

**UCHWAŁA NR 17/684/19**  
**ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO**  
**z dnia 30 kwietnia 2019 r.**

**zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu województwa na rok 2019**

Na podstawie art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt 1, 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.<sup>1)</sup>) oraz § 14 pkt 2 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.<sup>2)</sup>), uchwała 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), wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 w ust. 1:

a) wstęp do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dochody budżetu województwa w kwocie **1.053.870.786 zł**, z tego:”;

b) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) dochody bieżące w kwocie 775.441.054 zł;”;

2) w § 2 w ust. 1:

a) wstęp do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Ustala się wydatki budżetu województwa w wysokości **1.097.870.786 zł**, z tego:”;

b) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) wydatki bieżące w kwocie 661.681.809 zł;”;

3) w § 5:

a) w pkt 1:

- wstęp do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„ rezerwę ogólną w wysokości **4.252.743 zł**, z tego na:”;

- lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) wydatki bieżące w wysokości 3.503.296 zł;”;

b) w pkt 2:

- wstęp do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„ rezerwy celowe w łącznej kwocie **4.087.415 zł**, z przeznaczeniem na:”;

- lit. b otrzymuje brzmienie:

---

<sup>1)</sup>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.

<sup>2)</sup>Wymieniona uchwała zmieniona została uchwałami: Nr 7/236/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 lutego 2019 r., Nr 12/456/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 marca 2019 r. oraz Nr V/99/19 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 kwietnia 2019 r.

„b) bieżące potrzeby placówek oświatowych, w tym na regulację płac, na wydatki bieżące w wysokości 458.537 zł,”,

- lit. d otrzymuje brzmienie:

„d) wydatki inwestycyjne jednostek organizacyjnych w wysokości 481.816 zł,”;

4) w § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dotacje udzielane z budżetu województwa w łącznej kwocie **362.052.185 zł**, z tego dla:

1) jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 219.602.589 zł;

2) jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 142.449.596 zł;

- zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.”;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marszałek Województwa

**Piotr Calbecki**

Wicemarszałek  
Województwa

**Zbigniew Ostrowski**

Wicemarszałek  
Województwa

**Dariusz Kurzawa**

## 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., Nr 12/456/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 marca 2019 r. oraz Nr V/99/19 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 kwietnia 2019 r.

### 2. Omówienie podstawy prawnej

Zgodnie z art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.) w toku wykonywania budżetu Zarząd Województwa dokonuje zmian w planie wydatków budżetu województwa polegających na przenoszeniu wydatków z rezerw budżetowych, zgodnie z ich planowanym przeznaczeniem oraz na przenoszeniu wydatków bieżących w ramach działu z wyjątkiem zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy. Jednocześnie w § 14 pkt 2 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.) organ stanowiący województwa upoważnił Zarząd Województwa do dokonywania zmian w planie wydatków w granicach działu polegających na przesunięciach w ramach wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz pomiędzy wydatkami na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy a pozostałymi wydatkami bieżącymi.

