

UCHWAŁA NR 34/1539/19
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 4 września 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, 1622 i 1649) oraz § 14 pkt 2 i 7 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 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu województwa w kwocie **1.077.708.581,83 zł**, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 808.826.572,83 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 268.882.009,00 zł;

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.”;

2) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się wydatki budżetu województwa w wysokości **1.126.508.581,83 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 671.749.008,83 zł;

2) wydatki majątkowe w kwocie 454.759.573,00 zł;

- zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.”;

3) w § 5:

a) w pkt 1:

- wstęp do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„rezerwę ogólną w wysokości **3.833.327 zł**, z tego na:”;

- lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) wydatki bieżące w wysokości 3.083.880 zł,”;

b) w pkt 2:

- wstęp do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„rezerwy celowe w łącznej kwocie **3.765.134 zł**, z przeznaczeniem na:”;

- lit. b i c otrzymują brzmienie:

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., Nr 25/1086/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 czerwca 2019 r. oraz Nr 29/1291/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 lipca 2019 r.

„b) bieżące potrzeby placówek oświatowych, w tym na regulację płac, na wydatki bieżące w wysokości 442.512 zł,

c) remonty obiektów jednostek organizacyjnych, na wydatki bieżące w wysokości 228.220 zł.”;

4) w § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dotacje udzielane z budżetu województwa w łącznej kwocie **370.730.531 zł**, z tego dla:

1) jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 227.632.413 zł;

2) jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 143.098.118 zł;

- zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.”;

5) w § 8 w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) wydatki w kwocie 490.000 zł na realizację zadań określonych w wojewódzkim programie przeciwdziałania narkomanii;”;

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

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

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

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

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

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

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

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

14) w załączniku nr 10 zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały;

15) 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., Nr 25/1086/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 czerwca 2019 r. oraz Nr 29/1291/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 lipca 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 z późn.zm.) w toku wykonywania budżetu Zarząd Województwa dokonuje zmian w planie wydatków budżetu województwa polegających na przenoszeniu wydatków z rezerw budżetowych, zgodnie z ich planowanym przeznaczeniem oraz na przenoszeniu wydatków bieżących w ramach działu z wyjątkiem zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy. Jednocześnie w § 14 uchwały Nr 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 (pkt 2);
- w zakresie przeniesień między działami wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów dotyczących zadań związanych z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 (pkt 7).

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, budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych- 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	1 075 931 316,83	1 777 265	0	488 253	1 077 708 581,83
010	Rolnictwo i łowiectwo	12 022 574	13 510	0	0	12 036 084
01095	Pozostała działalność	22 574	13 510	0	0	36 084
	Zwiększa się planowane dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa w związku Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego: Nr WFB.L3120.3.64.2019 z dnia 29 sierpnia 2019 r. o zwiększeniu planu dotacji celowych o kwotę 13.510 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie odszkodowań za szkody wyrządzone w uprawach rolnych przez zwierzęta łowne (dziki) na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich.					
150	Przetwórstwo przemysłowe	3 972 411	2 643	0	0	3 975 054
15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	35 254	2 643	0	0	37 897
	Zwiększa się o kwotę 2.643 zł planowane dochody własne województwa osiągane przez Urząd Marszałkowski w Toruniu z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości przez beneficjentów Priorytetu VIII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.					
600	Transport i łączność	93 412 272	838 000	0	0	94 250 272
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	40 179 508	838 000	0	0	41 017 508
	Zwiększa się planowane dochody z tytułu dotacji od jednostek samorządu terytorialnego łącznie o kwotę 838.000 zł, w tym:					
	- o kwotę 800.000 zł w związku z przyznaniem pomocy finansowej przez Gminę Golub-Dobrzyń (50.000 zł), Miasto Golub-Dobrzyń (700.000 zł) oraz Powiat Golubsko-Dobrzyński (50.000 zł) na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 534 Grudziądz - Rypin z drogą wojewódzką nr 569 Golub-Dobrzyń - Dobrzejewice i ul. Zamkowej w m. Golub-Dobrzyń";					
	- o kwotę 13.000 zł w związku z przyznaniem pomocy finansowej przez Miasto Rypin na wykup gruntów związanych z inwestycją pn. "Przebudowa chodników i budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 563 Rypin - Mława od km 0+606 do km 1+167, dł. 0,561 km";					
	- o kwotę 25.000 zł w związku z przyznaniem pomocy finansowej przez Gminę Zbójno na wykup gruntów związanych z inwestycją pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 556 Ostrowite - Zbójno w miejscowości Zbójno od km 11+100 do km 12+759 o długości 1,659 km".					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia	586 173 039	0	0	488 253	586 173 039
75864	<i>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego</i>	93 730 424	0	0	488 253	93 730 424
	Dokonuje się zmian w planowanych dochodach z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa (budżet środków krajowych) przeznaczonych na współfinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020, poprzez:					
	1. zmniejszenie planowanych dochodów w ramach Poddziałania 8.4.1 Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze				o kwotę	488 253 zł
	2. zwiększenie planowanych dochodów w ramach:					
	- Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych				o kwotę	75 000 zł
	- Poddziałania 10.4.1 Edukacja dorosłych w zakresie kompetencji cyfrowych i języków obcych				o kwotę	413 253 zł
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 919 041	232	0	0	7 919 273
85395	<i>Pozostała działalność</i>	71 632	232	0	0	71 864
	Zwiększa się o kwotę 232 zł planowane dochody własne województwa osiągnięte przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości przez beneficjentów RPO WKP 2014-2020, Poddziałania 8.2.1.					
855	Rodzina	1 761 000	920 750	0	0	2 681 750
85509	<i>Działalność ośrodków adopcyjnych</i>	1 761 000	920 750	0	0	2 681 750
	Zwiększa się planowane dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa w związku z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.2.61.2019 z dnia 8 sierpnia 2019 r. o zwiększeniu planu dotacji na 2019 r. o kwotę 920.750 zł z przeznaczeniem na organizację i prowadzenie przez Marszałka Województwa ośrodków adopcyjnych, w tym na zadania tych ośrodków, o których mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej.					
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	4 172 607	2 130	0	0	4 174 737
92502	<i>Parki krajobrazowe</i>	4 172 607	2 130	0	0	4 174 737
	Zwiększa się planowane dochody z tytułu dotacji z funduszy celowych o kwotę 2.130 zł w związku z podpisaniem umów dotacji z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na przedsięwzięcia przewidziane do realizacji przez Brodnicki Park Krajobrazowy oraz Nadgoplański Park Tysiąclecia w ramach zadania pn. "Parki krajobrazowe - pozostałe zadania z zakresu ochrony przyrody".					
II. Wydatki						
	OGÓLEM	1 124 731 316,83	3 084 751	1 307 486	191 753	1 126 508 581,83
010	Rolnictwo i łowiectwo	14 171 630	14 470	960	0	14 185 140
01095	<i>Pozostała działalność</i>	419 824	14 470	960	0	433 334
	Zwiększa się wydatki o kwotę 13.510 zł na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej pn. "Szkody łowieckie" w związku z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.64.2019 z dnia 29 sierpnia 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.					
	W ramach zadania pn. "Produkty regionalne i tradycyjne - wsparcie procesu rejestracji produktów" dokonuje się:					
	- przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 100 zł;					
	- zwiększenia wydatków o kwotę 600 zł. Środki przeniesione zostają z zadania pn. "Europejska Sieć Dziedzictwa Kulinarnego".					
	Powyższe zmiany wynikają z konieczności zabezpieczenia środków na zakup środków żywności jako materiał promocyjny na potrzeby stoisk Województwa organizowanych podczas targów i festynów.					
	Jednocześnie w zadaniu pn. "Europejska Sieć Dziedzictwa Kulinarnego" dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 260 zł w celu zabezpieczenia środków na wykonanie materiałów promocyjnych.					
050	Rybołówstwo i rybactwo	704 000	1 500	1 500	0	704 000
05011	<i>Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020</i>	648 000	1 500	1 500	0	648 000
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 1.500 zł w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020 w celu zabezpieczenia środków na udział pracowników w organizowanej przez LGR Nasza Krajna i LGD Pojezierze Brodnickie wizycie studyjnej do Republiki Czeskiej.					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
150	Przetwórstwo przemysłowe	15 950 875	450 852	34 956	0	16 366 771
15013	<i>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</i>	11 705 146	415 896	0	0	12 121 042
	W celu dostosowania planu wydatków do wielkości prognozowanego współfinansowania krajowego dla projektów przewidzianych do realizacji przez beneficjentów w 2019 r. w ramach rozstrzygniętych konkursów RPO WK-P 2014-2020, zwiększa się o kwotę 413.253 zł wydatki zaplanowane na Poddziałanie 10.4.1 Edukacja dorosłych w zakresie kompetencji cyfrowych i języków obcych.					
	Zwiększa się o kwotę 2.643 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.					
15095	<i>Pozostała działalność</i>	448 374	34 956	34 956	0	448 374
	W celu zabezpieczenia środków na organizację wyjazdów zagranicznych dokonuje się przeniesienia wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w projektach realizowanych w ramach Programu INTERREG Europa, tj.:					
	- w kwocie 29.956 zł w projekcie Digitourism;					
	- w kwocie 5.000 zł w projekcie NICHE.					
600	Transport i łączność	436 911 926	851 564	13 564	0	437 749 926
60013	<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	284 817 317	851 564	13 564	0	285 655 317
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w planie finansowym Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy:					
	- w bieżącym utrzymaniu jednostki w kwocie 3.564 zł w celu zabezpieczenia środków na zapłatę ustawowych odsetek od odpłaty emerytalnej zasądzonej przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy na rzecz byłego pracownika jednostki;					
	- w zadaniu własnym pn. "Drogi wojewódzkie - utrzymanie bieżące dróg" w kwocie 10.000 zł w celu zabezpieczenia środków na opłaty za zużycie energii elektrycznej.					
	W planie finansowym Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy zwiększa się wydatki finansowane z dotacji od jednostek samorządu terytorialnego:					
	1) w ramach zadania pn. "Wykup gruntu" łącznie o kwotę 38.000 zł, w tym:					
	- o kwotę 13.000 zł w związku z przyznaniem pomocy finansowej przez Miasto Rypin na wykup gruntów związanych z inwestycją pn. "Przebudowa chodników i budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 563 Rypin - Mława od km 0+606 do km 1+167, dł. 0,561 km";					
	- o kwotę 25.000 zł w związku z przyznaniem pomocy finansowej przez Gminę Zbójno na wykup gruntów związanych z inwestycją pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 556 Ostrowite - Zbójno w miejscowości Zbójno od km 11+100 do km 12+759 o długości 1,659 km";					
	2) w ramach zadania pn. "Drogi wojewódzkie - modernizacja dróg" o kwotę 800.000 zł w związku z przyznaniem pomocy finansowej przez Gminę Golub-Dobrzyń (50.000 zł), Miasto Golub-Dobrzyń (700.000 zł) oraz Powiat Golubsko-Dobrzyński (50.000 zł) na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 534 Grudziądz - Rypin z drogą wojewódzką nr 569 Golub-Dobrzyń - Dobrzejewice i ul. Zamkowej w m. Golub-Dobrzyń".					
630	Turystyka	1 900 069	29 616	29 616	617	1 900 069
63003	<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	687 072	3 800	3 800	0	687 072
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 3.800 zł w zadaniu własnym pn. "Program Rozwoju Turystyki w Województwie Kujawsko-Pomorskim" w celu dostosowania planu wydatków do potrzeb wynikających z organizacji Wojewódzkich Obchodów Światowego Dnia Turystyki w Województwie Kujawsko-Pomorskim.					
63095	<i>Pozostała działalność</i>	1 212 997	25 816	25 816	617	1 212 997
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w projektach realizowanych w ramach Programu INTERREG Europa, tj.:					
	- w kwocie 5.000 zł w projekcie ECO-CICLE w celu zabezpieczenia środków na wyjazdy zagraniczne;					
	- w kwocie 21.433 zł w projekcie ThreeT (Thematic Trial Trigger - Stymulowanie działalności szlaków tematycznych) w celu zabezpieczenia środków na wyjazdy krajowe i zagraniczne oraz na zakup materiałów biurowych.					
720	Informatyka	87 014 036	40 000	40 000	0	87 014 036
72095	<i>Pozostała działalność</i>	87 014 036	40 000	40 000	0	87 014 036
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 40.000 zł w projekcie pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" realizowanym w ramach RPO WK-P 2014-2020, Działania 2.1 w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów produkcji i emisji programów o tematyce cyfryzacji w województwie kujawsko-pomorskim oraz kosztów związanych z przedsięwzięciem "Platforma miejska" a także na usługi prawne.					

