

UCHWAŁA NR 25/1086/19
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 26 czerwca 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 2019 r. poz. 869) 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. zm¹⁾), 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 **1.075.785.507 zł**, z tego:”;

b) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) dochody bieżące w kwocie 807.741.498 zł;”;

2) w § 2 w ust. 1:

a) wstęp do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Ustala się wydatki budżetu województwa w wysokości **1.124.585.507 zł**, z tego:”;

b) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) wydatki bieżące w kwocie 670.663.934 zł;”;

3) w § 5 w pkt 2:

a) wstęp do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„rezerwy celowe w łącznej kwocie **3.872.415 zł**, z przeznaczeniem na:”;

b) lit. c otrzymuje brzmienie:

„c) remonty obiektów jednostek organizacyjnych, na wydatki bieżące w wysokości 314.062 zł;”;

4) w § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dotacje udzielane z budżetu województwa w łącznej kwocie **370.879.940 zł**, z tego dla:

1) jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 227.729.022 zł;

2) jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 143.150.918 zł;

- zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.”;

¹⁾ 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., Nr V/99/19 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 kwietnia 2019 r., Nr 17/684/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 kwietnia 2019 r., Nr 21/859/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 maja 2019 r., Nr 22/954/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 czerwca 2019 r. oraz Nr VIII/127/19 Sejmiku Województwa kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 czerwca 2019 r.

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

„2) wydatki w kwocie 2.410.000 zł na realizację zadań określonych w wojewódzkim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych;”;

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

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

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

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

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

11) w załączniku nr 9 zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;

12) w załączniku nr 10 zgodnie z załącznikiem nr 7 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

Dariusz Kurzawa

Członek Zarządu
Województwa

Sławomir Kopyś

UZASADNIENIE

1. Przedmiot regulacji

Uchwała dotycząca zmiany budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 2019 r., przyjętego uchwałą Nr II/48/18 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 grudnia 2018 r., zmienionej 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., Nr V/99/19 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 kwietnia 2019 r., Nr 17/684/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 kwietnia 2019 r., Nr 21/859/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 maja 2019 r., Nr 22/954/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 czerwca 2019 r. oraz Nr VIII/127/19 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 czerwca 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 2019 r. poz. 869) 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 z zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji przekazywanych z budżetu państwa oraz innych jednostek sektora finansów publicznych - art. 257 pkt 1 ustawy;

- związanych z 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
I. Dochody						
	OGÓŁEM	1 075 703 197	82 310	0	0	1 075 785 507
150	Przetwórstwo przemysłowe	3 958 019	504	0	0	3 958 523
15013	<i>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</i> Zwiększa się o kwotę 504 zł 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 VIII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.	20 862	504	0	0	21 366
801	Oświata i wychowanie	1 545 247	58 710	0	0	1 603 957
80153	<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i> Zwiększa się planowane dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa w związku z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.41.2019 z dnia 18 czerwca 2019 r. o zwiększeniu planu dotacji celowych o kwotę 58.710 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.	0	58 710	0	0	58 710
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 906 205	22 106	0	0	7 928 311
85395	<i>Pozostała działalność</i> Zwiększa się planowane dochody własne województwa osiągnięte przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu łącznie o kwotę 16.681 zł, w tym: - o kwotę 1.175 zł z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości przez beneficjentów Priorytetu VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; - o kwotę 15.506 zł z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości przez beneficjentów RPO WKP 2014-2020, Poddziałania 8.2.1 i 8.5.2. Zwiększa się o kwotę 5.425 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.	46 796	22 106	0	0	68 902
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	4 171 617	990	0	0	4 172 607
92502	<i>Parki krajobrazowe</i> Zwiększa się planowane dochody z tytułu dotacji z funduszy celowych o kwotę 990 zł w związku z podpisaniem umowy dotacji z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na przedsięwzięcie przewidziane do realizacji przez Tucholski Park Krajobrazowy w ramach zadania pn. "Parki krajobrazowe - pozostałe zadania z zakresu ochrony przyrody".	4 171 617	990	0	0	4 172 607