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

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

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

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

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

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
<b>I. Dochody</b>						
	<b>OGÓŁEM</b>	1 053 803 873	66 913	0	142 075	1 053 870 786
150	Przetwórstwo przemysłowe	4 079 555	1 281	0	0	4 080 836
15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	0	1 281	0	0	1 281
	Zwiększa się o kwotę 1.281 zł dochody własne województwa osiągane przez Urząd Marszałkowski w Toruniu z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości przez beneficjentów Priorytetu VIII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.					
758	Różne rozliczenia	598 747 821	0	0	142 075	598 747 821
75864	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	93 737 607	0	0	142 075	93 737 607
	Dokonuje się zmian w planowanych dochodach bieżących z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa (budżet środków krajowych) przeznaczonych na współfinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020, poprzez:					
	1. zmniejszenie planowanych dochodów w ramach:					
	- Poddziałania 8.2.1 Wsparcie na rzecz podniesienia poziomu aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia				o kwotę	140 198 zł
	- Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych				o kwotę	1 877 zł
	2. zwiększenie planowanych dochodów w ramach:					
	- Poddziałania 8.5.2 Wsparcie outplacementowe				o kwotę	140 198 zł
	- Poddziałania 9.1.2 Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT				o kwotę	1 877 zł
801	Oświata i wychowanie	1 520 319	24 928	0	0	1 545 247
80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 250	2 480	0	0	5 730
	Zwiększa się planowane dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa w związku z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.26.2019 z dnia 18 kwietnia 2019 r. o zwiększeniu planu dotacji celowych o kwotę 2.480 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych (Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa).					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	160	22 448	0	0	22 608
	Zwiększa się planowane dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa w związku z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.27.2019 z dnia 25 kwietnia 2019 r. o zwiększeniu planu dotacji celowych o kwotę 22.448 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2019 r.					
851	Ochrona zdrowia	86 029	40 000	0	0	126 029
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	40 000	0	0	40 000
	Zwiększa się planowane dotacje od jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 40.000 zł w związku z przyznaniem przez Gminę Miasta Toruń środków finansowych na realizację przez Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współzależnienia w Toruniu 3 programów edukacyjno-profilaktycznych na rzecz mieszkańców Torunia.					
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 869 380	704	0	0	7 870 084
85395	Pozostała działalność	9 858	704	0	0	10 562
	Zwiększa się o kwotę 704 zł planowane dochody własne województwa osiągnięte przez Urząd Marszałkowski w Toruniu z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości przez beneficjentów Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.					
<b>II. Wydatki</b>						
<b>OGÓŁEM</b>		<b>1 097 803 873</b>	<b>370 377</b>	<b>303 464</b>	<b>400 313</b>	<b>1 097 870 786</b>
010	Rolnictwo i łowiectwo	13 797 477	65 000	0	0	13 862 477
01006	Zarządy melioracji i urzędzeń wodnych	10 000	65 000	0	0	75 000
	Zwiększa się o kwotę 65.000 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Zobowiązania zlikwidowanych jednostek". Środki przeniesione zostają z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na pokrycie zobowiązań po zlikwidowanym z dniem 31 grudnia 2018 r. Kujawsko-Pomorskim Zarządzie Melioracji i Urzędzeń Wodnych we Włocławku (zasądzone wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z odsetkami byłym pracownikom zgodnie z wyrokiem Sądu Rejonowego w Toruniu) oraz na koszty sądowe.					
150	Przetwórstwo przemysłowe	15 957 951	16 263	0	20 000	15 974 214
15011	Rozwój przedsiębiorczości	3 782 373	14 982	0	0	3 797 355
	Określa się wydatki w kwocie 14.982 zł na zadanie własne pn. "RPO - rozliczenia z beneficjentami". Środki przeniesione zostają z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na zapłatę odsetek ustawowych od środków uznanych przez IZ RPO WK-P za nienależne i niewypłaconych beneficjentowi, które przekazane zostaną na rachunek beneficjenta w związku z uchYLENIEM decyzji wymierzającej korektę finansową.					
15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	11 669 892	1 281	0	20 000	11 671 173
	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 dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków pomiędzy dotacjami dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych sklasyfikowanymi w tym samym paragrafie w kwocie 20.000 zł w ramach Poddziałania 10.4.2 Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy. Zwiększa się o kwotę 1.281 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Zwrot dotacji POKL" w części ujętej w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu z przeznaczeniem na zwrot dotacji niewykorzystanych i oddanych przez Beneficjentów Priorytetu VIII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.					
750	Administracja publiczna	112 875 017	142 000	142 000	0	112 875 017
75018	Urzędy marszałkowskie	79 482 318	12 000	12 000	0	79 482 318
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej: - w kwocie 9.000 zł w planie podzadania Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 Ewaluacja i badania w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów organizacji Międzyregionalnej Konferencji Ewaluacyjnej pt. "Ewaluacja - obowiązek czy klucz do uproszczeń w realizacji programów operacyjnych"; - w kwocie 3.000 zł w bieżącym utrzymaniu Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu w celu zabezpieczenia środków na usługi tłumaczenia.					
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	27 842 669	130 000	130 000	0	27 842 669
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 130.000 zł w zadaniu własnym pn. "Promocja Województwa" w celu zabezpieczenia środków na organizację wydarzeń tj. m.in. Festiwal Przygrywka, Bydgoski Festiwal Nauki oraz juwenalia bydgoskie.					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia	9 236 996	0	98 786	0	9 138 210
75818	Rezerwy ogólne i celowe	8 438 944	0	98 786	0	8 340 158
	Środki z rezerwy ogólnej w części dotyczącej wydatków bieżących przeznaczone zostają łącznie w kwocie 79.982 zł na zadania: - pn. "Zobowiązania zlikwidowanych jednostek" - 65.000 zł (rozdział 01006); - pn. "RPO - rozliczenia z beneficjentami" - 14.982 zł (rozdział 15011). Środki z rezerwy celowej na bieżące utrzymanie placówek oświatowych, w tym na regulację płac w kwocie 620 zł przeznaczone zostają na zadanie pn. "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" (rozdział 80102). Środki z rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne jednostek organizacyjnych w kwocie 18.184 zł przeznaczone zostają dla Pałacu Lubostroń w Lubostroniu na zadanie pn. "Wymiana elementów układu pompowo-tłoczowego studni głębinowej oraz modernizacja systemu sterowania" (rozdział 92109).					
801	Oświata i wychowanie	71 398 575	32 398	6 850	51 820	71 424 123
80102	Szkoły podstawowe specjalne	16 890 940	3 100	0	0	16 894 040
	W związku z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.26.2019 z dnia 18 kwietnia 2019 r. o zwiększeniu planu dotacji celowych z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych określa się wydatki na nowe zadanie własne pn. "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" przewidziane do realizacji przez Zespół Szkół Nr 33 Specjalnych w Bydgoszczy w łącznej kwocie 3.100 zł. Wydatki sfinansowane zostaną z dotacji z budżetu państwa w kwocie 2.480 zł oraz ze środków własnych województwa w kwocie 620 zł. Środki na zabezpieczenie 20 % wkładu własnego województwa przeniesione zostają z rezerwy celowej na bieżące potrzeby placówek oświatowych.					
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 734 270	1 950	1 950	0	7 734 270
	Dokonywane są przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 1.950 zł w bieżącym utrzymaniu Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku w celu zabezpieczenia środków na udział pracownika w XXXIV seminarium szkoleniowym w Instytucie YadVashem w Jerozolimie w ramach programu "Zachować pamięć. Historia i kultura dwóch narodów".					
80147	Biblioteki pedagogiczne	6 905 757	900	900	0	6 905 757
	Dokonywane są przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 900 zł w bieżącym utrzymaniu Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów konserwacji dźwigu towarowego służącego do przewożenia książek z magazynów bibliotecznych do wypożyczalni.					
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania	1 252 587	22 448	0	0	1 275 035
	W związku z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.27.2019 z dnia 25 kwietnia 2019 r. o zwiększeniu planu dotacji celowych o kwotę 22.448 zł na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2019 r., określa się wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w ramach bieżącego utrzymania: - Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu w kwocie 21.045 zł; - Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy w kwocie 1.403 zł.					
80195	Pozostała działalność	11 306 521	4 000	4 000	51 820	11 306 521
	Dokonywane są przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 4.000 zł w ramach zadania własnego pn. "Strategia Edukacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego" w celu dostosowania planu wydatków do potrzeb wynikających z realizowanych przedsięwzięć. W ramach zadania pn. "Zadania w zakresie oświaty i nauki - pozostała działalność" dokonuje się przeniesienia wydatków z planu finansowego Urzędu Marszałkowskiego do planów finansowych placówek oświatowych z przeznaczeniem na zakup słodczy i upominków dla uczniów z okazji Dnia Dziecka w łącznej kwocie 2.500 zł, w tym do planu finansowego: - Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. J. Korczaka w Toruniu w kwocie 500 zł; - Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy w kwocie 500 zł; - Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy w kwocie 500 zł; - Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekłej Chorej w Bydgoszczy w kwocie 500 zł; - Zespołu Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku w kwocie 500 zł.  Określa się w planach finansowych jednostek oświatowych wydatki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli czynnych zawodowo oraz nauczycieli, którzy przeszli na emeryturę, rentę lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, dla których szkoły prowadzone przez Samorząd Województwa były ostatnim miejscem zatrudnienia, tj.: - Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu w kwocie 1.910 zł; - Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy w kwocie 1.820 zł; - Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu w kwocie 880 zł; - Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Bydgoszczy w kwocie 1.620 zł;					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