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	159 170	59 170	2 000	118 118 371
75018	Urzędy marszałkowskie	80 057 318	33 400	33 400	0	80 057 318
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej:					
	- w kwocie 25.400 zł w planie podzadania Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 <i>Ewaluacja i badania</i> w celu zabezpieczenia środków na organizację szkolenia dla członków Grupy Sterującej Ewaluacją oraz druk publikacji pokonferencyjnej;					
	- w kwocie 8.000 zł w bieżącym utrzymaniu Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu w celu zabezpieczenia środków na świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów BHP.					
75058	Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	450 000	16 200	16 200	0	450 000
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 16.200 zł w zadaniu własnym pn. <i>"Biuro w Brukseli"</i> w celu zabezpieczenia środków na pokrycie usług tłumaczenia związanych z konferencją dotyczącą budowania odporności miast na klęski żywiołowe oraz na zakup mebli do mieszkania służbowego i pomieszczeń biurowych.					
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	31 823 105	9 570	9 570	0	31 823 105
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 9.570 zł w zadaniu własnym pn. <i>"Promocja Województwa"</i> w celu zabezpieczenia środków na przedłużenie licencji oprogramowania multimedialnego dla pracowników tworzących projekty graficzne i materiały audiowizualne oraz na nagrody w konkursie na witaż dożynkowy.					
75095	Pozostała działalność	3 998 768	100 000	0	2 000	4 098 768
	Zwiększa się o kwotę 100.000 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. <i>"Obsługa uroczystości, jubileuszy, wizyt i spotkań"</i> . Środki przeniesione zostają z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem m.in. na pokrycie kosztów związanych z obsługą imprez objętych patronatem Marszałka Województwa oraz na zakup materiałów promujących województwo i produktów promocyjnych, tj. pierniki, produkty regionalne.					
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 2.000 zł w zadaniu własnym pn. <i>"Organizacja uroczystości o charakterze patriotycznym"</i> z przeznaczeniem na pokrycie kosztu wynajmu sali w Muzeum Etnograficznym w Toruniu na potrzeby uroczystych obchodów Święta Wojska Polskiego oraz 99. rocznicy Bitwy Warszawskiej.					
758	Różne rozliczenia	8 599 982	0	203 002	0	8 396 980
75818	Rezerwy ogólne i celowe	7 801 463	0	203 002	0	7 598 461
	Środki z rezerwy ogólnej w części dotyczącej wydatków bieżących przeznaczone zostają łącznie w kwocie 118.500 zł na zadania:					
	- pn. <i>"Obsługa uroczystości jubileuszy, wizyt i spotkań"</i> - 100.000 zł (rozdział 75095);					
	- pn. <i>"Parki krajobrazowe - pozostałe zadania z zakresu ochrony przyrody"</i> - 10.000 zł (rozdział 92502);					
	- pn. <i>"Zakup wyposażenia"</i> - 8.500 zł (rozdział 92502).					
	Środki z rezerwy celowej na remonty obiektów jednostek organizacyjnych łącznie w kwocie 80.977 zł przeznaczone zostają na zadania:					
	- pn. <i>"Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy - remont"</i> - 59.500 zł (rozdział 80147);					
	- pn. <i>"Ośrodek Chopinowski w Szafarni - remont dachu"</i> - 21.477 zł (rozdział 92109).					
	Środki z rezerwy celowej na bieżące potrzeby placówek oświatowych, w tym na regulację płac w kwocie 3.525 zł przeznaczone zostają dla Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy na zadanie pn. <i>"Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów"</i> (rozdział 80195).					
801	Oświata i wychowanie	71 681 136,83	125 770	62 745	17 200	71 744 161,83
80102	Szkoły podstawowe specjalne	16 954 517	11 600	23 100	0	16 943 017
80111	Gimnazja specjalne	2 016 163	0	10 800	0	2 005 363
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	2 424 263	4 200	13 900	0	2 414 563
80134	Szkoły zawodowe specjalne	12 607 546	32 000	0	0	12 639 546
	Wprowadza się zmiany w bieżącym utrzymaniu Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy poprzez:					
	- przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji w rozdziale 80102 w kwocie 11.600 zł oraz w rozdziale 80121 w kwocie 4.200 zł;					
	- zwiększenie wydatków w części ujętej w rozdziale 80134 o kwotę 32.000 zł przy jednoczesnym zmniejszeniu wydatków o kwotę 11.500 zł w rozdziale 80102, o kwotę 10.800 zł w rozdziale 80111 oraz o kwotę 9.700 zł w rozdziale 80121.					
	Powyższe zmiany wynikają z konieczności zabezpieczenia środków m.in na opłaty telekomunikacyjne, opłaty za wywóz nieczystości, ścieki, usługi pocztowe, usługi radcy prawnego, zakup pomocy dydaktycznych oraz pokrycie kosztów dojazdu nauczycieli na zajęcia nauczania indywidualnego.					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	7 729 441	645	645	0	7 729 441
	Dokonuje się przeniesienia wydatków w kwocie 645 zł z planu finansowego Urzędu Marszałkowskiego do planu finansowego Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych w Bydgoszczy w ramach zadania pn. "Doskonalenie nauczycieli" z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów podróży nauczyciela historii do Izraela w ramach XXXV seminarium szkoleniowego "Zachować pamięć. Historia i kultura dwóch narodów".					
80147	<i>Biblioteki pedagogiczne</i>	6 963 357	71 300	11 800	0	7 022 857
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w bieżącym utrzymaniu:					
	- Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu w kwocie 11.300 zł w celu zabezpieczenia środków na wymianę nieszczelnych zaworów rozdzielacza ciepła technicznego w pomieszczeniu wentylatorami, wymianę pompy obiegowej ciepła technologicznego centrali wentylacyjnej, przebudowę strony www. oraz na pokrycie kosztów badań okresowych pracowników jednostki;					
	- Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy w kwocie 500 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów udziału pracownika w I Forum Inspektorów Danych Osobowych oraz redaktorów BIP.					
	Określa się wydatki w kwocie 59.500 zł na zadanie pn. "Remont" przewidziane do realizacji przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Bydgoszczy. Środki przeniesione zostają z rezerwy celowej na remonty obiektów jednostek organizacyjnych z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wymiany poszycia dachowego, naprawy murów opornych, wykonania obróbek blacharskich oraz naprawy lub wymiany rynien nad magazynem książek w związku z przeciekaniem dachu i zalaniem części zbiorów bibliotecznych.					
80195	<i>Pozostała działalność</i>	11 313 350	6 025	2 500	17 200	11 316 875
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków:					
	- w kwocie 1.000 zł z planu finansowego Urzędu Marszałkowskiego do planu finansowego Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy w ramach zadania pn. "Nagrody w konkursach szkolnych" z przeznaczeniem na zakup nagród w ramach XXVII Regionalnego Konkursu Gazetek Szkolnych dla najlepszych zespołów redakcyjnych zgłoszonych spoza Bydgoszczy;					
	- w kwocie 2.500 zł w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego w ramach zadania pn. "Kujawsko-Pomorski Lider Edukacji" w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów organizacji uroczystości z okazji wojewódzkich obchodów Dnia Edukacji Narodowej.					
	W celu dostosowania planu wydatków do statusu beneficjentów otrzymujących współfinansowanie krajowe w ramach RPO WK-P 2014-2020, Poddziałania 10.1.2 Kształcenie ogólne w ramach ZIT dokonuje się przeniesienia wydatków w kwocie 16.200 zł pomiędzy dotacjami dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych sklasyfikowanymi w tym samym paragrafie.					
	Zwiększa się o kwotę 3.525 zł wydatki na zadanie własne pn. "Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów" w części ujętej w planie finansowym Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy. Środki przeniesione zostają z rezerwy celowej na bieżące potrzeby placówek oświatowych z przeznaczeniem na odpis dla dwóch nauczycieli, którzy uzyskali uprawnienia emerytalne w styczniu br.					
851	Ochrona zdrowia	53 359 791	200 000	200 000	0	53 359 791
85149	<i>Programy polityki zdrowotnej</i>	3 727 000	190 000	200 000	0	3 717 000
	Wprowadza się zmiany w zadaniu własnym pn. „Województwo promujące zdrowie” poprzez:					
	- przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 170.000 zł z przeznaczeniem m.in. na organizację szkolenia dotyczącego opieki i procedur postępowania z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami psychicznymi oraz przeprowadzenie kampanii prozdrowotnych w zakresie profilaktyki zawału serca;					
	- zmniejszenie wydatków o kwotę 30.000 zł w związku z mniejszymi kosztami programów zdrowotnych realizowanych przez podmioty wyłonione w drodze konkursu. Środki w kwocie 20.000 zł przeniesione zostają do zadania pn. "Grany - ochrona i promocja zdrowia" z przeznaczeniem na zlecenie organizacjom pożytku publicznego w trybie uproszonym zadań z zakresu ochrony zdrowia psychicznego. Pozostała kwota przeniesiona zostaje do rozdziału 85153.					
85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>	480 000	10 000	0	0	490 000
	Zwiększa się o kwotę 10.000 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. „GRANTY - Przeciwdziałanie narkomanii w województwie kujawsko-pomorskim”. Środki przeniesione zostają z rozdziału 85149 z przeznaczeniem na zlecenie organizacjom pożytku publicznego w trybie uproszonym.					
852	Pomoc społeczna	29 689 165	111 302	524 555	167 906	29 275 912
85205	<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	526 770	13 800	13 800	0	526 770
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 13.800 zł w zadaniu własnym pn. "Wojewódzki Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020 - Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia". Zmiana wynika z konieczności zabezpieczenia środków m.in. na pokrycie kosztów organizacji kampanii społecznych i akcji promocyjnych służących poprawie relacji społecznych i rodzinnych.					
85295	<i>Pozostała działalność</i>	24 231 918	97 502	510 755	167 906	23 818 665
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w projektach realizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu, tj.:					

