

UCHWAŁA NR 46/2089/19
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 28 listopada 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, 1649 i 2020) oraz § 14 pkt 2, 3 i 7 uchwały Nr II/48/18 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2019 (z późn. zm¹⁾), uchwała się, co następuje:

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

1) w § 1 w ust. 1:

a) wstęp do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dochody budżetu województwa w kwocie **1.009.017.643,56 zł**, z tego:”;

b) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) dochody bieżące w kwocie 822.222.821,56 zł;”;

2) w § 2 w ust. 1:

a) wstęp do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Ustala się wydatki budżetu województwa w wysokości **1.057.817.643,56 zł**, z tego:”;

b) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) wydatki bieżące w kwocie 675.811.002,56 zł;”;

3) w § 5:

a) w pkt 1:

- wstęp do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„ rezerwę ogólną w wysokości **2.816.199 zł**, z tego na:”;

- lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) wydatki bieżące w wysokości 2.066.752 zł;”;

b) w pkt 2:

- wstęp do wyliczenia 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., Nr X/189/19 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 września 2019 r. oraz Nr 39/1763/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 października 2019 r.

„rezerwy celowe w łącznej kwocie **3.381.487 zł**, z przeznaczeniem na:”;

- lit. b-d otrzymują brzmienie:

„b) bieżące potrzeby placówek oświatowych, w tym na regulację płac, na wydatki bieżące w wysokości 397.483 zł,

c) remonty obiektów jednostek organizacyjnych, na wydatki bieżące w wysokości 84.217 zł,

d) wydatki inwestycyjne jednostek organizacyjnych w wysokości 279.787 zł.”;

4) w § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dotacje udzielane z budżetu województwa w łącznej kwocie **358.341.467 zł**, z tego dla:

1) jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 206.546.986 zł;

2) jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 151.794.481 zł;

- zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.”;

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

„2) wydatki w kwocie 2.475.000 zł na realizację zadań określonych w wojewódzkim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.”;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

15) w załączniku nr 11 zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały;

16) w załączniku nr 12 zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

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

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marszałek Województwa

Piotr Calbecki

Wicemarszałek
Województwa

Zbigniew Ostrowski

Wicemarszałek
Województwa

Zbigniew Sosnowski

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., Nr X/189/19 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 września 2019 r. oraz Nr 39/1763/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 października 2019 r.

2. Omówienie podstawy prawnej

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

- w granicach działu polegających na przesunięciach w ramach wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz pomiędzy wydatkami na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy a pozostałymi wydatkami bieżącymi (pkt 2);
- majątkowych w granicach działu polegających na przeniesieniu wydatków pomiędzy działaniami w zakresie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 (pkt 3);
- w zakresie przeniesień między działami wynikających z rozstrzygnięć konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów dotyczących zadań związanych z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 (pkt 7).

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

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

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

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

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

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

I. Dochody

OGÓLEM		1 008 868 507,83	177 135,73	28 000,00	1 363 520,00	1 009 017 643,56
050	Rybołówstwo i rybactwo	696 000	1 360	0	0	697 360
05002	Rybactwo	56 000	1 360	0	0	57 360
Zwiększa się planowane dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa w związku z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.93.2019 z dnia 25 października 2019 r. o zwiększeniu planu dotacji celowych o kwotę 1.360 zł z przeznaczeniem na obsługę zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym.						
150	Przetwórstwo przemysłowe	3 975 508	2 118	0	0	3 977 626
15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	38 351	2 118	0	0	40 469
Zwiększa się o kwotę 2.118 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	81 833 958	29 080	25 000	0	81 838 038
60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	37 000 000	0	25 000	0	36 975 000
Zmniejsza się planowane dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa o kwotę 25.000 zł w związku z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.96.2019 z dnia 5 listopada 2019 r. zmniejszającą plan dotacji celowej na sfinansowanie wydatków związanych z refundowaniem przewoźnikom kosztów stosowania ulg ustawowych w przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego.						

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
60095	<i>Pozostała działalność</i>	903 278	29 080	0	0	932 358
	Zwiększa się łącznie o kwotę 29.080 zł dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa w związku z Decyzjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego: - Nr WFB.I.3120.3.96.2019 z dnia 5 listopada 2019 r. o zwiększeniu planu dotacji celowych o kwotę 25.000 zł na sfinansowanie kosztów wynikających z faktur wystawionych przez Polską Wytwórnę Papierów Wartościowych S.A. za wydanie i przesyłanie zaświadczeń ADR kierowcom pojazdów przewożących towary niebezpieczne; - Nr WFB.I.3120.3.93.2019 z dnia 25 października 2019 r. o zwiększeniu planu dotacji celowych o kwotę 4.080 zł na obsługę zadań wynikających z ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, z ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych oraz z ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami.					
630	Turystyka	499 201	4 080	0	0	503 281
63095	<i>Pozostała działalność</i>	483 796	4 080	0	0	487 876
	Zwiększa się planowane dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa w związku z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.93.2019 z dnia 25 października 2019 r. o zwiększeniu dotacji celowych o kwotę 4.080 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych i ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych.					
710	Działalność usługowa	410 450	5 440	100	0	415 790
71004	<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	40 000	0	100	0	39 900
	Zmniejsza się o kwotę 100 zł dochody z tytułu dotacji z funduszy celowych w związku z urealnieniem planu na przedsięwzięcie pn. "Opracowanie metodologii sporządzania audytu krajobrazowego dla województwa kujawsko-pomorskiego" do kwoty wynikającej z umowy dotacji zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.					
71005	<i>Prace geologiczne (nieinwestycyjne)</i>	245 450	5 440	0	0	250 890
	Zwiększa się planowane dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa w związku z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.93.2019 z dnia 25 października 2019 r. o zwiększeniu planu dotacji celowych o kwotę 5.440 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań bieżących wynikających z ustawy Prawo geologiczne i górnicze.					
758	Różne rozliczenia	532 802 042	0	0	1 363 520	532 802 042
75863	<i>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego</i>	205 626 529	0	0	773 993	205 626 529
	Dokonuje się zmian w dochodach z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa (budżet środków krajowych) przeznaczonych na współfinansowanie projektów inwestycyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020, poprzez: 1. określenie dochodów na: - Poddziałanie 3.5.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT w kwocie 116 896 zł - Działanie 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność w kwocie 657 097 zł 2. zmniejszenie dochodów na: - Poddziałanie 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną o kwotę 649 199 zł - Działanie 6.2 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych o kwotę 110 282 zł - Poddziałanie 6.4.1 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach ZIT o kwotę 14 512 zł					
75864	<i>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego</i>	81 309 961	0	0	589 527	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 8.6.2 Regionalne programy polityki zdrowotnej i profilaktyczne o kwotę 589 527 zł 2. zwiększenie planowanych dochodów w ramach: - Poddziałania 8.2.1 Wsparcie na rzecz podniesienia poziomu aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia o kwotę 254 255 zł - Poddziałania 8.2.2 Wsparcie osób pracujących znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy o kwotę 165 272 zł - Poddziałania 8.5.2 Wsparcie outplacementowe o kwotę 170 000 zł					
801	Oświata i wychowanie	2 041 604,83	39 740,73	0	0	2 081 345,56
80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	1 750	37 100	0	0	38 850
	Zwiększa się planowane dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa w związku z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.102.2019 z dnia 15 listopada 2019 r. o zwiększeniu planu dotacji celowych o kwotę 37.100 zł z przeznaczeniem na finansowanie wydatków związanych z powierzeniem zadań w zakresie wspierania doradztwa metodycznego Marszałkowi Województwa.					

