

UCHWAŁA NR X/189/19
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

z dnia 23 września 2019 r.

w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2019

Na podstawie art. 18 pkt 6 i pkt 19 lit. d oraz art. 89 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 512 i 1571), 211, 212, 214, 215, 217, 219 ust. 3, 222 ust. 1, 2 i 3, 235-237, 258 ust. 1 pkt 1 i 4 oraz ust. 3, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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. zm¹⁾) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu województwa w kwocie **1.008.917.874,83 zł**, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 821.973.052,83 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 186.944.822 zł;

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.”;

2) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się wydatki budżetu województwa w wysokości **1.057.717.874,83 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 675.561.233,83 zł;

2) wydatki majątkowe w kwocie 382.156.641 zł;

- zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.”;

3) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Ustala się wydatki przypadające do spłaty w 2019 roku zgodnie z zawartymi umowami, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Województwo Kujawsko-Pomorskie w łącznej kwocie **12.642.517 zł**.”;

4) w § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dotacje udzielane z budżetu województwa w łącznej kwocie **357.991.711 zł**, z tego dla:

1) jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 206.801.347 zł;

2) jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 151.190.364 zł;

- zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.”

5) w § 12 pkt 1 i 2 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., Nr 29/1291/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 lipca 2019 r. oraz Nr 34/1539/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 września 2019 r.

- „1) dochody w wysokości 2.225.393 zł;
2) wydatki w wysokości 2.225.393 zł;”;

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

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

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Sejmiku

Ryszard Bober

UZASADNIENIE

1. Przedmiot regulacji

Uchwała dotyczy zmiany budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 2019 r., przyjętego uchwałą Nr II/48/18 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 grudnia 2018 r., zmienionego uchwałami: Nr 7/236/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 lutego 2019 r., 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., Nr 29/1291/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 lipca 2019 r. oraz Nr 34/1539/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 września 2019 r.

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

2. Omówienie podstawy prawnej

Zgodnie z art. 18 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 512, z późn. zm.) do właściwości Sejmiku Województwa należy uchwalanie budżetu województwa. W toku wykonywania budżetu uchwalonego w formie uchwały budżetowej na dany rok, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może dokonywać zmian w planie finansowym dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów tej jednostki z wyłączeniem dzielenia rezerw ogólnej i celowych, którymi dysponuje zarząd jednostki samorządu terytorialnego na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.).

Ponadto art. 211, 212, 214, 215, 217, 219 ust. 3, 222, 235-237 i 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych określają zakres i wymogi, które musi spełniać uchwała budżetowa jednostki samorządu terytorialnego.

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

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

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

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

I. Dochody

OGÓLEM		1 077 708 581,83	32 133 904	100 924 611	1 806 293	1 008 917 874,83
--------	--	------------------	------------	-------------	-----------	------------------

600	Transport i łączność	94 250 272	822 900	13 179 863	0	81 893 309
-----	----------------------	------------	---------	------------	---	------------

60002	Infrastruktura kolejowa	448 043	0	15 129	0	432 914
-------	-------------------------	---------	---	--------	---	---------

Zmniejsza się o kwotę 15.129 zł dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych w związku z odstąpieniem przez Przewozy Regionalne Sp. z o.o. od umowy dzierżawy lokomotywy spalinowej SM41-111Y. Lokomotywa przekazana została do spółki Regionalny Ośrodek Edukacji Ekologicznej sp. z o.o., która będzie realizować projekt unijny z wykorzystaniem przedmiotowego składnika majątkowego.

60013	Drogi publiczne wojewódzkie	41 017 508	822 900	13 164 734	0	28 675 674
-------	-----------------------------	------------	---------	------------	---	------------

Urealnia się dochody uzyskiwane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy poprzez:

1) zwiększenie planowanych dochodów:

- o kwotę 50.000 zł z tytułu odszkodowań za zniszczone znaki drogowe i bariery ochronne;
- o kwotę 590.000 zł z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego oraz za przejazdy pojazdów ponadnormatywnych;
- o kwotę 3.700 zł z tytułu najmu i dzierżawy;
- o kwotę 179.200 zł z tytułu zwrotu opłat za gwarancje bankowe;

2) zmniejszenie planowanych dochodów:

- o kwotę 206.700 zł z tytułu kar za nieterminowe bądź niezgodne z umową wykonanie usług;
- o kwotę 13.843 zł z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych;
- o kwotę 2.000 zł z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Zmniejsza się planowane dochody z tytułu dotacji od jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie inwestycji realizowanych w ramach RPO WK-P, tj.:

- o kwotę 269.354 zł na projekt pn. "Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 265 Brześć Kujawski-Gostynin od km 0+003 do km 19+117 w zakresie dotyczącym budowy ciągów pieszo-rowerowych" (Działanie 3.4);
- o kwotę 1.809.095 zł na projekt pn. "Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 1 - Nawra-Kończewice-Chelmża-Zalesie-Kielbasin-Mlewo-Mlewiec-Srebrniki-Sierakowo w ciągu dróg wojewódzkich nr: 551,649,554" (Poddziałanie 3.5.2);
- o kwotę 1.645.054 zł na projekt pn. "Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 2 - Złotonia - Nowa Wieś - Lubicz Górny w ciągu drogi wojewódzkiej nr 657" (Poddziałanie 3.5.2);

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
	<p>- o kwotę 1.594.669 zł na projekt pn. "Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 3 - Toruń, Mała Nieszawka - Wielka Nieszawka - Cierpice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 273" (Poddziałanie 3.5.2);</p> <p>- o kwotę 1.056.000 zł na projekt pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 251 Kaliska-Inowrocław na odcinku od km 19+649 (od granicy województwa kujawsko-pomorskiego) do km 34+200 oraz od km 34+590,30 do km 35+290 wraz z przebudową mostu na rzece Gąsawka w miejscowości Żnin" (Działanie 5.1);</p> <p>- o kwotę 1.004.909 zł na projekt pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 249 wraz z uruchomieniem przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa" (Działanie 5.1);</p> <p>- o kwotę 4.371.456 zł na projekt pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 548 Stolno-Wąbrzeźno od km 0+005 do km 29+619 z wyłączeniem węzła autostradowego w m. Lisewo od km 14+144 do km 15+146" (Działanie 5.1);</p> <p>- o kwotę 1.191.654 zł na projekt pn. "Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 na odcinku Lipno - Kamień Kotowy - granica województwa" (Działanie 5.1);</p> <p>w związku z brakiem możliwości wydatkowania środków przyznanych przez gminy i powiaty w roku 2019 i przeniesieniem części zakresów rzeczowo-finansowych inwestycji na lata następne.</p>					
720	Informatyka	868 267	0	62 738	0	805 529
72095	Pozostała działalność	868 267	0	62 738	0	805 529
	Zmniejsza się o kwotę 62.738 zł dochody zaplanowane na projekt pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" realizowany w ramach RPO WK-P 2014-2020, Działania 2.2 w związku z urealnieniem dotacji od partnerów projektu - podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora publicznego.					
750	Administracja publiczna	3 141 333	137 730	159 716	0	3 119 347
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 113 215	0	159 716	0	953 499
	Zmniejsza się łącznie o kwotę 159.716 zł dochody z tytułu dotacji od jednostek samorządu terytorialnego zaplanowane na realizację projektów partnerskich w ramach RPO WK-P 2014-2020, Poddziałania 1.5.2 (wkład własny partnerów), w tym:					
	- o kwotę 4.581 zł na projekt pn. "Invest in BiT CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego";					
	- o kwotę 155.135 zł na projekt pn. "Expressway - promocja terenów inwestycyjnych";					
	w związku z przeniesieniem części zakresów rzeczowo-finansowych na lata następne.					
75095	Pozostała działalność	1 600 718	137 730	0	0	1 738 448
	Zwiększa się dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa zaplanowane na zadanie pn. "Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich WK-P" realizowane w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna łącznie o kwotę 120.0000 zł, w tym z budżetu państwa na finansowanie części unijnej o kwotę 102.000 zł oraz na finansowanie części krajowej o kwotę 18.000 zł. Zmiana dokonywana jest w związku z przyznaniem dodatkowych środków przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju.					
	Określa się dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie pn. "Wsparcie gmin w przygotowaniu i koordynacji programów rewitalizacji" przewidziane do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna łącznie w kwocie 17.730 zł, w tym z budżetu państwa na finansowanie części unijnej w kwocie 15.070 zł oraz na finansowanie części krajowej w kwocie 2.660 zł. Zmiana dokonywana jest w związku z zaproszeniem Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju do realizacji wspólnych działań polegających na szkoleniowym i doradczym wsparciu gmin z województwa kujawsko-pomorskiego w koordynacji i wdrażaniu programów rewitalizacji (umowa w obiegu).					
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	328 935 110	5 000 000	0	0	333 935 110
75623	Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	327 864 135	5 000 000	0	0	332 864 135
	Zwiększa się o kwotę 5.000.000 zł planowane dochody własne województwa z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, które zgodnie z ustawą z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wynoszą 14,75 % wpływów od podatników mających siedzibę na obszarze województwa, tj. z kwoty 248.500.000 zł do kwoty 253.500.000 zł. Zmiana spowodowana jest wyższymi niż pierwotnie planowano wpływami.					
758	Różne rozliczenia	586 173 039	25 684 813	79 055 810	1 806 293	532 802 042
75814	Różne rozliczenia finansowe	8 124 611	4 078 783	0	0	12 203 394
	W związku z brakiem możliwości wydatkowania do dnia 30 czerwca 2019 r. części środków określonych uchwałą Nr II/52/18 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 grudnia 2018 r. jako wydatki niewygasające z upływem 2018 r., zwiększa się majątkowe dochody własne województwa o kwotę 3.976.695 zł oraz bieżące dochody własne o kwotę 102.088 zł.					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
75863	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	250 655 846	21 009 330	66 038 647	1 806 293	205 626 529
	Dokonywane są zmiany w planowanych dochodach z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa (budżet środków europejskich) przeznaczonych na projekty przewidziane do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020, poprzez:					
	1. określenie planowanych dochodów na zadania bieżące w ramach:					
	- Poddziałania 3.5.2 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych w ramach ZIT, na projekty:					
	pn. "Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 1 - Nawra-Kończewice-Chelmża- Zalesie-Kielbasin-Mlewo-Mlewiec-Srebrniki-Sierakowo w ciągu dróg wojewódzkich nr: 551,649,554"				w kwocie	32 232 zł
	pn. "Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 2 - Złotonia - Nowa Wieś - Lubicz Górny w ciągu drogi wojewódzkiej nr 657"				w kwocie	16 666 zł
	pn. "Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 3 - Toruń, Mała Nieszawka - Wielka Nieszawka - Cierpice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 273"				w kwocie	15 593 zł
	- Działania 4.4 Ochrona i rozwój zasobów kultury, na projekty:					
	pn. "Kujawsko-Pomorskie - rozwój poprzez kulturę 2019"				w kwocie	5 199 379 zł
	pn. "Wsparcie opieki nad zabytkami województwa kujawsko-pomorskiego w 2019 roku"				w kwocie	16 155 080 zł
	2. zwiększenie planowanych dochodów:					
	1) na zadania bieżące w ramach:					
	- Działania 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych, na projekt pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"				o kwotę	86 700 zł
	- Działania 4.5 Ochrona przyrody, na projekt pn. "Utworzenie ośrodka edukacji przyrodniczej Krajeńskiego Parku Krajobrazowego"				o kwotę	1 040 zł
	- Działania 5.1 Infrastruktura drogowa, na projekt pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 249 wraz z uruchomieniem przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa"				o kwotę	14 229 zł
	2) na zadania inwestycyjne w ramach:					
	- Działania 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych, na projekt pn. "Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej - I etap"				o kwotę	59 500 zł
	- Działania 4.5 Ochrona przyrody, na projekt pn. "Utworzenie ośrodka edukacji przyrodniczej Krajeńskiego Parku Krajobrazowego"				o kwotę	16 362 zł
	3. zmniejszenie planowanych dochodów:					
	1) na zadania bieżące w ramach:					
	- Poddziałania 1.5.2 Wsparcie procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw, na projekty:					
	pn. "Invest in BiT CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego"				o kwotę	313 653 zł
	pn. "Expressway - promocja terenów inwestycyjnych"				o kwotę	960 070 zł
	- Działania 2.2 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego oraz zasobów nauki, kultury i dziedzictwa regionalnego, na projekt pn. "Kultura w zasięgu 2.0"				o kwotę	177 505 zł
	- Działania 5.1 Infrastruktura drogowa, na projekty:					
	pn. "Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 na odcinku Lipno - Kamień Kotowy - granica województwa"				o kwotę	24 598 zł
	pn. "Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 Pakość - Strzelno od km 0+005 do km 21+910. Etap I - Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 na odc. od km 0+005 do km 2+220, dł. 2,215 km"				o kwotę	41 772 zł
	pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 240 Chojnice-Świecie od km 23+190 do km 36+817 i od km 62+877 do km 65+718"				o kwotę	4 241 zł
	pn. "Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 265 Brześć Kujawski-Gostynin od km 0+003 do km 19+117"				o kwotę	7 513 zł
	- Poddziałania 6.3.1 Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną, na projekt "Tylko w Korczaku jest super dzieciaku"				o kwotę	96 792 zł
	- Poddziałania 6.3.2 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego, na projekty:					
	pn. "Artyści w zawdzie - modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego w K-PSOSW im. Korczaka w Toruniu"				o kwotę	38 573 zł
	pn. "Usłyszeć potrzeby" - wzmocnienie pozycji uczniów słabosłyszących i niesłyszących w ramach rozbudowy warsztatów zawodowych Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy w kontekście zwiększenia szans na rynku pracy"				o kwotę	65 714 zł

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

2) na zadania inwestycyjne w ramach:

	- Działania 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych, na projekt pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"				o kwotę	7 292 815 zł
	- Działania 2.2 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego oraz zasobów nauki, kultury i dziedzictwa regionalnego, na projekt pn. "Kultura w zasięgu 2.0"				o kwotę	12 963 497 zł
	- Działania 3.4 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych, na projekt pn. "Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 265 Brześć Kujawski-Gostynin od km 0+003 do km 19+117 w zakresie dotyczącym budowy ciągów pieszo-rowerowych"				o kwotę	1 526 339 zł
	- Poddziałania 3.5.2 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych w ramach ZIT, na projekty: pn. "Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 1 - Nawra-Kończewice-Chełmża- Zalesie-Kielbasin-Mlewo-Mlewiec-Srebrniki-Sierakowo w ciągu dróg wojewódzkich nr: 551,649,554"				o kwotę	2 398 369 zł
	pn. "Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 2 - Złotoria - Nowa Wieś - Lubicz Górny w ciągu drogi wojewódzkiej nr 657"				o kwotę	1 332 678 zł
	pn. "Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 3 - Toruń, Mała Nieszawka - Wielka Nieszawka - Cierpice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 273"				o kwotę	1 304 624 zł
	- Działania 4.5 Ochrona przyrody, na projekt pn. "Poprawa różnorodności biologicznej poprzez zarybienie j.Gopło oraz rozbudowa obiektu o część ekspozycji przyrodniczo-historycznej"				o kwotę	932 490 zł
	- Działania 5.1 Infrastruktura drogowa, na projekty: pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 251 Kaliska-Inowrocław na odcinku od km 19+649 (od granicy województwa kujawsko-pomorskiego) do km 34+200 oraz od km 34+590,30 do km 35+290 wraz z przebudową mostu na rzece Gąsawka w miejscowości Żnin"				o kwotę	2 502 096 zł
	pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 249 wraz z uruchomieniem przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa"				o kwotę	10 186 197 zł
	pn. "Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 265 Brześć Kujawski-Gostynin od km 0+003 do km 19+117"				o kwotę	3 718 563 zł
	pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 548 Stolno-Wąbrzeźno od km 0+005 do km 29+619 z wyłączeniem węzła autostradowego w m. Lisewo od km 14+144 do km 15+146"				o kwotę	3 537 500 zł
	pn. "Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 na odcinku Lipno - Kamień Kotowy - granica województwa"				o kwotę	2 937 535 zł
	pn. "Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 Pakość - Strzelno od km 0+005 do km 21+910. Etap I - Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 na odc. od km 0+005 do km 2+220, dl. 2,215 km"				o kwotę	5 611 384 zł
	- Poddziałania 6.3.1 Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną, na projekt "Tylko w Korczaku jest super dzieciaku"				o kwotę	1 583 768 zł
	- Poddziałania 6.3.2 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego, na projekt pn. "Artyści w zawodzie - modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego w K-PSOSW im. Korczaka w Toruniu"				o kwotę	2 948 928 zł

Powyższe zmiany dokonywane są w celu dostosowania planowanych dochodów do wielkości przewidywanych wpływów środków europejskich, których uruchomienie uzależnione jest od rzeczowego zaawansowania zadań.

Zmniejsza się dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa (budżet środków krajowych) przeznaczone na współfinansowanie projektów inwestycyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 łącznie o kwotę 5.337.726 zł, w tym na:

- Poddziałanie 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną	o kwotę	2 664 166 zł
- Poddziałanie 6.4.1 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach ZIT	o kwotę	2 673 560 zł

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

Ponadto określa się w kwocie 1.218.842 zł dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa (budżet środków krajowych) w ramach Działania 5.1 Infrastruktura drogowa na projekt pn. "Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 Pakość - Strzelno od km 0+005 do km 21+910. Etap I - Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 na odc. od km 0+005 do km 2+220, dl. 2,215 km" w związku z wyrażeniem zgody przez Ministra Inwestycji i Rozwoju na dofinansowanie projektu środkami z budżetu państwa.

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

75864 Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego

93 730 424 596 700 13 017 163 0 81 309 961

Zmniejsza się planowane dochody bieżące przeznaczone na projekty przewidziane do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020:

- 1) z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa (budżet środków europejskich) w ramach:
- Poddziałania 10.2.1 Wychowanie przedszkolne, na projekt pn. "Przedszkolaki debeściaki - edukacja przedszkolna i terapia dla dzieci z niepełnosprawnościami" o kwotę 669 358 zł
 - Poddziałania 10.2.2 Kształcenie ogólne, na projekty:
 - pn. "Region Nauk Ścisłych II - edukacja przyszłości" o kwotę 322 372 zł
 - pn. "Niebo nad Astrobazami - rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów" o kwotę 171 906 zł
 - Poddziałania 10.3.1 Stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych, matematyki lub przedsiębiorczości, na projekty:
 - pn. "Prymus Pomorza i Kujaw" o kwotę 740 860 zł
 - pn. "Humaniści na start" o kwotę 788 189 zł
 - Poddziałania 10.4.1 Edukacja dorosłych w zakresie kompetencji cyfrowych i języków obcych, na projekt pn. "W Kujawsko-Pomorskiem Mówisz - masz - certyfikowane szkolenie językowe" o kwotę 9 460 239 zł
- 2) z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa (budżet środków krajowych) w ramach:
- Poddziałania 10.2.2 Kształcenie ogólne, na projekt pn. "Region Nauk Ścisłych II - edukacja przyszłości" o kwotę 37 926 zł
 - Poddziałania 10.3.1 Stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych, matematyki lub przedsiębiorczości, na projekty:
 - pn. "Prymus Pomorza i Kujaw" o kwotę 130 740 zł
 - pn. "Humaniści na start" o kwotę 139 092 zł
 - Poddziałania 10.4.1 Edukacja dorosłych w zakresie kompetencji cyfrowych i języków obcych, na projekt pn. "W Kujawsko-Pomorskiem Mówisz - masz - certyfikowane szkolenie językowe" o kwotę 556 481 zł

Zwiększa się dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa (budżet środków krajowych) zaplanowane w ramach Pomocy Technicznej RPO WK-P na lata 2014-2020, Działania 12.1 Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO łącznie o kwotę 596.700 zł, w tym na zadania bieżące o kwotę 572.050 zł oraz na zadania inwestycyjne o kwotę 24.650 zł.

Powyższych zmian dokonuje się w celu dostosowania planu dochodów do wielkości wynikających ze złożonego do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju wniosku o zmianę Rocznej planu udzielania dotacji celowej z budżetu państwa dla województwa kujawsko-pomorskiego w 2019 roku.

801	Oświata i wychowanie	1 727 295,83	314 309	0	0	2 041 604,83
-----	----------------------	--------------	---------	---	---	--------------

80134 Szkoły zawodowe specjalne 1 510 27 000 0 0 28 510

Zwiększa się planowane dochody własne województwa o kwotę 27.000 zł w związku z otrzymaniem przez Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. J. Korczaka w Toruniu nagród w konkursie zorganizowanym przez Prezydenta Miasta Torunia pt. "Zbieramy makulaturę".

80195 Pozostała działalność 359 839 287 309 0 0 647 148

- Zwiększa się dochody:
- z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na projekt partnerski pn. "Toruńska szkoła ćwiczeń dla województwa kujawsko-pomorskiego" realizowany przez Bibliotekę Pedagogiczną w Toruniu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działania 2.10 łącznie o kwotę 7.324 zł, tym z budżetu środków europejskich o kwotę 6.172 zł oraz z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe o kwotę 1.152 zł (umowa o partnerstwie na rzecz realizacji projektu podpisana z Gminą Miasta Toruń i UMK w Toruniu), tj. do wysokości określonej we wniosku o dofinansowanie projektu;
 - pochodzące z innych źródeł zagranicznych o kwotę 279.985 zł w związku z podpisaniem umowy na realizację przez Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 w Bydgoszczy projektu partnerskiego pn. "Kreatywni nauczyciele dla dzieci i młodzieży z dysfunkcją wzroku" w ramach Programu "Erasmus+".

852	Pomoc społeczna	7 588 215	0	281 450	0	7 306 765
-----	-----------------	-----------	---	---------	---	-----------

85295 Pozostała działalność 7 385 445 0 281 450 0 7 103 995

Zmniejsza się dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa zaplanowane na projekty realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu, tj.:

- na projekt pn. "Kooperacja-efektywna i skuteczna" realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działania 2.5 łącznie o kwotę o kwotę 250.937 zł, w tym z budżetu środków europejskich o kwotę 211.489 zł oraz z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe o kwotę 39.448 zł;

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
	- na projekt pn. "Pogodna jesień życia na Kujawach i Pomorzu-projekt rozwoju pomocy środowiskowej dla seniorów" realizowany w ramach RPO WK-P 2014-2020, Poddziałania 9.3.2 łącznie o kwotę 30.513 zł, w tym z budżetu środków europejskich o kwotę 28.239 zł oraz z budżetu środków krajowych o kwotę 2.274 zł. Zmiany wynikają z przeniesienia części zakresów rzeczowo-finansowych na rok 2020.					
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 919 273	56 300	0	0	7 975 573
85325	Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	1 230 000	56 300	0	0	1 286 300
	W związku z otrzymaniem informacji od Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o zwiększeniu łącznego limitu wydatków na 2019 na wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania w zakresie ochrony roszczeń pracowniczych (pisma: DF.II.03251.2.2019.AW z dnia 10 lipca 2019 r. oraz DF.II.03251.2.2019.AW z dnia 21 sierpnia 2019 r.), zwiększa się dochody własne województwa o kwotę 56.300 zł.					
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 577 541	65 495	7 909 110	0	9 733 926
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 823 688	10 000	0	0	1 833 688
	Zwiększa się o kwotę 10.000 zł planowane dochody z tytułu dotacji od jednostek samorządu terytorialnego w związku z udzieleniem Województwu przez Miasto Bydgoszcz pomocy finansowej na przedsięwzięcie kulturalne realizowane na terenie miasta przez Filharmonię Pomorską w Bydgoszczy, tj. na wykonanie rzeźby w brązie prof. Jerzego Godziszewskiego do istniejącej filharmonicznej kolekcji kameralnych portretów rzeźbiarskich przedstawiających słynnych twórców muzycznych.					
92106	Teatry	697 479	3 864	0	0	701 343
	Zwiększa się planowane dochody własne województwa o kwotę 3.864 zł w związku z otrzymaniem od Opery NOVA w Bydgoszczy środków stanowiących rozliczenie podatku VAT, który podlega zwrotowi w ramach rozliczenia przekazanych dotacji z budżetu województwa na zadania inwestycyjne zrealizowane w latach 2010-2016 (3.845 zł) oraz na zadanie remontowe zrealizowane w roku 2010 (19 zł).					
92116	Biblioteki	3 400 000	51 631	0	0	3 451 631
	Zwiększa się o kwotę 51.631 zł planowane dochody z tytułu dotacji od jednostek samorządu terytorialnego w związku z udzieleniem przez Miasto Bydgoszcz pomocy finansowej w formie dotacji celowej na współfinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną im. dra Witolda Bełzy w Bydgoszczy w ramach RPO WK-P, Poddziałania 4.6.2, tj.:					
	- w kwocie 26.592 zł na zadanie pn. "Droga do Nowoczesności - prace remontowo-konserwatorskie zabytkowej klatki schodowej budynku przy ul. Długiej 39 w Bydgoszczy";					
	- w kwocie 25.039 zł na zadanie pn. "Droga do Nowoczesności - remont dachu i adaptacja pomieszczeń magazynowych w zabytkowym budynku przy ul. Stary Rynek 22 w Bydgoszczy".					
92195	Pozostała działalność	11 588 214	0	7 909 110	0	3 679 104
	Zmniejsza się o kwotę 7.909.110 zł dochody z budżetu środków europejskich zaplanowane na projekt pn. "Młyn Kultury - Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku magazynowego przy ul. Kościuszki 77 w Toruniu - na budynek o funkcji użyteczności publicznej" realizowany w ramach POIiŚ, Działania 8.1 w związku z brakiem możliwości ich wydatkowania w roku 2019 i z przeniesieniem zakresu rzeczowo-finansowego na rok 2020.					
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	4 174 737	52 357	275 924	0	3 951 170
92502	Parki krajobrazowe	4 174 737	52 357	275 924	0	3 951 170
	Zmniejsza się dochody z tytułu dotacji z funduszy celowych:					
	- o kwotę 5.760 zł w związku z urealnieniem kwoty ryczałtu otrzymanego z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na przedsięwzięcie "Dwudniowe zajęcia edukacyjne na terenie Brodnickiego Parku Krajobrazowego" realizowanego w latach 2018-2019;					
	- o kwotę 270.164 zł zaplanowane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na projekt "Poprawa różnorodności biologicznej poprzez zarybienie j. Gopło oraz rozbudowa obiektu o część ekspozycji przyrodniczo-historyczne" realizowany w przez Nadgoplański Park Tysiąclecia w ramach RPO WK-P, Działania 4.5 w związku z przeniesieniem części zakresu rzeczowo-finansowanego na rok 2020 w wyniku niewyłonienia wykonawcy prac budowlano-modernizacyjnych w przeprowadzonych postępowaniach przetargowych.					
	Zwiększa się dochody własne województwa łącznie o kwotę 52.357 zł, w tym:					
	- o kwotę 45.100 zł w związku z uzyskaniem przez Brodnicki Park Krajobrazowy odszkodowania za uszkodzony samochód służbowy;					
	- o kwotę 1.257 zł w związku z uzyskaniem przez Gostynińsko-Włocławki Park Krajobrazowy zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej;					
	- o kwotę 6.000 zł w związku z uzyskaniem przez Wdecki Park Krajobrazowy dochodów z tytułu przeprowadzonych archeologicznych badań weryfikacyjnych stanowiska wielokulturowego w miejscowości Osie powierzonych przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Toruniu.					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
II. Wydatki						
	OGÓLEM	1 126 508 581,83	66 389 864	135 180 571	4 450 318	1 057 717 874,83
010	Rolnictwo i łowiectwo	14 185 140	50 000	66 306	0	14 168 834
01009	Spółki wodne	1 300 000	50 000	0	0	1 350 000
	Zwiększa się o kwotę 50.000 zł wydatki zaplanowane na dotacje celowe dla spółek wodnych z przeznaczeniem na dofinansowanie pilnych prac na urządzeniach melioracyjnych i usunięciu awarii.					
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	66 306	0	66 306	0	0
	Odstępuje się od udzielenia pomocy finansowej: - gminie Kowal w kwocie 29.870 zł na realizację inwestycji pn. "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Kowal"; - gminie Lubień Kujawski w kwocie 36.436 na realizację inwestycji pn. "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Lubień Kujawski"; i zmniejsza wydatki w części sklasyfikowanej w powyższym rozdziale na zadanie pn. "Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A1 w latach 2011-2015" o kwotę 66.306 zł. Zmiana wynika ze złożonego do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu zaktualizowanego zbiorczego harmonogramu rzeczowo-finansowego zadań, który oczekuje na akceptację.					
150	Przetwórstwo przemysłowe	16 366 771	0	10 044 044	0	6 322 727
15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	12 121 042	0	10 016 720	0	2 104 322
	Zmniejsza się o kwotę 10.016.720 zł wydatki zaplanowane na projekt pn. "W Kujawsko-Pomorskiem Mówisz-masz - certyfikowane szkolenie językowe" realizowanym w ramach RPO WK-P 2014-2020, Poddziałania 10.4.1. Zmiana wynika z braku możliwości przekazania kolejnej transzy środków partnerom projektu, w wyniku nierozliczenia się z zaliczki otrzymanej w grudniu 2018 r. Środki przeniesione zostają na lata następne. Nie zmienia się ogólna wartość projektu.					
15095	Pozostała działalność	448 374	0	27 324	0	421 050
	Zmniejsza się o kwotę 27.324 zł wydatki zaplanowane na Projekt Digitourism realizowany w ramach Programu INTERREG Europa w związku z przeniesieniem na rok 2020 kosztów związanych z organizacją w województwie kujawsko-pomorskim spotkania międzynarodowego partnerów projektu i interesariuszy. Nie zmienia się ogólna wartość projektu.					
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	18 293	0	18 293	0	0
40002	Dostarczanie wody	18 293	0	18 293	0	0
	Zmniejsza się wydatki zaplanowane na zadanie pn. "Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A1 w latach 2011-2015" w części ujętej w powyższym rozdziale o kwotę 18.293 zł, w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej dla zadania inwestycyjnego realizowanego przez gminę Kowal pn. "Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej (SUW Nakonowo, SUW Grabkowo, SUW Dębniaki, oczyszczalnia Gołaszewo)" (przeniesienie do rozdziału 90005).					
500	Handel	363 550	0	0	50 000	363 550
50005	Promocja eksportu	363 550	0	0	50 000	363 550
	Określa się wydatki w kwocie 50.000 zł na zadanie wieloletnie "Przygotowanie dokumentacji projektowej na potrzeby COIE" przewidziane do realizacji w latach 2019-2020 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów aktualizacji Studium Wykonalności na potrzeby projektu "Przygotowanie i rozwój pakietu usług doradczych/informacyjnych w zakresie umiędzynarodowienia działalności przedsiębiorstw z sektora MŚP oraz pozyskania działalności inwestycyjnej przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (K-PCOIE). Środki przenosi się z zadania pn. "Przygotowanie dokumentacji na potrzeby realizacji projektów w ramach RPO WK-P".					
600	Transport i łączność	437 749 926	20 470 581	52 582 534	3 935 339	405 637 973
60002	Infrastruktura kolejowa	433 468	0	200 000	0	233 468
	Zmniejsza się o kwotę 200.000 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitalnym - uzyskanie certyfikatów zgodności dla podsystemów i składników interoperacyjności WE w kolejnictwie" w związku z wydłużeniem jego realizacji i przeniesieniem powyższej kwoty na rok 2020. Z uwagi na zakres robót do wykonania, czas potrzebny do przeprowadzenia procedury wyboru wykonawcy robót budowlanych oraz konieczności prowadzenia prac przy zamknięciach torowych, inwestycja zrealizowana zostanie na przełomie lat 2019/2020, tym samym płatności za wykonane prace dokonane będą w przyszłym roku.					