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"> - w kwocie 30.000 zł w projekcie pn. "Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim (II)" realizowanym w ramach RPO WK-P 2014-2020 Poddziałania 9.4.2 w celu zabezpieczenia środków na organizację przedsięwzięć służących zwiększaniu widoczności podmiotów ekonomii społecznej jako dostawców produktów i usług oraz wspierania sprzedaży produktów i usług świadczonych przez te podmioty na rynku regionalnym, pokrycie kosztów usług eksperckich oraz na szkolenia pracowników; - w kwocie 57.525 zł w projekcie pn. "Pogodna jesień życia na Kujawach i Pomorzu-projekt rozwoju pomocy środowiskowej dla seniorów" realizowanym w ramach RPO WK-P 2014-2020 Poddziałania 9.3.2 w celu zabezpieczenia środków na obsługę i zarządzanie projektem; - w kwocie 102.883 zł w projekcie pn. "Kooperacja-efektywna i skuteczna" realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Działania 2.5 w związku z aktualizacją wniosku o dofinansowanie m.in. w zakresie struktury zarządzania projektem. <p>W celu dostosowania planu wydatków do wielkości prognozowanego współfinansowania krajowego dla projektów przewidzianych do realizacji przez beneficjentów w 2019 r. w ramach rozstrzygniętych konkursów RPO WK-P 2014-2020 dokonuje się zmian polegających na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zwiększeniu wydatków na Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych o kwotę 75.000 zł; - zmniejszeniu wydatków na Poddziałanie 8.4.1 Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze o kwotę 488.253 zł. 					
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	22 383 843	22 784	22 552	0	22 384 075
85332	<p>Wojewódzkie urzędy pracy</p> <p>W celu zabezpieczenia środków na składki na ubezpieczenia społeczne dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w planach podzadań Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu, tj.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - w kwocie 22.397 zł w podzadaniu <i>Koszty Zatrudnienia</i>; - w kwocie 155 zł w podzadaniu <i>Koszty Wdrażania</i>. 	15 874 910	22 552	22 552	0	15 874 910
85395	<p>Pozostała działalność</p> <p>Zwiększa się o kwotę 232 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Zwrot dotacji RPO" realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu w przeznaczeniu na zwrot dotacji niewykorzystanych i oddanych przez beneficjentów RPO WK-P 2014-2020, Poddziałania 8.2.1.</p>	2 666 888	232	0	0	2 667 120
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	50 583 021	25 900	25 900	0	50 583 021
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	36 901 598	22 300	18 400	0	36 905 498
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 477 192	3 600	7 500	0	1 473 292
	<p>Wprowadza się zmiany w bieżącym utrzymaniu Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy poprzez:</p> <ul style="list-style-type: none"> - przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji w rozdziale 85403 w kwocie 18.400 zł oraz w rozdziale 85404 w kwocie 3.600 zł; - zwiększenie wydatków w części ujętej w rozdziale 85403 o kwotę 3.900 zł przy jednoczesnym zmniejszeniu wydatków w rozdziale 85404. <p>Powyższe zmiany wynikają z konieczności zabezpieczenia środków na wypłatę odprawy pośmiertnej po zmarłym pracowniku oraz na opłaty za wywóz nieczystości, ścieki, usługi pocztowe, usługi radcy prawnego, itp.</p>					
855	Rodzina	9 644 255	920 750	0	0	10 565 005
85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	1 761 000	920 750	0	0	2 681 750
	<p>Zwiększa się o kwotę 920.750 zł wydatki zaplanowane na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa pn. "Kujawsko-Pomorski Ośrodek Adopcyjny w Toruniu - utrzymanie". Zmiana wynika z Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.2.61.2019 z dnia 8 sierpnia 2019 r. o zwiększeniu planu dotacji celowej z budżetu państwa na organizowanie i prowadzenie przez Marszałka Województwa ośrodków adopcyjnych, w tym na zadania tych ośrodków, o których mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej.</p>					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 502 532	42 935	42 935	0	15 502 532
90095	Pozostała działalność	8 825 382	42 935	42 935	0	8 825 382
	<p>Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej:</p> <ul style="list-style-type: none"> - w kwocie 15.000 zł w zadaniu własnym pn. "Popularyzacja i propagowanie działań z zakresu ochrony środowiska" w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów szkolenia pracowników Departamentu Środowiska z rozpoznawania gatunków drzew i krzewów na potrzeby wydawania zezwoleń w drodze decyzji administracyjnych na usunięcie drzewa lub krzewu; - w kwocie 10.000 zł w projekcie pn. "Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego: <i>Lubię tu być... na zielonym!</i>" realizowanym w ramach POIiŚ, Działania 2.4 w celu zabezpieczenia środków na wyjazd koordynatora projektu i edukatorów na szkolenie w jednym z krajów Unii Europejskiej; - w kwocie 17.935 zł w projekcie SURFACE realizowanym w ramach Programu INTERREG Europa Środkowa w celu zabezpieczenia środków m.in. na organizację punktu ponownego użycia produktów. 					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	124 903 730	31 477	10 000	0	124 925 207
92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	7 142 895	21 477	0	0	7 164 372
92195	<i>Pozostała działalność</i>	27 171 128	10 000	10 000	0	27 171 128
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	14 356 264	56 661	36 031	4 030	14 376 894
92502	<i>Parki krajobrazowe</i>	14 356 264	56 661	36 031	4 030	14 376 894

Zwiększa się o kwotę 21.477 zł dotację podmiotową zaplanowaną dla Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni na remont dachu (nałożenie nowego pokrycia dachowego) naprawę tynków przy gzymsie, naprawę cokołu i montaż nowych obróbek blacharskich przy kominach wentylacyjnych oraz na skraju dachu. Środki przeniesione zostają z rezerwy celowej na remonty obiektów jednostek organizacyjnych w celu zabezpieczenia środków w kwocie odpowiadającej najkorzystniejszej ofercie zgłoszonej podczas postępowania przeprowadzonego w trybie zapytania o cenę.

Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 10.000 zł w zadaniu własnym pn. "Upowszechnianie kultury" z przeznaczeniem na dofinansowanie organizowanych przez Teatr Baj Pomorski "Toruńskich Spotkań Jednego Aktora" oraz na pokrycie kosztów związanych z uroczystościami jubileuszowymi.

Dokonuje się zmian w ramach zadania pn. "Parki krajobrazowe - pozostałe zadania z zakresu ochrony przyrody" poprzez:

- określenie wydatków finansowanych ze środków własnych województwa w kwocie 10.000 zł w planie finansowym Tucholskiego Parku Krajobrazowego. Środki przeniesione zostają z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na przygotowanie wystawy i warsztatów pn. "Grzyby Tucholskiego Parku Krajobrazowego";
- zwiększenie wydatków finansowanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu:
 - o kwotę 1.330 zł w części ujętej w planie finansowym Brodnickiego Parku Krajobrazowego z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia "Konkurs wiedzy o Brodnickim Parku Krajobrazowym podczas Jarmarku ekologicznego z Królewną Anną";
 - o kwotę 800 zł w części ujętej w planie finansowym Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięć: Konkurs wiedzy podczas imprezy plenerowej "Lato w parku" (160 zł) oraz Konkurs plastyczny "Ekologia oczami dziecka" (640 zł);
- przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 1.061 zł w części ujętej w planie finansowym Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego w celu dostosowania planu wydatków do kosztów wynikających z organizacji konferencji popularno-naukowej "Rodzime rasy zwierząt gospodarskich w służbie aktywnej ochrony przyrody w parkach krajobrazowych".

Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej:

- w kwocie 33.000 zł w zadaniu własnym pn. "Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza na terenie wszystkich parków krajobrazowych województwa kujawsko-pomorskiego wraz z przygotowaniem Planów Ochrony Parków Krajobrazowych" z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wykonania publikacji promocyjno-informacyjnej związanej z obszarami chronionego krajobrazu;
- w kwocie 6.000 zł w bieżącym utrzymaniu Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego w celu zabezpieczenia środków na opłaty za zużycie energii elektrycznej i usługi telekomunikacyjne oraz na pokrycie kosztów badań okresowych pracowników jednostki.

Określa się wydatki w kwocie 8.500 zł na zadanie pn. "Zakup wyposażenia" przewidziane do realizacji przez Brodnicki Park Krajobrazowy. Środki przeniesione zostają z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na zakup zmywarko-wyparzonej z funkcją dezynfekcji termicznej umytych naczyń.