	<p>- Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. J. Korczaka w Toruniu w kwocie 3.500 zł;  - Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy w kwocie 16.280 zł;  - Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy w kwocie 5.550 zł;  - Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu w kwocie 4.350 zł;  - Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu w kwocie 850 zł;  - Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy w kwocie 2.500 zł;  - Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekłe Chorej w Bydgoszczy w kwocie 7.070 zł;  - Zespołu Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku w kwocie 2.790 zł.</p> <p>Kwota planowanych wydatków dla jednostek ustalona zostaje na podstawie Decyzji Marszałka Województwa przyznających świadczenia na pomoc zdrowotną dla poszczególnych osób. Środki w łącznej kwocie 49.120 zł przeniesione zostają z planu finansowego Urzędu Marszałkowskiego do planów finansowych ww. jednostek w ramach zadania pn. "Pomoc zdrowotna dla nauczycieli".</p> <p>Dokonywane są przeniesienia wydatków w kwocie 200 zł z planu finansowego Urzędu Marszałkowskiego do planu finansowego Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy w ramach zadania pn. "Nagrody w konkursach szkolnych" z przeznaczeniem na zakup nagród rzeczowych dla laureatów konkursu plastycznego "Mój bajkowy przyjaciel".</p>					
851	Ochrona zdrowia	38 805 599	69 800	29 800	20 453	38 845 599
85149	Programy polityki zdrowotnej	3 727 000	0	0	20 453	3 727 000
	W ramach zadania pn. „Województwo promujące zdrowie” dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków w kwocie 20.453 zł pomiędzy dotacjami dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych sklasyfikowanymi w tym samym paragrafie w celu dostosowania planu wydatków do statusu podmiotów wybranych do realizacji programów profilaktyki zdrowotnej.					
85153	Zwalczanie narkomanii	480 000	19 800	19 800	0	480 000
	Dokonywane są przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 19.800 zł w zadaniu własnym pn. „Przeciwdziałanie narkomanii” z przeznaczeniem na przeprowadzenie badań ankietowych ESPAD (European School Survey on Alcohol and Drugs) na losowej próbie uczniów klas trzecich gimnazjów oraz klas drugich szkół ponadgimnazjalnych z terenu województwa kujawsko-pomorskiego na temat używania substancji psychoaktywnych przez młodzież. Wyniki badań wykorzystane zostaną do opracowania Wojewódzkiego programu przeciwdziałania narkomanii w województwie kujawsko-pomorskim mającego obowiązywać od roku 2021.					
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 290 000	50 000	10 000	0	2 330 000
	W związku z przyznaniem przez Gminę Miasta Toruń dotacji celowej na realizację 3 programów edukacyjno-profilaktycznych na rzecz mieszkańców Torunia tj. Program "After Care", Problem alkoholika i jego bliskich oraz Czerniewicki Dzień Dziecka, określa się dotację dla Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu w kwocie 40.000 zł na zadanie pn. "Programy edukacyjno-profilaktyczne".					
	Dokonywane są przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 10.000 zł w zadaniu własnym pn. „Przeciwdziałanie alkoholizmowi i innym uzależnieniom” z przeznaczeniem na przeprowadzenie badań ankietowych ESPAD (European School Survey on Alcohol and Drugs) na losowej próbie uczniów klas trzecich gimnazjów oraz klas drugich szkół ponadgimnazjalnych z terenu województwa kujawsko-pomorskiego na temat używania substancji psychoaktywnych przez młodzież. Wyniki badań wykorzystane zostaną do opracowania Wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w województwie kujawsko-pomorskim mającego obowiązywać od roku 2021.					
852	Pomoc społeczna	27 595 013	1 877	1 877	65 000	27 595 013
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	242 000	1 877	0	0	243 877
	Zwiększa się o kwotę 1.877 zł wydatki zaplanowane w ramach RPO WK-P 2014-2020 na Poddziałanie 9.1.2 Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT w celu dostosowania planu wydatków do wielkości prognozowanego współfinansowania krajowego dla projektów przewidzianych do realizacji przez beneficjentów w 2019 r.					
85295	Pozostała działalność	22 162 683	0	1 877	65 000	22 160 806
	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, Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych dokonuje się zmian polegających na: - zmniejszeniu wydatków o kwotę 1.877 zł; - przeniesieniu wydatków pomiędzy dotacjami dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych sklasyfikowanymi w tym samym paragrafie w kwocie 65.000 zł.					
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	22 334 022	21 754	21 050	119 148	22 334 726
85395	Pozostała działalność	2 555 114	21 754	21 050	119 148	2 555 818
	Zwiększa się o kwotę 704 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Zwrot dotacji POKL" w części ujętej w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu z przeznaczeniem na zwrot dotacji niewykorzystanych i oddanych przez Beneficjentów Priorytetu IX POKL.					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
<p>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 zwiększa się o kwotę 140.198 zł wydatki ujęte w planie finansowym Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu na Poddziałanie 8.5.2 Wsparcie outplacementowe przy jednoczesnym zmniejszeniu wydatków na Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie na rzecz podniesienia poziomu aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia.</p>						
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	53 107 405	0	0	23 700	53 107 405
85495	<i>Pozostała działalność</i>	<i>446 129</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>23 700</i>	<i>446 129</i>
<p>Określa się w planach finansowych jednostek oświatowych wydatki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli czynnych zawodowo oraz nauczycieli, którzy przeszli na emeryturę, rentę lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, dla których szkoły prowadzone przez Samorząd Województwa były ostatnim miejscem zatrudnienia, tj.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doskazywania i Doskonalenia Zawodowego w Bydgoszczy w kwocie 150 zł;</li> <li>- Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy w kwocie 17.650 zł;</li> <li>- Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy w kwocie 880 zł;</li> <li>- Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekłe Chorej w Bydgoszczy w kwocie 2.170 zł;</li> <li>- Zespołu Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku w kwocie 2.850 zł.</li> </ul> <p>Kwota planowanych wydatków dla jednostek ustalona zostaje na podstawie Decyzji Marszałka Województwa przyznających świadczenia na pomoc zdrowotną dla poszczególnych osób. Środki w łącznej kwocie 23.700 zł przeniesione zostają z planu finansowego Urzędu Marszałkowskiego do planów finansowych ww. jednostek w ramach zadania pn. "Pomoc zdrowotna dla nauczycieli".</p>						
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	117 545 205	18 184	0	0	117 563 389
92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>6 906 039</i>	<i>18 184</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>6 924 223</i>
<p>Określa się dotację celową dla Pałacu Lubostroń w Lubostroniu w kwocie 18.184 zł. Środki przeniesione zostają z rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne jednostek organizacyjnych z przeznaczeniem na usunięcie skutków awarii poprzez wymianę uszkodzonych elementów układu pompowłocznego studni głębinowej oraz modernizację systemu sterowania pompą polegającą na wymianie układu styczników na układ oparty o przemiennik częstotliwości.</p>						
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	14 227 469	3 101	3 101	192	14 227 469
92502	<i>Parki krajobrazowe</i>	<i>14 227 469</i>	<i>3 101</i>	<i>3 101</i>	<i>192</i>	<i>14 227 469</i>
<p>Dokonywane są przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w bieżącym utrzymaniu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Krajeńskiego Parku Krajobrazowego w kwocie 1.546 zł w celu zabezpieczenia środków na przeprowadzenie szkolenia z zakresu bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych dla pracowników oraz na pokrycie kosztów wyjazdu służbowego Dyrektora organizowanego w ramach projektu ThreeT (program Interreg Europa);</li> <li>- Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia w kwocie 901 zł w celu zabezpieczenia środków na opłatę polisy ubezpieczeniowej łodzi motorowej oraz opłaty za przeglądy okresowe elektryczne, kominowe i wentylacyjne budynków;</li> <li>- Wdeckiego Parku Krajobrazowego w kwocie 846 zł w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów wyjazdu służbowego Dyrektora organizowanego w ramach projektu ThreeT (program Interreg Europa).</li> </ul>						
926	Kultura fizyczna	6 920 000	0	0	100 000	6 920 000
92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	<i>6 920 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100 000</i>	<i>6 920 000</i>
<p>Zmniejsza się o kwotę 100.000 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Granty - Programy Sportu Powszechnego". Zmiana wynika z urealnienia wydatków przeznaczonych w 2019 roku na przeprowadzenie konkursów w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w celu wyłonienia operatorów wojewódzkich do obsługi opracowanych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki programów: "Umiem pływać", "Lekkoatletyka dla każdego" i "Narodowy Program Rozwoju Kolarstwa - Szkółki Kolarskie". Jednocześnie zwiększa się wydatki na zadanie własne pn. "Granty - zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu" o kwotę 100.000 zł z przeznaczeniem na zlecenie w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie działań związanych z rozwojem koszykówki w regionie.</p>						