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	140 048,83	2 640,73	0	0	142 689,56
	Zwiększa się planowane dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa w związku z Decyzjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego: - Nr WFB.I.3120.3.88.2019 z dnia 15 października 2019 r. o zwiększeniu planu dotacji celowych o kwotę 2.640,56 zł; - Nr WFB.I.3120.3.94.2019 z dnia 30 października 2019 r. o zwiększeniu planu dotacji celowych o kwotę 0,17 zł; z przeznaczeniem na uzupełnienie środków przekazanych na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, tj. do kwoty wynikającej z aktualizacji i korekt wniosków.					
851	Ochrona zdrowia	126 029	3 000	0	0	129 029
85195	Pozostała działalność	53 670	3 000	0	0	56 670
	Zwiększa się planowane dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa w związku z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.89.2019 z dnia 22 października 2019 r. o zwiększeniu planu dotacji celowych o kwotę 3.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów transportu medycznego, z tytułu realizacji działań wynikających z ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego.					
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 982 503	7 568	2 000	0	7 988 071
85332	Wojewódzkie urzędy pracy	4 399 364	172	2 000	0	4 397 536
	Zmniejsza się planowane dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa w związku z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.102.2019 z dnia 15 listopada 2019 r. o zmniejszeniu planu dotacji celowych o kwotę 2.000 zł na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej pn. "Służba zastępcza". Zwiększa się o kwotę 172 zł planowane dochody własne województwa osiągnięte przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości przez beneficjentów Priorytetu I Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.					
85395	Pozostała działalność	78 794	7 396	0	0	86 190
	Zwiększa się planowane dochody własne województwa łącznie w kwocie 7.396 zł, w tym: - o kwotę 751 zł osiągnięte przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości przez beneficjentów Priorytetu VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; - o kwotę 6.645 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.					
855	Rodzina	2 681 750	46 247	0	0	2 727 997
85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	2 681 750	46 247	0	0	2 727 997
	Zwiększa się planowane dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa w związku z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.93.2019 z dnia 25 października 2019 r. o zwiększeniu planu dotacji na 2019 r. o kwotę 46.247 zł z przeznaczeniem na organizację i prowadzenie przez Marszałka Województwa ośrodków adopcyjnych, w tym na zadania tych ośrodków, o których mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej.					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 205 029	14 502	900	0	3 218 631
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	0	900		0	900
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	59 000	0	900	0	58 100
	W związku z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.91.2019 z dnia 23 października 2019 r. dokonującą przeniesienia planu dotacji celowych między rozdziałami w dziale 900 zmniejsza się o kwotę 900 zł dotację zaplanowaną na realizację zadań obejmujących ochronę przed hałasem (rozdział 90007) przy jednoczesnym określeniu dotacji na sfinansowanie procedury przeprowadzenia egzaminów w zakresie gospodarowania odpadami (rozdział 90002).					
90095	Pozostała działalność	2 079 856	13 602	0	0	2 093 458
	Zwiększa się planowane dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa w związku z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.93.2019 z dnia 25 października 2019 r. o zwiększeniu planu dotacji na 2019 r. o kwotę 13.602 zł z przeznaczeniem na obsługę zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.					
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 733 926	24 000	0	0	9 757 926
92116	Biblioteki	3 451 631	24 000	0	0	3 475 631
	Zwiększa się o kwotę 24.000 zł planowane dochody z tytułu dotacji od jednostek samorządu terytorialnego w związku z podpisaniem aneksu Nr 21 do Porozumienia zawartego z Miastem Bydgoszcz w sprawie wspólnego prowadzenia Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy, określającego dodatkowe środki na pilny remont dachu filii przy ul. Nowotoruńskiej 2 w Bydgoszczy.					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
II. Wydatki						
	OGÓLEM	1 057 668 507,83	4 712 907,73	4 563 772	450 525,81	1 057 817 643,56
010	Rolnictwo i łowiectwo	14 168 834	105 444	75 444	4 209	14 198 834
01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	5 510 500	75 444	75 444	1 509	5 510 500
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w zadaniu powierzonym pn. "Pomoc Techniczna PROW 2014-2020":					
	- w kwocie 65.894 zł w Schemacie I - Wzmocnienie systemu wdrażania Programu w celu zabezpieczenia środków m.in. na zakup komputerów stacjonarnych, tonerów do drukarek i kserokopiarek oraz na pokrycie kosztów wynagrodzeń i podróży służbowych pracowników zaangażowanych w realizację zadania;					
	- w kwocie 3.500 zł w Schemacie II - Wsparcie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich oraz realizacja działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020 (krajowa sieć obszarów wiejskich) z przeznaczeniem na opłaty za usługi telekomunikacyjne, wynagrodzenie dla wykładowców prowadzących szkolenia oraz na pokrycie kosztów tłumaczenia;					
	- w kwocie 7.559 zł w Schemacie II - Wsparcie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich oraz realizacja działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020 (działania informacyjno-promocyjne) w celu dostosowania planu wydatków do realizowanych przedsięwzięć promocyjnych.					
01095	Pozostała działalność	433 334	30 000	0	2 700	463 334
	Zwiększa się o kwotę 32.700 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Produkty regionalne i tradycyjne - wsparcie procesu rejestracji produktów". Środki w kwocie 2.700 zł przeniesione zostają z zadania pn. "Rolnik, Producent Rolni" z przeznaczeniem na zakup zestawów promocyjnych z żywnością wysokiej jakości pochodzącej z terenu województwa kujawsko-pomorskiego natomiast kwota 30.000 zł przeniesiona zostaje z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na pokrycie kosztów organizacji wystawy "Rola tradycji w rozwoju obszarów wiejskich - stoły wigilijne".					
050	Rybołówstwo i rybactwo	704 000	1 360	0	0	705 360
05002	Rybactwo	56 000	1 360		0	57 360
	W związku z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.93.2019 z dnia 25 października 2019 r. o zwiększeniu planu dotacji celowych o kwotę 1.360 zł z przeznaczeniem na obsługę zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym zwiększa się wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę 1.360 zł.					
150	Przetwórstwo przemysłowe	6 323 181	2 119	1	0	6 325 299
15011	Rozwój przedsiębiorczości	3 797 355	1	1	0	3 797 355
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 1 zł w projekcie pn. "Usytuowanie na poziomie samorządów lokalnych instrumentów wsparcia dla MŚP działających w oparciu o model wielopoziomowego zarządzania regionem" realizowanym w ramach Strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych "Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków" GOSPOSTRATEG. Zmiana wynika z zaokrąglenia kwot do pełnych złotych.					
15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	2 104 776	2 118	0	0	2 106 894
	Zwiększa się o kwotę 2.118 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Zwrot dotacji POKL" w części ujętej w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu z przeznaczeniem na zwrot dotacji niewykorzystanych i oddanych przez Beneficjentów Priorytetu VIII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.					
600	Transport i łączność	405 582 035	623 875	619 795	0	405 586 115
60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	37 000 000	0	25 000	0	36 975 000
	W związku z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.96.2019 z dnia 5 listopada 2019 r. zmniejszającą plan dotacji celowych na finansowanie wydatków związanych z refundowaniem przewoźnikom kosztów stosowania ulg ustawowych w przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego, zmniejsza się wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę 25.000 zł na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej pn. "Dopłaty do ustawowych ulg przejazdowych w krajowych autobusowych przewozach pasażerskich".					
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	252 944 099	594 242	594 242	0	252 944 099
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w planie finansowym Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy:					
	- w kwocie 27.000 zł w bieżącym utrzymaniu Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy w celu zabezpieczenia środków m.in. na zakup aktualizacji programów komputerowych, pokrycie kosztów okresowych badań lekarskich pracowników oraz wykonanie prac remontowych związanych z poawaryjną naprawą odcinka sieci wodociągowej, CO i kanalizacyjnej w obrębie portierni budynku RDW Włocławek;					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
	- w kwocie 567.242 zł w zadaniu własnym pn. "Drogi wojewódzkie - utrzymanie bieżące dróg" w celu zabezpieczenia środków m.in. na częściowe remonty dróg, pokrycie kosztów zimowego utrzymania dróg, wycinkę drzew na obszarze administrowanym przez RDW we Włocławku, na opłaty za zużycie energii elektrycznej oraz z tytułu użytkowania gruntów na rzece Drwęca.					
60095	Pozostała działalność	1 368 772	29 633	553	0	1 397 852
	Zwiększa się łącznie o kwotę 29.080 zł wydatki zaplanowane na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa pn. "Uprawnienia komunikacyjne" w związku z Decyzjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego: - Nr WFB.I.3120.3.96.2019 z dnia 5 listopada 2019 r. o zwiększeniu planu dotacji celowych o kwotę 25.000 zł na sfinansowanie kosztów wynikających z faktur wystawionych przez Polską Wytwórnę Papierów Wartościowych S.A. za wydanie i przesyłanie zaświadczeń ADR kierowcom pojazdów przewożących towary niebezpieczne; - Nr WFB.I.3120.3.93.2019 z dnia 25 października 2019 r. o zwiększeniu planu dotacji celowych o kwotę 4.080 zł na obsługę zadania. Ponadto dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 553 zł w celu urealnienia planu na wynagrodzenia i pochodne.					
630	Turystyka	1 775 305	8 976	4 896	0	1 779 385
63095	Pozostała działalność	1 088 233	8 976	4 896	0	1 092 313
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 2.000 zł w Projekcie ECO-CICLE realizowanym w ramach Programu INTERREG Europa w celu dostosowania planu wydatków do kosztów realizowanych przedsięwzięć. Wprowadza się następujące zmiany w zadaniu zleconym z zakresu administracji rządowej finansowym z dotacji celowej z budżetu państwa pn. "Usługi turystyczne": - przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 2.896 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację zadania; - zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 4.080 zł w związku z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.93.2019 z dnia 25 października 2019 r. o zwiększeniu dotacji celowych z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań bieżących wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych i ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych.					
710	Działalność usługowa	5 495 237	23 040	17 700	0	5 500 577
71003	Biura planowania przestrzennego	4 516 237	11 500	11 500	0	4 516 237
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 11.500 zł w bieżącym utrzymaniu Kujawsko-Pomorskiego Biura Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku w celu zabezpieczenia środków na zakup sprzętu komputerowego oraz opłaty za zużycie energii elektrycznej.					
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	63 000	0	100	0	62 900
	W ramach zadania pn. "Gospodarka przestrzenna" zmniejsza się wydatki finansowane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu o kwotę 100 zł, tj. do kwoty wynikającej z umowy dotacji zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. "Opracowanie metodologii sporządzania audytu krajobrazowego dla województwa kujawsko-pomorskiego".					
71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	244 000	6 540	1 100	0	249 440
	Dokonuje się zmian w zadaniu zleconym z zakresu administracji rządowej finansowanym z dotacji celowej z budżetu państwa pn. "Prace geologiczne" poprzez: - przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 1.100 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację zadania; - zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 5.440 zł w związku z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.93.2019 z dnia 25 października 2019 r. o zwiększeniu dotacji celowych z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań bieżących wynikających z ustawy Prawo geologiczne i górnicze.					
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	172 000	5 000	5 000	0	172 000
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 5.000 zł w zadaniu własnym pn. "Wojewódzki Zasób Geodezyjny i Kartograficzny" w celu zabezpieczenia środków na zakup dodatkowego modułu aplikacji SprintMAP.BDT.					
720	Informatyka	65 827 817	35 000	35 000	0	65 827 817
72095	Pozostała działalność	65 827 817	35 000	35 000	0	65 827 817
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w projektach realizowanych w ramach RPO WK-P 2014-2020, Działania 2.1: - w kwocie 20.000 zł w projekcie pn. "Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej - I etap" w celu zabezpieczenia środków na udział pracowników w szkoleniu z zakresu PRINCE 2 oraz komunikacji w zespole z wykorzystaniem narzędzi FRIS;					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
	- w kwocie 15.000 zł w projekcie pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" w celu zabezpieczenia środków na opłaty za zużycie energii elektrycznej i za czynsz za pomieszczenia biurowe.					
750	Administracja publiczna	122 956 116	1 358 611	558 597	63 807	123 756 130
75017	Samorządowe sejmiki województw	1 488 180	59 473	209 473	0	1 338 180
	Dokonuje się zmian w zadaniu własnym pn. "Sejmik Województwa" polegających na: - przeniesieniu planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 59.473 zł w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem lekcji samorządowych oraz wykonaniem materiałów promujących Sejmik Województwa; - zmniejszenie wydatków o kwotę 150.000 zł. Środki przeniesione zostają do rozdziału 75018.					
75018	Urzędy marszałkowskie	81 562 407	386 270	186 256	0	81 762 421
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 22.800 zł w planie podzadania Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 <i>Koszty instytucji</i> w celu zabezpieczenia środków na podróże służbowe pracowników oraz świadczenia na rzecz pracowników wynikając z przepisów BHP. W celu zabezpieczenia środków na funkcjonowanie Urzędu Marszałkowskiego dokonuje się zmian w bieżącym utrzymaniu jednostki poprzez: - przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 163.456 zł; - zwiększenie wydatków o kwotę 200.000 zł. Środki w kwocie 50.000 zł przeniesione zostają z rezerwy ogólnej, natomiast w kwocie 150.000 zł z rozdziału 75017. Określa się wydatki w kwocie 14 zł na zadanie własne pn. "Zwrot dotacji RPO". Środki przeniesione zostają z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na zwrot części dotacji wydatkowanej w roku 2018 w ramach podzadania Pomocy Technicznej RPO WK-P 2014-2020 <i>Koszty wdrażania</i> .					
75058	Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	450 000	163 168	16 400	0	596 768
	Określa się wydatki w kwocie 146.768 zł na zadanie własne pn. "Współpraca międzynarodowa" w celu zabezpieczenia środków m.in. na realizację przedsięwzięcia pn. "Dni Województwa Kujawsko-Pomorskiego" w Pleine-Fougeres (Francja). Środki przeniesione zostają w ramach zadania z rozdziału 75095. Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 16.400 zł w zadaniu własnym pn. "Biuro w Brukseli" w celu zabezpieczenia środków na opłaty za wynajęcie pomieszczeń biurowych i mieszkania służbowego oraz na zakup wyposażenia.					
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	34 570 861	718 500	18 500	0	35 270 861
	W celu dostosowania planu wydatków do kosztów realizowanych przedsięwzięć wprowadza się zmiany w zadaniu własnym pn. "Promocja Województwa" poprzez: - przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 18.500 zł; - zwiększenie wydatków o kwotę 700.000 zł. Środki przeniesione zostają z rezerwy ogólnej.					
75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	201 000	26 500	26 500	0	201 000
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 26.500 zł w zadaniu zleconym z zakresu administracji rządowej finansowanym z dotacji celowej z budżetu państwa pn. "Obsługa Kujawsko-Pomorskiej Rady Dialogu Społecznego" z przeznaczeniem m.in. na wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację zadania, zakup materiałów biurowych dla Biura Obsługi WRDS oraz szkolenie pracowników Biura Komunikacji Społecznej Departamentu Organizacyjnego UM.					
75095	Pozostała działalność	4 683 668	4 700	101 468	63 807	4 586 900
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej: - w kwocie 9.000 zł w zadaniu własnym pn. "Obsługa Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Kujawsko-Pomorskiego" w celu zabezpieczenia środków na organizację dwudniowych warsztatów nt. strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego; - w kwocie 4.240 zł w zadaniu własnym pn. "Regionalny Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym" w celu zabezpieczenia środków na wykonanie materiałów promocyjnych z logo Województwa; - w kwocie 267 zł w zadaniu własnym pn. "Współpraca województwa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego" z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych na potrzeby Biura Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi; - w kwocie 5.000 zł w zadaniu własnym pn. "Współpraca Międzynarodowa" z przeznaczeniem m. in. na zakup upominków w formie artykułów spożywczych. Zwiększa się o kwotę 50.000 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Obsługa uroczystości, jubileuszy, wizyt i spotkań". Środki przeniesione zostają z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem m.in. na organizację Samorządowego Spotkania Oplatkowego oraz na pokrycie kosztów związanych z obsługą imprez objętych patronatem Marszałka Województwa. Zmniejsza się o kwotę 146.768 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Współpraca międzynarodowa" w części ujętej w powyższym rozdziale. Środki przeniesione zostają w ramach zadania do rozdziału 75058.					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia	8 031 989	0	1 035 784	0	6 996 205
75818	Rezerwy ogólne i celowe	7 233 470	0	1 035 784	0	6 197 686
	Środki z rezerwy ogólnej w części dotyczącej wydatków bieżących przeznaczone zostają łącznie w kwocie 830.014 zł na zadania:					
	- pn. "Produkty regionalne i tradycyjne - wsparcie procesu rejestracji produktów" - 30.000 zł (rozdział 01095);					
	- pn. "Urząd Marszałkowski w Toruniu - utrzymanie" - 50.000 zł (rozdział 75018);					
	- pn. "Zwrot dotacji RPO" - 14 zł (rozdział 75018);					
	- pn. "Promocja Województwa" - 700.000 zł (rozdział 75075);					
	- pn. "Obsługa uroczystości, jubileuszy, wizyt i spotkań" - 50.000 zł (rozdział 75095);					
	Środki z rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne jednostek organizacyjnych w kwocie 40.000 zł przeznaczone zostają na zadanie pn. "WOMP w Toruniu - Zakup aparatury medycznej" (rozdział 85148).					
	Środki z rezerwy celowej na remonty obiektów jednostek organizacyjnych w kwocie 144.003 zł przeznaczone zostają na:					
	- zadanie pn. "WOMP w Bydgoszczy- remont pomieszczeń" - 50.000 zł (rozdział 85148).					
	- zadanie pn. "WOTUiW w Toruniu - remont łazienek w budynku Oddziału Odwykowego Całodobowego przy ul. Włocławskiej 233-235" - 65.000 zł (rozdział 85154).					
	- zadanie pn. "Brodnicki Park Krajobrazowy - remonty" - 29.003 zł (rozdział 92502).					
	Środki z rezerwy celowej na bieżące potrzeby placówek oświatowych, w tym na regulację płac przeznaczone zostają łącznie w kwocie 21.767 zł dla:					
	- Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy na bieżące utrzymanie - 21.594 zł (rozdział 80146);					
	- Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy na zadanie pn. "Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe" - 173 zł (rozdział 80153).					
801	Oświata i wychowanie	71 029 186,83	684 527,73	506 124	213 965,81	71 207 590,56
80102	Szkoły podstawowe specjalne	17 138 034	347 457	100 456	16 406	17 385 035
	Dokonuje się zmian w bieżącym utrzymaniu:					
	1) Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu poprzez zwiększenie wydatków o kwotę 22.900 zł z przeznaczeniem m.in. na zakup szafek dla uczniów;					
	2) Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy poprzez:					
	- zwiększenie pozostałych wydatków bieżących o kwotę 17.850 zł z przeznaczeniem m.in. na świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów BHP, opłaty za wywóz nieczystości, usługi pocztowe i usługi telekomunikacyjne, pokrycie kosztów dojazdu nauczycieli na zajęcia nauczania indywidualnego oraz na szkolenia pracowników;					
	- przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 49.135 zł oraz zwiększenie wydatków o kwotę 201.112 zł w celu urealnienia planu na wynagrodzenia i pochodne;					
	3) Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy poprzez:					
	- zmniejszenie wydatków o kwotę 1.000 zł oraz przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 6.300 zł w grupie pozostałych wydatków bieżących z przeznaczeniem m.in. na opłaty za wywóz nieczystości i usługi pocztowe;					
	- zmniejszenie wydatków o kwotę 52.369 zł w celu urealnienia planu na wynagrodzenia i pochodne;					
	5) Zespołu Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku poprzez przeniesienie wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 8.058 zł oraz zwiększenie wydatków o kwotę 58.508 zł w celu urealnienia planu na wynagrodzenia i pochodne.					
80111	Gimnazja specjalne	1 770 724	0	91 519	0	1 679 205
	W celu urealnienia kosztów funkcjonowania gimnazjów zmniejsza się wydatki na bieżące utrzymanie:					
	- Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy o kwotę 69.746 zł;					
	- Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy o kwotę 1.777 zł;					
	- Zespołu Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku o kwotę 19.996 zł.					
80116	Szkoły policealne	5 910 115	24 753	24 753	1 360	5 910 115
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w grupie pozostałych wydatków bieżących w utrzymaniu:					
	- Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu w kwocie 25.033 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup pomocy dydaktycznych - unitu stomatologicznego do pracowni utworzonej dla nowych kierunków kształcenia (asystentka stomatologiczna i higienistka stomatologiczna), artykułów do ćwiczeń z modelami uzębienia oraz na pokrycie kosztów organizacji szkolenia dla pracowników szkoły;					
	- Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu w kwocie 1.080 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i usługi świadczone na rzecz jednostki.					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
80121	<i>Licea ogólnokształcące specjalne</i>	2 470 368	33 795	21 336	30 265	2 482 827
	Dokonuje się zmian w bieżącym utrzymaniu:					
	1) Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy poprzez zwiększenie wydatków o kwotę 50.971 zł oraz przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 13.089 zł w celu urealnienia planu na wynagrodzenia i pochodne, zabezpieczenia środków na świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów BHP, zakup akumulatorów do lamp awaryjno-ewakuacyjnych oraz na opłaty za wywóz nieczystości;					
	2) Zespołu Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku poprzez zmniejszenie wydatków o kwotę 38.512 zł w celu urealnienia planu na wynagrodzenia i pochodne.					
80134	<i>Szkoły zawodowe specjalne</i>	12 626 323	4 700	169 591	85 483	12 461 432
	Zmniejsza się o kwotę 35.684 zł wydatki zaplanowane na zadanie pn. "Praktyki uczniowskie" realizowane przez Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Toruniu w związku z organizacją zajęć praktycznej nauki zawodu w zawodach stolarz, monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych oraz monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie dla mniejszej ilości uczniów.					
	Dokonuje się zmian w bieżącym utrzymaniu:					
	1) Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu poprzez zwiększenie wydatków o kwotę 1.000 zł z przeznaczeniem na zakup łódki na potrzeby Szkoły Przesposabiającej do Pracy:					
	2) Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy poprzez:					
	- zwiększenie pozostałych wydatków bieżących o kwotę 18.700 zł z przeznaczeniem m.in. na świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów BHP, opłaty za wywóz nieczystości, usługi pocztowe i usługi telekomunikacyjne oraz na ubezpieczenie przyczepy do samochodu;					
	- zmniejszenie wynagrodzeń i pochodnych o kwotę 203.053 zł w celu urealnienia planu do przewidywanego wykonania;					
	3) Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy poprzez:					
	- przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w grupie pozostałych wydatków bieżących w kwocie 1.500 zł z przeznaczeniem na opłaty za wywóz nieczystości;					
	- przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 14.837 zł oraz zwiększenie wydatków o kwotę 54.146 zł w celu urealnienia planu na wynagrodzenia i pochodne.					
80140	<i>Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego</i>	3 124 351	0	10 000	0	3 114 351
	Zmniejsza się o kwotę 10.000 zł wydatki zaplanowane na bieżące utrzymanie Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy w związku z urealnieniem odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.					
80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	7 729 441	98 952	37 349	29 776	7 791 044
	W związku z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.102.2019 z dnia 15 listopada 2019 r. o zwiększeniu planu dotacji celowych o kwotę 37.100 zł z przeznaczeniem na finansowanie wydatków związanych z powierzeniem zadań w zakresie wspierania doradztwa metodycznego Marszałkowi Województwa, określa się wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa:					
	1) w ramach bieżącego utrzymania:					
	- Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy w kwocie 21.821,92 zł.					
	- Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu w kwocie 8.703,52 zł.					
	- Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku w kwocie 3.854,71 zł.					
	2) w kwocie 2.719,85 zł w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu na zadanie pn. "Wspieranie doradztwa metodycznego".					
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w grupie pozostałych wydatków bieżących w utrzymaniu:					
	- Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy w kwocie 16.000 zł w celu zabezpieczenia środków na opłaty za zużycie energii elektrycznej, ciepłej i wody, na pokrycie kosztów napraw sprzętu biurowego oraz na świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów BHP;					
	- Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu w kwocie 8.000 zł w celu zabezpieczenia środków m.in. na usługi prawne, serwis komputerowy;					
	- Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku w kwocie 2.881 zł w celu zabezpieczenia środków m.in. na zakup środków czystości, na opłaty za usługi pocztowe i przegląd sprzętu komputerowego.					
	Zwiększa się o kwotę 21.594 zł wydatki zaplanowane na bieżące utrzymanie Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy. Środki przeniesione zostają z rezerwy celowej na bieżące potrzeby jednostek oświatowych z przeznaczeniem na wypłatę odprawy pieniężnej z tytułu rozwiązania stosunku pracy oraz na pokrycie kosztów zastępstwa procesowego na rzecz byłego pracownika, zgodnie z Wyrokiem Sądu Rejonowego w Bydgoszczy.					
	W bieżącym utrzymaniu Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy w grupie wynagrodzeń i pochodnych dokonuje się przeniesienia wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 988 zł oraz zmniejszenia wydatków o kwotę 311 zł w celu urealnienia planu do przewidywanego wykonania.					