5. Ocena skutków regulacji:

I. Zmiany w treści uchwały:						
1.	§ 1 ust. 1 dotyczący dochodów budżetowych	1 075 931 316,83	1 777 265,00			1 077 708 581,83
2.	§ 1 ust. 1 pkt 1 dotyczący dochodów bieżących	807 887 307,83	939 265,00			808 826 572,83
3.	§ 1 ust. 1 pkt 2 dotyczący dochodów majątkowych	268 044 009,00	838 000,00			268 882 009,00
4.	§ 2 ust. 1 dotyczący wydatków budżetowych	1 124 731 316,83	1 777 265,00			1 126 508 581,83
5.	§ 2 ust. 1 pkt 1 dotyczący wydatków bieżących	670 809 743,83	939 265,00			671 749 008,83
6.	§ 2 ust. 1 pkt 2 dotyczący wydatków majątkowych	453 921 573,00	838 000,00			454 759 573,00
7.	§ 5 pkt 1 dotyczący rezerwy ogólnej	3 951 827,00		118 500,00		3 833 327,00
8.	§ 5 pkt 1 lit. a dotyczący rezerwy ogólnej na wydatki bieżące	3 202 380,00		118 500,00		3 083 880,00

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
9.	§ 5 pkt 2 dotyczący rezerw celowych	3 849 636,00		84 502,00		3 765 134,00
10.	§ 5 pkt 2 lit. b dotyczący rezerwy celowej na bieżące potrzeby placówek oświatowych, w tym na regulację płac	446 037,00		3 525,00		442 512,00
11.	§ 5 pkt 2 lit. c dotyczący rezerwy celowej na remonty obiektów jednostek organizacyjnych	309 197,00		80 977,00		228 220,00
12.	§ 7 ust. 1 dotyczący dotacji udzielanych z budżetu województwa	370 874 054,00		143 523,00		370 730 531,00
13.	§ 7 ust. 1 pkt 1 dotyczący dotacji udzielanych z budżetu województwa jednostkom sektora finansów publicznych	227 723 136,00		90 723,00		227 632 413,00
14.	§ 7 ust. 1 pkt 2 dotyczący dotacji udzielanych z budżetu województwa jednostkom spoza sektora finansów publicznych	143 150 918,00		52 800,00		143 098 118,00
15.	§ 8 ust. 1 pkt 3 dotyczący wydatków na realizację zadań określonych w wojewódzkim programie przeciwdziałania narkomanii	480 000,00	10 000,00			490 000,00

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 6 "Projekty i działania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020. Plan na 2019 rok";
7. Załącznik nr 8 "Wydatki na zadania inwestycyjne. Plan na 2019 rok";
8. Załącznik nr 9 "Dotacje udzielane z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Plan na 2019 rok";
9. Załącznik nr 10 "Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami Samorządowi Województwa. 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 1.777.265 zł, tj. do kwoty 1.077.708.581,83 zł;
- 2) zwiększeniem planowanych wydatków o kwotę 1.777.265 zł, tj. do kwoty 1.126.508.581,83 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	807 887 307,83	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	
	b	939 265,00	0,00	2 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	934 260,00	0,00	2 130,00	0,00	
	c	808 826 572,83	561 511 384,00	21 083 356,00	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	56 681 728,83	8 207 691,00	11 510 384,00	3 710 269,00	
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	a	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
		b	13 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 510,00	0,00	0,00	0,00
		c	12 036 084,00	0,00	6 509 300,00	0,00	3 500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 784,00	0,00	0,00	0,00
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	a	3 972 411,00	0,00	35 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 710 269,00
		b	2 643,00	0,00	2 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	3 975 054,00	0,00	37 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	a	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
		b	232,00	0,00	232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	6 919 273,00	0,00	2 546 585,00	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
855	RODZINA	a	1 761 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 761 000,00	0,00	0,00	0,00
		b	920 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920 750,00	0,00	0,00	0,00
		c	2 681 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 681 750,00	0,00	0,00	0,00
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	a	3 777 443,00	0,00	114 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 180 000,00	0,00	1 483 088,00	0,00
		b	2 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 130,00	0,00
		c	3 779 573,00	0,00	114 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 180 000,00	0,00	1 485 218,00	0,00
DOCHODY MAJĄTKOWE	a	268 044 009,00	0,00	9 060 642,00	225 727 774,00	9 350,00	8 305 093,00	16 173 035,00	270 164,00	0,00	62 738,00	6 000 000,00	2 435 213,00	0,00	0,00	
	b	838 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	838 000,00	0,00	0,00	
	c	268 882 009,00	0,00	9 060 642,00	225 727 774,00	9 350,00	8 305 093,00	16 173 035,00	270 164,00	0,00	62 738,00	6 000 000,00	3 273 213,00	0,00	0,00	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	a	23 631 174,00	0,00	60 000,00	432 914,00	0,00	0,00	16 048 035,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	1 090 225,00	0,00	0,00
		b	838 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	838 000,00	0,00	0,00	0,00
		c	24 469 174,00	0,00	60 000,00	432 914,00	0,00	0,00	16 048 035,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	1 928 225,00	0,00	0,00
ogółem:	a	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	
	b	1 777 265,00	0,00	2 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	934 260,00	838 000,00	2 130,00	0,00	
	c	1 077 708 581,83	561 511 384,00	30 143 998,00	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	62 681 728,83	11 480 904,00	11 510 384,00	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 OGÓLEM	1 075 931 316,83	1 777 265,00	0,00	1 077 708 581,83
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	12 022 574,00	13 510,00	0,00	12 036 084,00
01095		Pozostała działalność	22 574,00	13 510,00	0,00	36 084,00
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	13 274,00	13 510,00	0,00	26 784,00
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	3 972 411,00	2 643,00	0,00	3 975 054,00
15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	35 254,00	2 643,00	0,00	37 897,00
	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	24 036,00	2 643,00	0,00	26 679,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	93 412 272,00	838 000,00	0,00	94 250 272,00
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	40 179 508,00	838 000,00	0,00	41 017 508,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 090 225,00	838 000,00	0,00	1 928 225,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	7 919 041,00	232,00	0,00	7 919 273,00
85395		Pozostała działalność	71 632,00	232,00	0,00	71 864,00
	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	71 632,00	232,00	0,00	71 864,00
855		RODZINA	1 761 000,00	920 750,00	0,00	2 681 750,00
85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	1 761 000,00	920 750,00	0,00	2 681 750,00
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 761 000,00	920 750,00	0,00	2 681 750,00
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	4 172 607,00	2 130,00	0,00	4 174 737,00
92502		Parki krajobrazowe	4 172 607,00	2 130,00	0,00	4 174 737,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 483 088,00	2 130,00	0,00	1 485 218,00