## 5. Ocena skutków regulacji:

### I. Zmiany w treści uchwały:

1.	§ 1 ust. 1 dotyczący dochodów budżetowych	1 053 803 873	66 913			1 053 870 786
2.	§ 1 ust. 1 pkt 1 dotyczący dochodów bieżących	775 374 141	66 913			775 441 054
3.	§ 2 ust.1 dotyczący wydatków budżetowych	1 097 803 873	66 913			1 097 870 786



Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
4.	§ 2 ust.1 pkt 1 dotyczący wydatków bieżących	661 614 896	66 913			661 681 809
5.	§ 5 pkt 1 dotyczący rezerwy ogólnej	4 332 725		79 982		4 252 743
6.	§ 5 pkt 1 lit. a dotyczący rezerwy ogólnej na wydatki bieżące	3 583 278		79 982		3 503 296
7.	§ 5 pkt 2 dotyczący rezerw celowych	4 106 219		18 804		4 087 415
8.	§ 5 pkt 2 lit. b dotyczący rezerwy celowej na bieżące potrzeby placówek oświatowych, w tym na regulację płac	459 157		620		458 537
9.	§ 5 pkt 2 lit. d dotyczący rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne jednostek organizacyjnych	500 000		18 184		481 816
10.	§ 7 ust. 1 dotyczący dotacji udzielanych z budżetu województwa	361 994 001	58 184			362 052 185
11.	§ 7 ust. 1 pkt 1 dotyczący dotacji udzielanych z budżetu województwa jednostkom sektora finansów publicznych	219 458 808	143 781			219 602 589
12.	§ 7 ust. 1 pkt 2 dotyczący dotacji udzielanych z budżetu województwa jednostkom spoza sektora finansów publicznych	142 535 193		85 597		142 449 596

## II. Zmiany załączników do uchwały budżetowej:

- Załącznik nr 1 "Dochody budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg źródeł pochodzenia. Plan na 2019 rok";
- Załącznik nr 2 "Dochody budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg klasyfikacji budżetowej. Plan na 2019 rok";
- Załącznik nr 3 "Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg grup wydatków. Plan na 2019 rok";
- Załącznik nr 4 "Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg klasyfikacji budżetowej. Plan na 2019 rok";
- Załącznik nr 5 "Wynik budżetowy i finansowy. Plan na 2019 rok";
- Załącznik nr 6 "Projekty i działania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020. Plan na 2019 rok";
- Załącznik nr 8 "Wydatki na zadania inwestycyjne. Plan na 2019 rok";
- Załącznik nr 9 "Dotacje udzielane z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Plan na 2019 rok".
- Załącznik nr 12 "Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. 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:

- zwiększeniem planowanych dochodów o kwotę 66.913 zł, tj. do kwoty 1.053.870.786 zł;
- zwiększeniem planowanych wydatków o kwotę 66.913 zł, tj. do kwoty 1.097.870.786 zł.

Powyższe zmiany nie wpływają na deficyt budżetowy.

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	
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	a	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
		b	66 913	0	1 985	0	0	0	0	0	0	0	24 928	40 000	0	0
		c	775 441 054	531 511 384	20 967 985	69 592 391	41 561 358	29 501 463	1 181 166	718 712	1 525 365	539	55 545 497	8 198 991	11 425 934	3 710 269
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	a	4 079 555	0	0	0	0	0	0	0	369 286	0	0	0	0	3 710 269
		b	1 281	0	1 281	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	4 080 836	0	1 281	0	0	0	0	0	369 286	0	0	0	0	3 710 269
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	a	1 520 319	0	480 480	318 797	0	41 042	0	0	0	0	0	680 000	0	0
		b	24 928	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 928	0	0	0
		c	1 545 247	0	480 480	318 797	0	41 042	0	0	0	0	24 928	680 000	0	0
851	OCHRONA ZDROWIA	a	86 029	0	16 359	39 334	0	2 336	0	0	0	0	28 000	0	0	0
		b	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000	0	0
		c	126 029	0	16 359	39 334	0	2 336	0	0	0	0	28 000	40 000	0	0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	a	6 849 380	0	2 484 579	0	2 474 801	1 876 000	0	0	0	0	14 000	0	0	0
		b	704	0	704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	6 850 084	0	2 485 283	0	2 474 801	1 876 000	0	0	0	0	14 000	0	0	0
	<b>o g ó ł e m :</b>	a	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
		b	66 913	0	1 985	0	0	0	0	0	0	0	24 928	40 000	0	0
		c	1 053 870 786	531 511 384	22 277 985	313 748 970	41 590 708	37 806 556	17 353 761	988 876	1 525 365	63 277	61 545 497	10 322 204	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
		<b>DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>1 053 803 873</b>	<b>66 913</b>	<b>0</b>	<b>1 053 870 786</b>
<b>150</b>		<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>	<b>4 079 555</b>	<b>1 281</b>	<b>0</b>	<b>4 080 836</b>
<b>15013</b>		<b>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</b>	<b>0</b>	<b>1 281</b>	<b>0</b>	<b>1 281</b>
	2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	1 281	0	1 281
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 520 319</b>	<b>24 928</b>	<b>0</b>	<b>1 545 247</b>
<b>80102</b>		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>3 250</b>	<b>2 480</b>	<b>0</b>	<b>5 730</b>
	2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	0	2 480	0	2 480
<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>160</b>	<b>22 448</b>	<b>0</b>	<b>22 608</b>
	2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	0	22 448	0	22 448
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>86 029</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>126 029</b>
<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	40 000	0	40 000
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>7 869 380</b>	<b>704</b>	<b>0</b>	<b>7 870 084</b>
<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 858</b>	<b>704</b>	<b>0</b>	<b>10 562</b>
	2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 858	704	0	10 562