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
II. Wydatki						
	OGÓŁEM	1 124 503 197	834 101	751 791	39 126	1 124 585 507
010	Rolnictwo i łowiectwo	14 162 477	35 000	35 000	0	14 162 477
01041	<i>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</i>	5 510 500	35 000	35 000	0	5 510 500
	Dokonywane są przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 35.000 zł w zadaniu powierzonym pn. "Pomoc Techniczna PROW 2014-2020" w Schemacie II - Wsparcie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich oraz realizacja działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020 (działania informacyjno-promocyjne). Zmiana wynika z konieczności zabezpieczenia środków na organizację szkoleń z zakresu budowania informacji na zewnątrz dla pracowników zaangażowanych w przygotowanie prezentacji multimedialnych oraz informacji o programie w celach jego promocji i informacji dla beneficjentów.					
150	Przetwórstwo przemysłowe	15 936 483	504	0	0	15 936 987
15013	<i>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</i>	11 690 754	504	0	0	11 691 258
	Zwiększa się o kwotę 504 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.					
600	Transport i łączność	436 911 926	2 000	2 000	0	436 911 926
60095	<i>Pozostała działalność</i>	1 432 473	2 000	2 000	0	1 432 473
	Dokonywane są przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 2.000 zł w projekcie COMBINE realizowanym w ramach Programu INTERREG Region Morza Bałtyckiego w celu dostosowania planu wydatków do kosztów związanych z uczestnictwem w spotkaniach i konferencjach organizowanych na terenie kraju.					
710	Działalność usługowa	4 901 054	104 353	11 353	0	4 994 054
71003	<i>Biura planowania przestrzennego</i>	4 422 054	104 353	11 353	0	4 515 054
	Dokonywane są przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 11.353 zł w bieżącym utrzymaniu Kujawsko-Pomorskiego Biura Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku w celu zabezpieczenia środków na zakup wyposażenia biurowego oraz na szkolenie pracowników z zakresu BHP, RODO i planowania przestrzennego. Zwiększa się o kwotę 93.000 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Remont instalacji centralnego ogrzewania" realizowane przez Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku. Środki przeniesione zostają z rezerwy celowej na remonty obiektów jednostek organizacyjnych w celu zabezpieczenia środków w wysokości wynikającej z przygotowanego kosztorysu.					
750	Administracja publiczna	118 018 371	388 710	388 710	5 100	118 018 371
75018	<i>Urzędy marszałkowskie</i>	80 057 318	221 560	221 560	5 100	80 057 318
	Dokonywane są zmiany w planach podzadań Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 realizowanych przez Urząd Marszałkowski poprzez: 1) zmniejszenie wydatków: - o kwotę 174.980 zł na podzadanie Ewaluacja i badania; - o kwotę 45.000 zł na podzadanie Komitet Monitorujący; 2) zwiększenie wydatków o kwotę 219.980 zł na podzadanie Koszty zatrudnienia; 3) przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej: - w kwocie 1.580 zł w ramach podzadania Komitet Monitorujący; - w kwocie 5.100 zł w ramach podzadania Koszty wdrażania. Powyższe zmiany dokonywane są w celu dostosowania planu wydatków do projektu zmiany Wieloletniego Planu Działań "Sprawne zarządzanie i wdrażanie RPO WK-P na lata 2018-2020" dla Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 .					
75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	31 833 105	127 000	127 000	0	31 833 105
	Dokonywane są przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 127.000 zł w zadaniu własnym pn. "Promocja Województwa" w celu zabezpieczenia środków m.in. na pokrycie kosztów wykonania dokumentacji zdjęciowej "Filmowa Architektura Kujaw i Pomorza", zakup nagród na potrzeby konkursów związanych z 20-leciem województwa oraz zakup antologii Jana Pawła II.					
75084	<i>Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego</i>	201 000	40 000	40 000	0	201 000
	Dokonywane są przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 40.000 zł w zadaniu zleconym z zakresu administracji rządowej finansowanym z dotacji celowej z budżetu państwa pn. "Obsługa Kujawsko-Pomorskiej Rady Dialogu Społecznego" z przeznaczeniem na zakup środków żywności na potrzeby posiedzeń Plenarnych, Prezydium i zespołów roboczych K-PWRDS, zakup materiałów biurowych dla Biura Obsługi WRDS oraz na pokrycie kosztów organizacji konferencji.					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
75095	<i>Pozostała działalność</i> Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 150 zł w zadaniu własnym pn. "Współpraca województwa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego" z przeznaczeniem na zakup artykułów spożywczych.	3 988 768	150	150	0	3 988 768
758	Różne rozliczenia	8 835 761	0	213 000	0	8 622 761
75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i> Środki z rezerwy celowej na remonty obiektów jednostek organizacyjnych w kwocie 213.000 zł przeznaczone zostają na: - zadanie pn. "KPBPPiR we Włocławku - Remont instalacji centralnego ogrzewania" - 93.000 zł (rozdział 71003); - zadanie pn. "WOTUiW w Toruniu - Kompleksowy remont dachu na budynku dolnym Oddziału Odwykowego Całodobowego przy ul. Włocławskiej 233-235" - 120.000 zł (rozdział 85154).	8 037 242	0	213 000	0	7 824 242
801	Oświata i wychowanie	71 483 723	89 110	30 400	3 000	71 542 433
80102	<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	16 894 040	7 977	0	0	16 902 017
80111	<i>Gimnazja specjalne</i>	2 029 792	0	13 629	0	2 016 163
80121	<i>Licea ogólnokształcące specjalne</i> Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków pomiędzy rozdziałami w kwocie 13.629 zł w ramach bieżącego utrzymania Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych w Bydgoszczy poprzez: - zmniejszenie wydatków o kwotę 13.629 zł w części ujętej w rozdziale 80111, tj. do wysokości przewidzianych kosztów funkcjonowania gimnazjum w okresie styczeń-sierpień br. w związku z wygaśnięciem szkoły z dniem 1.09.2019 r.; - zwiększenie wydatków w części ujętej w rozdziale 80102 o kwotę 7.977 zł oraz w rozdziale 80121 o kwotę 5.652 zł.	2 418 611	5 652	0	0	2 424 263
80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	7 734 270	2 000	2 000	0	7 734 270
80147	<i>Biblioteki pedagogiczne</i> Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 4.000 zł w bieżącym utrzymaniu Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku, w tym: - w kwocie 2.000 zł w części ujętej w rozdziale 80146 w celu zabezpieczenia środków na bieżące konserwacje sprzętu biurowego; - w kwocie 2.000 zł w części ujętej w rozdziale 80147 w celu zabezpieczenia środków na zakup artykułów biurowych na potrzeby biblioteki.	6 963 357	2 000	2 000	0	6 963 357
80153	<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i> Określa się wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej pn. "Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe" łącznie w kwocie 58.710 zł w tym: - w kwocie 14.023,35 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu; - w kwocie 29.387,75 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Bydgoszczy; - w kwocie 6.557,20 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Bydgoszczy; - w kwocie 3.846,15 zł w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych w Bydgoszczy; - w kwocie 4.895,55 zł w planie finansowym Zespołu Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku; z przeznaczeniem na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów szkół podstawowych. Powyższe zmiany dokonywane są w związku z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.41.2019 z dnia 18 czerwca 2019 r. o zwiększeniu planu dotacji celowych z przeznaczeniem na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe.	357	58 710	0	0	59 067
80195	<i>Pozostała działalność</i> W ramach zadania pn. "Zadania w zakresie oświaty i nauki - pozostała działalność" wprowadza się następujące zmiany: - przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 8.000 zł w części ujętej w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego w celu zabezpieczenia środków na opłatę za użytkowanie programu vEdukacja Sigma oraz pokrycie kosztów szkolenia pracowników Wydziału Edukacji i Nadzoru Departamentu Kultury i Edukacji UM; - przeniesienie wydatków z planu finansowego Urzędu Marszałkowskiego do planu finansowego Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu w kwocie 5.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie części kosztów związanych z organizacją uroczystych obchodów XXX-lecia istnienia jednostki. Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 4.771 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku w projekcie pn. "Szkoła Zawodowców" realizowanym w ramach RPO WK-P 2014-2020, Poddziałania 10.2.3. Zmiana wynika z konieczności zabezpieczenia środków na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne. Łączne zmiany w rozdziale 80195 przy sumowaniu kwot ujętych w opisie są wyższe o kwotę 2.000 zł w porównaniu z danymi z systemu finansowo-księgowego wskazanymi przy rozdziale. Różnica wynika ze zmian dokonanych w ramach zadania pn. "Zadania w zakresie oświaty i nauki - pozostała działalność" w części ujętej w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego. Opisując zmiany zgodnie ze złożonymi wnioskami w § 4300 dokonano zwiększenia o kwotę 2.000 zł oraz zmniejszenia o kwotę 5.000 zł. W systemie finansowo-księgowym zmiany te zostały ujęte saldowo, tj. zmniejszenie o kwotę 3.000 zł (różnica 2.000 zł).	11 308 521	12 771	12 771	3 000	11 308 521