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

60004	Lokalny transport zbiorowy	0	66 379	0	0	66 379
-------	----------------------------	---	--------	---	---	--------

Określa się wydatki w kwocie 66.379 zł na zadanie własne pn. *"Zapewnienie funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej"*. Powyższa kwota stanowi wkład własny Województwa, którego zabezpieczenie umożliwi zawarcie z operatorem umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na okres od 1 października 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. i uzyskanie dofinansowania ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, o którym mowa w ustawie z dnia 16 maja 2019 r. (Dz. U. poz. 1123). Środki z budżetu państwa wprowadzone zostaną po podpisaniu umowy z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim na dofinansowanie zadania.

60013	Drogi publiczne wojewódzkie	285 655 317	19 581 960	52 146 591	3 935 339	253 090 686
-------	-----------------------------	-------------	------------	------------	-----------	-------------

Określa się wydatki stanowiące niewydatkowane do dnia 30 czerwca 2019 r. środki niewygasające z upływem 2018 r., ujęte w uchwale Nr II/52/18 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 grudnia 2018 r., tj.:

- w kwocie 100.983 zł na zadanie własne pn. *"Doradztwo techniczne w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego"* w związku z przedłużającym się procesem realizacji II etapu zadania i braku możliwości wydatkowania środków w wyznaczonym terminie;
- w kwocie 516.600 zł na projekt pn. *"Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 241 Tuchola - Rogoźno od km 0+005 do km 26+360 na odc. Tuchola - Sępólno Krajeńskie"* realizowany w ramach RPO WK-P 2014-2020 Działania 5.1 w związku z brakiem możliwości zapłaty wynagrodzenia za opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego w wyznaczonym terminie na skutek przedłużenia się procedur związanych z uzyskaniem decyzji środowiskowych. Następuje przeniesienie wydatków pomiędzy latami. Ogólna wartość inwestycji się nie zmienia;
- w kwocie 206.639 zł na zadanie pn. *"Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 301 Janowice-Tadzin-Bądkowo-Krotoszyn-Osięciny na odc. od km 2+290 do km 18+295,5 km oraz od km 18+892,5 do km 19+226, dl. 16,339 km"* w związku z niewydatkowaniem środków w wyznaczonym terminie na skutek przedłużającej się procedury sporządzenia dokumentacji projektowej.

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

1. Działania 5.1 Infrastruktura drogowa:

- 1) pn. *"Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 251 Kaliska - Inowrocław na odcinku od km 19+649 (od granicy województwa kujawsko-pomorskiego) do km 34+200 oraz od km 34+590,30 do km 35+290 wraz z przebudową mostu na rzece Gąsawka w miejscowości Żnin"*, w zakresie wydatków inwestycyjnych:
 - zwiększenie wydatków finansowanych ze środków własnych województwa o kwotę 1.226.883 zł;
 - zmniejszenie wydatków finansowanych z budżetu środków europejskich o kwotę 2.502.096 zł oraz z dotacji od jednostek samorządu terytorialnego stanowiących wkład gmin na współfinansowanie budowy ciągów pieszo-rowerowych o kwotę 1.056.000 zł;

Łączne zmniejszenie wydatków wynika z przeniesienia części zakresu rzeczowo-finansowego na rok 2020 w celu dostosowania planu do zaktualizowanego przez wykonawcę harmonogramu robót budowlanych. Ogólna wartość projektu się nie zmienia.
- 2) pn. *"Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 548 Stolno-Wąbrzeźno od km 0+005 do km 29+619 z wyłączeniem węzła autostradowego w m. Lisewo od km 14+144 do km 15+146"* w zakresie wydatków inwestycyjnych:
 - zmniejszenie wydatków kwalifikowalnych o kwotę 10.330.483 zł, w tym finansowanych z budżetu środków europejskich o kwotę 3.537.500 zł, ze środków własnych województwa o kwotę 2.421.527 oraz z dotacji od jednostek samorządu terytorialnego stanowiących wkład gmin na współfinansowanie budowy ciągów pieszo-rowerowych o kwotę 4.371.456 zł w związku z przeniesieniem części zakresu rzeczowo-finansowego na rok 2020 w wyniku zaprzestania robót na skutek zerwania umowy z dotychczasowym wykonawcą;
 - zwiększenie wydatków niekwalifikowalnych o kwotę 5.000.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zabezpieczenia placu budowy i robót interwencyjnych koniecznych do sfinansowania po rozwiązaniu umowy z dotychczasowym wykonawcą. Zwiększa się ogólna wartość inwestycji;
- 3) pn. *"Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 na odcinku Lipno - Kamień Kotowy - granica województwa"*:
 - a) w zakresie wydatków bieżących:
 - zwiększenie wydatków niekwalifikowalnych (środki własne województwa) o kwotę 9.205 zł w związku z nałożeniem korekty finansowej na obsługę prawną;
 - zmniejszenie wydatków kwalifikowalnych na zarządzanie i obsługę projektu o kwotę 28.937 zł;
 - b) w zakresie wydatków inwestycyjnych - zmniejszenie wydatków o kwotę 4.129.189 zł, w związku z zaprzestaniem realizacji robót drogowych przez wykonawcę i konieczności ogłoszenia postępowania przetargowego na roboty budowlane dla odcinka od km 1+500 do km 18+740. Część zakresu rzeczowo-finansowego przeniesiona zostaje na rok 2020. Ogólna wartość projektu się nie zmienia;
- 4) pn. *"Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 240 Chojnice-Świecie od km 23+190 do km 36+817 i od km 62+877 do km 65+718"* w zakresie wydatków bieżących:
 - zmniejszenie wydatków kwalifikowalnych łącznie o kwotę 4.989 zł w tym finansowanych z budżetu środków europejskich o kwotę 4.241 zł oraz ze środków własnych województwa o kwotę 748 zł;
 - zwiększenie wydatków niekwalifikowalnych (środki własne województwa) o kwotę 4.989 zł w związku z nałożeniem korekty finansowej na obsługę prawną;

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

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

a) w zakresie wydatków bieżących:

- zmniejszenie wydatków kwalifikowalnych łącznie o kwotę 8.839 zł w tym finansowanych z budżetu środków europejskich o kwotę 7.513 zł oraz ze środków własnych województwa o kwotę 1.326 zł; ;
- zwiększenie wydatków niekwalifikowalnych (środki własne województwa) o kwotę 8.839 zł w związku z nałożeniem korekty finansowej na obsługę prawną;

b) w zakresie wydatków inwestycyjnych przeniesienie pomiędzy źródłami finansowania poprzez:

- zwiększenie wydatków niekwalifikowalnych (środki własne województwa) o kwotę 2.822.132 zł w związku z nałożeniem korekty finansowej na świadczenie usługi inżyniera kontraktu i roboty budowlane oraz wydatków kwalifikowalnych finansowanych ze środków własnych województwa o kwotę 896.431 zł;
- zmniejszenie wydatków kwalifikowalnych finansowanych z budżetu środków europejskich o kwotę 3.718.563 zł;

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

a) w zakresie wydatków bieżących dotyczących zarządzania i obsługi projektu - zmniejszenie o kwotę 49.143 zł;

b) w zakresie wydatków inwestycyjnych:

- zmniejszenie wydatków finansowanych z budżetu środków europejskich o kwotę 5.611.384 oraz ze środków własnych województwa o kwotę 665.423 zł;
- określenie wydatków finansowanych z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe w kwocie 1.218.842 zł, w związku z wyrażeniem zgody przez Ministra Inwestycji i Rozwoju na dofinansowanie projektu środkami z budżetu państwa.

Łączne zmniejszenie wydatków wynika z przeniesienia części zakresu rzeczowo-finansowego na rok 2020 i wydłużenia realizacji inwestycji na skutek konieczności dokonania aktualizacji uzgodnień z gestorami sieci oraz wykonania dodatkowych robót archeologicznych, robót związanych z przestawieniem lamp oświetleniowych na rynku, przesunięć studni kanalizacyjnych, likwidacji kolizji z infrastrukturą teletechniczną i istniejącą sanitarną oraz wykonania dodatkowych wycinek drzew. Ogólna wartość projektu się nie zmienia;

7) pn. "Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 563 Rypin-Żuromin-Mława od km 2+475 do km 16+656" - zwiększenie wydatków ze środków własnych o kwotę 14.145 zł, tj. do kwoty wynikającej z umowy na opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego. Wydłuża się okres realizacji inwestycji. Ogólna wartość zadania nie ulega zmianie;

8) pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 249 wraz z uruchomieniem przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa":

a) w zakresie wydatków bieżących:

- przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 618 zł oraz w planie finansowym Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy w kwocie 5.638 zł w związku z urealnieniem planu na dodatkowe wynagrodzenie roczne do kwoty faktycznie wydatkowanej;
- zwiększenie wydatków w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego o kwotę 2.558 zł oraz w planie finansowym Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy o kwotę 14.181 zł w celu zabezpieczenia środków na zarządzanie projektem;

b) w zakresie wydatków inwestycyjnych:

- zwiększenie wydatków niekwalifikowalnych (środki własne województwa) o kwotę 55.742 zł z przeznaczeniem na pokrycie części kosztów przygotowania dokumentacji i analiz;
- zmniejszenie wydatków kwalifikowalnych o kwotę 11.983.762 zł, w tym finansowanych z budżetu środków europejskich o kwotę 10.186.197 zł, ze środków własnych województwa o kwotę 792.656 oraz z dotacji od jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 1.004.909 zł stanowiących wkład gmin i powiatów na wspólną realizację inwestycji. Środki przeniesione zostają na rok 2020 w związku z przedłużeniem się procedur związanych z uzyskaniem prawomocnej decyzji ZRID i przesunięciem terminu przebudowy dróg dojazdowych i przyczółków.

Zaktualizowana zostaje wartość inwestycji do kwoty określonej we wniosku o dofinansowanie.

2. Działania 3.4 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych:

projekt pn. "Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 265 Brześć Kujawski-Gostynin od km 0+003 do km 19+117 w zakresie dotyczącym budowy ciągów pieszo-rowerowych" - zmniejszenie wydatków o kwotę 1.795.693 zł, w tym finansowanych z budżetu środków europejskich o kwotę 1.526.339 zł oraz z dotacji od jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 269.354 zł. W związku ze zwiększeniem zakresu robót związanych z przebudową konstrukcji drogi wojewódzkiej nr 265, bez której nie jest możliwe zakończenie robót związanych z budową ciągów pieszo-rowerowych powyższe środki przenosi się na rok 2020 i wydłuża się okres realizacji inwestycji. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie.

3. Poddziałania 3.5.2 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych w ramach ZIT:

1) projekt pn. "Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg rowerowych na terenie powiatu bydgoskiego" - zmniejszenie wydatków o kwotę 444.366 zł w związku z informacją od jednostek samorządu terytorialnego o niskim zaawansowaniu robót i braku możliwości wykorzystania przez nie dotacji w 2019 r. Środki przeniesione zostają na rok 2021;

2) projekt pn. "Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 1 - Nawra-Kończewice-Chełmża- Zalesie-Kielbasin-Mlewo-Mlewiec - Srebrniki-Sierakowo w ciągu dróg wojewódzkich nr: 551,649,554":

a) określenie wydatków bieżących na pokrycie kosztów zarządzania projektem w kwocie 76.709 zł, w tym:

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

- w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu w kwocie 10.224 zł;
- w planie finansowym Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy w kwocie 66.485 zł;
- b) zmniejszenie wydatków inwestycyjnych o kwotę 5.413.528 zł. Środki przeniesione zostają na lata następne i wydłuża się okres realizacji inwestycji w wyniku przedłużania się procesu projektowania inwestycji oraz braku decyzji ZRID. Zwiększa się ogólna wartość projektu na skutek wzrostu szacowanego kosztu wykupu gruntów z 15 zł/m² na 45 zł/m²;

3) projekt pn. *"Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 2 - Złotoria - Nowa Wieś - Lubicz Górny w ciągu drogi wojewódzkiej nr 657"*:

- a) określenie wydatków bieżących na pokrycie kosztów zarządzania projektem w kwocie 58.708 zł, w tym:
 - w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu w kwocie 8.485 zł;
 - w planie finansowym Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy w kwocie 50.223 zł;
- b) zmniejszenie wydatków inwestycyjnych o kwotę 4.079.413 zł. Środki przeniesione zostają na lata następne i wydłuża się okres realizacji inwestycji w wyniku przedłużania się procesu projektowania inwestycji oraz braku decyzji ZRID. Nie zmienia się ogólna wartość projektu;

4) projekt pn. *"Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 3 - Toruń - Mała Nieszawka - Wielka Nieszawka - Cierpice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 273"*:

- a) określenie wydatków bieżących na pokrycie kosztów zarządzania projektem w kwocie 54.615 zł, w tym:
 - w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu w kwocie 5.439 zł;
 - w planie finansowym Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy w kwocie 49.176 zł;
- b) zmniejszenie wydatków inwestycyjnych o kwotę 4.076.135 zł. Środki przeniesione zostają na rok 2020 w wyniku przedłużania się procesu przygotowania inwestycji. Nie zmienia się ogólna wartość projektu;

Zwiększa się wydatki w planie finansowym Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy:

- o kwotę 3.500.000 zł na wieloletnie zadanie inwestycyjne pn. *"Modernizacja dróg wojewódzkich, grupa III - Kujawsko-pomorskiego planu spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020"*. Środki przeniesione zostają z 2020 roku w związku z wysokim zaawansowaniem robót w terenie dotyczących drogi wojewódzkiej nr 223. Ogólna wartość zadania się nie zmienia;
- o kwotę 2.176.050 zł na zadanie własne pn. *"Drogi wojewódzkie - utrzymanie bieżące dróg"* z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych remontami cząstkowymi dróg, na zakup materiałów do prowadzenia robót utrzymaniowych (bariery sprężyste, piasek, prefabrykaty betonowe: kostka, krawężniki, pacholki, gruz i kruszywo do umacniania poboczy), zakup części zamiennych do pojazdów, pokrycie kosztów wynajmu samochodów służbowych oraz na opłaty z tytułu odprowadzania wód opadowych z nawierzchni dróg wojewódzkich;
- o kwotę 256.269 zł na bieżące utrzymanie jednostki z przeznaczeniem na pokrycie kosztów usług świadczonych przez kontrahentów zewnętrznych (przeгляд gaśnic, przeгляд pieca, usługi komunalne, usługi pocztowe), opłaty za energię elektryczną, naprawę sprzętu biurowego, pokrycie kosztów okresowych badań pracowników oraz wynagrodzenia i pochodne;
- o kwotę 1.200.000 zł na zadanie pn. *"Wykup gruntu"* w związku z większą ilością wydanych przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego decyzji odszkodowawczych za utracone prawo własności nieruchomości;
- o kwotę 7.881 zł na zadanie własne pn. *"Naprawa infrastruktury uszkodzonej"* z przeznaczeniem na naprawę szkód wyrządzonych przez użytkowników dróg w pasie administrowanym przez Rejony Dróg Wojewódzkich Inowrocław i Tuchola (wymiana barier ochronnych oraz naprawa oznakowania pionowego).

Ponadto dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w celu dostosowania planu wydatków do bieżących potrzeb:

- w kwocie 94.581 zł w bieżącym utrzymaniu Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy;
- w kwocie 83.150 zł w zadaniu własnym pn. *"Drogi wojewódzkie - utrzymanie bieżące dróg"*.

Określa się wydatki na zadanie własne pn. *"Zwrot dotacji RPO"* łącznie w kwocie 3.904.911 zł, z przeznaczeniem na zwrot dotacji z budżetu środków europejskich w wyniku nałożenia przez Instytucję Zarządzającą korekt finansowych na projekty realizowane w ramach RPO WK-P 2014-2020, przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy, tj.:

- w kwocie 24.524 zł w wyniku korekty na świadczenie usługi inżyniera kontraktu w ramach projektu pn. *"Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 240 Chojnice-Świecie od km 23+190 do km 36+817 i od km 62+877 do km 65+718"*;
- w kwocie 3.880.387 zł w wyniku korekty finansowanej na świadczenie usługi inżyniera kontraktu oraz roboty budowlane w ramach projektów pn. *"Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 265 Brześć Kujawski-Gostynin od km 0+003 do km 19+117"* oraz pn. *"Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 265 Brześć Kujawski-Gostynin od km 0+003 do km 19+117 w zakresie dotyczącym budowy ciągów pieszo-rowerowych"*.

60014 Drogi publiczne powiatowe	4 800 000	800 000	0	0	5 600 000
---------------------------------	-----------	---------	---	---	-----------

Zwiększa się o kwotę 800.000 zł wydatki stanowiące pomoc finansową dla Powiatu Świeckiego na dofinansowanie zadania pn. *"Przebudowa dróg powiatowych w powiecie świeckim na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 240 do miejscowości Laskowice (dl. 25,725 km) od ul. Miodowej do ul. Wojska Polskiego w Świeciu (dl. około 270 m) oraz od drogi wojewódzkiej Nr 214 do miejscowości Osie (19,232 km)"*. Środki przeniesione zostają z roku 2022 w celu zabezpieczenia środków umożliwiających rozstrzygnięcie postępowania przetargowego.

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	150 000	0	150 000	0	0
	Odstępuje się w 2019 r. od udzielenia pomocy finansowej gminie Białe Błota zaplanowanej w kwocie 150.000 zł na opracowanie dokumentacji Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego dla połączenia Miasta Bydgoszczy z węzłem drogowym na trasie szybkiego ruchu S5 i S10 w miejscowości Białe Błota. Środki przeniesione zostają na rok 2020 w związku z brakiem porozumienia w sprawie wspólnej realizacji zadania i możliwości ogłoszenia postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy dopiero pod koniec roku.					
60095	<i>Pozostała działalność</i>	1 432 473	22 242	85 943	0	1 368 772
	Dokonuje się zmian w projektach realizowanych w ramach Programu INTERREG Region Morza Bałtyckiego:					
	1) projekt EMMA Extension:					
	- przeniesienie planowanych wydatków bieżących między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 1.849 zł w celu zabezpieczenia środków na usługi tłumaczenia oraz na zakup materiałów biurowych;					
	- zmniejszenie wydatków o kwotę 17.258 zł w związku z przeniesieniem na rok 2020 części kosztów związanych z udziałem w międzynarodowych spotkaniach partnerów projektu;					
	2) projekt COMBINE:					
	- przeniesienie planowanych wydatków bieżących między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 20.393 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osób zaangażowanych w realizację projektu, zakup materiałów biurowych oraz na organizację wyjazdów zagranicznych;					
	- zmniejszenie wydatków o kwotę 46.443 zł w związku z przeniesieniem na rok 2020 kosztów związanych z wykonaniem raportu ostatniej mili transportowej dla platformy multimodalnej.					
	Ogólna wartość powyższych projektów się nie zmienia.					
630	Turystyka	1 900 069	2 313	127 077	0	1 775 305
63095	<i>Pozostała działalność</i>	1 212 997	2 313	127 077	0	1 088 233
	Dokonuje się zmian w projektach realizowanych w ramach Programu INTERREG Europa:					
	1) projekt ThreeT (Thematic Trial Trigger - Stymulowanie działalności szlaków tematycznych) - zmniejszenie wydatków o kwotę 35.737 zł w związku z przeniesieniem na rok 2020 części kosztów związanych z zarządzaniem projektem oraz kosztów dotyczących organizacji spotkań krajowych oraz zaangażowania interesariuszy regionalnych;					
	2) projekt Cult-CreaTE:					
	- przeniesienie planowanych wydatków bieżących między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 2.313 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych oraz na organizację wyjazdów zagranicznych;					
	- zmniejszenie wydatków o kwotę 89.027 zł w związku z przeniesieniem na rok 2020 kosztów związanych z organizacją spotkań interesariuszy regionalnych oraz ich udziałem w wizytach studyjnych.					
	Ogólna wartość powyższych projektów się nie zmienia.					
710	Działalność usługowa	4 994 054	500 000	0	0	5 494 054
71095	<i>Pozostała działalność</i>	0	500 000	0	0	500 000
	Określa się wydatki w kwocie 500.000 zł na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Regionalny Ośrodek Edukacji Ekologicznej sp. z o.o. z przeznaczeniem na wkład własny do projektów przewidzianych do realizacji w ramach RPO WK-P, Działania 4.5, tj.:					
	- pn. "Utworzenie w Toruniu ścieżki edukacyjnej i Klubu Ekologicznego "Atmosfera" oraz realizacja działań informacyjno-edukacyjnych podnoszących świadomość ekologiczną młodzieży";					
	- pn. "Edukacja ekologiczna i ochrona bioróżnorodności w Ośrodkach Edukacji Ekologicznej województwa kujawsko-pomorskiego".					
	Wniesienie kapitału nastąpi poprzez objęcie 500 nowych udziałów zwykłych o wartości nominalnej 1.000 zł każdy.					
720	Informatyka	87 014 036	826 046	22 012 265	70 000	65 827 817
72095	<i>Pozostała działalność</i>	87 014 036	826 046	22 012 265	70 000	65 827 817
	Wprowadza się zmiany w projektach realizowanych w ramach RPO WK-P 2014-2020:					
	1. Działania 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych:					
	1) projekt pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"					
	- zmniejszenie wydatków inwestycyjnych o kwotę 7.681.262 zł w związku z przedłużającymi się postępowaniami przetargowymi na skutek wielości podobnych postępowań w całym kraju, nieadekwatnością ceny do zakresu zadań oraz zmianami koniunktury na rynku prac geodezyjnych i kartograficznych;					
	- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 102.000 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup materiałów promocyjnych, organizację konferencji oraz stałą obsługę projektu;					
	Następuje przeniesienie wydatków pomiędzy latami oraz wydłużenie okresu realizacji projektu. Ogólna wartość się nie zmienia;					

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

2) projekt pn. "Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej - I etap" - zwiększenie wydatków o kwotę 70.000 zł w związku z przeniesieniem z roku 2022 części kosztów związanych z obsługą techniczną w zakresie budowy repozytorium elektronicznej wymiany danych. Następuje urealnienie wydatków w poszczególnych latach i wydłużenie realizacji projektu. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie;

2. Działania 2.2 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego oraz zasobów nauki - projekt pn. "Kultura w zasięgu 2.0" - zmniejszenie wydatków o kwotę 13.619.431 zł. Środki przeniesione zostają na lata następne na skutek przedłużających się procedur przetargowych wynikających z ograniczonego kręgu wykonawców posiadających zasoby niezbędne do realizacji zadań z zakresu digitalizacji. Ponadto płatności dotyczące rozstrzygniętych przetargów w roku bieżącym przypadają na I kwartał 2020 r. Wydłuża się okres realizacji projektu. Ogólna wartość się nie zmienia.

Zmniejsza się o kwotę 781.572 zł wydatki zaplanowane na wieloletnie zadanie pn. "Kultura w zasięgu 2.0 - wkład własny wojewódzkich jednostek organizacyjnych". Środki przeniesione zostają na rok 2020 na skutek przedłużających się procedur przetargowych wynikających z ograniczonego kręgu wykonawców posiadających zasoby niezbędne do realizacji zadań z zakresu digitalizacji a także przypadających na I kwartał 2020 r. płatności dotyczących rozstrzygniętych przetargów w roku bieżącym. Ogólna wartość się nie zmienia.

Określa się wydatki w kwocie 724.046 zł na zadanie własne pn. "Zwrot dotacji RPO" w przeznaczeniu na zwrot dotacji z budżetu środków europejskich w wyniku stwierdzenia przez Instytucję Zarządzającą wydatków niekwalifikowalnych w projekcie pn. "e-Uslugi - e-Organizacja - pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych województwa kujawsko-pomorskiego" zrealizowanym w ramach RPO WK-P 2007-2013, Działania 4.2.

730	Szkolnictwo wyższe i nauka	2 175 000	0	1 944 230	0	230 770
73014	Działalność dydaktyczna i badawcza	75 000	0	75 000	0	0

Odstępuje się od udzielenia w 2019 r. dotacji w kwocie 75.000 zł dla Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na wsparcie działalności na Wydziale Teologicznym "Laboratorium św. Jana Pawła II". W związku z trwającymi ustaleniami z przedstawicielami UMK w zakresie planowanych działań i kwestii merytorycznych, powyższa kwota nie zostanie przez uczelnię wykorzystana.

73095	Pozostała działalność	2 100 000	0	1 869 230	0	230 770
-------	-----------------------	-----------	---	-----------	---	---------

Zmniejsza się o kwotę 1.869.230 zł dotację zaplanowaną dla Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy na wkład własny w przedsięwzięciu inwestycyjnym pn. "Budowa budynków dydaktyczno-laboratoryjnych dla potrzeb Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy al. prof. Sylwestra Kaliskiego 7". Zmiana wynika z braku możliwości wydatkowania przez Uniwersytet powyższych środków w 2019 r. i wystąpieniem do Ministerstwa o zmianę harmonogramu wypłaty transz dotacji celowej. W 2019 r. UTP wydatkuje z MNiSW środki w kwocie 769.230,00 zł, zatem dotacja z budżetu województwa wyniesie 230.770 zł. Wydłuża się okres realizacji inwestycji. Ogólna wartość się nie zmienia. Jednocześnie nazwa zadania ujęta w budżecie województwa oraz wpf na lata 2019-2038 otrzymuje brzmienie: "Rozbudowa Kampusu Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy w Fordonie (partycypacja do 30% dotacji ministerialnej)".

750	Administracja publiczna	118 118 371	6 726 523	2 038 644	194 921	122 806 250
75018	Urzędy marszałkowskie	80 057 318	1 871 623	516 400	15 300	81 412 541

Zwiększa się o kwotę 60.000 zł wydatki zaplanowane na wieloletnie zadanie inwestycyjne pn. "Rozbudowa budynku Urzędu Marszałkowskiego". Zmiana wynika z konieczności zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów usunięcia kolizji sieci elektroenergetycznej oraz przyłączenia planowanej trafostacji w kwotach odpowiadających najkorzystniejszym ofertom złożonym w przeprowadzonych przez Energa Operator S.A. postępowaniach przetargowych. Zwiększa się ogólna wartość zadania.

Wprowadza się zmiany w planach podzadań Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 realizowanych przez Urząd Marszałkowski w Toruniu:

- w podzadaniu *Koszty Zatrudnienia* - zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 953.700 zł;
- w podzadaniu *Koszty Instytucji* - przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 110.000 zł;
- w podzadaniu *Koszty Wdrażania* - przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 170.000 zł oraz zmniejszenie wydatków o kwotę 123.700 zł;
- w podzadaniu *Podnoszenie kwalifikacji zawodowych* - zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 30.000 zł;
- w podzadaniu *Komitet Monitorujący* - zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 57.000 zł;
- w podzadaniu *Ewaluacja i badania* - zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 41.000 zł.

Powyższe zmiany dokonywane są w celu dostosowania planu wydatków do zakresu działań Pomocy Technicznej. Łączne zwiększenie o kwotę 702.000 zł wynika ze złożonego do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju wniosku o zmianę Roczno-rozbiegowego planu udzielania dotacji celowej z budżetu państwa dla województwa kujawsko-pomorskiego w 2019 roku.

Zwiększa się o kwotę 593.223 zł wydatki zaplanowane na bieżące utrzymanie Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu w celu zabezpieczenia środków na funkcjonowanie jednostki.

