

UCHWAŁA NR 29/1291/19
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 31 lipca 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 **1.075.931.316,83 zł**, z tego:”;

b) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) dochody bieżące w kwocie 807.887.307,83 zł;”;

2) w § 2 w ust. 1:

a) wstęp do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Ustala się wydatki budżetu województwa w wysokości **1.124.731.316,83 zł**, z tego:”;

b) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) wydatki bieżące w kwocie 670.809.743,83 zł;”;

3) w § 5 w pkt 2:

a) wstęp do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„rezerwy celowe w łącznej kwocie **3.849.636 zł**, z przeznaczeniem na:”;

b) lit. b-d otrzymują brzmienie:

„b) bieżące potrzeby placówek oświatowych, w tym na regulację płac, na wydatki bieżące w wysokości 446.037 zł,

c) remonty obiektów jednostek organizacyjnych, na wydatki bieżące w wysokości 309.197 zł,

d) wydatki inwestycyjne jednostek organizacyjnych w wysokości 474.402 zł;”;

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., Nr VIII/127/19 Sejmiku Województwa kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 czerwca 2019 r. oraz Nr 25/1086/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 czerwca 2019 r.

4) w § 7 w ust. 1:

a) wstęp do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dotacje udzielane z budżetu województwa w łącznej kwocie **370.874.054 zł**, z tego dla:”

b) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 227.723.136 zł;”;

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 8 zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;

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

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

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

14) w załączniku nr 12 zgodnie z załącznikiem nr 10 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