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
851	Ochrona zdrowia	53 239 791	120 000	0	0	53 359 791
85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	2 330 000	120 000	0	0	2 450 000
	Określa się dotację w kwocie 120.000 zł dla Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i Współzależnienia w Toruniu z przeznaczeniem na kompleksowy remont dachu na budynku dolnym Oddziału Odwykowego Całodobowego przy ul. Włocławskiej 233-235. Środki przeniesione zostają z rezerwy celowej na remonty obiektów jednostek organizacyjnych z przeznaczeniem na pokrycie kosztów postawienia nowej więźby dachowej z deskowaniem, izolację cieplną i akustyczną, pokrycie dachu papą termozgrzewalną, montaż systemu odprowadzania wody, przemurowanie kominów, instalację kotłowni oraz wymianę instalacji odgromowej.					
852	Pomoc społeczna	29 689 165	3 000	3 000	0	29 689 165
85205	<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	526 770	3 000	3 000	0	526 770
	Dokonywane są przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w zadaniu własnym pn. <i>Program Ochrony "Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie"</i> w kwocie 3.000 zł w części finansowanej z dotacji od Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w celu zabezpieczenia środków na opracowanie założeń merytorycznych i koncepcji spotów informacyjnych oraz na konsultacje merytoryczne przy produkcji spotów informacyjnych.					
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	22 371 007	32 884	10 778	0	22 393 113
85311	<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	394 000	9 778	9 778	0	394 000
	Dokonywane są przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 9.778 zł w zadaniu własnym pn. <i>"Dofinansowanie kosztów działalności Zakładów Aktywności Zawodowej"</i> w celu dostosowania planu wydatków do statusu organizatorów Zakładów Aktywności Zawodowej, którym samorząd województwa planuje dofinansować koszty działalności obsługowo-rehabilitacyjnej.					
85324	<i>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i>	2 218 045	1 000	1 000	0	2 218 045
	Dokonywane są przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 1.000 zł w ramach zadania własnego pn. <i>"Obsługa zadań finansowanych ze środków PFRON"</i> z przeznaczeniem na pokrycie kosztów naprawy urządzenia wielofunkcyjnego użytkowanego przez Wydział Integracji Osób Niepełnosprawnych Departamentu Spraw Społecznych UM.					
85395	<i>Pozostała działalność</i>	2 642 052	22 106	0	0	2 664 158
	Zwiększa się wydatki: 1) w planie finansowym Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu łącznie o kwotę 16.681 zł, w tym: - o kwotę 1.175 zł na zadanie własne pn. <i>"Zwrot dotacji POKL"</i> z przeznaczeniem na zwrot dotacji niewykorzystanych i oddanych przez Beneficjentów Priorytetu VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; - o kwotę 15.506 zł na zadanie własne pn. <i>"Zwrot dotacji RPO"</i> z przeznaczeniem na zwrot dotacji niewykorzystanych i oddanych przez beneficjentów RPO WK-P 2014-2020, Poddziałania 8.2.1. 2) w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu o kwotę 5.425 zł na zadanie własne pn. <i>"Zwrot dotacji POKL"</i> z przeznaczeniem na zwrot dotacji niewykorzystanych i oddanych przez Beneficjentów Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 502 532	54 571	54 571	0	15 502 532
90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	869 873	22 027	22 027	0	869 873
	Dokonywane są przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 22.027 zł w zadaniu własnym pn. <i>"Obsługa opłat środowiskowych i produktowych"</i> w części ujętej w powyższym rozdziale w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację zadania.					
90095	<i>Pozostała działalność</i>	8 825 382	32 544	32 544	0	8 825 382
	Dokonywane są przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 32.544 zł w projekcie SURFACE realizowanym w ramach Programu INTERREG Europa Środkowa w celu zabezpieczenia środków m.in. na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację projektu.					
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	14 355 274	3 969	2 979	31 026	14 356 264
92502	<i>Parki krajobrazowe</i>	14 355 274	3 969	2 979	31 026	14 356 264
	Wprowadza się zmiany w ramach zadania pn. <i>"Parki krajobrazowe - pozostałe zadania z zakresu ochrony przyrody"</i> poprzez: 1. zwiększenie wydatków: 1) finansowanych z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w planie finansowym Tucholskiego Parku Krajobrazowego o kwotę 990 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie konkursu pn. <i>"Przyroda Wokół Nas"</i> XVI. Edycja, kategoria: szkoła specjalna";					

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

- 2) finansowanych ze środków własnych województwa:
- o kwotę 14.385 zł w planie finansowym Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego z przeznaczeniem na organizację konferencji popularno-naukowej "Rodzime rasy zwierząt gospodarskich w służbie aktywnej ochrony przyrody w parkach krajobrazowych" połączonej z obchodami XL-lecia Parku;
 - o kwotę 8.500 zł w planie finansowym Wdeckiego Parku Krajobrazowego z przeznaczeniem na działania z zakresu czynnej ochrony sów i zimorodków;
 - o kwotę 9.810 zł w planie finansowym Zespołu Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą z przeznaczeniem na wydanie atlasu dawnych odmian drzew pestkowych uprawianych w ubiegłych stuleciach na terenach polskich.
2. zmniejszenie wydatków finansowanych ze środków własnych województwa w części ujętej w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu o kwotę 32.695 zł.
- Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 1.310 zł w ramach bieżącego utrzymania Zespołu Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą w celu zabezpieczenia środków na podróże służbowe oraz okresowe badania lekarskie pracowników.