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	31 823 105	4 275 000	1 522 244	179 621	34 575 861
	Zwiększa się wydatki:					
	- o kwotę 4.075.000 zł na zadanie własne pn. "Promocja Województwa" w celu zabezpieczenia środków na realizację polityki promocyjnej Województwa Kujawsko-Pomorskiego;					
	- o kwotę 200.000 zł na zadanie własne pn. "Promocja województwa kujawsko-pomorskiego poprzez sport" z przeznaczeniem na promocję województwa podczas imprez sportowych tj.: Półmaraton Bydgoski, Międzynarodowe Zawody Szybowcowe we Włocławku oraz Wielka Wioślarska w Bydgoszczy.					
	Zmniejsza się wydatki na projekty realizowane w ramach RPO WK-P 2014-2020, Podziałania 1.5.2, tj.:					
	- o kwotę 378.656 zł na projekt pn. "Invest in BiT CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego" w związku z przeniesieniem części działań na lata następne, w tym misji gospodarczych dla przedsiębiorców i kampanii w TV. Nie zmienia się ogólna wartość projektu;					
	- o kwotę 1.143.588 zł na projekt pn. "Expressway - promocja terenów inwestycyjnych" w związku z przeniesieniem na rok 2020 misji gospodarczej do Stanów Zjednoczonych, kampanii telewizyjnej i internetowej oraz kampanii megaboardej dla Partnerów projektu, gmin: Aleksandrów Kujawski, Świecie, Płużnica i Chełmża. Nie zmienia się ogólna wartość projektu.					
	Ponadto w projekcie pn. "Invest in BiT CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego" dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 179.621 zł w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów związanych z udziałem w Międzynarodowych Targach Nieruchomości i Inwestycji Expo Real w Monachium.					
75095	<i>Pozostała działalność</i>	4 098 768	579 900	0	0	4 678 668
	Zwiększa się wydatki:					
	- o kwotę 120.000 zł na zadanie powierzone pn. "Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich WK-P" realizowane w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna. Zmiana wyniku z aktualizacji wniosku o przyznanie dotacji celowej na 2019 r. i przyznaniem przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju dodatkowych środków za wykorzystanie środków w 2018 r. na poziomie 98%. Zwiększa się ogólna wartość zadania;					
	- o kwotę 100.000 zł na zadanie własne pn. "Obsługa uroczystości, jubileuszy, wizyt i spotkań" 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;					
	- o kwotę 340.200 zł na zadanie własne pn. "Współpraca międzynarodowa" w celu zabezpieczenia środków na planowane przedsięwzięcia.					
	Określa się wydatki w kwocie 19.700 zł na zadanie własne pn. "Wsparcie gmin w przygotowaniu i koordynacji programów rewitalizacji" przewidziane do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna przez Urząd Marszałkowski w Toruniu (15.500 zł) oraz Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego we Włocławku (4.200 zł) w latach 2019-2022. Celem zadania jest szkoleniowe i doradcze wsparcie gmin z terenu województwa kujawsko-pomorskiego w koordynacji i wdrażaniu programów rewitalizacji stanowiących podstawę do ubiegania się o dotacje z funduszy UE przy realizacji projektów rewitalizacyjnych. W ramach zadania przeprowadzony zostanie cykl szkoleń z 4 zakresów tematycznych: dostępność w rewitalizacji, zarządzanie i włączenie społeczne, wykorzystanie narzędzi ustawy o rewitalizacji oraz monitorowanie i ewaluacja działań rewitalizacyjnych. Powyższa kwota sfinansowana zostanie z budżetu państwa na finansowanie części unijnej w kwocie 15.070 zł, z budżetu państwa na finansowanie części krajowej w kwocie 2.660 zł oraz ze środków własnych województwa w kwocie 1.970 zł.					
757	<i>Obsługa długu publicznego</i>	32 380 893	0	12 300 000	0	20 080 893
75704	<i>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</i>	24 942 517	0	12 300 000	0	12 642 517
	Zmniejsza się o kwotę 12.300.000 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. „Poręczenie kredytu EBI spółce KPIM” w związku z uregulowaniem w III kwartale 2019 r. części zobowiązań wobec Europejskiego Banku Inwestycyjnego z tytułu kredytu zaciągniętego przez Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o. (koszty odsetek i kapitału).					
801	<i>Oświata i wychowanie</i>	71 744 161,83	639 698	1 372 737	2 580	71 011 122,83
80102	<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	16 943 017	3 500	0	0	16 946 517
	Zwiększa o kwotę 3.500 zł wydatki zaplanowane na bieżące utrzymanie Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. J. Korczaka w Toruniu się z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych.					
80105	<i>Przedszkola specjalne</i>	1 071 781	0	787 480	0	284 301
	Zmniejsza się o kwotę 787.480 zł wydatki zaplanowane na projekt pn. "Przedszkolaki - debeściaki - edukacja przedszkolna i terapia dla dzieci z niepełnosprawnościami" realizowany w ramach RPO WK-P 2014-2020, Poddziałania 10.2.1. W związku z opóźnieniami w realizacji projektu infrastrukturalnego pn. "Tylko w Korczaku jest super dzieciaku" nie ma możliwości realizacji zakresu rzeczowego projektu w 2019 roku (przedszkole ma być prowadzone w obiekcie, który dopiero zostanie wybudowany). Powyższe środki przenosi się na rok 2020 i wydłuża się okres realizacji projektu do roku 2021. Ogólna wartość projektu się nie zmienia.					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
80116	<i>Szkoły policealne</i>	5 919 639	0	16 433	0	5 903 206
	Zmniejsza się o kwotę 16.433 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Przygotowanie dokumentacji na potrzeby realizacji projektów w ramach RPO WK-P" realizowane przez Urząd Marszałkowski w Toruniu, tj. do wysokości kosztów poniesionych na aktualizację Studium Wykonalności dla projektu pn. "Medyczne Centrum Przyszłości - utworzenie bazy kształcenia zawodowego dla Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu" przewidzianego do realizacji w ramach RPO WK-P 2014-2020, Poddziałania 6.3.2.					
80134	<i>Szkoły zawodowe specjalne</i>	12 639 546	3 500	0	0	12 643 046
	Zwiększa o kwotę 3.500 zł wydatki zaplanowane na bieżące utrzymanie Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. J. Korczaka w Toruniu się z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych.					
80140	<i>Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego</i>	3 162 666	0	38 315	0	3 124 351
	Zmniejsza się o kwotę 38.315 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Przygotowanie dokumentacji na potrzeby realizacji projektów w ramach RPO WK-P" realizowane przez Urząd Marszałkowski w Toruniu, tj. do wysokości kosztów poniesionych na aktualizację programu funkcjonalno-użytkowego na potrzeby projektu pn. "Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe twoją zawodową szansą - nowe formy praktycznej nauki zawodu w Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego" przewidzianego do realizacji w ramach RPO WK-P 2014-2020, Poddziałania 6.3.2.					
80195	<i>Pozostała działalność</i>	11 316 875	632 698	530 509	2 580	11 419 064
	W celu dostosowania planu do wniosku o dofinansowanie dokonuje się zmian w projekcie pn. "Toruńska szkoła ćwiczeń dla województwa kujawsko-pomorskiego" realizowanym przez Bibliotekę Pedagogiczną w Toruniu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działania 2.10 poprzez:					
	- przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 885 zł;					
	- zwiększenie wydatków o kwotę 7.324 zł. Środki przeniesione zostają z roku 2020. Ogólna wartość nie ulega zmianie.					
	Zmniejsza się wydatki zaplanowane na projekty realizowane w ramach RPO WK-P 2014-2020, Poddziałania 10.2.2, tj.:					
	- o kwotę 360 298 zł na projekt pn. "Region Nauk Ścisłych II - edukacja przyszłości". Środki przeniesione zostają na rok 2020 w wyniku unieważnienia postępowania przetargowego na przygotowanie, zorganizowanie i przeprowadzenie dodatkowych zajęć dla uczniów rozwijających kompetencje cyfrowe, matematyczno-przyrodnicze, matematyczne oraz szkoleń dla nauczycieli i pracowników pedagogicznych podnoszących kompetencje cyfrowe i szkoleń w zakresie metod pracy z uczniem i koniecznością przesunięcia terminu ww. zajęć. Ogólna wartość projektu się nie zmienia;					
	- o kwotę 171 906 zł na projekt pn. "Niebo nad Astrobazami - rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów" w związku z przeniesieniem na rok 2020 oszczędności w grupie kosztów pośrednich (wynagrodzeń i pochodnych). Nie zmienia się ogólna wartość projektu.					
	Określa się wydatki:					
	- w kwocie 300.000 zł na zadanie własne pn. "ASTRO-BAZY - remont" przewidziane do realizacji przez Urząd Marszałkowski w Toruniu. Powyższa kwota wydatkowana zostanie na sporządzenie ekspertyz dotyczących stanu technicznego budynków obserwatoriów oraz mechanizmów kopuł, celem wykonania zaleceń pokontrolnych sformułowanych przez Biuro Kontroli Wdrażania EFRR po wizycie monitorującej projekt "Przyszkolne obserwatoria astronomiczne Astro-Baza" zrealizowany w ramach RPO-WK-P 2007-2013;					
	- w kwocie 327.069 zł na projekt pn. "Kreatywni nauczyciele dla dzieci i młodzieży z dysfunkcją wzroku" przewidziany do realizacji przez Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 w Bydgoszczy w ramach Programu "Erasmus+" w latach 2019-2020. W ramach projektu przewidziano udział grupy nauczycieli - specjalistów pracujących z dziećmi i młodzieżą słabo widzącą i niewidomą w tygodniowych wizytach studyjnych i specjalistycznych kursach. Celem projektu jest m.in. podniesienie kompetencji zawodowych w zakresie form i metod edukacji i rewalidacji dziecka niewidomego na różnych etapach edukacyjnych, form pomocy psychologiczno-pedagogicznej, sposobów integracji oraz aktywizacji społecznej a także podniesienie kompetencji społecznych nauczycieli w zakresie pracy zespołowej, komunikacji, nawiązywania i podtrzymania relacji interpersonalnych i wymiana doświadczeń. Powyższa kwota sfinansowana zostanie ze środków zagranicznych.					
851	<i>Ochrona zdrowia</i>	53 359 791	13 682 714	3 564 166	0	63 478 339
85111	<i>Szpital ogólny</i>	8 965 697	712 714	3 564 166	0	6 114 245
	W celu dostosowania planu wydatków do wielkości prognozowanego współfinansowania krajowego dla projektów przewidzianych do realizacji przez beneficjentów w 2019 r. w ramach RPO WK-P 2014-2020 zmniejsza się o kwotę 2.664.166 zł wydatki zaplanowane na Poddziałanie 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną.					
	Określa się wydatki w kwocie 712.714 zł na pokrycie ujemnego wyniku finansowego za rok 2018 Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku. Zgodnie z art. 59 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej podmiot tworzący samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej może w terminie 9 miesięcy od upływu terminu do zatwierdzenia sprawozdania finansowego pokryć stratę netto za rok obrotowy lub w terminie 12 miesięcy od upływu zatwierdzenia sprawozdania finansowego podjąć uchwałę o jego likwidacji.					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
	Odstepuje się od udzielenia w 2019 r. dotacji w kwocie 900.000 zł zaplanowanej dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku na zabezpieczenie wkładu własnego w projekcie pn. "Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenia dostępu do usług medycznych w WSS we Włocławku poprzez utworzenie Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego" przewidzianym do realizacji w ramach RPO WK-P 2014-2020, Poddziałania 6.1.1. Powyższe środki przenosi się na rok 2021 i wydłuża okres realizacji inwestycji. W 2019 r. nie został złożony wniosek o dofinansowanie projektu w związku z przeprowadzoną analizą szacunkowych kosztów funkcjonowania planowanego ZOL i podjęciem decyzji o zmianie zakresu rzeczowego projektu.					
85120	<i>Lecznictwo psychiatryczne</i>	0	620 000	0	0	620 000
	Określa się dotację w kwocie 620.000 zł dla Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr J. Bednarza w Świeciu z przeznaczeniem na zadanie modernizacyjne - usunięcie uchybień naruszających przepisy pożarowe w budynku nr 18, w którym znajdują się oddziały szpitalne tj.: Oddział dla Dzieci i Młodzieży VII i Oddział Psychiatrii Ogólnej X. Zgodnie z decyzją Państwowej Straży Pożarnej wykonane zostaną prace, dzięki którym pomieszczenia spełnią warunki techniczne w zakresie ewakuacji ludzi oraz drogi ewakuacyjne zabezpieczone zostaną przed zadymieniem.					
85148	<i>Medycyna pracy</i>	3 616 637	50 000	0	0	3 666 637
	Określa się dotację w kwocie 50.000 zł dla Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy we Włocławku z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wykonania systemu odprowadzenia wody deszczowej z dachu budynku wraz z zapewnieniem prawidłowego dostępu do strychu przy ul. Wyszyńskiego 21 we Włocławku. Zakres prac obejmuje wykonanie systemu odprowadzania wody deszczowej z zainstalowaniem rynien na ścianie zewnętrznej budynku oraz instalację schodów i wybicie otworu wejściowego na strych, na którym planowane jest przechowywanie archiwalnej dokumentacji medycznej.					
85195	<i>Pozostała działalność</i>	33 801 970	12 300 000	0	0	46 101 970
	Zwiększa się o kwotę 12.300.000 zł wydatki zaplanowane na podwyższenie kapitału Spółki Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o. Środki przeznaczone są m.in. na spłatę kapitału oraz odsetek od kredytu EBI.					
852	<i>Pomoc społeczna</i>	29 275 912	372 862	654 312	0	28 994 462
85295	<i>Pozostała działalność</i>	23 818 665	372 862	654 312	0	23 537 215
	W związku z aktualizacją wniosku o dofinansowanie wprowadza się zmiany w projekcie pn. "Kooperacja-efektywna i skuteczna" realizowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działania 2.5 poprzez: - przeniesienie planowanych wydatków w kwocie 372.862 zł pomiędzy dotacjami dla partnerów projektu; - zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 250.937 zł w związku z przeniesieniem środków na lata następne. Nie zmienia się ogólna wartość projektu. Zmniejsza się o kwotę 30.513 zł wydatki zaplanowane na projekt pn. "Pogodna jesień życia na Kujawach i Pomorzu-projekt rozwoju pomocy środowiskowej dla seniorów" realizowany w ramach RPO WK-P 2014-2020, Poddziałania 9.3.2. Zmiana wynika z przeniesienia na rok 2020 wydatków z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników zaangażowanych w realizację projektu w 2019 r. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie.					
853	<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	22 384 075	56 300	0	0	22 440 375
85325	<i>Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych</i>	1 230 000	56 300	0	0	1 286 300
	W związku z informacjami od Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o zwiększeniu łącznego limitu wydatków na 2019 na wykonywanie zadań w zakresie ochrony roszczeń pracowniczych (pisma: DF.II.03251.2.2019.AW z dnia 10 lipca 2019 r. oraz DF.II.03251.2.2019.AW z dnia 21 sierpnia 2019 r.), zwiększa się o kwotę 56.300 zł wydatki zaplanowane na zadanie pn. "Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych" realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej (26.300 zł) oraz odprawy emerytalnej (30.000 zł).					
854	<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	50 583 021	27 866	13 934 773	43	36 676 114
85403	<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	36 905 498	27 866	12 135 892	43	24 797 472
	Zwiększa się o kwotę 20.000 zł wydatki zaplanowane na bieżące utrzymanie Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. J. Korczaka w Toruniu z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych. Zmniejsza się wydatki na projekty realizowane w ramach RPO WK-P 2014-2020: 1. Poddziałania 6.3.1 Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną - na projekt pn. "Tylko w Korczaku jest super dzieciaku" o kwotę 1.977.129 zł w związku z przeniesieniem środków na rok 2020 w wyniku unieważnienia przeprowadzonego postępowania przetargowego na skutek wpływu oferty przekraczającej wartość szacunkową zamówienia i konieczności ponownego oszacowania wartości rynkowej inwestycji celem ogłoszenia nowego przetargu; 2. Poddziałania 6.3.2 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego: - na projekt pn. "Usłyszeć potrzeby" - wzmocnienie pozycji uczniów słabosłyszących i niesłyszących w ramach rozbudowy warsztatów zawodowych Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy w kontekście zwiększenia szans na rynku pracy" o kwotę 77.311 zł w związku z przeniesieniem części kosztów zarządzania projektem i obsługi biura na rok 2020;					

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

- na projekt pn. "Artyści w zawodzie - modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego w KPSOSW im. J. Korczaka w Toruniu" o kwotę 9.157.048 zł w związku z przeniesieniem środków na lata następne w wyniku unieważnienia powtórnie przeprowadzonego postępowania przetargowego na skutek wpływu oferty przekraczającej wartość szacunkową zamówienia i konieczności ponownego oszacowania wartości rynkowej inwestycji celem ogłoszenia nowego przetargu.

Ponadto dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w celu dostosowania planu wydatków do bieżących potrzeb:

- w kwocie 4.638 zł w projekcie pn. "Tylko w Korczaku jest super dzieciaku";

- w kwocie 3.271 zł w projekcie pn. "Artyści w zawodzie - modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego w KPSOSW im. J. Korczaka w Toruniu".

Zmniejsza się o kwotę 346.538 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Przygotowanie dokumentacji na potrzeby realizacji projektów w ramach RPO WK-P" realizowane przez Urząd Marszałkowski w Toruniu, tj. do wysokości kosztów poniesionych na przygotowanie Studium Wykonalności i wykonanie dokumentacji projektowej na potrzeby przygotowywanego w ramach RPO WK-P 2014-2020, Poddziałania 6.3.1 wniosku o dofinansowanie projektu pn. "Dostrzec to, co niewidoczne" - zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej w Ośrodku Braille'a w Bydgoszczy oraz na aktualizację kosztorysów inwestorskich dla inwestycji dotyczącej rozbudowy Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. J. Korczaka w Toruniu.

Zmniejsza się wydatki:

- o kwotę 290.000 zł na zadanie własne pn. "Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 w Bydgoszczy - remont pomieszczeń". W czerwcu br. wszczęty został przetarg nieograniczony na wykonanie remontu posadzek w pomieszczeniach budynku Ośrodka, ułożenie wykładzin homogenicznych winylowych zgodnie z projektem. Z uwagi na wydłużenie postępowania z powodu uzyskania wyjaśnień od oferentów, zaszła konieczność unieważnienia przetargu (brak możliwości prowadzenia prac w trakcie roku szkolnego) i ponowne jego przeprowadzenie. W związku z powyższym zadanie przekwalifikowuje się na zadanie wieloletnie i środki przenosi się na rok 2020;

- o kwotę 280.000 zł na zadanie własne pn. "Naprawa i odtworzenie muru granicznego wokół nieruchomości przy ul. Z. Krasieńskiego 10 w Bydgoszczy". Z uwagi na długotrwałe procedury formalno-prawne poprzedzające uzyskanie zgody na remont muru (ostateczna decyzja zezwalająca na rozpoczęcie prac budowlanych wydana została 27 czerwca br.), przeprowadzenie procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy prac budowlanych możliwe będzie na początku IV kwartału br. a rozpoczęcie prac na początku przyszłego roku. Powyższe środki przenosi się do wydatkowania w roku 2020, w związku z powyższym zadanie przekwalifikowane zostaje na zadanie wieloletnie.

85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

5 842 100

0

1 798 881

0

4 043 219

Zmniejsza się wydatki na projekty realizowane w ramach RPO WK-P 2014-2020, Poddziałania 10.3.1, tj.:

- o kwotę 871.600 zł na projekt pn. "Prymus Pomorza i Kujaw" w związku z przesunięciem wypłaty pierwszej transzy stypendium w roku szkolnym 2019/2020 z końca roku 2019 na początek roku 2020. Następuje przeniesienie wydatków pomiędzy latami z uwagi na analogiczne zmiany w każdym kolejnym roku szkolnym objętym projektem. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie;

- o kwotę 927.281 zł na projekt pn. "Humaniści na start" w związku z oszczędnościami wynikającymi z mniejszej ilości przyznanych stypendiów na rok szkolny 2018/2019 i przeniesieniem powyższej kwoty na lata następne na zwiększenie ilości stypendiów na rok szkolny 2019/2020 i 2020/2021. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie.

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 502 532	20 115	2 752 255	0	12 770 392
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	45 710	0	23 310	0	22 400

Zmniejsza się o kwotę 23.310 zł wydatki zaplanowane na zadanie pn. "Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A1 w latach 2011-2015". Zmiana wynika z:

- odstąpienia od udzielenia pomocy finansowej gminie Brześć Kujawski w kwocie 45.710 zł na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa urządzeń wodnych do poboru i przerzutu wód z rzeki Zgłowiączki do jeziora Cmentowo w Brześciu Kujawskim" w związku z rezygnacją gminy z realizacji inwestycji;

- określeniem pomocy finansowej w kwocie 22.400 zł dla gminy Lubień Kujawski na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gole w gminie Lubień Kujawski". Środki województwa stanowią 5% wartości wydatków kwalifikowanych przedsięwzięcia, 70% kosztów przedsięwzięcia przewidziane jest do sfinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej a pozostałe 25% kosztów pokryje gmina.

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

137 000

20 114

0

0

157 114

Określa się wydatki w kwocie 20.114 zł na zadanie pn. "Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A1 w latach 2011-2015". Powyższa kwota przeznaczona zostanie na pomoc finansową dla gmin na zadania inwestycyjne realizowane w celu zrekompensowania strat przyrodniczych i środowiskowych powstałych w wyniku budowy autostrady A-1, tj. dla:

- gminy Kowal w kwocie 15.927 zł na zadanie pn. "Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej (SUW Nakonowo; SUW Grabkowo; SUW Dębniaki; oczyszczalnia Gołaszewo; Szkoła Podstawowa w Grabkowie; Gimnazjum Publiczne w Grabkowie; Szkoła Podstawowa w Nakonowie, Szkoła Podstawowa w Wiślawicach)";

- gminy Lubień Kujawski w kwocie 4.187 zł na zadanie pn. "Budowa instalacji fotowoltaicznej na Zespole Placówek Oświatowych w Lubieniu Kujawskim".

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

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	15 909	1	0	0	15 910
	Zwiększa się o kwotę 1 zł wydatki zaplanowane na zadanie pn. "Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A1 w latach 2011-2015" stanowiące pomoc finansową dla gminy Kowal na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa energooszczędnego oświetlenia ulicznego na terenie gminy Kowal" w celu urealnienia wartości inwestycji.					
90095	Pozostała działalność	8 825 382	0	2 728 945	0	6 096 437
	Zmniejsza się wydatki:					
	- o kwotę 2.673.560 zł na Poddziałanie 6.4.1 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach ZIT w celu dostosowania planu wydatków do wielkości prognozowanego współfinansowania krajowego dla projektów przewidzianych do realizacji przez beneficjentów w 2019 r. w ramach RPO WK-P 2014-2020;					
	- o kwotę 55.385 zł na projekt SURFACE realizowany w ramach Programu INTERREG Europa Środkowa w związku z przeniesieniem na rok 2020 części działań związanych z uruchomieniem parku ponownego użycia przedmiotów. Nie zmienia się ogólna wartość projektu.					
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	124 925 207	22 861 173	8 406 501	144 505	139 379 879
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 823 688	10 000	0	0	1 833 688
	Określa się dotację w kwocie 10.000 zł dla Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy na wykonanie rzeźby w brązie prof. Jerzego Godziszewskiego do istniejącej filharmonicznej kolekcji kameralnych portretów rzeźbiarskich przedstawiających słynnych twórców muzycznych. Zmiana wynika z udzielenia Województwu na realizację przedsięwzięcia pomocy finansowej przez Miasto Bydgoszcz.					
92106	Teatry	33 045 637	443 858	0	140 000	33 489 495
	Jednoroczne zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja I i II balkonu w budynku głównym Teatru im. W. Horzycy w Toruniu" przekwalifikowuje się na zadanie wieloletnie przewidziane do realizacji w latach 2019-2020. Z kwoty 140.000 zł zaplanowanej dla Teatru na 2019 r. pozostawia się środki w kwocie 67.200 zł, natomiast pozostałe wydatki przeniesione zostają na rok przyszły. Zwiększa się zakres robót objętych inwestycją o remont wejść do łoża centralnej z likwidacją dwóch par wąskich drzwi i wykonanie ścianek od strony foyer I piętra i aktualizuje wartość zadania.					
	Określa się dotację celową dla Teatru im. W. Horzycy w Toruniu w kwocie 125.000 zł na wykonanie dokumentacji techniczno-kosztorysowej dla projektu termomodernizacji budynku głównego, która obejmować będzie wniosek o pozwolenie na budowę, projekt budowlany i wykonawczy specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiar robót, kosztorysy inwestorskie oraz informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Powyższe dokumenty są niezbędne do przygotowania wniosku o dofinansowanie z RPO WK-P, Działania 3.3. Projekt termomodernizacji zakłada docieplenie dachu wełną mineralną, wykonanie systemu wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskaniem ciepła i funkcją chłodzenia, uszczelnienie drzwi oraz wymianę oświetlenia scenicznego na energooszczędne i emitujące minimum ciepła.					
	Zwiększa się dotacje:					
	- o kwotę 91.658 zł dla Impresaryjnego Teatru Muzycznego w Toruniu na wkład własny w projekcie pn. "Przebudowa i remont konserwatorski budynku Pałacu Dąbskich w Toruniu" realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Działania 8.1 z przeznaczeniem na dokończenie w Pałacu robót budowlanych. Zwiększa się ogólna wartość projektu;					
	- o kwotę 300.000 zł dla Opery NOVA w Bydgoszczy na działalność statutową z przeznaczeniem na pokrycie ujemnego wyniku finansowego Instytucji.					
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 164 372	94 818	0	0	7 259 190
	Określa się dotacje dla:					
	1) Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy:					
	- w kwocie 6.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji dla projektu odwilgocenia ścian oraz posadzek piwnicy pod budynkiem Centrum, wykorzystywanych jako jedyny magazyn sprzętu, dekoracji i mebli oraz jako pomieszczenia warsztatowe. Dokumentacja obejmować będzie projekt budowlany, wykonawczy oraz niezbędne pozwolenia i uzgodnienia, w tym pozwolenia na budowę.					
	- w kwocie 25.000 zł z przeznaczeniem na zakup programu finansowo-księgowego obejmującego moduł księgi głównej i moduły pomocnicze, z wyjątkiem modułu płacowego. Użytkowany obecnie program nie spełnia kryteriów wynikających ze zmian ustaw i przepisów księgowych (wprowadzane od 2021 roku Pracownicze Plany Kapitałowe, obowiązek prowadzenia kas fiskalnych on-line, itp.);					
	2) Pałacu Lubostron w Lubostroniu w kwocie 60.780 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego w projekcie pn. "Termomodernizacja zabytkowego budynku stajni-wozowni w Lubostroniu na potrzeby użytku publicznego" przewidzianym do realizacji w latach 2019-2020 w ramach RPO WK-P, Działania 3.3. W ramach projektu przeprowadzona zostanie modernizacja systemu ogrzewania, docieplenie stropu pod poddaszem nieogrzewanym wełną mineralną, docieplenie ścian wewnętrznych i zewnętrznych na poddaszach użytkowych oraz docieplenie dachu.					
	Zwiększa się o kwotę 3.038 zł wydatki zaplanowane na zadanie pn. "Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A1 w latach 2011-2015", na pomoc finansową dla gminy Kowal na zadanie inwestycyjne pn. "Wymiana instalacji CO w świetlicy wiejskiej w miejscowości Dębniaki i Strzały" realizowane w celu zrekompensowania strat przyrodniczych i środowiskowych powstałych w wyniku budowy autostrady A-1. Zmiana dokonywana jest zgodnie ze złożonym przez gminę wnioskiem o zwiększenie wartości zadania.					
	Środki województwa stanowią 5% wartości wydatków kwalifikowanych przedsięwzięcia, 70% kosztów przedsięwzięcia przewidziane jest do sfinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej a pozostałe 25% kosztów pokryje gmina.					

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

92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	2 539 563	16 232	0	0	2 555 795
-------	--------------------------------------	-----------	--------	---	---	-----------

Zwiększa się dotację zaplanowaną dla Galerii Sztuki "Wozownia" w Toruniu na działalność statutową Instytucji o kwotę 16.232 zł z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej pracownikowi Instytucji.

92116	Biblioteki	20 719 904	307 161	99 030	0	20 928 035
-------	------------	------------	---------	--------	---	------------

Zmniejsza się o kwotę 47.399 zł dotację zaplanowaną dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr Witolda Belzy w Bydgoszczy na remont pomieszczeń magazynowych, tj. do wysokości najkorzystniejszej oferty w przeprowadzonym postępowaniu przetargowym. Jednocześnie zaoszczędzone środki przeznacza się dla Biblioteki na zakup i montaż 17 regałów wysokiego składowania do magazynu głównego Biblioteki przy Starym Rynku 24, w tym 14 przesuwnych i 3 stacjonarnych.