Aneta Jędrzejewska

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., 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., Nr VIII/127/19 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 czerwca 2019 r. oraz Nr 25/1086/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 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 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
I. Dochody						
	OGÓLEM	1 075 785 507	157 809,83	12 000	0	1 075 931 316,83
010	Rolnictwo i łowiectwo	12 013 421	9 153	0	0	12 022 574
01095	Pozostała działalność	13 421	9 153	0	0	22 574
	Zwiększa się planowane dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa w związku z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.2.50.2019 z dnia 12 lipca 2019 r. o zwiększeniu planu dotacji celowych o kwotę 9.153 zł na sfinansowanie odszkodowań za szkody wyrządzone w uprawach rolnych przez zwierzęta łowne (dziki) na terenach niewchodzących w skład obwodów łowieckich.					
150	Przetwórstwo przemysłowe	3 958 523	13 888	0	0	3 972 411
15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	21 366	13 888	0	0	35 254
	Zwiększa się planowane dochody własne województwa z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości przez beneficjentów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki łącznie o kwotę 13.888 zł, w tym: - o kwotę 13.198 zł osiągnięte przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu od beneficjentów Priorytetu VI; - o kwotę 690 zł osiągnięte przez Urząd Marszałkowski w Toruniu od beneficjentów Priorytetu VIII.					
801	Oświata i wychowanie	1 603 957	123 338,83	0	0	1 727 295,83
80102	Szkoły podstawowe specjalne	5 730	42 000	0	0	47 730
	Zwiększa się planowane dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa w związku z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.43.2019 z dnia 25 czerwca 2019 r. o zwiększeniu planu dotacji celowych o kwotę 42.000 zł z przeznaczeniem na realizację działań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 - "Aktywna tablica".					
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	58 710	81 338,83	0	0	140 048,83
	Zwiększa się planowane dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa w związku z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.51.2019 z dnia 16 lipca 2019 r. o zwiększeniu planu dotacji celowych o kwotę 81.338,83 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 928 311	2 730	12 000	0	7 919 041
85332	Wojewódzkie urzędy pracy	4 411 364	0	12 000	0	4 399 364
	Zmniejsza się planowane dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa w związku z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.47.2019 z dnia 5 lipca 2019 r. o zmniejszeniu planu dotacji celowych o kwotę 12.000 zł na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej pn. "Służba zastępcza".					
85395	Pozostała działalność	68 902	2 730	0	0	71 632
	Zwiększa się planowane dochody własne województwa z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości przez beneficjentów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki łącznie o kwotę 2.730 zł, w tym: - o kwotę 1.751 zł osiągnięte przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu od beneficjentów Priorytetu VI; - o kwotę 979 zł osiągnięte przez Urząd Marszałkowski w Toruniu od beneficjentów Priorytetu IX.					
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 568 841	8 700	0	0	17 577 541
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 814 988	8 700	0	0	1 823 688
	Zwiększa się o kwotę 8.700 zł planowane dochody z tytułu dotacji od jednostek samorządu terytorialnego w związku z udzieleniem Województwu przez Miasto Bydgoszcz pomocy finansowej na przedsięwzięcie kulturalne pn. "Niepewny czas - Bydgoszcz w latach 1918-1920" realizowane przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy.					
II. Wydatki						
	OGÓLEM	1 124 585 507	429 010,83	283 201,00	156 570,00	1 124 731 316,83
010	Rolnictwo i łowiectwo	14 162 477	14 953	5 800	0	14 171 630
01095	Pozostała działalność	410 671	14 953	5 800	0	419 824
	Zwiększa się wydatki na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej pn. "Szkody łowieckie" o kwotę 9.153 zł w związku z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.2.50.2019 z dnia 12 lipca 2019 r. o zwiększeniu planu dotacji celowych z budżetu państwa na sfinansowanie odszkodowań za szkody wyrządzone w uprawach rolnych przez zwierzęta łowne (dziki) na terenach niewchodzących w skład obwodów łowieckich. Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 5.800 zł w zadaniu własnym pn. "Rolnik, Producent Rolni" w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów związanych z prezentacją żywności wysokiej jakości oraz potencjału firm rolno-spożywczych na stoisku Województwa podczas Targów Smaki Regionów w Poznaniu.					
150	Przetwórstwo przemysłowe	15 936 987	13 888	0	0	15 950 875
15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	11 691 258	13 888	0	0	11 705 146
	Zwiększa się wydatki na zadanie własne pn. "Zwrot dotacji POKL": - w części ujętej w planie finansowym Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu o kwotę 13.198 zł z przeznaczeniem na zwrot dotacji niewykorzystanych i oddanych przez beneficjentów Priorytetu VI POKL; - w części ujętej w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu o kwotę 690 zł z przeznaczeniem na zwrot dotacji niewykorzystanych i oddanych przez beneficjentów Priorytetu VIII.					
600	Transport i łączność	436 911 926	2 000	2 000	0	436 911 926
60095	Pozostała działalność	1 432 473	2 000	2 000	0	1 432 473
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 2.000 zł w projekcie EMMA Extension realizowanym w ramach Programu INTERREG Region Morza Bałtyckiego w celu dostosowania planu wydatków do kosztów związanych z uczestnictwem pracowników w spotkaniach i konferencjach organizowanych na terenie kraju.					
630	Turystyka	1 900 069	3 500	3 500	0	1 900 069
63095	Pozostała działalność	1 212 997	3 500	3 500	0	1 212 997
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 3.500 zł w projekcie ECO-CICLE realizowanym w ramach Programu INTERREG Europa w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów audytu Wiślanej Trasy Rowerowej.					
710	Działalność usługowa	4 994 054	22 000	22 000	0	4 994 054
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	172 000	22 000	22 000	0	172 000
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej: - w kwocie 14.000 zł w zadaniu własnym pn. "Wojewódzki Zasób Geodezyjny i Kartograficzny"; - w kwocie 8.000 zł w zadaniu własnym pn. "Prace geodezyjne i kartograficzne"; w celu zabezpieczenia środków na wykonanie arkuszy cyfrowej mapy topograficznej 1:10 000 w zamówieniu objętym prawem opcji.					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna	118 018 371	14 255	14 255	0	118 018 371
75018	Urzędy marszałkowskie	80 057 318	4 255	4 255	0	80 057 318
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 4.255 zł w bieżącym utrzymaniu Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu w celu zabezpieczenia środków na wykonanie ekspertyzy.					
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	31 833 105	0	10 000	0	31 823 105
	Zmniejsza się o kwotę 10.000 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Promocja Województwa". Środki przeniesione zostają do rozdziału 75095 z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Organizacja uroczystości o charakterze patriotycznym".					
75095	Pozostała działalność	3 988 768	10 000	0	0	3 998 768
	Zwiększa się o kwotę 10.000 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Organizacja uroczystości o charakterze patriotycznym". Środki przeniesione zostają z rozdziału 75075 z przeznaczeniem na organizację spotkań środowisk kombatanckich i solidarnościowych z Marszałkiem Województwa.					
758	Różne rozliczenia	8 622 761	0	22 779	0	8 599 982
75818	Rezerwy ogólne i celowe	7 824 242	0	22 779	0	7 801 463
	Środki z rezerwy celowej na bieżące potrzeby placówek oświatowych, w tym na regulację plac w kwocie 10.500 zł przeznaczone zostają na zadanie pn. "Rządowy program "Aktywna tablica" (rozdział 80102).					
	Środki z rezerwy celowej na remonty obiektów jednostek organizacyjnych w kwocie 4.865 zł przeznaczone zostają na zadanie pn. "Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu - remont" (rozdział 80116).					
	Środki z rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne jednostek organizacyjnych w kwocie 7.414 zł przeznaczone zostają na zadanie pn. "Zakup i montaż agregatu wody lodowej" (rozdział 92106).					
801	Oświata i wychowanie	71 542 433	267 770,83	129 067	136 332	71 681 136,83
80102	Szkoły podstawowe specjalne	16 902 017	52 500	0	0	16 954 517
	W związku z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.43.2019 z dnia 25 czerwca 2019 r. o zwiększeniu planu dotacji celowych z przeznaczeniem na realizację działań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 - "Aktywna tablica", określa się planowane wydatki łącznie w kwocie 52.500 zł, w tym finansowane:					
	- z dotacji z budżetu państwa w kwocie 42.000 zł;					
	- ze środków własnych województwa w kwocie 10.500 zł;					
	na nowe zadanie własne pn. "Rządowy program "Aktywna tablica" przewidziane do realizacji przez:					
	- Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 w Bydgoszczy (17.500 zł);					
	- Zespół Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekłe Chorej w Bydgoszczy (17.500 zł);					
	- Zespół Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku (17.500 zł).					
	W ramach zadania zakupione zostaną interaktywne tablice z projektorem oraz urządzenia pozwalające na przekaz dźwięku. Środki na zabezpieczenie 20% wkładu własnego województwa przeniesione zostają z rezerwy celowej na bieżące potrzeby placówek oświatowych.					
80116	Szkoły policealne	5 914 774	4 865	0	0	5 919 639
	Określa się wydatki w kwocie 4.865 zł na zadanie własne pn. "Remont" przewidziane do realizacji przez Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu. Środki przeniesione zostają z rezerwy celowej na remonty obiektów jednostek organizacyjnych z przeznaczeniem na sfinansowanie awaryjnej naprawy rury spustowej od strony ul. Łaziennej.					
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 734 270	119 238	124 067	136 332	7 729 441
	W związku z uchwałą Nr 23/996/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli dokonuje się przeniesienia wydatków łącznie w kwocie 255.570 zł z planu finansowego Urzędu Marszałkowskiego do planów finansowych jednostek oświatowych w ramach zadania pn. "Doskonalenie nauczycieli", w tym do planu finansowego:					
	- Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu w kwocie 3.500 zł;					
	- Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy w kwocie 20.000 zł;					
	- Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu w kwocie 19.000 zł;					
	- Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku w kwocie 23.000 zł;					
	- Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doskonalenia Zawodowego w Bydgoszczy w kwocie 6.500 zł;					
	- Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. J. Korczaka w Toruniu w kwocie 45.000 zł;					
	- Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy w kwocie 50.000 zł;					
	- Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy w kwocie 25.698 zł;					
	- Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu w kwocie 20.000 zł;					
	- Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu w kwocie 20.000 zł;					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
	<ul style="list-style-type: none"> - Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy w kwocie 2.100 zł; - Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekłe Chorej w Bydgoszczy w kwocie 16.450 zł; - Zespołu Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku w kwocie 4.322 zł. <p>Zmniejsza się o kwotę 4.829 zł wydatki zaplanowane na bieżące utrzymanie Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku. Środki przeniesione zostają do rozdziału 80195 z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Zwrot dotacji RPO".</p>					
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	59 067	81 338,83	0	0	140 405,83
	<p>Wprowadza się następujące zmiany w zadaniu zleconym z zakresu administracji rządowej finansowym z dotacji celowej z budżetu państwa pn. "Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe":</p> <ul style="list-style-type: none"> - określenie wydatków w kwocie 2.191,39 zł w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego z przeznaczeniem m.in. na pokrycie kosztów obsługi zadania; - zwiększenie wydatków o kwotę 79.147,44 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy do wysokości faktycznego zapotrzebowania. <p>Powyższe zmiany dokonywane są w związku z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.51.2019 z dnia 16 lipca 2019 r. o zwiększeniu planu dotacji celowych z przeznaczeniem na uzupełnienie środków przekazanych na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe do kwoty wnioskowanej.</p>					
80195	Pozostała działalność	11 308 521	9 829	5 000	0	11 313 350
	<p>Dokonuje się przeniesienia wydatków w kwocie 5.000 zł z planu finansowego Urzędu Marszałkowskiego do planu finansowego Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu w ramach zadania pn. "Zadania w zakresie oświaty i nauki - pozostała działalność" z przeznaczeniem na pokrycie kosztów organizacji konferencji pn. "Kosmiczna alchemia".</p> <p>W planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku określa się wydatki w kwocie 4.829 zł na zadanie własne pn. "Zwrot dotacji RPO". Środki przeniesione zostają z rozdziału 80146 z przeznaczeniem na zwrot dotacji w związku z wystąpieniem wydatków niekwalifikowalnych wynikających z nałożonej przez Instytucję Zarządzającą korekty finansowej na projekt pn. Szkoła Zawodowców" zrealizowany w ramach Poddziałania 10.2.3.</p>					
852	Pomoc społeczna	29 689 165	0	0	10	29 689 165
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	526 770	0	0	10	526 770
	Zmniejsza się o kwotę 10 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Wojewódzki Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020 - Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia" przy jednoczesnym zwiększeniu wydatków finansowanych ze środków własnych województwa na zadanie pn. Program Oslonowy "Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie". Zmiana wynika z konieczności zabezpieczenia wkładu własnego w wysokości określonej w aneksie nr 1 do Porozumienia zawartego z Ministrem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.					
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	22 393 113	2 730	12 000	0	22 383 843
85332	Wojewódzkie urzędy pracy	15 886 910	0	12 000	0	15 874 910
	Zmniejsza się o kwotę 12.000 zł wydatki zaplanowane na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa pn. "Służba zastępcza" realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu w związku z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.47.2019 z dnia 5 lipca 2019 r. o zmniejszeniu planu dotacji na zadanie.					
85395	Pozostała działalność	2 664 158	2 730	0	0	2 666 888
	<p>Zwiększa się wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Zwrot dotacji POKL":</p> <ul style="list-style-type: none"> - w części ujętej w planie finansowym Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu o kwotę 1.751 zł z przeznaczeniem na zwrot dotacji niewykorzystanych i oddanych przez beneficjentów Priorytetu VI POKL; - w części ujętej w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu o kwotę 979 zł z przeznaczeniem na zwrot dotacji niewykorzystanych i oddanych przez beneficjentów Priorytetu IX POKL. 					
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	50 583 021	20 751	20 751	17 678	50 583 021
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	77 000	20 751	20 751	17 678	77 000
	<p>W związku z uchwałą Nr 23/996/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli dokonuje się przeniesienia wydatków łącznie w kwocie 37.030 zł z planu finansowego Urzędu Marszałkowskiego do planów finansowych jednostek oświatowych w ramach zadania pn. "Doskonalenie nauczycieli", w tym do planu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Bydgoszczy w kwocie 3.500 zł; - Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy w kwocie 20.000 zł; - Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy w kwocie 7.302 zł; - Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekłe Chorej w Bydgoszczy w kwocie 3.550 zł; - Zespołu Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku w kwocie 2.678 zł. 					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
	Ponadto dokonuje się przeniesienia wydatków w kwocie 1.399 zł z planu finansowego Urzędu Marszałkowskiego do planu finansowego Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu z przeznaczeniem na refundację kosztów z tytułu indywidualnego doskonalenia zawodowego dyrektora w związku ze złożeniem wniosków dotyczących udziału w XVI Ogólnopolskiej Konferencji Kadry Kierowniczej Oświaty w Krakowie oraz III Krajowej Konferencji Szkół Specjalnych w Warszawie.					
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	124 887 616	60 864	44 750	2 550	124 903 730
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 814 988	8 700	0	0	1 823 688
	Określa się dotację celową w kwocie 8.700 zł dla Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy w związku z udzieleniem Województwa przez Miasto Bydgoszcz pomocy finansowej na przedsięwzięcie kulturalne pn. "Niepewny czas - Bydgoszcz w latach 1918-1920" przewidziane do realizacji przez Instytucję.					
92106	Teatry	33 038 223	7 414	0	0	33 045 637
	Zwiększa się o kwotę 7.414 zł dotację celową zaplanowaną dla Opery NOVA w Bydgoszczy na zakup i wymianę agregatu wody lodowej. Środki przeniesione zostają z rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne jednostek organizacyjnych w celu zabezpieczenia środków w kwocie odpowiadającej najkorzystniejszej ofercie zgłoszonej podczas postępowania przetargowego.					
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 610 204	7 300	7 300	0	3 610 204
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 7.300 zł w projekcie pn. "Wsparcie opieki nad zabytkami Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2018 roku" realizowanym w ramach RPO WK-P 2014-2020, Działania 4.4. Zmiana wyniku z wydłużenia terminu zakończenia projektu i konieczności zabezpieczenia środków na opłaty za zużycie energii elektrycznej.					
92195	Pozostała działalność	27 171 128	37 450	37 450	2 550	27 171 128
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej:					
	- w kwocie 22.000 zł w zadaniu własnym pn. "Upowszechnianie kultury" z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z organizacją konkursu "Kujawsko-Pomorskie Wydarzenie Muzealne Roku" oraz na nagrody dla osób szczególnie zaangażowanych w promowanie sztuki, edukację artystyczną, animowanie życia kulturalnego regionu;					
	- w kwocie 2.000 zł w zadaniu własnym pn. "Ruch artystyczny i ochrona niematerialnego dziedzictwa kulturowego" w celu zabezpieczenia środków na ufundowanie nagród dla laureatów Konkursu Aktywności Artystycznej Twórców Ludowych;					
	- w kwocie 16.000 zł w zadaniu własnym pn. "Organizacja wydarzeń kulturalnych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego" w celu zabezpieczenia środków na nagrody dla laureatów konkursów z dziedziny sztuki, m.in. Z kamerą wśród Piastów i Festiwal Sztuki Faktu.					
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	14 356 264	1 299	1 299	0	14 356 264
92502	Parki krajobrazowe	14 356 264	1 299	1 299	0	14 356 264
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w ramach bieżącego utrzymania:					
	- Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia w kwocie 980 zł w celu zabezpieczenia środków na opłaty za wywóz nieczystości z bazy edukacyjnej na półwyspie Potrzymiech;					
	- Tucholskiego Parku Krajobrazowego w kwocie 319 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup środków żywności na potrzeby posiedzeń Rady Parku.					
926	Kultura fizyczna	7 580 000	5 000	5 000	0	7 580 000
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 580 000	5 000	5 000	0	7 580 000
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 5.000 zł w zadaniu własnym pn. "Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - pozostała działalność" z przeznaczeniem na współorganizację wyjazdów zawodników regionu na zawody rangi krajowej.					