5. Ocena skutków regulacji:

I. Zmiany w treści uchwały:						
1.	§ 1 ust. 1 dotyczący dochodów budżetowych	1 075 703 197	82 310			1 075 785 507
2.	§ 1 ust. 1 pkt 1 dotyczący dochodów bieżących	807 659 188	82 310			807 741 498
3.	§ 2 ust. 1 dotyczący wydatków budżetowych	1 124 503 197	82 310			1 124 585 507
4.	§ 2 ust. 1 pkt 1 dotyczący wydatków bieżących	670 581 624	82 310			670 663 934
5.	§ 5 pkt 2 dotyczący rezerw celowych	4 085 415		213 000		3 872 415
6.	§ 5 pkt 2 lit. c dotyczący rezerwy celowej na remonty obiektów jednostek organizacyjnych	527 062		213 000		314 062
7.	§ 7 ust. 1 dotyczący dotacji udzielanych z budżetu województwa	370 759 940	120 000			370 879 940
8.	§ 7 ust. 1 pkt 1 dotyczący dotacji udzielanych z budżetu województwa jednostkom sektora finansów publicznych	227 618 800	110 222			227 729 022
9.	§ 7 ust. 1 pkt 2 dotyczący dotacji udzielanych z budżetu województwa jednostkom spoza sektora finansów publicznych	143 141 140	9 778			143 150 918
10.	§ 8 ust.1 pkt 2 dotyczący wydatków na realizację zadań określonych w wojewódzkim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	2 290 000	120 000			2 410 000

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 9 "Dotacje udzielane z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Plan na 2019 rok".
7. Załącznik nr 10 "Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami Samorządowi Województwa. 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) zwiększeniem planowanych dochodów o kwotę 82.310 zł, tj. do kwoty 1.075.785.507 zł;
- 2) zwiększeniem planowanych wydatków o kwotę 82.310 zł, tj. do kwoty 1.124.585.507 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	
DOCHODY BIEŻĄCE	a	807 659 188	561 511 384	21 041 253	71 221 372	41 664 475	29 843 058	1 170 770	718 712	1 502 928	445	55 568 267	8 198 991	11 507 264	3 710 269	
	b	82 310	0	22 610	0	0	0	0	0	0	0	58 710	0	990	0	
	c	807 741 498	561 511 384	21 063 863	71 221 372	41 664 475	29 843 058	1 170 770	718 712	1 502 928	445	55 626 977	8 198 991	11 508 254	3 710 269	
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	a	3 958 019	0	20 862	0	0	0	0	0	226 888	0	0	0	3 710 269	
		b	504	0	504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		c	3 958 523	0	21 366	0	0	0	0	0	0	226 888	0	0	0	3 710 269
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	a	1 545 247	0	480 480	318 797	0	41 042	0	0	0	0	24 928	680 000	0	0
		b	58 710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58 710	0	0	0
		c	1 603 957	0	480 480	318 797	0	41 042	0	0	0	0	83 638	680 000	0	0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	a	6 906 205	0	2 521 517	0	2 494 688	1 876 000	0	0	0	0	14 000	0	0	0
		b	22 106	0	22 106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	6 928 311	0	2 543 623	0	2 494 688	1 876 000	0	0	0	0	14 000	0	0	0
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	a	3 776 453	0	114 355	0	0	0	0	0	0	2 180 000	0	1 482 098	0	
		b	990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	990	0	
		c	3 777 443	0	114 355	0	0	0	0	0	0	0	2 180 000	0	1 483 088	0
o g ó ł e m :	a	1 075 703 197	561 511 384	30 101 895	296 949 146	41 673 825	38 148 151	17 343 805	988 876	1 502 928	63 183	61 568 267	10 634 204	11 507 264	3 710 269	
	b	82 310	0	22 610	0	0	0	0	0	0	0	58 710	0	990	0	
	c	1 075 785 507	561 511 384	30 124 505	296 949 146	41 673 825	38 148 151	17 343 805	988 876	1 502 928	63 183	61 626 977	10 634 204	11 508 254	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 OGÓLEM	1 075 703 197	82 310	0	1 075 785 507
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	3 958 019	504	0	3 958 523
15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	20 862	504	0	21 366
	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	20 862	504	0	21 366
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 545 247	58 710	0	1 603 957
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	58 710	0	58 710
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0	58 710	0	58 710
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	7 906 205	22 106	0	7 928 311
85395		Pozostała działalność	46 796	22 106	0	68 902
	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	46 796	22 106	0	68 902
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	4 171 617	990	0	4 172 607
92502		Parki krajobrazowe	4 171 617	990	0	4 172 607
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 482 098	990	0	1 483 088