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:		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	
	<b>OGÓŁEM</b>	a	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
		b	66 913	66 913	24 928	-92 099	117 027	40 000	0	1 985	0	0	0	0	0
		c	1 097 870 786	661 681 809	270 986 901	141 840 512	129 146 389	195 197 705	2 942 876	155 357 106	37 197 221	436 188 977	409 006 746	299 499 109	27 182 231
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	a	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
		b	65 000	65 000	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	13 862 477	7 793 671	905 671	475 800	429 871	1 388 000	0	5 500 000	0	6 068 806	6 068 806	0	0
01006	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	a	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		b	65 000	65 000	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	75 000	75 000	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	0	0
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	a	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
		b	16 263	16 263	14 982	0	14 982	0	0	1 281	0	0	0	0	0
		c	15 974 214	15 902 110	1 341 484	227 518	1 113 966	2 403 767	0	12 156 859	0	72 104	72 104	72 104	0
15011	Rozwój przedsiębiorczości	a	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
		b	14 982	14 982	14 982	0	14 982	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	3 797 355	3 725 251	1 321 484	225 018	1 096 466	2 403 767	0	0	0	72 104	72 104	72 104	0
15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	a	11 669 892	11 669 892	20 000	2 500	17 500	0	0	11 649 892	0	0	0	0	0
		b	1 281	1 281	0	0	0	0	0	1 281	0	0	0	0	0
		c	11 671 173	11 671 173	20 000	2 500	17 500	0	0	11 651 173	0	0	0	0	0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	a	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
		b	0	0	0	-90 000	90 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	112 875 017	111 591 499	50 382 992	32 696 000	17 686 992	135 000	1 342 000	59 731 507	0	1 283 518	1 283 518	11 000	0
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	a	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
		b	0	0	0	-90 000	90 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	27 842 669	27 842 669	7 445 000	35 000	7 410 000	0	5 000	20 392 669	0	0	0	0	0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	a	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
		b	-98 786	-80 602	-80 602	0	-80 602	0	0	0	0	-18 184	-18 184	0	0
		c	9 138 210	7 906 947	7 108 895	0	7 108 895	798 052	0	0	0	1 231 263	1 231 263	0	0
75818	Rezerwy ogólne i celowe	a	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
		b	-98 786	-80 602	-80 602	0	-80 602	0	0	0	0	-18 184	-18 184	0	0
		c	8 340 158	7 108 895	7 108 895	0	7 108 895	0	0	0	0	1 231 263	1 231 263	0	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	a	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
		b	25 548	25 548	25 548	18 448	7 100	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	71 424 123	69 696 123	58 592 432	51 771 495	6 820 937	0	163 024	10 940 667	0	1 728 000	1 728 000	965 000	0
80102	Szkoły podstawowe specjalne	a	16 890 940	16 890 940	16 873 077	15 600 608	1 272 469	0	17 863	0	0	0	0	0	0
		b	3 100	3 100	3 100	0	3 100	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	16 894 040	16 894 040	16 876 177	15 600 608	1 275 569	0	17 863	0	0	0	0	0	0
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	a	1 252 587	1 252 587	1 252 587	1 199 363	53 224	0	0	0	0	0	0	0	0
		b	22 448	22 448	22 448	22 448	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	1 275 035	1 275 035	1 275 035	1 221 811	53 224	0	0	0	0	0	0	0	0
80195	Pozostała działalność	a	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	0
		b	0	0	0	-4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	11 306 521	11 241 521	1 098 013	117 000	981 013	0	100 000	10 043 508	0	65 000	65 000	65 000	0
851	OCHRONA ZDROWIA	a	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
		b	40 000	40 000	0	-18 800	18 800	40 000	0	0	0	0	0	0	0
		c	38 845 599	9 559 829	3 629 359	2 200	3 627 159	1 725 000	0	4 205 470	0	29 285 770	6 323 270	3 575 942	22 962 500

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	
85153	Zwalczanie narkomanii	a	480 000	480 000	130 000	14 000	116 000	350 000	0	0	0	0	0	0	
		b	0	0	0	-12 800	12 800	0	0	0	0	0	0		
		c	480 000	480 000	130 000	1 200	128 800	350 000	0	0	0	0	0		
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	a	2 290 000	390 000	30 000	6 000	24 000	360 000	0	0	1 900 000	1 900 000	0		
		b	40 000	40 000	0	-6 000	6 000	40 000	0	0	0	0	0		
		c	2 330 000	430 000	30 000	0	30 000	400 000	0	0	1 900 000	1 900 000	0		
<b>852</b>	<b>POMOC SPOLECZNA</b>	<b>a</b>	<b>27 595 013</b>	<b>27 243 460</b>	<b>3 028 477</b>	<b>2 313 591</b>	<b>714 886</b>	<b>70 000</b>	<b>48 300</b>	<b>24 096 683</b>	<b>0</b>	<b>351 553</b>	<b>351 553</b>	<b>278 000</b>	
		<b>b</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		<b>c</b>	<b>27 595 013</b>	<b>27 243 460</b>	<b>3 028 477</b>	<b>2 313 591</b>	<b>714 886</b>	<b>70 000</b>	<b>48 300</b>	<b>24 096 683</b>	<b>0</b>	<b>351 553</b>	<b>351 553</b>	<b>278 000</b>	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	a	242 000	239 000	0	0	0	0	0	239 000	0	3 000	3 000	3 000	
		b	1 877	1 877	0	0	0	0	0	1 877	0	0	0	0	
		c	243 877	240 877	0	0	0	0	0	240 877	0	3 000	3 000	3 000	
85295	Pozostała działalność	a	22 162 683	21 967 683	15 000	0	15 000	0	45 000	21 907 683	0	195 000	195 000	195 000	
		b	-1 877	-1 877	0	0	0	0	0	-1 877	0	0	0	0	
		c	22 160 806	21 965 806	15 000	0	15 000	0	45 000	21 905 806	0	195 000	195 000	195 000	
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ</b>	<b>a</b>	<b>22 334 022</b>	<b>21 105 292</b>	<b>11 416 012</b>	<b>8 556 715</b>	<b>2 859 297</b>	<b>544 000</b>	<b>13 000</b>	<b>9 132 280</b>	<b>0</b>	<b>1 228 730</b>	<b>1 228 730</b>	<b>23 730</b>	
		<b>b</b>	<b>704</b>	<b>704</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>704</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		<b>c</b>	<b>22 334 726</b>	<b>21 105 996</b>	<b>11 416 012</b>	<b>8 556 715</b>	<b>2 859 297</b>	<b>544 000</b>	<b>13 000</b>	<b>9 132 984</b>	<b>0</b>	<b>1 228 730</b>	<b>1 228 730</b>	<b>23 730</b>	
85395	Pozostała działalność	a	2 555 114	2 525 114	83 000	0	83 000	100 000	0	2 342 114	0	30 000	30 000	0	
		b	704	704	0	0	0	0	0	704	0	0	0	0	
		c	2 555 818	2 525 818	83 000	0	83 000	100 000	0	2 342 818	0	30 000	30 000	0	
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>a</b>	<b>117 545 205</b>	<b>92 129 141</b>	<b>2 753 563</b>	<b>65 000</b>	<b>2 688 563</b>	<b>84 201 154</b>	<b>360 000</b>	<b>4 814 424</b>	<b>0</b>	<b>25 416 064</b>	<b>25 416 064</b>	<b>13 081 259</b>	
		<b>b</b>	<b>18 184</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 184</b>	<b>18 184</b>	<b>0</b>	
		<b>c</b>	<b>117 563 389</b>	<b>92 129 141</b>	<b>2 753 563</b>	<b>65 000</b>	<b>2 688 563</b>	<b>84 201 154</b>	<b>360 000</b>	<b>4 814 424</b>	<b>0</b>	<b>25 434 248</b>	<b>25 434 248</b>	<b>13 081 259</b>	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	a	6 906 039	6 738 589	0	0	0	6 738 589	0	0	0	167 450	167 450	0	
		b	18 184	0	0	0	0	0	0	0	0	18 184	18 184	0	
		c	6 924 223	6 738 589	0	0	0	6 738 589	0	0	0	185 634	185 634	0	
<b>925</b>	<b>OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY</b>	<b>a</b>	<b>14 227 469</b>	<b>6 642 832</b>	<b>6 124 732</b>	<b>3 593 507</b>	<b>2 531 225</b>	<b>0</b>	<b>100 928</b>	<b>417 172</b>	<b>0</b>	<b>7 584 637</b>	<b>7 584 637</b>	<b>6 779 853</b>	
		<b>b</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1 747</b>	<b>1 747</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		<b>c</b>	<b>14 227 469</b>	<b>6 642 832</b>	<b>6 124 732</b>	<b>3 591 760</b>	<b>2 532 972</b>	<b>0</b>	<b>100 928</b>	<b>417 172</b>	<b>0</b>	<b>7 584 637</b>	<b>7 584 637</b>	<b>6 779 853</b>	
92502	Parki krajobrazowe	a	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	
		b	0	0	0	-1 747	1 747	0	0	0	0	0	0	0	
		c	14 227 469	6 642 832	6 124 732	3 591 760	2 532 972	0	100 928	417 172	0	7 584 637	7 584 637	6 779 853	
	<b>OGÓLEM</b>	<b>a</b>	<b>1 097 803 873</b>	<b>661 614 896</b>	<b>270 961 973</b>	<b>141 932 611</b>	<b>129 029 362</b>	<b>195 157 705</b>	<b>2 942 876</b>	<b>155 355 121</b>	<b>37 197 221</b>	<b>436 188 977</b>	<b>409 006 746</b>	<b>299 499 109</b>	<b>27 182 231</b>
		<b>b</b>	<b>66 913</b>	<b>66 913</b>	<b>24 928</b>	<b>-92 099</b>	<b>117 027</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>1 985</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		<b>c</b>	<b>1 097 870 786</b>	<b>661 681 809</b>	<b>270 986 901</b>	<b>141 840 512</b>	<b>129 146 389</b>	<b>195 197 705</b>	<b>2 942 876</b>	<b>155 357 106</b>	<b>37 197 221</b>	<b>436 188 977</b>	<b>409 006 746</b>	<b>299 499 109</b>	<b>27 182 231</b>