5. Ocena skutków regulacji:

I. Zmiany w treści uchwały:

1.	§ 1 ust. 1 dotyczący dochodów budżetowych	1 075 785 507,00	145 809,83			1 075 931 316,83
2.	§ 1 ust. 1 pkt 1 dotyczący dochodów bieżących	807 741 498,00	145 809,83			807 887 307,83
3.	§ 2 ust. 1 dotyczący wydatków budżetowych	1 124 585 507,00	145 809,83			1 124 731 316,83
4.	§ 2 ust. 1 pkt 1 dotyczący wydatków bieżących	670 663 934,00	145 809,83			670 809 743,83
5.	§ 5 pkt 2 dotyczący rezerw celowych	3 872 415,00		22 779,00		3 849 636,00

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
6.	§ 5 pkt 2 lit. b dotyczący rezerwy celowej na bieżące potrzeby placówek oświatowych, w tym na regulację płac	456 537,00		10 500,00		446 037,00
7.	§ 5 pkt 2 lit. c dotyczący rezerwy celowej na remonty obiektów jednostek organizacyjnych	314 062,00		4 865,00		309 197,00
8.	§ 5 pkt 2 lit. d dotyczący rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne jednostek organizacyjnych	481 816,00		7 414,00		474 402,00
9.	§ 7 ust. 1 dotyczący dotacji udzielanych z budżetu województwa	370 879 940,00		5 886,00		370 874 054,00
10.	§ 7 ust. 1 pkt 1 dotyczący dotacji udzielanych z budżetu województwa jednostkom sektora finansów publicznych	227 729 022,00		5 886,00		227 723 136,00

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 8 "Wydatki na zadania inwestycyjne. Plan na 2019 rok";
7. Załącznik nr 9 "Dotacje udzielane z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Plan na 2019 rok";
8. Załącznik nr 10 "Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami Samorządowi Województwa. Plan na 2019 rok";
9. Załącznik nr 11 "Dochody i wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej. Plan na 2019 rok";
10. Załącznik nr 12 "Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Plan na 2019 rok".