Określa się dotacje celowe dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr Witolda Belzy w Bydgoszczy:

1) na wkład własny w projektach inwestycyjnych realizowanych w ramach RPO WK-P, Poddziałania 4.6.2 Wsparcie ochrony zabytków w ramach ZIT, tj.:

- w kwocie 53.184 zł na zadanie pn. "Droga do Nowoczesności - prace remontowo-konserwatorskie zabytkowej klatki schodowej budynku przy ul. Długiej 39 w Bydgoszczy", w tym finansowane z dotacji celowej od Miasta Bydgoszczy w kwocie 26.592 zł oraz ze środków własnych województwa w kwocie 26.592 zł;

- w kwocie 50.078 zł na zadanie pn. "Droga do Nowoczesności - remont dachu i adaptacja pomieszczeń magazynowych w zabytkowym budynku przy ul. Stary Rynek 22 w Bydgoszczy", w tym finansowane z dotacji celowej od Miasta Bydgoszczy w kwocie 25.039 zł oraz ze środków własnych województwa w kwocie 25.039 zł;

Jednocześnie zmniejsza się łącznie o kwotę 51.631 zł dotacje podmiotowe (dotacje bieżące) zaplanowane dla Biblioteki ze środków własnych województwa na realizację powyższych zadań, w związku z zakwalifikowaniem zakresów rzeczowych projektów jako inwestycje.

2) na zadanie pn. "Droga do Nowoczesności - aktualizacja dokumentacji projektowej" w kwocie 111.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wykonania aktualizacji posiadanej dokumentacji projektowej z aranżacją wnętrza dla zadania "Droga do nowoczesności" oraz sporządzenia studium wykonalności i wniosku aplikacyjnego na potrzeby konkursu w ramach Programu Kultura mechanizmu finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 Zarządzanie dziedzictwem kulturowym. Projekt planowany do dofinansowania w ramach EOG zakłada przeprowadzenie prac remontowo-konserwatorskich w obrębie kompleksu budynków przy Starym Rynku w Bydgoszczy i będzie kontynuacją działań podjętych do tej pory w ramach RPO WKP 2014-2020.

Określa się dotację w kwocie 45.500 zł dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego w projekcie "W trosce o dziedzictwo powierzone nam w opiekę. Modernizacja pracowni konserwatorskiej w Książnicy Kopernikańskiej, na który instytucja uzyskała dofinansowanie od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Wspieranie działań muzealnych. W ramach projektu zakupione zostanie wyposażenie, które zmodernizuje pracownię konserwacji celem zwiększenia zakresu działań w obszarze opieki nad zabytkami przechowywanymi i udostępnianymi w Książnicy Kopernikańskiej: specjalistyczny sprzęt konserwatorski, sprzęt elektryczny, akcesoria komputerowe, sprzęt laboratoryjny, oprogramowanie i meble warsztatowe. Ponadto wykonane zostaną prace remontowe w celu przystosowania pomieszczeń do instalacji specjalistycznego sprzętu konserwatorskiego. Dotacja przeznaczona zostanie na wydatki bieżące w kwocie 10.000 zł oraz na wydatki inwestycyjne w kwocie 35.500 zł.

92118	Muzea	14 068 286	251 111	0	0	14 319 397
-------	-------	------------	---------	---	---	------------

Określa się dotacje dla:

1. Muzeum Etnograficznego w Toruniu:

1) na wkład własny dla projektów, które uzyskały dofinansowanie od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Wspieranie działań muzealnych, tj.:

- w kwocie 128.860 zł z przeznaczeniem na projekt pn. *Prace konserwatorskie w obiektach architektonicznych - muzealiach w Muzeum Etnograficznym w Toruniu*. W ramach zadania przewidziano przeprowadzenie częściowej konserwacji 7 obiektów architektonicznych (muzealiów) wchodzących w skład Parku Etnograficznego w Toruniu unikatowych przykładów architektury wiejskiej Borów Tucholskich, Kujaw, Kociewia i ziemi chełmińskiej, wzniesionych w XVIII, XIX i na początku XX w. a translokowanych na teren parku w latach 1962-1974 i 1989-1995;

- w kwocie 49.769 zł z przeznaczeniem na projekt pn. *Organizacja wystawy czasowej "Anatomia muzeum. 60 lat Muzeum Etnograficznego w Toruniu"*. W ramach zadania zorganizowana zostanie pierwsza w Polsce wystawa czasowa poświęcona instytucji muzeum, jako miejscu o swoistej strukturze przestrzennej i funkcjonalnej, ściśle określonych zasadach gromadzenia i ekspozycji zbiorów. Ekspozycja ukaże zakres działań muzealnych: tych oczywistych takich jak wystawiennictwo i edukacja oraz nieznanym osobom spoza kręgu muzealników, takich jak badania terenowe, pozyskiwanie obiektów, konserwowanie, opracowywanie, przechowywanie. Historia muzeum opowiedziana będzie poprzez dwie równoległe warstwy narracyjne: komiksowo-scenograficzną (naścienny rysunek komiksowy) i merytoryczno-ekspozycyjną (zabytki, archiwalia, teksty merytoryczne);

2) na remont elewacji bocznej budynku pofortecznego zlokalizowanego przy ul. Uniwersyteckiej w kwocie 12.000 zł. Powyższa kwota przeznaczona zostanie na pokrycie kosztów wymiany zniszczonych cegieł i połączenia pęknięć ściany oraz wykonanie nowego tynku celem ochrony zabytkowego obiektu przed dalszą degradacją;

2. Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku w kwocie 60.482 zł na wymianę słomianych pokryć dachowych na trzech zabytkowych budynkach zlokalizowanych w Kujawsko-Dobrzyńskim Parku Etnograficznym w Kłóbce: spichlerzu z Rakutowa, budynku inwentarskim ze Skoków Dużych oraz budynku gospodarskim z Rakutowa.

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
92120	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	3 610 204	16 510 318	266 153	0	19 854 369
	Określa się wydatki w kwocie 16.510.318 zł na nowy projekt pn. "Wsparcie opieki nad zabytkami województwa kujawsko-pomorskiego w 2019 roku" przewidziany do realizacji w latach 2019-2020 w ramach RPO WK-P 2014-2020, Działania 4.4. W ramach projektu udzielone zostaną dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego. Projekt zakłada realizację 167 zadań. Powyższa kwota sfinansowana zostanie z budżetu środków europejskich w kwocie 16.155.080 zł oraz ze środków własnych województwa w kwocie 355.238 zł. Zmniejsza się o kwotę 266.153 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Ochrona i zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego regionu" z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego w ww. projekcie.					
92195	<i>Pozostała działalność</i>	27 171 128	5 227 675	8 041 318	4 505	24 357 485
	Wprowadza się następujące zmiany w projekcie pn. "Kujawsko-Pomorskie - rozwój poprzez kulturę 2019" przewidzianym do realizacji w ramach RPO WK-P 2014-2020, Działania 4.4: - przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 11.490 zł oraz zmniejszenie wydatków o kwotę 31.094 zł w części finansowanej ze środków własnych województwa (wkład własny); - określenie wydatków finansowanych z budżetu środków europejskich w kwocie 5.199.379 zł. Powyższe zmiany dostosowują plan wydatków do złożonego wniosku o dofinansowanie projektu. Dokonuje się zmian w Projekcie HICAPS realizowanym w ramach Programu INTERREG Europa Środkowa poprzez: - przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 21.311 zł w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów wynagrodzeń osób zaangażowanych w realizację projektu; - zmniejszenie wydatków o kwotę 72.818 zł w związku z przesunięciem na rok 2020 działań związanych z przygotowaniem katalogu dotyczącego parków historycznych w województwie kujawsko-pomorskim oraz organizacji spotkania upowszechniającego. Ogólna wartość projektu się nie zmienia. Zmniejsza się o kwotę 7.909.110 zł wydatki zaplanowane na projekt pn. "Młyn Kultury - Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku magazynowego przy ul. Kościuszki 77 w Toruniu - na budynek o funkcji użyteczności publicznej" realizowany w ramach POIiŚ, Działania 8.1. Zmiana wyniku z opóźnień w przekazaniu placu budowy w wyniku długotrwałej procedury przetargowej na wyłonienie inżyniera kontraktu i konieczności aktualizacji harmonogramu robót budowlanych. Część zakresu rzeczowo-finansowego zadania przeniesiona zostaje na rok 2020. Nie zmienia się ogólna wartość inwestycji.					
925	<i>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</i>	14 376 894	58 673	1 842 434	22 930	12 593 133
92502	<i>Parki krajobrazowe</i>	14 376 894	58 673	1 842 434	22 930	12 593 133
	Zwiększa się wydatki w planie finansowym Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego: - o kwotę 1.257 zł na zadanie własne pn. "Prace pielęgnacyjne na terenach ochrony lęgowej ptaków będących w trwałym zarządzie Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego" z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zatrudnienia dodatkowego pracownika na okres 1 miesiąca w związku z dużą ilością zgłoszeń interwencyjnych w Ośrodku Rehabilitacji Ptaków Chronionych w Dębniakach; - o kwotę 8.276 zł na bieżące utrzymanie z przeznaczeniem na nagrody dla pracowników z okazji 40-lecia Parku. Określa się wydatki w kwocie 6.000 zł na zadanie pn. "Badania archeologiczne na terenie WPK" realizowane przez Wdecki Park Krajobrazowy z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przeprowadzonych archeologicznych badań weryfikacyjnych stanowiska wielokulturowego w miejscowości Osie powierzchni przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Toruniu (wykonanie badań geofizycznych na terenie około 250 arów z użyciem metody magnetycznej oraz wykonanie i opracowanie numerycznego modelu terenu). Dokonuje się zmian w zadaniu własnym pn. "Parki krajobrazowe - pozostałe zadania z zakresu ochrony przyrody" w części ujętej w planie finansowym Brodnickiego Parku Krajobrazowego poprzez: - zmniejszenie wydatków finansowanych z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu o kwotę 13.362 zł; - zwiększenie wydatków finansowanych ze środków własnych województwa o kwotę 3.568 zł. Powyższe zmiany wynikają ze zmiany źródła finansowania po końcowym rozliczeniu przedsięwzięcia "Dwudniowe zajęcia edukacyjne na terenie Brodnickiego Parku Krajobrazowego" realizowanego w latach 2018-2019. Wprowadza się zmiany w projektach realizowanych w ramach RPO WK-P 2014-2020, Działania 4.5 Ochrona przyrody: 1) projekt pn. "Poprawa różnorodności biologicznej poprzez zarybienie j. Gopło oraz rozbudowa obiektu o część ekspozycji przyrodniczo-historycznej" realizowany przez Nadgoplański Park Tysiąclecia - zmniejszenie wydatków o kwotę 1.834.600 zł w związku z brakiem możliwości realizacji działań zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym inwestycji w wyniku niewyłonienia wykonawcy prac budowlano-modernizacyjnych w przeprowadzonych postępowaniach przetargowych. Kolejny przetarg ogłoszony został 3 września br. Powyższe środki przenosi się na rok 2020. Ogólna wartość projektu się nie zmienia; 2) projekt pn. "Utworzenie ośrodka edukacji przyrodniczej Krajeńskiego Parku Krajobrazowego" realizowany przez Krajeński Park Krajobrazowy - przeniesienie planowanych wydatków pomiędzy źródłami finansowania poprzez zmniejszenie wydatków finansowanych ze środków własnych województwa o kwotę 17.402 zł przy jednoczesnym zwiększeniu wydatków finansowanych z budżetu środków europejskich w związku ze zmianą uchwały w sprawie przyznania dofinansowania na realizację projektu określającej środki z EFRR na poziomie 85%. Odpowiednie zmiany wprowadza się również w wieloletniej prognozie finansowej.					

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

Określa się wydatki w kwocie 45.100 zł na zadanie pn. "Naprawa uszkodzonego samochodu" przewidziane do realizacji przez Brodnicki Park Krajobrazowy.

926	Kultura fizyczna	7 580 000	95 000	1 520 000	30 000	6 155 000
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 580 000	95 000	1 520 000	30 000	6 155 000

Zwiększa się o kwotę 50.000 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu - pozostała działalność" z przeznaczeniem na współorganizację przedsięwzięć o charakterze sportowym na terenie województwa.

Zmniejsza się o kwotę 1.550.000 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Mała architektura i budowa infrastruktury sportowej przy obiektach edukacyjnych - wsparcie finansowe" tj. do wysokości wsparcia finansowego przyznanego jednostkom samorządu terytorialnego uchwałą VI/124/19 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 maja 2019 r. Zmiana wynika z planu unieważnienia naboru wniosków na dofinansowanie zadań inwestycyjnych polegających na budowie przyszłolnych sal gimnastycznych, umożliwiających przeprowadzanie zajęć wychowania fizycznego w ramach systemu edukacji oraz dodatkowych pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży.

Określa się wydatki w kwocie 75.000 zł na zadanie własne pn. "Wsparcie realizacji inicjatyw o charakterze rekreacyjno-sportowym". Powyższe środki przeznaczone zostaną na udzielenie dotacji podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, na realizację zadań publicznych innych niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w trybie uchwały Nr VI/105/11 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 marca 2011 r.

5. Ocena skutków regulacji:

I. Zmiany w treści uchwały:

1.	§ 1 ust. 1 dotyczący dochodów budżetowych	1 077 708 581,83		68 790 707,00		1 008 917 874,83
2.	§ 1 ust. 1 pkt 1 dotyczący dochodów bieżących	808 826 572,83	13 146 480,00			821 973 052,83
3.	§ 1 ust. 1 pkt 2 dotyczący dochodów majątkowych	268 882 009,00		81 937 187,00		186 944 822,00
4.	§ 2 ust. 1 dotyczący wydatków budżetowych	1 126 508 581,83		68 790 707,00		1 057 717 874,83
5.	§ 2 ust. 1 pkt 1 dotyczący wydatków bieżących	671 749 008,83	3 812 225,00			675 561 233,83
6.	§ 2 ust. 1 pkt 2 dotyczący wydatków majątkowych	454 759 573,00		72 602 932,00		382 156 641,00
7.	§ 4 dotyczący wydatków przypadających do spłaty w 2019 roku zgodnie z zawartymi umowami, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Województwo Kujawsko-Pomorskie	24 942 517,00		12 300 000,00		12 642 517,00
8.	§ 7 ust. 1 dotyczący dotacji udzielanych z budżetu województwa	370 730 531,00		12 738 820,00		357 991 711,00
9.	§ 7 ust. 1 pkt 1 dotyczący dotacji udzielanych z budżetu województwa jednostkom sektora finansów publicznych	227 632 413,00		20 831 066,00		206 801 347,00
10.	§ 7 ust. 1 pkt 2 dotyczący dotacji udzielanych z budżetu województwa jednostkom spoza sektora finansów publicznych	143 098 118,00	8 092 246,00			151 190 364,00
11.	§ 12 pkt 1 dotyczący dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach przez jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe	2 194 893,00	30 500,00			2 225 393,00
12.	§ 12 pkt 2 dotyczący wydatków finansowanych dochodami gromadzonymi na wydzielonych rachunkach przez jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe	2 194 893,00	30 500,00			2 225 393,00

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";

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

6. Załącznik nr 6 "Projekty i działania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020. Plan na 2019 rok";
7. Załącznik Nr 7 "Pozostałe projekty i działania realizowane ze środków zagranicznych. Plan na 2019 rok";
8. Załącznik nr 8 "Wydatki na zadania inwestycyjne. Plan na 2019 rok";
9. Załącznik nr 9 "Dotacje udzielane z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Plan na 2019 rok";
10. Załącznik Nr 11 "Dochody i wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej. Plan na 2019 rok";
11. Załącznik nr 12 "Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Plan na 2019 rok";
12. Załącznik nr 13 "Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach oraz wydatki nimi finansowane. Plan na 2019 rok".

III. Wynik budżetowy i finansowy na 2019 rok

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

- 1) zmniejszeniem planowanych dochodów o kwotę 68.790.707 zł, tj. do kwoty 1.008.917.874,83 zł;
- 2) zmniejszeniem planowanych wydatków o kwotę 68.790.707 zł, tj. do kwoty 1.057.717.874,83 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	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
	b	13 146 480,00	5 000 000,00	822 992,00	7 404 008,00	689 120,00	-884 149,00	-159 716,00	0,00	279 985,00	0,00	0,00	0,00	-5 760,00	0,00
	c	821 973 052,83	566 511 384,00	21 906 348,00	78 625 380,00	42 353 595,00	28 958 909,00	1 011 054,00	718 712,00	1 782 913,00	445,00	56 681 728,83	8 207 691,00	11 504 624,00	3 710 269,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	a	69 781 098,00	0,00	6 581 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659 278,00	0,00	49 861 448,00	2 716 302,00	9 962 366,00	0,00
		b	585 228,00	0,00	585 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	70 366 326,00	0,00	7 166 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659 278,00	0,00	49 861 448,00	2 716 302,00	9 962 366,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	a	3 141 333,00	0,00	141 400,00	0,00	1 358 230,00	239 688,00	1 113 215,00	0,00	0,00	286 000,00	0,00	2 800,00	0,00
		b	-21 986,00	0,00	0,00	0,00	117 070,00	20 660,00	-159 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	3 119 347,00	0,00	141 400,00	0,00	1 475 300,00	260 348,00	953 499,00	0,00	0,00	286 000,00	0,00	2 800,00	0,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	a	328 935 110,00	327 864 135,00	1 070 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	333 935 110,00	332 864 135,00	1 070 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	a	357 272 195,00	233 647 249,00	1 714 000,00	63 625 389,00	33 831 557,00	24 454 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	7 447 463,00	0,00	102 088,00	7 637 564,00	572 050,00	-864 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	364 719 658,00	233 647 249,00	1 816 088,00	71 262 953,00	34 403 607,00	23 589 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	a	1 727 295,83	0,00	480 480,00	318 797,00	0,00	41 042,00	0,00	0,00	0,00	206 976,83	680 000,00	0,00	0,00
		b	314 309,00	0,00	27 000,00	6 172,00	0,00	1 152,00	0,00	279 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	2 041 604,83	0,00	507 480,00	324 969,00	0,00	42 194,00	0,00	279 985,00	0,00	206 976,83	680 000,00	0,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	a	7 588 215,00	0,00	3 000,00	6 315 453,00	0,00	1 069 992,00	0,00	0,00	0,00	122 770,00	77 000,00	0,00	0,00
		b	-281 450,00	0,00	0,00	-239 728,00	0,00	-41 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	7 306 765,00	0,00	3 000,00	6 075 725,00	0,00	1 028 270,00	0,00	0,00	0,00	122 770,00	77 000,00	0,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	a	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	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		b	56 300,00	0,00	56 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	6 975 573,00	0,00	2 602 885,00	0,00	2 494 688,00	1 876 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	a	4 416 004,00	0,00	0,00	275 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 586,00	0,00	3 946 860,00	0,00	0,00
		b	19,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	4 416 023,00	0,00	19,00	275 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 586,00	0,00	3 946 860,00	0,00	0,00
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	a	3 779 573,00	0,00	114 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 180 000,00	0,00	1 485 218,00	0,00
		b	46 597,00	0,00	52 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 760,00	0,00
		c	3 826 170,00	0,00	166 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 180 000,00	0,00	1 479 458,00	0,00

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 MAJĄTKOWE	a	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	
	b	-81 937 187,00	0,00	3 980 540,00	-68 610 031,00	24 650,00	-4 118 884,00	-12 890 560,00	-270 164,00	0,00	-62 738,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	
	c	186 944 822,00	0,00	13 041 182,00	157 117 743,00	34 000,00	4 186 209,00	3 282 475,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	3 283 213,00	0,00	0,00	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	a	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
		b	-12 942 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 942 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	11 526 983,00	0,00	60 000,00	432 914,00	0,00	0,00	3 105 844,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	1 928 225,00	0,00	0,00
720	INFORMATYKA	a	62 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 738,00	0,00	0,00	0,00	
		b	-62 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-62 738,00	0,00	0,00	0,00	
		c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	a	228 900 844,00	0,00	6 410 611,00	214 175 790,00	9 350,00	8 305 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	-60 818 460,00	0,00	3 976 695,00	-60 700 921,00	24 650,00	-4 118 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	168 082 384,00	0,00	10 387 306,00	153 474 869,00	34 000,00	4 186 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	a	13 161 537,00	0,00	697 479,00	11 119 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 344 988,00	0,00	0,00	
		b	-7 843 634,00	0,00	3 845,00	-7 909 110,00	0,00	0,00	51 631,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	
		c	5 317 903,00	0,00	701 324,00	3 209 960,00	0,00	0,00	51 631,00	0,00	0,00	0,00	1 354 988,00	0,00	0,00	
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	a	395 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	270 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	-270 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-270 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
o g ó l e m :	a	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	
	b	-68 790 707,00	5 000 000,00	4 803 532,00	-61 206 023,00	713 770,00	-5 003 033,00	-13 050 276,00	-270 164,00	279 985,00	-62 738,00	0,00	10 000,00	-5 760,00	0,00	
	c	1 008 917 874,83	566 511 384,00	34 947 530,00	235 743 123,00	42 387 595,00	33 145 118,00	4 293 529,00	718 712,00	1 782 913,00	445,00	62 681 728,83	11 490 904,00	11 504 624,00	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	1 077 708 581,83	32 133 904,00	100 924 611,00	1 008 917 874,83
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	94 250 272,00	822 900,00	13 179 863,00	81 893 309,00
60002		Infrastruktura kolejowa	448 043,00	0,00	15 129,00	432 914,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 129,00	0,00	15 129,00	0,00
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	41 017 508,00	822 900,00	13 164 734,00	28 675 674,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 960 000,00	590 000,00	0,00	4 550 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	37 000,00	3 700,00	0,00	40 700,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	0,00	2 000,00	8 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 000,00	0,00	13 843,00	2 157,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	230 000,00	0,00	206 700,00	23 300,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	102 500,00	229 200,00	0,00	331 700,00
	6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 418 612,00	0,00	7 893 373,00	2 525 239,00
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 691 260,00	0,00	4 183 207,00	508 053,00
	6629	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	938 163,00	0,00	865 611,00	72 552,00
720		INFORMATYKA	868 267,00	0,00	62 738,00	805 529,00
72095		Pozostała działalność	868 267,00	0,00	62 738,00	805 529,00
	6289	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	58 641,00	0,00	58 641,00	0,00
	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 097,00	0,00	4 097,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 141 333,00	137 730,00	159 716,00	3 119 347,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 113 215,00	0,00	159 716,00	953 499,00
	2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 113 215,00	0,00	159 716,00	953 499,00
75095		Pozostała działalność	1 600 718,00	137 730,00	0,00	1 738 448,00
	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	15 070,00	0,00	15 070,00
	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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	2 660,00	0,00	2 660,00

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2019 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
	2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 358 230,00	102 000,00	0,00	1 460 230,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	239 688,00	18 000,00	0,00	257 688,00
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH PBOREM	328 935 110,00	5 000 000,00	0,00	333 935 110,00
75623		Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	327 864 135,00	5 000 000,00	0,00	332 864 135,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	248 500 000,00	5 000 000,00	0,00	253 500 000,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	586 173 039,00	25 684 813,00	79 055 810,00	532 802 042,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	8 124 611,00	4 078 783,00	0,00	12 203 394,00
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	102 088,00	0,00	102 088,00
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	6 410 611,00	3 976 695,00	0,00	10 387 306,00
75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	250 655 846,00	21 009 330,00	66 038 647,00	205 626 529,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	5 092 701,00	5 113 359,00	0,00	10 206 060,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	23 539 171,00	14 677 129,00	0,00	38 216 300,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	62 541 968,00	0,00	14 295 500,00	48 246 468,00
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	7 848 184,00	0,00	5 337 726,00	2 510 458,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	151 633 822,00	0,00	46 405 421,00	105 228 401,00
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 218 842,00	0,00	1 218 842,00

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2019 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	93 730 424,00	596 700,00	13 017 163,00	81 309 961,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	23 037 032,00	0,00	9 535 451,00	13 501 581,00
	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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	22 976 646,00	0,00	565 769,00	22 410 877,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 956 485,00	0,00	2 617 473,00	9 339 012,00
	2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	33 831 557,00	572 050,00	0,00	34 403 607,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 477 354,00	0,00	298 470,00	1 178 884,00
	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 350,00	24 650,00	0,00	34 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 727 295,83	314 309,00	0,00	2 041 604,83
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 510,00	27 000,00	0,00	28 510,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 510,00	27 000,00	0,00	28 510,00
80195		Pozostała działalność	359 839,00	287 309,00	0,00	647 148,00
	2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art 5 ust 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	279 985,00	0,00	279 985,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	318 797,00	6 172,00	0,00	324 969,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	41 042,00	1 152,00	0,00	42 194,00
852		POMOC SPOŁECZNA	7 588 215,00	0,00	281 450,00	7 306 765,00
85295		Pozostała działalność	7 385 445,00	0,00	281 450,00	7 103 995,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	4 783 342,00	0,00	205 196,00	4 578 146,00

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2019 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	892 195,00	0,00	38 274,00	853 921,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 532 111,00	0,00	34 532,00	1 497 579,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	177 797,00	0,00	3 448,00	174 349,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	7 919 273,00	56 300,00	0,00	7 975 573,00
85325		Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	1 230 000,00	56 300,00	0,00	1 286 300,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 230 000,00	56 300,00	0,00	1 286 300,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	17 577 541,00	65 495,00	7 909 110,00	9 733 926,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 823 688,00	10 000,00	0,00	1 833 688,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 344 988,00	10 000,00	0,00	1 354 988,00
92106		Teatry	697 479,00	3 864,00	0,00	701 343,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	19,00	0,00	19,00
	6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	697 479,00	3 845,00	0,00	701 324,00
92116		Biblioteki	3 400 000,00	51 631,00	0,00	3 451 631,00
	6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	51 631,00	0,00	51 631,00
92195		Pozostała działalność	11 588 214,00	0,00	7 909 110,00	3 679 104,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 119 070,00	0,00	7 909 110,00	3 209 960,00
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	4 174 737,00	52 357,00	275 924,00	3 951 170,00
92502		Parki krajobrazowe	4 174 737,00	52 357,00	275 924,00	3 951 170,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	45 100,00	0,00	45 100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	114 355,00	1 257,00	0,00	115 612,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 485 218,00	0,00	5 760,00	1 479 458,00
	6289	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	270 164,00	0,00	270 164,00	0,00

