rok" do uchwały II/48/18 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2019 (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	348 993 721	204 284 232	95 762 930	108 521 302	144 709 489	4 804 120	139 905 369
				b	13 000 280	15 174 576	11 656 394	3 518 182	-2 174 296	-4 125 079	1 950 783
				c	361 994 001	219 458 808	107 419 324	112 039 484	142 535 193	679 041	141 856 152
II DOTACJE PODMIOTOWE				a	78 003 817	78 003 817	0	78 003 817	0	0	0
				b	995 612	995 612	0	995 612	0	0	0
				c	78 999 429	78 999 429	0	78 999 429	0	0	0
<i>Dotacje dla instytucji kultury</i>				<i>a</i>	<i>78 003 817</i>	<i>78 003 817</i>	<i>0</i>	<i>78 003 817</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
				<i>b</i>	<i>995 612</i>	<i>995 612</i>	<i>0</i>	<i>995 612</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
				<i>c</i>	<i>78 999 429</i>	<i>78 999 429</i>	<i>0</i>	<i>78 999 429</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Teatr im. W. Horzycy w Toruniu				a	7 410 000	7 410 000	0	7 410 000	0	0	0
				b	260 000	260 000	0	260 000	0	0	0
				c	7 670 000	7 670 000	0	7 670 000	0	0	0
921	92106	Zadanie remontowe - Remont budynku		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
		Zadanie remontowe - Teatr im. W. Horzycy w Toruniu - remonty		a	0	0	0	0	0	0	0
				b	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
				c	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
Opera Nova w Bydgoszczy				a	17 497 300	17 497 300	0	17 497 300	0	0	0
				b	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0
				c	17 997 300	17 997 300	0	17 997 300	0	0	0
921	92106	Działalność statutowa		a	17 457 300	17 457 300	0	17 457 300	0	0	0
				b	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0
				c	17 957 300	17 957 300	0	17 957 300	0	0	0
Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy				a	8 667 446	8 667 446	0	8 667 446	0	0	0
				b	67 098	67 098	0	67 098	0	0	0
				c	8 734 544	8 734 544	0	8 734 544	0	0	0
921	92108	Działalność statutowa		a	8 667 446	8 667 446	0	8 667 446	0	0	0
				b	67 098	67 098	0	67 098	0	0	0
				c	8 734 544	8 734 544	0	8 734 544	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany		*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
						Razem	w tym:		Razem	w tym:	
							inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Torunia				a	1 367 000	1 367 000	0	1 367 000	0	0	0
				b	107 000	107 000	0	107 000	0	0	0
				c	1 474 000	1 474 000	0	1 474 000	0	0	0
921	92110	Zadanie remontowe - Remont pomieszczeń piwnicznych przy Rynku Nowomiejskim 17 w Toruniu		a	0	0	0	0	0	0	0
				b	107 000	107 000	0	107 000	0	0	0
				c	107 000	107 000	0	107 000	0	0	0
Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy				a	10 413 690	10 413 690	0	10 413 690	0	0	0
				b	51 631	51 631	0	51 631	0	0	0
				c	10 465 321	10 465 321	0	10 465 321	0	0	0
921	92116	Zadanie remontowe - Droga do nowoczesności - remont dachu i adaptacja pomieszczeń magazynowych w zabytkowym budynku przy ul. Rynek 22 w Bydgoszczy		a	0	0	0	0	0	0	0
				b	25 039	25 039	0	25 039	0	0	0
				c	25 039	25 039	0	25 039	0	0	0
				a	0	0	0	0	0	0	0
				b	26 592	26 592	0	26 592	0	0	0
				c	26 592	26 592	0	26 592	0	0	0
Muzeum Etnograficzne w Toruniu				a	5 680 000	5 680 000	0	5 680 000	0	0	0
				b	-140 000	-140 000	0	-140 000	0	0	0
				c	5 540 000	5 540 000	0	5 540 000	0	0	0
921	92118	Zadanie remontowe - Remont amfiteatru		a	140 000	140 000	0	140 000	0	0	0
				b	-140 000	-140 000	0	-140 000	0	0	0
				c	0	0	0	0	0	0	0
Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku				a	4 600 000	4 600 000	0	4 600 000	0	0	0
				b	149 883	149 883	0	149 883	0	0	0
				c	4 749 883	4 749 883	0	4 749 883	0	0	0
921	92118	Zadanie remontowe - Wymiana pokrycia dachowego na budynku "Zbiory Sztuki" oddziału Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku		a	0	0	0	0	0	0	0
				b	149 883	149 883	0	149 883	0	0	0
				c	149 883	149 883	0	149 883	0	0	0
III DOTACJE CELOWE				a	173 973 602	126 280 415	95 762 930	30 517 485	47 693 187	4 804 120	42 889 067
				b	12 004 668	14 178 964	11 656 394	2 522 570	-2 174 296	-4 125 079	1 950 783
				c	185 978 270	140 459 379	107 419 324	33 040 055	45 518 891	679 041	44 839 850
<i>Na zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WK-P 2014-2020</i>				a	125 376 014	90 237 912	70 822 672	19 415 240	35 138 102	4 789 211	30 348 891
				b	7 707 986	10 215 554	8 480 319	1 735 235	-2 507 568	-4 175 079	1 667 511
				c	133 084 000	100 453 466	79 302 991	21 150 475	32 630 534	614 132	32 016 402
150	15013	10.4.1	W Kujawsko-Pomorskiem Mówisz-masz - certyfikowane szkolenia językowe	a	9 914 358	0	0	0	9 914 358	0	9 914 358
				b	112 623	0	0	0	112 623	0	112 623
				c	10 026 981	0	0	0	10 026 981	0	10 026 981