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 145.809,83 zł, tj. do kwoty 1.075.931.316,83 zł;
- 2) zwiększeniem planowanych wydatków o kwotę 145.809,83 zł, tj. do kwoty 1.124.731.316,83 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	807 741 498,00	561 511 384,00	21 063 863,00	71 221 372,00	41 664 475,00	29 843 058,00	1 170 770,00	718 712,00	1 502 928,00	445,00	55 626 977,00	8 198 991,00	11 508 254,00	3 710 269,00
		b	145 809,83	0,00	16 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 491,83	8 700,00	0,00	0,00
		c	807 887 307,83	561 511 384,00	21 080 481,00	71 221 372,00	41 664 475,00	29 843 058,00	1 170 770,00	718 712,00	1 502 928,00	445,00	55 747 468,83	8 207 691,00	11 508 254,00	3 710 269,00
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	a	12 013 421,00	0,00	6 509 300,00	0,00	3 500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 121,00	0,00	0,00	0,00
		b	9 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 153,00	0,00	0,00	0,00
		c	12 022 574,00	0,00	6 509 300,00	0,00	3 500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 274,00	0,00	0,00	0,00
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	a	3 958 523,00	0,00	21 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	13 888,00	0,00	13 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	3 972 411,00	0,00	35 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	a	1 603 957,00	0,00	480 480,00	318 797,00	0,00	41 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 638,00	680 000,00	0,00	0,00
		b	123 338,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 338,83	0,00	0,00	0,00
		c	1 727 295,83	0,00	480 480,00	318 797,00	0,00	41 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 976,83	680 000,00	0,00	0,00
853	POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	a	6 928 311,00	0,00	2 543 623,00	0,00	2 494 688,00	1 876 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
		b	-9 270,00	0,00	2 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00
		c	6 919 041,00	0,00	2 546 353,00	0,00	2 494 688,00	1 876 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	a	4 407 304,00	0,00	0,00	275 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 586,00	0,00	0,00	3 938 160,00	0,00	0,00
		b	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00
		c	4 416 004,00	0,00	0,00	275 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 586,00	0,00	0,00	3 946 860,00	0,00
o g ó l e m :		a	1 075 785 507,00	561 511 384,00	30 124 505,00	296 949 146,00	41 673 825,00	38 148 151,00	17 343 805,00	988 876,00	1 502 928,00	63 183,00	61 626 977,00	10 634 204,00	11 508 254,00	3 710 269,00
		b	145 809,83	0,00	16 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 491,83	8 700,00	0,00	0,00
		c	1 075 931 316,83	561 511 384,00	30 141 123,00	296 949 146,00	41 673 825,00	38 148 151,00	17 343 805,00	988 876,00	1 502 928,00	63 183,00	61 747 468,83	10 642 904,00	11 508 254,00	3 710 269,00

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

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

w złotych

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2019 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
		DOCHODY OGÓŁEM	1 075 785 507,00	157 809,83	12 000,00	1 075 931 316,83
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	12 013 421,00	9 153,00	0,00	12 022 574,00
01095	2210	Pozostała działalność	13 421,00	9 153,00	0,00	22 574,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	4 121,00	9 153,00	0,00	13 274,00
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	3 958 523,00	13 888,00	0,00	3 972 411,00
15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	21 366,00	13 888,00	0,00	35 254,00
	2917	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	11 218,00	0,00	11 218,00
	2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	21 366,00	2 670,00	0,00	24 036,00
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	1 603 957,00	123 338,83	0,00	1 727 295,83
80102	2230	Szkoły podstawowe specjalne	5 730,00	42 000,00	0,00	47 730,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	2 480,00	42 000,00	0,00	44 480,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	58 710,00	81 338,83	0,00	140 048,83
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	58 710,00	81 338,83	0,00	140 048,83
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	7 928 311,00	2 730,00	12 000,00	7 919 041,00
85332	2210	Wojewódzkie urzędy pracy	4 411 364,00	0,00	12 000,00	4 399 364,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	14 000,00	0,00	12 000,00	2 000,00
85395	2919	Pozostała działalność	68 902,00	2 730,00	0,00	71 632,00
		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	68 902,00	2 730,00	0,00	71 632,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	17 568 841,00	8 700,00	0,00	17 577 541,00
92105	2710	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 814 988,00	8 700,00	0,00	1 823 688,00
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	470 000,00	8 700,00	0,00	478 700,00