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	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Obsługa długu, poręczenia i gwarancje	Wydatki inwestycyjne (w tym dotacje)	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów		
						Wynagrodzenia z pochodnymi	Zadania statutowe						Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych			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	1 126 508 581,83	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		
		b	-68 790 707,00	3 812 225,00	8 575 871,00	925 313,00	7 650 558,00	232 160,00	-10 000,00	7 314 194,00	-12 300 000,00	-72 602 932,00	-85 402 932,00	-89 001 670,00	12 800 000,00		
		c	1 057 717 874,83	675 561 233,83	288 768 346,83	143 635 168,00	145 133 178,83	198 703 921,00	3 130 776,00	164 877 297,00	20 080 893,00	382 156 641,00	332 974 410,00	185 879 820,00	49 182 231,00		
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	a	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		
		b	-16 306,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	-66 306,00	-66 306,00	0,00	0,00		
		c	14 168 834,00	8 166 334,00	1 228 334,00	470 000,00	758 334,00	1 438 000,00	0,00	5 500 000,00	0,00	6 002 500,00	6 002 500,00	0,00	0,00		
01009	Spółki wodne	a	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		b	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		c	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	a	66 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 306,00	66 306,00	0,00	0,00		
		b	-66 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-66 306,00	-66 306,00	0,00	0,00		
		c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	a	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		
		b	-10 044 044,00	-10 044 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 044 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		c	6 322 727,00	6 250 623,00	1 341 484,00	227 518,00	1 113 966,00	2 403 767,00	0,00	2 505 372,00	0,00	72 104,00	72 104,00	72 104,00	0,00		
15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	a	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		
		b	-10 016 720,00	-10 016 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 016 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		c	2 104 322,00	2 104 322,00	20 000,00	2 500,00	17 500,00	0,00	0,00	2 084 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
15095	Pozostała działalność	a	448 374,00	448 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		b	-27 324,00	-27 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		c	421 050,00	421 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	a	18 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 293,00	18 293,00	0,00	0,00		
		b	-18 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 293,00	-18 293,00	0,00	0,00		
		c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
40002	Dostarczanie wody	a	18 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 293,00	18 293,00	0,00	0,00		
		b	-18 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 293,00	-18 293,00	0,00	0,00		
		c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	a	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	249 795 184,00	249 295 184,00	153 147 640,00	500 000,00		
		b	-32 111 953,00	2 681 757,00	2 640 595,00	243 886,00	2 396 709,00	0,00	-10 000,00	51 162,00	0,00	-34 793 710,00	-34 793 710,00	-48 040 523,00	0,00		
		c	405 637 973,00	190 636 499,00	90 549 710,00	13 603 750,00	76 945 960,00	98 366 302,00	65 031,00	1 655 456,00	0,00	215 001 474,00	214 501 474,00	105 107 117,00	500 000,00		
60002	Infrastruktura kolejowa	a	433 468,00	15 129,00	15 129,00	0,00	15 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418 339,00	418 339,00	0,00	0,00		
		b	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00		
		c	233 468,00	15 129,00	15 129,00	0,00	15 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 339,00	218 339,00	0,00	0,00		
60004	Lokalny transport zbiorowy	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		b	66 379,00	66 379,00	66 379,00	0,00	66 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		c	66 379,00	66 379,00	66 379,00	0,00	66 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	a	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		
		b	-32 564 631,00	2 679 079,00	2 574 216,00	243 886,00	2 330 330,00	0,00	-10 000,00	114 863,00	0,00	-35 243 710,00	-35 243 710,00	-48 040 523,00	0,00		
		c	253 090 686,00	44 407 551,00	43 167 836,00	13 451 025,00	29 716 811,00	0,00	65 031,00	1 174 684,00	0,00	208 683 135,00	208 683 135,00	105 107 117,00	0,00		
60014	Drogi publiczne powiatowe	a	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00		
		b	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00		
		c	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00		
60016	Drogi publiczne gminne	a	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00		
		b	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00		
		c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
60095	Pozostała działalność	a	1 432 473,00	932 473,00	338 000,00	152 725,00	185 275,00	50 000,00	0,00	544 473,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00		
		b	-63 701,00	-63 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-63 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		c	1 368 772,00	868 772,00	338 000,00	152 725,00	185 275,00	50 000,00	0,00	480 772,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00		
630	TURYSTYKA	a	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		
		b	-124 764,00	-124 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		c	1 775 305,00	1 775 305,00	671 805,00	169 000,00	502 805,00	150 000,00	0,00	953 500,00	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, poręczenia i gwarancje	Wydatki majątkowe	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia z pochodnymi	Zadania statutowe						Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	a	3 162 666,00	2 401 666,00	2 336 580,00	2 060 720,00	275 860,00	0,00	1 500,00	63 586,00	0,00	761 000,00	761 000,00	500 000,00	0,00
		b	-38 315,00	0,00	0,00							-38 315,00	-38 315,00		
		c	3 124 351,00	2 401 666,00	2 336 580,00	2 060 720,00	275 860,00	0,00	1 500,00	63 586,00	0,00	722 685,00	722 685,00	500 000,00	0,00
80195	Pozostała działalność	a	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	0,00
		b	102 189,00	102 189,00	300 000,00		300 000,00			-197 811,00		0,00			
		c	11 419 064,00	11 354 064,00	1 403 538,00	120 000,00	1 283 538,00	0,00	100 000,00	9 850 526,00	0,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA	a	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
		b	10 118 548,00	712 714,00	712 714,00	0,00	712 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 405 834,00	-2 894 166,00	-2 664 166,00	12 300 000,00
		c	63 478 339,00	10 562 543,00	4 682 073,00	2 200,00	4 679 873,00	1 675 000,00	0,00	4 205 470,00	0,00	52 915 796,00	8 453 296,00	911 776,00	44 462 500,00
85111	Szpital ogólny	a	8 965 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 965 697,00	8 965 697,00	3 476 942,00	0,00
		b	-2 851 452,00	712 714,00	712 714,00		712 714,00					-3 564 166,00	-3 564 166,00	-2 664 166,00	
		c	6 114 245,00	712 714,00	712 714,00	0,00	712 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 401 531,00	5 401 531,00	812 776,00	0,00
85120	Lecznictwo psychiatryczne	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	620 000,00	0,00	0,00							620 000,00	620 000,00		
		c	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00
85148	Medycyna pracy	a	3 616 637,00	3 520 000,00	3 520 000,00	0,00	3 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 637,00	96 637,00	0,00	0,00
		b	50 000,00	0,00	0,00							50 000,00	50 000,00		
		c	3 666 637,00	3 520 000,00	3 520 000,00	0,00	3 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 637,00	146 637,00	0,00	0,00
85195	Pozostała działalność	a	33 801 970,00	1 552 470,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	1 540 470,00	0,00	32 249 500,00	87 000,00	87 000,00	32 162 500,00
		b	12 300 000,00	0,00	0,00							12 300 000,00		12 300 000,00	
		c	46 101 970,00	1 552 470,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	1 540 470,00	0,00	44 549 500,00	87 000,00	87 000,00	44 462 500,00
852	POMOC SPOŁECZNA	a	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	0,00
		b	-281 450,00	-281 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-281 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	28 994 462,00	28 642 909,00	3 051 517,00	2 299 091,00	752 426,00	70 000,00	48 300,00	25 473 092,00	0,00	351 553,00	351 553,00	278 000,00	0,00
85295	Pozostała działalność	a	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	0,00
		b	-281 450,00	-281 450,00	0,00					-281 450,00		0,00			
		c	23 537 215,00	23 342 215,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	45 000,00	23 282 215,00	0,00	195 000,00	195 000,00	195 000,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	a	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	0,00
		b	56 300,00	56 300,00	56 300,00	56 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	22 440 375,00	21 235 375,00	11 491 491,00	8 603 015,00	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	0,00
85325	Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	a	1 230 000,00	1 230 000,00	1 228 000,00	958 000,00	270 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	56 300,00	56 300,00	56 300,00	56 300,00						0,00	0,00	0,00	0,00
		c	1 286 300,00	1 286 300,00	1 284 300,00	1 014 300,00	270 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	a	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	0,00
		b	-13 906 907,00	-2 585 445,00	-550 000,00	0,00	-550 000,00	0,00	0,00	-2 035 445,00	0,00	-11 321 462,00	-11 321 462,00	-5 332 584,00	0,00
		c	36 676 114,00	29 766 309,00	24 333 778,00	21 426 593,00	2 907 185,00	319 000,00	87 293,00	5 026 238,00	0,00	6 909 805,00	6 909 805,00	5 502 227,00	0,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	a	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	0,00
		b	-12 108 026,00	-786 564,00	-550 000,00		-550 000,00			-236 564,00		-11 321 462,00	-11 321 462,00	-5 332 584,00	
		c	24 797 472,00	18 087 667,00	17 068 848,00	15 067 726,00	2 001 122,00	0,00	35 800,00	983 019,00	0,00	6 709 805,00	6 709 805,00	5 502 227,00	0,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	a	5 842 100,00	5 842 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 842 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	-1 798 881,00	-1 798 881,00	0,00					-1 798 881,00		0,00			
		c	4 043 219,00	4 043 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 043 219,00	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	1 327 345,00	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	1 500 000,00
		b	-2 732 140,00	-55 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55 385,00	0,00	-2 676 755,00	-2 676 755,00	-2 673 560,00	0,00
		c	12 770 392,00	5 572 745,00	2 321 851,00	1 327 345,00	994 506,00	0,00	0,00	3 250 894,00	0,00	7 197 647,00	5 697 647,00	5 639 223,00	1 500 000,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	a	45 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 710,00	45 710,00	0,00	0,00
		b	-23 310,00	0,00	0,00							-23 310,00	-23 310,00		
		c	22 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 400,00	22 400,00	0,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	a	137 000,00	137 000,00	137 000,00	0,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	20 114,00	0,00	0,00							20 114,00	20 114,00	0,00	0,00
		c	157 114,00	137 000,00	137 000,00	0,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 114,00	20 114,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	a	15 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 909,00	15 909,00	0,00	0,00
		b	1,00	0,00	0,00							1,00	1,00		
		c	15 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 910,00	15 910,00	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 z zagranicznych	Obsługa długu, poręczenia i gwarancje	Wydatki majątkowe	w tym:		
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia z pochodnymi	Zadania statutowe						Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
90095	Pozostała działalność	a	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
		b	-2 728 945,00	-55 385,00	0,00					-55 385,00		-2 673 560,00	-2 673 560,00	-2 673 560,00	
		c	6 096 437,00	2 898 755,00	1 196 678,00	680 092,00	516 586,00	0,00	0,00	1 702 077,00	0,00	3 197 682,00	1 697 682,00	1 697 682,00	1 500 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	a	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
		b	14 454 672,00	21 817 945,00	0,00	0,00	0,00	212 160,00	0,00	21 605 785,00	0,00	-7 363 273,00	-7 363 273,00	-7 805 848,00	0,00
		c	139 379 879,00	118 872 983,00	4 561 563,00	76 000,00	4 485 563,00	87 211 903,00	369 000,00	26 430 517,00	0,00	20 806 896,00	20 806 896,00	5 275 411,00	0,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	a	1 823 688,00	478 700,00	0,00	0,00	0,00	478 700,00	0,00	0,00	0,00	1 344 988,00	1 344 988,00	0,00	0,00
		b	10 000,00	0,00	0,00							10 000,00	10 000,00		
		c	1 833 688,00	478 700,00	0,00	0,00	0,00	478 700,00	0,00	0,00	0,00	1 354 988,00	1 354 988,00	0,00	0,00
92106	Teatry	a	33 045 637,00	28 092 870,00	0,00	0,00	0,00	28 092 870,00	0,00	0,00	0,00	4 952 767,00	4 952 767,00	0,00	0,00
		b	443 858,00	300 000,00	0,00			300 000,00				143 858,00	143 858,00		
		c	33 489 495,00	28 392 870,00	0,00	0,00	0,00	28 392 870,00	0,00	0,00	0,00	5 096 625,00	5 096 625,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	a	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
		b	94 818,00	0,00	0,00							94 818,00	94 818,00		
		c	7 259 190,00	6 978 738,00	0,00	0,00	0,00	6 978 738,00	0,00	0,00	0,00	280 452,00	280 452,00	0,00	0,00
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	a	2 539 563,00	2 539 563,00	0,00	0,00	0,00	2 539 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	16 232,00	16 232,00	0,00			16 232,00				0,00	0,00	0,00	0,00
		c	2 555 795,00	2 555 795,00	0,00	0,00	0,00	2 555 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	a	20 719 904,00	20 719 904,00	0,00	0,00	0,00	20 719 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	208 131,00	-89 030,00	0,00			-89 030,00				297 161,00	297 161,00	103 262,00	0,00
		c	20 928 035,00	20 630 874,00	0,00	0,00	0,00	20 630 874,00	0,00	0,00	0,00	297 161,00	297 161,00	103 262,00	0,00
92118	Muzea	a	14 068 286,00	13 547 340,00	0,00	0,00	0,00	13 547 340,00	0,00	0,00	0,00	520 946,00	520 946,00	0,00	0,00
		b	251 111,00	251 111,00	0,00			251 111,00				0,00	0,00	0,00	0,00
		c	14 319 397,00	13 798 451,00	0,00	0,00	0,00	13 798 451,00	0,00	0,00	0,00	520 946,00	520 946,00	0,00	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	a	3 610 204,00	3 610 204,00	75 000,00	19 000,00	56 000,00	1 153 272,00	0,00	2 381 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	16 244 165,00	16 244 165,00	0,00			-266 153,00		16 510 318,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		c	19 854 369,00	19 854 369,00	75 000,00	19 000,00	56 000,00	887 119,00	0,00	18 892 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	a	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
		b	-2 813 643,00	5 095 467,00	0,00					5 095 467,00	0,00	-7 909 110,00	-7 909 110,00	-7 909 110,00	0,00
		c	24 357 485,00	15 672 030,00	4 486 563,00	57 000,00	4 429 563,00	3 278 200,00	369 000,00	7 538 267,00	0,00	8 685 455,00	8 685 455,00	5 172 149,00	0,00
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	a	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
		b	-1 783 761,00	50 839,00	50 839,00	11 904,00	38 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 834 600,00	-1 834 600,00	-1 434 600,00	0,00
		c	12 593 133,00	6 843 096,00	6 324 996,00	3 677 897,00	2 647 099,00	0,00	100 928,00	417 172,00	0,00	5 750 037,00	5 750 037,00	5 345 253,00	0,00
92502	Parki krajobrazowe	a	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
		b	-1 783 761,00	50 839,00	50 839,00	11 904,00	38 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 834 600,00	-1 834 600,00	-1 434 600,00	0,00
		c	12 593 133,00	6 843 096,00	6 324 996,00	3 677 897,00	2 647 099,00	0,00	100 928,00	417 172,00	0,00	5 750 037,00	5 750 037,00	5 345 253,00	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA	a	7 580 000,00	5 580 000,00	250 000,00	3 000,00	247 000,00	4 400 000,00	930 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
		b	-1 425 000,00	95 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 520 000,00	-1 520 000,00	0,00	0,00
		c	6 155 000,00	5 675 000,00	300 000,00	3 000,00	297 000,00	4 445 000,00	930 000,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	a	7 580 000,00	5 580 000,00	250 000,00	3 000,00	247 000,00	4 400 000,00	930 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
		b	-1 425 000,00	95 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 520 000,00	-1 520 000,00	0,00	0,00
		c	6 155 000,00	5 675 000,00	300 000,00	3 000,00	297 000,00	4 445 000,00	930 000,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00
	OGÓLEM	a	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
		b	-68 790 707,00	3 812 225,00	8 575 871,00	925 313,00	7 650 558,00	232 160,00	-10 000,00	7 314 194,00	-12 300 000,00	-72 602 932,00	-85 402 932,00	-89 001 670,00	12 800 000,00
		c	1 057 717 874,83	675 561 233,83	288 768 346,83	143 635 168,00	145 133 178,83	198 703 921,00	3 130 776,00	164 877 297,00	20 080 893,00	382 156 641,00	332 974 410,00	185 879 820,00	49 182 231,00

*
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	1 126 508 581,83	66 389 864,00	135 180 571,00	1 057 717 874,83
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	14 185 140,00	50 000,00	66 306,00	14 168 834,00
01009		Spółki wodne	1 300 000,00	50 000,00	0,00	1 350 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 300 000,00	50 000,00	0,00	1 350 000,00
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	66 306,00	0,00	66 306,00	0,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	66 306,00	0,00	66 306,00	0,00
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	16 366 771,00	0,00	10 044 044,00	6 322 727,00
15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	12 121 042,00	0,00	10 016 720,00	2 104 322,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	9 469 930,00	0,00	9 452 760,00	17 170,00
	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	2 170 304,00	0,00	556 041,00	1 614 263,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 933,00	0,00	7 479,00	454,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	467,00	0,00	440,00	27,00
15095		Pozostała działalność	448 374,00	0,00	27 324,00	421 050,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 157,00	0,00	13 088,00	148 069,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 440,00	0,00	2 308,00	26 132,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 405,00	0,00	2 552,00	26 853,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 191,00	0,00	450,00	4 741,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 974,00	0,00	751,00	3 223,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	703,00	0,00	132,00	571,00
	4308	Zakup usług pozostałych	68 543,00	0,00	6 835,00	61 708,00
	4309	Zakup usług pozostałych	12 099,00	0,00	1 208,00	10 891,00
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	18 293,00	0,00	18 293,00	0,00
40002		Dostarczanie wody	18 293,00	0,00	18 293,00	0,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	18 293,00	0,00	18 293,00	0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	437 749 926,00	20 470 581,00	52 582 534,00	405 637 973,00
60002		Infrastruktura kolejowa	433 468,00	0,00	200 000,00	233 468,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	418 339,00	0,00	200 000,00	218 339,00
60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	66 379,00	0,00	66 379,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	66 379,00	0,00	66 379,00
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	285 655 317,00	19 581 960,00	52 146 591,00	253 090 686,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 031,00	0,00	10 000,00	65 031,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 319 106,00	225 000,00	0,00	10 544 106,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	518 474,00	23 277,00	0,00	541 751,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 491,00	91 764,00	0,00	183 255,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	811 576,00	0,00	47 279,00	764 297,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 915,00	0,00	11 235,00	37 680,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 638,00	0,00	1 983,00	6 655,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 825 844,00	40 500,00	0,00	1 866 344,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 296,00	2 983,00	0,00	102 279,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 522,00	16 072,00	0,00	33 594,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	250 613,00	0,00	24 335,00	226 278,00

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2019 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 837,00	398,00	0,00	14 235,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 440,00	2 219,00	0,00	4 659,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 961 710,00	278 000,00	0,00	4 239 710,00
	4260	Zakup energii	365 000,00	28 000,00	0,00	393 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 281 442,00	977 687,00	0,00	9 259 129,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	16 450,00	850,00	0,00	17 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 527 504,00	1 105 726,00	0,00	13 633 230,00
	4307	Zakup usług pozostałych	217 768,00	0,00	14 827,00	202 941,00
	4309	Zakup usług pozostałych	41 440,00	6 195,00	0,00	47 635,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	136 400,00	0,00	7 900,00	128 500,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 000,00	0,00	430,00	6 570,00
	4430	Różne opłaty i składki	871 364,00	0,00	80 000,00	791 364,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	726,00	0,00	18,00	708,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	7 000,00	0,00	3 150,00	3 850,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	578 290,00	31 565,00	0,00	609 855,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 035 751,00	11 596 813,00	0,00	99 632 564,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 526 551,00	0,00	35 055 285,00	84 471 266,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 466 776,00	0,00	16 445 783,00	16 020 993,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 743 454,00	1 200 000,00	0,00	3 943 454,00
	6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	565 255,00	0,00	144 366,00	420 889,00
	6629	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	589 058,00	0,00	300 000,00	289 058,00
	6667	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	3 904 911,00	0,00	3 904 911,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	4 800 000,00	800 000,00	0,00	5 600 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 800 000,00	800 000,00	0,00	5 600 000,00
60016		Drogi publiczne gminne	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00
60095		Pozostała działalność	1 432 473,00	22 242,00	85 943,00	1 368 772,00
	3038	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	3 400,00	0,00	3 400,00
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	600,00	0,00	600,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 475,00	13 509,00	0,00	111 984,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 379,00	2 384,00	0,00	19 763,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 397,00	0,00	3 198,00	21 199,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 306,00	0,00	564,00	3 742,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 250,00	0,00	1 084,00	2 166,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	573,00	0,00	190,00	383,00
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	31 810,00	0,00	31 810,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 614,00	0,00	5 614,00	0,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	4 250,00	1 275,00	0,00	5 525,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	225,00	0,00	975,00
	4308	Zakup usług pozostałych	233 505,00	0,00	16 617,00	216 888,00
	4309	Zakup usług pozostałych	41 207,00	0,00	2 931,00	38 276,00
	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 735,00	722,00	0,00	5 457,00
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	836,00	127,00	0,00	963,00
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	45 324,00	0,00	19 731,00	25 593,00
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	7 999,00	0,00	3 481,00	4 518,00
	4438	Różne opłaty i składki	904,00	0,00	615,00	289,00
	4439	Różne opłaty i składki	160,00	0,00	108,00	52,00
630		TURYSTYKA	1 900 069,00	2 313,00	127 077,00	1 775 305,00
63095		Pozostała działalność	1 212 997,00	2 313,00	127 077,00	1 088 233,00
	3038	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 400,00	0,00	850,00	19 550,00

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	3 600,00	0,00	150,00	3 450,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 808,00	0,00	34 455,00	296 353,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 377,00	0,00	6 079,00	52 298,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 702,00	0,00	6 288,00	52 414,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 359,00	0,00	1 109,00	9 250,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 367,00	0,00	1 613,00	6 754,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 477,00	0,00	284,00	1 193,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	17 524,00	425,00	0,00	17 949,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 093,00	75,00	0,00	3 168,00
	4308	Zakup usług pozostałych	223 762,00	0,00	61 413,00	162 349,00
	4309	Zakup usług pozostałych	39 489,00	0,00	10 836,00	28 653,00
	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	12 750,00	0,00	3 400,00	9 350,00
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 250,00	0,00	600,00	1 650,00
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	103 044,00	1 541,00	0,00	104 585,00
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	18 186,00	272,00	0,00	18 458,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 994 054,00	500 000,00	0,00	5 494 054,00
71095		Pozostała działalność	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
720		INFORMATYKA	87 014 036,00	826 046,00	22 012 265,00	65 827 817,00
72095		Pozostała działalność	87 014 036,00	826 046,00	22 012 265,00	65 827 817,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 154 039,00	0,00	85 000,00	1 069 039,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 655,00	0,00	15 000,00	188 655,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 370,00	0,00	23 446,00	79 924,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 243,00	0,00	4 138,00	14 105,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	265 269,00	0,00	22 078,00	243 191,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 812,00	0,00	3 896,00	42 916,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	37 807,00	0,00	3 146,00	34 661,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 671,00	0,00	555,00	6 116,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	181 077,00	0,00	19 993,00	161 084,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	31 955,00	0,00	3 528,00	28 427,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	102 000,00	25 500,00	0,00	127 500,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	4 500,00	0,00	22 500,00
	4267	Zakup energii	22 281,00	1 700,00	0,00	23 981,00
	4269	Zakup energii	3 932,00	300,00	0,00	4 232,00
	4307	Zakup usług pozostałych	1 064 413,00	59 500,00	0,00	1 123 913,00
	4309	Zakup usług pozostałych	187 837,00	10 500,00	0,00	198 337,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	0,00	4 250,00	12 750,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	750,00	2 250,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 842,00	0,00	19 592,00	21 250,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 208,00	0,00	3 458,00	3 750,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 141 892,00	0,00	3 700 109,00	441 783,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	514 566,00	0,00	436 604,00	77 962,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 268 800,00	0,00	2 201 203,00	6 067 597,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 459 200,00	0,00	388 447,00	1 070 753,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	36 671 478,00	0,00	9 258 861,00	27 412 617,00
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	896 672,00	0,00	781 572,00	115 100,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	25 870 490,00	0,00	5 036 639,00	20 833 851,00
	6667	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	724 046,00	0,00	724 046,00

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2019 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
730		SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	2 175 000,00	0,00	1 944 230,00	230 770,00
73014		Działalność dydaktyczna i badawcza	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00
73095		Pozostała działalność	2 100 000,00	0,00	1 869 230,00	230 770,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 100 000,00	0,00	1 869 230,00	230 770,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	118 118 371,00	6 726 523,00	2 038 644,00	122 806 250,00
75018		Urzędy marszałkowskie	80 057 318,00	1 871 623,00	516 400,00	81 412 541,00
	3038	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 300,00	0,00	5 950,00	9 350,00
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 700,00	0,00	1 050,00	1 650,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 063 096,00	593 223,00	0,00	25 656 319,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 362 516,00	397 790,00	0,00	19 760 306,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 416 913,00	70 199,00	0,00	3 487 112,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 442 500,00	396 549,00	0,00	3 839 049,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	607 500,00	69 979,00	0,00	677 479,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	442 000,00	18 856,00	0,00	460 856,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	78 000,00	3 327,00	0,00	81 327,00
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	707 115,00	134 130,00	0,00	841 245,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	124 785,00	23 670,00	0,00	148 455,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	862 580,00	0,00	59 500,00	803 080,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	152 220,00	0,00	10 500,00	141 720,00
	4268	Zakup energii	581 400,00	50 150,00	0,00	631 550,00
	4269	Zakup energii	102 600,00	8 850,00	0,00	111 450,00
	4278	Zakup usług remontowych	8 500,00	0,00	2 040,00	6 460,00
	4279	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	360,00	1 140,00
	4308	Zakup usług pozostałych	2 871 810,00	0,00	67 745,00	2 804 065,00
	4309	Zakup usług pozostałych	506 790,00	0,00	11 955,00	494 835,00
	4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	168 045,00	0,00	8 585,00	159 460,00
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 655,00	0,00	1 515,00	28 140,00
	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	6 800,00	0,00	1 700,00	5 100,00
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 200,00	0,00	300,00	900,00
	4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	781 677,00	0,00	94 350,00	687 327,00
	4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	137 943,00	0,00	16 650,00	121 293,00
	4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	676 600,00	0,00	30 600,00	646 000,00
	4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	119 400,00	0,00	5 400,00	114 000,00
	4418	Podróże służbowe krajowe	36 635,00	5 015,00	0,00	41 650,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	6 465,00	885,00	0,00	7 350,00
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	148 750,00	8 500,00	0,00	157 250,00
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	26 250,00	1 500,00	0,00	27 750,00
	4618	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	219 215,00	0,00	140 250,00	78 965,00
	4619	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	38 685,00	0,00	24 750,00	13 935,00
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	175 100,00	0,00	28 220,00	146 880,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 900,00	0,00	4 980,00	25 920,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 187 518,00	60 000,00	0,00	1 247 518,00
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 350,00	24 650,00	0,00	34 000,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 650,00	4 350,00	0,00	6 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	31 823 105,00	4 275 000,00	1 522 244,00	34 575 861,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	771 764,00	0,00	246 772,00	524 992,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 195,00	0,00	51 615,00	84 580,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 745,00	0,00	14 199,00	9 546,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 190,00	0,00	2 505,00	1 685,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 172,00	0,00	46 160,00	91 012,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 208,00	0,00	9 533,00	14 675,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 579,00	0,00	6 522,00	13 057,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 459,00	0,00	1 350,00	2 109,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	111 500,00	20 000,00	0,00	131 500,00

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2019 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	279 000,00	35 000,00	0,00	314 000,00
	4227	Zakup środków żywności	14 450,00	0,00	6 800,00	7 650,00
	4229	Zakup środków żywności	2 447,00	0,00	1 200,00	1 247,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 730 930,00	4 220 000,00	0,00	14 950 930,00
	4307	Zakup usług pozostałych	12 465 939,00	0,00	803 992,00	11 661 947,00
	4309	Zakup usług pozostałych	2 848 970,00	0,00	155 975,00	2 692 995,00
	4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	19 380,00	0,00	5 100,00	14 280,00
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 420,00	0,00	900,00	2 520,00
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	121 350,00	0,00	78 200,00	43 150,00
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	33 650,00	0,00	13 800,00	19 850,00
	4537	Podatek od towarów i usług (VAT).	67 678,00	0,00	65 978,00	1 700,00
	4539	Podatek od towarów i usług (VAT).	11 943,00	0,00	11 643,00	300,00
75095		Pozostała działalność	4 098 768,00	579 900,00	0,00	4 678 668,00
	3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	425,00	493,00	0,00	918,00
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75,00	87,00	0,00	162,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	927 294,00	86 926,00	0,00	1 014 220,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 641,00	16 570,00	0,00	180 211,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 475,00	14 912,00	0,00	196 387,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 025,00	2 842,00	0,00	34 867,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 700,00	2 125,00	0,00	20 825,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 300,00	405,00	0,00	3 705,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182 350,00	35 000,00	0,00	217 350,00
	4220	Zakup środków żywności	69 650,00	15 000,00	0,00	84 650,00
	4288	Zakup usług zdrowotnych	425,00	34,00	0,00	459,00
	4289	Zakup usług zdrowotnych	75,00	6,00	0,00	81,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 692 550,00	390 200,00	0,00	2 082 750,00
	4308	Zakup usług pozostałych	54 400,00	8 755,00	0,00	63 155,00
	4309	Zakup usług pozostałych	9 600,00	1 545,00	0,00	11 145,00
	4418	Podróże służbowe krajowe	6 800,00	3 825,00	0,00	10 625,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 175,00	0,00	2 375,00
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	32 380 893,00	0,00	12 300 000,00	20 080 893,00
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	24 942 517,00	0,00	12 300 000,00	12 642 517,00
	8020	Wyплаты z tytułu zagranicznych poręczeń i gwarancji	24 622 517,00	0,00	12 300 000,00	12 322 517,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	71 744 161,83	639 698,00	1 372 737,00	71 011 122,83
80102		Szkoły podstawowe specjalne	16 943 017,00	3 500,00	0,00	16 946 517,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	85 072,00	3 500,00	0,00	88 572,00
80105		Przedszkola specjalne	1 071 781,00	0,00	787 480,00	284 301,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	477 075,00	0,00	477 075,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 190,00	0,00	84 190,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 547,00	0,00	78 547,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 861,00	0,00	13 861,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 182,00	0,00	11 182,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 973,00	0,00	1 973,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	31 372,00	0,00	31 372,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 536,00	0,00	5 536,00	0,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 080,00	0,00	4 080,00	0,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	720,00	0,00	720,00	0,00
	4267	Zakup energii	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00
	4269	Zakup energii	600,00	0,00	600,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	55 202,00	0,00	55 202,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	9 742,00	0,00	9 742,00	0,00
	4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00
	4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00
80116		Szkoły policealne	5 919 639,00	0,00	16 433,00	5 903 206,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	16 433,00	103 567,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	12 639 546,00	3 500,00	0,00	12 643 046,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 000,00	3 500,00	0,00	41 500,00

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2019 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
80140		Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	3 162 666,00	0,00	38 315,00	3 124 351,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	261 000,00	0,00	38 315,00	222 685,00
80195		Pozostała działalność	11 316 875,00	632 698,00	530 509,00	11 419 064,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 636 447,00	0,00	82 691,00	2 553 756,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 654 602,00	0,00	9 728,00	3 644 874,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	437 459,00	0,00	187 068,00	250 391,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 142,00	0,00	5 055,00	45 087,00
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 557,00	0,00	4 557,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 855,00	0,00	36 801,00	44 054,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 445,00	0,00	1 415,00	8 030,00
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	314,00	0,00	314,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 173,00	0,00	5 244,00	5 929,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	971,00	0,00	202,00	769,00
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	26 097,00	0,00	26 097,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 534,00	0,00	2 534,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 913,00	0,00	4 913,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	556,00	0,00	656,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	99 899,00	1 820,00	0,00	101 719,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 860,00	340,00	0,00	14 200,00
	4267	Zakup energii	7 403,00	0,00	1 503,00	5 900,00
	4269	Zakup energii	586,00	0,00	177,00	409,00
	4301	Zakup usług pozostałych	0,00	4 340,00	0,00	4 340,00
	4307	Zakup usług pozostałych	1 063 976,00	0,00	179 532,00	884 444,00
	4309	Zakup usług pozostałych	121 972,00	0,00	21 093,00	100 879,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	216 325,00	0,00	216 325,00
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	72 902,00	0,00	72 902,00
851		OCHRONA ZDROWIA	53 359 791,00	13 682 714,00	3 564 166,00	63 478 339,00
85111		Szpitala ogólne	8 965 697,00	712 714,00	3 564 166,00	6 114 245,00
	4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	712 714,00	0,00	712 714,00
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	3 476 942,00	0,00	2 664 166,00	812 776,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 488 755,00	0,00	900 000,00	4 588 755,00
85120		Lecznictwo psychiatryczne	0,00	620 000,00	0,00	620 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	620 000,00	0,00	620 000,00
85148		Medycyna pracy	3 616 637,00	50 000,00	0,00	3 666 637,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	96 637,00	50 000,00	0,00	146 637,00
85195		Pozostała działalność	33 801 970,00	12 300 000,00	0,00	46 101 970,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	32 162 500,00	12 300 000,00	0,00	44 462 500,00
852		POMOC SPOŁECZNA	29 275 912,00	372 862,00	654 312,00	28 994 462,00
85295		Pozostała działalność	23 818 665,00	372 862,00	654 312,00	23 537 215,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	5 089 695,00	0,00	519 445,00	4 570 250,00