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:		
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia z pochodnymi	Zadania statutowe						Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	OGÓLEM	a	1 124 503 197	670 581 624	279 050 100	141 928 034	137 122 066	198 508 584	3 125 876	157 516 171	32 380 893	453 921 573	417 539 342	274 881 490	36 382 231
		b	82 310	82 310	-40 300	38 086	-78 386	120 000	-20 000	22 610	0	0	0	0	
		c	1 124 585 507	670 663 934	279 009 800	141 966 120	137 043 680	198 628 584	3 105 876	157 538 781	32 380 893	453 921 573	417 539 342	274 881 490	36 382 231
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	a	15 936 483	15 864 379	1 341 484	227 518	1 113 966	2 403 767	0	12 119 128	0	72 104	72 104	72 104	0
		b	504	504	0	0	0	0	0	504	0	0	0	0	0
		c	15 936 987	15 864 883	1 341 484	227 518	1 113 966	2 403 767	0	12 119 632	0	72 104	72 104	72 104	0
15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	a	11 690 754	11 690 754	20 000	2 500	17 500	0	0	11 670 754	0	0	0	0	0
		b	504	504	0	0	0	0	0	504	0	0	0	0	0
		c	11 691 258	11 691 258	20 000	2 500	17 500	0	0	11 671 258	0	0	0	0	0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	a	4 901 054	4 901 054	4 898 754	4 084 800	813 954	0	2 300	0	0	0	0	0	0
		b	93 000	93 000	93 000	-11 353	104 353	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	4 994 054	4 994 054	4 991 754	4 073 447	918 307	0	2 300	0	0	0	0	0	0
71003	Biura planowania przestrzennego	a	4 422 054	4 422 054	4 419 754	3 825 200	594 554	0	2 300	0	0	0	0	0	0
		b	93 000	93 000	93 000	-11 353	104 353	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	4 515 054	4 515 054	4 512 754	3 813 847	698 907	0	2 300	0	0	0	0	0	0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	a	118 018 371	116 409 853	54 960 992	32 752 500	22 208 492	135 000	1 344 000	59 969 861	0	1 608 518	1 608 518	11 000	0
		b	0	0	20 000	-25 000	0	-20 000	0	0	0	0	0	0	0
		c	118 018 371	116 409 853	54 980 992	32 797 500	22 183 492	135 000	1 324 000	59 969 861	0	1 608 518	1 608 518	11 000	0
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	a	31 833 105	31 833 105	11 298 000	66 500	11 231 500	0	2 000	20 533 105	0	0	0	0	0
		b	0	0	0	45 000	-45 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	31 833 105	31 833 105	11 298 000	111 500	11 186 500	0	2 000	20 533 105	0	0	0	0	0
75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	a	201 000	201 000	151 000	70 000	81 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
		b	0	0	20 000	20 000	0	-20 000	0	0	0	0	0	0	0
		c	201 000	201 000	171 000	70 000	101 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	a	8 835 761	7 604 498	6 805 979	0	6 805 979	798 519	0	0	0	1 231 263	1 231 263	0	0
		b	-213 000	-213 000	-213 000	0	-213 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	8 622 761	7 391 498	6 592 979	0	6 592 979	798 519	0	0	0	1 231 263	1 231 263	0	0
75818	Rezerwy ogólne i celowe	a	8 037 242	6 805 979	6 805 979	0	6 805 979	0	0	0	0	1 231 263	1 231 263	0	0
		b	-213 000	-213 000	-213 000	0	-213 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	7 824 242	6 592 979	6 592 979	0	6 592 979	0	0	0	0	1 231 263	1 231 263	0	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	a	71 483 723	69 698 123	58 594 432	51 771 495	6 822 937	0	163 024	10 940 667	0	1 785 600	1 785 600	965 000	0
		b	58 710	58 710	58 710	0	58 710	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	71 542 433	69 756 833	58 653 142	51 771 495	6 881 647	0	163 024	10 940 667	0	1 785 600	1 785 600	965 000	0
80102	Szkoły podstawowe specjalne	a	16 894 040	16 894 040	16 876 177	15 600 608	1 275 569	0	17 863	0	0	0	0	0	0
		b	7 977	7 977	5 977	5 977	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0
		c	16 902 017	16 902 017	16 882 154	15 600 608	1 281 546	0	19 863	0	0	0	0	0	0
80111	Gimnazja specjalne	a	2 029 792	2 029 792	2 024 245	1 891 899	132 346	0	5 547	0	0	0	0	0	0
		b	-13 629	-13 629	-10 129	-10 129	0	0	-3 500	0	0	0	0	0	0
		c	2 016 163	2 016 163	2 014 116	1 891 899	122 217	0	2 047	0	0	0	0	0	0
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	a	2 418 611	2 418 611	2 413 436	2 237 283	176 153	0	5 175	0	0	0	0	0	0
		b	5 652	5 652	4 152	4 152	0	0	1 500	0	0	0	0	0	0
		c	2 424 263	2 424 263	2 417 588	2 237 283	180 305	0	6 675	0	0	0	0	0	0
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	a	357	357	357	0	357	0	0	0	0	0	0	0	0
		b	58 710	58 710	58 710	0	58 710	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	59 067	59 067	59 067	0	59 067	0	0	0	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: Inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	w tym:		
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia z pochodnymi							Zadania statutowe	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
851	OCHRONA ZDROWIA	a	53 239 791	9 729 829	3 799 359	2 200	3 797 159	1 725 000	0	4 205 470	0	43 509 962	11 347 462	3 575 942	32 162 500
		b	120 000	120 000	0	0	0	120 000	0	0	0	0	0	0	0
		c	53 359 791	9 849 829	3 799 359	2 200	3 797 159	1 845 000	0	4 205 470	0	43 509 962	11 347 462	3 575 942	32 162 500
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	a	2 330 000	430 000	30 000	0	30 000	400 000	0	0	0	1 900 000	1 900 000	0	0
		b	120 000	120 000	0	0	0	120 000	0	0	0	0	0	0	0
		c	2 450 000	550 000	30 000	0	30 000	520 000	0	0	0	1 900 000	1 900 000	0	0
852	POMOC SPOŁECZNA	a	29 689 165	29 337 612	3 051 517	2 305 591	745 926	70 000	48 300	26 167 795	0	351 553	351 553	278 000	0
		b	0	0	0	3 000	-3 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	29 689 165	29 337 612	3 051 517	2 308 591	742 926	70 000	48 300	26 167 795	0	351 553	351 553	278 000	0
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	a	526 770	526 770	456 770	191 400	265 370	70 000	0	0	0	0	0	0	0
		b	0	0	0	3 000	-3 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	526 770	526 770	456 770	194 400	262 370	70 000	0	0	0	0	0	0	0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	a	22 371 007	21 166 007	11 445 191	8 556 715	2 888 476	494 000	34 000	9 192 816	0	1 205 000	1 205 000	0	0
		b	22 106	22 106	0	0	0	0	0	22 106	0	0	0	0	0
		c	22 393 113	21 188 113	11 445 191	8 556 715	2 888 476	494 000	34 000	9 214 922	0	1 205 000	1 205 000	0	0
85395	Pozostała działalność	a	2 642 052	2 612 052	112 000	0	112 000	100 000	21 000	2 379 052	0	30 000	30 000	0	0
		b	22 106	22 106	0	0	0	0	0	22 106	0	0	0	0	0
		c	2 664 158	2 634 158	112 000	0	112 000	100 000	21 000	2 401 158	0	30 000	30 000	0	0
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	a	14 355 274	6 770 637	6 252 537	3 630 782	2 621 755	0	100 928	417 172	0	7 584 637	7 584 637	6 779 853	0
		b	990	990	990	1 439	-449	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	14 356 264	6 771 627	6 253 527	3 632 221	2 621 306	0	100 928	417 172	0	7 584 637	7 584 637	6 779 853	0
92502	Parki krajobrazowe	a	14 355 274	6 770 637	6 252 537	3 630 782	2 621 755	0	100 928	417 172	0	7 584 637	7 584 637	6 779 853	0
		b	990	990	990	1 439	-449	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	14 356 264	6 771 627	6 253 527	3 632 221	2 621 306	0	100 928	417 172	0	7 584 637	7 584 637	6 779 853	0
OGÓŁEM		a	1 124 503 197	670 581 624	279 050 100	141 928 034	137 122 066	198 508 584	3 125 876	157 516 171	32 380 893	453 921 573	417 539 342	274 881 490	36 382 231
		b	82 310	82 310	-40 300	38 086	-78 386	120 000	-20 000	22 610	0	0	0	0	0
		c	1 124 585 507	670 663 934	279 009 800	141 966 120	137 043 680	198 628 584	3 105 876	157 538 781	32 380 893	453 921 573	417 539 342	274 881 490	36 382 231