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	Wydatki majątkowe	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	
	OGÓLEM	a	1 124 585 507,00	670 663 934,00	279 009 800,00	141 966 120,00	137 043 680,00	198 628 584,00	3 105 876,00	157 538 781,00	32 380 893,00	453 921 573,00	417 539 342,00	274 881 490,00	36 382 231,00
		b	145 809,83	145 809,83	130 662,83	-2 619,00	133 281,83	-13 300,00	7 000,00	21 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	1 124 731 316,83	670 809 743,83	279 140 462,83	141 963 501,00	137 176 961,83	198 615 284,00	3 112 876,00	157 560 228,00	32 380 893,00	453 921 573,00	417 539 342,00	274 881 490,00	36 382 231,00
010	ROLNICTWO I LOWIECTWO	a	14 162 477,00	8 093 671,00	1 205 671,00	475 800,00	729 871,00	1 388 000,00	0,00	5 500 000,00	0,00	6 068 806,00	6 068 806,00	0,00	0,00
		b	9 153,00	9 153,00	9 153,00	-5 800,00	14 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	14 171 630,00	8 102 824,00	1 214 824,00	470 000,00	744 824,00	1 388 000,00	0,00	5 500 000,00	0,00	6 068 806,00	6 068 806,00	0,00	0,00
01095	Pozostała działalność	a	410 671,00	410 671,00	330 671,00	5 800,00	324 871,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	9 153,00	9 153,00	9 153,00	-5 800,00	14 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	419 824,00	419 824,00	339 824,00	0,00	339 824,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	a	15 936 987,00	15 864 883,00	1 341 484,00	227 518,00	1 113 966,00	2 403 767,00	0,00	12 119 632,00	0,00	72 104,00	72 104,00	72 104,00	0,00
		b	13 888,00	13 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	15 950 875,00	15 878 771,00	1 341 484,00	227 518,00	1 113 966,00	2 403 767,00	0,00	12 133 520,00	0,00	72 104,00	72 104,00	72 104,00	0,00
15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	a	11 691 258,00	11 691 258,00	20 000,00	2 500,00	17 500,00	0,00	0,00	11 671 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	13 888,00	13 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	11 705 146,00	11 705 146,00	20 000,00	2 500,00	17 500,00	0,00	0,00	11 685 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	a	118 018 371,00	116 409 853,00	54 980 992,00	32 797 500,00	22 183 492,00	135 000,00	1 324 000,00	59 969 861,00	0,00	1 608 518,00	1 608 518,00	11 000,00	0,00
		b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	118 018 371,00	116 409 853,00	54 980 992,00	32 797 500,00	22 183 492,00	135 000,00	1 324 000,00	59 969 861,00	0,00	1 608 518,00	1 608 518,00	11 000,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	a	31 833 105,00	31 833 105,00	11 298 000,00	111 500,00	11 186 500,00	0,00	2 000,00	20 533 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	31 823 105,00	31 823 105,00	11 288 000,00	111 500,00	11 176 500,00	0,00	2 000,00	20 533 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	a	3 988 768,00	3 988 768,00	2 098 850,00	71 000,00	2 027 850,00	135 000,00	157 000,00	1 597 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	3 998 768,00	3 998 768,00	2 108 850,00	71 000,00	2 037 850,00	135 000,00	157 000,00	1 597 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	a	8 622 761,00	7 391 498,00	6 592 979,00	0,00	6 592 979,00	798 519,00	0,00	0,00	0,00	1 231 263,00	1 231 263,00	0,00	0,00
		b	-22 779,00	-15 365,00	-15 365,00	0,00	-15 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 414,00	-7 414,00	0,00	0,00
		c	8 599 982,00	7 376 133,00	6 577 614,00	0,00	6 577 614,00	798 519,00	0,00	0,00	0,00	1 223 849,00	1 223 849,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	a	7 824 242,00	6 592 979,00	6 592 979,00	0,00	6 592 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 231 263,00	1 231 263,00	0,00	0,00
		b	-22 779,00	-15 365,00	-15 365,00	0,00	-15 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 414,00	-7 414,00	0,00	0,00
		c	7 801 463,00	6 577 614,00	6 577 614,00	0,00	6 577 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 223 849,00	1 223 849,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	a	71 542 433,00	69 756 833,00	58 653 142,00	51 771 495,00	6 881 647,00	0,00	163 024,00	10 940 667,00	0,00	1 785 600,00	1 785 600,00	965 000,00	0,00
		b	138 703,83	138 703,83	133 874,83	2 500,00	131 374,83	0,00	0,00	4 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	71 681 136,83	69 895 536,83	58 787 016,83	51 773 995,00	7 013 021,83	0,00	163 024,00	10 945 496,00	0,00	1 785 600,00	1 785 600,00	965 000,00	0,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	a	16 902 017,00	16 902 017,00	16 882 154,00	15 600 608,00	1 281 546,00	0,00	19 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	52 500,00	52 500,00	52 500,00	0,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	16 954 517,00	16 954 517,00	16 934 654,00	15 600 608,00	1 334 046,00	0,00	19 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80116	Szkoły policealne	a	5 914 774,00	5 378 774,00	5 322 481,00	4 498 803,00	823 678,00	0,00	10 200,00	46 093,00	0,00	536 000,00	536 000,00	400 000,00	0,00
		b	4 865,00	4 865,00	4 865,00	0,00	4 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	5 919 639,00	5 383 639,00	5 327 346,00	4 498 803,00	828 543,00	0,00	10 200,00	46 093,00	0,00	536 000,00	536 000,00	400 000,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	a	7 734 270,00	7 368 270,00	7 360 015,00	6 462 284,00	897 731,00	0,00	8 255,00	0,00	0,00	366 000,00	366 000,00	0,00	0,00
		b	-4 829,00	-4 829,00	-4 829,00	2 000,00	-6 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	7 729 441,00	7 363 441,00	7 355 186,00	6 464 284,00	890 902,00	0,00	8 255,00	0,00	0,00	366 000,00	366 000,00	0,00	0,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	a	59 067,00	59 067,00	59 067,00	0,00	59 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	81 338,83	81 338,83	81 338,83	0,00	81 338,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	140 405,83	140 405,83	140 405,83	0,00	140 405,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	a	11 308 521,00	11 243 521,00	1 100 013,00	117 000,00	983 013,00	0,00	100 000,00	10 043 508,00	0,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00
		b	4 829,00	4 829,00	0,00	500,00	-500,00	0,00	0,00	4 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	11 313 350,00	11 248 350,00	1 100 013,00	117 500,00	982 513,00	0,00	100 000,00	10 048 337,00	0,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00

Dział Rozdział	Nazwa	*	Ogółem	z tego:											
				Wydatki bieżące	w tym:		Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Obsługa długu, poręczenia i gwarancje	Wydatki majątkowe	w tym:			
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia z pochodnymi						Zadania statutowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	a	22 393 113,00	21 188 113,00	11 445 191,00	8 556 715,00	2 888 476,00	494 000,00	34 000,00	9 214 922,00	0,00	1 205 000,00	1 205 000,00	0,00	0,00
		b	-9 270,00	-9 270,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	-2 000,00	2 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	22 383 843,00	21 178 843,00	11 435 191,00	8 546 715,00	2 888 476,00	494 000,00	32 000,00	9 217 652,00	0,00	1 205 000,00	1 205 000,00	0,00	0,00
85332	Wojewódzkie urzędy pracy	a	15 886 910,00	15 711 910,00	8 887 146,00	7 351 853,00	1 535 293,00	0,00	11 000,00	6 813 764,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00
		b	-12 000,00	-12 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	15 874 910,00	15 699 910,00	8 877 146,00	7 341 853,00	1 535 293,00	0,00	9 000,00	6 813 764,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	a	2 664 158,00	2 634 158,00	112 000,00	0,00	112 000,00	100 000,00	21 000,00	2 401 158,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
		b	2 730,00	2 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	2 666 888,00	2 636 888,00	112 000,00	0,00	112 000,00	100 000,00	21 000,00	2 403 888,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	a	124 887 616,00	96 724 861,00	4 553 563,00	65 000,00	4 488 563,00	86 986 566,00	360 000,00	4 824 732,00	0,00	28 162 755,00	28 162 755,00	13 081 259,00	0,00
		b	16 114,00	8 700,00	13 000,00	11 000,00	2 000,00	-13 300,00	9 000,00	0,00	0,00	7 414,00	7 414,00	0,00	0,00
		c	124 903 730,00	96 733 561,00	4 566 563,00	76 000,00	4 490 563,00	86 973 266,00	369 000,00	4 824 732,00	0,00	28 170 169,00	28 170 169,00	13 081 259,00	0,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	a	1 814 988,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	1 344 988,00	1 344 988,00	0,00	0,00
		b	8 700,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	1 823 688,00	478 700,00	0,00	0,00	0,00	478 700,00	0,00	0,00	0,00	1 344 988,00	1 344 988,00	0,00	0,00
92106	Teatry	a	33 038 223,00	28 092 870,00	0,00	0,00	0,00	28 092 870,00	0,00	0,00	0,00	4 945 353,00	4 945 353,00	0,00	0,00
		b	7 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 414,00	7 414,00	0,00	0,00
		c	33 045 637,00	28 092 870,00	0,00	0,00	0,00	28 092 870,00	0,00	0,00	0,00	4 952 767,00	4 952 767,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	a	27 171 128,00	10 576 563,00	4 478 563,00	46 000,00	4 432 563,00	3 295 200,00	360 000,00	2 442 800,00	0,00	16 594 565,00	16 594 565,00	13 081 259,00	0,00
		b	0,00	0,00	13 000,00	11 000,00	2 000,00	-22 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	27 171 128,00	10 576 563,00	4 491 563,00	57 000,00	4 434 563,00	3 273 200,00	369 000,00	2 442 800,00	0,00	16 594 565,00	16 594 565,00	13 081 259,00	0,00
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	a	14 356 264,00	6 771 627,00	6 253 527,00	3 632 221,00	2 621 306,00	0,00	100 928,00	417 172,00	0,00	7 584 637,00	7 584 637,00	6 779 853,00	0,00
		b	0,00	0,00	0,00	-319,00	319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	14 356 264,00	6 771 627,00	6 253 527,00	3 631 902,00	2 621 625,00	0,00	100 928,00	417 172,00	0,00	7 584 637,00	7 584 637,00	6 779 853,00	0,00
92502	Parki krajozrazowe	a	14 356 264,00	6 771 627,00	6 253 527,00	3 632 221,00	2 621 306,00	0,00	100 928,00	417 172,00	0,00	7 584 637,00	7 584 637,00	6 779 853,00	0,00
		b	0,00	0,00	0,00	-319,00	319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	14 356 264,00	6 771 627,00	6 253 527,00	3 631 902,00	2 621 625,00	0,00	100 928,00	417 172,00	0,00	7 584 637,00	7 584 637,00	6 779 853,00	0,00
OGÓLEM		a	1 124 585 507,00	670 663 934,00	279 009 800,00	141 966 120,00	137 043 680,00	198 628 584,00	3 105 876,00	157 538 781,00	32 380 893,00	453 921 573,00	417 539 342,00	274 881 490,00	36 382 231,00
		b	145 809,83	145 809,83	130 662,83	-2 619,00	133 281,83	-13 300,00	7 000,00	21 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	1 124 731 316,83	670 809 743,83	279 140 462,83	141 963 501,00	137 176 961,83	198 615 284,00	3 112 876,00	157 560 228,00	32 380 893,00	453 921 573,00	417 539 342,00	274 881 490,00	36 382 231,00