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2019 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	5 609 385,00	0,00	96 887,00	5 512 498,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 294 136,00	314 249,00	0,00	5 608 385,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 026 604,00	58 613,00	0,00	2 085 217,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 422 868,00	0,00	13 974,00	1 408 894,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 067,00	0,00	1 126,00	184 941,00
	4307	Zakup usług pozostałych	2 580 501,00	0,00	20 558,00	2 559 943,00
	4309	Zakup usług pozostałych	308 955,00	0,00	2 322,00	306 633,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	22 384 075,00	56 300,00	0,00	22 440 375,00
85325		Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	1 230 000,00	56 300,00	0,00	1 286 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	733 000,00	56 300,00	0,00	789 300,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	50 583 021,00	27 866,00	13 934 773,00	36 676 114,00
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	36 905 498,00	27 866,00	12 135 892,00	24 797 472,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	517 134,00	0,00	58 810,00	458 324,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 258,00	0,00	10 379,00	80 879,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 337,00	0,00	627,00	25 710,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 650,00	0,00	111,00	4 539,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 421,00	0,00	10 807,00	81 614,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 310,00	0,00	1 907,00	14 403,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 600,00	0,00	4 541,00	11 059,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 752,00	0,00	800,00	1 952,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 169,00	5 675,00	0,00	10 844,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	913,00	1 001,00	0,00	1 914,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 500,00	20 000,00	0,00	30 500,00
	4267	Zakup energii	19 711,00	1 012,00	0,00	20 723,00
	4269	Zakup energii	3 479,00	178,00	0,00	3 657,00
	4270	Zakup usług remontowych	678 000,00	0,00	570 000,00	108 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	317 560,00	0,00	93 479,00	224 081,00
	4309	Zakup usług pozostałych	56 039,00	0,00	16 496,00	39 543,00
	4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	42 713,00	0,00	39 502,00	3 211,00
	4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 537,00	0,00	6 971,00	566,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 196 456,00	0,00	5 988 878,00	1 207 578,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 214 195,00	0,00	4 532 696,00	4 681 499,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 620 616,00	0,00	799 888,00	820 728,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5 842 100,00	0,00	1 798 881,00	4 043 219,00
	3247	Stypendia dla uczniów	4 525 145,00	0,00	1 458 430,00	3 066 715,00
	3249	Stypendia dla uczniów	798 555,00	0,00	257 370,00	541 185,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	306 139,00	0,00	56 895,00	249 244,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 024,00	0,00	10 040,00	43 984,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 624,00	0,00	9 780,00	42 844,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 287,00	0,00	1 726,00	7 561,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 501,00	0,00	1 394,00	6 107,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 325,00	0,00	246,00	1 079,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 545,00	0,00	1 700,00	4 845,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 155,00	0,00	300,00	855,00
	4267	Zakup energii	2 763,00	0,00	850,00	1 913,00
	4269	Zakup energii	487,00	0,00	150,00	337,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	15 502 532,00	20 115,00	2 752 255,00	12 770 392,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	45 710,00	0,00	23 310,00	22 400,00

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2019 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	45 710,00	0,00	23 310,00	22 400,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	137 000,00	20 114,00	0,00	157 114,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 114,00	0,00	20 114,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	15 909,00	1,00	0,00	15 910,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 909,00	1,00	0,00	15 910,00
90095		Pozostała działalność	8 825 382,00	0,00	2 728 945,00	6 096 437,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 459,00	0,00	20 836,00	93 623,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 549,00	0,00	3 677,00	256 872,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 136,00	0,00	3 597,00	16 539,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 901,00	0,00	634,00	59 267,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 870,00	0,00	512,00	2 358,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 491,00	0,00	90,00	7 401,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	10 347,00	0,00	9 497,00	850,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 851,00	0,00	1 676,00	3 175,00
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	34 609,00	0,00	12 637,00	21 972,00
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	11 607,00	0,00	2 229,00	9 378,00
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 371 242,00	0,00	2 673 560,00	1 697 682,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	124 925 207,00	22 861 173,00	8 406 501,00	139 379 879,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 823 688,00	10 000,00	0,00	1 833 688,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 344 988,00	10 000,00	0,00	1 354 988,00
92106		Teatry	33 045 637,00	443 858,00	0,00	33 489 495,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	28 017 300,00	300 000,00	0,00	28 317 300,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	4 952 767,00	143 858,00	0,00	5 096 625,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 164 372,00	94 818,00	0,00	7 259 190,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	181 384,00	91 780,00	0,00	273 164,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 250,00	3 038,00	0,00	7 288,00
92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	2 539 563,00	16 232,00	0,00	2 555 795,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 510 363,00	16 232,00	0,00	2 526 595,00
92116		Biblioteki	20 719 904,00	307 161,00	99 030,00	20 928 035,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	20 456 899,00	0,00	99 030,00	20 357 869,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	263 005,00	10 000,00	0,00	273 005,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	193 899,00	0,00	193 899,00
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	103 262,00	0,00	103 262,00
92118		Muzea	14 068 286,00	251 111,00	0,00	14 319 397,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	13 453 547,00	72 482,00	0,00	13 526 029,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	19 793,00	178 629,00	0,00	198 422,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 610 204,00	16 510 318,00	266 153,00	19 854 369,00

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2019 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	
1	2	3	4	5	6	7	
92195	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 033 272,00	0,00	266 153,00	767 119,00	
	2727	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 060 498,00	15 407 406,00	0,00	17 467 904,00	
	2729	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	223 296,00	0,00	223 296,00	
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 942,00	445 856,00	0,00	559 798,00	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 108,00	78 680,00	0,00	98 788,00	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 587,00	76 643,00	0,00	96 230,00	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 457,00	13 525,00	0,00	16 982,00	
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 793,00	10 924,00	0,00	13 717,00	
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	493,00	1 928,00	0,00	2 421,00	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	63 750,00	42 500,00	0,00	106 250,00	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	11 250,00	7 500,00	0,00	18 750,00	
	4267	Zakup energii	7 862,00	14 484,00	0,00	22 346,00	
	4269	Zakup energii	1 388,00	2 556,00	0,00	3 944,00	
	4307	Zakup usług pozostałych	65 283,00	157 267,00	0,00	222 550,00	
	4309	Zakup usług pozostałych	11 521,00	27 753,00	0,00	39 274,00	
			Pozostała działalność	27 171 128,00	5 227 675,00	8 041 318,00	24 357 485,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	1 370 181,00	5 113 359,00	0,00	6 483 540,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 300,00	26 180,00	0,00	53 480,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 261,00	15 515,00	0,00	84 776,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 039,00	7 359,00	0,00	24 398,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 446,00	5 865,00	0,00	12 311,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 118,00	2 598,00	0,00	15 716,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 452,00	1 494,00	0,00	4 946,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	919,00	935,00	0,00	1 854,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 870,00	0,00	30,00	1 840,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	493,00	160,00	0,00	653,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	5 100,00	0,00	15 300,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	900,00	0,00	2 700,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	4 250,00	0,00	1 700,00	2 550,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	13 054,00	0,00	300,00	12 754,00
		4267	Zakup energii	2 550,00	1 530,00	0,00	4 080,00
		4269	Zakup energii	450,00	270,00	0,00	720,00
		4307	Zakup usług pozostałych	441 307,00	46 410,00	0,00	487 717,00
		4308	Zakup usług pozostałych	134 632,00	0,00	54 620,00	80 012,00
		4309	Zakup usług pozostałych	147 914,00	0,00	47 726,00	100 188,00
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 383,00	0,00	1 983,00	3 400,00
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	950,00	0,00	350,00	600,00
		4418	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	0,00	850,00	850,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	150,00	150,00
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	33 758,00	0,00	20 569,00	13 189,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	5 958,00	0,00	3 630,00	2 328,00
		4438	Różne opłaty i składki	425,00	0,00	255,00	170,00
		4439	Różne opłaty i składki	75,00	0,00	45,00	30,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 119 070,00	0,00	7 909 110,00	3 209 960,00
	925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	14 376 894,00	58 673,00	1 842 434,00	12 593 133,00
	92502		Parki krajobrazowe	14 376 894,00	58 673,00	1 842 434,00	12 593 133,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 717 453,00	6 950,00	0,00	2 724 403,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	525 491,00	1 355,00	0,00	526 846,00	

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2019 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	65 061,00	79,00	0,00	65 140,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	131 084,00	3 520,00	0,00	134 604,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	313 791,00	629,00	0,00	314 420,00
	4270	Zakup usług remontowych	54 016,00	45 100,00	0,00	99 116,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 823 246,00	0,00	6 794,00	1 816 452,00
	4307	Zakup usług pozostałych	298 406,00	1 040,00	0,00	299 446,00
	4309	Zakup usług pozostałych	70 101,00	0,00	1 040,00	69 061,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	804 784,00	0,00	400 000,00	404 784,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 775 843,00	0,00	916 128,00	4 859 715,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 004 010,00	0,00	518 472,00	485 538,00
926		KULTURA FIZYCZNA	7 580 000,00	95 000,00	1 520 000,00	6 155 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 580 000,00	95 000,00	1 520 000,00	6 155 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	185 000,00	50 000,00	0,00	235 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	20 000,00	30 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 950 000,00	0,00	1 500 000,00	450 000,00

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

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
1		Dochody	1 077 708 581,83	-68 790 707,00	1 008 917 874,83
1.1		<i>dochody bieżące</i>	<i>808 826 572,83</i>	<i>13 146 480,00</i>	<i>821 973 052,83</i>
1.2		<i>dochody majątkowe</i>	<i>268 882 009,00</i>	<i>-81 937 187,00</i>	<i>186 944 822,00</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)	1 171 089 533,83	-68 790 707,00	1 102 298 826,83
4		Wydatki	1 126 508 581,83	-68 790 707,00	1 057 717 874,83
4.1		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>671 749 008,83</i>	<i>3 812 225,00</i>	<i>675 561 233,83</i>
4.1.1		<i>wydatki bieżące (bez obsługi długu, gwarancji i poręczeń)</i>	<i>639 368 115,83</i>	<i>16 112 225,00</i>	<i>655 480 340,83</i>
4.1.2		<i>wydatki na obsługę długu, gwarancje i poręczenia</i>	<i>32 380 893,00</i>	<i>-12 300 000,00</i>	<i>20 080 893,00</i>
4.2		<i>wydatki majątkowe</i>	<i>454 759 573,00</i>	<i>-72 602 932,00</i>	<i>382 156 641,00</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)	1 171 089 533,83	-68 790 707,00	1 102 298 826,83
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)	808 826 572,83	13 146 480,00	821 973 052,83
		wydatki bieżące (poz. 4.1)	671 749 008,83	3 812 225,00	675 561 233,83
		Nadwyżka bieżąca (poz. 1.1 - poz. 4.1)	137 077 564,00	9 334 255,00	146 411 819,00
		Dochody ogółem	1 077 708 581,83	-68 790 707,00	1 008 917 874,83
		- wydatki bieżące (bez obsługi długu)	639 368 115,83	16 112 225,00	655 480 340,83
		+ 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	465 424 351,00	-84 902 932,00	380 521 419,00
		- splata i obsługa długu (raty + odsetki)			
		oraz gwarancje i poręczenia	76 961 845,00	-12 300 000,00	64 661 845,00
		Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe	388 462 506,00	-72 602 932,00	315 859 574,00
		- wydatki majątkowe	454 759 573,00	-72 602 932,00	382 156 641,00
		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			Wkład krajowy									
							BP		BP			Ogółem	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Budżet państwa			Budżet Województwa			Inne		
							Inne		Inne							Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne
8	9	10=10+13	11	12	13=14+17+20	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20=21+22	21	22										
Wydatki realizowane i nadzorowane przez wojewódzkie jednostki organizacyjne																								
1	1.5.2	066	Invest in BIT CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego	UM	750 75075	2016 - 2023	23 433 538 19 913 614 0	5 838 896 4 962 366 0	7 190 319	6 101 600	6 101 600	0	1 088 719	0	0	0	0	397 822	397 822	0	690 897	690 897	0	
							1 953 551 1 566 373	706 100 170 430	6 811 663	5 787 947	5 787 947	0	1 023 716	0	0	0	0	-60 422	-60 422	0	686 316	686 316	0	
							8 544 937 7 232 246	858 616 698 962	3 698 064	3 147 302	3 147 302	0	550 762	0	0	0	0	128 444	128 444	0	422 318	422 318	0	
							0	0	-1 143 588	-960 070	-960 070	0	-183 518	0	0	0	0	-28 383	-28 383	0	-155 135	-155 135	0	
							362 939 949 752	99 079 60 575	2 554 476	2 187 232	2 187 232	0	367 244	0	0	0	0	100 061	100 061	0	267 183	267 183	0	
							113 069 501 109 055 000	4 411 376 4 178 224	36 915 247	35 262 612	1 096 122	34 166 490	1 652 635	0	0	0	0	1 594 635	135 435	1 459 200	58 000	58 000	0	
							0	0	-7 579 262	-7 206 115	86 700	-7 292 815	-373 147	0	0	0	0	-373 147	15 300	-388 447	0	0	0	
							3 730 066 284 435	233 152 0	29 335 985	28 056 497	1 182 822	26 873 675	1 279 488	0	0	0	0	1 221 488	150 735	1 070 753	58 000	58 000	0	
							75 482 617 72 842 122	10 555 915 10 310 205	26 144 692	25 830 488	1 416 773	24 413 715	314 204	0	0	0	0	314 204	250 019	64 185	0	0	0	
							0	0	70 000	59 500	0	59 500	10 500	0	0	0	0	10 500	0	10 500	0	0	0	
							2 640 495 0	245 710 0	26 214 692	25 889 988	1 416 773	24 473 215	324 704	0	0	0	0	324 704	250 019	74 685	0	0	0	
							22 747 200 21 574 001	1 631 859 1 552 915	17 697 242	17 115 700	743 245	16 372 455	581 542	0	0	0	0	518 804	131 161	387 643	62 738	0	62 738	
							0	0	-13 619 431	-13 141 002	-177 505	-12 963 497	-478 429	0	0	0	0	-415 691	-31 325	-384 366	-62 738	0	-62 738	
							1 099 954 73 245	68 437 10 507	4 077 811	3 974 698	565 740	3 408 958	103 113	0	0	0	0	103 113	99 836	3 277	0	0	0	
							3 687 356 3 134 252	95 971 81 575	3 591 385	3 052 677	0	3 052 677	538 708	0	0	0	0	0	0	0	538 708	0	538 708	
							0	0	-1 795 693	-1 526 339	0	-1 526 339	-269 354	0	0	0	0	0	0	0	-269 354	0	-269 354	
							0	0	1 795 692	1 526 338	0	1 526 338	269 354	0	0	0	0	0	0	0	269 354	0	269 354	
							553 104	14 396																
							2 098 415 0	0 0	660 000	0	0	0	660 000	0	0	0	0	660 000	0	660 000	0	0	0	
							0	0	-444 366	0	0	0	-444 366	0	0	0	0	-444 366	0	-444 366	0	0	0	
							2 098 415 0	0 0	215 634	0	0	0	215 634	0	0	0	0	215 634	0	215 634	0	0	0	
							10 406 058 3 798 257	0 0	6 101 591	2 687 486	0	2 687 486	3 414 105	0	0	0	0	1 365 642	0	1 365 642	2 048 463	0	2 048 463	
							0	0	-5 336 819	-2 366 137	32 232	-2 398 369	-2 970 682	0	0	0	0	-1 161 587	44 477	-1 206 064	-1 809 095	0	-1 809 095	
							2 532 389 4 075 412	0 0	764 772	321 349	32 232	289 117	443 423	0	0	0	0	204 055	44 477	159 578	239 368	0	239 368	
							6 216 006 1 939 207	0 0	4 468 585	1 443 155	0	1 443 155	3 025 430	0	0	0	0	1 210 172	0	1 210 172	1 815 258	0	1 815 258	
							0	0	-4 020 705	-1 316 012	16 666	-1 332 678	-2 704 693	0	0	0	0	-1 059 639	42 042	-1 101 681	-1 645 054	0	-1 645 054	
							1 710 720 2 566 079	0 0	447 880	127 143	16 666	110 477	320 737	0	0	0	0	150 533	42 042	108 491	170 204	0	170 204	
							6 077 984 1 908 240	111 952 0	4 360 243	1 417 699	0	1 417 699	2 942 544	0	0	0	0	1 176 842	0	1 176 842	1 765 702	0	1 765 702	
							0	0	-4 021 520	-1 289 031	15 593	-1 304 624	-2 732 489	0	0	0	0	-1 137 820	39 022	-1 176 842	-1 594 669	0	-1 594 669	
							1 667 898 2 501 846	111 952 0	338 723	128 668	15 593	113 075	210 055	0	0	0	0	39 022	39 022	0	171 033	0	171 033	
							5 589 709 5 518 256	0 0	46 274	0	0	0	46 274	0	0	0	0	46 274	46 274	0	0	0	0	
							0	0	5 168 285	5 199 379	5 199 379	0	-31 094	0	0	0	0	-31 094	-31 094	0	0	0	0	
							71 453 0	0 0	5 214 559	5 199 379	5 199 379	0	15 180	0	0	0	0	15 180	15 180	0	0	0	0	

Lp.	Działanie	Kategoria interwencji	Nazwa Projektu/Działania	Realizator/instytucja wdrażająca	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział	Okres realizacji	Wydatki 2019																		
							Wydatki całkowite na lata 2014-2023 w tym:		Przewidywane wykonanie do końca 2018 r.		Wydatki ogółem	Unia Europejska			Ogółem	Wkład krajowy									
							UE		UE			Budżet państwa				Budżet Województwa			Inne						
							BP	BP	Ogółem	Bieżące		Investycyjne	Ogółem	Bieżące		Investycyjne	Ogółem	Bieżące	Investycyjne	Ogółem	Bieżące	Investycyjne			
Srodki własne	Srodki własne	8	8a	9=10+13	10=11+12	11	12	13=14+17+20	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20=21+22	21	22								
Inne	Inne	19 112 223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
12	4.4	094	Wsparcie opieki nad zabytkami województwa kujawsko-pomorskiego w 2019 roku	UM	921 92120	2019 - 2020	19 510 318	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							0	0	16 510 318	16 155 080	16 155 080	0	355 238	0	0	0	355 238	355 238	0	0	0	0	0	0	0
							398 095	0	16 510 318	16 155 080	16 155 080	0	355 238	0	0	0	355 238	355 238	0	0	0	0	0	0	0
							0	0																	
13	4.5	085	Poprawa różnorodności biologicznej poprzez zarybianie j. Goplo oraz rozbudowa obiektu o części ekspozycji przyrodniczo-historycznej	NPT	925 92502	2017 - 2020	3 300 000	59 778	2 277 060	960 089	1 599	958 490	1 316 971	0	0	0	1 046 807	861	1 045 946	270 164	0	270 164	0	270 164	0
							1 585 308	38 856	-1 834 600	-932 490	0	-932 490	-902 110	0	0	0	-631 946	0	-631 946	-270 164	0	-270 164	0	-270 164	0
							0	0	442 460	27 599	1 599	26 000	414 861	0	0	0	414 861	861	414 000	0	0	0	0	0	0
							1 233 734	20 922																	
							480 958	0																	
14	4.5	085	Utworzenie ośrodka edukacji przyrodniczej Krajeńskiego Parku Krajobrazowego	KPK	925 92502	2017 - 2020	1 246 316	42 920	861 500	714 873	42 735	672 138	146 627	0	0	0	146 627	8 765	137 862	0	0	0	0	0	0
							1 059 368	36 482	0	17 402	1 040	16 362	-17 402	0	0	0	-17 402	-1 040	-16 362	0	0	0	0	0	0
							0	0	861 500	732 275	43 775	688 500	129 225	0	0	0	129 225	7 725	121 500	0	0	0	0	0	0
							186 948	6 438																	
							0	0																	
15	4.5	085	Modernizacja zagrody wiejskiej w Dusocinie na potrzeby ośrodka edukacji ekologicznej na terenie Parku Krajobrazowego "Góry Losiowe" wraz z czynną ochroną przyrody na obszarze Natura 2000	ZPKnDW	925 92502	2018 - 2020	4 497 149	13 455	3 141 750	3 016 750	146 750	2 870 000	125 000	0	0	0	0	0	0	125 000	0	125 000	0	125 000	0
							4 246 606	13 455	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							0	0	3 141 750	3 016 750	146 750	2 870 000	125 000	0	0	0	0	0	0	125 000	0	125 000	0	125 000	0
							250 543	0																	
							50 078	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	4.6.2	094	"Droga do Nowoczesności" - remont dachu i adaptacja pomieszczeń magazynowych w zabytkowym budynku przy ul. Stary Rynek 22 w Bydgoszczy	UM	921 92116	2019	0	0	50 078	0	0	0	50 078	0	0	0	25 039	0	25 039	25 039	0	25 039	0	25 039	0
							25 039	0	50 078	0	0	0	50 078	0	0	0	25 039	0	25 039	25 039	0	25 039	0	25 039	0
							25 039	0																	
							53 184	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							0	0																	
17	4.6.2	094	"Droga do Nowoczesności" - prace remontowo-konserwatorskie zabytkowej klatki schodowej budynku przy ul. Długiej 39 w Bydgoszczy	UM	921 92116	2019	0	0	53 184	0	0	0	53 184	0	0	0	26 592	0	26 592	26 592	0	26 592	0	26 592	0
							26 592	0	53 184	0	0	0	53 184	0	0	0	26 592	0	26 592	26 592	0	26 592	0	26 592	0
							26 592	0																	
18	5.1	034	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 251 Kalska-Inowrocław na odcinku od km 19+649 (od granicy województwa kujawsko-pomorskiego) do km 34+200 oraz od km 34+590,30 do km 35+290 wraz z przebudową mostu na rzece Gąsawka w miejscowości Żnin	ZDW	600 60013	2016 - 2020	50 833 492	12 807 217	23 101 488	20 851 880	90 512	20 761 368	2 249 608	0	0	0	1 018 888	15 973	1 002 915	1 230 720	0	1 230 720	0	1 230 720	0
							43 062 009	8 512 225	-2 331 213	-2 502 096	0	-2 502 096	170 883	0	0	0	1 226 883	0	1 226 883	-1 056 000	0	-1 056 000	0	-1 056 000	0
							6 540 763	4 294 992	20 770 275	18 349 784	90 512	18 259 272	2 420 491	0	0	0	2 245 771	15 973	2 229 798	174 720	0	174 720	0	174 720	0
							1 230 720	0																	
19	5.1	034	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 548 Stołno-Wąbrzeźno od km 0+005 do km 29+619 z wyłączeniem węzła autostradowego w m. Lisewo od km 14+144 do km 15+146	ZDW	600 60013	2016 - 2021	103 531 514	23 469 204	17 992 107	8 347 242	347 242	8 000 000	9 644 865	0	0	0	5 273 409	61 276	5 212 133	4 371 456	0	4 371 456	0	4 371 456	0
							79 501 787	17 501 217	-5 330 483	-3 537 500	0	-3 537 500	-1 792 983	0	0	0	2 578 473	0	2 578 473	-4 371 456	0	-4 371 456	0	-4 371 456	0
							19 658 271	5 967 987	12 661 624	4 809 742	347 242	4 462 500	7 851 882	0	0	0	7 851 882	61 276	7 790 606	0	0	0	0	0	0
							4 371 456	0																	
							66 415 462	19 223 352	11 639 060	5 424 980	87 445	5 337 535	6 214 080	0	0	0	5 022 426	22 406	5 000 020	1 191 654	0	1 191 654	0	1 191 654	0
							51 433 819	10 463 613	-4 148 921	-2 962 133	-24 598	-2 937 535	-1 186 788	0	0	0	4 866	4 866	0	-1 191 654	0	-1 191 654	0	-1 191 654	0
							13 200 399	8 170 149	7 490 139	2 462 847	62 847	2 400 000	5 027 292	0	0	0	5 027 292	27 272	5 000 020	0	0	0	0	0	0
							1 781 244	589 590																	
21	5.1	034	Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 265 Brześć Kujawski-Gostynin od km 0+003 do km 19+117	ZDW	600 60013	2016 - 2020	62 535 537	25 443 229	25 724 477	22 581 495	81 134	22 500 361	3 142 982	0	0	0	3 142 982	21 084	3 121 898	0	0	0	0	0	0
							48 061 085	17 837 835	0	-3 726 076	-7 513	-3 718 563	3 726 076	0	0	0	3 726 076	7 513	3 718 563	0	0	0	0	0	0
							14 474 452	7 605 394	25 724 477	18 855 419	73 621	18 781 798	6 869 058	0	0	0	6 869 058	28 597	6 840 461	0	0	0	0	0	0
							0	0																	
22	5.1	034	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 240 Chojnice-Świecie od km 23+190 do km 36+817 i od km 62+877 do km 65+718	ZDW	600 60013	2016 - 2019	75 559 786	36 993 573	38 566 213	25 325 386	98 232	25 227 154	13 240 827	0	0	0	11 536 283	24 312	11 511 971	1 704 544	0	1 704 544	0	1 704 544	0
							52 258 215	26 937 070	0	-4 241	-4 241	0	4 241	0	0	0	4 241	4 241	0	0	0	0	0	0	0
							20 737 027	9 196 303	38 566 213	25 321 145	93 991	25 227 154	13 245 068	0	0	0	11 540 524	28 553	11 511 971	1 704 544	0	1 704 544	0	1 704 544	0
							2 564 544	860 000																	
							17 405 259	368 908	17 036 351	14 794 470	149 928	14 644 542	2 241 881	0	0	0	2 241 881	26 458	2 215 423	0	0	0	0	0	0
							13 053 944	0																	
							1 740 526	0	-5 107 108	-5 653 156	-41 772	-5 611 384	546 048	1 218 842	0	1 218 842	-672 794	-7 371	-665 423	0	0	0	0	0	0
							2 610 789	368 908	11 929 243	9 141 314	108 156	9 033 158	2 787 929	1 218 842	0	1 218 842</									

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		
							Srodki własne	Srodki własne						Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne
Inne	Inne	8	8a	9=10+13	10=11+12	11	12	13=14+17+20	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20=21+22	21	22					
25	5.1	034	Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 266 Ciechocinek-Szuzewo-Radziejów-Sompolno-Konin	ZDW	600 60013	2017 - 2022	75 591 138	0	790 890	0	0	0	790 890	0	0	0	790 890	0	790 890	0	0	0
							64 231 557	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							11 359 581	0	790 890	0	0	0	790 890	0	0	0	790 890	0	790 890	0	0	0
							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	5.1	034	Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 241 Tuchola - Rogoźno od km 0+005 do km 26+360 na odc. Tuchola - Sepólno Krajeńskie	ZDW	600 60013	2016 - 2021	40 871 837	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							34 730 606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							0	0	516 600	0	0	0	516 600	0	0	0	516 600	0	516 600	0	0	0
							6 141 231	0	516 600	0	0	0	516 600	0	0	0	516 600	0	516 600	0	0	0
							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	5.1	034	Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza-Labiszyn-Barcin-Mogilno-Wylatowo (odcinek Brzoza-Barcin)	ZDW	600 60013	2017 - 2021	35 242 925	166 050	58 425	0	0	0	58 425	0	0	0	58 425	0	58 425	0	0	0
							29 940 804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							5 302 121	166 050	58 425	0	0	0	58 425	0	0	0	58 425	0	58 425	0	0	0
							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	5.1	034	Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza-Wylatowo (odcinek Barcin-Wylatowo)	ZDW	600 60013	2017 - 2021	37 939 725	166 050	58 425	0	0	0	58 425	0	0	0	58 425	0	58 425	0	0	0
							32 233 084	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							5 706 641	166 050	58 425	0	0	0	58 425	0	0	0	58 425	0	58 425	0	0	0
							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	5.1	034	Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 534 Grudziądz-Wąbrzeźno-Gotub-Dobrzyń-Rypin od km 76+705 do km 81+719	ZDW	600 60013	2017 - 2021	6 250 500	185 976	46 494	0	0	0	46 494	0	0	0	46 494	0	46 494	0	0	0
							5 311 879	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							938 621	185 976	46 494	0	0	0	46 494	0	0	0	46 494	0	46 494	0	0	0
							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	5.1	034	Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 270 Brześć Kujawski-Izbica Kujawska-Koło od km 0+000 do km 29+023	ZDW	600 60013	2017 - 2021	34 982 248	236 445	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							29 734 911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							5 247 337	236 445	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	5.1	034	Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 269 Szczerkowo-Kowal od km 12+170 do km 28+898 oraz od km 33+622 do km 59+194	ZDW	600 60013	2017 - 2021	50 902 548	0	191 133	0	0	0	191 133	0	0	0	191 133	0	191 133	0	0	0
							43 264 552	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							7 637 996	0	191 133	0	0	0	191 133	0	0	0	191 133	0	191 133	0	0	0
							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	5.1	034	Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 563 Rypin-Zuromin-Mława od km 2+475 do km 16+656	ZDW	600 60013	2017 - 2021	17 022 735	0	27 798	0	0	0	27 798	0	0	0	27 798	0	27 798	0	0	0
							14 464 620	0	14 145	0	0	0	14 145	0	0	0	14 145	0	14 145	0	0	0
							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							2 558 115	0	41 943	0	0	0	41 943	0	0	0	41 943	0	41 943	0	0	0
							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	5.1	034	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 249 wraz z uruchomieniem przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa	ZDW	600 60013	2016 - 2020	19 703 603	629 720	18 009 143	14 498 371	43 797	14 454 574	3 510 772	0	0	0	2 129 242	7 729	2 121 513	1 381 530	0	1 381 530
							15 768 662	408 000	0	0	0	0	0	0	0	0	-734 404	2 510	-736 914	-1 004 909	0	-1 004 909
							0	0	-11 911 281	-10 171 968	14 229	-10 186 197	-1 739 313	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							2 553 411	221 720	6 097 862	4 326 403	58 026	4 268 377	1 771 459	0	0	0	1 394 838	10 239	1 384 599	376 621	0	376 621
							1 381 530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	6.3.1	052	Tylko w Korczaku jest super dzieciaku	UM	854 85403	2017 - 2020	7 315 501	265 798	2 181 810	1 854 539	270 771	1 583 768	327 271	0	0	0	327 271	47 782	279 489	0	0	0
							4 395 978	225 712	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							0	0	-1 977 129	-1 680 560	-96 792	-1 583 768	-296 569	0	0	0	-296 569	-17 080	-279 489	0	0	0
							2 919 523	40 086	204 681	173 979	173 979	0	30 702	0	0	0	30 702	30 702	0	0	0	0
							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							23 910 340	282 019	9 862 953	3 398 530	361 429	3 037 101	6 464 423	0	0	0	6 464 423	63 819	6 400 604	0	0	0
							7 574 594	131 341	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							0	0	-9 157 048	-2 987 501	-38 573	-2 948 928	-6 169 547	0	0	0	-6 169 547	-6 808	-6 162 739	0	0	0
							16 335 746	150 678	705 905	411 029	322 856	88 173	294 876	0	0	0	294 876	57 011	237 865	0	0	0
							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	6.3.2	050	"Usłyszeć potrzeby" - wzmocnienie pozycji uczniów słabosłyszących i niesłyszących w ramach rozbudowy warsztatów zawodowych Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy w kontekście zwiększenia szans na rynku pracy	UM	854 85403	2016 - 2020	11 218 462	144 761	5 096 590	3 704 324	329 352	3 374 972	1 392 266	0	0	0	1 392 266	58 121	1 334 145	0	0	0
							7 046 418	123 046	0	0	0	0	0	0	0	0	-11 597	-11 597	0	0	0	0
							0	0	-77 311	-65 714	-65 714	0	-11 597	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							4 172 044	21 715	5 019 279	3 638 610	263 638	3 374 972	1 380 669	0	0	0	1 380 669	46 524	1 334 145	0	0	0
							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	6.3.2	050	Medyczne Centrum Przyszłości - utworzenie bazy kształcenia zawodowego dla Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu	UM	801 80116																	

