

UCHWAŁA NR 39/1763/19
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 9 października 2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu województwa na rok 2019

Na podstawie art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt 1, 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649) oraz § 14 pkt 2 uchwały Nr II/48/18 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2019 (z późn. zm¹⁾), uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr II/48/18 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2019 (z późn. zm), wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu województwa w kwocie **1.008.868.507,83 zł**, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 822.073.685,83 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 186.794.822,00 zł;

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.”;

2) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się wydatki budżetu województwa w wysokości **1.057.668.507,83 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 675.661.866,83 zł;

2) wydatki majątkowe w kwocie 382.006.641,00 zł;

- zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.”;

3) w § 5:

a) w pkt 1:

- wstęp do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„ rezerwę ogólną w wysokości **3.646.213 zł**, z tego na:”;

- lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) wydatki bieżące w wysokości 2.896.766 zł,”;

b) w pkt 2:

- wstęp do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„ rezerwy celowe w łącznej kwocie **3.587.257 zł**, z przeznaczeniem na:”;

- lit. b otrzymuje 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., Nr 34/1539/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 września 2019 r. oraz Nr X/189/19 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 września 2019 r.

„b) bieżące potrzeby placówek oświatowych, w tym na regulację płac, na wydatki bieżące w wysokości 419.250 zł,”

- lit. d otrzymuje brzmienie:

„d) wydatki inwestycyjne jednostek organizacyjnych, na wydatki bieżące w wysokości 319.787 zł,”;

4) w § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dotacje udzielane z budżetu województwa w łącznej kwocie **358.175.376 zł**, z tego dla:

1) jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 206.957.512 zł;

2) jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 151.217.864 zł;

- zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.”;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

14) w załączniku nr 12 zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

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

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wicemarszałek
Województwa

Dariusz Kurzawa

Członek Zarządu
Województwa

Aneta Jędrzejewska

Członek Zarządu
Województwa

Sławomir Kopyś

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., Nr 34/1539/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 września 2019 r. oraz Nr X/189/19 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 września 2019 r.

2. Omówienie podstawy prawnej

Zgodnie z art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn.zm.) w toku wykonywania budżetu Zarząd Województwa dokonuje zmian w planie wydatków budżetu województwa polegających na przenoszeniu wydatków z rezerw budżetowych, zgodnie z ich planowanym przeznaczeniem oraz na przenoszeniu wydatków bieżących w ramach działu z wyjątkiem zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy. Jednocześnie w § 14 uchwały Nr II/48/18 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2019 (z późn. zm.) organ stanowiący województwa upoważnił Zarząd Województwa do dokonywania zmian w planie wydatków w granicach działu polegających na przesunięciach w ramach wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz pomiędzy wydatkami na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy a pozostałymi wydatkami bieżącymi.

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

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

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

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

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

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
I. Dochody						
	OGÓLEM	1 008 917 874,83	100 633	150 000	238 000	1 008 868 507,83
150	Przetwórstwo przemysłowe	3 975 054	454	0	0	3 975 508
15013	<i>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</i>	37 897	454	0	0	38 351
	Zwiększa się o kwotę 454 zł planowane dochody własne województwa osiągnięte przez Urząd Marszałkowski w Toruniu z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości przez beneficjentów Priorytetu VIII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.					
600	Transport i łączność	81 893 309	90 649	150 000	0	81 833 958
60004	<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	0	90 649	0	0	90 649
	Zwiększa się planowane dochody z tytułu dotacji z funduszy celowych o kwotę 90.649 zł w związku z umową zawartą pomiędzy Województwem a Wojewodą Kujawsko-Pomorskim o dopłatę na okres od października do grudnia 2019 r. do realizacji zadań dotyczących zapewnienia funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, która pochodzić będzie z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.					
60013	<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	28 675 674	0	150 000	0	28 525 674
	Zmniejsza się planowane dochody z tytułu dotacji od jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 150.000 zł w związku z odstąpieniem przez Gminę Sępólno Krajeńskie od udzielenia w 2019 r. pomocy finansowej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy skrzyżowania drogi woj. Nr 241 Tuchola-Sępólno Krajeńskie-Rogoźno (ul. Kościuszki) z ul. Odrodzenia i ul. Ks. Jerzego Popiełuszki w m. Sępólno Krajeńskie".					
758	Różne rozliczenia	532 802 042	0	0	238 000	532 802 042
75864	<i>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego</i>	81 309 961	0	0	238 000	81 309 961
	Dokonuje się zmian w planowanych dochodach bieżących z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa (budżet środków krajowych) przeznaczonych na współfinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020, poprzez:					
	1. zmniejszenie planowanych dochodów w ramach Poddziałania 8.2.1 Wsparcie na rzecz podniesienia poziomu aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia				o kwotę	238 000 zł

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
	2. zwiększenie planowanych dochodów w ramach Poddziałania 8.5.2 Wsparcie outplacementowe				o kwotę	53 272 zł
	3. określenie planowanych dochodów w ramach Poddziałania 8.2.2 Wsparcie osób pracujących znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy				w kwocie	184 728 zł
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 975 573	6 930	0	0	7 982 503
85395	<i>Pozostała działalność</i>	71 864	6 930	0	0	78 794
	Zwiększa się planowane dochody własne województwa łącznie w kwocie 6.930 zł, w tym: - o kwotę 527 zł osiągnięte przez Urząd Marszałkowski w Toruniu z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości przez beneficjentów Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; - o kwotę 5.404 zł osiągnięte przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości przez beneficjentów Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; - o kwotę 999 zł osiągnięte przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości przez beneficjentów RPO WKP 2014-2020, Poddziałania 8.2.1.					
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3 951 170	2 600	0	0	3 953 770
92502	<i>Parki krajobrazowe</i>	3 951 170	2 600	0	0	3 953 770
	Zwiększa się planowane dochody z tytułu dotacji z funduszy celowych o kwotę 2.600 zł w związku z podpisaniem umów dotacji z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na przedsięwzięcia przewidziane do realizacji przez Wdecki Park Krajobrazowy w ramach zadania pn. "Parki krajobrazowe - pozostałe zadania z zakresu ochrony przyrody".					
II. Wydatki						
	OGÓLEM	1 057 717 874,83	1 298 186	1 347 553	461 313	1 057 668 507,83
010	Rolnictwo i łowiectwo	14 168 834	26 462	26 462	0	14 168 834
01041	<i>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</i>	5 510 500	22 462	22 462	0	5 510 500
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 22.462 zł w zadaniu powierzonym pn. "Pomoc Techniczna PROW 2014-2020" - Schemacie II - Wsparcie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich oraz realizacja działań informacyjno- promocyjnych PROW 2014-2020 (krajowa sieć obszarów wiejskich) w celu zabezpieczenia środków na organizację zagranicznych wizyt studyjnych.					
01095	<i>Pozostała działalność</i>	433 334	4 000	4 000	0	433 334
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 4.000 zł w zadaniu własnym pn. "Rolnik, Producent Rolni" w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów organizacji konkursu o nagrodę Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego "Agricola-Syn Ziemi".					
150	Przetwórstwo przemysłowe	6 322 727	2 954	2 500	0	6 323 181
15013	<i>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</i>	2 104 322	454	0	0	2 104 776
	Zwiększa się o kwotę 454 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Zwrot dotacji POKL" w części ujętej w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu z przeznaczeniem na zwrot dotacji niewykorzystanych i oddanych przez Beneficjentów Priorytetu VIII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.					
15095	<i>Pozostała działalność</i>	421 050	2 500	2 500	0	421 050
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 2.500 zł w projekcie NICHE realizowanym w ramach Programu INTERREG Europa w celu zabezpieczenia środków na organizację wyjazdów zagranicznych oraz na zakup materiałów biurowych.					
600	Transport i łączność	405 637 973	94 062	150 000	0	405 582 035
60004	<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	66 379	90 649	0	0	157 028
	W ramach zadania własnego pn. "Zapewnienie funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej" określa się wydatki w kwocie 90.649 zł przewidziane do sfinansowania ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Zmiana wynika z umowy zawartej pomiędzy Województwem a Wojewodą Kujawsko-Pomorskim o dopłatę ze środków Funduszu na okres od października do grudnia 2019 r. do realizacji zadań dotyczących zapewnienia funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.					
60013	<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	253 090 686	3 413	150 000	0	252 944 099
	Zwiększa się o kwotę 3.413 zł wydatki zaplanowane na bieżące utrzymanie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy. Środki przeniesione zostają z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w związku z planowanym zwiększeniem od 1 sierpnia br. kwoty będącej podstawą do jego naliczenia.					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
	W ramach zadania pn. "Drogi wojewódzkie - modernizacja dróg" zmniejsza się o kwotę 150.000 zł wydatki finansowane z dotacji od jednostek samorządu terytorialnego w związku z odstąpieniem przez Gminę Sępólno Krajeńskie od udzielenia w 2019 r. pomocy finansowej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy skrzyżowania drogi woj. Nr 241 Tuchola-Sępólno Krajeńskie-Rogoźno (ul. Kościuszki) z ul. Odrodzenia i ul. Ks. Jerzego Popiełuszki w m. Sępólno Krajeńskie".					
710	Działalność usługowa	5 494 054	4 060	2 877	0	5 495 237
71003	Biura planowania przestrzennego	4 515 054	4 060	2 877	0	4 516 237
	W bieżącym utrzymaniu Kujawsko-Pomorskiego Biura Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku dokonuje się zmian polegających na: - przeniesieniu planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 2.877 zł w celu zabezpieczenia środków na świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów BHP, zakup mebli biurowych oraz na pokrycie kosztów podróży służbowych w związku z udziałem dwóch pracowników w wizycie studyjnej w Niemczech w ramach projektu COMBINE (program Interreg Region Morza Bałtyckiego); - zwiększeniu wydatków o kwotę 1.183 zł. Środki przeniesione zostają z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w związku z planowanym zwiększeniem od 1 sierpnia br. kwoty będącej podstawą do jego naliczenia.					
720	Informatyka	65 827 817	15 044	15 044	0	65 827 817
72095	Pozostała działalność	65 827 817	15 044	15 044	0	65 827 817
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej: - w kwocie 15.000 zł w projekcie pn. "Kultura w zasięgu 2.0" realizowanym w ramach RPO WK-P 2014-2020, Działania 2.2 w celu zabezpieczenia środków na sfinansowanie opłat za wynajem powierzchni biurowych przy ul. Włocławskiej 167 w Toruniu; - w kwocie 44 zł w projekcie pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" realizowanym w ramach RPO WK-P 2014-2020, Działania 2.1 w celu zabezpieczenia środków na zakup polisy na ubezpieczenie wyjazdu służbowego do Brukseli pracowników Departamentu Cyfryzacji w ramach Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast.					
750	Administracja publiczna	122 806 250	197 466	47 600	0	122 956 116
75018	Urzędy marszałkowskie	81 412 541	181 866	32 000	0	81 562 407
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 2.000 zł w planie podzadania Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 <i>Informacja i komunikacja</i> w celu zabezpieczenia środków na organizację szkoleń dla członków Grupy roboczej ds. informacji i promocji. Dokonuje się zmian w bieżącym utrzymaniu Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu poprzez: - przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 30.000 zł w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów podróży służbowych oraz na wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia; - zwiększenie wydatków o kwotę 149.866 zł. Środki przeniesione zostają z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na sfinansowanie opłaty sądowej od pozwu oraz opłaty od udzielonego pełnomocnictwa w związku z dochodzeniem roszczeń w tym kar umownych względem wykonawców umów zawartych w ramach projektu "e-Usługi - e-Organizacja - pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych województwa kujawsko-pomorskiego", RPO WK-P 2007-2013, Działanie 4.2 (141.312 zł) a także na zabezpieczenie środków na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w związku z planowanym zwiększeniem od 1 sierpnia br. kwoty będącej podstawą do jego naliczenia (8.554 zł).					
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	34 575 861	10 600	15 600	0	34 570 861
	Wprowadza się zmiany w zadaniu własnym pn. "Promocja Województwa" poprzez: - przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 10.600 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup publikacji "Polska w Nato" oraz na nagrody w konkursie Maraton Piosenki Osobistej; - zmniejszenie wydatków o kwotę 5.000 zł. Środki przeniesione zostają do rozdziału 75095 z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Organizacja uroczystości o charakterze patriotycznym".					
75095	Pozostała działalność	4 678 668	5 000	0	0	4 683 668
	Zwiększa się o kwotę 5.000 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Organizacja uroczystości o charakterze patriotycznym". Środki przeniesione zostają z rozdziału 75075 z przeznaczeniem na organizację wojewódzkich obchodów 35. rocznicy męczeńskiej śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszki, obchodów rocznicy wprowadzenia stanu wojennego oraz na zakup kwiatów na uroczystości o charakterze patriotycznym.					
758	Różne rozliczenia	8 396 980	0	364 991	0	8 031 989
75818	Rezerwy ogólne i celowe	7 598 461	0	364 991	0	7 233 470
	Środki z rezerwy ogólnej w części dotyczącej wydatków bieżących przeznaczone zostają łącznie w kwocie 187.114 zł na zadania: - pn. "Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy - utrzymanie" - 3.413 zł (rozdział 60013); - pn. "Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku - utrzymanie" - 1.183 zł (rozdział 71003); - pn. "Urząd Marszałkowski w Toruniu - utrzymanie" - 149.866 zł (rozdział 75018); - pn. "Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu - utrzymanie" - 2.801 zł (rozdział 85332); - pn. "Wymiana dwóch zaworów przyłączy wodociągowych" - 10.300 zł (rozdział 92106);					