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		
720	72095	2.1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	a	35 160 423	35 160 423	35 160 423	0	0	0		
				b	-5 374 816	-5 374 816	-5 374 816	0	0	0		
				c	29 785 607	29 785 607	29 785 607	0	0	0		
			Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej - I etap	a	12 193 367	12 193 367	12 193 367	0	0	0	0	
				b	7 806 588	7 806 588	7 806 588	0	0	0	0	
				c	19 999 955	19 999 955	19 999 955	0	0	0	0	
		2.2	Kultura w zasięgu 2.0	a	9 958 903	9 800 192	9 800 192	0	158 711	158 711	0	
				b	2 635 375	2 497 954	2 497 954	0	137 421	137 421	0	
				c	12 594 278	12 298 146	12 298 146	0	296 132	296 132	0	
750	75075	1.5.2	Wsparcie umiędzynarodowienia kujawsko-pomorskich MŚP oraz promocja potencjału gospodarczego regionu	a	3 248 020	0	0	0	3 248 020	0	3 248 020	
				b	390 000	0	0	0	390 000	0	390 000	
				c	3 638 020	0	0	0	3 638 020	0	3 638 020	
801	80195	10.2.2	Region Nauk Ścisłych II - edukacja przyszłości	a	941 525	941 525	0	941 525	0	0	0	
				b	-100 690	-100 690	0	-100 690	0	0	0	
				c	840 835	840 835	0	840 835	0	0	0	
				Kształcenie ogólne	a	3 845 000	3 155 000	45 000	3 110 000	690 000	20 000	670 000
					b	-200 000	-200 000	0	-200 000	0	0	0
					c	3 645 000	2 955 000	45 000	2 910 000	690 000	20 000	670 000
		Niebo nad Astrobazami - rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów	a	2 883 440	2 883 440	0	2 883 440	0	0	0	0	
			b	-1 136 226	-1 136 226	0	-1 136 226	0	0	0	0	
			c	1 747 214	1 747 214	0	1 747 214	0	0	0	0	
		10.2.3	Szkoła Zawodowców	a	244 833	244 833	0	244 833	0	0	0	
				b	-91 833	-91 833	0	-91 833	0	0	0	
				c	153 000	153 000	0	153 000	0	0	0	
851	85111	6.1.1	Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną	a	0	0	0	0	0	0	0	
				b	3 476 942	3 476 942	3 476 942	0	0	0	0	
				c	3 476 942	3 476 942	3 476 942	0	0	0	0	
852	85295	8.4.1	Aktywna Mama, aktywny Tata	a	0	0	0	0	0	0	0	
				b	2 343 167	2 343 167	0	2 343 167	0	0	0	
				c	2 343 167	2 343 167	0	2 343 167	0	0	0	
		9.2.2	Trampolina 2	a	2 451 901	0	0	0	2 451 901	0	2 451 901	
				b	385 661	0	0	0	385 661	0	385 661	
				c	2 837 562	0	0	0	2 837 562	0	2 837 562	
		Wykluczenie - nie ma MOWy!	a	1 005 777	1 005 777	0	1 005 777	0	0	0		
			b	72 866	72 866	0	72 866	0	0	0		
			c	1 078 643	1 078 643	0	1 078 643	0	0	0		
		9.3.2	Rozwój usług społecznych	a	6 355 000	1 505 000	45 000	1 460 000	4 850 000	150 000	4 700 000	
				b	-314 959	0	0	0	-314 959	0	-314 959	
				c	6 040 041	1 505 000	45 000	1 460 000	4 535 041	150 000	4 385 041	