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

Wprowadza się następujące zmiany w zadaniu własnym pn. "Doskonalenie nauczycieli":

- zwiększenie wydatków o kwotę 1.635 zł w planie finansowym Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu;
- zwiększenie wydatków o kwotę 4.875 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy;
- przeniesienie wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 1.815 zł oraz zwiększenie wydatków o kwotę 1.185 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu;
- zwiększenie wydatków o kwotę 5.075 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku;
- zwiększenie wydatków o kwotę 1.185 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy;
- zwiększenie wydatków o kwotę 2.436 zł w planie finansowym Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu;
- zwiększenie wydatków o kwotę 1.340 zł w planie finansowym Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu;
- przeniesienie wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 6.245 zł oraz zmniejszenie wydatków o kwotę 1.067 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu;
- zwiększenie wydatków o kwotę 995 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy;
- zwiększenie wydatków o kwotę 4.676 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy;
- przeniesienie wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 905 zł oraz zwiększenie wydatków o kwotę 2.693 zł w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych w Bydgoszczy;
- zwiększenie wydatków o kwotę 7.105 zł w planie finansowym Zespołu Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku;
- zmniejszenie wydatków o kwotę 28.913 zł w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu.

Powyższe zmiany wprowadza się w celu dostosowania planu wydatków do poszczególnych form doskonalenia nauczycieli, w tym zabezpieczenia środków na indywidualne doskonalenie dyrektorów.

80147	Biblioteki pedagogiczne	7 023 691	47 043	46 732	0	7 024 002
-------	-------------------------	-----------	--------	--------	---	-----------

Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej grupie pozostałych wydatków bieżących w utrzymaniu:

- Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku w kwocie 1.740 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów aktualizacji programu komputerowego w bibliotece;
- Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy w kwocie 1.265 zł z przeznaczeniem na opłaty z tytułu wywozu nieczystości, odprowadzania ścieków oraz opłaty pocztowe.

W celu urealnienia wydatków na wynagrodzenia i pochodne dokonuje się zmian w bieżącym utrzymaniu placówek oświatowych poprzez:

- przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 17.890 zł oraz zwiększenie wydatków o kwotę 7.688 zł w planie finansowym Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu;
- przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 18.460 zł oraz zmniejszenie wydatków o kwotę 7.377 zł w planie finansowym Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy.

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	1 278 203	6 950	0	0	1 285 153
-------	--	-----------	-------	---	---	-----------

Zwiększa się o kwotę 6.950 zł wydatki zaplanowane na bieżące utrzymanie Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. J. Korczaka w Toruniu z przeznaczeniem na zakup wózka dla przedszkolaków oraz mebli do szatni dla oddziałów przedszkolnych.

80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	141 197,83	2 813,73	0	2 493,81	144 011,56
-------	--	------------	----------	---	----------	------------

Wprowadza się zmiany w zadaniu zleconym z zakresu administracji rządowej finansowym z dotacji celowej z budżetu państwa pn. "Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe" polegające na:

1) zwiększeniu planowanych wydatków:

- o kwotę 3.103,65 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. J. Korczaka w Toruniu;
- o kwotę 2.004,75 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy;
- o kwotę 26,14 zł w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu;

2) zmniejszeniu planowanych wydatków o kwotę 2.493,81 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy.

Zmiany wynikają z Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego:

- Nr WFB.I.3120.3.88.2019 z dnia 15 października 2019 r. o zwiększeniu planu dotacji celowych o kwotę 2.640,56 zł;
- Nr WFB.I.3120.3.94.2019 z dnia 30 października 2019 r. o zwiększeniu planu dotacji celowych o kwotę 0,17 zł;

z przeznaczeniem na uzupełnienie środków przekazanych na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, tj. do kwoty wynikającej z aktualizacji i korekt wniosków.

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

Zwiększa się o kwotę się 173 zł wydatki finansowane ze środków własnych województwa na zadanie zleczone z zakresu administracji rządowej pn. "Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe" w części ujętej w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy. Środki przeniesione zostają z rezerwy celowej na potrzeby jednostek oświatowych z przeznaczeniem na zakup podręczników i 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 11 426 372 118 064 4 388 48 182 11 540 048

Dokonuje się przeniesienia wydatków z planu finansowego Urzędu Marszałkowskiego do planów finansowych placówek oświatowych w ramach zadania pn. "Zadania w zakresie oświaty i nauki - pozostała działalność" w łącznej kwocie 2.250 zł z przeznaczeniem na zakup słodyczy i upominków dla uczniów z okazji Mikołajek, tj. do:

- Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. J. Korczaka w Toruniu w kwocie 450 zł;
- Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy w kwocie 450 zł;
- Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy w kwocie 450 zł;
- Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekłe Chorej w Bydgoszczy w kwocie 450 zł;
- Zespołu Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku w kwocie 450 zł.

W związku z Decyzjami Marszałka Województwa przyznającymi świadczenia na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów ze szkół i placówek prowadzonych przez Samorząd Województwa, wydanymi po rozpatrzeniu wniosków złożonych w drugiej turze tj. w terminie do dnia 30 września 2019 roku, zwiększa się łącznie o kwotę 47.100 zł wydatki w planach finansowych jednostek oświatowych, w tym:

- o kwotę 1.380 zł w planie finansowym Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu;
- o kwotę 1.840 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy;
- o kwotę 1.660 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu;
- o kwotę 4.090 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku;
- o kwotę 600 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy;
- o kwotę 4.130 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. J. Korczaka w Toruniu;
- o kwotę 9.580 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy;
- o kwotę 3.720 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy;
- o kwotę 1.750 zł w planie finansowym Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu;
- o kwotę 7.450 zł w planie finansowym Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy;
- o kwotę 6.760 zł w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekłe Chorej w Bydgoszczy;
- o kwotę 4.140 zł w planie finansowym Zespołu Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku.

Jednocześnie zmniejsza się o kwotę 50.320 zł wydatki na zadanie własne pn. "Pomoc zdrowotna dla nauczycieli" w części ujętej w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego.

W celu dostosowania planu wydatków do wielkości prognozowanego współfinansowania krajowego dla projektów przewidzianych do realizacji przez beneficjentów w 2019 r. w ramach rozstrzygniętych konkursów RPO WK-P 2014-2020 określa się wydatki w kwocie 116.896 zł na Poddziałanie 3.5.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT.

851	Ochrona zdrowia	63 478 339	159 800	1 240 526	0	62 397 613
85111	Szpital ogólny	6 114 245	0	649 199	0	5 465 046
W celu dostosowania planu wydatków do wielkości prognozowanego współfinansowania krajowego dla projektów przewidzianych do realizacji przez beneficjentów w 2019 r. w ramach rozstrzygniętych konkursów RPO WK-P 2014-2020 zmniejsza się o kwotę 649.199 zł wydatki zaplanowane na Poddziałanie 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną.						
85148	Medycyna pracy	3 666 637	90 000	0	0	3 756 637
Określa się dotacje:						
- w kwocie 50.000 zł dla Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Bydgoszczy z przeznaczeniem na remont pomieszczeń. Środki przeniesione zostają z rezerwy celowej na remonty obiektów jednostek organizacyjnych z przeznaczeniem na pokrycie kosztów prac remontowych na VI piętrze budynku przy ul. Karłowicza 26 w Bydgoszczy koniecznych po zalaniu pomieszczeń.						
- w kwocie 40.000 zł dla Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Toruniu z przeznaczeniem na zadanie pn. "Zakup aparatury medycznej". Środki przeniesione zostają z rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne jednostek organizacyjnych z przeznaczeniem na zakup videostroboskopu.						
85149	Programy polityki zdrowotnej	3 717 000	0	589 527	0	3 127 473
W celu dostosowania planu wydatków do wielkości prognozowanego współfinansowania krajowego dla projektów przewidzianych do realizacji przez beneficjentów w 2019 r. w ramach rozstrzygniętych konkursów RPO WK-P 2014-2020 zmniejsza się o kwotę 589.527 zł wydatki zaplanowane na Poddziałanie 8.6.2 Regionalne programy polityki zdrowotnej i profilaktyczne.						

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	2 450 000	65 000	0	0	2 515 000
	Określa się dotację w kwocie 65.000 zł dla Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i Współzależnienia w Toruniu z przeznaczeniem na remont łazienek w budynku Oddziału Odwykowego Całodobowego przy ul. Włocławskiej 233-235. Środki przeniesione zostają z rezerwy celowej na remonty obiektów jednostek organizacyjnych z przeznaczeniem na pokrycie kosztów kompleksowego osuszenia i odgrzybienia ścian, położenia nowych instalacji wodno-kanalizacyjnych i wentylacyjnych, pokrycie ścian i podłóg nową glazurą oraz montaż nowych urządzeń sanitarnych.					
85195	<i>Pozostała działalność</i>	46 101 970	4 800	1 800	0	46 104 970
	W związku z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.89.2019 z dnia 22 października 2019 r. o zwiększeniu planu dotacji celowych o kwotę 3.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów transportu medycznego, z tytułu realizacji działań wynikających z ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego, zwiększa się wydatki na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa pn. "Ochrona zdrowia psychicznego". Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej 1.800 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.					
852	<i>Pomoc społeczna</i>	28 994 462	194 928	194 928	2 600	28 994 462
85205	<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	526 770	11 500	11 500	0	526 770
	Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 11.500 zł w zadaniu własnym pn. "Wojewódzki Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020 - Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia". Zmiana wynika z konieczności dostosowania planu wydatków do potrzeb wynikających z realizacji kampanii informacyjnej.					
85217	<i>Regionalne ośrodki polityki społecznej</i>	2 656 330	29 118	29 118	0	2 656 330
	Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 29.118 zł w bieżącym utrzymaniu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu w celu zabezpieczenia środków m.in. na wynagrodzenia pracowników i ekspertów w zakresie polityki senioralnej, pokrycie kosztów usług cateringowych na spotkania z przedstawicielami jednostek pomocy społecznej z terenu województwa, zakup mebli biurowych, szkolenia pracowników oraz na pokrycie kosztów podróży służbowych.					
85295	<i>Pozostała działalność</i>	23 537 215	154 310	154 310	2 600	23 537 215
	Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w zadaniach realizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu, tj.: - w kwocie 210 zł w zadaniu własnym pn. "Program "Profesja" w celu zabezpieczenia środków na zakup artykułów spożywczych; - w kwocie 132.500 zł w projekcie pn. "Aktywna Mama, aktywny Tata" realizowanym w ramach RPO WK-P 2014-2020, Poddziałania 8.4.1. Zmiana wynika z konieczności dostosowania planu wydatków do kosztów przewidzianych działań zwiększających aktywność zawodową osób pełniących opiekę nad dziećmi do lat 3 i wspierających ich w powrocie na rynek pracy po urlopach macierzyńskich/rodzicielskich/wychowawczych (vouchery dla uczestników projektu na pokrycie kosztów opieki niani nad dzieckiem) oraz zabezpieczenia środków na opłaty za zużycie energii elektrycznej, usługi cateringowe na spotkanie grupy sterującej oraz na wykonanie logo projektu; - w kwocie 24.200 zł w projekcie pn. "Pogodna jesień życia na Kujawach i Pomorzu-projekt rozwoju pomocy środowiskowej dla seniorów" realizowanym w ramach RPO WK-P 2014-2020 Poddziałania 9.3.2 w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów wynagrodzeń oraz na zakup komputerów i drukarek dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu.					
853	<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	22 450 106	646 010	50 915	0	23 045 201
85325	<i>Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych</i>	1 286 300	22 320	22 320	0	1 286 300
	Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 22.320 zł w zadaniu własnym pn. "Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych" realizowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania w zakresie ochrony roszczeń pracowniczych oraz na pokrycie kosztów wymiany, konserwacji i serwisowania urządzeń klimatyzacyjnych w pomieszczeniach biurowych.					
85332	<i>Wojewódzkie urzędy pracy</i>	15 877 711	5 767	7 595	0	15 875 883
	Zmniejsza się o kwotę 2.000 zł wydatki zaplanowane na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa pn. "Służba zastępcza" realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu w związku z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.102.2015 z dnia 15 listopada 2019 r. o zmniejszeniu planu dotacji na zadanie. Zwiększa się o kwotę 172 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Zwrot dotacji PO WER" realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu z przeznaczeniem na zwrot dotacji niewykorzystanych i oddanych przez Beneficjentów Priorytetu I Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.					

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

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

- w podzadaniu *Koszty Instytucji* - przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 3.050 zł oraz zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 2.050 zł w celu zabezpieczenia środków na opłaty za zużycie energii elektrycznej oraz na usługi świadczone przez kontrahentów zewnętrznych;
- w podzadaniu *Koszty Wdrażania* - przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 495 zł w celu zabezpieczenia środków na podróże służbowe pracowników oraz zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 350 zł;
- w podzadaniu *Podnoszenie Kwalifikacji Zawodowych* - zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 1.700 zł w związku z mniejszymi kosztami realizacji zadania.

85395	Pozostała działalność	2 674 050	617 923	21 000	0	3 270 973
-------	-----------------------	-----------	---------	--------	---	-----------

W celu dostosowania planu wydatków do wielkości prognozowanego współfinansowania krajowego dla projektów przewidzianych do realizacji przez beneficjentów w 2019 r. w ramach roztrzygniętych konkursów RPO WK-P 2014-2020, zwiększa się wydatki w planie finansowym Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu na:

- Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie na rzecz podniesienia poziomu aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia o kwotę 254.255 zł;
- Poddziałanie 8.2.2 Wsparcie osób pracujących znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy o kwotę 165.272 zł;
- Poddziałanie 8.5.2 Wsparcie outplacementowe o kwotę 170.000 zł.

Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 21.000 zł w zadaniu własnym pn. *"Wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych"* w celu zabezpieczenia środków na wypłatę nagród finansowych przyznanych w konkursie "Najlepszy Terapeuta Zajęciowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego".

Zwiększa się wydatki:

- o kwotę 751 zł na zadanie własne pn. *"Zwrot dotacji POKL"* w planie finansowym Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu z przeznaczeniem na zwrot dotacji niewykorzystanych i oddanych przez Beneficjentów Priorytetu VI;
- o kwotę 6.645 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.

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	36 681 312	87 492	87 492	23 331	36 681 312
-----	-------------------------------	------------	--------	--------	--------	------------

85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	24 804 866	82 892	62 353	1 700	24 825 405
-------	---------------------------------------	------------	--------	--------	-------	------------

Dokonuje się zmian w bieżącym utrzymaniu:

- 1) Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu poprzez przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej 4.750 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup zestawu komputerowego dla grupy wychowanków ze spektrum autyzmu oraz mebli do internatu;
- 2) Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy poprzez przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 14.103 zł oraz zwiększenie wydatków o kwotę 19.539 zł w celu zabezpieczenia środków na m.in. na świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów BHP, opłaty za wywóz nieczystości, usługi pocztowe, usługi Inspektora Danych Osobowych i usługi telekomunikacyjne, pokrycie kosztów naprawy samochodu służbowego i windy oraz na ochronę Ośrodka;
- 3) Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy poprzez przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 45.200 zł oraz zwiększenie wydatków o kwotę 1.000 zł w celu zabezpieczenia środków m.in. na świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów BHP, opłaty za wywóz nieczystości i zużycie energii elektrycznej, pokrycie kosztów sporządzenia ekspertyzy ppoż. dla budynku Ośrodka, zakup materiałów biurowych, środków czystości i pomocy dydaktycznych.

85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 468 658	1 300	21 839	0	1 448 119
-------	-------------------------------------	-----------	-------	--------	---	-----------

Dokonuje się zmian w bieżącym utrzymaniu Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy poprzez przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 1.300 zł z przeznaczeniem na opłaty za wywóz nieczystości i pokrycie kosztów drobnych remontów oraz zmniejszenie wydatków o kwotę 20.539 zł w celu urealnienia planu na wynagrodzenia i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	77 000	80	3 300	5 331	73 780
-------	--	--------	----	-------	-------	--------

Wprowadza się następujące zmiany w zadaniu własnym pn. *"Doskonalenie nauczycieli"*:

- zmniejszenie wydatków o kwotę 3.491 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy;
- przeniesienie wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 1.500 zł oraz zwiększenie wydatków o kwotę 899 zł w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych w Bydgoszczy;
- zwiększenie wydatków o kwotę 3.012 zł w planie finansowym Zespołu Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku;
- zmniejszenie wydatków o kwotę 3.640 zł w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu.

Powyższe zmiany wprowadza się w celu dostosowania planu wydatków do poszczególnych form doskonalenia nauczycieli, w tym zabezpieczenia środków na indywidualne doskonalenie dyrektorów.

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
85495	<i>Pozostała działalność</i>	647 235	3 220	0	16 300	650 455
	W związku z Decyzjami Marszałka Województwa przyznającymi świadczenia na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów ze szkół i placówek prowadzonych przez Samorząd Województwa, wydanymi po rozpatrzeniu wniosków złożonych w drugiej turze tj. w terminie do dnia 30 września 2019 roku, zwiększa się łącznie o kwotę 19.520 zł wydatki w planach finansowych jednostek oświatowych, w tym: <ul style="list-style-type: none"> - o kwotę 2.900 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku; - o kwotę 550 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy; - o kwotę 600 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. J. Korczaka w Toruniu; - o kwotę 6.200 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy; - o kwotę 1.840 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy; - o kwotę 460 zł w planie finansowym Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu; - o kwotę 3.020 zł w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekłe Chorej w Bydgoszczy; - o kwotę 3.950 zł w planie finansowym Zespołu Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku. Jednocześnie zmniejsza się o kwotę 16.300 zł wydatki na zadanie własne pn. "Pomoc zdrowotna dla nauczycieli" w części ujętej w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego.					
855	Rodzina	10 565 005	72 677	26 430	0	10 611 252
85509	<i>Działalność ośrodków adopcyjnych</i>	2 681 750	68 677	22 430	0	2 727 997
	Zwiększa się o kwotę 46.247 zł wydatki zaplanowane na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa pn. "Kujawsko-Pomorski Ośrodek Adopcyjny w Toruniu - utrzymanie". Zmiana wynika z Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.93.2019 z dnia 25 października 2019 r. o zwiększeniu planu dotacji celowej z budżetu państwa na wydatki związane z organizacją i prowadzeniem przez Marszałka Województwa ośrodków adopcyjnych, w tym na zadania tych ośrodków, o których mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej. Ponadto dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 22.430 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup laptopów, tonerów do drukarek i kserokopiarek oraz usługi telekomunikacyjne.					
85595	<i>Pozostała działalność</i>	7 883 255	4 000	4 000	0	7 883 255
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 4.000 zł w zadaniu własnym pn. "Wojewódzka Rada ds. Polityki Senioralnej" w celu dostosowania planu wydatków do realizowanych działań na rzecz Seniorów.					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 770 392	556 360	10 455	124 794	13 316 297
90002	<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	0	900	0	0	900
90007	<i>Zmniejszenie hałasu i wibracji</i>	59 000	0	900	0	58 100
	W związku z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.91.2019 z dnia 23 października 2019 r. dokonującą przeniesienia planu dotacji celowych między rozdziałami w dziale 900 zmniejsza się o kwotę 900 zł wydatki zaplanowane na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa pn. "Programy ochrony przed hałasem" (rozdział 90007) przy jednoczesnym określeniu wydatków na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa pn. "Gospodarka odpadami" z przeznaczeniem na sfinansowanie procedury przeprowadzenia egzaminów w zakresie gospodarowania odpadami.					
90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	869 873	5 000	5 000	0	869 873
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 5.000 zł w zadaniu własnym pn. "Obsługa opłat środowiskowych i produktowych" w części ujętej w powyższym rozdziale w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów udziału pracowników w szkoleniu.					
90020	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>	6 200	2 555	2 555	0	6 200
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 2.555 zł w zadaniu własnym pn. "Obsługa opłat środowiskowych i produktowych" w części ujętej w powyższym rozdziale w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów udziału pracowników w szkoleniu.					
90095	<i>Pozostała działalność</i>	6 096 437	547 905	2 000	124 794	6 642 342
	W celu dostosowania planu wydatków do wielkości prognozowanego współfinansowania krajowego dla projektów przewidzianych do realizacji przez beneficjentów w 2019 r. w ramach rozstrzygniętych konkursów RPO WK-P 2014-2020 dokonuje się zmian polegających na: <ol style="list-style-type: none"> 1) zmniejszeniu wydatków na: <ul style="list-style-type: none"> - Działanie 6.2 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych o kwotę 110.282 zł; - Poddziałanie 6.4.1 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach ZIT o kwotę 14.512 zł; 2) określeniu planowanych wydatków w kwocie 657.097 zł na Poddziałanie 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność. 					

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

Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 2.000 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 opłaty za zużycie energii elektrycznej.

W związku z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.93.2019 z dnia 15 listopada 2019 r. o zwiększeniu planu dotacji celowych o kwotę 13.602 zł z przeznaczeniem na obsługę zadań wynikających z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach zwiększa się wydatki na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa pn. "Ochrona środowiska".

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	139 563 544	24 000	0	0	139 587 544
92116	Biblioteki	20 928 035	24 000	0	0	20 952 035

Zwiększa się dotację dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy na działalność statutową w części finansowanej z dotacji od Miasta Bydgoszcz o kwotę 24.000 zł, w związku z zawartym do Porozumienia w sprawie wspólnego prowadzenia Instytucji aneksem Nr 21 określającym dodatkowe środki na pilny remont dachu filii przy ul. Nowotoruńskiej 2 w Bydgoszczy.

925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	12 596 534	70 620	41 617	17 819	12 625 537
92502	Parki krajobrazowe	12 596 534	70 620	41 617	17 819	12 625 537

Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej:

1) w bieżącym utrzymaniu:

- Brodnickiego Parku Krajobrazowego w kwocie 7.856 zł w celu zabezpieczenia środków m.in. na zakup oleju opałowego, zakup i montaż lamp oświetleniowych w dwóch pomieszczeniach biurowych, pokrycie kosztów wykonania przeglądu gaśnic oraz na zakup znaczków pocztowych;
- Gostynińskiego-Włocławskiego Parku Krajobrazowego w kwocie 3.000 zł w celu zabezpieczenia środków na opłaty za zużycie energii elektrycznej, usługi pocztowe, usługi prawne i odbiór odpadów, pokrycie kosztów wyjazdu służbowego na Europejską Konwencję Krajobrazową pt. "Woda w krajobrazie" oraz kosztów szkolenia pt. "Rewolucyjne zmiany w PIT - obowiązki płatnika";
- Górznińskiego-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego w kwocie 15.737 zł w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów związanych z udziałem pracownika w wizycie studyjnej na Malcie w ramach projektu ThreeT (program Interreg Europa), zakup umundurowania dla pracowników zgodnie z normami przydziału, zakup i montaż klimatyzatora w sali edukacji OEE Ruda, remont samochodu służbowego oraz na szkolenie pracowników;
- Krajeńskiego Parku Krajobrazowego w kwocie 12.585 zł w celu zabezpieczenia środków m.in. na zakup wyposażenia do sali edukacyjnej i pomieszczenia magazynowego, pokrycie kosztów przeglądu okresowego samochodu służbowego, zakup części zamiennych i opon zimowych, pokrycie kosztów usług pocztowych i informatycznych oraz zakup materiałów edukacyjnych,
- Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia w kwocie 2.380 zł w celu zabezpieczenia środków m.in. na pokrycie kosztów podróży służbowych, w tym związanych z udziałem pracownika w wizycie studyjnej w Livorno Province w Toksanii w ramach projektu ThreeT (program Interreg Europa), zakup znaczków pocztowych oraz naprawę kserokopiarki;
- Tucholskiego Parku Krajobrazowego w kwocie 6.132 zł w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów związanych z udziałem dwóch pracowników w wizycie studyjnej w Livorno Province w Toksanii w ramach projektu ThreeT (program Interreg Europa) oraz wyjazdem służbowym dyrektora do Chorwacji a także na wykonanie ogrodzenia terenowego ośrodka edukacji przyrodniczej w Pile;
- Wdeckiego Parku Krajobrazowego w kwocie 4.500 zł w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów zatrudnienia pracownika do obsługi tramwaju wodnego;
- Zespołu Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą w kwocie 5.006 zł w celu zabezpieczenia środków na składki na Fundusz Pracy, zakup materiałów biurowych, znaczków pocztowych i paliwa do samochodów służbowych oraz na pokrycie kosztów usług kserograficznych wielkoformatowych;

2) w zadaniu własnym pn. "Parki krajobrazowe - pozostałe zadania z zakresu ochrony przyrody" w części ujętej w planie finansowym Gostynińskiego-Włocławskiego Parku Krajobrazowego w kwocie 2.240 zł w celu dostosowania planu wydatków do potrzeb wynikających z realizacji przedsięwzięcia pn. "Rehabilitacja ptaków chronionych".

Określa się wydatki w kwocie 29.003 zł na zadanie własne pn. "Remonty" przewidziane do realizacji przez Brodnicki Park Krajobrazowy. Środki przeniesione zostają z rezerwy celowej na remonty obiektów jednostek organizacyjnych z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z naprawą kanalizacji wodociągowej i remontu pomieszczeń w Ośrodku Edukacji Ekologicznej "Miętowy Gaj".

926	Kultura fizyczna	6 155 000	58 068	58 068	0	6 155 000
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 155 000	58 068	58 068	0	6 155 000

Zmniejsza się wydatki:

- o kwotę 45.000 zł na zadanie własne pn. "Wsparcie realizacji inicjatyw o charakterze rekreacyjno-sportowym", tj. do wysokości dotacji udzielonej w trybie uchwały Nr VI/105/11 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 marca 2011 r.;
- o kwotę 12.100 zł na zadanie własne pn. "Stypendia sportowe" w celu urealnienia planu do kwoty wypłaconej.

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

Zwiększa się wydatki:

- o kwotę 25.010 zł na zadanie własne pn. "Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - pozostała działalność" z przeznaczeniem na pokrycie kosztów naprawy i konserwacji materiałów promocyjnych, tj. brama Start-Meta, ścianki promujące Województwo, roll-up i innych wykorzystywanych podczas imprez o charakterze sportowo-rekreacyjnym oraz na zakup pilek, koszulek, pucharów, medali, itp. na różnego rodzaju imprezy sportowe. Jednocześnie w ramach zadania dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 968 zł;
- o kwotę 32.090 zł na zadanie własne pn. "GRANTY - Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu" z przeznaczeniem na udzielenie dotacji w trybie uproszczonym na przedsięwzięcia upowszechniające rekreację ruchową wśród osób, które nie posiadają stałego zamieszkania, podopiecznych schronisk dla bezdomnych oraz zadań związanych z rozwojem profesjonalnego kolarstwa.

5. Ocena skutków regulacji:

I. Zmiany w treści uchwały:

1.	§ 1 ust. 1 dotyczący dochodów budżetowych	1 008 868 507,83	149 135,73			1 009 017 643,56
2.	§ 1 ust. 1 pkt 1 dotyczący dochodów bieżących	822 073 685,83	149 135,73			822 222 821,56
3.	§ 2 ust. 1 dotyczący wydatków budżetowych	1 057 668 507,83	149 135,73			1 057 817 643,56
4.	§ 2 ust. 1 pkt 1 dotyczący wydatków bieżących	675 661 866,83	149 135,73			675 811 002,56
5.	§ 5 pkt 1 dotyczący rezerwy ogólnej	3 646 213,00		830 014,00		2 816 199,00
6.	§ 5 pkt 1 lit. a dotyczący rezerwy ogólnej na wydatki bieżące	2 896 766,00		830 014,00		2 066 752,00
7.	§ 5 pkt 2 dotyczący rezerw celowych	3 587 257,00		205 770,00		3 381 487,00
8.	§ 5 pkt 2 lit. b dotyczący rezerwy celowej na bieżące potrzeby placówek oświatowych, w tym na regulację płac	419 250,00		21 767,00		397 483,00
9.	§ 5 pkt 2 lit. c dotyczący rezerwy celowej na remonty obiektów jednostek organizacyjnych	228 220,00		144 003,00		84 217,00
10.	§ 5 pkt 2 lit. d dotyczący rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne jednostek organizacyjnych	319 787,00		40 000,00		279 787,00
11.	§ 7 ust. 1 dotyczący dotacji udzielanych z budżetu województwa	358 175 376,00	166 091,00			358 341 467,00
12.	§ 7 ust. 1 pkt 1 dotyczący dotacji udzielanych z budżetu województwa jednostkom sektora finansów publicznych	206 957 512,00		410 526,00		206 546 986,00
13.	§ 7 ust. 1 pkt 2 dotyczący dotacji udzielanych z budżetu województwa jednostkom spoza sektora finansów publicznych	151 217 864,00	576 617,00			151 794 481,00
14.	§ 8 ust.1 pkt 2 dotyczący wydatków na realizację zadań określonych w wojewódzkim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	2 410 000	65 000			2 475 000

II. Zmiany załączników do uchwały budżetowej:

1. Załącznik nr 1 "Dochody budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg źródeł pochodzenia. Plan na 2019 rok";
2. Załącznik nr 2 "Dochody budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg klasyfikacji budżetowej. Plan na 2019 rok";
3. Załącznik nr 3 "Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg grup wydatków. Plan na 2019 rok";
4. Załącznik nr 4 "Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg klasyfikacji budżetowej. Plan na 2019 rok";
5. Załącznik nr 5 "Wynik budżetowy i finansowy. Plan na 2019 rok";
6. Załącznik nr 6 "Projekty i działania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020. Plan na 2019 rok";
7. Załącznik nr 8 "Wydatki na zadania inwestycyjne. Plan na 2019 rok";
8. Załącznik nr 9 "Dotacje udzielane z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Plan na 2019 rok";
9. Załącznik nr 10 "Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami Samorządowi Województwa. Plan na 2019 rok";
10. Załącznik Nr 11 "Dochody i wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej. Plan na 2019 rok";
11. Załącznik nr 12 "Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Plan na 2019 rok".