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

- pn. "Wspieranie działań muzealnych - "Dziela godne wystawiania. Konserwacja obrazów Feliksa Pęczarskiego (1804-1862) prekursora realizmu w malarstwie polskim" - 18.750 zł (rozdział 92118);
- pn. "Tucholski Park Krajobrazowy - utrzymanie" - 128 zł (rozdział 92502);
- pn. "Nadgoplański Park Tysiąclecia - utrzymanie" - 128 zł (rozdział 92502);
- pn. "Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy - utrzymanie" - 458 zł (rozdział 92502);
- pn. "Górznięsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy - utrzymanie" - 87 zł (rozdział 92502).

Środki z rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne jednostek organizacyjnych w kwocie 154.615 zł przeznaczone zostają na zadanie pn. "Zakup i montaż agregatu wody lodowej" (rozdział 92106).

Środki z rezerwy celowej na bieżące potrzeby placówek oświatowych, w tym na regulację płac przeznaczone zostają łącznie w kwocie 23.262 zł dla:

- 1) Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu na bieżące utrzymanie - 829 zł (rozdział 80147);
- 2) Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Bydgoszczy na bieżące utrzymanie - 93 zł (rozdział 85410);
- 3) Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. J. Korczaka w Toruniu na bieżące utrzymanie - 2.760 zł (rozdział 85403);
- 4) Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy na:
 - bieżące utrzymanie - 1.221 zł (rozdział 80121);
 - zadanie pn. "Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe" - 792 zł (rozdział 80153);
- 5) Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy na zadanie pn. "Zadania w zakresie oświaty i nauki - pozostała działalność" - 5.000 zł (rozdział 80195);
- 6) Medyczo-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu na bieżące utrzymanie - 6.909 zł (rozdział 80116);
- 7) Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy na bieżące utrzymanie - 5 zł (rozdział 80147);
- 8) Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych w Bydgoszczy na:
 - bieżące utrzymanie - 2.239 zł (rozdział 80102 - 1.000 zł, rozdział 85407 - 1.239 zł);
 - zadanie pn. "Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów" - 3.414 zł (rozdział 80195 - 2.308, rozdział 85495 - 1.106 zł).

801	Oświata i wychowanie	71 011 122,83	523 119	505 055	116 784	71 029 186,83
80102	Szkoły podstawowe specjalne	16 946 517	197 517	6 000	239	17 138 034

Dokonuje się zmian w bieżącym utrzymaniu:

- 1) Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu poprzez zwiększenie wydatków o kwotę 3.826 zł w celu urealnienia planu na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Środki przeniesione zostają z innych rozdziałów w dziale 801;
- 2) Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy poprzez zwiększenie wydatków o kwotę 11.788 zł w celu urealnienia planu na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Środki przeniesione zostają z innych rozdziałów w dziale 801;
- 3) Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy poprzez zmniejszenie wydatków o kwotę 239 zł. Środki przeniesione zostają do rozdziału 80134;
- 4) Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych w Bydgoszczy poprzez:
 - przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 500 zł z przeznaczeniem na opłaty za usługi telekomunikacyjne oraz na zakup materiałów biurowych;
 - zwiększenie wydatków o kwotę 1.000 zł. Środki przeniesione zostają z rezerwy celowej na bieżące potrzeby placówek oświatowych z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia "na start" dla nauczycieli stażystów;
 - zwiększenie wydatków o kwotę 175.142 zł. Środki przeniesione zostają z rozdziału 80111 z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne oraz na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;
- 5) Zespołu Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku poprzez przeniesienie wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 5.500 zł w celu zabezpieczenia środków na przedłużenie umowy z inspektorem ds. RODO, pokrycie kosztów badań lekarskich pracowników powracających po długotrwałych zwolnieniach lekarskich oraz na zakup materiałów biurowych i środków czystości.

80105	Przedszkola specjalne	284 301	6 622	3 529	0	287 394
-------	-----------------------	---------	-------	-------	---	---------

W ramach bieżącego utrzymania Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych w Bydgoszczy dokonuje się przeniesienia wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 3.529 zł oraz zwiększenia wydatków o kwotę 3.093 zł. Zmiana wynika z konieczności urealnienia planu na wynagrodzenia i pochodne oraz zabezpieczenia środków na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w związku z planowanym zwiększeniem od 1 sierpnia br. kwoty będącej podstawą do jego naliczenia. Zwiększenie wydatków następuje poprzez przeniesienie środków z rozdziału 80111.

80111	Gimnazja specjalne	2 005 363	0	234 639	0	1 770 724
-------	--------------------	-----------	---	---------	---	-----------

Zmniejsza się wydatki na bieżące utrzymanie:

- Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu o kwotę 2.661 zł;
- Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy o kwotę 688 zł;
- Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych w Bydgoszczy o kwotę 231.290 zł;

Środki przeniesione zostają w ramach planów finansowych powyższych jednostek do innych rozdziałów w dziale 801.

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
80116	<i>Szkoły policealne</i>	5 903 206	22 849	15 940	2 726	5 910 115
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w bieżącym utrzymaniu: - Medyczo-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu w kwocie 14.726 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup unitu stomatologicznego do pracowni utworzonej dla nowych kierunków kształcenia (asystentka stomatologiczna i higienistka stomatologiczna) oraz na pokrycie kosztów wykonania kosztorysu dotyczącego remontu planowanego w 2020 r.; - Medyczo-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu w kwocie 3.940 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia "na start" dla nauczycieli stażystów oraz na zapewnienie uczniom ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków. Ponadto zwiększa się wydatki na bieżące utrzymanie Medyczo-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu o kwotę 6.909 zł. Środki przeniesione zostają z rezerwy celowej na bieżące potrzeby placówek oświatowych z przeznaczeniem na wypłatę odprawy pośmiertnej po zmarłym pracowniku.					
80121	<i>Licea ogólnokształcące specjalne</i>	2 414 563	64 932	9 127	0	2 470 368
	Dokonuje się zmian w bieżącym utrzymaniu: 1) Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy poprzez zwiększenie wydatków o kwotę 2.750 zł w celu urealnienia planu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Środki w kwocie 1.529 zł przeniesione zostają z innych rozdziałów w dziale 801 natomiast kwota 1.221 zł z rezerwy celowej na bieżące potrzeby placówek oświatowych; 2) Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych w Bydgoszczy poprzez przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 9.127 zł oraz zwiększenie wydatków o kwotę 53.055 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne oraz na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Środki przeniesione zostają z rozdziału 80111.					
80134	<i>Szkoły zawodowe specjalne</i>	12 643 046	2 300	19 023	239	12 626 323
	Dokonuje się zmian w bieżącym utrzymaniu: 1) Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu poprzez: - przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 2.300 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów okresowych badań lekarskich pracowników; - zmniejszenie wydatków o kwotę 5.798 zł. Środki przeniesione zostają do innych rozdziałów w dziale 801; 2) Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy poprzez zmniejszenie wydatków o kwotę 11.164 zł. Środki przeniesione zostają do rozdziału 80102; 3) Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy poprzez zwiększenie wydatków o kwotę 239 zł w celu urealnienia planu na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Środki przeniesione zostają z rozdziału 80102.					
80140	<i>Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego</i>	3 124 351	18 030	18 030	0	3 124 351
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 18.030 zł w bieżącym utrzymaniu Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Bydgoszczy w celu zabezpieczenia środków na szkolenie z zakresu zastosowania klasyfikacji budżetowej, wykonanie przyłącza do sieci gazowniczej, oraz na pokrycie kosztów powierzenia funkcji inspektora ochrony danych osobowych (RODO).					
80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	7 729 441	2 570	2 570	260	7 729 441
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej: - w kwocie 2.700 zł w bieżącym utrzymaniu Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów przeprowadzenia konserwacji węża CO, serwisu teletechnicznego, bieżącego serwisu drukarek i przeglądu sprzętu komputerowego oraz na opłaty za usługi pocztowe; - w kwocie 130 zł w zadaniu własnym pn. "Doskonalenie nauczycieli" w części ujętej w planie finansowym Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów indywidualnego szkolenia.					
80147	<i>Biblioteki pedagogiczne</i>	7 022 857	834	0	0	7 023 691
	W związku z planowanym zwiększeniem od 1 sierpnia br. kwoty będącej podstawą do naliczenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zwiększa się wydatki na bieżące utrzymanie: - Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu o kwotę 829 zł; - Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy o kwotę 5 zł. Środki w łącznej kwocie 834 zł przeniesione zostają z rezerwy celowej na bieżące potrzeby jednostek oświatowych.					
80149	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	1 275 035	3 168	0	1 465	1 278 203
	Dokonuje się zmian w bieżącym utrzymaniu: 1) Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu poprzez zwiększenie wydatków o kwotę 4.633 zł w celu urealnienia planu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Środki przeniesione zostają z rozdziału 80134; 2) Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy poprzez zmniejszenie wydatków o kwotę 1.465 zł. Środki przeniesione zostają do rozdziału 80121.					

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

80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

140 405,83 792 0 0 141 198

Określa się wydatki finansowane ze środków własnych województwa w kwocie 792 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej pn. "Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe". Środki przeniesione zostają z rezerwy celowej na potrzeby jednostek oświatowych z przeznaczeniem na zakup materiałów ćwiczeniowych dla uczniów, którzy rozpoczęli naukę w roku szkolnym 2019/2020 po ostatecznym terminie składania wniosków o udzielenie dotacji celowej. Kwota ta zrefundowana zostanie ze środków dotacji na rok szkolny 2020/2021.

80195 Pozostała działalność

11 419 064 203 505 196 197 111 855 11 426 372

Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej:

- w kwocie 43.000 zł w ramach zadania własnego pn. "Strategia Edukacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego" w celu zabezpieczenia środków na zakup nagród rzeczowych dla 2 finalistów i 2 laureatów Ogólnopolskiego Projektu "Matura na 100 procent" oraz na organizację warsztatów astronomicznych;
- w kwocie 110.000 zł w zadaniu własnym pn. "ASTRO-BAZY - remont" w celu zabezpieczenia środków na naprawę mechanizmów kopuł 12 Astrobaz Kopernik;
- w kwocie 38.197 zł w projekcie pn. "Buduję, koduję, programuję" realizowanym przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, Działania 3.2 w celu zabezpieczenia środków na pochodne od wynagrodzeń, na zakup materiałów biurowych na potrzeby projektu oraz pokrycie kosztów organizowanych szkoleń i dowozu uczniów na zajęcia.