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	
			Rodzina w Centrum 2	a	5 197 165	5 197 165	0	5 197 165	0	0	0
				b	-5 197 165	-5 197 165	0	-5 197 165	0	0	0
				c	0	0	0	0	0	0	0
855	85595	9.3.2	Rodzina w Centrum 2	a	0	0	0	0	0	0	0
				b	5 769 121	5 769 121	0	5 769 121	0	0	0
				c	5 769 121	5 769 121	0	5 769 121	0	0	0
900	90095	6.2	Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych	a	4 297 591	2 141 341	2 141 341	0	2 156 250	2 156 250	0
				b	-4 118 044	-1 961 794	-1 961 794	0	-2 156 250	-2 156 250	0
				c	179 547	179 547	179 547	0	0	0	0
		6.4.1	Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach ZIT	a	4 312 500	2 156 250	2 156 250	0	2 156 250	2 156 250	0
				b	-120 805	2 035 445	2 035 445	0	-2 156 250	-2 156 250	0
				c	4 191 695	4 191 695	4 191 695	0	0	0	0
921	92195	4.4	Kujawsko-Pomorskie - rozwój poprzez kulturę 2017	a	0	0	0	0	0	0	0
				b	137 900	0	0	0	137 900	0	137 900
				c	137 900	0	0	0	137 900	0	137 900
			Kujawsko-Pomorskie - rozwój poprzez kulturę 2018	a	0	0	0	0	0	0	0
				b	1 232 281	275 995	0	275 995	956 286	0	956 286
				c	1 232 281	275 995	0	275 995	956 286	0	956 286
Na pozostałe zadania				a	42 384 975	32 200 799	24 940 258	7 260 541	10 184 176	0	10 184 176
				b	4 296 682	3 963 410	3 176 075	787 335	333 272	50 000	283 272
				c	46 681 657	36 164 209	28 116 333	8 047 876	10 517 448	50 000	10 467 448
010	01010	Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A-1 w latach 2011-2015		a	22 045	22 045	22 045	0	0	0	
				b	44 261	44 261	44 261	0	0	0	
				c	66 306	66 306	66 306	0	0	0	
400	40002	Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A-1 w latach 2011-2015		a	0	0	0	0	0	0	
				b	18 293	18 293	18 293	0	0	0	
				c	18 293	18 293	18 293	0	0	0	
720	72095	Kultura w zasięgu 2.0 - wkład własny wojewódzkich jednostek organizacyjnych		a	779 472	779 472	779 472	0	0	0	
				b	117 200	117 200	117 200	0	0	0	
				c	896 672	896 672	896 672	0	0	0	
851	85148	Wykonanie przyłącza wodociągowego do budynku przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 61/67 Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Toruniu		a	0	0	0	0	0	0	
				b	96 637	96 637	96 637	0	0	0	
				c	96 637	96 637	96 637	0	0	0	
852	85295	Wspieranie zajęć rozwojowych dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym - (GRANTY)		a	320 000	0	0	0	320 000	0	
				b	-320 000	0	0	0	-320 000	0	
				c	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany		*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
						Razem	w tym:		Razem	w tym:	
							inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		Wspieranie prac wychowawczych z dziećmi i młodzieżą, realizowanych przez organizacje młodzieżowe - (GRANTY)		a	230 000	0	0	0	230 000	0	230 000
				b	-230 000	0	0	0	-230 000	0	-230 000
				c	0	0	0	0	0	0	0
		Wspieranie aktywizacji i integracji społecznej seniorów - (GRANTY)		a	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
				b	-100 000	0	0	0	-100 000	0	-100 000
				c	0	0	0	0	0	0	0
		Wspieranie rodzin w wypełnianiu funkcji rodzicielskich - (GRANTY)		a	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000
				b	-150 000	0	0	0	-150 000	0	-150 000