*
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 OGÓŁEM	1 124 503 197	834 101	751 791	1 124 585 507
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	14 162 477	35 000	35 000	14 162 477
01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	5 510 500	35 000	35 000	5 510 500
	4308	Zakup usług pozostałych	299 405	0	22 270	277 135
	4309	Zakup usług pozostałych	170 495	0	12 730	157 765
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 270	22 270	0	44 540
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 730	12 730	0	25 460
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	15 936 483	504	0	15 936 987
15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	11 690 754	504	0	11 691 258
	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	23 923	504	0	24 427
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	436 911 926	2 000	2 000	436 911 926
60095		Pozostała działalność	1 432 473	2 000	2 000	1 432 473
	4418	Podróże służbowe krajowe	850	1 700	0	2 550
	4419	Podróże służbowe krajowe	150	300	0	450
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	47 024	0	1 700	45 324
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	8 299	0	300	7 999
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 901 054	104 353	11 353	4 994 054
71003		Biura planowania przestrzennego	4 422 054	104 353	11 353	4 515 054
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	231 851	0	11 353	220 498
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 300	8 853	0	110 153
	4270	Zakup usług remontowych	122 000	93 000	0	215 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500	2 500	0	9 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	118 018 371	388 710	388 710	118 018 371
75018		Urzędy marszałkowskie	80 057 318	221 560	221 560	80 057 318
	3038	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 000	0	1 700	15 300
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000	0	300	2 700
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 235 033	127 483	0	19 362 516
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 394 416	22 497	0	3 416 913
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 400 000	42 500	0	3 442 500
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	600 000	7 500	0	607 500
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	425 000	17 000	0	442 000
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	75 000	3 000	0	78 000
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	710 923	0	3 808	707 115
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	125 457	0	672	124 785
	4308	Zakup usług pozostałych	2 854 555	357	0	2 854 912
	4309	Zakup usług pozostałych	503 745	63	0	503 808
	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	11 050	0	4 250	6 800
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 950	0	750	1 200
	4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	977 500	0	174 233	803 267
	4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	172 500	0	30 747	141 753
	4618	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	223 550	0	4 335	219 215
	4619	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	39 450	0	765	38 685
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	169 422	986	0	170 408
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 898	174	0	30 072