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

W załączniku nr 4 "Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg klasyfikacji budżetowej. Plan na 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
		<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>1 097 803 873</b>	<b>370 377</b>	<b>303 464</b>	<b>1 097 870 786</b>
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>13 797 477</b>	<b>65 000</b>	<b>0</b>	<b>13 862 477</b>
<b>01006</b>		<b>Zarządy melioracji i urządzeń wodnych</b>	<b>10 000</b>	<b>65 000</b>	<b>0</b>	<b>75 000</b>
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	2 000	0	2 000
	4890	Pokrycie przyjętych zobowiązań po likwidowanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000	63 000	0	73 000
<b>150</b>		<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>	<b>15 957 951</b>	<b>16 263</b>	<b>0</b>	<b>15 974 214</b>
<b>15011</b>		<b>Rozwój przedsiębiorczości</b>	<b>3 782 373</b>	<b>14 982</b>	<b>0</b>	<b>3 797 355</b>
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	14 982	0	14 982
<b>15013</b>		<b>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</b>	<b>11 669 892</b>	<b>1 281</b>	<b>0</b>	<b>11 671 173</b>
	2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 061	1 281	0	4 342
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>112 875 017</b>	<b>142 000</b>	<b>142 000</b>	<b>112 875 017</b>
<b>75018</b>		<b>Urzędy marszałkowskie</b>	<b>79 482 318</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	<b>79 482 318</b>
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	703 273	7 650	0	710 923
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	124 107	1 350	0	125 457
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 598 495	0	3 000	1 595 495
	4308	Zakup usług pozostałych	2 862 205	0	7 650	2 854 555
	4309	Zakup usług pozostałych	505 095	0	1 350	503 745
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000	3 000	0	5 000
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>27 842 669</b>	<b>130 000</b>	<b>130 000</b>	<b>27 842 669</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	125 000	0	90 000	35 000
	4190	Nagrody konkursowe	50 000	0	20 000	30 000
	4220	Zakup środków żywności	55 000	0	20 000	35 000
	4300	Zakup usług pozostałych	6 983 000	130 000	0	7 113 000
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>9 236 996</b>	<b>0</b>	<b>98 786</b>	<b>9 138 210</b>
<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>8 438 944</b>	<b>0</b>	<b>98 786</b>	<b>8 340 158</b>
	4810	Rezerwy	7 189 497	0	80 602	7 108 895
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 249 447	0	18 184	1 231 263
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>71 398 575</b>	<b>32 398</b>	<b>6 850</b>	<b>71 424 123</b>
<b>80102</b>		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>16 890 940</b>	<b>3 100</b>	<b>0</b>	<b>16 894 040</b>
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 500	3 100	0	32 600
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>7 734 270</b>	<b>1 950</b>	<b>1 950</b>	<b>7 734 270</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	377 856	0	1 950	375 906
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 170	1 950	0	6 120
<b>80147</b>		<b>Biblioteki pedagogiczne</b>	<b>6 905 757</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>6 905 757</b>
	4260	Zakup energii	278 371	0	900	277 471
	4270	Zakup usług remontowych	152 500	900	0	153 400
<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania</b>	<b>1 252 587</b>	<b>22 448</b>	<b>0</b>	<b>1 275 035</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	966 370	22 448	0	988 818
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>11 306 521</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>11 306 521</b>
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 296	0	4 000	2 296
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 550	3 000	0	26 550
	4220	Zakup środków żywności	1 000	1 000	0	2 000
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>38 805 599</b>	<b>69 800</b>	<b>29 800</b>	<b>38 845 599</b>
<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>480 000</b>	<b>19 800</b>	<b>19 800</b>	<b>480 000</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000	0	12 800	1 200

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2019 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	0	7 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	98 000	19 800	0	117 800
		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>2 290 000</b>	<b>50 000</b>	<b>10 000</b>	<b>2 330 000</b>
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000	40 000	0	70 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	0	6 000	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	0	4 000	0
4300	Zakup usług pozostałych	20 000	10 000	0	30 000	
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>27 595 013</b>	<b>1 877</b>	<b>1 877</b>	<b>27 595 013</b>
85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>242 000</b>	<b>1 877</b>	<b>0</b>	<b>243 877</b>
85295	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	49 000	1 877	0	50 877
		<b>Pozostała działalność</b>	<b>22 162 683</b>	<b>0</b>	<b>1 877</b>	<b>22 160 806</b>
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	5 813 974	0	1 877	5 812 097	
853		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>22 334 022</b>	<b>21 754</b>	<b>21 050</b>	<b>22 334 726</b>
85395		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 555 114</b>	<b>21 754</b>	<b>21 050</b>	<b>2 555 818</b>
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	2 267 728	0	21 050	2 246 678	
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	64 000	21 050	0	85 050	
2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 386	704	0	11 090	
921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>117 545 205</b>	<b>18 184</b>	<b>0</b>	<b>117 563 389</b>
92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>6 906 039</b>	<b>18 184</b>	<b>0</b>	<b>6 924 223</b>
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	163 200	18 184	0	181 384	
925		<b>OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY</b>	<b>14 227 469</b>	<b>3 101</b>	<b>3 101</b>	<b>14 227 469</b>
92502		<b>Parki krajobrazowe</b>	<b>14 227 469</b>	<b>3 101</b>	<b>3 101</b>	<b>14 227 469</b>
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	229 670	0	2 447	227 223	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	97 854	700	0	98 554	
4300	Zakup usług pozostałych	1 834 005	709	0	1 834 714	
4420	Podróże służbowe zagraniczne	0	1 692	0	1 692	
4430	Różne opłaty i składki	66 576	0	654	65 922	