				c	0	0	0	0	0	0	0
853	85395	Wsparcie działań z zakresu opieki nad osobami przewlekle chorymi - (GRANTY)		a	250 000	0	0	0	250 000	0	250 000
				b	-250 000	0	0	0	-250 000	0	-250 000
				c	0	0	0	0	0	0	0
855	85595	Wspieranie zajęć rozwojowych dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym - (GRANTY)		a	0	0	0	0	0	0	0
				b	320 000	0	0	0	320 000	0	320 000
				c	320 000	0	0	0	320 000	0	320 000
		Wspieranie prac wychowawczych z dziećmi i młodzieżą, realizowanych przez organizacje młodzieżowe - (GRANTY)		a	0	0	0	0	0	0	0
				b	230 000	0	0	0	230 000	0	230 000
				c	230 000	0	0	0	230 000	0	230 000
		Wspieranie aktywizacji i integracji społecznej seniorów - (GRANTY)		a	0	0	0	0	0	0	0
				b	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
				c	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
		Wspieranie rodzin w wypełnianiu funkcji rodzicielskich - (GRANTY)		a	0	0	0	0	0	0	0
				b	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000
				c	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000
		Wsparcie działań z zakresu opieki nad osobami przewlekle chorymi - (GRANTY)		a	0	0	0	0	0	0	0
				b	250 000	0	0	0	250 000	0	250 000
				c	250 000	0	0	0	250 000	0	250 000
900	90001	Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A-1 w latach 2011-2015		a	0	0	0	0	0	0	0
				b	45 710	45 710	45 710	0	0	0	0
				c	45 710	45 710	45 710	0	0	0	0
	90005	Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A-1 w latach 2011-2015		a	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0
				b	-10 000	-10 000	-10 000	0	0	0	0
				c	0	0	0	0	0	0	0
	90015	Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A-1 w latach 2011-2015		a	0	0	0	0	0	0	0
				b	15 909	15 909	15 909	0	0	0	0
				c	15 909	15 909	15 909	0	0	0	0
921	92105	Rozbudowa Opery Nova w Bydgoszczy o IV krąg wraz z infrastrukturą parkingową (IW) Opera NOVA w Bydgoszczy		a	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0
				b	344 988	344 988	344 988	0	0	0	0
				c	1 344 988	1 344 988	1 344 988	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany		*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
						Razem	w tym:		Razem	w tym:	
		inwestycje	bieżące				inwestycje	bieżące			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		Bydgoski Festiwal Operowy <i>Opera NOVA w Bydgoszczy</i>	a	0	0	0	0	0	0	0	
			b	240 000	240 000	0	240 000	0	0	0	
			c	240 000	240 000	0	240 000	0	0	0	
		Bydgoski Festiwal Muzyczny <i>Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy</i>	a	0	0	0	0	0	0	0	
			b	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	
			c	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	
		Kwartalnik Artystyczny, Kujawy i Pomorze <i>Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy</i>	a	0	0	0	0	0	0	0	
			b	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	
			c	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	
		Festiwal Książki Obrazkowej dla dzieci "LiterObrazki" <i>Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy</i>	a	0	0	0	0	0	0	0	
			b	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	