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 z:

- 1) zwiększeniem planowanych dochodów o kwotę 149.135,73 zł, tj. do kwoty 1.009.017.643,56 zł;
- 2) zwiększeniem planowanych wydatków o kwotę 149.135,73 zł, tj. do kwoty 1.057.817.643,56 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	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	
	b	149 135,73	0,00	9 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 549,73	24 000,00	-100,00	0,00	
	c	822 222 821,56	566 511 384,00	21 923 418,00	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	56 797 278,56	8 231 691,00	11 597 773,00	3 710 269,00	
050	RYBOLÓWSTWO I RYBACTWO	a	696 000,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00
		b	1 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 360,00	0,00	0,00	0,00
		c	697 360,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 360,00	0,00	0,00	0,00
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	a	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
		b	2 118,00	0,00	2 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	3 977 626,00	0,00	40 469,00	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	70 456 975,00	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
		b	4 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 080,00	0,00	0,00	0,00
		c	70 461 055,00	0,00	7 166 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659 278,00	0,00	49 865 528,00	2 716 302,00	10 053 015,00	0,00
630	TURYSTYKA	a	499 201,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 551,00	0,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00
		b	4 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 080,00	0,00	0,00	0,00
		c	503 281,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 551,00	0,00	172 080,00	0,00	0,00	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	a	410 450,00	0,00	26 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344 000,00	0,00	40 000,00	0,00
		b	5 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 440,00	0,00	-100,00	0,00
		c	415 790,00	0,00	26 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 440,00	0,00	39 900,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	a	2 041 604,83	0,00	507 480,00	324 969,00	0,00	42 194,00	0,00	0,00	279 985,00	0,00	206 976,83	680 000,00	0,00	0,00
		b	39 740,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 740,73	0,00	0,00	0,00
		c	2 081 345,56	0,00	507 480,00	324 969,00	0,00	42 194,00	0,00	0,00	279 985,00	0,00	246 717,56	680 000,00	0,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA	a	126 029,00	0,00	16 359,00	39 334,00	0,00	2 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	40 000,00	0,00	0,00
		b	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		c	129 029,00	0,00	16 359,00	39 334,00	0,00	2 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	40 000,00	0,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	a	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
		b	5 568,00	0,00	7 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00
		c	6 988 071,00	0,00	2 617 383,00	0,00	2 494 688,00	1 876 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	RODZINA	a	2 681 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 681 750,00	0,00	0,00	0,00
		b	46 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 247,00	0,00	0,00	0,00
		c	2 727 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 727 997,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Nazwa		Ogółem	Udziały w podatkach i subwencje	Pozostałe dochody własne uzyskiwane przez Województwo i jednostki budżetowe	Dotacje i środki na finansowanie:										
						zadań z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych						zadań pozostałych				
						z budżetu państwa - budżet środków europejskich	z budżetu państwa - budżet środków krajowych		od jednostek samorządu terytorialnego	z funduszy celowych	z innych źródeł zagranicznych	z pozostałych źródeł	z budżetu państwa	od jednostek samorządu terytorialnego	z funduszy celowych	z pozostałych źródeł
							na finansowanie części unijnej	na finansowanie części krajowej								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	a	3 205 029,00	0,00	1 013 851,00	646 841,00	0,00	0,00	0,00	718 712,00	92 625,00	0,00	713 000,00	0,00	20 000,00	0,00
		b	13 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 602,00	0,00	0,00	0,00
		c	3 218 631,00	0,00	1 013 851,00	646 841,00	0,00	0,00	0,00	718 712,00	92 625,00	0,00	726 602,00	0,00	20 000,00	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	a	4 416 023,00	0,00	19,00	275 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 586,00	0,00	0,00	3 946 860,00	0,00	0,00
		b	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00
		c	4 440 023,00	0,00	19,00	275 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 586,00	0,00	0,00	3 970 860,00	0,00	0,00
o g ó ł e m :		a	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
		b	149 135,73	0,00	9 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 549,73	24 000,00	-100,00	0,00
		c	1 009 017 643,56	566 511 384,00	34 964 600,00	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	62 797 278,56	11 364 904,00	11 597 773,00	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	1 008 868 507,83	177 135,73	28 000,00	1 009 017 643,56
050		RYBOLÓWSTWO I RYBACTWO	696 000,00	1 360,00	0,00	697 360,00
05002		Rybnactwo	56 000,00	1 360,00	0,00	57 360,00
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	56 000,00	1 360,00	0,00	57 360,00
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	3 975 508,00	2 118,00	0,00	3 977 626,00
15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	38 351,00	2 118,00	0,00	40 469,00
	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	27 133,00	2 118,00	0,00	29 251,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	81 833 958,00	29 080,00	25 000,00	81 838 038,00
60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	37 000 000,00	0,00	25 000,00	36 975 000,00
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	37 000 000,00	0,00	25 000,00	36 975 000,00
60095		Pozostała działalność	903 278,00	29 080,00	0,00	932 358,00
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	239 000,00	29 080,00	0,00	268 080,00
630		TURYSTYKA	499 201,00	4 080,00	0,00	503 281,00
63095		Pozostała działalność	483 796,00	4 080,00	0,00	487 876,00
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	168 000,00	4 080,00	0,00	172 080,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	410 450,00	5 440,00	100,00	415 790,00
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	40 000,00	0,00	100,00	39 900,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	100,00	39 900,00
71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	245 450,00	5 440,00	0,00	250 890,00
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	244 000,00	5 440,00	0,00	249 440,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 041 604,83	39 740,73	0,00	2 081 345,56
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 750,00	37 100,00	0,00	38 850,00
	2220	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	37 100,00	0,00	37 100,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	140 048,83	2 640,73	0,00	142 689,56

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2019 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	140 048,83	2 640,73	0,00	142 689,56
851		OCHRONA ZDROWIA	126 029,00	3 000,00	0,00	129 029,00
85195		Pozostała działalność	53 670,00	3 000,00	0,00	56 670,00
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	12 000,00	3 000,00	0,00	15 000,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	7 982 503,00	7 568,00	2 000,00	7 988 071,00
85332		Wojewódzkie urzędy pracy	4 399 364,00	172,00	2 000,00	4 397 536,00
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
	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	6 776,00	172,00	0,00	6 948,00
85395		Pozostała działalność	78 794,00	7 396,00	0,00	86 190,00
	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	74 201,00	7 396,00	0,00	81 597,00
855		RODZINA	2 681 750,00	46 247,00	0,00	2 727 997,00
85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	2 681 750,00	46 247,00	0,00	2 727 997,00
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2 681 750,00	46 247,00	0,00	2 727 997,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 205 029,00	14 502,00	900,00	3 218 631,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	900,00	0,00	900,00
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0,00	900,00	0,00	900,00
90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	59 000,00	0,00	900,00	58 100,00
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	59 000,00	0,00	900,00	58 100,00
90095		Pozostała działalność	2 079 856,00	13 602,00	0,00	2 093 458,00
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	517 000,00	13 602,00	0,00	530 602,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	9 733 926,00	24 000,00	0,00	9 757 926,00
92116		Biblioteki	3 451 631,00	24 000,00	0,00	3 475 631,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 400 000,00	24 000,00	0,00	3 424 000,00

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:										w tym:		
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Obsługa długu, poręczenia i gwarancje	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	w tym:		
						Wynagrodzenia z pochodnymi	Zadania statutowe							Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
	OGÓLEM	a	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	
		b	149 135,73	149 135,73	223 280,73	57 424,10	165 856,63	126 091,00	-209 936,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	1 057 817 643,56	675 811 002,56	289 060 017,56	143 663 698,10	145 396 319,46	198 859 062,00	2 916 649,00	164 894 381,00	20 080 893,00	382 006 641,00	332 824 410,00	185 879 820,00	49 182 231,00	
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	a	14 168 834,00	8 166 334,00	1 228 334,00	470 000,00	758 334,00	1 438 000,00	0,00	5 500 000,00	0,00	6 002 500,00	6 002 500,00	0,00	0,00	
		b	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	14 198 834,00	8 196 334,00	1 258 334,00	470 000,00	788 334,00	1 438 000,00	0,00	5 500 000,00	0,00	6 002 500,00	6 002 500,00	0,00	0,00	
01095	Pozostała działalność	a	433 334,00	433 334,00	353 334,00	0,00	353 334,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	463 334,00	463 334,00	383 334,00	0,00	383 334,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
050	RYBOLÓWSTWO I RYBACTWO	a	704 000,00	704 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	8 000,00	0,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	1 360,00	1 360,00	1 360,00	1 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	705 360,00	705 360,00	57 360,00	57 360,00	0,00	8 000,00	0,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05002	Rybnictwo	a	56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	1 360,00	1 360,00	1 360,00	1 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	57 360,00	57 360,00	57 360,00	57 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	a	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	
		b	2 118,00	2 118,00	-1,00	0,00	-1,00	1,00	0,00	2 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	6 325 299,00	6 253 195,00	1 341 483,00	227 518,00	1 113 965,00	2 403 768,00	0,00	2 507 944,00	0,00	72 104,00	72 104,00	72 104,00	0,00	
15011	Rozwój przedsiębiorczości	a	3 797 355,00	3 725 251,00	1 321 484,00	225 018,00	1 096 465,00	2 403 767,00	0,00	2 507 944,00	0,00	72 104,00	72 104,00	72 104,00	0,00	
		b	0,00	0,00	-1,00	0,00	-1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	3 797 355,00	3 725 251,00	1 321 483,00	225 018,00	1 096 465,00	2 403 768,00	0,00	2 507 944,00	0,00	72 104,00	72 104,00	72 104,00	0,00	
15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	a	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	
		b	2 118,00	2 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	2 106 894,00	2 106 894,00	20 000,00	2 500,00	17 500,00	0,00	0,00	2 086 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	a	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	
		b	4 080,00	4 080,00	4 080,00	4 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	405 586 115,00	190 734 641,00	90 647 852,00	13 607 830,00	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	
60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	a	37 000 000,00	37 000 000,00	37 000 000,00	0,00	37 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	36 975 000,00	36 975 000,00	36 975 000,00	0,00	36 975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60095	Pozostała działalność	a	1 368 772,00	868 772,00	338 000,00	152 725,00	185 275,00	50 000,00	0,00	480 772,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	
		b	29 080,00	29 080,00	29 080,00	4 080,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	1 397 852,00	897 852,00	367 080,00	156 805,00	210 275,00	50 000,00	0,00	480 772,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	
630	TURYSTYKA	a	1 775 305,00	1 775 305,00	671 805,00	169 000,00	502 805,00	150 000,00	0,00	953 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	4 080,00	4 080,00	4 080,00	4 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	1 779 385,00	1 779 385,00	675 885,00	173 080,00	502 805,00	150 000,00	0,00	953 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
63095	Pozostała działalność	a	1 088 233,00	1 088 233,00	168 000,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	920 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	4 080,00	4 080,00	4 080,00	4 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	1 092 313,00	1 092 313,00	172 080,00	172 080,00	0,00	0,00	0,00	920 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	a	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	
		b	5 340,00	5 340,00	5 340,00	-1 660,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	5 500 577,00	5 000 577,00	4 997 777,00	4 071 787,00	925 990,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	
71003	Biura planowania przestrzennego	a	4 516 237,00	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	
		b	0,00	0,00	0,00	-7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	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	3 806 847,00	706 590,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	a	63 000,00	63 000,00	63 000,00	45 600,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	62 900,00	62 900,00	62 900,00	45 500,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział Rozdział	Nazwa	*	Ogółem	z tego:										
				Wydatki bieżące	w tym:		Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Obsługa długu, poręczenia i gwarancje	Wydatki majątkowe	w tym:		
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia z pochodnymi						Zadania statutowe	Wydatki	Investycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	a	244 000,00	244 000,00	244 000,00	214 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	5 440,00	5 440,00	5 440,00	5 440,00								
		c	249 440,00	249 440,00	249 440,00	219 440,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	a	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
		b	800 014,00	800 014,00	985 267,00	-1 700,00	986 967,00	0,00	-185 267,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	123 756 130,00	122 058 612,00	61 516 548,00	33 424 023,00	28 092 525,00	135 000,00	1 146 733,00	59 260 331,00	0,00	1 697 518,00	1 697 518,00	40 000,00
75017	Samorządowe sejmiki województw	a	1 488 180,00	1 488 180,00	388 180,00	50 000,00	338 180,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	-150 000,00	-150 000,00	20 000,00	-13 700,00	33 700,00		-170 000,00					
		c	1 338 180,00	1 338 180,00	408 180,00	36 300,00	371 880,00	0,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75018	Urzędy marszałkowskie	a	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
		b	200 014,00	200 014,00	185 000,00	15 000,00	170 000,00		15 000,00	14,00				
		c	81 762 421,00	80 064 903,00	41 495 051,00	33 110 223,00	8 384 828,00	0,00	58 000,00	38 511 852,00	0,00	1 697 518,00	1 697 518,00	40 000,00
75058	Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	a	450 000,00	450 000,00	450 000,00	3 000,00	447 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	146 768,00	146 768,00	146 768,00	-3 000,00	149 768,00							
		c	596 768,00	596 768,00	596 768,00	0,00	596 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	a	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
		b	700 000,00	700 000,00	700 000,00	-18 500,00	718 500,00							
		c	35 270 861,00	35 270 861,00	16 258 000,00	113 000,00	16 145 000,00	0,00	2 000,00	19 010 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	a	201 000,00	201 000,00	171 000,00	70 000,00	101 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	0,00	0,00	26 000,00	18 500,00	7 500,00		-26 000,00					
		c	201 000,00	201 000,00	197 000,00	88 500,00	108 500,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	a	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
		b	-96 768,00	-96 768,00	-92 501,00		-92 501,00		-4 267,00					
		c	4 586 900,00	4 586 900,00	2 561 549,00	76 000,00	2 485 549,00	135 000,00	152 733,00	1 737 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	a	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
		b	-1 035 784,00	-995 784,00	-995 784,00	0,00	-995 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00
		c	6 996 205,00	5 966 971,00	5 168 452,00	0,00	5 168 452,00	798 519,00	0,00	0,00	0,00	1 029 234,00	1 029 234,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	a	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
		b	-1 035 784,00	-995 784,00	-995 784,00		-995 784,00					-40 000,00	-40 000,00	0,00
		c	6 197 686,00	5 168 452,00	5 168 452,00	0,00	5 168 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 029 234,00	1 029 234,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	a	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
		b	178 403,73	61 507,73	57 647,73	28 649,10	28 998,63	0,00	3 860,00	0,00	0,00	116 896,00	116 896,00	116 896,00
		c	71 207 590,56	69 359 842,56	59 222 944,56	51 806 144,10	7 416 800,46	0,00	176 693,00	9 960 205,00	0,00	1 847 748,00	1 847 748,00	1 081 896,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	a	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
		b	247 001,00	247 001,00	245 001,00	207 251,00	37 750,00		2 000,00					
		c	17 385 035,00	17 385 035,00	17 361 572,00	15 980 934,00	1 380 638,00	0,00	23 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80111	Gimnazja specjalne	a	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
		b	-91 519,00	-91 519,00	-91 519,00	-91 196,00	-323,00							
		c	1 679 205,00	1 679 205,00	1 677 858,00	1 575 499,00	102 359,00	0,00	1 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	a	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
		b	12 459,00	12 459,00	11 459,00	7 959,00	3 500,00		1 000,00					
		c	2 482 827,00	2 482 827,00	2 475 152,00	2 295 935,00	179 217,00	0,00	7 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	a	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
		b	-164 891,00	-164 891,00	-166 191,00	-148 907,00	-17 284,00		1 300,00					
		c	12 461 432,00	12 461 432,00	12 452 032,00	11 336 314,00	1 115 718,00	0,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki doskonalenia i doskonalenia zawodowego	a	3 124 351,00	2 401 666,00	2 336 580,00	2 060 720,00	275 860,00	0,00	1 500,00	63 586,00	0,00	722 685,00	722 685,00	500 000,00
		b	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00		-10 000,00							
		c	3 114 351,00	2 391 666,00	2 326 580,00	2 060 720,00	265 860,00	0,00	1 500,00	63 586,00	0,00	722 685,00	722 685,00	500 000,00
80146	Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli	a	7 729 441,00	7 363 441,00	7 355 186,00	6 464 284,00	890 902,00	0,00	8 255,00	0,00	0,00	366 000,00	366 000,00	0,00
		b	61 603,00	61 603,00	58 603,00	53 231,10	5 371,90		3 000,00			0,00	0,00	0,00
		c	7 791 044,00	7 425 044,00	7 413 789,00	6 517 515,10	896 273,90	0,00	11 255,00	0,00	0,00	366 000,00	366 000,00	0,00
80147	Biblioteki pedagogiczne	a	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
		b	311,00	311,00	311,00	311,00	220,00		-220,00			0,00	0,00	0,00
		c	7 024 002,00	6 966 402,00	6 961 117,00	5 840 255,00	1 121 082,00	0,00	5 065,00	0,00	0,00	57 600,00	57 600,00	0,00