Zwiększa się o kwotę 10.000 zł wydatki na zadanie własne pn. "Zadania w zakresie oświaty i nauki - pozostała działalność" w części ujętej w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 im. S. Maczka w Bydgoszczy z przeznaczeniem na udział delegacji Ośrodka w uroczystych obchodach 75. rocznicy wyzwolenia Bredy przez I Dywizję Pancerną pod dowództwem gen. Stanisława Maczka - patrona Ośrodka (uroczystości na 4 cmentarzach polskich żołnierzy w Bredzie i Alphen, wizyta w Domu Polonii w Beringen). Powyższe środki przeniesione zostają z planu finansowego Urzędu Marszałkowskiego, w tym w kwocie 5.000 zł z rezerwy celowej na bieżące potrzeby placówek oświatowych oraz w kwocie 5.000 zł w ramach powyższego zadania.

Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków z planu finansowego Urzędu Marszałkowskiego do planu finansowego Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy w kwocie 400 zł w ramach zadania pn. "Nagrody w konkursach szkolnych" z przeznaczeniem na zakup nagród dla laureatów wojewódzkiego konkursu pięknego czytania w języku niemieckim "Czytamy Kästnera".

W związku z przyznaniem przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego nagród nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Samorząd Województwa, określa się wydatki na zadanie pn. "Nagrody z okazji DEN dla nauczycieli wojewódzkich jednostek oświatowych" w planach finansowych następujących jednostek oświatowych:

- Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu w kwocie 12.286 zł;
- Kujawsko - Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy w kwocie 8.133 zł;
- Kujawsko - Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu w kwocie 8.219 zł;
- Kujawsko - Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku w kwocie 8.304 zł;
- Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doskonalenia Zawodowego w Bydgoszczy w kwocie 8.298 zł;
- Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. J. Korczaka w Toruniu w kwocie 8.323 zł;
- Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy w kwocie 8.238 zł;
- Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy w kwocie 8.323 zł;
- Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu w kwocie 8.298 zł;
- Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu w kwocie 8.298 zł;
- Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy w kwocie 8.298 zł;
- Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekłe Chorej w Bydgoszczy w kwocie 8.304 zł;
- Zespołu Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku w kwocie 8.133 zł.

Środki w łącznej kwocie 111.455 zł przeniesione zostają z planu finansowego Urzędu Marszałkowskiego do planów finansowych ww. jednostek w ramach zadania pn. "Nagrody z okazji DEN dla nauczycieli wojewódzkich jednostek oświatowych".

Zwiększa się o kwotę 2.308 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów" w części ujętej w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych w Bydgoszczy. Środki przeniesione zostają z rezerwy celowej na bieżące potrzeby placówek oświatowych z przeznaczeniem na odpis dla nauczyciela, który uzyskał uprawnienia emerytalne w styczniu br.

851	Ochrona zdrowia	63 478 339	1 394	1 394	0	63 478 339
85195	Pozostała działalność	46 101 970	1 394	1 394	0	46 101 970

Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej 1.394 zł w projekcie partnerskim pn. "Kujawsko-Pomorskie Środowiskowe Centrum Opieki Psychogeriatrycznej w Otepieniach" realizowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Zmiana wynika z konieczności dostosowania planu wydatków do potrzeb wynikających z organizacji konferencji podsumowującej projekt.

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna	28 994 462	101 224	101 224	0	28 994 462
85217	<i>Regionalne ośrodki polityki społecznej</i>	2 656 330	50 907	50 907	0	2 656 330
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 50.907 zł w bieżącym utrzymaniu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu w celu zabezpieczenia środków m.in. na zakup licencji oprogramowania, odnowienie licencji stanowiskowych, zakup tonerów do drukarek i kserokopiarek, papieru i komputerów oraz pokrycie kosztów podróży służbowych.					
85295	<i>Pozostała działalność</i>	23 537 215	50 317	50 317	0	23 537 215
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 50.317 zł w projekcie pn. "Trampolina 2" realizowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu w ramach RPO WK-P 2014-2020, Poddziałania 9.2.2. Zmiana w kosztach bezpośrednich wynika z przystąpienia do projektu trzech nowych Młodzieżowych Centrów i konieczności zabezpieczenia środków na zakup na ich potrzeby wyposażenia (meble, komputery) i pomocy dydaktycznych oraz na pokrycie kosztów ubezpieczenia dodatkowych 30 osób. Zmiany po stronie kosztów pośrednich dokonywane są m.in. w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia ekspertów oraz zakup komputera wraz oprogramowaniem dla specjalisty ds. rozliczeń.					
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	22 440 375	48 171	38 440	238 000	22 450 106
85311	<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	394 000	27 500	27 500	0	394 000
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 27.500 zł w zadaniu własnym pn. "Dofinansowanie kosztów działalności Zakładów Aktywności Zawodowej" w celu dostosowania planu wydatków do statusu organizatorów Zakładów Aktywności Zawodowej, którym samorząd województwa planuje dofinansować koszty działalności obsługowo-rehabilitacyjnej.					
85332	<i>Wojewódzkie urzędy pracy</i>	15 874 910	12 741	9 940	0	15 877 711
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w planie finansowym Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu: - w kwocie 1.000 zł w podzadaniu Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój <i>Wsparcie procesu realizacji</i> w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów podróży służbowych; - w kwocie 8.940 zł w podzadaniu Pomocy Technicznej RPO WK-P 2014-2020 <i>Koszty instytucji</i> w celu zabezpieczenia środków na opłaty czynszowe oraz na usługi. Zwiększa się o kwotę 2.801 zł wydatki zaplanowane na bieżące utrzymanie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu. Środki przeniesione zostają z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w związku z planowanym zwiększeniem od 1 sierpnia br. kwoty będącej podstawą do jego naliczenia.					
85395	<i>Pozostała działalność</i>	2 667 120	7 930	1 000	238 000	2 674 050
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 1.000 zł w zadaniu własnym pn. "Obsługa Zespołu Doradczo-Opiniotwórczego Osób Niepełnosprawnych" w celu zabezpieczenia środków na zakup materiałów biurowych oraz środków żywności na potrzeby posiedzeń Rady. W celu dostosowania planu wydatków do wielkości prognozowanego współfinansowania krajowego dla projektów przewidzianych do realizacji przez beneficjentów w 2019 r. w ramach RPO WK-P 2014-2020 dokonuje się zmian w planie finansowym Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu poprzez: - określenie wydatków w kwocie 184.728 na Poddziałanie 8.2.2 Wsparcie osób pracujących znajdujących się w niekorzystanej sytuacji na rynku pracy; - zwiększenie wydatków o kwotę 53.272 zł na Poddziałanie 8.5.2 Wsparcie outplacementowe; - zmniejszenie wydatków o kwotę 238.000 zł na Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie na rzecz podniesienia poziomu aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia. Zwiększa się wydatki: - o kwotę 527 zł na zadanie własne pn. "Zwrot dotacji POKL" w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu z przeznaczeniem na zwrot dotacji niewykorzystanych i oddanych przez Beneficjentów Priorytetu IX; - o kwotę 999 zł na zadanie własne pn. "Zwrot dotacji RPO" w planie finansowym Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu z przeznaczeniem na zwrot dotacji niewykorzystanych i oddanych przez beneficjentów RPO WK-P 2014-2020, Poddziałania 8.2.1. Określa się wydatki w kwocie 5.404 zł w planie finansowym Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu na zadanie własne pn. "Zwrot dotacji POKL" z przeznaczeniem na zwrot dotacji niewykorzystanych i oddanych przez Beneficjentów Poddziałania 7.2.1.					
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	36 676 114	12 137	6 939	101 000	36 681 312
85403	<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	24 797 472	8 761	1 367	0	24 804 866
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 1.367 zł w projekcie pn. "Mistrz zawodu w nowoczesnym warsztacie - modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 im. L. Braille'a w Bydgoszczy" realizowanym w ramach RPO WK-P 2014-2020, Poddziałania 6.3.2 w celu urealnienia planu na wynagrodzenia personelu projektu.					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
	Zwiększa się o kwotę 7.394 zł wydatki zaplanowane na bieżące utrzymanie Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. J. Korczaka w Toruniu. Środki w kwocie 4.634 zł przeniesione zostają w ramach planu jednostki z rozdziału 85404, natomiast kwota 2.760 zł z rezerwy celowej na bieżące potrzeby placówek oświatowych. Zmiana wprowadzona zostaje w celu urealnienia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.					
85404	<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	1 473 292	0	4 634	0	1 468 658
	Zmniejsza się o kwotę 4.634 zł wydatki zaplanowane na bieżące utrzymanie Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. J. Korczaka w Toruniu. Środki przeniesione zostają w ramach planu finansowego jednostki do rozdziału 85403.					
85407	<i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i>	4 019 861	1 239	0	101 000	4 021 100
	Zwiększa się wydatki na bieżące utrzymanie Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych w Bydgoszczy łącznie o kwotę 102.239 zł, w tym: - o kwotę 1.239 zł. Środki przeniesione zostają z rezerwy na bieżące potrzeby placówek oświatowych z przeznaczeniem na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w związku z planowanym zwiększeniem od 1 sierpnia br. kwoty będącej podstawą do jego naliczenia oraz na wypłatę świadczenia "na start" dla nauczycieli stażystów; - o kwotę 101.000 zł z przeznaczeniem na nagrody jubileuszowe. Środki przeniesione zostają z planu finansowego Urzędu Marszałkowskiego z zadania pn. "Jednorazowe płatności jednostek oświatowych".					
85410	<i>Internaty i bursy szkolne</i>	1 400 141	1 031	938	0	1 400 234
	W bieżącym utrzymaniu Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Bydgoszczy wprowadza się następujące zmiany: - zwiększenie wydatków o kwotę 93 zł. Środki przeniesione zostają z rezerwy na bieżące potrzeby placówek oświatowych z przeznaczeniem na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w związku z planowanym zwiększeniem od 1 sierpnia br. kwoty będącej podstawą do jego naliczenia; - przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 938 zł z przeznaczeniem na opłaty za wywóz odpadów komunalnych.					
85495	<i>Pozostała działalność</i>	646 129	1 106	0	0	647 235
	Zwiększa się o kwotę 1.106 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów" w części ujętej w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych w Bydgoszczy. Środki przeniesione zostają z rezerwy celowej na bieżące potrzeby placówek oświatowych z przeznaczeniem na odpis dla nauczyciela, który uzyskał uprawnienia emerytalne w lipcu br.					
855	<i>Rodzina</i>	10 565 005	22 350	22 350	0	10 565 005
85509	<i>Działalność ośrodków adopcyjnych</i>	2 681 750	22 350	22 350	0	2 681 750
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 22.350 zł w ramach bieżącego utrzymania Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Adopcyjnego w Toruniu z przeznaczeniem na zakup wyposażenia i programów komputerowych dla Oddziałów Ośrodka oraz na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w związku z planowanym zwiększeniem od 1 sierpnia br. kwoty będącej podstawą do jego naliczenia.					
900	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	12 770 392	13 000	13 000	0	12 770 392
90095	<i>Pozostała działalność</i>	6 096 437	13 000	13 000	0	6 096 437
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej: - w kwocie 3.000 zł w zadaniu własnym pn. "Popularyzacja i propagowanie działań z zakresu ochrony środowiska" w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów organizacji konferencji nt. zmian w zasadach i systemie gospodarowania odpadami komunalnymi w gminach, które wprowadzone zostały ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych ustaw; - w kwocie 10.000 zł w projekcie pn. "Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego: Lubię tu być... na zielonym!" realizowanym w ramach POIiŚ, Działania 2.4 w celu zabezpieczenia środków na nagrody dla uczestników konkursów o tematyce przyrodniczej i ekologicznej planowanych do organizacji w ramach projektu.					
921	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	139 379 879	183 665	0	0	139 563 544
92106	<i>Teatry</i>	33 489 495	164 915	0	0	33 654 410
	Zwiększa się o kwotę 154.615 zł dotację celową zaplanowaną dla Opery NOVA w Bydgoszczy na zakup i wymianę agregatu wody lodowej. Środki przeniesione zostają z rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne jednostek organizacyjnych w celu zabezpieczenia środków w kwocie odpowiadającej najkorzystniejszej ofercie zgłoszonej podczas trzeciego postępowania przetargowego. Określa się dotację w kwocie 10.300 zł dla Opery NOVA w Bydgoszczy na wymianę dwóch zaworów przyłączy wodociągowych zamontowanych w studniach wodomierzowych gmachu operowego. Środki przeniesione zostają z rezerwy ogólnej.					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
92118	Muzea	14 319 397	18 750	0	0	14 338 147
	Określa się dotację w kwocie 18.750 zł dla Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego w projekcie <i>Dziela godne wystawiania. Konserwacja obrazów Feliksa Pęczarskiego (1804-1862) prekursora realizmu w malarstwie polskim</i> , na który instytucja uzyskała dofinansowanie od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Wspieranie działań muzealnych. W ramach projektu przewidziano konserwację 4 obrazów olejnych na płótnie (3 portretów i 1 sceny rodzajowej) autorstwa Feliksa Pęczarskiego przeznaczonych na planowaną w 2020 r. wystawę stałą "Sztuka Kujaw i ziemi dobrzyńskiej XIX i 1. poł. XX w.". Powyższa kwota przeniesiona zostaje z rezerwy ogólnej.					
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	12 593 133	37 478	34 077	5 529	12 596 534
92502	Parki krajobrazowe	12 593 133	37 478	34 077	5 529	12 596 534
	Wprowadza się zmiany w bieżącym utrzymaniu parków krajobrazowych poprzez:					
	1) zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w związku z planowanym zwiększeniem od 1 sierpnia br. kwoty będącej podstawą do jego naliczenia, tj.:					
	- w planie finansowym Tucholskiego Parku Krajobrazowego o kwotę 128 zł;					
	- w planie finansowym Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia o kwotę 128 zł;					
	- w planie finansowym Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego o kwotę 458 zł;					
	- w planie finansowym Górznięsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego o kwotę 87 zł.					
	Środki w łącznej kwocie 801 zł przeniesione zostają z rezerwy ogólnej;					
	2) przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej:					
	- w kwocie 9.144 zł w planie finansowym Brodnickiego Parku Krajobrazowego w celu zabezpieczenia środków m.in. na zakup paliwa do samochodów służbowych, materiałów biurowych i środków czystości, pokrycie kosztów corocznych przeglądów budynków, wykonanie pomiarów elektrycznych oraz na szkolenie pracowników z zakresu BHP;					
	- w kwocie 1.500 zł w planie finansowym Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów podróży służbowych w związku z udziałem dwóch pracowników w wizycie studyjnej w Rumunii w ramach projektu ThreeT (program Interreg Europa);					
	- w kwocie 370 zł w planie finansowym Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia w celu zabezpieczenia środków na szkolenie z zakresu stosowania klasyfikacji budżetowej;					
	- w kwocie 4.337 zł w planie finansowym Zespołu Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą w celu zabezpieczenia środków na zakup paliwa do samochodów służbowych i sprzętu sadowniczego, zakup materiałów biurowych, pokrycie kosztów okresowych badań lekarskich pracowników i usług pocztowych oraz na wydruk i laminowanie map do programów rolnośrodowiskowych.					
	Dokonuje się zmian w ramach zadania pn. <i>"Parki krajobrazowe - pozostałe zadania z zakresu ochrony przyrody"</i> poprzez:					
	1) przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 500 zł w części ujętej w planie finansowym Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego w celu dostosowania planu wydatków do kosztów wynikających z organizacji konferencji popularno-naukowej "Rodzime rasy zwierząt gospodarskich w służbie aktywnej ochrony przyrody w parkach krajobrazowych";					
	2) określenie wydatków finansowanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w planie finansowym Wdeckiego Parku Krajobrazowego łącznie w kwocie 2.600 zł, w tym:					
	- w kwocie 1.150 zł w z przeznaczeniem na dofinansowanie konkursu "Czy znasz Wdecki Park Krajobrazowy";					
	- w kwocie 1.450 zł w z przeznaczeniem na dofinansowanie ogólnopolskiego konkursu plastycznego "W harmonii z przyrodą" - IX edycja; w związku z podpisaniem umów z WFOŚiGW w Toruniu.					
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 23.755 zł w zadaniu własnym pn. <i>"Opracowanie dokumentacji w sprawie obszarów chronionego krajobrazu w zakresie oceny stanu zachowania i wartości krajobrazów wyróżnionych z elementami audytu krajobrazowego"</i> realizowanym przez Urząd Marszałkowski w Toruniu w celu zabezpieczenia środków na wykonanie weryfikacji w terenie przebiegu granicy wraz z ewentualnym wyłączeniem obszarów z granic Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Drwęcy i wskazanie obszarów, które nie podlegają zastosowaniu niektórych zakazów określonych w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody oraz na wynagrodzenie dla audytora zewnętrznego.					
926	Kultura fizyczna	6 155 000	15 600	15 600	0	6 155 000
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 155 000	15 600	15 600	0	6 155 000
	Zmniejsza się o kwotę 15.600 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. <i>"Program Trener"</i> , tj. do łącznej kwoty nagród przyznanych dla trenerów prowadzących szkolenie medalistów Mistrzostw Świata i Europy oraz złotych medalistów Młodzieżowych Mistrzostw Polski, Mistrzostw Polski Juniorów i Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży z 2018 r.					
	Jednocześnie zwiększa się o kwotę 15.600 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. <i>"Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - pozostała działalność"</i> z przeznaczeniem na współorganizację przedsięwzięć sportowych na terenie województwa.					