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 majątkowe	w tym:			
				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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia z pochodnymi								Zadania statutowe	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	1 124 731 316,83	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	
		b	1 777 265,00	939 265,00	1 052 013,00	746 354,00	305 659,00	-143 523,00	27 900,00	2 875,00	0,00	838 000,00	838 000,00	0,00	0,00	
		c	1 126 508 581,83	671 749 008,83	280 192 475,83	142 709 855,00	137 482 620,83	198 471 761,00	3 140 776,00	157 563 103,00	32 380 893,00	454 759 573,00	418 377 342,00	274 881 490,00	36 382 231,00	
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	a	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	
		b	13 510,00	13 510,00	13 510,00	0,00	13 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	14 185 140,00	8 116 334,00	1 228 334,00	470 000,00	758 334,00	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	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	
		b	13 510,00	13 510,00	13 510,00		13 510,00					0,00	0,00		0,00	
		c	433 334,00	433 334,00	353 334,00	0,00	353 334,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	a	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	
		b	415 896,00	415 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	16 366 771,00	16 294 667,00	1 341 484,00	227 518,00	1 113 966,00	2 403 767,00	0,00	12 549 416,00	0,00	72 104,00	72 104,00	72 104,00	0,00	
15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	a	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	
		b	415 896,00	415 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	12 121 042,00	12 121 042,00	20 000,00	2 500,00	17 500,00	0,00	0,00	12 101 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	a	436 911 926,00	187 954 742,00	87 909 115,00	13 359 864,00	74 549 251,00	98 366 302,00	75 031,00	1 604 294,00	0,00	249 957 184,00	248 457 184,00	153 147 640,00	500 000,00	
		b	838 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	838 000,00	838 000,00	0,00	0,00	
		c	437 749 926,00	187 954 742,00	87 909 115,00	13 359 864,00	74 549 251,00	98 366 302,00	75 031,00	1 604 294,00	0,00	249 957 184,00	249 295 184,00	153 147 640,00	500 000,00	
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	a	284 817 317,00	41 728 472,00	40 593 620,00	13 207 139,00	27 386 481,00	0,00	75 031,00	1 059 821,00	0,00	243 088 845,00	243 088 845,00	153 147 640,00	0,00	
		b	838 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	838 000,00	838 000,00	0,00	0,00	
		c	285 655 317,00	41 728 472,00	40 593 620,00	13 207 139,00	27 386 481,00	0,00	75 031,00	1 059 821,00	0,00	243 926 845,00	243 926 845,00	153 147 640,00	0,00	
630	TURYSTYKA	a	1 900 069,00	1 900 069,00	671 805,00	171 000,00	500 805,00	150 000,00	0,00	1 078 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	1 900 069,00	1 900 069,00	671 805,00	169 000,00	502 805,00	150 000,00	0,00	1 078 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	a	687 072,00	687 072,00	503 805,00	3 000,00	500 805,00	150 000,00	0,00	33 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	687 072,00	687 072,00	503 805,00	1 000,00	502 805,00	150 000,00	0,00	33 267,00	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	100 000,00	100 000,00	92 000,00	5 000,00	87 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	118 118 371,00	116 509 853,00	55 072 992,00	32 802 500,00	22 270 492,00	135 000,00	1 332 000,00	59 969 861,00	0,00	1 608 518,00	1 608 518,00	11 000,00	0,00	
75018	Urzędy marszałkowskie	a	80 057 318,00	78 448 800,00	40 574 962,00	32 492 000,00	8 082 962,00	0,00	35 000,00	37 838 838,00	0,00	1 608 518,00	1 608 518,00	11 000,00	0,00	
		b	0,00	0,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	80 057 318,00	78 448 800,00	40 566 962,00	32 492 000,00	8 074 962,00	0,00	43 000,00	37 838 838,00	0,00	1 608 518,00	1 608 518,00	11 000,00	0,00	
75095	Pozostała działalność	a	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	
		b	100 000,00	100 000,00	100 000,00	5 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	4 098 768,00	4 098 768,00	2 208 850,00	76 000,00	2 132 850,00	135 000,00	157 000,00	1 597 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	a	8 599 982,00	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	
		b	-203 002,00	-203 002,00	-203 002,00	0,00	-203 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	8 396 980,00	7 173 131,00	6 374 612,00	0,00	6 374 612,00	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	7 801 463,00	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	
		b	-203 002,00	-203 002,00	-203 002,00	0,00	-203 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	7 598 461,00	6 374 612,00	6 374 612,00	0,00	6 374 612,00	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	71 681 136,83	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	
		b	63 025,00	63 025,00	63 125,00	2 500,00	60 625,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	71 744 161,83	69 958 561,83	58 850 141,83	51 776 495,00	7 073 646,83	0,00	162 924,00	10 945 496,00	0,00	1 785 600,00	1 785 600,00	965 000,00	0,00	
80102	Szkoły podstawowe specjalne	a	16 954 517,00	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	
		b	-11 500,00	-11 500,00	-12 100,00	0,00	-12 100,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	16 943 017,00	16 943 017,00	16 922 554,00	15 600 608,00	1 321 946,00	0,00	20 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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, poreczenia i gwarancje	Wydatki majątkowe	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia z pochodnymi						Zadania statutowe	Wydatki majątkowe		Investycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
80111	Gimnazja specjalne	a	2 016 163,00	2 016 163,00	2 014 116,00	1 891 899,00	122 217,00	0,00	2 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	-10 800,00	-10 800,00	-10 100,00		-10 100,00		-700,00			0,00			
		c	2 005 363,00	2 005 363,00	2 004 016,00	1 891 899,00	112 117,00	0,00	1 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	a	2 424 263,00	2 424 263,00	2 417 588,00	2 237 283,00	180 305,00	0,00	6 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	-9 700,00	-9 700,00	-9 700,00		-9 700,00					0,00			
		c	2 414 563,00	2 414 563,00	2 407 888,00	2 237 283,00	170 605,00	0,00	6 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80134	Szkoły zawodowe specjalne	a	12 607 546,00	12 607 546,00	12 599 446,00	11 485 221,00	1 114 225,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	32 000,00	32 000,00	32 000,00		32 000,00					0,00			
		c	12 639 546,00	12 639 546,00	12 631 446,00	11 485 221,00	1 146 225,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80147	Biblioteki pedagogiczne	a	6 963 357,00	6 905 757,00	6 900 472,00	5 839 944,00	1 060 528,00	0,00	5 285,00	0,00	0,00	57 600,00	57 600,00	0,00	
		b	59 500,00	59 500,00	59 500,00		59 500,00					0,00			
		c	7 022 857,00	6 965 257,00	6 959 972,00	5 839 944,00	1 120 028,00	0,00	5 285,00	0,00	0,00	57 600,00	57 600,00	0,00	
80195	Pozostała działalność	a	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	
		b	3 525,00	3 525,00	3 525,00	2 500,00	1 025,00					0,00			
		c	11 316 875,00	11 251 875,00	1 103 538,00	120 000,00	983 538,00	0,00	100 000,00	10 048 337,00	0,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	
851	OCHRONA ZDROWIA	a	53 359 791,00	9 849 829,00	3 799 359,00	2 200,00	3 797 159,00	1 845 000,00	0,00	4 205 470,00	0,00	43 509 962,00	11 347 462,00	3 575 942,00	32 162 500,00
		b	0,00	0,00	170 000,00	0,00	170 000,00	-170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	53 359 791,00	9 849 829,00	3 969 359,00	2 200,00	3 967 159,00	1 675 000,00	0,00	4 205 470,00	0,00	43 509 962,00	11 347 462,00	3 575 942,00	32 162 500,00
85149	Programy polityki zdrowotnej	a	3 727 000,00	3 715 000,00	75 000,00	1 000,00	74 000,00	975 000,00	0,00	2 665 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	
		b	-10 000,00	-10 000,00	170 000,00		170 000,00	-180 000,00				0,00			
		c	3 717 000,00	3 705 000,00	245 000,00	1 000,00	244 000,00	795 000,00	0,00	2 665 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	
85153	Zwalczanie narkomanii	a	480 000,00	480 000,00	130 000,00	1 200,00	128 800,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	10 000,00	10 000,00	0,00		10 000,00					0,00			
		c	490 000,00	490 000,00	130 000,00	1 200,00	128 800,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	POMOC SPOLECZNA	a	29 689 165,00	29 337 612,00	3 051 517,00	2 308 591,00	742 926,00	70 000,00	48 300,00	26 167 795,00	0,00	351 553,00	351 553,00	278 000,00	
		b	-413 253,00	-413 253,00	0,00	-9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	-413 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	29 275 912,00	28 924 359,00	3 051 517,00	2 299 091,00	752 426,00	70 000,00	48 300,00	25 754 542,00	0,00	351 553,00	351 553,00	278 000,00	
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	a	526 770,00	526 770,00	456 770,00	194 400,00	262 370,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	0,00	0,00	0,00	-9 500,00	9 500,00					0,00			
		c	526 770,00	526 770,00	456 770,00	184 900,00	271 870,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295	Pozostała działalność	a	24 231 918,00	24 036 918,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	45 000,00	23 976 918,00	0,00	195 000,00	195 000,00	195 000,00	
		b	-413 253,00	-413 253,00	0,00		0,00			-413 253,00		0,00			
		c	23 818 665,00	23 623 665,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	45 000,00	23 563 665,00	0,00	195 000,00	195 000,00	195 000,00	
853	POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	a	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	
		b	232,00	232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	22 384 075,00	21 179 075,00	11 435 191,00	8 546 715,00	2 888 476,00	494 000,00	32 000,00	9 217 884,00	0,00	1 205 000,00	1 205 000,00	0,00	
85395	Pozostała działalność	a	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	
		b	232,00	232,00	0,00		0,00			232,00		0,00			
		c	2 667 120,00	2 637 120,00	112 000,00	0,00	112 000,00	100 000,00	21 000,00	2 404 120,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	a	50 583 021,00	32 351 754,00	24 903 778,00	21 426 593,00	3 477 185,00	319 000,00	67 293,00	7 061 683,00	0,00	18 231 267,00	18 231 267,00	10 834 811,00	
		b	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		c	50 583 021,00	32 351 754,00	24 883 778,00	21 426 593,00	3 457 185,00	319 000,00	87 293,00	7 061 683,00	0,00	18 231 267,00	18 231 267,00	10 834 811,00	
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	a	36 901 598,00	18 870 331,00	17 634 948,00	15 067 726,00	2 567 222,00	0,00	15 800,00	1 219 583,00	0,00	18 031 267,00	18 031 267,00	10 834 811,00	
		b	3 900,00	3 900,00	-16 100,00		-16 100,00			20 000,00		0,00			
		c	36 905 498,00	18 874 231,00	17 618 848,00	15 067 726,00	2 551 122,00	0,00	35 800,00	1 219 583,00	0,00	18 031 267,00	18 031 267,00	10 834 811,00	
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	a	1 477 192,00	1 477 192,00	1 477 192,00	1 380 294,00	96 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	-3 900,00	-3 900,00	-3 900,00		-3 900,00					0,00			
		c	1 473 292,00	1 473 292,00	1 473 292,00	1 380 294,00	92 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	RODZINA	a	9 644 255,00	9 644 255,00	1 796 570,00	1 432 281,00	364 289,00	1 189 430,00	1 000,00	6 657 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	920 750,00	920 750,00	920 750,00	701 263,00	219 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	10 565 005,00	10 565 005,00	2 717 320,00	2 133 544,00	583 776,00	1 189 430,00	1 000,00	6 657 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	a	1 761 000,00	1 761 000,00	1 620 570,00	1 430 281,00	190 289,00	139 430,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	920 750,00	920 750,00	920 750,00	701 263,00	219 487,00					0,00			
		c	2 681 750,00	2 681 750,00	2 541 320,00	2 131 544,00	409 776,00	139 430,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	a	15 502 532,00	5 628 130,00	2 321 851,00	1 312 345,00	1 009 506,00	0,00	0,00	3 306 279,00	0,00	9 874 402,00	8 374 402,00	8 312 783,00	
		b	0,00	0,00	0,00	15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		c	15 502 532,00	5 628 130,00	2 321 851,00	1 327 345,00	994 506,00	0,00	0,00	3 306 279,00	0,00	9 874 402,00	8 374 402,00	8 312 783,00	