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
<b>1</b>		<b>Dochody</b>	<b>1 053 803 873</b>	<b>66 913</b>	<b>1 053 870 786</b>
1.1		<i>dochody bieżące</i>	<i>775 374 141</i>	<i>66 913</i>	<i>775 441 054</i>
1.2		<i>dochody majątkowe</i>	<i>278 429 732</i>	<i>0</i>	<i>278 429 732</i>
<b>2</b>		<b>Przychody</b>	<b>80 480 952</b>	<b>0</b>	<b>80 480 952</b>
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	26 093 661	0	26 093 661
<b>3</b>		<b>OGÓŁEM (w.1 + w.2)</b>	<b>1 134 284 825</b>	<b>66 913</b>	<b>1 134 351 738</b>
<b>4</b>		<b>Wydatki</b>	<b>1 097 803 873</b>	<b>66 913</b>	<b>1 097 870 786</b>
4.1		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>661 614 896</i>	<i>66 913</i>	<i>661 681 809</i>
4.1.1		<i>wydatki bieżące (bez obsługi długu, gwarancji i poręczeń)</i>	<i>624 417 675</i>	<i>66 913</i>	<i>624 484 588</i>
4.1.2		<i>wydatki na obsługę długu, gwarancje i poręczenia</i>	<i>37 197 221</i>	<i>0</i>	<i>37 197 221</i>
4.2		<i>wydatki majątkowe</i>	<i>436 188 977</i>	<i>0</i>	<i>436 188 977</i>
<b>5</b>		<b>Rozchody</b>	<b>36 480 952</b>	<b>0</b>	<b>36 480 952</b>
5.1	992	Splata otrzymanych kredytów	36 480 952	0	36 480 952
<b>6</b>		<b>OGÓŁEM (w.4 + w.5)</b>	<b>1 134 284 825</b>	<b>66 913</b>	<b>1 134 351 738</b>
<b>7</b>		<b>WYNIK FINANSOWY (w.3 - w. 6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8</b>		<b>Deficyt (-) Nadwyżka (+) (w.1 - w. 4)</b>	<b>-44 000 000</b>	<b>0</b>	<b>-44 000 000</b>
<b>9</b>		<b>Pokrycie deficytu budżetowego</b>	<b>44 000 000</b>	<b>0</b>	<b>44 000 000</b>
9.1		Kredyty bankowe	20 000 000	0	20 000 000
9.2		Wolne środki z lat ubiegłych	24 000 000	0	24 000 000
<u>Informacje dodatkowe</u>					
		dochody bieżące (poz. 1.1)	775 374 141	66 913	775 441 054
		wydatki bieżące (poz. 4.1)	661 614 896	66 913	661 681 809
		<i>Nadwyżka bieżąca (poz. 1.1 - poz. 4.1)</i>	<i>113 759 245</i>	<i>0</i>	<i>113 759 245</i>
<b>Dochody ogółem</b>			<b>1 053 803 873</b>	<b>66 913</b>	<b>1 053 870 786</b>
- wydatki bieżące (bez obsługi długu)			624 417 675	66 913	624 484 588
+ nadwyżka z lat ubiegłych+wolne środki			26 093 661	0	26 093 661
<b>Środki do dyspozycji na obsługę długu, gwarancje i poręczenia oraz wydatki majątkowe</b>			<b>455 479 859</b>	<b>0</b>	<b>455 479 859</b>
- spłata i obsługa długu (raty + odsetki)					
oraz gwarancje i poręczenia			73 678 173	0	73 678 173
<b>Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe</b>			<b>381 801 686</b>	<b>0</b>	<b>381 801 686</b>
- wydatki majątkowe			436 188 977	0	436 188 977
<b>Wynik</b>			<b>-54 387 291</b>	<b>0</b>	<b>-54 387 291</b>
+ kredyty zaciągnięte			54 387 291	0	54 387 291
<b>Wynik finansowy budżetu</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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:

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 Budżet Województwa			Inne							
							BP	BP		Ogółem	Bieżące	Investycyjne		Ogółem	Bieżące	Investycyjne	Ogółem	Bieżące	Investycyjne					
							Środki własne	Środki Inne		9=10+13	10=11+12	11		12	13=14+17+20	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20=21+22	21	22
<b>Działania i projekty realizowane przez beneficjentów zewnętrznych, którym samorząd województwa przekazuje dotacje na współfinansowanie krajowe</b>																								
1	8.2.1	102	Wsparcie na rzecz podniesienia poziomu aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia	WUP	853 85395	X	X	X	1 955 198	0	0	0	1 955 198	1 955 198	1 955 198	0	0	0	0	0	0	0	0	
							X	X	-140 198	0	0	0	-140 198	-140 198	-140 198	0	0	0	0	0	0	0	0	
							X	X	1 815 000	0	0	0	1 815 000	1 815 000	1 815 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
							X	X																
							X	X	376 530	0	0	0	376 530	376 530	376 530	0	0	0	0	0	0	0	0	
							X	X	140 198	0	0	0	140 198	140 198	140 198	0	0	0	0	0	0	0	0	
							X	X	516 728	0	0	0	516 728	516 728	516 728	0	0	0	0	0	0	0	0	
							X	X																
							X	X	242 000	0	0	0	242 000	242 000	239 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	
							X	X	1 877	0	0	0	1 877	1 877	1 877	0	0	0	0	0	0	0	0	
							X	X	243 877	0	0	0	243 877	243 877	240 877	3 000	0	0	0	0	0	0	0	
							X	X																
							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	
							X	X	-1 877	0	0	0	-1 877	-1 877	-1 877	0	0	0	0	0	0	0	0	
							X	X	6 038 164	0	0	0	6 038 164	6 038 164	5 843 164	195 000	0	0	0	0	0	0	0	
							X	X																
							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	0	
							X	X	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	
							X	X																
							X	X	1 346 743 062	238 688 003														
							X	X	1 131 141 791	180 938 346	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
							X	X	10 791 520	2 835 795	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							X	X	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
							X	X	23 673 927	2 455 844														
<b>Ogółem</b>																								

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:		
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
			<b>OGÓŁEM</b>	x		x	x	406 697 604	129 577 872	277 119 732	
					a			18 184	18 184	0	
					b	x	x	406 715 788	129 596 056	277 119 732	x
					c						
<b>I Inwestycje jednoroczne</b>											
	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	x			x	1 083 310	1 083 310	0	
					a	1 083 310		18 184	18 184	0	
					b	18 184	x	1 101 494	1 101 494	0	x
					c	1 101 494					
1		92109	Wymiana elementów układu pompowo-tłocznego studni głębinowej oraz modernizacja systemu sterowania	2019		0	x	0	0	0	Pałac Lubostroń w Lubostroniu
					a	0		18 184	18 184		
					b	18 184	x	18 184	18 184	0	
					c	18 184		18 184	18 184	0	
			<b>RAZEM</b>	x		25 961 188	x	25 961 188	19 961 188	6 000 000	
					a	25 961 188		18 184	18 184	0	
					b	18 184	x	25 979 372	19 979 372	6 000 000	x
					c	25 979 372					
			<b>OGÓŁEM</b>	x			x	406 697 604	129 577 872	277 119 732	
					a			18 184	18 184	0	
					b	x	x	406 715 788	129 596 056	277 119 732	x
					c						