Dział Rozdział	Nazwa	*	Ogółem	z tego:										Wydatki majątkowe	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Obsługa długu, poręczenia i gwarancje	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)		w tym:		
						Wynagrodzenia z pochodnymi	Zadania statutowe								Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
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	1 278 203,00	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	0,00		
		b	6 950,00	6 950,00	6 950,00		6 950,00					0,00					
		c	1 285 153,00	1 285 153,00	1 285 153,00	1 221 811,00	63 342,00	0,00	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	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	0,00		
		b	2 813,73	2 813,73	2 813,73		2 813,73					0,00					
		c	144 011,56	144 011,56	144 011,56	0,00	144 011,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80195	Pozostała działalność	a	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	0,00		
		b	113 676,00	-3 220,00	0,00		0,00		-3 220,00			116 896,00	116 896,00	116 896,00			
		c	11 540 048,00	11 358 152,00	1 410 846,00	120 000,00	1 290 846,00	0,00	96 780,00	9 850 526,00	0,00	181 896,00	181 896,00	181 896,00	0,00		
851	OCHRONA ZDROWIA	a	63 478 339,00	10 562 543,00	4 682 073,00	2 200,00	4 679 873,00	1 675 000,00	0,00	4 205 470,00	0,00	52 915 796,00	8 453 296,00	911 776,00	44 462 500,00		
		b	-1 080 726,00	-471 527,00	3 000,00	0,00	3 000,00	115 000,00	0,00	-589 527,00	0,00	-609 199,00	-609 199,00	-649 199,00	0,00		
		c	62 397 613,00	10 091 016,00	4 685 073,00	2 200,00	4 682 873,00	1 790 000,00	0,00	3 615 943,00	0,00	52 306 597,00	7 844 097,00	262 577,00	44 462 500,00		
85111	Szpitale ogólne	a	6 114 245,00	712 714,00	712 714,00	0,00	712 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 401 531,00	5 401 531,00	812 776,00	0,00		
		b	-649 199,00	0,00	0,00							-649 199,00	-649 199,00	-649 199,00			
		c	5 465 046,00	712 714,00	712 714,00	0,00	712 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 752 332,00	4 752 332,00	163 577,00	0,00		
85148	Medycyna pracy	a	3 666 637,00	3 520 000,00	3 520 000,00	0,00	3 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 637,00	146 637,00	0,00	0,00		
		b	90 000,00	50 000,00	0,00			50 000,00				40 000,00	40 000,00				
		c	3 756 637,00	3 570 000,00	3 520 000,00	0,00	3 520 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	186 637,00	186 637,00	0,00	0,00		
85149	Programy polityki zdrowotnej	a	3 717 000,00	3 705 000,00	245 000,00	1 000,00	244 000,00	795 000,00	0,00	2 665 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00		
		b	-589 527,00	-589 527,00	0,00					-589 527,00		0,00					
		c	3 127 473,00	3 115 473,00	245 000,00	1 000,00	244 000,00	795 000,00	0,00	2 075 473,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00		
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	a	2 450 000,00	550 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00		
		b	65 000,00	65 000,00	0,00			65 000,00				0,00					
		c	2 515 000,00	615 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	585 000,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00		
85195	Pozostała działalność	a	46 101 970,00	1 552 470,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	1 540 470,00	0,00	44 549 500,00	87 000,00	87 000,00	44 462 500,00		
		b	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00					0,00					
		c	46 104 970,00	1 555 470,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	1 540 470,00	0,00	44 549 500,00	87 000,00	87 000,00	44 462 500,00		
852	POMOC SPOŁECZNA	a	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	0,00		
		b	0,00	0,00	890,00	-9 000,00	9 890,00	0,00	-890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		c	28 994 462,00	28 642 909,00	3 052 407,00	2 276 714,00	775 693,00	70 000,00	47 410,00	25 473 092,00	0,00	351 553,00	351 553,00	278 000,00	0,00		
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	a	526 770,00	526 770,00	456 770,00	184 900,00	271 870,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		b	0,00	0,00	0,00	-11 500,00	11 500,00					0,00					
		c	526 770,00	526 770,00	456 770,00	173 400,00	283 370,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	a	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	0,00		
		b	0,00	0,00	890,00	2 500,00	-1 610,00			-890,00		0,00					
		c	2 656 330,00	2 582 777,00	2 580 367,00	2 103 314,00	477 053,00	0,00	2 410,00	0,00	0,00	73 553,00	73 553,00	0,00	0,00		
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	a	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	0,00		
		b	595 095,00	595 095,00	20 000,00	-1 000,00	21 000,00	0,00	-22 000,00	597 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		c	23 045 201,00	21 840 201,00	11 514 292,00	8 602 015,00	2 912 277,00	494 000,00	10 000,00	9 821 909,00	0,00	1 205 000,00	1 205 000,00	0,00	0,00		
85332	Wojewódzkie urzędy pracy	a	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	0,00		
		b	-1 828,00	-1 828,00	-1 000,00	-1 000,00			-1 000,00	172,00		0,00					
		c	15 875 883,00	15 700 883,00	8 878 947,00	7 340 853,00	1 538 094,00	0,00	8 000,00	6 813 936,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00		
85395	Pozostała działalność	a	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	0,00		
		b	596 923,00	596 923,00	21 000,00		21 000,00		-21 000,00	596 923,00		0,00					
		c	3 270 973,00	3 240 973,00	133 000,00	0,00	133 000,00	100 000,00	0,00	3 007 973,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00		
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	a	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	0,00		
		b	0,00	0,00	-7 920,00	-25 961,00	18 041,00	0,00	7 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		c	36 681 312,00	29 771 507,00	24 330 056,00	21 400 632,00	2 929 424,00	319 000,00	96 213,00	5 026 238,00	0,00	6 909 805,00	6 909 805,00	5 502 227,00	0,00		
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	a	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	0,00		
		b	20 539,00	20 539,00	15 839,00	-4 750,00	20 589,00			4 700,00		0,00					
		c	24 825 405,00	18 115 600,00	17 092 081,00	15 062 976,00	2 029 105,00	0,00	40 500,00	983 019,00	0,00	6 709 805,00	6 709 805,00	5 502 227,00	0,00		
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	a	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	0,00		
		b	-20 539,00	-20 539,00	-20 539,00	-21 211,00	672,00					0,00					
		c	1 448 119,00	1 448 119,00	1 448 119,00	1 359 083,00	89 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział Rozdział	Nazwa	*	Ogółem	z tego:											
				Wydatki bieżące	w tym:		Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Obsługa długu, poręczenia i gwarancje	Wydatki majątkowe	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia z pochodnymi						Zadania statutowe	Wydatki 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	
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	a	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	-3 220,00	-3 220,00	-3 220,00		-3 220,00								
		c	73 780,00	73 780,00	73 780,00	0,00	73 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85495	Pozostała działalność	a	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	
		b	3 220,00	3 220,00	0,00				3 220,00						
		c	650 455,00	450 455,00	307 235,00	0,00	307 235,00	100 000,00	43 220,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
855	RODZINA	a	10 565 005,00	10 565 005,00	2 717 320,00	2 133 544,00	583 776,00	1 189 430,00	1 000,00	6 657 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	46 247,00	46 247,00	45 906,00	46 247,00	-341,00	0,00	341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	10 611 252,00	10 611 252,00	2 763 226,00	2 179 791,00	583 435,00	1 189 430,00	1 341,00	6 657 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	a	2 681 750,00	2 681 750,00	2 541 320,00	2 131 544,00	409 776,00	139 430,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	46 247,00	46 247,00	45 906,00	46 247,00	-341,00		341,00						
		c	2 727 997,00	2 727 997,00	2 587 226,00	2 177 791,00	409 435,00	139 430,00	1 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	a	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	1 500 000,00
		b	545 905,00	13 602,00	13 602,00	14 502,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532 303,00	532 303,00	532 303,00	0,00
		c	13 316 297,00	5 586 347,00	2 335 453,00	1 344 847,00	990 606,00	0,00	0,00	3 250 894,00	0,00	7 729 950,00	6 229 950,00	6 171 526,00	1 500 000,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00								
		c	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	a	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	-900,00	-900,00	-900,00		-900,00								
		c	58 100,00	58 100,00	58 100,00	0,00	58 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90095	Pozostała działalność	a	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	1 500 000,00
		b	545 905,00	13 602,00	13 602,00	13 602,00						532 303,00	532 303,00	532 303,00	0,00
		c	6 642 342,00	2 912 357,00	1 210 280,00	696 694,00	513 586,00	0,00	0,00	1 702 077,00	0,00	3 729 985,00	2 229 985,00	2 229 985,00	1 500 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	a	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	0,00
		b	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	139 587 544,00	118 626 033,00	4 561 563,00	76 000,00	4 485 563,00	87 264 953,00	369 000,00	26 430 517,00	0,00	20 961 511,00	20 961 511,00	5 275 411,00	0,00
92116	Biblioteki	a	20 928 035,00	20 630 874,00	0,00	0,00	0,00	20 630 874,00	0,00	0,00	0,00	297 161,00	297 161,00	103 262,00	0,00
		b	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00				0,00			
		c	20 952 035,00	20 654 874,00	0,00	0,00	0,00	20 654 874,00	0,00	0,00	0,00	297 161,00	297 161,00	103 262,00	0,00
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	a	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	0,00
		b	29 003,00	29 003,00	30 803,00	-2 173,00	32 976,00	0,00	-1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	12 625 537,00	6 875 500,00	6 359 200,00	3 646 207,00	2 712 993,00	0,00	99 128,00	417 172,00	0,00	5 750 037,00	5 750 037,00	5 345 253,00	0,00
92502	Parki krajobrazowe	a	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	0,00
		b	29 003,00	29 003,00	30 803,00	-2 173,00	32 976,00	0,00	-1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	12 625 537,00	6 875 500,00	6 359 200,00	3 646 207,00	2 712 993,00	0,00	99 128,00	417 172,00	0,00	5 750 037,00	5 750 037,00	5 345 253,00	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA	a	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	0,00
		b	0,00	0,00	25 010,00	0,00	25 010,00	-12 910,00	-12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	6 155 000,00	5 675 000,00	340 610,00	3 000,00	337 610,00	4 432 090,00	902 300,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	a	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	0,00
		b	0,00	0,00	25 010,00	0,00	25 010,00	-12 910,00	-12 100,00			0,00			
		c	6 155 000,00	5 675 000,00	340 610,00	3 000,00	337 610,00	4 432 090,00	902 300,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00
OGÓLEM		a	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
		b	149 135,73	149 135,73	223 280,73	57 424,10	165 856,63	126 091,00	-209 936,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	1 057 817 643,56	675 811 002,56	289 060 017,56	143 663 698,10	145 396 319,46	198 859 062,00	2 916 649,00	164 894 381,00	20 080 893,00	382 006 641,00	332 824 410,00	185 879 820,00	49 182 231,00