Dział Rozdział	Nazwa	*	Ogółem	z tego:											
				Wydatki bieżące	w tym:		Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Obsługa długu, poręczenia i gwarancje	Wydatki majątkowe	w tym:			
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia z pochodnymi						Zadania statutowe	Wydatki inwestycyjne (w tym dotacje)	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
90095	Pozostała działalność	a	8 825 382,00	2 954 140,00	1 196 678,00	665 092,00	531 586,00	0,00	0,00	1 757 462,00	0,00	5 871 242,00	4 371 242,00	4 371 242,00	1 500 000,00
		b	0,00	0,00	0,00	15 000,00	-15 000,00					0,00			
		c	8 825 382,00	2 954 140,00	1 196 678,00	680 092,00	516 586,00	0,00	0,00	1 757 462,00	0,00	5 871 242,00	4 371 242,00	4 371 242,00	1 500 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	a	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
		b	21 477,00	21 477,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	26 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	124 925 207,00	96 755 038,00	4 561 563,00	76 000,00	4 485 563,00	86 999 743,00	369 000,00	4 824 732,00	0,00	28 170 169,00	28 170 169,00	13 081 259,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	a	7 142 895,00	6 957 261,00	0,00	0,00	0,00	6 957 261,00	0,00	0,00	0,00	185 634,00	185 634,00	0,00	0,00
		b	21 477,00	21 477,00	0,00			21 477,00				0,00			
		c	7 164 372,00	6 978 738,00	0,00	0,00	0,00	6 978 738,00	0,00	0,00	0,00	185 634,00	185 634,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	a	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
		b	0,00	0,00	-5 000,00		-5 000,00	5 000,00				0,00			
		c	27 171 128,00	10 576 563,00	4 486 563,00	57 000,00	4 429 563,00	3 278 200,00	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	3 631 902,00	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
		b	20 630,00	20 630,00	20 630,00	34 091,00	-13 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	14 376 894,00	6 792 257,00	6 274 157,00	3 665 993,00	2 608 164,00	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 krajobrazowe	a	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
		b	20 630,00	20 630,00	20 630,00	34 091,00	-13 461,00					0,00			
		c	14 376 894,00	6 792 257,00	6 274 157,00	3 665 993,00	2 608 164,00	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	1 124 731 316,83	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
		b	1 777 265,00	939 265,00	1 052 013,00	746 354,00	305 659,00	-143 523,00	27 900,00	2 875,00	0,00	838 000,00	838 000,00	0,00	0,00
		c	1 126 508 581,83	671 749 008,83	280 192 475,83	142 709 855,00	137 482 620,83	198 471 761,00	3 140 776,00	157 563 103,00	32 380 893,00	454 759 573,00	418 377 342,00	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	1 124 731 316,83	3 084 751,00	1 307 486,00	1 126 508 581,83
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	14 171 630,00	14 470,00	960,00	14 185 140,00
01095		Pozostała działalność	419 824,00	14 470,00	960,00	433 334,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	100,00	900,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	700,00	0,00	2 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	230 550,00	260,00	0,00	230 810,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	0,00	110,00	1 890,00
	4540	Składki do organizacji międzynarodowych	9 000,00	0,00	750,00	8 250,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	13 274,00	13 510,00	0,00	26 784,00
050		RYBOLÓWSTWO I RYBACTWO	704 000,00	1 500,00	1 500,00	704 000,00
05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	648 000,00	1 500,00	1 500,00	648 000,00
	4418	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	1 125,00	1 875,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	375,00	625,00
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	750,00	1 125,00	0,00	1 875,00
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	250,00	375,00	0,00	625,00
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	15 950 875,00	450 852,00	34 956,00	16 366 771,00
15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	11 705 146,00	415 896,00	0,00	12 121 042,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	1 757 051,00	413 253,00	0,00	2 170 304,00
	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	27 097,00	2 643,00	0,00	29 740,00
15095		Pozostała działalność	448 374,00	34 956,00	34 956,00	448 374,00
	3038	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	12 750,00	0,00	12 750,00
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	2 250,00	0,00	2 250,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	0,00	5 100,00	3 400,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	900,00	600,00
	4308	Zakup usług pozostałych	88 908,00	0,00	20 365,00	68 543,00
	4309	Zakup usług pozostałych	15 690,00	0,00	3 591,00	12 099,00
	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 950,00	0,00	4 250,00	1 700,00
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 050,00	0,00	750,00	300,00
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	70 828,00	16 965,00	0,00	87 793,00
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	12 503,00	2 991,00	0,00	15 494,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	436 911 926,00	851 564,00	13 564,00	437 749 926,00
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	284 817 317,00	851 564,00	13 564,00	285 655 317,00
	4260	Zakup energii	355 000,00	10 000,00	0,00	365 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 285 006,00	0,00	3 564,00	8 281 442,00
	4430	Różne opłaty i składki	881 364,00	0,00	10 000,00	871 364,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	3 564,00	0,00	3 564,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 235 751,00	800 000,00	0,00	88 035 751,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 705 454,00	38 000,00	0,00	2 743 454,00
630		TURYSTYKA	1 900 069,00	29 616,00	29 616,00	1 900 069,00
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	687 072,00	3 800,00	3 800,00	687 072,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	2 000,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	1 800,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	61 250,00	3 800,00	0,00	65 050,00
63095		Pozostała działalność	1 212 997,00	25 816,00	25 816,00	1 212 997,00
	3038	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 100,00	15 300,00	0,00	20 400,00

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2019 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	900,00	2 700,00	0,00	3 600,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	21 250,00	0,00	3 726,00	17 524,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 750,00	0,00	657,00	3 093,00
	4308	Zakup usług pozostałych	241 979,00	0,00	18 217,00	223 762,00
	4309	Zakup usług pozostałych	42 705,00	0,00	3 216,00	39 489,00
	4418	Podróże służbowe krajowe	2 295,00	1 700,00	0,00	3 995,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	405,00	300,00	0,00	705,00
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	98 101,00	4 943,00	0,00	103 044,00
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	17 313,00	873,00	0,00	18 186,00
720		INFORMATYKA	87 014 036,00	40 000,00	40 000,00	87 014 036,00
72095		Pozostała działalność	87 014 036,00	40 000,00	40 000,00	87 014 036,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	136 000,00	0,00	34 000,00	102 000,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	0,00	6 000,00	18 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	1 030 413,00	34 000,00	0,00	1 064 413,00
	4309	Zakup usług pozostałych	181 837,00	6 000,00	0,00	187 837,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	118 018 371,00	159 170,00	59 170,00	118 118 371,00
75018		Urzędy marszalkowskie	80 057 318,00	33 400,00	33 400,00	80 057 318,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	8 000,00	0,00	43 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 494 995,00	0,00	8 000,00	1 486 995,00
	4308	Zakup usług pozostałych	2 854 912,00	16 898,00	0,00	2 871 810,00
	4309	Zakup usług pozostałych	503 808,00	2 982,00	0,00	506 790,00
	4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	803 267,00	0,00	21 590,00	781 677,00
	4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	141 753,00	0,00	3 810,00	137 943,00
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	170 408,00	4 692,00	0,00	175 100,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 072,00	828,00	0,00	30 900,00
75058		Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	450 000,00	16 200,00	16 200,00	450 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	15 000,00	0,00	27 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	15 000,00	5 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 500,00	0,00	1 200,00	16 300,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	800,00	1 200,00	0,00	2 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	31 823 105,00	9 570,00	9 570,00	31 823 105,00
	4190	Nagrody konkursowe	57 000,00	570,00	0,00	57 570,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270 000,00	9 000,00	0,00	279 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 740 500,00	0,00	9 570,00	10 730 930,00
75095		Pozostała działalność	3 998 768,00	100 000,00	0,00	4 098 768,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 600,00	5 000,00	0,00	67 600,00
	4190	Nagrody konkursowe	69 000,00	5 000,00	0,00	74 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 350,00	23 000,00	0,00	182 350,00
	4220	Zakup środków żywności	54 650,00	15 000,00	0,00	69 650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 640 550,00	52 000,00	0,00	1 692 550,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	8 599 982,00	0,00	203 002,00	8 396 980,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	7 801 463,00	0,00	203 002,00	7 598 461,00
	4810	Rezerwy	6 577 614,00	0,00	203 002,00	6 374 612,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	71 681 136,83	125 770,00	62 745,00	71 744 161,83
80102		Szkoły podstawowe specjalne	16 954 517,00	11 600,00	23 100,00	16 943 017,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 863,00	600,00	0,00	20 463,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 580,00	0,00	5 000,00	83 580,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	86 572,00	0,00	1 500,00	85 072,00
	4260	Zakup energii	429 600,00	0,00	16 600,00	413 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	134 223,00	8 000,00	0,00	142 223,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 541,00	1 000,00	0,00	23 541,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	17 972,00	2 000,00	0,00	19 972,00
80111		Gimnazja specjalne	2 016 163,00	0,00	10 800,00	2 005 363,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 047,00	0,00	700,00	1 347,00
	4260	Zakup energii	42 800,00	0,00	9 520,00	33 280,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	0,00	580,00	170,00
80121		Licea ogólnokształcące specjalne	2 424 263,00	4 200,00	13 900,00	2 414 563,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 500,00	0,00	1 800,00	8 700,00

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2019 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	
1	2	3	4	5	6	7	
80134	4260	Zakup energii	49 600,00	0,00	11 600,00	38 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	21 410,00	3 000,00	0,00	24 410,00	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 236,00	1 200,00	0,00	9 436,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 305,00	0,00	500,00	1 805,00	
		Szkoły zawodowe specjalne	12 607 546,00	32 000,00	0,00	12 639 546,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	5 000,00	0,00	60 000,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 000,00	13 000,00	0,00	38 000,00	
80146	4260	Zakup energii	284 000,00	7 000,00	0,00	291 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	333 503,00	7 000,00	0,00	340 503,00	
		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 729 441,00	645,00	645,00	7 729 441,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	254 668,00	0,00	645,00	254 023,00	
80147	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	116 358,00	645,00	0,00	117 003,00	
		Biblioteki pedagogiczne	6 963 357,00	71 300,00	11 800,00	7 022 857,00	
80195	4260	Zakup energii	277 471,00	0,00	10 000,00	267 471,00	
	4270	Zakup usług remontowych	153 400,00	64 800,00	0,00	218 200,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 400,00	500,00	0,00	4 900,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	57 500,00	3 500,00	0,00	61 000,00	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 200,00	0,00	1 300,00	20 900,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 300,00	0,00	500,00	3 800,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 700,00	2 500,00	0,00	9 200,00	
		Pozostała działalność	11 313 350,00	6 025,00	2 500,00	11 316 875,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 300,00	2 500,00	0,00	7 800,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	129 608,00	0,00	2 500,00	127 108,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	624 513,00	3 525,00	0,00	628 038,00	
	851		OCHRONA ZDROWIA	53 359 791,00	200 000,00	200 000,00	53 359 791,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	3 727 000,00	190 000,00	200 000,00	3 717 000,00
	85153	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00	20 000,00	0,00	120 000,00
2780		Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	875 000,00	0,00	200 000,00	675 000,00	
4300		Zakup usług pozostałych	70 000,00	170 000,00	0,00	240 000,00	
	Zwalczanie narkomanii	480 000,00	10 000,00	0,00	490 000,00		
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	350 000,00	10 000,00	0,00	360 000,00	
852		POMOC SPOLECZNA	29 689 165,00	111 302,00	524 555,00	29 275 912,00	
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	526 770,00	13 800,00	13 800,00	526 770,00	
85295	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	0,00	8 000,00	3 000,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	0,00	1 500,00	500,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	2 500,00	500,00	
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	800,00	200,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	253 370,00	13 800,00	0,00	267 170,00	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	0,00	1 000,00	4 000,00	
		Pozostała działalność	24 231 918,00	97 502,00	510 755,00	23 818 665,00	
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	6 022 638,00	0,00	413 253,00	5 609 385,00	
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 438 669,00	0,00	15 801,00	1 422 868,00	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 458,00	0,00	4 391,00	186 067,00	
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 969,00	0,00	19 640,00	54 329,00	
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 402,00	0,00	1 581,00	7 821,00	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	253 663,00	0,00	3 128,00	250 535,00	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 596,00	0,00	547,00	33 049,00	
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	36 544,00	0,00	1 372,00	35 172,00		