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2019 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	31 833 105	127 000	127 000	31 833 105
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 500	45 000	0	111 500
	4190	Nagrody konkursowe	37 000	20 000	0	57 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 000	50 000	0	270 000
	4220	Zakup środków żywności	35 000	12 000	0	47 000
	4300	Zakup usług pozostałych	10 877 500	0	127 000	10 750 500
75084		Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	201 000	40 000	40 000	201 000
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000	0	20 000	30 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	2 000	0	7 000
	4220	Zakup środków żywności	5 000	2 000	0	7 000
	4300	Zakup usług pozostałych	50 500	36 000	0	86 500
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000	0	20 000	0
75095		Pozostała działalność	3 988 768	150	150	3 988 768
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 500	0	150	159 350
	4220	Zakup środków żywności	54 500	150	0	54 650
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	8 835 761	0	213 000	8 622 761
75818		Rezerwy ogólne i celowe	8 037 242	0	213 000	7 824 242
	4810	Rezerwa	6 805 979	0	213 000	6 592 979
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	71 483 723	89 110	30 400	71 542 433
80102		Szkoły podstawowe specjalne	16 894 040	7 977	0	16 902 017
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 863	2 000	0	19 863
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 980	2 600	0	88 580
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 600	1 472	0	34 072
	4270	Zakup usług remontowych	19 500	1 591	0	21 091
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 540	200	0	11 740
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 427	114	0	22 541
80111		Gimnazja specjalne	2 029 792	0	13 629	2 016 163
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 547	0	3 500	2 047
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 558	0	4 600	4 958
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 472	0	3 472	2 000
	4270	Zakup usług remontowych	2 238	0	109	2 129
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 168	0	352	816
	4300	Zakup usług pozostałych	9 728	0	360	9 368
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 070	0	114	3 956
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 922	0	1 122	800
80121		Licea ogólnokształcące specjalne	2 418 611	5 652	0	2 424 263
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 175	1 500	0	6 675
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 274	2 000	0	16 274
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 500	2 000	0	10 500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 070	152	0	3 222
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 734 270	2 000	2 000	7 734 270
	4270	Zakup usług remontowych	8 092	2 000	0	10 092
	4300	Zakup usług pozostałych	375 906	0	2 000	373 906
80147		Biblioteki pedagogiczne	6 963 357	2 000	2 000	6 963 357
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183 994	2 000	0	185 994
	4300	Zakup usług pozostałych	59 500	0	2 000	57 500
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	357	58 710	0	59 067
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	357	58 710	0	59 067
80195		Pozostała działalność	11 308 521	12 771	12 771	11 308 521
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	434 073	3 386	0	437 459
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 749	393	0	50 142
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 965	890	0	80 855
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 343	102	0	9 445
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 403	0	230	11 173
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	991	0	20	971
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 550	0	8 000	20 550
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 168	0	2 168	2 000
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	354	0	254	100
	4300	Zakup usług pozostałych	127 340	500	0	127 840

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2019 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
	4307	Zakup usług pozostałych	1 065 854	0	1 878	1 063 976
	4309	Zakup usług pozostałych	122 193	0	221	121 972
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	1 500	0	1 500
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000	6 000	0	14 000
851		OCHRONA ZDROWIA	53 239 791	120 000	0	53 359 791
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 330 000	120 000	0	2 450 000
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000	120 000	0	190 000
852		POMOC SPOŁECZNA	29 689 165	3 000	3 000	29 689 165
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	526 770	3 000	3 000	526 770
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	178 400	3 000	0	181 400
	4300	Zakup usług pozostałych	256 370	0	3 000	253 370
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	22 371 007	32 884	10 778	22 393 113
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	394 000	9 778	9 778	394 000
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	175 556	0	9 778	165 778
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	68 444	9 778	0	78 222
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 218 045	1 000	1 000	2 218 045
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000	0	1 000	44 000
	4270	Zakup usług remontowych	3 000	1 000	0	4 000
85395		Pozostała działalność	2 642 052	22 106	0	2 664 158
	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	47 324	22 106	0	69 430
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	15 502 532	54 571	54 571	15 502 532
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	869 873	22 027	22 027	869 873
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	406 000	22 027	0	428 027
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 000	0	9 565	80 435
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 998	0	8 204	84 794
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 255	0	4 258	8 997
90095		Pozostała działalność	8 825 382	32 544	32 544	8 825 382
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 322	23 137	0	114 459
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 466	4 083	0	260 549
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 502	0	1 822	2 680
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 895	0	322	23 573
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 472	3 664	0	20 136
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 255	646	0	59 901
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 348	522	0	2 870
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 399	92	0	7 491
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	25 500	0	25 500	0
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	18 580	0	4 500	14 080
	4228	Zakup środków żywności	0	340	0	340
	4229	Zakup środków żywności	0	60	0	60
	4308	Zakup usług pozostałych	69 563	0	341	69 222
	4309	Zakup usług pozostałych	364 589	0	59	364 530
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	14 355 274	3 969	2 979	14 356 264
92502		Parki krajobrazowe	14 355 274	3 969	2 979	14 356 264
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	98 554	1 439	0	99 993
	4190	Nagrody konkursowe	8 040	990	0	9 030
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	299 121	230	0	299 351

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2019 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
	4270	Zakup usług remontowych	55 326	0	1 310	54 016
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500	520	0	3 020
	4300	Zakup usług pozostałych	1 859 966	0	1 669	1 858 297
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 338	790	0	3 128