\*

- 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	
<b>OGÓŁEM</b>				<b>a</b>	<b>361 994 001</b>	<b>219 458 808</b>	<b>107 419 324</b>	<b>112 039 484</b>	<b>142 535 193</b>	<b>679 041</b>	<b>141 856 152</b>
				<b>b</b>	<b>58 184</b>	<b>143 781</b>	<b>18 184</b>	<b>125 597</b>	<b>-85 597</b>	<b>0</b>	<b>-85 597</b>
				<b>c</b>	<b>362 052 185</b>	<b>219 602 589</b>	<b>107 437 508</b>	<b>112 165 081</b>	<b>142 449 596</b>	<b>679 041</b>	<b>141 770 555</b>
<b>III DOTACJE CELOWE</b>				<b>a</b>	<b>185 978 270</b>	<b>140 459 379</b>	<b>107 419 324</b>	<b>33 040 055</b>	<b>45 518 891</b>	<b>679 041</b>	<b>44 839 850</b>
				<b>b</b>	<b>58 184</b>	<b>143 781</b>	<b>18 184</b>	<b>125 597</b>	<b>-85 597</b>	<b>0</b>	<b>-85 597</b>
				<b>c</b>	<b>186 036 454</b>	<b>140 603 160</b>	<b>107 437 508</b>	<b>33 165 652</b>	<b>45 433 294</b>	<b>679 041</b>	<b>44 754 253</b>
<i>Na zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WK-P 2014-2020</i>				<i>a</i>	<i>133 084 000</i>	<i>100 453 466</i>	<i>79 302 991</i>	<i>21 150 475</i>	<i>32 630 534</i>	<i>614 132</i>	<i>32 016 402</i>
				<i>b</i>	<i>0</i>	<i>106 050</i>	<i>0</i>	<i>106 050</i>	<i>-106 050</i>	<i>0</i>	<i>-106 050</i>
				<i>c</i>	<i>133 084 000</i>	<i>100 559 516</i>	<i>79 302 991</i>	<i>21 256 525</i>	<i>32 524 484</i>	<i>614 132</i>	<i>31 910 352</i>
150	15013	10.4.2	Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy	a	670 000	485 000	0	485 000	185 000	0	185 000
				b	0	20 000	0	20 000	-20 000	0	-20 000
				c	670 000	505 000	0	505 000	165 000	0	165 000
852	85228	9.1.2	Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT	a	242 000	211 000	0	211 000	31 000	3 000	28 000
				b	1 877	0	0	0	1 877	0	1 877
				c	243 877	211 000	0	211 000	32 877	3 000	29 877
	85295	9.3.2	Rozwój usług społecznych	a	6 040 041	1 505 000	45 000	1 460 000	4 535 041	150 000	4 385 041
				b	-1 877	65 000	0	65 000	-66 877	0	-66 877
				c	6 038 164	1 570 000	45 000	1 525 000	4 468 164	150 000	4 318 164
853	85395	8.2.1	Wsparcie na rzecz podniesienia poziomu aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia	a	1 955 198	64 000	0	64 000	1 891 198	0	1 891 198
				b	-140 198	0	0	0	-140 198	0	-140 198
				c	1 815 000	64 000	0	64 000	1 751 000	0	1 751 000
		8.5.2	Wsparcie outplacementowe	a	376 530	0	0	0	376 530	0	376 530
				b	140 198	21 050	0	21 050	119 148	0	119 148
				c	516 728	21 050	0	21 050	495 678	0	495 678
<i>Na pozostałe zadania</i>				<i>a</i>	<i>46 681 657</i>	<i>36 164 209</i>	<i>28 116 333</i>	<i>8 047 876</i>	<i>10 517 448</i>	<i>50 000</i>	<i>10 467 448</i>
				<i>b</i>	<i>58 184</i>	<i>37 731</i>	<i>18 184</i>	<i>19 547</i>	<i>20 453</i>	<i>0</i>	<i>20 453</i>
				<i>c</i>	<i>46 739 841</i>	<i>36 201 940</i>	<i>28 134 517</i>	<i>8 067 423</i>	<i>10 537 901</i>	<i>50 000</i>	<i>10 487 901</i>
851	85149	Województwo Promujące Zdrowie		a	875 000	380 000	0	380 000	495 000	0	495 000
				b	0	-20 453	0	-20 453	20 453	0	20 453
				c	875 000	359 547	0	359 547	515 453	0	515 453

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	
	85154	Programy edukacyjno-profilaktyczne Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współzależnienia w Toruniu		a	0	0	0	0	0	0	
				b	40 000	40 000	0	40 000	0	0	
				c	40 000	40 000	0	40 000	0	0	
921	92109	Wymiana elementów układu pompowo-tłocznego studni głębinowej oraz modernizacja systemu sterowania Pałac Lubostron w Lubostroniu		a	0	0	0	0	0	0	
				b	18 184	18 184	18 184	0	0	0	
				c	18 184	18 184	18 184	0	0	0	
926	92605	Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu - (GRANTY)		a	2 900 000	0	0	2 900 000	0	2 900 000	
				b	100 000	0	0	100 000	0	100 000	
				c	3 000 000	0	0	3 000 000	0	3 000 000	
		Programy Sportu Powszechnego - (GRANTY)		a	1 000 000	0	0	1 000 000	0	1 000 000	
				b	-100 000	0	0	-100 000	0	-100 000	
				c	900 000	0	0	900 000	0	900 000	
<b>OGÓLEM</b>				a	<b>361 994 001</b>	<b>219 458 808</b>	<b>107 419 324</b>	<b>112 039 484</b>	<b>142 535 193</b>	<b>679 041</b>	<b>141 856 152</b>
				b	<b>58 184</b>	<b>143 781</b>	<b>18 184</b>	<b>125 597</b>	<b>-85 597</b>	<b>0</b>	<b>-85 597</b>
				c	<b>362 052 185</b>	<b>219 602 589</b>	<b>107 437 508</b>	<b>112 165 081</b>	<b>142 449 596</b>	<b>679 041</b>	<b>141 770 555</b>

Objaśnienia:

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

W załączniku nr 12 "**Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Plan na 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
<b>OGÓŁEM</b>				a	<b>27 635 965</b>	<b>221 114 065</b>
				b	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>
				c	<b>27 675 965</b>	<b>221 154 065</b>
851	85154	Miasto Toruń	Finansowanie programów edukacyjno-profilaktycznych realizowanych przez Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współzależnienia w Toruniu	a	0	0
				b	40 000	40 000
				c	40 000	40 000

Objaśnienia:

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