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2019 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 804,00	0,00	150,00	4 654,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	262 790,00	39 123,00	0,00	301 913,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	34 308,00	7 272,00	0,00	41 580,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	145 335,00	0,00	3 371,00	141 964,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	16 831,00	0,00	629,00	16 202,00
	4227	Zakup środków żywności	8 885,00	0,00	715,00	8 170,00
	4229	Zakup środków żywności	1 325,00	0,00	349,00	976,00
	4267	Zakup energii	16 844,00	0,00	628,00	16 216,00
	4269	Zakup energii	1 857,00	128,00	0,00	1 985,00
	4307	Zakup usług pozostałych	2 538 264,00	42 237,00	0,00	2 580 501,00
	4309	Zakup usług pozostałych	302 443,00	6 512,00	0,00	308 955,00
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 244,00	0,00	647,00	6 597,00
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	856,00	0,00	53,00	803,00
	4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 500,00	0,00	25 500,00	0,00
	4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	76 481,00	0,00	12 509,00	63 972,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	9 417,00	0,00	1 991,00	7 426,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 924,00	676,00	0,00	21 600,00
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 440,00	54,00	0,00	2 494,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 181,00	1 275,00	0,00	8 456,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 020,00	225,00	0,00	1 245,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	22 383 843,00	22 784,00	22 552,00	22 384 075,00
85332		Wojewódzkie urzędy pracy	15 874 910,00	22 552,00	22 552,00	15 874 910,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 813 864,00	0,00	16 325,00	2 797 539,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	513 601,00	0,00	2 881,00	510 720,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	496 881,00	19 169,00	0,00	516 050,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 854,00	3 383,00	0,00	94 237,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	73 666,00	0,00	2 712,00	70 954,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 451,00	0,00	479,00	12 972,00
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	17 742,00	0,00	132,00	17 610,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 258,00	0,00	23,00	3 235,00
85395		Pozostała działalność	2 666 888,00	232,00	0,00	2 667 120,00
	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	72 160,00	232,00	0,00	72 392,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	50 583 021,00	25 900,00	25 900,00	50 583 021,00
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	36 901 598,00	22 300,00	18 400,00	36 905 498,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 800,00	20 000,00	0,00	35 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 036,00	0,00	2 000,00	89 036,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000,00	0,00	5 500,00	10 500,00
	4260	Zakup energii	390 900,00	0,00	10 900,00	380 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	363 758,00	2 300,00	0,00	366 058,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 477 192,00	3 600,00	7 500,00	1 473 292,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	0,00	2 000,00	7 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00	0,00	5 500,00	8 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 800,00	3 600,00	0,00	12 400,00
855		RODZINA	9 644 255,00	920 750,00	0,00	10 565 005,00
85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	1 761 000,00	920 750,00	0,00	2 681 750,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 096 237,00	573 763,00	0,00	1 670 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 000,00	115 000,00	0,00	300 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 000,00	10 000,00	0,00	26 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	81 186,00	0,00	111 186,00
	4260	Zakup energii	35 000,00	15 000,00	0,00	50 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	10 000,00	0,00	15 000,00

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2019 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	80 000,00	0,00	130 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00	2 500,00	0,00	12 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	10 000,00	0,00	25 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 777,00	10 259,00	0,00	41 036,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 540,00	542,00	0,00	4 082,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	10 000,00	0,00	15 000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	15 502 532,00	42 935,00	42 935,00	15 502 532,00
90095		Pozostała działalność	8 825 382,00	42 935,00	42 935,00	8 825 382,00
	3038	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	4 250,00	0,00	4 250,00
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	750,00	0,00	750,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 900,00	0,00	4 500,00	14 400,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 573,00	0,00	5 500,00	18 073,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 500,00	15 000,00	0,00	80 500,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	22 192,00	0,00	11 845,00	10 347,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 941,00	0,00	2 090,00	4 851,00
	4228	Zakup środków żywności	340,00	510,00	0,00	850,00
	4229	Zakup środków żywności	60,00	90,00	0,00	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	431 236,00	0,00	15 000,00	416 236,00
	4308	Zakup usług pozostałych	69 222,00	10 485,00	0,00	79 707,00
	4309	Zakup usług pozostałych	364 530,00	1 850,00	0,00	366 380,00
	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 250,00	0,00	3 400,00	850,00
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	750,00	0,00	600,00	150,00
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	4 500,00	0,00	4 500,00
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	6 107,00	5 500,00	0,00	11 607,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	124 903 730,00	31 477,00	10 000,00	124 925 207,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 142 895,00	21 477,00	0,00	7 164 372,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 850 354,00	21 477,00	0,00	6 871 831,00
92195		Pozostała działalność	27 171 128,00	10 000,00	10 000,00	27 171 128,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	357 000,00	5 000,00	0,00	362 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	5 000,00	0,00	18 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 322 613,00	0,00	10 000,00	4 312 613,00
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	14 356 264,00	56 661,00	36 031,00	14 376 894,00
92502		Parki krajobrazowe	14 356 264,00	56 661,00	36 031,00	14 376 894,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	522 491,00	3 000,00	0,00	525 491,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	99 993,00	31 091,00	0,00	131 084,00
	4190	Nagrody konkursowe	9 030,00	2 130,00	0,00	11 160,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	299 351,00	14 440,00	0,00	313 791,00
	4260	Zakup energii	118 500,00	3 975,00	0,00	122 475,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 020,00	25,00	0,00	3 045,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 859 277,00	0,00	36 031,00	1 823 246,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	43 720,00	2 000,00	0,00	45 720,00

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	1 075 931 316,83	1 777 265,00	1 077 708 581,83
1.1		<i>dochody bieżące</i>	<i>807 887 307,83</i>	<i>939 265,00</i>	<i>808 826 572,83</i>
1.2		<i>dochody majątkowe</i>	<i>268 044 009,00</i>	<i>838 000,00</i>	<i>268 882 009,00</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)	1 169 312 268,83	1 777 265,00	1 171 089 533,83
4		Wydatki	1 124 731 316,83	1 777 265,00	1 126 508 581,83
4.1		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>670 809 743,83</i>	<i>939 265,00</i>	<i>671 749 008,83</i>
4.1.1		<i>wydatki bieżące (bez obsługi długu, gwarancji i poręczeń)</i>	<i>638 428 850,83</i>	<i>939 265,00</i>	<i>639 368 115,83</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>838 000,00</i>	<i>454 759 573,00</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)	1 169 312 268,83	1 777 265,00	1 171 089 533,83
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)	807 887 307,83	939 265,00	808 826 572,83
		wydatki bieżące (poz. 4.1)	670 809 743,83	939 265,00	671 749 008,83
		Nadwyżka bieżąca (poz. 1.1 - poz. 4.1)	137 077 564,00	0,00	137 077 564,00
		Dochody ogółem	1 075 931 316,83	1 777 265,00	1 077 708 581,83
		- wydatki bieżące (bez obsługi długu)	638 428 850,83	939 265,00	639 368 115,83
		+ 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	838 000,00	465 424 351,00
		- 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	838 000,00	388 462 506,00
		- wydatki majątkowe	453 921 573,00	838 000,00	454 759 573,00
		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 6 pn. "Projekty i działania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020. Plan na 2019 rok" do uchwały Nr II/48/18 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 grudnia 2018 r. (z późn. zm.) w sprawie budżetu województwa na rok 2019 wprowadza się następujące zmiany:

Lp.	Działanie	Kategoria interwencji	Nazwa Projektu/Działania	Realizator/ instytucja wdrażająca	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział	Okres realizacji	Wydatki całkowite na lata 2014-2023 w tym:		Przewidywane wykonanie do końca 2018 r.		Wydatki 2019													
							UE	UE	Wydatki ogółem	Unia Europejska			Ogółem	Wkład krajowy										
							BP	BP		Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne		Budżet państwa		Budżet Województwa		Inne						
							Środki własne Inne	Środki własne Inne						Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9a	10=11+12	11	12	13=14+17+20	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20=21+22	21	22			
Działania i projekty realizowane przez beneficjentów zewnętrznych, którym samorząd województwa przekazuje dotacje na współfinansowanie krajowe																								
1	8.4.1	105	Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze	Urząd Marszałkowski i w Toruniu	852 85295	X	x	x	655 000	0	0	0	655 000	655 000	655 000	0	0	0	0	0	0	0		
							x	x	-488 253	0	0	0	-488 253	-488 253	-488 253	0	0	0	0	0	0	0	0	
							x	x	166 747	0	0	0	166 747	166 747	166 747	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							x	x	6 038 164	0	0	0	6 038 164	6 038 164	5 843 164	195 000	0	0	0	0	0	0	0	0
							x	x	75 000	0	0	0	75 000	75 000	75 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	9.3.2	112	Rozwój usług społecznych	Urząd Marszałkowski i w Toruniu	852 85295	X	x	x	6 038 164	0	0	0	6 038 164	6 038 164	5 843 164	195 000	0	0	0	0	0	0		
							x	x	75 000	0	0	0	75 000	75 000	75 000	0	0	0	0	0	0	0		
							x	x	6 113 164	0	0	0	6 113 164	6 113 164	5 918 164	195 000	0	0	0	0	0	0	0	
							x	x	679 503	0	0	0	679 503	679 503	679 503	0	0	0	0	0	0	0	0	
							x	x	413 253	0	0	0	413 253	413 253	413 253	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	10.4.1	117	Edukacja dorosłych w zakresie kompetencji cyfrowych i języków obcych	Urząd Marszałkowski i w Toruniu	150 15013	X	x	x	1 092 756	0	0	0	1 092 756	1 092 756	1 092 756	0	0	0	0	0	0	0		
							x	x	29 507 339	0	0	0	29 507 339	29 507 339	21 217 155	8 290 184	0	0	0	0	0	0		
							x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
							x	x	29 507 339	0	0	0	29 507 339	29 507 339	21 217 155	8 290 184	0	0	0	0	0	0		
							x	x	1 374 215 666	238 263 850	423 161 502	312 660 834	98 475 694	214 185 140	110 500 668	32 826 227	24 536 043	8 290 184	59 997 289	9 498 110	50 499 179	17 677 152	1 171 215	16 505 937
Ogółem							x	x	1 145 560 754	180 576 533	423 161 502	312 660 834	98 475 694	214 185 140	110 500 668	32 826 227	24 536 043	8 290 184	59 997 289	9 498 110	50 499 179	17 677 152	1 171 215	16 505 937
							x	x	10 791 520	2 819 808	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							x	x	194 189 465	52 587 977	423 161 502	312 660 834	98 475 694	214 185 140	110 500 668	32 826 227	24 536 043	8 290 184	59 997 289	9 498 110	50 499 179	17 677 152	1 171 215	16 505 937
							x	x	23 673 927	2 279 532	423 161 502	312 660 834	98 475 694	214 185 140	110 500 668	32 826 227	24 536 043	8 290 184	59 997 289	9 498 110	50 499 179	17 677 152	1 171 215	16 505 937