Lp.	Działanie	Kategoria interwencji	Nazwa Projektu/Działania	Realizator/instytucja wdrażająca	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział	Okres realizacji	Wydatki 2019															
							Wydatki całkowite na lata 2014-2023 w tym:		Wydatki ogółem	Unia Europejska			Ogółem	Wkład krajowy								
							Przewidywane wykonanie do końca 2018 r.			Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne		Budżet państwa			Budżet Województwa			Inne		
							UE	BP						Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9=10+13	10=11+12	11	12	13=14+17+20	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20=21+22	21	22	
38	9.3.2	112	Pogodna jesień życia na Kujawach i Pomorzu - projekt pomocy środowiskowej dla seniorów (Lider Kujawsko-Pomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Bydgoszczy)	ROPS	852 85295	2018 - 2020	1 509 371 1 396 876 112 495 0 0	408 580 378 128 30 452 0 0	1 100 791	1 018 748	1 018 748	0	82 043	82 043	82 043	0	0	0	0	0	0	0
39	10.2.1	115	Przedszkolaki - debęściaki - edukacja przedszkolna i terapia dla dzieci z niepełnosprawnościami	UM	801 80105	2019 - 2021	2 441 365 2 075 160 0 366 205 0	0 0 0 0 0	787 480	669 358	669 358	0	118 122	0	0	0	118 122	118 122	0	0	0	0
40	10.2.2	115	Region Nauk Ścisłych II - edukacja przyszłości	UM	801 80195	2018 - 2021	2 764 483 2 473 485 290 998 0 0	161 513 144 506 17 007 0 0	1 410 299	1 261 846	1 261 846	0	148 453	148 453	148 453	0	0	0	0	0	0	0
41	10.2.2	115	Niebo nad Astrobazami - rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów	UM	801 80195	2019 - 2023	3 517 126 3 517 126 0 0 0	0 0 0 0 0	2 026 162	2 026 162	2 026 162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	10.3.1	115	Prymus Pomorza i Kujaw	UM	854 85416	2016 - 2023	19 999 350 16 999 447 2 999 903 0 0	11 057 524 9 398 895 1 658 629 0 0	2 610 900	2 219 265	2 219 265	0	391 635	391 635	391 635	0	0	0	0	0	0	0
43	10.3.1	115	Humaniszi na start	UM	854 85416	2018 - 2021	5 081 851 4 319 573 762 278 0 0	473 688 402 635 71 053 0 0	1 693 950	1 439 857	1 439 857	0	254 093	254 093	254 093	0	0	0	0	0	0	0
44	10.4.1	117	W Kujawsko-Pomorskiem - Mówisz - masz - certyfikowane szkolenia językowe	UM	150 15013	2018 - 2021	26 644 347 24 793 944 1 458 468 391 935 0	6 644 074 6 249 414 367 612 27 048 0	10 281 672	9 563 027	9 563 027	0	718 645	562 528	562 528	0	156 117	156 117	0	0	0	0
Wydatki realizowane i nadzorowane przez wojewódzkie jednostki organizacyjne							1 291 713 415	197 501 895	353 841 334	278 819 927	64 644 137	214 175 790	75 021 407	3 318 888	3 318 888	0	54 025 367	3 527 838	50 497 529	17 677 152	1 171 215	16 505 937
							12 532 046	2 819 808	-70 998 322	-53 091 596	7 609 325	-60 700 921	-17 906 726	352 329	-866 513	1 218 842	-4 875 877	201 967	-5 077 844	-13 383 178	-159 716	-13 223 462
							187 394 337	43 536 778	282 843 012	225 728 331	72 253 462	153 474 869	57 114 681	3 671 217	2 452 375	1 218 842	49 149 490	3 729 805	45 419 685	4 293 974	1 011 499	3 282 475
							24 832 872	1 855 498														
Wydatki realizowane w ramach pomocy technicznej																						
1	12.1	121, 122	WPD PT Sprawne zarządzanie i wdrażanie RPO WK-P w latach 2018-2020	UM	750 75018	2018 - 2020	107 734 742 91 574 531 0 16 160 211 0	33 423 702 28 410 146 0 5 013 556 0	35 579 838	30 242 863	30 233 513	9 350	5 336 975	0	0	0	5 336 975	5 335 325	1 650	0	0	0
2	12.1	121, 122	WPD PT Sprawne zarządzanie i wdrażanie RPO WK-P w latach 2018-2020	WUP	853 85332	2018 - 2020	5 650 992 4 803 344 0 847 648 0	1 779 497 1 512 572 0 266 925 0	1 932 991	1 643 044	1 643 044	0	289 947	0	0	0	289 947	289 947	0	0	0	0
Wydatki realizowane w ramach pomocy technicznej							115 685 734	35 203 199	39 812 829	33 840 907	33 831 557	9 350	5 971 922	0	0	0	5 971 922	5 970 272	1 650	0	0	0
							98 332 875	29 922 718	702 000	596 700	572 050	24 650	105 300	0	0	0	105 300	100 950	4 350	0	0	0
							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							17 352 859	5 280 481	40 514 829	34 437 607	34 403 607	34 000	6 077 222	0	0	0	6 077 222	6 071 222	6 000	0	0	0
							0	0														

Lp.	Działanie	Kategoria interwencji	Nazwa Projektu/Działania	Realizator/instytucja wdrażająca	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział	Okres realizacji	Wydatki 2019																		
							Wydatki całkowite na lata 2014-2023 w tym:		Wydatki ogółem	Unia Europejska			Ogółem	Wkład krajowy											
							UE	UE		Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne		Budżet państwa			Budżet Województwa			Inne					
							BP	BP						Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne			
Środki własne		Środki własne		Inne		Inne																			
8	8a	9=10+13	10=11+12	11	12	13=14+17+20	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20=21+22	21	22										
Działania i projekty realizowane przez beneficjentów zewnętrznych, którym samorząd województwa przekazuje dotacje na współfinansowanie krajowe																									
1	6.1.1	053	Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną	UM	851 85111	X	X	X	3 476 942	0	0	0	3 476 942	3 476 942	0	3 476 942	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							X	X	-2 664 166	0	0	0	-2 664 166	-2 664 166	0	-2 664 166	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							X	X	812 776	0	0	0	812 776	812 776	0	812 776	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							X	X	4 191 695	0	0	0	4 191 695	4 191 695	0	4 191 695	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							X	X	-2 673 560	0	0	0	-2 673 560	-2 673 560	0	-2 673 560	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							X	X	1 518 135	0	0	0	1 518 135	1 518 135	0	1 518 135	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							X	X	29 507 339	0	0	0	29 507 339	29 507 339	21 217 155	8 290 184	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							X	X	-5 337 726	0	0	0	-5 337 726	-5 337 726	0	-5 337 726	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							X	X	24 169 613	0	0	0	24 169 613	24 169 613	21 217 155	2 952 458	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							X	X	1 407 399 149	232 705 094															
							X	X	1 165 287 035	179 212 529															
							X	X	12 532 046	2 819 808	-75 634 048	-52 494 896	8 181 375	-60 676 271	-23 139 152	-4 985 397	-866 513	-4 118 884	-4 770 577	302 917	-5 073 494	-13 383 178	-159 716	-13 223 462	
							X	X	204 747 196	48 817 259															
							X	X	24 832 872	1 855 498															
			Ogółem						347 527 454	260 165 938	106 657 069	153 508 869	87 361 516	27 840 830	23 669 530	4 171 300	55 226 712	9 801 027	45 425 685	4 293 974	1 011 499	3 282 475			

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

L.p.	Program/ Działanie	Nazwa Projektu	Realizator/ instytucja wdrażająca	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział	Okres realizacji	Wydatki 2019																		
						Wydatki całkowite w tym:		Wydatki ogółem	Unia Europejska			Ogółem	Krajowy wkład publiczny											
						UE	UE		Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne		Budżet państwa			Budżet Województwa			Inne publiczne					
						BP	BP						Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne			
Inne publiczne	Inne publiczne	9=10+13	10=11+12	11	12	13=14+17+20	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20=21+22	21	22									
Wydatki realizowane przez wojewódzkie jednostki organizacyjne																								
1	PO PT	Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich WK-P	UM	750 75095	2014 - 2020	9 088 150	5 970 232	1 597 918	1 358 230	1 358 230	0	239 688	239 688	239 688	0	0	0	0	0	0	0			
						7 724 895	5 074 665																	
						1 363 216	895 528	120 000	102 000	102 000	0	18 000	18 000	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						39	39	1 717 918	1 460 230	1 460 230	0	257 688	257 688	257 688	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	PO PT	Wsparcie gmin w przygotowaniu i koordynacji programów rewitalizacji	UM	750 75095	2019-2022	814 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
						623 398	0																	
						110 012	0	19 700	15 070	15 070	0	4 630	2 660	2 660	0	1 970	1 970	0	0	0	0	0	0	
						81 490	0	19 700	15 070	15 070	0	4 630	2 660	2 660	0	1 970	1 970	0	0	0	0	0	0	
3	PO WER Działanie 2.5	Kooperacja - efektywna i skuteczna	ROPS w Toruniu	852 85295	2018 - 2021	11 977 480	1 451 992	6 284 654	5 296 705	5 296 705	0	987 949	987 949	987 949	0	0	0	0	0	0	0			
						10 094 620	1 223 739																	
						1 882 860	228 253	-250 937	-211 489	-211 489	0	-39 448	-39 448	-39 448	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						0	0	6 033 717	5 085 216	5 085 216	0	948 501	948 501	948 501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	PO WER Działanie 2.10	Toruńska szkoła ćwiczeń dla województwa kujawsko-pomorskiego	BP w Toruniu	801 80195	2019 - 2020	51 143	0	36 404	30 681	30 681	0	5 723	5 723	5 723	0	0	0	0	0	0	0			
						43 103	0																	
						8 040	0	7 324	6 172	6 172	0	1 152	1 152	1 152	0	0	0	0	0	0	0	0		
						0	0	43 728	36 853	36 853	0	6 875	6 875	6 875	0	0	0	0	0	0	0	0		
5	PO IŚ Działanie 2.4	Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego: Lubię tu być na zielonym!	UM	900 90095	2017 - 2020	4 933 661	2 104 320	1 437 424	646 841	646 841	0	790 583	0	0	0	71 871	71 871	0	718 712	718 712	0			
						2 220 149	946 930																	
						246 683	105 227	1 437 424	646 841	646 841	0	790 583	0	0	71 871	71 871	0	718 712	718 712	0				
						2 466 829	1 052 163																	
6	PO IŚ Działanie 8.1	Młyn Kultury - Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku magazynowego przy ul. Kościuszki 77 w Toruniu - na budynek o funkcji użyteczności publicznej	UM	921 92195	2016 - 2020	31 626 097	397 450	16 488 698	11 394 628	275 558	11 119 070	5 094 070	0	0	0	5 094 070	123 191	4 970 879	0	0	0			
						14 873 864	274 660																	
						0	0	-7 909 110	-7 909 110	0	-7 909 110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
						16 752 233	122 790	8 579 588	3 485 518	275 558	3 209 960	5 094 070	0	0	5 094 070	123 191	4 970 879	0	0	0	0			
7	INTERREG (Europa Środkowa)	SURFACE	UM	900 90095	2017 - 2020	763 665	126 897	320 038	272 033	272 033	0	48 005	0	0	0	48 005	48 005	0	0	0	0			
						649 115	107 862																	
						0	0	-55 385	-47 079	-47 079	0	-8 306	0	0	0	-8 306	-8 306	0	0	0	0			
						114 550	19 035	264 653	224 954	224 954	0	39 699	0	0	39 699	39 699	0	0	0	0				
8	INTERREG (Europa Środkowa)	HICAPS	UM	921 92195	2017 - 2020	698 886	288 155	319 352	271 446	271 446	0	47 906	0	0	0	47 906	47 906	0	0	0	0			
						594 053	244 932																	
						0	0	-72 818	-61 894	-61 894	0	-10 924	0	0	-10 924	-10 924	0	0	0	0				
						104 833	43 223	246 534	209 552	209 552	0	36 982	0	0	36 982	36 982	0	0	0	0				
9	INTERREG (Europa)	Digitourism	UM	150 15095	2018 - 2023	789 965	40 928	251 262	213 570	213 570	0	37 692	0	0	0	37 692	37 692	0	0	0	0			
						671 470	34 789																	
						0	0	-27 324	-23 226	-23 226	0	-4 098	0	0	-4 098	-4 098	0	0	0	0				
						118 495	6 139	223 938	190 344	190 344	0	33 594	0	0	33 594	33 594	0	0	0	0				
10	INTERREG (Europa)	Cult-CreaTE	UM	630 63095	2018 - 2022	805 853	50 739	274 580	233 392	233 392	0	41 188	0	0	0	41 188	41 188	0	0	0	0			
						684 974	43 128																	
						0	0	-89 027	-75 674	-75 674	0	-13 353	0	0	-13 353	-13 353	0	0	0	0				
						120 879	7 611	185 553	157 718	157 718	0	27 835	0	0	27 835	27 835	0	0	0	0				
11	INTERREG (Europa)	ThreeT	UM	630 63095	2018 - 2022	824 624	57 785	317 991	270 292	270 292	0	47 699	0	0	0	47 699	47 699	0	0	0	0			
						700 930	49 117																	
						0	0	-35 737	-30 379	-30 379	0	-5 358	0	0	-5 358	-5 358	0	0	0	0				
						123 694	8 668	282 254	239 913	239 913	0	42 341	0	0	42 341	42 341	0	0	0	0				

L.p.	Program/ Działanie	Nazwa Projektu	Realizator/ instytucja wdrażająca	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział	Okres realizacji	Wydatki 2019															
						Wydatki całkowite w tym:	Przewidywane wykonanie do końca 2018 r. w tym:	Krajowy wkład publiczny													
						UE	UE	Wydatki ogółem	Unia Europejska			Ogółem	Budżet państwa			Budżet Województwa			Inne publiczne		
						BP	BP		Ogółem	Bieżące	Investycyjne		Ogółem	Bieżące	Investycyjne	Ogółem	Bieżące	Investycyjne	Ogółem	Bieżące	Investycyjne
Środki własne	Środki własne																				
Inne publiczne	Inne publiczne																				
1	2	3	4	5	6	7	8	9=10+13	10=11+12	11	12	13=14+17+20	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20=21+22	21	22
12	INTERREG (Region Morza Bałtyckiego)	Combine	UM	600 60095	2019 - 2021	619 300 526 405 0 92 895 0	0 0 -46 443 0	192 348 -39 479 145 905	163 496 -39 479 124 017	163 496 -39 479 124 017	0 0 0	28 852 -6 964 21 888	0 0 0	0 0 0	28 852 -6 964 21 888	28 852 -6 964 21 888	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
13	INTERREG (Region Morza Bałtyckiego)	EMMA Extension	UM	600 60095	2019 - 2021	489 975 416 478 0 73 497 0	0 0 -17 258 0	71 697 -14 670 54 439	60 942 -14 670 46 272	60 942 -14 670 46 272	0 0 0	10 755 -2 588 8 167	0 0 0	0 0 0	10 755 -2 588 8 167	10 755 -2 588 8 167	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
14	ERASMUS+	Kreatywni nauczyciele dla dzieci i młodzieży z dysfunkcją wzroku	KPSOSW Nr 1 w Bydgoszczy	801 80195	2019 - 2020	349 982 349 982 0 0	0 0 0 0	0 327 069 327 069	0 327 069 327 069	0 327 069 327 069	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
Ogółem						133 305 967 84 641 822 25 525 723 20 671 593 2 466 829	39 980 427 28 778 620 8 164 213 1 985 431 1 052 163	39 924 211 -8 029 946 31 894 265	27 846 897 -7 962 689 19 884 208	16 727 827 -53 579 16 674 248	11 119 070 -7 909 110 3 209 960	12 077 314 -67 257 12 010 057	5 307 015 -17 636 5 289 379	5 307 015 -17 636 5 289 379	0 0 0	6 051 587 -49 621 6 001 966	1 080 708 -49 621 1 031 087	4 970 879 0 4 970 879	718 712 0 718 712	718 712 0 718 712	0 0 0

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

w złotych

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	*	Ogólny koszt zadania	Przewidywane nakłady poniesione do końca 2018 r.	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
								na rok budżetowy 2019	z tego źródła finansowania:		
							środki własne Województwa		dotacje		
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
			OGÓLEM	x		x	x	416 093 798	156 705 345	259 388 453	x
					a			-90 031 889	-4 114 162	-85 917 727	
					b			326 061 909	152 591 183	173 470 726	
					c						
I	Inwestycje jednoroczne										
	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	x			x	15 470 256	8 020 256	7 450 000	x
					a	1 200 000		1 200 000	1 200 000	0	
					b	16 670 256		16 670 256	9 220 256	7 450 000	
					c						
1	60013	60013	Wykup gruntu	2019			x	2 743 454	2 643 454	100 000	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
					a	1 200 000		1 200 000	1 200 000		
					b	3 943 454		3 943 454	3 843 454	100 000	
					c						
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	x			x	209 600	209 600	0	x
					a	-54 748		-54 748	-54 748	0	
					b	154 852		154 852	154 852	0	
					c						
2	80116	80116	Przygotowanie dokumentacji na potrzeby realizacji projektów w ramach RPO WK-P	2019			x	20 000	20 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
					a	-16 433		-16 433	-16 433		
					b	3 567		3 567	3 567	0	
					c						
3	80140	80140	Przygotowanie dokumentacji na potrzeby realizacji projektów w ramach RPO WK-P	2019			x	50 000	50 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
					a	-38 315		-38 315	-38 315		
					b	11 685		11 685	11 685	0	
					c						
	851		OCHRONA ZDROWIA	x			x	2 786 637	2 786 637	0	x
					a	670 000		670 000	670 000	0	
					b	3 456 637		3 456 637	3 456 637	0	
					c						
4	85120	85120	Dostosowanie budynku do wymogów ppoż.	2019			x	0	0	0	Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu
					a	620 000		620 000	620 000	0	
					b	620 000		620 000	620 000	0	
					c						
5	85148	85148	Wykonanie systemu odprowadzenia wody deszczowej z dachu budynku wraz z zapewnieniem prawidłowego dostępu do strychu	2019			x	0	0	0	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy we Włocławku
					a	50 000		50 000	50 000	0	
					b	50 000		50 000	50 000	0	
					c						
	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	x			x	630 000	630 000	0	x
					a	-346 538		-346 538	-346 538	0	
					b	283 462		283 462	283 462	0	
					c						
6	85403	85403	Przygotowanie dokumentacji na potrzeby realizacji projektów w ramach RPO WK-P	2019			x	430 000	430 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
					a	-346 538		-346 538	-346 538		
					b	83 462		83 462	83 462	0	
					c						
	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	x			x	1 747 360	1 747 360	0	x
					a	219 899		219 899	209 899	10 000	
					b	1 967 259		1 967 259	1 957 259	10 000	
					c						
7	92105	92105	Wykonanie rzeźby w brązie prof. Jerzego Godziszewskiego	2019			x	0	0	0	Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy
					a	10 000		10 000		10 000	
					b	10 000		10 000		10 000	
					c						

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	*	Ogólny koszt zadania	Przewidywane nakłady poniesione do końca 2018 r.	Planowane wydatki z tego źródła finansowania:			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania	
								na rok budżetowy 2019	środki własne Województwa	dotacje		
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	
8		92106	Modernizacja I i II balkonu w budynku głównym Teatru im. Wilama Horzycy w Toruniu	2019	a	140 000	x	140 000	140 000	0	Teatr im. W. Horzycy w Toruniu	
					b	-140 000		-140 000	-140 000			
					c	0		0	0			
9		92106	Wykonanie dokumentacji techniczno-kosztorysowej na termomodernizację budynku głównego Teatru im. Wilama Horzycy w Toruniu	2019	a	0	x	0	0	0	Teatr im. W. Horzycy w Toruniu	
					b	125 000		125 000	125 000			
					c	125 000		125 000	125 000			
10		92109	Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej odwilgocenia piwnic budynku Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy	2019	a	0	x	0	0	0	Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy	
					b	6 000		6 000	6 000			
					c	6 000		6 000	6 000			
11		92109	Zakup programu finansowo-księgowego	2019	a	0	x	0	0	0	Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy	
					b	25 000		25 000	25 000			
					c	25 000		25 000	25 000			
12		92116	Droga do Nowoczesności - aktualizacja dokumentacji projektowej	2019	a	0	x	0	0	0	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy	
					b	111 000		111 000	111 000			
					c	111 000		111 000	111 000			
13		92116	Wspierania działań muzealnych - "W trosce o dziedzictwo powierzone nam w opiekę. Modernizacja pracowni konserwatorskiej w Książnicy Kopernikańskiej"	2019	a	0	x	0	0	0	Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu	
					b	35 500		35 500	35 500			
					c	35 500		35 500	35 500			
14		92116	Zakup inwestycyjne dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy	2019	a	0	x	0	0	0	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy	
					b	47 399		47 399	47 399			
					c	47 399		47 399	47 399			
	926		KULTURA FIZYCZNA	x	a	2 000 000	x	2 000 000	2 000 000	0	x	
					b	-1 520 000		-1 520 000	-1 520 000	0		
					c	480 000		480 000	480 000	0		
15		92605	Mała architektura i budowa infrastruktury sportowej przy obiektach edukacyjnych - wsparcie finansowe	2019	a	2 000 000	x	2 000 000	2 000 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu	
					b	-1 550 000		-1 550 000	-1 550 000			
					c	450 000		450 000	450 000			
16		92605	Wspieranie realizacji inicjatyw o charakterze rekreacyjno-sportowym	2019	a	0	x	0	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu	
					b	30 000		30 000	30 000			
					c	30 000		30 000	30 000			
RAZEM					x	a	29 697 406	x	29 697 406	22 247 406	7 450 000	x
					b	168 613		168 613	158 613	10 000		
					c	29 866 019		29 866 019	22 406 019	7 460 000		
II Inwestycje wieloletnie												
	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	x	a	753 681	687 375	66 306	66 306	0	x	
					b	-91 776	-25 470	-66 306	-66 306	0		
					c	661 905	661 905	0	0	0		
1		01010	Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A-1 w latach 2011-2015 - wsparcie finansowe	2011-2019	a	753 681	687 375	66 306	66 306	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu	
					b	-91 776	-25 470	-66 306	-66 306			
					c	661 905	661 905	0	0			

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	*	Ogólny koszt zadania	Przewidywane nakłady poniesione do końca 2018 r.	Planowane wydatki z tego źródła finansowania:			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
								na rok budżetowy 2019	środki własne Województwa	dotacje	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
	400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	x	a	140 106	121 813	18 293	18 293	0	x
					b	-18 293	0	-18 293	-18 293	0	
					c	121 813	121 813	0	0	0	
2	40002		Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A-1 w latach 2011-2015 - wsparcie finansowe	2011-2019	a	140 106	121 813	18 293	18 293	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
					b	-18 293		-18 293	-18 293		
					c	121 813	121 813	0	0	0	
	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	x	a	135 751 245	39 544 911	61 344 735	60 866 510	478 225	x
					b	14 076 694	-212 789	4 156 639	4 156 639	0	
					c	149 827 939	39 332 122	65 501 374	65 023 149	478 225	
3	60002		Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitalnym - uzyskanie certyfikatów zgodności dla podsystemów i składników interoperacyjności WE w kolejnictwie	2017-2020	a	454 489	36 150	418 339	418 339	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
					b	-6 150	-6 150	-200 000	-200 000		
					c	448 339	30 000	218 339	218 339	0	
4	60013		Modernizacja dróg wojewódzkich, grupa III - Kujawsko-pomorskiego planu spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020	2017-2020	a	67 790 003	34 210 925	21 027 479	21 027 479	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
					b			3 500 000	3 500 000		
					c	67 790 003	34 210 925	24 527 479	24 527 479	0	
5	60013		Roboty dodatkowe i uzupełniające związane z realizacją inwestycji drogowych w ramach grupy I RPO	2018-2020	a	39 089 888	774 385	33 315 503	33 315 503	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
					b	14 082 844		0			
					c	53 172 732	774 385	33 315 503	33 315 503	0	
6	60013		Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 301 Janowice-Tadzin-Bądkowo-Krotoszyn-Osięciny na odc. od km 2+290 do km 18+295,5 km oraz od km 18+892,5 do km 19+226, dł. 16,339 km	2018-2019	a	306 639	206 639	100 000	0	100 000	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
					b		-206 639	206 639	206 639		
					c	306 639	0	306 639	206 639	100 000	
7	60014		Przebudowa dróg powiatowych w powiecie świeckim na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 240 do miejscowości Laskowice (dł. 25,725 km) od ul. Miodowej do ul. Wojska Polskiego w Świeciu (dł. około 270 m) oraz od drogi wojewódzkiej Nr 214 do miejscowości Osie (19,232 km) - wsparcie finansowe	2017-2022	a	19 707 653	907 653	4 800 000	4 800 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
					b			800 000	800 000		
					c	19 707 653	907 653	5 600 000	5 600 000	0	
8	60016		Opracowanie dokumentacji Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego dla połączenia Miasta Bydgoszczy z węzłem drogowym na trasie szybkiego ruchu S5 i S10 w miejscowości Białe Błota - wsparcie finansowe	2018-2020	a	150 000	0	150 000	150 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
					b			-150 000	-150 000		
					c	150 000	0	0	0	0	
	720		INFORMATYKA	x	a	914 225	17 553	896 672	896 672	0	x
					b	0	0	-781 572	-781 572	0	
					c	914 225	17 553	115 100	115 100	0	
9	72095		Kultura w zasięgu 2.0 - wkład własny wojewódzkich jednostek organizacyjnych	2018-2020	a	914 225	17 553	896 672	896 672	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
					b			-781 572	-781 572		
					c	914 225	17 553	115 100	115 100	0	
	730		SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	x	a	9 106 050	15 000	2 100 000	2 100 000	0	x
					b	0	0	-1 869 230	-1 869 230	0	
					c	9 106 050	15 000	230 770	230 770	0	