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	1 075 703 197	82 310	1 075 785 507
1.1		<i>dochody bieżące</i>	<i>807 659 188</i>	<i>82 310</i>	<i>807 741 498</i>
1.2		<i>dochody majątkowe</i>	<i>268 044 009</i>	<i>0</i>	<i>268 044 009</i>
2		Przychody	93 380 952	0	93 380 952
2.1	952	Kredyt komercyjny	66 297 067	0	66 297 067
2.1.1		<i>Kredyt na spłatę zaciągniętych kredytów</i>	<i>42 487 291</i>	<i>0</i>	<i>42 487 291</i>
2.1.2		<i>Kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego</i>	<i>23 809 776</i>	<i>0</i>	<i>23 809 776</i>
2.2	950	Wolne środki z lat ubiegłych	27 083 885	0	27 083 885
3		OGÓŁEM (w.1 + w.2)	1 169 084 149	82 310	1 169 166 459
4		Wydatki	1 124 503 197	82 310	1 124 585 507
4.1		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>670 581 624</i>	<i>82 310</i>	<i>670 663 934</i>
4.1.1		<i>wydatki bieżące (bez obsługi długu, gwarancji i poręczeń)</i>	<i>638 200 731</i>	<i>82 310</i>	<i>638 283 041</i>
4.1.2		<i>wydatki na obsługę długu, gwarancje i poręczenia</i>	<i>32 380 893</i>	<i>0</i>	<i>32 380 893</i>
4.2		<i>wydatki majątkowe</i>	<i>453 921 573</i>	<i>0</i>	<i>453 921 573</i>
5		Rozchody	44 580 952	0	44 580 952
5.1	992	Splata otrzymanych kredytów	44 580 952	0	44 580 952
6		OGÓŁEM (w.4 + w.5)	1 169 084 149	82 310	1 169 166 459
7		WYNIK FINANSOWY (w.3 - w. 6)	0	0	0
8		Deficyt (-) Nadwyżka (+) (w.1 - w. 4)	-48 800 000	0	-48 800 000
9		Pokrycie deficytu budżetowego	48 800 000	0	48 800 000
9.1		Kredyty bankowe	23 809 776	0	23 809 776
9.2		Wolne środki z lat ubiegłych	24 990 224	0	24 990 224
Informacje dodatkowe					
		dochody bieżące (poz. 1.1)	807 659 188	82 310	807 741 498
		wydatki bieżące (poz. 4.1)	670 581 624	82 310	670 663 934
		<i>Nadwyżka bieżąca (poz. 1.1 - poz. 4.1)</i>	<i>137 077 564</i>	<i>0</i>	<i>137 077 564</i>
		Dochody ogółem	1 075 703 197	82 310	1 075 785 507
		- wydatki bieżące (bez obsługi długu)	638 200 731	82 310	638 283 041
		+ nadwyżka z lat ubiegłych+wolne środki	27 083 885	0	27 083 885
		Środki do dyspozycji na obsługę długu, gwarancje i poręczenia oraz wydatki majątkowe	464 586 351	0	464 586 351
		- spłata i obsługa długu (raty + odsetki)			
		oraz gwarancje i poręczenia	76 961 845	0	76 961 845
		Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe	387 624 506	0	387 624 506
		- wydatki majątkowe	453 921 573	0	453 921 573
		Wynik	-66 297 067	0	-66 297 067
		+ kredyty zaciągnięte	66 297 067	0	66 297 067
		Wynik finansowy budżetu	0	0	0

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	370 759 940	227 618 800	110 709 474	116 909 326	143 141 140	879 041	142 262 099
				b	120 000	110 222	0	110 222	9 778	0	9 778
				c	370 879 940	227 729 022	110 709 474	117 019 548	143 150 918	879 041	142 271 877
III DOTACJE CELOWE				a	192 421 131	146 296 293	110 709 474	35 586 819	46 124 838	879 041	45 245 797
				b	120 000	110 222	0	110 222	9 778	0	9 778
				c	192 541 131	146 406 515	110 709 474	35 697 041	46 134 616	879 041	45 255 575
<i>Na pozostałe zadania</i>				<i>a</i>	<i>53 745 610</i>	<i>42 516 165</i>	<i>33 961 408</i>	<i>8 554 757</i>	<i>11 229 445</i>	<i>250 000</i>	<i>10 979 445</i>
				<i>b</i>	<i>120 000</i>	<i>110 222</i>	<i>0</i>	<i>110 222</i>	<i>9 778</i>	<i>0</i>	<i>9 778</i>
				<i>c</i>	<i>53 865 610</i>	<i>42 626 387</i>	<i>33 961 408</i>	<i>8 664 979</i>	<i>11 239 223</i>	<i>250 000</i>	<i>10 989 223</i>
851	85154	Kompleksowy remont dachu na budynku dolnym Oddziału Odwykowego Całodobowego przy ul. Włocławskiej 233-235 <i>Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współzależnienia w Toruniu</i>	a	0	0	0	0	0	0	0	0
			b	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0	0
			c	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0	0
853	85311	Dofinansowanie kosztów działalności Zakładów Aktywności Zawodowej	a	394 000	325 556	0	325 556	68 444	0	0	68 444
			b	0	-9 778	0	-9 778	9 778	0	0	9 778
			c	394 000	315 778	0	315 778	78 222	0	0	78 222
OGÓŁEM				a	370 759 940	227 618 800	110 709 474	116 909 326	143 141 140	879 041	142 262 099
				b	120 000	110 222	0	110 222	9 778	0	9 778
				c	370 879 940	227 729 022	110 709 474	117 019 548	143 150 918	879 041	142 271 877

Objaśnienia:

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

W załączniku nr 10 "Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami Samorządowi Województwa. Plan na 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	DOCHODY			WYDATKI			
		Wyszczególnienie	*	Plan Dotacje Budżetu Państwa	Wyszczególnienie	*	Plan Dotacje Budżetu Państwa	Plan Środki własne
1	2	3		4	5	6	7	
		OGÓŁEM	a	40 533 121	OGÓŁEM	a	40 533 121	357
			b	58 710		b	58 710	0
			c	40 591 831		c	40 591 831	357
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	a	0	OŚWIATA I WYCHOWANIE	a	0	357
			b	58 710		b	58 710	0
			c	58 710		c	58 710	357
		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	a	0	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	a	0	357
	80153		b	58 710		b	58 710	0
			c	58 710		c	58 710	357
	I	ZADANIE - WYPOSAŻENIE SZKÓŁ W PODRĘCZNIKI, MATERIAŁY EDUKACYJNE I MATERIAŁY ĆWICZENIOWE	a	0	ZADANIE - WYPOSAŻENIE SZKÓŁ W PODRĘCZNIKI, MATERIAŁY EDUKACYJNE I MATERIAŁY ĆWICZENIOWE	a	0	357
			b	58 710		b	58 710	0
			c	58 710		c	58 710	357
		Dotacje na zadania bieżące	a	0	Wydatki bieżące	a	0	357
			b	58 710		b	58 710	0
			c	58 710		c	58 710	357
		OGÓŁEM	a	40 533 121	OGÓŁEM	a	40 533 121	357
			b	58 710		b	58 710	0
			c	40 591 831		c	40 591 831	357
					w tym:			
						a	2 619 006	0
						b	0	0
					wynagrodzenia z pochodnymi	c	2 619 006	0
						a	37 774 685	357
						b	58 710	0
					wydatki bieżące	c	37 833 395	357
						a	139 430	0
					dotacje celowe z budżetu jednostek samorządu terytorialnego	b	0	0
						c	139 430	0

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