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

W załączniku nr 4 "Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg klasyfikacji budżetowej. Plan na 2019 rok" do uchwały Nr II/48/18 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu województwa na rok 2019 (z późn. zm.), wprowadza się następujące zmiany:

w złotych						
Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2019 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
		WYDATKI OGÓLEM	1 124 585 507,00	429 010,83	283 201,00	1 124 731 316,83
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	14 162 477,00	14 953,00	5 800,00	14 171 630,00
01095		Pozostała działalność	410 671,00	14 953,00	5 800,00	419 824,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	224 750,00	5 800,00	0,00	230 550,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 121,00	9 153,00	0,00	13 274,00
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	15 936 987,00	13 888,00	0,00	15 950 875,00
15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	11 691 258,00	13 888,00	0,00	11 705 146,00
	2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 159,00	11 218,00	0,00	16 377,00
	2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	24 427,00	2 670,00	0,00	27 097,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	436 911 926,00	2 000,00	2 000,00	436 911 926,00
60095		Pozostała działalność	1 432 473,00	2 000,00	2 000,00	1 432 473,00
	4308	Zakup usług pozostałych	235 205,00	0,00	1 700,00	233 505,00
	4309	Zakup usług pozostałych	41 507,00	0,00	300,00	41 207,00
	4418	Podróże służbowe krajowe	2 550,00	1 700,00	0,00	4 250,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	450,00	300,00	0,00	750,00
630		TURYSTYKA	1 900 069,00	3 500,00	3 500,00	1 900 069,00
63095		Pozostała działalność	1 212 997,00	3 500,00	3 500,00	1 212 997,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	333 783,00	0,00	2 975,00	330 808,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 902,00	0,00	525,00	58 377,00
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 975,00	0,00	2 975,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	525,00	0,00	525,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 994 054,00	22 000,00	22 000,00	4 994 054,00
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	172 000,00	22 000,00	22 000,00	172 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 500,00	0,00	15 000,00	11 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	134 000,00	22 000,00	0,00	156 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	0,00	3 000,00	4 000,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	118 018 371,00	14 255,00	14 255,00	118 018 371,00
75018		Urzędy marszałkowskie	80 057 318,00	4 255,00	4 255,00	80 057 318,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 240 255,00	0,00	4 255,00	2 236 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	4 255,00	0,00	24 255,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	31 833 105,00	0,00	10 000,00	31 823 105,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 750 500,00	0,00	10 000,00	10 740 500,00
75095		Pozostała działalność	3 988 768,00	10 000,00	0,00	3 998 768,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 630 550,00	10 000,00	0,00	1 640 550,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	8 622 761,00	0,00	22 779,00	8 599 982,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	7 824 242,00	0,00	22 779,00	7 801 463,00
	4810	Rezerwy	6 592 979,00	0,00	15 365,00	6 577 614,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 231 263,00	0,00	7 414,00	1 223 849,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	71 542 433,00	267 770,83	129 067,00	71 681 136,83
80102		Szkoły podstawowe specjalne	16 902 017,00	52 500,00	0,00	16 954 517,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 072,00	52 500,00	0,00	86 572,00
80116		Szkoły policealne	5 914 774,00	4 865,00	0,00	5 919 639,00
	4270	Zakup usług remontowych	60 438,00	4 865,00	0,00	65 303,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 734 270,00	119 238,00	124 067,00	7 729 441,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	38 950,00	0,00	4 829,00	34 121,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 000,00	0,00	4 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 325,00	3 000,00	0,00	45 325,00
	4300	Zakup usług pozostałych	373 906,00	0,00	119 238,00	254 668,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 800,00	4 000,00	0,00	13 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 120,00	110 238,00	0,00	116 358,00