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

5. Ocena skutków regulacji:

I. Zmiany w treści uchwały:

1.	§ 1 ust. 1 dotyczący dochodów budżetowych	1 008 917 874,83		49 367,00		1 008 868 507,83
2.	§ 1 ust. 1 pkt 1 dotyczący dochodów bieżących	821 973 052,83	100 633,00			822 073 685,83
3.	§ 1 ust. 1 pkt 2 dotyczący dochodów majątkowych	186 944 822,00		150 000,00		186 794 822,00
4.	§ 2 ust. 1 dotyczący wydatków budżetowych	1 057 717 874,83		49 367,00		1 057 668 507,83
5.	§ 2 ust. 1 pkt 1 dotyczący wydatków bieżących	675 561 233,83	100 633,00			675 661 866,83
6.	§ 2 ust. 1 pkt 2 dotyczący wydatków majątkowych	382 156 641,00		150 000,00		382 006 641,00
7.	§ 5 pkt 1 dotyczący rezerwy ogólnej	3 833 327,00		187 114,00		3 646 213,00
8.	§ 5 pkt 1 lit. a dotyczący rezerwy ogólnej na wydatki bieżące	3 083 880,00		187 114,00		2 896 766,00
9.	§ 5 pkt 2 dotyczący rezerw celowych	3 765 134,00		177 877,00		3 587 257,00
10.	§ 5 pkt 2 lit. b dotyczący rezerwy celowej na bieżące potrzeby placówek oświatowych, w tym na regulację płac	442 512,00		23 262,00		419 250,00
11.	§ 5 pkt 2 lit. d dotyczący rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne jednostek organizacyjnych	474 402,00		154 615,00		319 787,00
12.	§ 7 ust. 1 dotyczący dotacji udzielanych z budżetu województwa	357 991 711,00	183 665,00			358 175 376,00
13.	§ 7 ust. 1 pkt 1 dotyczący dotacji udzielanych z budżetu województwa jednostkom sektora finansów publicznych	206 801 347,00	156 165,00			206 957 512,00
14.	§ 7 ust. 1 pkt 2 dotyczący dotacji udzielanych z budżetu województwa jednostkom spoza sektora finansów publicznych	151 190 364,00	27 500,00			151 217 864,00

II. Zmiany załączników do uchwały budżetowej:

- Załącznik nr 1 "Dochody budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg źródeł pochodzenia. Plan na 2019 rok";
- Załącznik nr 2 "Dochody budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg klasyfikacji budżetowej. Plan na 2019 rok";
- Załącznik nr 3 "Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg grup wydatków. Plan na 2019 rok";
- Załącznik nr 4 "Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg klasyfikacji budżetowej. Plan na 2019 rok";
- Załącznik nr 5 "Wynik budżetowy i finansowy. Plan na 2019 rok";
- Załącznik nr 6 "Projekty i działania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020. Plan na 2019 rok";
- Załącznik nr 8 "Wydatki na zadania inwestycyjne. Plan na 2019 rok";
- Załącznik nr 9 "Dotacje udzielane z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Plan na 2019 rok";
- Załącznik nr 10 "Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami Samorządowi Województwa. Plan na 2019 rok";
- Załącznik nr 12 "Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Plan na 2019 rok".

III. Wynik budżetowy i finansowy na 2019 rok

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

- zmniejszeniem planowanych dochodów o kwotę 49.367 zł, tj. do kwoty 1.008.868.507,83 zł;
- zmniejszeniem planowanych wydatków o kwotę 49.367 zł, tj. do kwoty 1.057.668.507,83 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	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
	b	100 633,00	0,00	7 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 249,00	0,00
	c	822 073 685,83	566 511 384,00	21 913 732,00	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	11 597 873,00	3 710 269,00
150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	a	3 975 054,00	0,00	37 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 710 269,00
	b	454,00	0,00	454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 975 508,00	0,00	38 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 710 269,00
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	a	70 366 326,00	0,00	7 166 932,00	0,00	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	90 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 649,00	0,00
	c	70 456 975,00	0,00	7 166 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659 278,00	0,00	49 861 448,00	2 716 302,00	10 053 015,00	0,00
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	a	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	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	6 930,00	0,00	6 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	6 982 503,00	0,00	2 609 815,00	0,00	2 494 688,00	1 876 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	a	3 826 170,00	0,00	166 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 180 000,00	0,00	1 479 458,00	0,00
	b	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00	0,00
	c	3 828 770,00	0,00	166 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 180 000,00	0,00	1 482 058,00	0,00
DOCHODY MAJĄTKOWE	a	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
	b	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	0,00	0,00
	c	186 794 822,00	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	3 133 213,00	0,00	0,00
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	a	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
	b	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	0,00	0,00
	c	11 376 983,00	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	1 778 225,00	0,00	0,00
o g ó l e m :	a	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
	b	-49 367,00	0,00	7 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	93 249,00	0,00
	c	1 008 868 507,83	566 511 384,00	34 954 914,00	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	11 340 904,00	11 597 873,00	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	1 008 917 874,83	100 633,00	150 000,00	1 008 868 507,83
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	3 975 054,00	454,00	0,00	3 975 508,00
15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	37 897,00	454,00	0,00	38 351,00
	2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	26 679,00	454,00	0,00	27 133,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	81 893 309,00	90 649,00	150 000,00	81 833 958,00
60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	90 649,00	0,00	90 649,00
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	90 649,00	0,00	90 649,00
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	28 675 674,00	0,00	150 000,00	28 525 674,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 928 225,00	0,00	150 000,00	1 778 225,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	7 975 573,00	6 930,00	0,00	7 982 503,00
85395		Pozostała działalność	71 864,00	6 930,00	0,00	78 794,00
	2917	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4 593,00	0,00	4 593,00
	2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	71 864,00	2 337,00	0,00	74 201,00
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	3 951 170,00	2 600,00	0,00	3 953 770,00
92502		Parki krajobrazowe	3 951 170,00	2 600,00	0,00	3 953 770,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 479 458,00	2 600,00	0,00	1 482 058,00