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

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

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2019 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
		WYDATKI OGÓLEM	1 057 668 507,83	4 712 907,73	4 563 772,00	1 057 817 643,56
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	14 168 834,00	105 444,00	75 444,00	14 198 834,00
01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	5 510 500,00	75 444,00	75 444,00	5 510 500,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 851 915,00	14 567,00	0,00	1 866 482,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 058 528,00	8 327,00	0,00	1 066 855,00
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	155 599,00	0,00	14 567,00	141 032,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 939,00	0,00	8 327,00	80 612,00
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	17 817,00	1 591,00	0,00	19 408,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	10 183,00	909,00	0,00	11 092,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	35 632,00	17 180,00	0,00	52 812,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	20 368,00	9 820,00	0,00	30 188,00
	4268	Zakup energii	51 540,00	0,00	5 409,00	46 131,00
	4269	Zakup energii	29 460,00	0,00	3 091,00	26 369,00
	4278	Zakup usług remontowych	12 089,00	0,00	1 908,00	10 181,00
	4279	Zakup usług remontowych	6 911,00	0,00	1 092,00	5 819,00
	4308	Zakup usług pozostałych	291 427,00	12 443,00	0,00	303 870,00
	4309	Zakup usług pozostałych	165 935,00	7 116,00	0,00	173 051,00
	4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 618,00	127,00	0,00	6 745,00
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 782,00	73,00	0,00	3 855,00
	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	509,00	0,00	509,00
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	291,00	0,00	291,00
	4408	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	244 975,00	0,00	9 544,00	235 431,00
	4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	140 025,00	0,00	5 456,00	134 569,00
	4418	Podróże służbowe krajowe	6 363,00	1 586,00	0,00	7 949,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	3 637,00	905,00	0,00	4 542,00
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	11 453,00	0,00	636,00	10 817,00
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	6 547,00	0,00	364,00	6 183,00
	4438	Różne opłaty i składki	3 690,00	0,00	313,00	3 377,00
	4439	Różne opłaty i składki	2 110,00	0,00	178,00	1 932,00
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43 267,00	0,00	15 626,00	27 641,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 733,00	0,00	8 933,00	15 800,00
01095		Pozostała działalność	433 334,00	30 000,00	0,00	463 334,00
	4220	Zakup środków żywności	2 700,00	2 700,00	0,00	5 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	234 810,00	27 300,00	0,00	262 110,00
050		RYBOLÓWSTWO I RYBACTWO	704 000,00	1 360,00	0,00	705 360,00
05002		Rybactwo	56 000,00	1 360,00	0,00	57 360,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 233,00	1 136,00	0,00	43 369,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 046,00	195,00	0,00	8 241,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	1 147,00	29,00	0,00	1 176,00
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	6 323 181,00	2 119,00	1,00	6 325 299,00
15011		Rozwój przedsiębiorczości	3 797 355,00	1,00	1,00	3 797 355,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 403 767,00	1,00	0,00	2 403 768,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 069 710,00	0,00	1,00	1 069 709,00
15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	2 104 776,00	2 118,00	0,00	2 106 894,00
	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	30 194,00	2 118,00	0,00	32 312,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	405 582 035,00	623 875,00	619 795,00	405 586 115,00
60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	37 000 000,00	0,00	25 000,00	36 975 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 000 000,00	0,00	25 000,00	36 975 000,00
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	252 944 099,00	594 242,00	594 242,00	252 944 099,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 239 710,00	0,00	468 337,00	3 771 373,00

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2019 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
60095	4260	Zakup energii	393 000,00	10 000,00	0,00	403 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 259 129,00	166 056,00	0,00	9 425 185,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	17 300,00	1 400,00	0,00	18 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 633 230,00	412 936,00	0,00	14 046 166,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	150 000,00	0,00	115 905,00	34 095,00
	4430	Różne opłaty i składki	791 364,00	0,00	10 000,00	781 364,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 850,00	2 350,00	0,00	6 200,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
		Pozostała działalność	1 368 772,00	29 633,00	553,00	1 397 852,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 418,00	4 047,00	0,00	115 465,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 235,00	0,00	141,00	16 094,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 944,00	586,00	0,00	22 530,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 128,00	0,00	412,00	2 716,00	
4300	Zakup usług pozostałych	161 275,00	25 000,00	0,00	186 275,00	
630		TURYSTYKA	1 775 305,00	8 976,00	4 896,00	1 779 385,00
63095		Pozostała działalność	1 088 233,00	8 976,00	4 896,00	1 092 313,00
3038	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 550,00	1 700,00	0,00	21 250,00	
3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 450,00	300,00	0,00	3 750,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 133,00	6 976,00	0,00	128 109,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 450,00	0,00	1 010,00	16 440,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 824,00	0,00	1 886,00	1 938,00	
4308	Zakup usług pozostałych	162 349,00	0,00	1 700,00	160 649,00	
4309	Zakup usług pozostałych	28 653,00	0,00	300,00	28 353,00	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 495 237,00	23 040,00	17 700,00	5 500 577,00
71003		Biura planowania przestrzennego	4 516 237,00	11 500,00	11 500,00	4 516 237,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	517 908,00	0,00	5 000,00	512 908,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	2 000,00	4 000,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 830,00	8 000,00	0,00	119 830,00	
4260	Zakup energii	73 000,00	3 500,00	0,00	76 500,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	0,00	1 000,00	1 500,00	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	71 500,00	0,00	3 500,00	68 000,00	
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	63 000,00	0,00	100,00	62 900,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 400,00	0,00	100,00	45 300,00	
71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	244 000,00	6 540,00	1 100,00	249 440,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 081,00	6 540,00	0,00	166 621,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 382,00	0,00	1 100,00	3 282,00	
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	172 000,00	5 000,00	5 000,00	172 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	5 000,00	0,00	16 500,00	
4300	Zakup usług pozostałych	156 000,00	0,00	5 000,00	151 000,00	
720		INFORMATYKA	65 827 817,00	35 000,00	35 000,00	65 827 817,00
72095		Pozostała działalność	65 827 817,00	35 000,00	35 000,00	65 827 817,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	148 334,00	0,00	17 000,00	131 334,00	
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	26 177,00	0,00	3 000,00	23 177,00	
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	127 500,00	0,00	12 750,00	114 750,00	
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	0,00	2 250,00	20 250,00	
4267	Zakup energii	23 981,00	4 250,00	0,00	28 231,00	
4269	Zakup energii	4 232,00	750,00	0,00	4 982,00	
4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	153 000,00	8 500,00	0,00	161 500,00	
4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	27 000,00	1 500,00	0,00	28 500,00	
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 250,00	17 000,00	0,00	38 250,00	
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 750,00	3 000,00	0,00	6 750,00	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	122 956 116,00	1 358 611,00	558 597,00	123 756 130,00
75017		Samorządowe sejmiki województw	1 488 180,00	59 473,00	209 473,00	1 338 180,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 100 000,00	0,00	170 000,00	930 000,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	0,00	13 700,00	36 300,00	
4190	Nagrody konkursowe	18 000,00	0,00	13 000,00	5 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych	205 000,00	59 473,00	0,00	264 473,00	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 180,00	0,00	3 605,00	1 575,00	

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2019 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
75018	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	0,00	4 000,00	1 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	0,00	3 168,00	6 832,00
		Urzędy marszałkowskie	81 562 407,00	386 270,00	186 256,00	81 762 421,00
	2918	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	14,00	0,00	14,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 000,00	15 000,00	0,00	58 000,00
	3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	2 975,00	0,00	11 475,00
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	525,00	0,00	2 025,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 656 319,00	103 456,00	0,00	25 759 775,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 105 904,00	0,00	103 456,00	2 002 448,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	370 000,00	0,00	60 000,00	310 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	280 000,00	15 000,00	0,00	295 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 456 995,00	50 000,00	0,00	1 506 995,00
	4220	Zakup środków żywności	60 000,00	10 000,00	0,00	70 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	20 000,00	0,00	270 000,00
	4288	Zakup usług zdrowotnych	8 500,00	0,00	1 275,00	7 225,00
	4289	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	225,00	1 275,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 236 000,00	130 000,00	0,00	2 366 000,00
	4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	159 460,00	0,00	18 105,00	141 355,00
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 140,00	0,00	3 195,00	24 945,00
	4418	Podróże służbowe krajowe	41 650,00	16 405,00	0,00	58 055,00
4419	Podróże służbowe krajowe	7 350,00	2 895,00	0,00	10 245,00	
4420	Podróże służbowe zagraniczne	230 000,00	10 000,00	0,00	240 000,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	65 000,00	10 000,00	0,00	75 000,00	
75058		Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	450 000,00	163 168,00	16 400,00	596 768,00
75075	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	4 400,00	0,00	31 400,00
	4260	Zakup energii	14 100,00	0,00	4 000,00	10 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	146 768,00	0,00	170 768,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 300,00	0,00	1 500,00	14 800,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	133 300,00	12 000,00	0,00	145 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	214 000,00	0,00	900,00	213 100,00
		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	34 570 861,00	718 500,00	18 500,00	35 270 861,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	131 500,00	0,00	18 500,00	113 000,00
4190	Nagrody konkursowe	59 170,00	2 500,00	0,00	61 670,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	323 000,00	4 000,00	0,00	327 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych	14 935 330,00	700 000,00	0,00	15 635 330,00	
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	12 000,00	0,00	14 000,00	
75084		Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	201 000,00	26 500,00	26 500,00	201 000,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	0,00	26 000,00	4 000,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 509,00	15 463,00	0,00	73 972,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 058,00	2 658,00	0,00	12 716,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 433,00	379,00	0,00	1 812,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	2 500,00	0,00	9 500,00	
4220	Zakup środków żywności	7 000,00	2 500,00	0,00	9 500,00	
4300	Zakup usług pozostałych	86 500,00	2 600,00	0,00	89 100,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00	0,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	400,00	0,00	400,00	
75095		Pozostała działalność	4 683 668,00	4 700,00	101 468,00	4 586 900,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000,00	0,00	4 267,00	2 733,00	
4190	Nagrody konkursowe	74 000,00	0,00	900,00	73 100,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	218 350,00	0,00	7 773,00	210 577,00	
4220	Zakup środków żywności	84 650,00	4 700,00	0,00	89 350,00	
4300	Zakup usług pozostałych	2 086 750,00	0,00	88 528,00	1 998 222,00	

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2019 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	8 031 989,00	0,00	1 035 784,00	6 996 205,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	7 233 470,00	0,00	1 035 784,00	6 197 686,00
	4810	Rezerwy	6 164 236,00	0,00	995 784,00	5 168 452,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 069 234,00	0,00	40 000,00	1 029 234,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	71 029 186,83	684 527,73	506 124,00	71 207 590,56
80102		Szkoły podstawowe specjalne	17 138 034,00	347 457,00	100 456,00	17 385 035,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 463,00	2 000,00	0,00	23 463,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 359 872,00	302 207,00	0,00	12 662 079,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	856 017,00	0,00	66 617,00	789 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 240 890,00	0,00	1 843,00	2 239 047,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	294 104,00	0,00	26 496,00	267 608,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 880,00	24 200,00	0,00	112 080,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 240,00	0,00	2 000,00	10 240,00
	4300	Zakup usług pozostałych	139 923,00	18 300,00	0,00	158 223,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 741,00	0,00	2 500,00	21 241,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	19 472,00	0,00	1 000,00	18 472,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 050,00	750,00	0,00	8 800,00
80111		Gimnazja specjalne	1 770 724,00	0,00	91 519,00	1 679 205,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 208 738,00	0,00	45 410,00	1 163 328,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	187 723,00	0,00	21 089,00	166 634,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237 452,00	0,00	17 092,00	220 360,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	32 782,00	0,00	7 605,00	25 177,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	153,00	1 847,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	170,00	0,00	170,00	0,00
80116		Szkoły policealne	5 910 115,00	24 753,00	24 753,00	5 910 115,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 000,00	0,00	7 660,00	123 340,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	73 000,00	24 753,00	0,00	97 753,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400,00	0,00	1 100,00	2 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	147 416,00	0,00	2 260,00	145 156,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 560,00	0,00	1 680,00	9 880,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	0,00	450,00	4 550,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 440,00	0,00	583,00	6 857,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	196 110,00	0,00	2 900,00	193 210,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	0,00	120,00	4 380,00
80121		Licea ogólnokształcące specjalne	2 470 368,00	33 795,00	21 336,00	2 482 827,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 675,00	1 000,00	0,00	7 675,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 778 227,00	23 083,00	0,00	1 801 310,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 104,00	0,00	19 411,00	116 693,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	327 662,00	6 212,00	0,00	333 874,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	45 983,00	0,00	1 925,00	44 058,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 274,00	1 500,00	0,00	17 774,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 410,00	2 000,00	0,00	26 410,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	12 626 323,00	4 700,00	169 591,00	12 461 432,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 100,00	1 300,00	0,00	9 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 982 492,00	0,00	73 738,00	8 908 754,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	639 731,00	0,00	14 837,00	624 894,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 638 975,00	0,00	40 014,00	1 598 961,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	224 023,00	0,00	20 318,00	203 705,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	2 000,00	0,00	62 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 300,00	0,00	500,00	6 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	340 503,00	0,00	19 184,00	321 319,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 900,00	1 200,00	0,00	15 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 400,00	0,00	1 000,00	4 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	200,00	0,00	3 700,00
80140		Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki doskonalenia i doskonalenia zawodowego	3 124 351,00	0,00	10 000,00	3 114 351,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 440,00	0,00	10 000,00	62 440,00

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2019 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 729 441,00	98 952,00	37 349,00	7 791 044,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 255,00	3 000,00	0,00	11 255,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 091 619,00	48 363,26	0,00	5 139 982,26
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	915 499,00	3 299,23	0,00	918 798,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	69 815,00	1 568,61	0,00	71 383,61
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 921,00	0,00	14 021,00	18 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 325,00	2 700,00	0,00	48 025,00
	4260	Zakup energii	125 000,00	10 000,00	0,00	135 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 092,00	2 140,00	0,00	14 232,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	1 003,00	0,00	6 003,00
	4300	Zakup usług pozostałych	254 593,00	0,00	11 408,00	243 185,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	46 000,00	0,00	9 000,00	37 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 800,00	0,00	2 920,00	10 880,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	215 701,00	1 448,90	0,00	217 149,90
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 700,00	0,00	2 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	115 633,00	22 729,00	0,00	138 362,00
80147		Biblioteki pedagogiczne	7 023 691,00	47 043,00	46 732,00	7 024 002,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 285,00	0,00	220,00	5 065,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 573 351,00	44 038,00	0,00	4 617 389,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	334 897,00	0,00	13 655,00	321 242,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	818 819,00	0,00	24 288,00	794 531,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	90 977,00	0,00	5 784,00	85 193,00
	4260	Zakup energii	267 471,00	0,00	600,00	266 871,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 900,00	0,00	530,00	4 370,00
	4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00	3 005,00	0,00	64 005,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 200,00	0,00	1 655,00	7 545,00
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	1 278 203,00	6 950,00	0,00	1 285 153,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	6 950,00	0,00	8 950,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	141 197,83	2 813,73	0,00	144 011,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 386,57	26,14	0,00	1 412,71
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	139 811,26	2 787,59	0,00	142 598,85
80195		Pozostała działalność	11 426 372,00	118 064,00	4 388,00	11 540 048,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 000,00	0,00	3 220,00	96 780,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 882,00	0,00	353,00	33 529,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 168,00	0,00	3 168,00
	4300	Zakup usług pozostałych	169 508,00	0,00	235,00	169 273,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	580,00	3 420,00
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	45 000,00	116 896,00	0,00	161 896,00
851		OCHRONA ZDROWIA	63 478 339,00	159 800,00	1 240 526,00	62 397 613,00
85111		Szpitala ogólne	6 114 245,00	0,00	649 199,00	5 465 046,00
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	812 776,00	0,00	649 199,00	163 577,00
85148		Medycyna pracy	3 666 637,00	90 000,00	0,00	3 756 637,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	146 637,00	40 000,00	0,00	186 637,00
85149		Programy polityki zdrowotnej	3 717 000,00	0,00	589 527,00	3 127 473,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	2 665 000,00	0,00	589 527,00	2 075 473,00