			c	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	
	92106	Zakup i montaż agregatu wody lodowej <i>Opera NOVA w Bydgoszczy</i>	a	0	0	0	0	0	0	0	
			b	280 000	280 000	280 000	0	0	0	0	
			c	280 000	280 000	280 000	0	0	0	0	
		Kultura dostępna - "Oczy otwarte-spektakle z audiodeskrypcją i warsztatami" <i>Teatr im. W. Horzycy w Toruniu</i>	a	0	0	0	0	0	0	0	
			b	5 800	5 800	0	5 800	0	0	0	
			c	5 800	5 800	0	5 800	0	0	0	
		Edukacja kulturalna - "Mazagan-inspiracje" <i>Teatr im. W. Horzycy w Toruniu</i>	a	0	0	0	0	0	0	0	
			b	18 500	18 500	0	18 500	0	0	0	
			c	18 500	18 500	0	18 500	0	0	0	
		Teatr i taniec - "Jezus przyszedł - prapremiera na zamówienie Teatru Horzycy" <i>Teatr im. W. Horzycy w Toruniu</i>	a	0	0	0	0	0	0	0	
			b	25 520	25 520	0	25 520	0	0	0	
			c	25 520	25 520	0	25 520	0	0	0	
		Przebudowa i remont konserwatorski budynku Pałacu Dąbskich w Toruniu (IW) <i>Kujawsko-Pomorski Impresaryjny Teatr Muzyczny w Toruniu</i>	a	28 515	28 515	28 515	0	0	0	0	
			b	1 300 000	1 300 000	1 300 000	0	0	0	0	
			c	1 328 515	1 328 515	1 328 515	0	0	0	0	
	92108	Zakup sprzętu i wyposażenia dla Filharmonii Pomorskiej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy (IW) <i>Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy</i>	a	2 350 770	2 350 770	2 232 752	118 018	0	0	0	
			b	624 611	624 611	565 517	59 094	0	0	0	
			c	2 975 381	2 975 381	2 798 269	177 112	0	0	0	
	92109	Ochrona zabytków - "Lubostroń, pałac XVIII w. prace konserwatorsko-restauratorskie stolarki okiennej i drzwiowej" <i>Pałac Lubostroń w Lubostroniu</i>	a	0	0	0	0	0	0	0	
			b	42 200	42 200	42 200	0	0	0	0	
			c	42 200	42 200	42 200	0	0	0	0	
		Muzyka - "Wakacje z Chopinem" <i>Ośrodek Chopinowski w Szafarni</i>	a	0	0	0	0	0	0	0	
			b	15 928	15 928	0	15 928	0	0	0	
			c	15 928	15 928	0	15 928	0	0	0	
		Kwartalnik Artystyczny, Kujawy i Pomorze <i>Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy</i>	a	0	0	0	0	0	0	0	
			b	51 000	51 000	0	51 000	0	0	0	
			c	51 000	51 000	0	51 000	0	0	0	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany		*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
						Razem	w tym:		Razem	w tym:	
		inwestycje	bieżące				inwestycje	bieżące			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		Infrastruktura domów kultury - "Zakup środka transportu służącego działalności edukacyjnej"		a	0	0	0	0	0	0	
		Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu		b	61 000	61 000	61 000	0	0	0	
				c	61 000	61 000	61 000	0	0	0	
		Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A-1 w latach 2011-2015		a	0	0	0	0	0	0	
				b	4 250	4 250	4 250	0	0	0	
				c	4 250	4 250	4 250	0	0	0	
	92110	Międzynarodowy Konkurs Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzieży - "Zawsze zielono, zawsze niebiesko"		a	0	0	0	0	0	0	
		Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu		b	29 200	29 200	0	29 200	0	0	
				c	29 200	29 200	0	29 200	0	0	
	92116	Dyskusyjne Kluby Książki podregionu bydgoskiego		a	0	0	0	0	0	0	
		Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy		b	5 000	5 000	0	5 000	0	0	
				c	5 000	5 000	0	5 000	0	0	
		Partnerstwo dla książki - "Biblioteka na wynos"		a	0	0	0	0	0	0	
		Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy		b	15 000	15 000	0	15 000	0	0	
				c	15 000	15 000	0	15 000	0	0	
		Partnerstwo dla książki - "Biblioteka-Twórczo i aktywnie"		a	0	0	0	0	0	0	
		Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy		b	16 900	16 900	0	16 900	0	0	
				c	16 900	16 900	0	16 900	0	0	
		Partnerstwo dla książki - "Kompanijka"		a	0	0	0	0	0	0	
		Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy		b	15 600	15 600	0	15 600	0	0	
				c	15 600	15 600	0	15 600	0	0	
		Dyskusyjne Kluby Książki w województwie kujawsko-pomorskim, w podregionie toruńsko-włocławskim		a	0	0	0	0	0	0	
		Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu		b	10 000	10 000	0	10 000	0	0	
				c	10 000	10 000	0	10 000	0	0	
		Partnerstwo dla książki - "BIBLIOTEKA-PRZESTRZEŃ DODANA" - warsztaty dla ambitnych bibliotekarzy podregionu toruńsko-włocławskiego		a	0	0	0	0	0	0	
		Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu		b	7 000	7 000	0	7 000	0	0	
				c	7 000	7 000	0	7 000	0	0	
		Edukacja kulturalna - RUCH-WYOBRAŻNIA-INTEGRACJA "Teatr bez barier"		a	0	0	0	0	0	0	
		Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu		b	8 000	8 000	0	8 000	0	0	
				c	8 000	8 000	0	8 000	0	0	
		Promocja czytelnictwa - "Zabawa literaturą"		a	0	0	0	0	0	0	
		Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu		b	8 000	8 000	0	8 000	0	0	
				c	8 000	8 000	0	8 000	0	0	
		Wydanie czasopisma naukowego "Folia Toruniensia"		a	0	0	0	0	0	0	
		Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu		b	7 000	7 000	0	7 000	0	0	
				c	7 000	7 000	0	7 000	0	0	
	92118	Modernizacja amfiteatru Muzeum Etnograficznego w Toruniu		a	0	0	0	0	0	0	
		Muzeum Etnograficzne w Toruniu		b	289 000	289 000	289 000	0	0	0	
				c	289 000	289 000	289 000	0	0	0	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany		*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
						Razem	w tym:		Razem	w tym:	
							inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		Kolekcje muzealne - "Zakup kolekcji rzeźb Józefa Soboty (1894-1979) artysty ludowego ze wsi Regut, w woj. mazowieckim"		a	0	0	0	0	0	0	
		Muzeum Etnograficzne w Toruniu		b	15 903	15 903	11 110	4 793	0	0	
				c	15 903	15 903	11 110	4 793	0	0	
	92120	Ochrona i zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego regionu		a	925 000	175 000	0	175 000	750 000	0	
				b	228 272	-55 000	0	-55 000	283 272	0	
				c	1 153 272	120 000	0	120 000	1 033 272	0	
	92195	Upowszechnianie Kultury		a	356 000	356 000	0	356 000	0	0	
				b	70 000	70 000	0	70 000	0	0	
				c	426 000	426 000	0	426 000	0	0	
926	92605	Mała architektura i budowa infrastruktury sportowej przy obiektach edukacyjnych - <i>wsparcie finansowe</i>		a	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0	0	
				b	0	-50 000	-50 000	0	50 000	50 000	
				c	2 000 000	1 950 000	1 950 000	0	50 000	50 000	
OGÓLEM				a	348 993 721	204 284 232	95 762 930	108 521 302	144 709 489	4 804 120	139 905 369
				b	13 000 280	15 174 576	11 656 394	3 518 182	-2 174 296	-4 125 079	1 950 783
				c	361 994 001	219 458 808	107 419 324	112 039 484	142 535 193	679 041	141 856 152