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:

Dział Rozdział	Nazwa	*	Ogółem	z tego:											
				Wydatki bieżące	w tym:		Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Obsługa długu, poręczenia i gwarancje	Wydatki majątkowe	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia z pochodnymi						Zadania statutowe	Investycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)		Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	OGÓLEM	a	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
		b	-49 367,00	100 633,00	68 390,00	-28 894,00	97 284,00	29 050,00	-4 191,00	7 384,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00
		c	1 057 668 507,83	675 661 866,83	288 836 736,83	143 606 274,00	145 230 462,83	198 732 971,00	3 126 585,00	164 884 681,00	20 080 893,00	382 006 641,00	332 824 410,00	185 879 820,00	49 182 231,00
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	a	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
		b	454,00	454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	6 323 181,00	6 251 077,00	1 341 484,00	227 518,00	1 113 966,00	2 403 767,00	0,00	2 505 826,00	0,00	72 104,00	72 104,00	72 104,00	0,00
15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	a	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
		b	454,00	454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	2 104 776,00	2 104 776,00	20 000,00	2 500,00	17 500,00	0,00	0,00	2 084 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	a	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
		b	-55 938,00	94 062,00	94 062,00	0,00	94 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00
		c	405 582 035,00	190 730 561,00	90 643 772,00	13 603 750,00	77 040 022,00	98 366 302,00	65 031,00	1 655 456,00	0,00	214 851 474,00	214 351 474,00	105 107 117,00	500 000,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	a	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
		b	90 649,00	90 649,00	90 649,00	0,00	90 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	157 028,00	157 028,00	157 028,00	0,00	157 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	a	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
		b	-146 587,00	3 413,00	3 413,00	0,00	3 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00
		c	252 944 099,00	44 410 964,00	43 171 249,00	13 451 025,00	29 720 224,00	0,00	65 031,00	1 174 684,00	0,00	208 533 135,00	208 533 135,00	105 107 117,00	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	a	5 494 054,00	4 994 054,00	4 991 754,00	4 073 447,00	918 307,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
		b	1 183,00	1 183,00	683,00	0,00	683,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	5 495 237,00	4 995 237,00	4 992 437,00	4 073 447,00	918 990,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
71003	Biura planowania przestrzennego	a	4 515 054,00	4 515 054,00	4 512 754,00	3 813 847,00	698 907,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	1 183,00	1 183,00	683,00	0,00	683,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	4 516 237,00	4 516 237,00	4 513 437,00	3 813 847,00	699 590,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	a	122 806 250,00	121 108 732,00	60 381 415,00	33 415 723,00	26 965 692,00	135 000,00	1 332 000,00	59 260 317,00	0,00	1 697 518,00	1 697 518,00	40 000,00	0,00
		b	149 866,00	149 866,00	149 866,00	10 000,00	139 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	122 956 116,00	121 258 598,00	60 531 281,00	33 425 723,00	27 105 558,00	135 000,00	1 332 000,00	59 260 317,00	0,00	1 697 518,00	1 697 518,00	40 000,00	0,00
75018	Urzędy marszałkowskie	a	81 412 541,00	79 715 023,00	41 160 185,00	33 085 223,00	8 074 962,00	0,00	43 000,00	38 511 838,00	0,00	1 697 518,00	1 697 518,00	40 000,00	0,00
		b	149 866,00	149 866,00	149 866,00	10 000,00	139 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	81 562 407,00	79 864 889,00	41 310 051,00	33 095 223,00	8 214 828,00	0,00	43 000,00	38 511 838,00	0,00	1 697 518,00	1 697 518,00	40 000,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	a	34 575 861,00	34 575 861,00	15 563 000,00	131 500,00	15 431 500,00	0,00	2 000,00	19 010 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	34 570 861,00	34 570 861,00	15 558 000,00	131 500,00	15 426 500,00	0,00	2 000,00	19 010 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	a	4 678 668,00	4 678 668,00	2 649 050,00	76 000,00	2 573 050,00	135 000,00	157 000,00	1 737 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	4 683 668,00	4 683 668,00	2 654 050,00	76 000,00	2 578 050,00	135 000,00	157 000,00	1 737 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	a	8 396 980,00	7 173 131,00	6 374 612,00	0,00	6 374 612,00	798 519,00	0,00	0,00	0,00	1 223 849,00	1 223 849,00	0,00	0,00
		b	-364 991,00	-210 376,00	-210 376,00	0,00	-210 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-154 615,00	-154 615,00	0,00	0,00
		c	8 031 989,00	6 962 755,00	6 164 236,00	0,00	6 164 236,00	798 519,00	0,00	0,00	0,00	1 069 234,00	1 069 234,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	a	7 598 461,00	6 374 612,00	6 374 612,00	0,00	6 374 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 223 849,00	1 223 849,00	0,00	0,00
		b	-364 991,00	-210 376,00	-210 376,00	0,00	-210 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-154 615,00	-154 615,00	0,00	0,00
		c	7 233 470,00	6 164 236,00	6 164 236,00	0,00	6 164 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 069 234,00	1 069 234,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	a	71 011 122,83	69 280 270,83	59 157 141,83	51 776 495,00	7 380 646,83	0,00	162 924,00	9 960 205,00	0,00	1 730 852,00	1 730 852,00	965 000,00	0,00
		b	18 064,00	18 064,00	8 155,00	1 000,00	7 155,00	0,00	9 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	71 029 186,83	69 298 334,83	59 165 296,83	51 777 495,00	7 387 801,83	0,00	172 833,00	9 960 205,00	0,00	1 730 852,00	1 730 852,00	965 000,00	0,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	a	16 946 517,00	16 946 517,00	16 926 054,00	15 600 608,00	1 325 446,00	0,00	20 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	191 517,00	191 517,00	190 517,00	173 075,00	17 442,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	17 138 034,00	17 138 034,00	17 116 571,00	15 773 683,00	1 342 888,00	0,00	21 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział Rozdział	Nazwa	*	Ogółem	z tego:										Wydatki majątkowe	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów
				Wydatki bieżące	w tym:		Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Obsługa długu, poręczenia i gwarancje	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	w tym:				
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia z pochodnymi							Zadania statutowe		Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
80105	Przedszkola specjalne	a	284 301,00	284 301,00	283 202,00	269 629,00	13 573,00	0,00	1 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		b	3 093,00	3 093,00	3 093,00	2 436,00	657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		c	287 394,00	287 394,00	286 295,00	272 065,00	14 230,00	0,00	1 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80111	Gimnazja specjalne	a	2 005 363,00	2 005 363,00	2 004 016,00	1 891 899,00	112 117,00	0,00	1 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		b	-234 639,00	-234 639,00	-234 639,00	-225 204,00	-9 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		c	1 770 724,00	1 770 724,00	1 769 377,00	1 666 695,00	102 682,00	0,00	1 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80116	Szkoły policealne	a	5 903 206,00	5 383 639,00	5 327 346,00	4 498 803,00	828 543,00	0,00	10 200,00	46 093,00	0,00	519 567,00	519 567,00	400 000,00			
		b	6 909,00	6 909,00	-2 000,00	-2 000,00	8 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		c	5 910 115,00	5 390 548,00	5 325 346,00	4 498 803,00	826 543,00	0,00	19 109,00	46 093,00	0,00	519 567,00	519 567,00	400 000,00			
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	a	2 414 563,00	2 414 563,00	2 407 888,00	2 237 283,00	170 605,00	0,00	6 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		b	55 805,00	55 805,00	55 805,00	50 693,00	5 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		c	2 470 368,00	2 470 368,00	2 463 693,00	2 287 976,00	175 717,00	0,00	6 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80134	Szkoły zawodowe specjalne	a	12 643 046,00	12 643 046,00	12 634 946,00	11 485 221,00	1 149 725,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		b	-16 723,00	-16 723,00	-16 723,00	-16 723,00	-16 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		c	12 626 323,00	12 626 323,00	12 618 223,00	11 485 221,00	1 133 002,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80147	Biblioteki pedagogiczne	a	7 022 857,00	6 965 257,00	6 959 972,00	5 839 944,00	1 120 028,00	0,00	5 285,00	0,00	0,00	57 600,00	57 600,00	0,00			
		b	834,00	834,00	834,00	834,00	834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		c	7 023 691,00	6 966 091,00	6 960 806,00	5 839 944,00	1 120 862,00	0,00	5 285,00	0,00	0,00	57 600,00	57 600,00	0,00			
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	a	1 275 035,00	1 275 035,00	1 275 035,00	1 221 811,00	53 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		b	3 168,00	3 168,00	3 168,00	3 168,00	3 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		c	1 278 203,00	1 278 203,00	1 278 203,00	1 221 811,00	56 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	a	140 405,83	140 405,83	140 405,83	0,00	140 405,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		b	792,00	792,00	792,00	0,00	792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		c	141 197,83	141 197,83	141 197,83	0,00	141 197,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80195	Pozostała działalność	a	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			
		b	7 308,00	7 308,00	7 308,00	7 308,00	7 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		c	11 426 372,00	11 361 372,00	1 410 846,00	120 000,00	1 290 846,00	0,00	100 000,00	9 850 526,00	0,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00			
852	POMOC SPOŁECZNA	a	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			
		b	0,00	0,00	0,00	-13 377,00	13 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		c	28 994 462,00	28 642 909,00	3 051 517,00	2 285 714,00	765 803,00	70 000,00	48 300,00	25 473 092,00	0,00	351 553,00	351 553,00	278 000,00			
85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	a	2 656 330,00	2 582 777,00	2 579 477,00	2 114 191,00	465 286,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	73 553,00	73 553,00	0,00			
		b	0,00	0,00	0,00	-13 377,00	13 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		c	2 656 330,00	2 582 777,00	2 579 477,00	2 100 814,00	478 663,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	73 553,00	73 553,00	0,00			
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	a	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			
		b	9 731,00	9 731,00	2 801,00	0,00	2 801,00	0,00	0,00	6 930,00	0,00	0,00	0,00				
		c	22 450 106,00	21 245 106,00	11 494 292,00	8 603 015,00	2 891 277,00	494 000,00	32 000,00	9 224 814,00	0,00	1 205 000,00	1 205 000,00	0,00			
85332	Wojewódzkie urzędy pracy	a	15 874 910,00	15 699 910,00	8 877 146,00	7 341 853,00	1 535 293,00	0,00	9 000,00	6 813 764,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00			
		b	2 801,00	2 801,00	2 801,00	2 801,00	2 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		c	15 877 711,00	15 702 711,00	8 879 947,00	7 341 853,00	1 538 094,00	0,00	9 000,00	6 813 764,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00			
85395	Pozostała działalność	a	2 667 120,00	2 637 120,00	112 000,00	0,00	112 000,00	100 000,00	21 000,00	2 404 120,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00			
		b	6 930,00	6 930,00	0,00	0,00	6 930,00	0,00	0,00	6 930,00	0,00	0,00	0,00				
		c	2 674 050,00	2 644 050,00	112 000,00	0,00	112 000,00	100 000,00	21 000,00	2 411 050,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00			
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	a	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			
		b	5 198,00	5 198,00	4 198,00	0,00	4 198,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		c	36 681 312,00	29 771 507,00	24 337 976,00	21 426 593,00	2 911 383,00	319 000,00	88 293,00	5 026 238,00	0,00	6 909 805,00	6 909 805,00	5 502 227,00			
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	a	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			
		b	7 394,00	7 394,00	7 394,00	7 394,00	7 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		c	24 804 866,00	18 095 061,00	17 076 242,00	15 067 726,00	2 008 516,00	0,00	35 800,00	983 019,00	0,00	6 709 805,00	6 709 805,00	5 502 227,00			
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	a	1 473 292,00	1 473 292,00	1 473 292,00	1 380 294,00	92 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		b	-4 634,00	-4 634,00	-4 634,00	-4 634,00	-4 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		c	1 468 658,00	1 468 658,00	1 468 658,00	1 380 294,00	88 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	a	4 019 861,00	4 019 861,00	4 010 368,00	3 856 844,00	153 524,00	0,00	9 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		b	1 239,00	1 239,00	239,00	239,00	239,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		c	4 021 100,00	4 021 100,00	4 010 607,00	3 856 844,00	153 763,00	0,00	10 493,00	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
85410	Internaty i bursy szkolne	a	1 400 141,00	1 400 141,00	1 398 141,00	1 121 729,00	276 412,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	93,00	93,00	93,00		93,00							
		c	1 400 234,00	1 400 234,00	1 398 234,00	1 121 729,00	276 505,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85495	Pozostała działalność	a	646 129,00	446 129,00	306 129,00	0,00	306 129,00	100 000,00	40 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
		b	1 106,00	1 106,00	1 106,00		1 106,00				0,00			
		c	647 235,00	447 235,00	307 235,00	0,00	307 235,00	100 000,00	40 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	a	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
		b	0,00	0,00	0,00	3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	12 770 392,00	5 572 745,00	2 321 851,00	1 330 345,00	991 506,00	0,00	0,00	3 250 894,00	0,00	7 197 647,00	5 697 647,00	5 639 223,00
90095	Pozostała działalność	a	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
		b	0,00	0,00	0,00	3 000,00	-3 000,00				0,00			
		c	6 096 437,00	2 898 755,00	1 196 678,00	683 092,00	513 586,00	0,00	0,00	1 702 077,00	0,00	3 197 682,00	1 697 682,00	1 697 682,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	a	139 379 879,00	118 572 983,00	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
		b	183 665,00	29 050,00	0,00	0,00	0,00	29 050,00	0,00	0,00	0,00	154 615,00	154 615,00	0,00
		c	139 563 544,00	118 602 033,00	4 561 563,00	76 000,00	4 485 563,00	87 240 953,00	369 000,00	26 430 517,00	0,00	20 961 511,00	20 961 511,00	5 275 411,00
92106	Teatry	a	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
		b	164 915,00	10 300,00	0,00		10 300,00				0,00	154 615,00	154 615,00	0,00
		c	33 654 410,00	28 403 170,00	0,00	0,00	0,00	28 403 170,00	0,00	0,00	0,00	5 251 240,00	5 251 240,00	0,00
92118	Muzea	a	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
		b	18 750,00	18 750,00	0,00		18 750,00				0,00			
		c	14 338 147,00	13 817 201,00	0,00	0,00	0,00	13 817 201,00	0,00	0,00	0,00	520 946,00	520 946,00	0,00
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	a	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
		b	3 401,00	3 401,00	3 401,00	-29 517,00	32 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	12 596 534,00	6 846 497,00	6 328 397,00	3 648 380,00	2 680 017,00	0,00	100 928,00	417 172,00	0,00	5 750 037,00	5 750 037,00	5 345 253,00
92502	Parki krajobrazowe	a	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
		b	3 401,00	3 401,00	3 401,00	-29 517,00	32 918,00				0,00			
		c	12 596 534,00	6 846 497,00	6 328 397,00	3 648 380,00	2 680 017,00	0,00	100 928,00	417 172,00	0,00	5 750 037,00	5 750 037,00	5 345 253,00
926	KULTURA FIZYCZNA	a	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
		b	0,00	0,00	15 600,00	0,00	15 600,00	0,00	-15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	6 155 000,00	5 675 000,00	315 600,00	3 000,00	312 600,00	4 445 000,00	914 400,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	a	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
		b	0,00	0,00	15 600,00	0,00	15 600,00	0,00	-15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	6 155 000,00	5 675 000,00	315 600,00	3 000,00	312 600,00	4 445 000,00	914 400,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00
	OGÓLEM	a	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
		b	-49 367,00	100 633,00	68 390,00	-28 894,00	97 284,00	29 050,00	-4 191,00	7 384,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00
		c	1 057 668 507,83	675 661 866,83	288 836 736,83	143 606 274,00	145 230 462,83	198 732 971,00	3 126 585,00	164 884 681,00	20 080 893,00	382 006 641,00	332 824 410,00	185 879 820,00