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2019 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	59 067,00	81 338,83	0,00	140 405,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 386,57	0,00	1 386,57
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	59 067,00	79 952,26	0,00	139 019,26
80195		Pozostała działalność	11 308 521,00	9 829,00	5 000,00	11 313 350,00
	2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4 320,00	0,00	4 320,00
	2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	509,00	0,00	509,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	500,00	0,00	5 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 550,00	2 732,00	0,00	23 282,00
	4300	Zakup usług pozostałych	127 840,00	1 768,00	0,00	129 608,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	0,00	5 000,00	9 000,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	22 393 113,00	2 730,00	12 000,00	22 383 843,00
85332		Wojewódzkie urzędy pracy	15 886 910,00	0,00	12 000,00	15 874 910,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	0,00	2 000,00	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	0,00	10 000,00	6 000,00
85395		Pozostała działalność	2 664 158,00	2 730,00	0,00	2 666 888,00
	2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	69 430,00	2 730,00	0,00	72 160,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	50 583 021,00	20 751,00	20 751,00	50 583 021,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	77 000,00	20 751,00	20 751,00	77 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	0,00	20 751,00	56 249,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	20 751,00	0,00	20 751,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	124 887 616,00	60 864,00	44 750,00	124 903 730,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 814 988,00	8 700,00	0,00	1 823 688,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	470 000,00	8 700,00	0,00	478 700,00
92106		Teatry	33 038 223,00	7 414,00	0,00	33 045 637,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	4 945 353,00	7 414,00	0,00	4 952 767,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 610 204,00	7 300,00	7 300,00	3 610 204,00
	4267	Zakup energii	1 657,00	6 205,00	0,00	7 862,00
	4269	Zakup energii	293,00	1 095,00	0,00	1 388,00
	4307	Zakup usług pozostałych	71 488,00	0,00	6 205,00	65 283,00
	4309	Zakup usług pozostałych	12 616,00	0,00	1 095,00	11 521,00
92195		Pozostała działalność	27 171 128,00	37 450,00	37 450,00	27 171 128,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 888 200,00	0,00	22 000,00	1 866 200,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	230 000,00	9 000,00	0,00	239 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	11 000,00	0,00	53 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	81 000,00	17 450,00	0,00	98 450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 338 063,00	0,00	15 450,00	4 322 613,00
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	14 356 264,00	1 299,00	1 299,00	14 356 264,00
92502		Parki krajobrazowe	14 356 264,00	1 299,00	1 299,00	14 356 264,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	227 223,00	0,00	319,00	226 904,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	319,00	0,00	1 319,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 858 297,00	980,00	0,00	1 859 277,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	43 800,00	0,00	80,00	43 720,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 950,00	0,00	900,00	7 050,00
926		KULTURA FIZYCZNA	7 580 000,00	5 000,00	5 000,00	7 580 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 580 000,00	5 000,00	5 000,00	7 580 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	23 000,00	0,00	5 000,00	18 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	5 000,00	0,00	185 000,00

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	1 075 785 507,00	145 809,83	1 075 931 316,83
1.1		<i>dochody bieżące</i>	<i>807 741 498,00</i>	<i>145 809,83</i>	<i>807 887 307,83</i>
1.2		<i>dochody majątkowe</i>	<i>268 044 009,00</i>	<i>0,00</i>	<i>268 044 009,00</i>
2		Przychody	93 380 952,00	0,00	93 380 952,00
2.1	952	Kredyt komercyjny	66 297 067,00	0,00	66 297 067,00
2.1.1		<i>Kredyt na spłatę zaciągniętych kredytów</i>	<i>42 487 291,00</i>	<i>0,00</i>	<i>42 487 291,00</i>
2.1.2		<i>Kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego</i>	<i>23 809 776,00</i>	<i>0,00</i>	<i>23 809 776,00</i>
2.2	950	Wolne środki z lat ubiegłych	27 083 885,00	0,00	27 083 885,00
3		OGÓLEM (w.1 + w.2)	1 169 166 459,00	145 809,83	1 169 312 268,83
4		Wydatki	1 124 585 507,00	145 809,83	1 124 731 316,83
4.1		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>670 663 934,00</i>	<i>145 809,83</i>	<i>670 809 743,83</i>
4.1.1		<i>wydatki bieżące (bez obsługi długu, gwarancji i poręczeń)</i>	<i>638 283 041,00</i>	<i>145 809,83</i>	<i>638 428 850,83</i>
4.1.2		<i>wydatki na obsługę długu, gwarancje i poręczenia</i>	<i>32 380 893,00</i>	<i>0,00</i>	<i>32 380 893,00</i>
4.2		<i>wydatki majątkowe</i>	<i>453 921 573,00</i>	<i>0,00</i>	<i>453 921 573,00</i>
5		Rozchody	44 580 952,00	0,00	44 580 952,00
5.1	992	Splata otrzymanych kredytów	44 580 952,00	0,00	44 580 952,00
6		OGÓLEM (w.4 + w.5)	1 169 166 459,00	145 809,83	1 169 312 268,83
7		WYNIK FINANSOWY (w.3 - w. 6)	0,00	0,00	0,00
8		Deficyt (-) Nadwyżka (+) (w.1 - w. 4)	-48 800 000,00	0,00	-48 800 000,00
9		Pokrycie deficytu budżetowego	48 800 000,00	0,00	48 800 000,00
9.1		Kredyty bankowe	23 809 776,00	0,00	23 809 776,00
9.2		Wolne środki z lat ubiegłych	24 990 224,00	0,00	24 990 224,00
Informacje dodatkowe					
		dochody bieżące (poz. 1.1)	807 741 498,00	145 809,83	807 887 307,83
		wydatki bieżące (poz. 4.1)	670 663 934,00	145 809,83	670 809 743,83
		<i>Nadwyżka bieżąca (poz. 1.1 - poz. 4.1)</i>	<i>137 077 564,00</i>	<i>0,00</i>	<i>137 077 564,00</i>
		Dochody ogółem	1 075 785 507,00	145 809,83	1 075 931 316,83
		- wydatki bieżące (bez obsługi długu)	638 283 041,00	145 809,83	638 428 850,83
		+ nadwyżka z lat ubiegłych+wolne środki	27 083 885,00	0,00	27 083 885,00
		Środki do dyspozycji na obsługę długu, gwarancje i poręczenia oraz wydatki majątkowe	464 586 351,00	0,00	464 586 351,00
		- splata i obsługa długu (raty + odsetki)			
		oraz gwarancje i poręczenia	76 961 845,00	0,00	76 961 845,00
		Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe	387 624 506,00	0,00	387 624 506,00
		- wydatki majątkowe	453 921 573,00	0,00	453 921 573,00
		Wynik	-66 297 067,00	0,00	-66 297 067,00
		+ kredyty zaciągnięte	66 297 067,00	0,00	66 297 067,00
		Wynik finansowy budżetu	0,00	0,00	0,00

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
			OGÓLEM	x		x	x	415 248 384	156 697 931	258 550 453	x
					a			7 414	7 414	0	
					b						
					c			415 255 798	156 705 345	258 550 453	
I Inwestycje jednoroczne											
	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	x			x	1 739 946	1 739 946	0	x
					a	1 739 946					
					b	7 414		7 414	7 414	0	
					c	1 747 360		1 747 360	1 747 360	0	
1		92106	Zakup i montaż agregatu wody lodowej	2019			x	280 000	280 000	0	Opera Nova w Bydgoszczy
					a	280 000					
					b	7 414		7 414	7 414	0	
					c	287 414		287 414	287 414	0	
RAZEM				x			x	28 851 992	22 239 992	6 612 000	x
					a	28 851 992					
					b	7 414		7 414	7 414	0	
					c	28 859 406		28 859 406	22 247 406	6 612 000	
OGÓLEM				x		x	x	415 248 384	156 697 931	258 550 453	x
					a			7 414	7 414	0	
					b						
					c			415 255 798	156 705 345	258 550 453	