Objaśnienia:

IW - Inwestycje wieloletnie

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

W załączniku nr 12 "Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Plan na 2019 rok" do uchwały II/48/18 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2019 (z późn. zm.), wprowadza się następujące zmiany:

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie			Dochody od JST	Wydatki ogółem	
		Jednostka Samorządu Terytorialnego	Rodzaj zadania				
1	2	3	4		5	6	
OGÓŁEM					a	25 298 075	270 106 642
					b	2 337 890	-48 992 577
					c	27 635 965	221 114 065
600	60013	Gmina Osielesko	Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 244 Kamieniec-Strzelce Dolne m. Żółędowo ul. Jastrzębia od km 30+068 do km 33+342, dł. 3,274 km	a	0	0	
				b	378 225	378 225	
				c	378 225	378 225	
		Gmina Bądkowo	Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 301 Janowice-Tadzin-Bądkowo-Krotoszyn-Osięciny na odc. od km 2+290 do km 18+295,5 oraz od km 18+892,5 do km 19+226 dł. 16,339 km	a	0	0	
				b	100 000	100 000	
				c	100 000	100 000	
		Gminy	Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 265 Brześć Kujawski-Gostynin od km 0+003 do km 19+117 w zakresie budowy ciągów pieszo-rowerowych - RPO, Dz.3.4	a	0	0	
				b	538 708	3 591 385	
				c	538 708	3 591 385	
		Gminy	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 251 Kaliska-Inowrocław na odcinku od km 19+649 (od granicy województwa kujawsko-pomorskiego) do km 34+200 oraz od km 34+590,30 do km 35+290 wraz z przebudową mostu na rzece Gąsawka w miejscowości Żnin - RPO, Dz.5.1	a	1 056 000	22 834 346	
				b	174 720	267 142	
				c	1 230 720	23 101 488	
		Gminy	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 548 Stolno-Wąbrzeźno od km 0+005 do km 29+619 z wyłączeniem węzła autostradowego w m. Lisewo od km 14+144 do km 15+146 - RPO, Dz.5.1	a	4 371 456	58 729 654	
				b	0	-41 737 547	
				c	4 371 456	16 992 107	
		Gminy	Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 na odcinku Lipno - Kamień Kotowy - granica województwa - RPO, Dz.5.1	a	1 069 440	41 233 300	
				b	122 214	-15 181 318	
				c	1 191 654	26 051 982	
		Gminy	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 240 Chojnice-Świecie od km 23+190 do km 36+817 i od km 62+877 do km 65+718 - RPO, Dz.5.1	a	1 508 544	34 978 824	
				b	196 000	1 752 998	
				c	1 704 544	36 731 822	
720	72095	Gminy	Program "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych oraz niepełnosprawnych"	a	736 617	2 449 543	
				b	10 912	0	
				c	747 529	2 449 543	
		Gminy Powiaty	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - RPO, Dz.2.1	a	65 828	36 892 697	
				b	2 123	22 550	
				c	67 951	36 915 247	
921	92105	Miasto Bydgoszcz	Rozbudowa Opery Nova w Bydgoszczy o IV krąg wraz z infrastrukturą parkingową	a	1 000 000	2 000 000	
				b	344 988	344 988	
				c	1 344 988	2 344 988	
	92105	Miasto Bydgoszcz	Bydgoski Festiwal Operowy Opera NOVA w Bydgoszczy	a	0	0	
				b	240 000	690 000	
				c	240 000	690 000	
	92105	Miasto Bydgoszcz	Bydgoski Festiwal Muzyczny Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy	a	0	0	
				b	200 000	650 000	
				c	200 000	650 000	
	92105	Miasto Bydgoszcz	Festiwal Książki Obrazkowej dla Dzieci "LiterObrazki" Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy	a	0	0	
				b	20 000	68 000	
				c	20 000	68 000	
	92105	Miasto Bydgoszcz	Kwartalnik Artystyczny, Kujawy i Pomorze Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy	a	0	0	
				b	10 000	61 000	
				c	10 000	61 000	

Objaśnienia:

RPO - Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego

a - plan przed zmianą

b - zmiana

c - plan po zmianie

W załączniku Nr 13 "**Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach oraz wydatki nimi finansowane. Plan na 2019 rok**" do uchwały Nr II/48/18 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2019, wprowadza się następujące zmiany:

							w złotych
Lp.	Nazwa Jednostki	Rozdział	*	Stan środków pieniężnych na początek okresu	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec okresu
1.	2.	3.		4.	5.	6.	7.
10.	Medyczo-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu	80116	a	0	2 550	2 550	0
			b	0	80	80	0
			c	0	2 630	2 630	0
12.	Zespół Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekłe Chorej w Bydgoszczy	80102	a	0	0	0	0
			b	0	10 100	10 100	0
			c	0	10 100	10 100	0
	RAZEM		a	0	2 153 750	2 153 750	0
			b	0	10 180	10 180	0
			c	0	2 163 930	2 163 930	0

- * a - plan na 2019 r.
b - zmiany
c - plan po zmianach