*
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	1 057 717 874,83	1 298 186,00	1 347 553,00	1 057 668 507,83
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	14 168 834,00	26 462,00	26 462,00	14 168 834,00
01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	5 510 500,00	22 462,00	22 462,00	5 510 500,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 861 459,00	0,00	9 544,00	1 851 915,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 063 984,00	0,00	5 456,00	1 058 528,00
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	155 893,00	0,00	294,00	155 599,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 107,00	0,00	168,00	88 939,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	348 937,00	0,00	636,00	348 301,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 447,00	0,00	364,00	199 083,00
	4198	Nagrody konkursowe	636,00	0,00	636,00	0,00
	4199	Nagrody konkursowe	364,00	0,00	364,00	0,00
	4308	Zakup usług pozostałych	277 135,00	14 292,00	0,00	291 427,00
	4309	Zakup usług pozostałych	157 765,00	8 170,00	0,00	165 935,00
	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 909,00	0,00	1 909,00	0,00
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 091,00	0,00	1 091,00	0,00
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44 540,00	0,00	1 273,00	43 267,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 460,00	0,00	727,00	24 733,00
01095		Pozostała działalność	433 334,00	4 000,00	4 000,00	433 334,00
	4190	Nagrody konkursowe	82 000,00	0,00	4 000,00	78 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	230 810,00	4 000,00	0,00	234 810,00
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	6 322 727,00	2 954,00	2 500,00	6 323 181,00
15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	2 104 322,00	454,00	0,00	2 104 776,00
	2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	29 740,00	454,00	0,00	30 194,00
15095		Pozostała działalność	421 050,00	2 500,00	2 500,00	421 050,00
	3038	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 750,00	425,00	0,00	13 175,00
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 250,00	75,00	0,00	2 325,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	1 700,00	0,00	5 100,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	300,00	0,00	900,00
	4308	Zakup usług pozostałych	61 708,00	0,00	2 125,00	59 583,00
	4309	Zakup usług pozostałych	10 891,00	0,00	375,00	10 516,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	405 637 973,00	94 062,00	150 000,00	405 582 035,00
60004		Lokalny transport zbiorowy	66 379,00	90 649,00	0,00	157 028,00
	4300	Zakup usług pozostałych	66 379,00	90 649,00	0,00	157 028,00
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	253 090 686,00	3 413,00	150 000,00	252 944 099,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	211 031,00	3 413,00	0,00	214 444,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 632 564,00	0,00	150 000,00	99 482 564,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 494 054,00	4 060,00	2 877,00	5 495 237,00
71003		Biura planowania przestrzennego	4 515 054,00	4 060,00	2 877,00	4 516 237,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	500,00	0,00	2 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 153,00	1 677,00	0,00	111 830,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	700,00	0,00	700,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	0,00	2 877,00	5 123,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 154,00	1 183,00	0,00	66 337,00
720		INFORMATYKA	65 827 817,00	15 044,00	15 044,00	65 827 817,00
72095		Pozostała działalność	65 827 817,00	15 044,00	15 044,00	65 827 817,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	161 084,00	0,00	12 750,00	148 334,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	28 427,00	0,00	2 250,00	26 177,00
	4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	140 250,00	12 750,00	0,00	153 000,00
	4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 750,00	2 250,00	0,00	27 000,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	12 750,00	0,00	37,00	12 713,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	2 250,00	0,00	7,00	2 243,00

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2019 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
	4437	Różne opłaty i składki	0,00	37,00	0,00	37,00
	4439	Różne opłaty i składki	0,00	7,00	0,00	7,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	122 806 250,00	197 466,00	47 600,00	122 956 116,00
75018		Urzędy marszałkowskie	81 412 541,00	181 866,00	32 000,00	81 562 407,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	270 000,00	10 000,00	0,00	280 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 486 995,00	0,00	30 000,00	1 456 995,00
	4308	Zakup usług pozostałych	2 804 065,00	0,00	1 700,00	2 802 365,00
	4309	Zakup usług pozostałych	494 835,00	0,00	300,00	494 535,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	210 000,00	20 000,00	0,00	230 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 385 962,00	8 554,00	0,00	1 394 516,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	141 312,00	0,00	171 312,00
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	146 880,00	1 700,00	0,00	148 580,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 920,00	300,00	0,00	26 220,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	34 575 861,00	10 600,00	15 600,00	34 570 861,00
	4190	Nagrody konkursowe	57 570,00	1 600,00	0,00	59 170,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	314 000,00	9 000,00	0,00	323 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 950 930,00	0,00	15 600,00	14 935 330,00
75095		Pozostała działalność	4 678 668,00	5 000,00	0,00	4 683 668,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	217 350,00	1 000,00	0,00	218 350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 082 750,00	4 000,00	0,00	2 086 750,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	8 396 980,00	0,00	364 991,00	8 031 989,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	7 598 461,00	0,00	364 991,00	7 233 470,00
	4810	Rezerwy	6 374 612,00	0,00	210 376,00	6 164 236,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 223 849,00	0,00	154 615,00	1 069 234,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	71 011 122,83	523 119,00	505 055,00	71 029 186,83
80102		Szkoły podstawowe specjalne	16 946 517,00	197 517,00	6 000,00	17 138 034,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 463,00	1 000,00	0,00	21 463,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 216 472,00	143 400,00	0,00	12 359 872,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 215 660,00	25 230,00	0,00	2 240 890,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	290 659,00	3 445,00	0,00	294 104,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 800,00	1 000,00	0,00	22 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 580,00	4 300,00	0,00	87 880,00
	4270	Zakup usług remontowych	21 091,00	0,00	2 000,00	19 091,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 740,00	500,00	0,00	12 240,00
	4300	Zakup usług pozostałych	142 223,00	0,00	2 300,00	139 923,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 541,00	200,00	0,00	23 741,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	19 972,00	0,00	500,00	19 472,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 700,00	0,00	1 200,00	8 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	503 977,00	18 442,00	0,00	522 419,00
80105		Przedszkola specjalne	284 301,00	6 622,00	3 529,00	287 394,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 196,00	5 000,00	0,00	215 196,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 633,00	0,00	3 424,00	13 209,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 788,00	860,00	0,00	39 648,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	352,00	105,00	0,00	457,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	105,00	0,00	105,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 969,00	657,00	0,00	9 626,00
80111		Gimnazja specjalne	2 005 363,00	0,00	234 639,00	1 770 724,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 378 919,00	0,00	170 181,00	1 208 738,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	198 772,00	0,00	11 049,00	187 723,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275 349,00	0,00	37 897,00	237 452,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	38 859,00	0,00	6 077,00	32 782,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 690,00	0,00	9 435,00	44 255,00
80116		Szkoły policealne	5 903 206,00	22 849,00	15 940,00	5 910 115,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 200,00	8 909,00	0,00	19 109,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 000,00	12 000,00	0,00	131 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	76 000,00	0,00	3 000,00	73 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	65 303,00	0,00	11 726,00	53 577,00
	4300	Zakup usług pozostałych	148 630,00	0,00	1 214,00	147 416,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	1 940,00	0,00	7 440,00
80121		Licea ogólnokształcące specjalne	2 414 563,00	64 932,00	9 127,00	2 470 368,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 728 227,00	50 000,00	0,00	1 778 227,00