*
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:

w złotych											
Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany	*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Razem	w tym:		Razem	w tym:		
						inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
OGÓŁEM				a	370 879 940	227 729 022	110 709 474	117 019 548	143 150 918	879 041	142 271 877
				b	-5 886	-5 886	7 414	-13 300	0	0	0
				c	370 874 054	227 723 136	110 716 888	117 006 248	143 150 918	879 041	142 271 877
III DOTACJE CELOWE				a	192 541 131	146 406 515	110 709 474	35 697 041	46 134 616	879 041	45 255 575
				b	-5 886	-5 886	7 414	-13 300	0	0	0
				c	192 535 245	146 400 629	110 716 888	35 683 741	46 134 616	879 041	45 255 575
<i>Na pozostałe zadania</i>				a	53 865 610	42 626 387	33 961 408	8 664 979	11 239 223	250 000	10 989 223
				b	-5 886	-5 886	7 414	-13 300	0	0	0
				c	53 859 724	42 620 501	33 968 822	8 651 679	11 239 223	250 000	10 989 223
921	92105	Wystawa pt. "Niepewny czas - Bydgoszcz w latach 1918-1920" Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy	a	0	0	0	0	0	0	0	
			b	8 700	8 700	0	8 700	0	0	0	
			c	8 700	8 700	0	8 700	0	0	0	
	92106	Zakup i montaż agregatu wody lodowej Opera NOVA w Bydgoszczy	a	280 000	280 000	280 000	0	0	0	0	
			b	7 414	7 414	7 414	0	0	0	0	
			c	287 414	287 414	287 414	0	0	0	0	
	92195	Upowszechnianie kultury	a	818 200	818 200	0	818 200	0	0	0	
			b	-22 000	-22 000	0	-22 000	0	0	0	
			c	796 200	796 200	0	796 200	0	0	0	
OGÓŁEM				a	370 879 940	227 729 022	110 709 474	117 019 548	143 150 918	879 041	142 271 877
				b	-5 886	-5 886	7 414	-13 300	0	0	0
				c	370 874 054	227 723 136	110 716 888	117 006 248	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	
		OGÓLEM	a	40 591 831,00	OGÓLEM	a	40 591 831,00	357,00
			b	78 491,83		b	78 491,83	0,00
			c	40 670 322,83		c	40 670 322,83	357,00
	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	a	4 121,00	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	a	4 121,00	0,00
			b	9 153,00		b	9 153,00	0,00
			c	13 274,00		c	13 274,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	a	4 121,00	Pozostała działalność	a	4 121,00	0,00
			b	9 153,00		b	9 153,00	0,00
			c	13 274,00		c	13 274,00	0,00
1	ZADANIE - SZKODY ŁOWIECKIE		a	4 121,00	ZADANIE - SZKODY ŁOWIECKIE	a	4 121,00	0,00
			b	9 153,00		b	9 153,00	0,00
			c	13 274,00		c	13 274,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	a	4 121,00		a	4 121,00	0,00
			b	9 153,00	Wydatki bieżące	b	9 153,00	0,00
			c	13 274,00		c	13 274,00	0,00
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	a	58 710,00	OŚWIATA I WYCHOWANIE	a	58 710,00	357,00
			b	81 338,83		b	81 338,83	0,00
			c	140 048,83		c	140 048,83	357,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	a	58 710,00	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	a	58 710,00	357,00
			b	81 338,83		b	81 338,83	0,00
			c	140 048,83		c	140 048,83	357,00
2	ZADANIE - WYPOSAŻENIE SZKÓŁ W PODRĘCZNIKI, MATERIAŁY EDUKACYJNE I MATERIAŁY ĆWICZENIOWE		a	58 710,00	ZADANIE - WYPOSAŻENIE SZKÓŁ W PODRĘCZNIKI, MATERIAŁY EDUKACYJNE I MATERIAŁY ĆWICZENIOWE	a	58 710,00	357,00
			b	81 338,83		b	81 338,83	0,00
			c	140 048,83		c	140 048,83	357,00
		Dotacje na zadania bieżące	a	58 710,00		a	58 710,00	357,00
			b	81 338,83	Wydatki bieżące	b	81 338,83	0,00
			c	140 048,83		c	140 048,83	357,00
	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	a	14 000,00	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	a	14 000,00	0,00
			b	-12 000,00		b	-12 000,00	0,00
			c	2 000,00		c	2 000,00	0,00
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	a	14 000,00	Wojewódzkie urzędy pracy	a	14 000,00	0,00
			b	-12 000,00		b	-12 000,00	0,00
			c	2 000,00		c	2 000,00	0,00
3	ZADANIE - SŁUŻBA ZASTĘPCZA		a	14 000,00	ZADANIE - SŁUŻBA ZASTĘPCZA	a	14 000,00	0,00
			b	-12 000,00		b	-12 000,00	0,00
			c	2 000,00		c	2 000,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	a	14 000,00		a	11 000,00	0,00
			b	-12 000,00	Wynagrodzenia z pochodnymi	b	-10 000,00	0,00
			c	2 000,00		c	1 000,00	0,00
		x		x	Pozostałe wydatki bieżące	a	3 000,00	0,00
						b	-2 000,00	0,00
						c	1 000,00	0,00
		OGÓLEM	a	40 591 831,00	OGÓLEM	a	40 591 831,00	357,00
			b	78 491,83		b	78 491,83	0,00
			c	40 670 322,83		c	40 670 322,83	357,00

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

w tym:			
	a	2 619 006,00	0,00
	b	-10 000,00	0,00
wynagrodzenia z pochodnymi	c	2 609 006,00	0,00
	a	37 833 395,00	357,00
	b	88 491,83	0,00
wydatki bieżące	c	37 921 886,83	357,00
	a	139 430,00	0,00
dotacje celowe z budżetu jednostek samorządu terytorialnego	b	0,00	0,00
	c	139 430,00	0,00

W załączniku nr 11 "**Dochody i wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej. 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	Wyszczególnienie		*	w złotych	
		Organ administracji rządowej	Rodzaj zadania		Dochody	Wydatki ogółem
1	2	3	4		5	6
OGÓLEM				a	7 760 688	7 771 788
				b	0	10
				c	7 760 688	7 771 798
852	85205	Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej	Program Oślonowy "Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie"	a	22 770	33 870
				b	0	10
				c	22 770	33 880

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:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie			w złotych		
		Jednostka Samorządu Terytorialnego	Rodzaj zadania		Dochody od JST	Wydatki ogółem	
1	2	3	4		5	6	
OGÓLEM					a	27 978 009	212 417 039
					b	8 700	-391 310
					c	27 986 709	212 025 729
600	60013	Gmina Tuchola	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 240 Chojnice-Świecie, m. Tuchola, ul. Nowodworskiego i Główna poprzez remont nawierzchni od km 22+345 do km 23+190, dł. 0,845 km	a	400 000	1 466 164	
				b	0	-400 000	
				c	400 000	1 066 164	
852	85205	Gminy	Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia - przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	a	77 000	352 900	
				b	0	-10	
				c	77 000	352 890	
921	92105	Miasto Bydgoszcz	Wystawa pt. "Niepewny czas-Bydgoszcz w latach 1918-1920"	a	0	0	
			Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy	b	8 700	8 700	
				c	8 700	8 700	

Objaśnienia:

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