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	415 255 798	156 705 345	258 550 453	x
					a	x	x	838 000	0	838 000	
					b			416 093 798	156 705 345	259 388 453	
					c						
I Inwestycje jednoroczne											
	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	x			x	14 632 256	8 020 256	6 612 000	
					a			838 000	0	838 000	x
					b			15 470 256	8 020 256	7 450 000	
					c						
1		60013	Modernizacja dróg	2019			x	11 926 802	5 376 802	6 550 000	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
					a			800 000		800 000	
					b			12 726 802	5 376 802	7 350 000	
					c						
2		60013	Wykup gruntu	2019			x	2 705 454	2 643 454	62 000	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
					a			38 000		38 000	
					b			2 743 454	2 643 454	100 000	
					c						
			RAZEM	x			x	28 859 406	22 247 406	6 612 000	
					a			838 000	0	838 000	x
					b			29 697 406	22 247 406	7 450 000	
					c						
			OGÓLEM	x		x	x	415 255 798	156 705 345	258 550 453	x
					a			838 000	0	838 000	
					b			416 093 798	156 705 345	259 388 453	
					c						

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

W załączniku nr 9 "Dotacje udzielane z budżetu Województwa Kujawsko - Pomorskiego. Plan na 2019 rok" do uchwały II/48/18 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2019 (z późn. zm.), wprowadza się następujące zmiany:

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany	*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Razem	w tym:		Razem	w tym:		
						inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
OGÓLEM				a	370 874 054	227 723 136	110 716 888	117 006 248	143 150 918	879 041	142 271 877
				b	-143 523	-90 723	0	-90 723	-52 800	0	-52 800
				c	370 730 531	227 632 413	110 716 888	116 915 525	143 098 118	879 041	142 219 077
II DOTACJE PODMIOTOWE				a	81 322 507	81 322 507	0	81 322 507	0	0	0
				b	21 477	21 477	0	21 477	0	0	0
				c	81 343 984	81 343 984	0	81 343 984	0	0	0
<i>Dotacje dla instytucji kultury</i>				<i>a</i>	<i>81 322 507</i>	<i>81 322 507</i>	<i>0</i>	<i>81 322 507</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
				<i>b</i>	<i>21 477</i>	<i>21 477</i>	<i>0</i>	<i>21 477</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
				<i>c</i>	<i>81 343 984</i>	<i>81 343 984</i>	<i>0</i>	<i>81 343 984</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Ośrodek Chopinowski w Szafarni				a	1 020 018	1 020 018	0	1 020 018	0	0	0
				b	21 477	21 477	0	21 477	0	0	0
				c	1 041 495	1 041 495	0	1 041 495	0	0	0
921	92109	Zadanie remontowe - Remont dachu		a	140 000	140 000	0	140 000	0	0	0
				b	21 477	21 477	0	21 477	0	0	0
				c	161 477	161 477	0	161 477	0	0	0
III DOTACJE CELOWE				a	192 535 245	146 400 629	110 716 888	35 683 741	46 134 616	879 041	45 255 575
				b	-165 000	-112 200	0	-112 200	-52 800	0	-52 800
				c	192 370 245	146 288 429	110 716 888	35 571 541	46 081 816	879 041	45 202 775
<i>Na zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WK-P 2014-2020</i>				<i>a</i>	<i>130 529 075</i>	<i>98 004 591</i>	<i>76 748 066</i>	<i>21 256 525</i>	<i>32 524 484</i>	<i>614 132</i>	<i>31 910 352</i>
				<i>b</i>	<i>0</i>	<i>58 800</i>	<i>0</i>	<i>58 800</i>	<i>-58 800</i>	<i>0</i>	<i>-58 800</i>
				<i>c</i>	<i>130 529 075</i>	<i>98 063 391</i>	<i>76 748 066</i>	<i>21 315 325</i>	<i>32 465 684</i>	<i>614 132</i>	<i>31 851 552</i>
150	15013	10.4.1	Edukacja dorosłych w zakresie kompetencji cyfrowych i języków obcych	a	679 503	0	0	0	679 503	0	679 503
				b	413 253	0	0	0	413 253	0	413 253
				c	1 092 756	0	0	0	1 092 756	0	1 092 756
801	80195	10.1.2	Kształcenie ogólne w ramach ZIT	a	482 386	475 000	0	475 000	7 386	0	7 386
				b	0	-16 200	0	-16 200	16 200	0	16 200
				c	482 386	458 800	0	458 800	23 586	0	23 586
852	85295	8.4.1	Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze	a	655 000	75 000	0	75 000	580 000	0	580 000
				b	-488 253	0	0	0	-488 253	0	-488 253
				c	166 747	75 000	0	75 000	91 747	0	91 747

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	
		9.3.2	Rozwój usług społecznych	a	6 038 164	1 570 000	45 000	1 525 000	4 468 164	150 000	4 318 164
				b	75 000	75 000	0	75 000	0	0	0
				c	6 113 164	1 645 000	45 000	1 600 000	4 468 164	150 000	4 318 164
<i>Na pozostałe zadania</i>				a	53 859 724	42 620 501	33 968 822	8 651 679	11 239 223	250 000	10 989 223
				b	-165 000	-171 000	0	-171 000	6 000	0	6 000
				c	53 694 724	42 449 501	33 968 822	8 480 679	11 245 223	250 000	10 995 223
851	85149	Ochrona i promocja zdrowia - <i>(GRANTY)</i>		a	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
				b	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
				c	120 000	0	0	0	120 000	0	120 000
		Województwo Promujące Zdrowie		a	875 000	359 547	0	359 547	515 453	0	515 453
				b	-200 000	-176 000	0	-176 000	-24 000	0	-24 000
				c	675 000	183 547	0	183 547	491 453	0	491 453
	85153	Przeciwdziałanie narkomanii w województwie kujawsko-pomorskim - <i>(GRANTY)</i>		a	350 000	0	0	0	350 000	0	350 000
				b	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
				c	360 000	0	0	0	360 000	0	360 000
921	92195	Upowszechnianie kultury		a	796 200	796 200	0	796 200	0	0	0
				b	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
				c	801 200	801 200	0	801 200	0	0	0
OGÓLEM				a	370 874 054	227 723 136	110 716 888	117 006 248	143 150 918	879 041	142 271 877
				b	-143 523	-90 723	0	-90 723	-52 800	0	-52 800
				c	370 730 531	227 632 413	110 716 888	116 915 525	143 098 118	879 041	142 219 077

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	40 670 322,83	OGÓLEM	a	40 670 322,83	357,00
			b	934 260,00		b	934 260,00	0,00
			c	41 604 582,83		c	41 604 582,83	357,00
	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	a	13 274,00	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	a	13 274,00	0,00
			b	13 510,00		b	13 510,00	0,00
			c	26 784,00		c	26 784,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	a	13 274,00	Pozostała działalność	a	13 274,00	0,00
			b	13 510,00		b	13 510,00	0,00
			c	26 784,00		c	26 784,00	0,00
1	ZADANIE - SZKODY ŁOWIECKIE		a	13 274,00	ZADANIE - SZKODY ŁOWIECKIE	a	13 274,00	0,00
			b	13 510,00		b	13 510,00	0,00
			c	26 784,00		c	26 784,00	0,00
			a	13 274,00		a	13 274,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	b	13 510,00	Wydatki bieżące	b	13 510,00	0,00
			c	26 784,00		c	26 784,00	0,00
	855	RODZINA	a	1 761 000,00	RODZINA	a	1 761 000,00	0,00
			b	920 750,00		b	920 750,00	0,00
			c	2 681 750,00		c	2 681 750,00	0,00
	85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	a	1 761 000,00	Działalność ośrodków adopcyjnych	a	1 761 000,00	0,00
			b	920 750,00		b	920 750,00	0,00
			c	2 681 750,00		c	2 681 750,00	0,00
2	ZADANIE - KUJAWSKO-POMORSKI OŚRODEK ADOPCYJNY W TORUNIU - UTRZYMANIE JEDNOSTKI		a	1 621 570,00	ZADANIE - KUJAWSKO-POMORSKI OŚRODEK ADOPCYJNY W TORUNIU - UTRZYMANIE JEDNOSTKI	a	1 621 570,00	0,00
			b	920 750,00		b	920 750,00	0,00
			c	2 542 320,00		c	2 542 320,00	0,00
			a	1 621 570,00		a	1 430 281,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	b	920 750,00	Wynagrodzenia z pochodnymi	b	701 263,00	0,00
			c	2 542 320,00		c	2 131 544,00	0,00
			a			a	191 289,00	0,00
			b			b	219 487,00	0,00
			c			c	410 776,00	0,00
		x		x	Pozostałe wydatki bieżące			
			a	40 670 322,83	OGÓLEM	a	40 670 322,83	357,00
			b	934 260,00		b	934 260,00	0,00
			c	41 604 582,83		c	41 604 582,83	357,00
					w tym:			
			a			a	2 609 006,00	0,00
			b		wynagrodzenia z pochodnymi	b	701 263,00	0,00
			c			c	3 310 269,00	0,00
			a			a	37 921 886,83	357,00
			b		wydatki bieżące	b	232 997,00	0,00
			c			c	38 154 883,83	357,00
			a			a	139 430,00	0,00
			b		dotacje celowe z budżetu jednostek samorządu terytorialnego	b	0,00	0,00
			c			c	139 430,00	0,00

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

W załączniku nr 12 "**Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Plan na 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
OGÓŁEM				a	27 986 709	212 025 729
				b	838 000	2 353 912
				c	28 824 709	214 379 641
600	60013	Gmina Golub-Dobrzyń, Miasto Golub-Dobrzyń, Powiat Golubsko-Dobrzyński	Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 534 Grudziądz - Rypin z drogą wojewódzką nr 569 Golub-Dobrzyń - Dobrzejewice i ul. Zamkowej w miejscowości Golub-Dobrzyń	a	0	0
				b	800 000	2 315 912
				c	800 000	2 315 912
		Miasto Rypin	Przebudowa chodników i budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 563 Rypin - Mława od km 0+606 do km 1+167, dł. 0,561 km (wykup gruntu)	a	0	0
				b	13 000	13 000
				c	13 000	13 000
		Gmina Zbójno	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 556 Ostrowite - Zbójno w miejscowości Zbójno od km 11+100 do km 12+759 o długości 1,659 km (wykup gruntu)	a	0	0
				b	25 000	25 000
				c	25 000	25 000

Objaśnienia:

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