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2019 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 231,00	0,00	9 127,00	136 104,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	319 067,00	8 595,00	0,00	327 662,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	44 758,00	1 225,00	0,00	45 983,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 672,00	5 112,00	0,00	66 784,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	12 643 046,00	2 300,00	19 023,00	12 626 323,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	2 300,00	7 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	2 300,00	0,00	7 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	375 322,00	0,00	16 723,00	358 599,00
80140		Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	3 124 351,00	18 030,00	18 030,00	3 124 351,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	17 630,00	0,00	63 630,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	34 680,00	0,00	18 030,00	16 650,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	400,00	0,00	1 600,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 729 441,00	2 570,00	2 570,00	7 729 441,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	34 121,00	0,00	1 200,00	32 921,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 092,00	2 000,00	0,00	12 092,00
	4300	Zakup usług pozostałych	254 023,00	570,00	0,00	254 593,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	117 003,00	0,00	1 370,00	115 633,00
80147		Biblioteki pedagogiczne	7 022 857,00	834,00	0,00	7 023 691,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	230 868,00	834,00	0,00	231 702,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 275 035,00	3 168,00	0,00	1 278 203,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 724,00	3 168,00	0,00	38 892,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	140 405,83	792,00	0,00	141 197,83
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	139 019,26	792,00	0,00	139 811,26
80195		Pozostała działalność	11 419 064,00	203 505,00	196 197,00	11 426 372,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 054,00	0,00	90,00	43 964,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 030,00	0,00	61,00	7 969,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 929,00	90,00	0,00	6 019,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	769,00	61,00	0,00	830,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	169 077,00	0,00	3 825,00	165 252,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	20 335,00	0,00	469,00	19 866,00
	4190	Nagrody konkursowe	192 000,00	0,00	43 000,00	149 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 282,00	10 600,00	0,00	33 882,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 913,00	3 825,00	0,00	8 738,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	656,00	469,00	0,00	1 125,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	101 719,00	0,00	19 067,00	82 652,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 200,00	0,00	2 337,00	11 863,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	110 000,00	0,00	110 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	127 108,00	42 400,00	0,00	169 508,00
	4307	Zakup usług pozostałych	884 444,00	30 067,00	0,00	914 511,00
	4309	Zakup usług pozostałych	100 879,00	3 685,00	0,00	104 564,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300 000,00	0,00	110 000,00	190 000,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	21 155,00	0,00	11 000,00	10 155,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	2 610,00	0,00	1 348,00	1 262,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	628 038,00	2 308,00	0,00	630 346,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	0,00	5 000,00	4 000,00
851		OCHRONA ZDROWIA	63 478 339,00	1 394,00	1 394,00	63 478 339,00
85195		Pozostała działalność	46 101 970,00	1 394,00	1 394,00	46 101 970,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 219,00	0,00	109,00	65 110,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 010,00	0,00	6,00	11 004,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 211,00	397,00	0,00	11 608,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 893,00	23,00	0,00	1 916,00

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	1 597,00	70,00	0,00	1 667,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	270,00	4,00	0,00	274,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 431,00	849,00	0,00	11 280,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	619,00	51,00	0,00	670,00
	4307	Zakup usług pozostałych	387 984,00	0,00	1 207,00	386 777,00
	4309	Zakup usług pozostałych	65 736,00	0,00	72,00	65 664,00
852		POMOC SPOŁECZNA	28 994 462,00	101 224,00	101 224,00	28 994 462,00
85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	2 656 330,00	50 907,00	50 907,00	2 656 330,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 519,00	0,00	16 907,00	143 612,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	58 502,00	0,00	14 000,00	44 502,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 530,00	0,00	8 530,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 200,00	44 877,00	0,00	86 077,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	500,00	0,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	144 460,00	0,00	10 000,00	134 460,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	2 000,00	0,00	10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 752,00	0,00	10 000,00	52 752,00
85295		Pozostała działalność	23 537 215,00	50 317,00	50 317,00	23 537 215,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 408 894,00	0,00	6 730,00	1 402 164,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 941,00	0,00	792,00	184 149,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 535,00	0,00	386,00	250 149,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 049,00	0,00	45,00	33 004,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	35 172,00	0,00	54,00	35 118,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 654,00	0,00	7,00	4 647,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	301 913,00	3 624,00	0,00	305 537,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	41 580,00	426,00	0,00	42 006,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	141 964,00	40 805,00	0,00	182 769,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	16 202,00	4 801,00	0,00	21 003,00
	4307	Zakup usług pozostałych	2 559 943,00	0,00	26 539,00	2 533 404,00
	4309	Zakup usług pozostałych	306 633,00	0,00	3 122,00	303 511,00
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 597,00	0,00	1 201,00	5 396,00
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	803,00	0,00	141,00	662,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	63 972,00	0,00	9 663,00	54 309,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	7 426,00	0,00	1 137,00	6 289,00
	4437	Różne opłaty i składki	10 846,00	591,00	0,00	11 437,00
	4439	Różne opłaty i składki	1 052,00	70,00	0,00	1 122,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 456,00	0,00	447,00	8 009,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 245,00	0,00	53,00	1 192,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	22 440 375,00	48 171,00	38 440,00	22 450 106,00
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	394 000,00	27 500,00	27 500,00	394 000,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	165 778,00	0,00	27 500,00	138 278,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	78 222,00	27 500,00	0,00	105 722,00
85332		Wojewódzkie urzędy pracy	15 874 910,00	12 741,00	9 940,00	15 877 711,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	57 075,00	0,00	3 678,00	53 397,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 452,00	0,00	657,00	9 795,00
	4268	Zakup energii	82 936,00	0,00	3 145,00	79 791,00
	4269	Zakup energii	15 064,00	0,00	555,00	14 509,00
	4278	Zakup usług remontowych	5 068,00	0,00	680,00	4 388,00
	4279	Zakup usług remontowych	912,00	0,00	120,00	792,00
	4288	Zakup usług zdrowotnych	2 961,00	0,00	425,00	2 536,00
	4289	Zakup usług zdrowotnych	539,00	0,00	75,00	464,00
	4308	Zakup usług pozostałych	219 346,00	5 899,00	0,00	225 245,00
	4309	Zakup usług pozostałych	39 826,00	1 041,00	0,00	40 867,00
	4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	42 376,00	0,00	140,00	42 236,00
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 684,00	0,00	25,00	7 659,00

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2019 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
85395	4408	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	73 633,00	1 700,00	0,00	75 333,00
	4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 367,00	300,00	0,00	13 667,00
	4418	Podróże służbowe krajowe	6 537,00	843,00	0,00	7 380,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	1 196,00	157,00	0,00	1 353,00
	4438	Różne opłaty i składki	4 910,00	0,00	374,00	4 536,00
	4439	Różne opłaty i składki	890,00	0,00	66,00	824,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	197 139,00	2 801,00	0,00	199 940,00
		Pozostała działalność	2 667 120,00	7 930,00	1 000,00	2 674 050,00
	2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4 593,00	0,00	4 593,00
	2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	72 392,00	2 337,00	0,00	74 729,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	500,00	0,00	1 700,00
4220	Zakup środków żywności	1 000,00	500,00	0,00	1 500,00	
4300	Zakup usług pozostałych	109 800,00	0,00	1 000,00	108 800,00	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	36 676 114,00	12 137,00	6 939,00	36 681 312,00
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	24 797 472,00	8 761,00	1 367,00	24 804 866,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	458 324,00	0,00	1 121,00	457 203,00	
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 879,00	0,00	198,00	80 681,00	
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 614,00	1 162,00	0,00	82 776,00	
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 403,00	205,00	0,00	14 608,00	
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 059,00	0,00	41,00	11 018,00	
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 952,00	0,00	7,00	1 945,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	467 986,00	7 394,00	0,00	475 380,00	
85404		Weczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 473 292,00	0,00	4 634,00	1 468 658,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 798,00	0,00	4 634,00	30 164,00	
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	4 019 861,00	1 239,00	0,00	4 021 100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 493,00	1 000,00	0,00	10 493,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 070,00	239,00	0,00	121 309,00	
85410		Internaty i bursy szkolne	1 400 141,00	1 031,00	938,00	1 400 234,00
4260	Zakup energii	26 368,00	0,00	938,00	25 430,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 872,00	93,00	0,00	38 965,00	
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 232,00	938,00	0,00	13 170,00	
85495		Pozostała działalność	646 129,00	1 106,00	0,00	647 235,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	206 129,00	1 106,00	0,00	207 235,00	
855		RODZINA	10 565 005,00	22 350,00	22 350,00	10 565 005,00
85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	2 681 750,00	22 350,00	22 350,00	2 681 750,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 186,00	20 000,00	0,00	131 186,00	
4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	0,00	22 350,00	107 650,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 036,00	2 350,00	0,00	43 386,00	
900		GOSPODARKA KOMUNALNE I OCHRONA ŚRODOWISKA	12 770 392,00	13 000,00	13 000,00	12 770 392,00
90095		Pozostała działalność	6 096 437,00	13 000,00	13 000,00	6 096 437,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 500,00	3 000,00	0,00	83 500,00	
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 520,00	0,00	4 500,00	7 020,00	
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	14 080,00	0,00	5 500,00	8 580,00	
4197	Nagrody konkursowe	9 000,00	4 500,00	0,00	13 500,00	
4199	Nagrody konkursowe	11 000,00	5 500,00	0,00	16 500,00	
4300	Zakup usług pozostałych	416 236,00	0,00	3 000,00	413 236,00	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	139 379 879,00	183 665,00	0,00	139 563 544,00
92106		Teatry	33 489 495,00	164 915,00	0,00	33 654 410,00
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	75 570,00	10 300,00	0,00	85 870,00	
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 096 625,00	154 615,00	0,00	5 251 240,00	
92118		Muzea	14 319 397,00	18 750,00	0,00	14 338 147,00
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	198 422,00	18 750,00	0,00	217 172,00	

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2019 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	12 593 133,00	37 478,00	34 077,00	12 596 534,00
92502		Parki krajobrazowe	12 593 133,00	37 478,00	34 077,00	12 596 534,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 724 403,00	0,00	10 000,00	2 714 403,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	226 904,00	0,00	10 027,00	216 877,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	526 846,00	0,00	3 431,00	523 415,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	65 140,00	0,00	359,00	64 781,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	134 604,00	0,00	5 700,00	128 904,00
	4190	Nagrody konkursowe	11 160,00	2 600,00	0,00	13 760,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	314 420,00	5 987,00	0,00	320 407,00
	4260	Zakup energii	122 475,00	0,00	210,00	122 265,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 045,00	110,00	0,00	3 155,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 816 452,00	25 950,00	0,00	1 842 402,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 500,00	0,00	1 000,00	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 850,00	0,00	2 550,00	2 300,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 128,00	1 500,00	0,00	4 628,00
	4430	Różne opłaty i składki	65 922,00	0,00	800,00	65 122,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 184,00	801,00	0,00	72 985,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 502,00	80,00	0,00	1 582,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 050,00	450,00	0,00	7 500,00
926		KULTURA FIZYCZNA	6 155 000,00	15 600,00	15 600,00	6 155 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 155 000,00	15 600,00	15 600,00	6 155 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	350 000,00	0,00	15 600,00	334 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	235 000,00	15 600,00	0,00	250 600,00