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	*	Ogólny koszt zadania	Przewidywane nakłady poniesione do końca 2018 r.	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
								na rok budżetowy 2019	z tego źródła finansowania:		
							środki własne Województwa		dotacje		
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
10		73095	zmiana nazwy z: Rozbudowa kampusu UTP w Bydgoszczy w Fordonie (partycypacja do 30 % kosztów realizacji zadania) na: Rozbudowa kampusu UTP w Bydgoszczy w Fordonie (partycypacja do 30 % wysokości dotacji ministerialnej)	2018-2022	a	9 106 050	15 000	2 100 000	2 100 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
					b			-1 869 230	-1 869 230		
					c	9 106 050	15 000	230 770	230 770	0	
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	x	a	2 789 045	1 766 527	1 022 518	1 022 518	0	x
					b	60 000	0	60 000	60 000	0	
					c	2 849 045	1 766 527	1 082 518	1 082 518	0	
11		75018	Rozbudowa budynku Urzędu Marszałkowskiego	2009-2019	a	2 789 045	1 766 527	1 022 518	1 022 518	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
					b	60 000		60 000	60 000		
					c	2 849 045	1 766 527	1 082 518	1 082 518	0	
	851		OCHRONA ZDROWIA	x	a	9 106 721	4 531 818	3 550 691	3 550 691	0	x
					b	0	0	-900 000	-900 000	0	
					c	9 106 721	4 531 818	2 650 691	2 650 691	0	
12		85111	Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych w WSS we Włocławku poprzez utworzenie Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego	2019-2021	a	1 900 000	0	900 000	900 000	0	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku
					b			-900 000	-900 000		
					c	1 900 000	0	0	0	0	
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	x	a	1 110 160	1 048 541	61 619	61 619	0	x
					b	-6 005	-2 810	-3 195	-3 195	0	
					c	1 104 155	1 045 731	58 424	58 424	0	
13		90001	Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A-1 w latach 2011-2015 - wsparcie finansowe	2011-2019	a	1 052 649	1 006 939	45 710	45 710	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
					b	-26 120	-2 810	-23 310	-23 310		
					c	1 026 529	1 004 129	22 400	22 400	0	
14		90005	Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A-1 w latach 2011-2015 - wsparcie finansowe	2011-2019	a	0	0	0	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
					b	20 114		20 114	20 114		
					c	20 114	0	20 114	20 114	0	
15		90015	Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A-1 w latach 2011-2015 - wsparcie finansowe	2011-2019	a	57 511	41 602	15 909	15 909	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
					b	1		1	1		
					c	57 512	41 602	15 910	15 910	0	
	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	x	a	33 181 975	5 634 299	10 332 860	8 987 872	1 344 988	x
					b	1 173 900	0	222 676	222 676	0	
					c	34 355 875	5 634 299	10 555 536	9 210 548	1 344 988	
16		92106	Przebudowa i remont konserwatorski budynku Pałacu Dąbskich w Toruniu	2015-2022	a	6 776 107	4 153 104	2 537 428	2 537 428	0	Kujawsko-Pomorski Impresaryjny Teatr Muzyczny w Toruniu
					b	91 628		91 658	91 658		
					c	6 867 735	4 153 104	2 629 086	2 629 086	0	
17		92106	Modernizacja I i II balkonu w budynku głównym Teatru im. W. Horzycy w Toruniu	2019-2020	a	0	0	0	0	0	Teatr im. W. Horzycy w Toruniu
					b	928 774		67 200	67 200		
					c	928 774	0	67 200	67 200	0	

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	*	Ogólny koszt zadania	Przewidywane nakłady poniesione do końca 2018 r.	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania		
								na rok budżetowy 2019	z tego źródła finansowania:				
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11		
18		92109	Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A-1 w latach 2011-2015 - wsparcie finansowe	2011-2019	a	4 250	0	4 250	4 250	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu		
					b	3 038		3 038	3 038				
					c	7 288	0	7 288	7 288	0			
19		92109	Termomodernizacja zabytkowego budynku stajni-wozowni w Lubostroniu na potrzeby użytku publicznego	2019-2020	a	0	0	0	0	0	Pałac Lubostroń w Lubostroniu		
					b	150 460		60 780	60 780				
					c	150 460	0	60 780	60 780	0			
RAZEM						x	a	197 554 085	55 433 414	80 811 094	78 987 881	1 823 213	x
b	15 194 520	-241 069	800 719	800 719	0								
c	212 748 605	55 192 345	81 611 813	79 788 600	1 823 213								
III Inwestycje ujęte w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020													
x	x	x	x	x	a			289 480 440	50 499 179	238 981 261	x		
					b	x	x	-83 092 111	-5 073 494	-78 018 617			
					c			206 388 329	45 425 685	160 962 644			
IV Pozostałe projekty i działania realizowane ze środków zagranicznych													
x	x	x	x	x	a	x	x	16 089 949	4 970 879	11 119 070	x		
					b			-7 909 110		-7 909 110			
					c			8 180 839	4 970 879	3 209 960			
OGÓLEM						x	a	416 093 798	156 705 345	259 388 453	x		
					b		x	x	-90 031 889	-4 114 162		-85 917 727	
					c				326 061 909	152 591 183		173 470 726	

*

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

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany	*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Razem	w tym:		Razem	w tym:		
						inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
OGÓŁEM				a	370 730 531	227 632 413	110 716 888	116 915 525	143 098 118	879 041	142 219 077
				b	-12 738 820	-20 831 066	-23 191 642	2 360 576	8 092 246	-178 709	8 270 955
				c	357 991 711	206 801 347	87 525 246	119 276 101	151 190 364	700 332	150 490 032
II DOTACJE PODMIOTOWE				a	81 343 984	81 343 984	0	81 343 984	0	0	0
				b	289 684	289 684	0	289 684	0	0	0
				c	81 633 668	81 633 668	0	81 633 668	0	0	0
<i>Dotacje dla instytucji kultury</i>				a	81 343 984	81 343 984	0	81 343 984	0	0	0
				b	289 684	289 684	0	289 684	0	0	0
				c	81 633 668	81 633 668	0	81 633 668	0	0	0
Opera Nova w Bydgoszczy				a	18 347 300	18 347 300	0	18 347 300	0	0	0
				b	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
				c	18 647 300	18 647 300	0	18 647 300	0	0	0
921	92106	Działalność statutowa		a	18 307 300	18 307 300	0	18 307 300	0	0	0
				b	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
				c	18 607 300	18 607 300	0	18 607 300	0	0	0
Galeria Sztuki "Wozownia" w Toruniu				a	1 036 363	1 036 363	0	1 036 363	0	0	0
				b	16 232	16 232	0	16 232	0	0	0
				c	1 052 595	1 052 595	0	1 052 595	0	0	0
921	92110	Działalność statutowa		a	1 036 363	1 036 363	0	1 036 363	0	0	0
				b	16 232	16 232	0	16 232	0	0	0
				c	1 052 595	1 052 595	0	1 052 595	0	0	0
Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy				a	11 092 636	11 092 636	0	11 092 636	0	0	0
				b	-99 030	-99 030	0	-99 030	0	0	0
				c	10 993 606	10 993 606	0	10 993 606	0	0	0
921	92116	Zadanie remontowe - Remont pomieszczeń magazynowych		a	160 000	160 000	0	160 000	0	0	0
				b	-47 399	-47 399	0	-47 399	0	0	0
				c	112 601	112 601	0	112 601	0	0	0
Zadanie remontowe - Droga do nowoczesności - remont dachu i adaptacja pomieszczeń magazynowych w zabytkowym budynku przy ul. Rynek 22 w Bydgoszczy				a	25 039	25 039	0	25 039	0	0	0
				b	-25 039	-25 039	0	-25 039	0	0	0
				c	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany		*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
						Razem	w tym:		Razem	w tym:	
		inwestycje	bieżące				inwestycje	bieżące			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		Zadanie remontowe - Droga do nowoczesności - prace remontowo-konserwatorskie zabytkowej klatki schodowej budynku przy ul. Długiej 39 w Bydgoszczy		a	26 592	26 592	0	26 592	0	0	0
				b	-26 592	-26 592	0	-26 592	0	0	0
				c	0	0	0	0	0	0	0
Muzeum Etnograficzne w Toruniu				a	5 955 946	5 955 946	0	5 955 946	0	0	0
				b	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0
				c	5 967 946	5 967 946	0	5 967 946	0	0	0
921	92118	Zadanie remontowe - Remonty		a	0	0	0	0	0	0	0
				b	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0
				c	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0
Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku				a	4 947 601	4 947 601	0	4 947 601	0	0	0
				b	60 482	60 482	0	60 482	0	0	0
				c	5 008 083	5 008 083	0	5 008 083	0	0	0
921	92118	Zadanie remontowe - Wymiana słomianych pokryć dachowych na budynkach gospodarskich w skansenie w Klóbce		a	0	0	0	0	0	0	0
				b	60 482	60 482	0	60 482	0	0	0
				c	60 482	60 482	0	60 482	0	0	0
III DOTACJE CELOWE				a	192 370 245	146 288 429	110 716 888	35 571 541	46 081 816	879 041	45 202 775
				b	-13 028 504	-21 120 750	-23 191 642	2 070 892	8 092 246	-178 709	8 270 955
				c	179 341 741	125 167 679	87 525 246	37 642 433	54 174 062	700 332	53 473 730
<i>Na zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WK-P 2014-2020</i>				a	<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>
				b	<i>-9 331 489</i>	<i>-17 614 888</i>	<i>-19 815 621</i>	<i>2 200 733</i>	<i>8 283 399</i>	<i>-158 709</i>	<i>8 442 108</i>
				c	<i>121 197 586</i>	<i>80 448 503</i>	<i>56 932 445</i>	<i>23 516 058</i>	<i>40 749 083</i>	<i>455 423</i>	<i>40 293 660</i>
150	15013	10.4.1	W Kujawsko-Pomorskiem Mówisz-masz - certyfikowane szkolenia językowe	a	10 026 981	0	0	0	10 026 981	0	10 026 981
				b	-10 008 801	0	0	0	-10 008 801	0	-10 008 801
				c	18 180	0	0	0	18 180	0	18 180
600	60013	3.5.2	Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg rowerowych na terenie powiatu bydgoskiego (lider gmina Koronowo, gmina Solec Kujawski, powiat bydgoski)	a	660 000	660 000	660 000	0	0	0	0
				b	-444 366	-444 366	-444 366	0	0	0	0
				c	215 634	215 634	215 634	0	0	0	0
720	72095	2.1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	a	25 897 690	25 897 690	25 897 690	0	0	0	0
				b	-5 091 612	-5 091 612	-5 091 612	0	0	0	0
				c	20 806 078	20 806 078	20 806 078	0	0	0	0
		2.2	Kultura w zasięgu 2.0	a	12 594 278	12 298 146	12 298 146	0	296 132	296 132	0
				b	-9 203 888	-9 045 179	-9 045 179	0	-158 709	-158 709	0
				c	3 390 390	3 252 967	3 252 967	0	137 423	137 423	0
801	80195	10.2.2	Region Nauk Ścisłych II - edukacja przyszłości	a	840 835	840 835	0	840 835	0	0	0
				b	-92 419	-92 419	0	-92 419	0	0	0
				c	748 416	748 416	0	748 416	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany		*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
						Razem	w tym:		Razem	w tym:		
		inwestycje	bieżące				inwestycje	bieżące				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
851	85111	6.1.1	Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną	a	3 476 942	3 476 942	3 476 942	0	0	0	0	
				b	-2 664 166	-2 664 166	-2 664 166	0	0	0	0	
				c	812 776	812 776	812 776	0	0	0	0	
900	90095	6.4.1	Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach ZIT	a	4 191 695	4 191 695	4 191 695	0	0	0	0	
				b	-2 673 560	-2 673 560	-2 673 560	0	0	0	0	
				c	1 518 135	1 518 135	1 518 135	0	0	0	0	
921	92116	4.6.2	"Droga do Nowoczesności" - remont dachu i adaptacja pomieszczeń magazynowych w zabytkowym budynku przy ul. Rynek 22 w Bydgoszczy <i>Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy</i>	a	0	0	0	0	0	0	0	
				b	50 078	50 078	50 078	0	0	0	0	
				c	50 078	50 078	50 078	0	0	0	0	
			"Droga do Nowoczesności" - prace remontowo-konserwatorskie zabytkowej klatki schodowej budynku przy ul. Długiej 39 w Bydgoszczy <i>Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy</i>	a	0	0	0	0	0	0	0	0
				b	53 184	53 184	53 184	0	0	0	0	
				c	53 184	53 184	53 184	0	0	0	0	
92120	4.4	Wsparcie opieki nad zabytkami województwa kujawsko-pomorskiego w 2019 roku	a	0	0	0	0	0	0	0		
			b	15 630 702	0	0	0	15 630 702	0	15 630 702		
			c	15 630 702	0	0	0	15 630 702	0	15 630 702		
92195	4.4	Kujawsko-Pomorskie - rozwój poprzez kulturę 2019	a	0	0	0	0	0	0	0		
			b	5 113 359	2 293 152	0	2 293 152	2 820 207	0	2 820 207		
			c	5 113 359	2 293 152	0	2 293 152	2 820 207	0	2 820 207		
Na zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój				a	7 551 537	5 675 537	0	5 675 537	1 876 000	0	1 876 000	
				b	-243 470	-243 470	0	-243 470	0	0	0	
				c	7 308 067	5 432 067	0	5 432 067	1 876 000	0	1 876 000	
852	85295	2.5	Kooperacja - efektywna i skuteczna	a	5 675 537	5 675 537	0	5 675 537	0	0	0	
				b	-243 470	-243 470	0	-243 470	0	0	0	
				c	5 432 067	5 432 067	0	5 432 067	0	0	0	
Na pozostałe zadania				a	53 694 724	42 449 501	33 968 822	8 480 679	11 245 223	250 000	10 995 223	
				b	-3 453 545	-3 262 392	-3 376 021	113 629	-191 153	-20 000	-171 153	
				c	50 241 179	39 187 109	30 592 801	8 594 308	11 054 070	230 000	10 824 070	
010	01009	Bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych - konserwacja, naprawa urządzeń melioracji wodnych (spółki wodne)	a	1 300 000	0	0	0	1 300 000	0	1 300 000		
			b	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000		
			c	1 350 000	0	0	0	1 350 000	0	1 350 000		
01010	Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A-1 w latach 2011-2015	a	66 306	66 306	66 306	0	0	0	0			
		b	-66 306	-66 306	-66 306	0	0	0	0			
		c	0	0	0	0	0	0	0			
400	40002	Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A-1 w latach 2011-2015	a	18 293	18 293	18 293	0	0	0	0		
			b	-18 293	-18 293	-18 293	0	0	0	0		
			c	0	0	0	0	0	0	0		

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany		*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
						Razem	w tym:		Razem	w tym:	
		inwestycje	bieżące				inwestycje	bieżące			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
600	60014	Przebudowa dróg powiatowych w powiecie świeckim na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 240 do miejscowości Laskowice (dł. 25,725 km) od ul. Miodowej do ul. Wojska Polskiego w Świeciu (dł. około 270 m) oraz od drogi wojewódzkiej Nr 214 do miejscowości Osie (19,232 km) - <i>wsparcie finansowe</i>	a	4 800 000	4 800 000	4 800 000	0	0	0	0	
			b	800 000	800 000	800 000	0	0	0	0	
			c	5 600 000	5 600 000	5 600 000	0	0	0	0	
	60016	Opracowanie dokumentacji Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego dla połączenia Miasta Bydgoszczy z węzłem drogowym na trasie szybkiego ruchu S5 i S10 w miejscowości Białe Błota - <i>wsparcie finansowe</i>	a	150 000	150 000	150 000	0	0	0	0	
			b	-150 000	-150 000	-150 000	0	0	0	0	
			c	0	0	0	0	0	0	0	
720	72095	Kultura w zasięgu 2.0 - wkład własny wojewódzkich jednostek organizacyjnych	a	896 672	896 672	896 672	0	0	0	0	
			b	-781 572	-781 572	-781 572	0	0	0	0	
			c	115 100	115 100	115 100	0	0	0	0	
730	73014	Laboratorium myśli św. Jana Pawła II	a	75 000	75 000	0	75 000	0	0	0	
			b	-75 000	-75 000	0	-75 000	0	0	0	
			c	0	0	0	0	0	0	0	
	73095	zmiana nazwy z: Rozbudowa kampusu UTP w Bydgoszczy w Fordonie (partycypacja do 30% kosztów realizacji zadania) na: Rozbudowa kampusu UTP w Bydgoszczy w Fordonie (partycypacja do 30% wysokości dotacji ministerialnej)	a	2 100 000	2 100 000	2 100 000	0	0	0	0	
			b	-1 869 230	-1 869 230	-1 869 230	0	0	0	0	
			c	230 770	230 770	230 770	0	0	0	0	
851	85111	Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych w WSS we Włocławku poprzez utworzenie Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego (<i>IW</i>) <i>Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku</i>	a	900 000	900 000	900 000	0	0	0	0	
			b	-900 000	-900 000	-900 000	0	0	0	0	
			c	0	0	0	0	0	0	0	
	85120	Dostosowanie budynku do wymogów ppoż <i>Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu</i>	a	0	0	0	0	0	0	0	
			b	620 000	620 000	620 000	0	0	0	0	
			c	620 000	620 000	620 000	0	0	0	0	
	85148	Wykonanie systemu odprowadzania wody deszczowej z dachu budynku wraz z zapewnieniem prawidłowego dostępu do strychu <i>Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy we Włocławku</i>	a	0	0	0	0	0	0	0	
			b	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	
			c	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	
900	90001	Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A-1 w latach 2011-2015	a	45 710	45 710	45 710	0	0	0	0	
			b	-23 310	-23 310	-23 310	0	0	0	0	
			c	22 400	22 400	22 400	0	0	0	0	
	90005	Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A-1 w latach 2011-2015	a	0	0	0	0	0	0	0	
			b	20 114	20 114	20 114	0	0	0	0	
			c	20 114	20 114	20 114	0	0	0	0	
	90015	Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A-1 w latach 2011-2015	a	15 909	15 909	15 909	0	0	0	0	
			b	1	1	1	0	0	0	0	
			c	15 910	15 910	15 910	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany		*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
						Razem	w tym:		Razem	w tym:		
							inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
921	92105	Wykonanie rzeźby w brązie prof. Jerzego Godziszewskiego <i>Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy</i>	a	0	0	0	0	0	0	0	0	
			b	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	
			c	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	
	92106	Zmiana zadania z: Modernizacja I i II balkonu w budynku głównym Teatru im. Wilama Horzycy w Toruniu	a	140 000	140 000	140 000	0	0	0	0	0	
			b	-72 800	-72 800	-72 800	0	0	0	0	0	
			c	67 200	67 200	67 200	0	0	0	0	0	
		na: Modernizacja I i II balkonu w budynku głównym Teatru im. Wilama Horzycy w Toruniu (IW) <i>Teatr im. W. Horzycy w Toruniu</i>	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			b	125 000	125 000	125 000	0	0	0	0	0	0
			c	125 000	125 000	125 000	0	0	0	0	0	0
		Wykonanie dokumentacji techniczno-kosztorysowej na termomodernizację budynku głównego Teatru im. Wilama Horzycy w Toruniu <i>Teatr im. W. Horzycy w Toruniu</i>	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			b	125 000	125 000	125 000	0	0	0	0	0	0
			c	125 000	125 000	125 000	0	0	0	0	0	0
	Przebudowa i remont konserwatorski budynku Pałacu Dąbskich w Toruniu (IW) <i>Kujawsko-Pomorski Impresaryjny Teatr Muzyczny w Toruniu</i>	a	2 537 428	2 537 428	2 537 428	0	0	0	0	0	0	
		b	91 658	91 658	91 658	0	0	0	0	0	0	
		c	2 629 086	2 629 086	2 629 086	0	0	0	0	0	0	
	92109	Termomodernizacja zabytkowego budynku stajni-wozowni w Lubostroniu na potrzeby użytku publicznego (IW) <i>Pałac Lubostroń w Lubostroniu</i>	a	0	0	0	0	0	0	0	0	
			b	60 780	60 780	60 780	0	0	0	0	0	
			c	60 780	60 780	60 780	0	0	0	0	0	
		Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej odwilgocenia piwnic budynku Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy <i>Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy</i>	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			b	6 000	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0
			c	6 000	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0
		Zakup programu finansowo-księgowego <i>Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy</i>	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			b	25 000	25 000	25 000	0	0	0	0	0	0
			c	25 000	25 000	25 000	0	0	0	0	0	0
		Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A-1 w latach 2011-2015	a	4 250	4 250	4 250	0	0	0	0	0	0
			b	3 038	3 038	3 038	0	0	0	0	0	0
			c	7 288	7 288	7 288	0	0	0	0	0	0
92116	Droga do Nowoczesności - aktualizacja dokumentacji projektowej <i>Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy</i>	a	0	0	0	0	0	0	0	0		
		b	111 000	111 000	111 000	0	0	0	0	0		
		c	111 000	111 000	111 000	0	0	0	0	0		
	Zakupy inwestycyjne dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy <i>Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy</i>	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		b	47 399	47 399	47 399	0	0	0	0	0	0	
		c	47 399	47 399	47 399	0	0	0	0	0	0	
	Wspieranie działań muzealnych - "W trosce o dziedzictwo powierzone nam w opiekę. Modernizacja pracowni konserwatorskiej w Książnicy Kopernikańskiej" <i>Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu</i>	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		b	45 500	45 500	35 500	10 000	0	0	0	0		
		c	45 500	45 500	35 500	10 000	0	0	0	0		
92118	Wsparcie działań muzealnych - "Prace konserwatorskie w obiektach architektonicznych-muzealiach w Muzeum Etnograficznym w Toruniu" <i>Muzeum Etnograficzne w Toruniu</i>	a	0	0	0	0	0	0	0	0		
		b	128 860	128 860	0	128 860	0	0	0	0		
		c	128 860	128 860	0	128 860	0	0	0	0		

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany		*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
						Razem	w tym:		Razem	w tym:	
							inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		Wsparcie działań muzealnych - Organizacja wystawy czasowej "Anatomia muzeum. 60 lat Muzeum Etnograficznego w Toruniu"		a	0	0	0	0	0	0	
		Muzeum Etnograficzne w Toruniu		b	49 769	49 769	0	49 769	0	0	
				c	49 769	49 769	0	49 769	0	0	
	92120	Ochrona i zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego regionu		a	1 153 272	120 000	0	120 000	1 033 272	0	
				b	-266 153	0	0	0	-266 153	0	
				c	887 119	120 000	0	120 000	767 119	0	
926	92605	Wsparcie realizacji inicjatyw o charakterze rekreacyjno-sportowym		a	0	0	0	0	0	0	
				b	75 000	0	0	0	75 000	30 000	
				c	75 000	0	0	0	75 000	30 000	
		Mała architektura i budowa infrastruktury sportowej przy obiektach edukacyjnych - <i>wsparcie finansowe</i>		a	2 000 000	1 950 000	1 950 000	0	50 000	50 000	
				b	-1 550 000	-1 500 000	-1 500 000	0	-50 000	-50 000	
				c	450 000	450 000	450 000	0	0	0	
OGÓŁEM				a	370 730 531	227 632 413	110 716 888	116 915 525	143 098 118	879 041	
				b	-12 738 820	-20 831 066	-23 191 642	2 360 576	8 092 246	-178 709	
				c	357 991 711	206 801 347	87 525 246	119 276 101	151 190 364	700 332	
									142 219 077	8 270 955	

Objaśnienia:

IW - Inwestycje wieloletnie

a - plan przed zmianą

b - zmiana

c - plan po zmianie

W załączniku nr 11 "Dochody i wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej. Plan na 2019 rok" do uchwały II/48/18 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2019 (z późn. zm.), wprowadza się następujące zmiany:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie		*	w złotych	
		Organ administracji rządowej	Rodzaj zadania		Dochody	Wydatki ogółem
1	2	3	4		5	6
OGÓŁEM				a	7 760 688	7 771 798
				b	137 730	139 700
				c	7 898 418	7 911 498
750	75095	Minister Inwestycji i Rozwoju	Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich Województwa Kujawsko-Pomorskiego - Program Operacyjny Pomoc Techniczna	a	1 597 918	1 597 918
				b	120 000	120 000
				c	1 717 918	1 717 918
		Minister Inwestycji i Rozwoju	Wsparcie gmin w przygotowaniu i koordynacji programów rewitalizacji	a	0	0
				b	17 730	19 700
				c	17 730	19 700

Objaśnienia:

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

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie			w złotych		
		Jednostka Samorządu Terytorialnego	Rodzaj zadania		Dochody od JST	Wydatki ogółem	
1	2	3	4		5	6	
OGÓLEM					a	28 824 709	214 379 641
					b	-13 040 276	-47 678 240
					c	15 784 433	166 701 401
600	60013	Gmina Bądkowo	Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 301 Janowice-Tadzin-Bądkowo-Krotoszyn-Osięciny na odc. od km 2+290 do km 18+295,5 oraz od km 18+892,5 do km 19+226 dł. 16,339 km	a	100 000	100 000	
				b	0	206 639	
				c	100 000	306 639	
		Gminy Powiaty	Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 1 - Nawra-Kończewice-Chełmża-Zalesie-Kielbasin-Mlewo-Mlewiec-Srebrniki-Sierakowo w ciągu dróg wojewódzkich nr 551, 649, 554 - <i>RPO, Dz.3.5.2</i>	a	2 048 463	6 101 591	
				b	-1 809 095	-5 336 819	
				c	239 368	764 772	
		Gminy Powiaty	Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 2 - Złotoria - Nowa Wieś - Lubicz Górny w ciągu drogi wojewódzkiej nr 657 - <i>RPO, Dz.3.5.2</i>	a	1 815 258	4 468 585	
				b	-1 645 054	-4 020 705	
				c	170 204	447 880	
		Gminy Powiaty	Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 3 - Toruń - Mała Nieszawka - Wielka Nieszawka - Cierpice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 273 - <i>RPO, Dz.3.5.2</i>	a	1 765 702	4 360 243	
				b	-1 594 669	-4 021 520	
				c	171 033	338 723	
		Gminy	Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 265 Brześć Kujawski-Gostynin od km 0+003 do km 19+117 w zakresie budowy ciągów pieszo-rowerowych - <i>RPO, Dz.3.4</i>	a	538 708	3 591 385	
				b	-269 354	-1 795 693	
				c	269 354	1 795 692	
		Gminy	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 251 Kaliska-Inowrocław na odcinku od km 19+649 (od granicy województwa kujawsko-pomorskiego) do km 34+200 oraz od km 34+590,30 do km 35+290 wraz z przebudową mostu na rzece Gąsawka w miejscowości Żnin - <i>RPO, Dz.5.1</i>	a	1 230 720	23 101 488	
				b	-1 056 000	-2 331 213	
				c	174 720	20 770 275	
		Gminy Powiaty	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 249 wraz z uruchomieniem przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa - <i>RPO, Dz.5.1</i>	a	1 381 530	18 009 143	
				b	-1 004 909	-11 911 281	
				c	376 621	6 097 862	
		Gminy	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 548 Stolno-Wąbrzeźno od km 0+005 do km 29+619 z wyłączeniem węzła autostradowego w m. Lisewo od km 14+144 do km 15+146 - <i>RPO, Dz.5.1</i>	a	4 371 456	17 992 107	
				b	-4 371 456	-5 330 483	
				c	0	12 661 624	
		Gminy	Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 na odcinku Lipno - Kamień Kotowy - granica województwa - <i>RPO, Dz.5.1</i>	a	1 191 654	11 639 060	
				b	-1 191 654	-4 148 921	
				c	0	7 490 139	
720	72095	Gminy Powiaty	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - <i>RPO, Dz.2.1</i>	a	57 555	36 915 247	
				b	0	-7 579 262	
				c	57 555	29 335 985	
750	75075	Gminy	Invest in BiT CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego - <i>RPO, Dz.1.5.2</i>	a	690 897	7 190 319	
				b	-4 581	-378 656	
				c	686 316	6 811 663	
		Gminy	Expressway - promocja terenów inwestycyjnych - <i>RPO, Dz.1.5.2</i>	a	422 318	3 698 064	
				b	-155 135	-1 143 588	
				c	267 183	2 554 476	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie			Dochody od JST	Wydatki ogółem
		Jednostka Samorządu Terytorialnego	Rodzaj zadania			
1	2	3	4		5	6
921	92105	Miasto Bydgoszcz	Wykonanie rzeźby w brązie prof. Jerzego Godziszewskiego Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy	a	0	0
				b	10 000	10 000
				c	10 000	10 000
	92116	Miasto Bydgoszcz	"Droga do Nowoczesności" - remont dachu i adaptacja pomieszczeń magazynowych w zabytkowym budynku przy ul. Stary Rynek 22 w Bydgoszczy - <i>RPO, Dz.4.6.2</i> Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy	a	0	0
				b	25 039	50 078
				c	25 039	50 078
	92116	Miasto Bydgoszcz	"Droga do Nowoczesności" - prace remontowo-konserwatorskie zabytkowej klatki schodowej budynku przy ul. Długiej 39 w Bydgoszczy - <i>RPO, Dz.4.6.2</i> Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy	a	0	0
				b	26 592	53 184
				c	26 592	53 184

Objaśnienia:

RPO - Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego

a - plan przed zmianą

b - zmiana

c - plan po zmianie

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

w złotych							
Lp.	Nazwa Jednostki	Rozdział	*	Stan środków pieniężnych na początek okresu	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec okresu
1.	2.	3.		4.	5.	6.	7.
4.	Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku		x	0	143 963	143 963	0
				0	28 000	28 000	0
				0	171 963	171 963	0
		80146	a	0	128 263	128 263	0
			b	0	28 000	28 000	0
			c	0	156 263	156 263	0
11.	Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy		80147	0	15 500	15 500	0
				0	2 500	2 500	0
				0	18 000	18 000	0
	RAZEM		a	0	2 194 893	2 194 893	0
			b	0	30 500	30 500	0
			c	0	2 225 393	2 225 393	0

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