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	1 008 917 874,83	-49 367,00	1 008 868 507,83
1.1		<i>dochody bieżące</i>	<i>821 973 052,83</i>	<i>100 633,00</i>	<i>822 073 685,83</i>
1.2		<i>dochody majątkowe</i>	<i>186 944 822,00</i>	<i>-150 000,00</i>	<i>186 794 822,00</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)	1 102 298 826,83	-49 367,00	1 102 249 459,83
4		Wydatki	1 057 717 874,83	-49 367,00	1 057 668 507,83
4.1		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>675 561 233,83</i>	<i>100 633,00</i>	<i>675 661 866,83</i>
4.1.1		<i>wydatki bieżące (bez obsługi długu, gwarancji i poręczeń)</i>	<i>655 480 340,83</i>	<i>100 633,00</i>	<i>655 580 973,83</i>
4.1.2		<i>wydatki na obsługę długu, gwarancje i poręczenia</i>	<i>20 080 893,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20 080 893,00</i>
4.2		<i>wydatki majątkowe</i>	<i>382 156 641,00</i>	<i>-150 000,00</i>	<i>382 006 641,00</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)	1 102 298 826,83	-49 367,00	1 102 249 459,83
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)	821 973 052,83	100 633,00	822 073 685,83
		wydatki bieżące (poz. 4.1)	675 561 233,83	100 633,00	675 661 866,83
		Nadwyżka bieżąca (poz. 1.1 - poz. 4.1)	146 411 819,00	0,00	146 411 819,00
		Dochody ogółem	1 008 917 874,83	-49 367,00	1 008 868 507,83
		- wydatki bieżące (bez obsługi długu)	655 480 340,83	100 633,00	655 580 973,83
		+ 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	380 521 419,00	-150 000,00	380 371 419,00
		- splata i obsługa długu (raty + odsetki)			
		oraz gwarancje i poręczenia	64 661 845,00	0,00	64 661 845,00
		Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe	315 859 574,00	-150 000,00	315 709 574,00
		- wydatki majątkowe	382 156 641,00	-150 000,00	382 006 641,00
		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			Ogółem	Wkład krajowy								
							BP	BP		Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne		Budżet państwa			Budżet Województwa			Inne		
							Środki własne Inne	Środki własne Inne						Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9a	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	8.2.1	102	Wsparcie na rzecz podniesienia poziomu aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia	WUP	853 85395	X	x x x x x	x x -238 000 1 577 000	x x 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	1 815 000 -238 000 1 577 000	0 0 0 0	0 0 0 0	1 815 000 -238 000 1 577 000	1 815 000 -238 000 1 577 000	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
2	8.2.2	102	Wsparcie osób pracujących znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy	WUP	853 85395	X	x x x x x	x x 184 728 184 728	x x 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 184 728 184 728	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 184 728 184 728	184 728 184 728 184 728	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
3	8.5.2	106	Wsparcie outplacementowe	WUP	853 85395	X	x x x x x	x x 516 728 53 272	x x 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 516 728 53 272	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 516 728 53 272	516 728 53 272 516 728	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
Działania i projekty realizowane przez beneficjentów zewnętrznych, którym samorząd województwa przekazuje dotacje na współfinansowanie krajowe							x x x x x	x x 24 169 613 0	x x 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 24 169 613 24 169 613	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 24 169 613 24 169 613	21 217 155 2 952 458	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							1 407 399 149 1 165 287 035 12 532 046 204 747 196 24 832 872	232 705 094 179 212 529 2 819 808 48 817 259 1 855 498	347 527 454 260 165 938 0 347 527 454	106 657 069 153 508 869 0 106 657 069	153 508 869 87 361 516 0 87 361 516	87 361 516 27 840 830 0 27 840 830	27 840 830 23 669 530 0 23 669 530	4 171 300 55 226 712 0 55 226 712	9 801 027 45 425 685 0 9 801 027	45 425 685 4 293 974 0 4 293 974	1 011 499 3 282 475 0 1 011 499	3 282 475				

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	a	x	x	326 061 909	152 591 183	173 470 726	x
					b			4 615	154 615	-150 000	
					c			326 066 524	152 745 798	173 320 726	
I	Inwestycje jednoroczne										
	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	x	a	16 670 256	x	16 670 256	9 220 256	7 450 000	x
					b	-150 000		-150 000	0	-150 000	
					c	16 520 256		16 520 256	9 220 256	7 300 000	
1		60013	Modernizacja dróg	2019	a	12 726 802	x	12 726 802	5 376 802	7 350 000	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
					b	-150 000		-150 000		-150 000	
					c	12 576 802		12 576 802	5 376 802	7 200 000	
	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	x	a	1 967 259	x	1 967 259	1 957 259	10 000	x
					b	154 615		154 615	154 615	0	
					c	2 121 874		2 121 874	2 111 874	10 000	
2		92106	Zakup i montaż agregatu wody lodowej	2019	a	287 414	x	287 414	287 414	0	Opera Nova w Bydgoszczy
					b	154 615		154 615	154 615	0	
					c	442 029		442 029	442 029	0	
			RAZEM	x	a	29 866 019	x	29 866 019	22 406 019	7 460 000	x
					b	4 615		4 615	154 615	-150 000	
					c	29 870 634		29 870 634	22 560 634	7 310 000	
			OGÓLEM	x	a	x	x	326 061 909	152 591 183	173 470 726	x
					b			4 615	154 615	-150 000	
					c			326 066 524	152 745 798	173 320 726	

*
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:

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany		*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
						Razem	w tym:		Razem	w tym:		
		inwestycje	bieżące				inwestycje	bieżące				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
OGÓŁEM				a	357 991 711	206 801 347	87 525 246	119 276 101	151 190 364	700 332	150 490 032	
				b	183 665	156 165	154 615	1 550	27 500	0	27 500	
				c	358 175 376	206 957 512	87 679 861	119 277 651	151 217 864	700 332	150 517 532	
III DOTACJE CELOWE				a	179 341 741	125 167 679	87 525 246	37 642 433	54 174 062	700 332	53 473 730	
				b	183 665	156 165	154 615	1 550	27 500	0	27 500	
				c	179 525 406	125 323 844	87 679 861	37 643 983	54 201 562	700 332	53 501 230	
<i>Na zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WK-P 2014-2020</i>				a	<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>	
				b	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</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>	
853	85395	8.2.1	Wsparcie na rzecz podniesienia poziomu aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia	a	1 815 000	64 000	0	64 000	1 751 000	0	1 751 000	
				b	-238 000	0	0	0	-238 000	0	-238 000	
				c	1 577 000	64 000	0	64 000	1 513 000	0	1 513 000	
		8.2.2	Wsparcie osób pracujących znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy	a	0	0	0	0	0	0	0	0
				b	184 728	0	0	0	184 728	0	184 728	
				c	184 728	0	0	0	184 728	0	184 728	
		8.5.2	Wsparcie outplacementowe	a	516 728	21 050	0	21 050	495 678	0	495 678	
				b	53 272	0	0	0	53 272	0	53 272	
				c	570 000	21 050	0	21 050	548 950	0	548 950	
<i>Na pozostałe zadania</i>				a	<i>50 241 179</i>	<i>39 187 109</i>	<i>30 592 801</i>	<i>8 594 308</i>	<i>11 054 070</i>	<i>230 000</i>	<i>10 824 070</i>	
				b	<i>183 665</i>	<i>156 165</i>	<i>154 615</i>	<i>1 550</i>	<i>27 500</i>	<i>0</i>	<i>27 500</i>	
				c	<i>50 424 844</i>	<i>39 343 274</i>	<i>30 747 416</i>	<i>8 595 858</i>	<i>11 081 570</i>	<i>230 000</i>	<i>10 851 570</i>	
853	85311	Dofinansowanie kosztów działalności Zakładów Aktywności Zawodowej		a	394 000	315 778	0	315 778	78 222	0	78 222	
				b	0	-27 500	0	-27 500	27 500	0	27 500	
				c	394 000	288 278	0	288 278	105 722	0	105 722	
921	92106	Zakup i montaż agregatu wody lodowej <i>Opera NOVA w Bydgoszczy</i>		a	287 414	287 414	287 414	0	0	0	0	
				b	154 615	154 615	154 615	0	0	0	0	
				c	442 029	442 029	442 029	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	
		Wymiana dwóch zaworów zwrotnych przyłączy wodociągowych <i>Opera NOVA w Bydgoszczy</i>		a	0	0	0	0	0	0	
				b	10 300	10 300	0	10 300	0	0	
				c	10 300	10 300	0	10 300	0	0	
	92118	Wspieranie działań muzealnych - "Dzieła godne wystawiania. Konserwacja obrazów Feliksa Pęczarskiego (1804-1862) prekursora realizmu w malarstwie polskim" <i>Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku</i>		a	0	0	0	0	0	0	
				b	18 750	18 750	0	18 750	0	0	
				c	18 750	18 750	0	18 750	0	0	
OGÓLEM				a	357 991 711	206 801 347	87 525 246	119 276 101	151 190 364	700 332	
				b	183 665	156 165	154 615	1 550	27 500	0	
				c	358 175 376	206 957 512	87 679 861	119 277 651	151 217 864	150 517 532	

Objaśnienia:

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

W załączniku nr 10 "Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami Samorządowi Województwa. Plan na 2019 rok" do uchwały Nr II/48/18 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu województwa na rok 2019 (z późn. zm.), wprowadza się następujące zmiany:

w złotych

Lp	Dział Rozdział	DOCHODY			WYDATKI			
		Wyszczególnienie	*	Plan Dotacje Budżetu Państwa	Wyszczególnienie	*	Plan Dotacje Budżetu Państwa	Plan Środki własne
1	2	3		4	5	6	7	
		OGÓLEM	a	41 604 582,83	OGÓLEM	a	41 604 582,83	357,00
			b	0,00		b	0,00	792,00
			c	41 604 582,83		c	41 604 582,83	1 149,00
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	a	140 048,83	OŚWIATA I WYCHOWANIE	a	140 048,83	357,00
			b	0,00		b	0,00	792,00
			c	140 048,83		c	140 048,83	1 149,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	a	140 048,83	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	a	140 048,83	357,00
			b	0,00		b	0,00	792,00
			c	140 048,83		c	140 048,83	1 149,00
1		ZADANIE - WYPOSAŻENIE SZKÓŁ W PODRĘCZNIKI, MATERIAŁY EDUKACYJNE I MATERIAŁY ĆWICZENIOWE	a	140 048,83	ZADANIE - WYPOSAŻENIE SZKÓŁ W PODRĘCZNIKI, MATERIAŁY EDUKACYJNE I MATERIAŁY ĆWICZENIOWE	a	140 048,83	357,00
			b	0,00		b	0,00	792,00
			c	140 048,83		c	140 048,83	1 149,00
		Dotacje na zadania bieżące	a	140 048,83	Wydatki bieżące	a	140 048,83	357,00
			b			b		792,00
			c	140 048,83		c	140 048,83	1 149,00
		OGÓLEM	a	41 604 582,83	OGÓLEM	a	41 604 582,83	357,00
			b	0,00		b	0,00	792,00
			c	41 604 582,83		c	41 604 582,83	1 149,00
					w tym:			
			a			a	3 310 269,00	0,00
			b			b	0,00	0,00
			c			c	3 310 269,00	0,00
					wynagrodzenia z pochodnymi			
			a			a	38 154 883,83	357,00
			b			b	0,00	792,00
			c			c	38 154 883,83	1 149,00
					wydatki bieżące			
			a			a	139 430,00	0,00
			b			b	0,00	0,00
			c			c	139 430,00	0,00

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

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie			w złotych		
		Jednostka Samorządu Terytorialnego	Rodzaj zadania		Dochody od JST	Wydatki ogółem	
1	2	3	4		5	6	
OGÓLEM					a	15 784 433	166 701 401
					b	-150 000	-138 661
					c	15 634 433	166 562 740
600	60013	Gmina Sępólno Krajeńskie	Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy skrzyżowania drogi woj. Nr 241 Tuchola-Sępólno Krajeńskie-Rogoźno (ul. Kościuszki) z ul. Odrodzenia i ul. Ks. Jerzego Popiełuszki w m. Sępólno Krajeńskie	a	150 000	150 000	
				b	-150 000	-150 000	
				c	0	0	
		Gmina Golub-Dobrzyń, Miasto Golub-Dobrzyń, Powiat Golubsko-Dobrzyński	Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 534 Grudziądz - Rypin z drogą wojewódzką nr 569 Golub-Dobrzyń - Dobrzejewice i ul. Zamkowej w miejscowości Golub-Dobrzyń	a	800 000	2 315 912	
				b	0	11 339	
				c	800 000	2 327 251	

Objaśnienia:

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