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2019 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 450 000,00	65 000,00	0,00	2 515 000,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	190 000,00	65 000,00	0,00	255 000,00
85195		Pozostała działalność	46 101 970,00	4 800,00	1 800,00	46 104 970,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 699,00	0,00	1 699,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	101,00	0,00	101,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	3 000,00	0,00	15 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	386 777,00	0,00	1 699,00	385 078,00
	4309	Zakup usług pozostałych	65 664,00	0,00	101,00	65 563,00
852		POMOC SPOŁECZNA	28 994 462,00	194 928,00	194 928,00	28 994 462,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	526 770,00	11 500,00	11 500,00	526 770,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	181 400,00	0,00	11 500,00	169 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	267 170,00	11 500,00	0,00	278 670,00
85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	2 656 330,00	29 118,00	29 118,00	2 656 330,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00	0,00	890,00	2 410,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 609 304,00	11 800,00	0,00	1 621 104,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	297 034,00	0,00	4 800,00	292 234,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	42 334,00	0,00	7 000,00	35 334,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	44 502,00	0,00	5 000,00	39 502,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 530,00	2 500,00	0,00	11 030,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 077,00	6 818,00	0,00	92 895,00
	4270	Zakup usług remontowych	22 500,00	0,00	5 000,00	17 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 710,00	0,00	1 200,00	2 510,00
	4300	Zakup usług pozostałych	134 460,00	5 000,00	0,00	139 460,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 300,00	0,00	2 000,00	16 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	1 500,00	0,00	11 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	0,00	138,00	3 662,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 752,00	0,00	3 000,00	49 752,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	300,00	0,00	90,00	210,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 288,00	1 500,00	0,00	8 788,00
85295		Pozostała działalność	23 537 215,00	154 310,00	154 310,00	23 537 215,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 402 164,00	6 883,00	0,00	1 409 047,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 149,00	554,00	0,00	184 703,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 149,00	2 341,00	0,00	252 490,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 004,00	189,00	0,00	33 193,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	35 118,00	216,00	0,00	35 334,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 647,00	17,00	0,00	4 664,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	305 537,00	116 316,00	0,00	421 853,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	42 006,00	13 684,00	0,00	55 690,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	182 769,00	12 419,00	0,00	195 188,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	21 003,00	981,00	0,00	21 984,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	210,00	0,00	210,00
	4227	Zakup środków żywności	8 170,00	0,00	537,00	7 633,00
	4229	Zakup środków żywności	976,00	0,00	63,00	913,00
	4267	Zakup energii	16 216,00	447,00	0,00	16 663,00
	4269	Zakup energii	1 985,00	53,00	0,00	2 038,00
	4287	Zakup usług zdrowotnych	1 039,00	0,00	218,00	821,00
	4289	Zakup usług zdrowotnych	84,00	0,00	18,00	66,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	210,00	14 790,00
	4307	Zakup usług pozostałych	2 533 404,00	0,00	135 409,00	2 397 995,00
	4309	Zakup usług pozostałych	303 511,00	0,00	15 155,00	288 356,00
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 396,00	0,00	358,00	5 038,00
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	662,00	0,00	42,00	620,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	54 309,00	0,00	1 742,00	52 567,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	6 289,00	0,00	158,00	6 131,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 600,00	0,00	358,00	21 242,00
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 494,00	0,00	42,00	2 452,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	22 450 106,00	646 010,00	50 915,00	23 045 201,00
85325		Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	1 286 300,00	22 320,00	22 320,00	1 286 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	789 300,00	1 320,00	0,00	790 620,00

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2019 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
85332	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 646,00	0,00	1 320,00	326,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	0,00	15 000,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00	21 000,00	0,00	92 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	0,00	2 500,00	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	1 500,00	500,00
	4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
		Wojewódzkie urzędy pracy	15 877 711,00	5 767,00	7 595,00	15 875 883,00
	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	6 776,00	172,00	0,00	6 948,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	1 000,00	5 000,00
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	17 610,00	0,00	293,00	17 317,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 235,00	0,00	52,00	3 183,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	53 397,00	0,00	1 284,00	52 113,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 795,00	0,00	226,00	9 569,00
	4268	Zakup energii	79 791,00	2 550,00	0,00	82 341,00
	4269	Zakup energii	14 509,00	450,00	0,00	14 959,00
	4278	Zakup usług remontowych	4 388,00	0,00	1 734,00	2 654,00
	4279	Zakup usług remontowych	792,00	0,00	306,00	486,00
	4308	Zakup usług pozostałych	225 245,00	1 785,00	0,00	227 030,00
	4309	Zakup usług pozostałych	40 867,00	315,00	0,00	41 182,00
	4418	Podróże służbowe krajowe	7 380,00	421,00	0,00	7 801,00
4419	Podróże służbowe krajowe	1 353,00	74,00	0,00	1 427,00	
4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 217,00	0,00	1 445,00	36 772,00	
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 983,00	0,00	255,00	6 728,00	
85395		Pozostała działalność	2 674 050,00	617 923,00	21 000,00	3 270 973,00
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	2 246 678,00	589 527,00	0,00	2 836 205,00	
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	74 729,00	7 396,00	0,00	82 125,00	
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	
4190	Nagrody konkursowe	0,00	21 000,00	0,00	21 000,00	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	36 681 312,00	87 492,00	87 492,00	36 681 312,00
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	24 804 866,00	82 892,00	62 353,00	24 825 405,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 800,00	4 700,00	0,00	40 500,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 723 902,00	0,00	4 750,00	11 719 152,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 036,00	20 750,00	0,00	109 786,00	
4220	Zakup środków żywności	491 000,00	0,00	41 000,00	450 000,00	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 500,00	2 000,00	0,00	32 500,00	
4260	Zakup energii	380 000,00	20 000,00	0,00	400 000,00	
4270	Zakup usług remontowych	108 000,00	4 000,00	0,00	112 000,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	8 300,00	0,00	2 500,00	5 800,00	
4300	Zakup usług pozostałych	366 058,00	31 142,00	0,00	397 200,00	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 200,00	300,00	0,00	15 500,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	475 380,00	0,00	14 103,00	461 277,00	
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 468 658,00	1 300,00	21 839,00	1 448 119,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 084 008,00	0,00	21 211,00	1 062 797,00	
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	300,00	0,00	2 300,00	
4300	Zakup usług pozostałych	12 400,00	1 000,00	0,00	13 400,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 164,00	0,00	628,00	29 536,00	
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	77 000,00	80,00	3 300,00	73 780,00
4300	Zakup usług pozostałych	56 249,00	0,00	2 208,00	54 041,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	80,00	0,00	80,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 751,00	0,00	1 092,00	19 659,00	
85495		Pozostała działalność	647 235,00	3 220,00	0,00	650 455,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	3 220,00	0,00	43 220,00	

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2019 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
855		RODZINA	10 565 005,00	72 677,00	26 430,00	10 611 252,00
85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	2 681 750,00	68 677,00	22 430,00	2 727 997,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	341,00	0,00	1 341,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 670 000,00	43 300,00	0,00	1 713 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 000,00	2 197,00	0,00	302 197,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	26 000,00	750,00	0,00	26 750,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 186,00	21 589,00	0,00	152 775,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	12 000,00	3 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	500,00	0,00	12 500,00
	4480	Podatek od nieruchomości	4 082,00	0,00	440,00	3 642,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	0,00	9 990,00	5 010,00
85595		Pozostała działalność	7 883 255,00	4 000,00	4 000,00	7 883 255,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	0,00	1 900,00	1 500,00
	4220	Zakup środków żywności	2 600,00	0,00	2 100,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	164 000,00	4 000,00	0,00	168 000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	12 770 392,00	556 360,00	10 455,00	13 316 297,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	900,00	0,00	900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	150,00	0,00	150,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	50,00	0,00	50,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	700,00	0,00	700,00
90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	59 000,00	0,00	900,00	58 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	0,00	900,00	58 100,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	869 873,00	5 000,00	5 000,00	869 873,00
	4300	Zakup usług pozostałych	194 120,00	0,00	5 000,00	189 120,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	5 000,00	0,00	16 000,00
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	6 200,00	2 555,00	2 555,00	6 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 555,00	0,00	2 555,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 555,00	0,00	4 555,00
90095		Pozostała działalność	6 096 437,00	547 905,00	2 000,00	6 642 342,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	440 004,00	11 369,00	0,00	451 373,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 323,00	1 954,00	0,00	89 277,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 123,00	279,00	0,00	12 402,00
	4267	Zakup energii	3 375,00	900,00	0,00	4 275,00
	4269	Zakup energii	4 125,00	1 100,00	0,00	5 225,00
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 150,00	0,00	900,00	2 250,00
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 850,00	0,00	1 100,00	2 750,00
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 697 682,00	532 303,00	0,00	2 229 985,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	139 563 544,00	24 000,00	0,00	139 587 544,00
92116		Biblioteki	20 928 035,00	24 000,00	0,00	20 952 035,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	20 357 869,00	24 000,00	0,00	20 381 869,00
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	12 596 534,00	70 620,00	41 617,00	12 625 537,00
92502		Parki krajobrazowe	12 596 534,00	70 620,00	41 617,00	12 625 537,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 928,00	0,00	1 800,00	99 128,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	216 877,00	0,00	708,00	216 169,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	523 415,00	0,00	1 455,00	521 960,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	64 781,00	0,00	3 310,00	61 471,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	128 904,00	3 300,00	0,00	132 204,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	320 407,00	22 464,00	0,00	342 871,00
	4220	Zakup środków żywności	1 319,00	2 240,00	0,00	3 559,00

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2019 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
	4260	Zakup energii	122 265,00	0,00	9 000,00	113 265,00
	4270	Zakup usług remontowych	99 116,00	28 033,00	0,00	127 149,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 155,00	0,00	200,00	2 955,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 842 402,00	12 043,00	0,00	1 854 445,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 720,00	0,00	2 600,00	43 120,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500,00	0,00	450,00	1 050,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	50 172,00	0,00	5 323,00	44 849,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	114,00	0,00	2 414,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 628,00	2 426,00	0,00	7 054,00
	4430	Różne opłaty i składki	65 122,00	0,00	5 297,00	59 825,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 985,00	0,00	1 616,00	71 369,00
	4480	Podatek od nieruchomości	22 693,00	0,00	6 961,00	15 732,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 582,00	0,00	500,00	1 082,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	0,00	2 397,00	5 103,00
926		KULTURA FIZYCZNA	6 155 000,00	58 068,00	58 068,00	6 155 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 155 000,00	58 068,00	58 068,00	6 155 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 400 000,00	32 090,00	0,00	4 432 090,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00
	3250	Stypendia różne	580 000,00	0,00	12 100,00	567 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	14 000,00	0,00	54 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	250 600,00	11 978,00	0,00	262 578,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	968,00	1 032,00

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	1 008 868 507,83	149 135,73	1 009 017 643,56
1.1		<i>dochody bieżące</i>	<i>822 073 685,83</i>	<i>149 135,73</i>	<i>822 222 821,56</i>
1.2		<i>dochody majątkowe</i>	<i>186 794 822,00</i>	<i>0,00</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)	1 102 249 459,83	149 135,73	1 102 398 595,56
4		Wydatki	1 057 668 507,83	149 135,73	1 057 817 643,56
4.1		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>675 661 866,83</i>	<i>149 135,73</i>	<i>675 811 002,56</i>
4.1.1		<i>wydatki bieżące (bez obsługi długu, gwarancji i poręczeń)</i>	<i>655 580 973,83</i>	<i>149 135,73</i>	<i>655 730 109,56</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>382 006 641,00</i>	<i>0,00</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)	1 102 249 459,83	149 135,73	1 102 398 595,56
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)	822 073 685,83	149 135,73	822 222 821,56
		wydatki bieżące (poz. 4.1)	675 661 866,83	149 135,73	675 811 002,56
		Nadwyżka bieżąca (poz. 1.1 - poz. 4.1)	146 411 819,00	0,00	146 411 819,00
		Dochody ogółem	1 008 868 507,83	149 135,73	1 009 017 643,56
		- wydatki bieżące (bez obsługi długu)	655 580 973,83	149 135,73	655 730 109,56
		+ 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	380 371 419,00	0,00	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	315 709 574,00	0,00	315 709 574,00
		- wydatki majątkowe	382 006 641,00	0,00	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 Roodzial	Okres realizacji	Wydatki całkowite na lata 2014-2023 w tym:		Przewidywane wykonanie do końca 2018 r.		Wydatki 2019																	
							UE	UE	UE	UE	Wydatki ogółem	Unia Europejska			Wkład krajowy													
							BP	BP	Ogółem	Bieżące		Inwestycyjne	Budżet państwa			Budżet Województwa			Inne									
							Srodki własne	Srodki własne					Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne							
9	8a	9=10+13	10=11+12	11	12	13=14+17+20	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20=21+22	21	22													
Działania i projekty realizowane przez beneficjentów zewnętrznych, którym samorząd województwa przekazuje dotacje na współfinansowanie krajowe																												
1	3.5.1	013, 014	Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT	Urząd Marszałkowski w Toruniu	801 80195	X	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							x	x	116 896	0	0	0	116 896	116 896	0	116 896	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							x	x	116 896	0	0	0	116 896	116 896	0	116 896	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							x	x	812 776	0	0	0	812 776	812 776	0	812 776	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	6.1.1	053	Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną	Urząd Marszałkowski w Toruniu	851 85111	X	x	x	-649 199	0	0	0	-649 199	-649 199	0	-649 199	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							x	x	163 577	0	0	0	163 577	163 577	0	163 577	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							x	x	179 547	0	0	0	179 547	179 547	0	179 547	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							x	x	-110 282	0	0	0	-110 282	-110 282	0	-110 282	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							x	x	69 265	0	0	0	69 265	69 265	0	69 265	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							x	x	1 518 135	0	0	0	1 518 135	1 518 135	0	1 518 135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	6.4.1	034, 054, 055, 101	Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach ZIT	Urząd Marszałkowski w Toruniu	900 90095	X	x	x	-14 512	0	0	0	-14 512	-14 512	0	-14 512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							x	x	1 503 623	0	0	0	1 503 623	1 503 623	0	1 503 623	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							x	x	657 097	0	0	0	657 097	657 097	0	657 097	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							x	x	657 097	0	0	0	657 097	657 097	0	657 097	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							x	x	1 577 000	0	0	0	1 577 000	1 577 000	1 577 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	8.2.1	102	Wsparcie na rzecz podniesienia poziomu aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia	WUP w Toruniu	853 85395	X	x	x	254 255	0	0	0	254 255	254 255	254 255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							x	x	1 831 255	0	0	0	1 831 255	1 831 255	1 831 255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							x	x	184 728	0	0	0	184 728	184 728	184 728	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							x	x	165 272	0	0	0	165 272	165 272	165 272	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							x	x	350 000	0	0	0	350 000	350 000	350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							x	x	570 000	0	0	0	570 000	570 000	570 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							x	x	170 000	0	0	0	170 000	170 000	170 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							x	x	740 000	0	0	0	740 000	740 000	740 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							x	x	2 677 000	0	0	0	2 677 000	2 677 000	2 665 000	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	8.6.2	107	Regionalne programy polityki zdrowotnej i profilaktyczne	Urząd Marszałkowski w Toruniu	851 85149	X	x	x	-589 527	0	0	0	-589 527	-589 527	-589 527	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							x	x	2 087 473	0	0	0	2 087 473	2 087 473	2 075 473	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							x	x	24 169 613	0	0	0	24 169 613	24 169 613	21 217 155	2 952 458	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							x	x	24 169 613	0	0	0	24 169 613	24 169 613	21 217 155	2 952 458	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ogółem							1 407 399 149	232 705 094	347 527 454	260 165 938	106 657 069	153 508 869	87 361 516	27 840 830	23 669 530	4 171 300	55 226 712	9 801 027	45 425 685	4 293 974	1 011 499	3 282 475						
							1 165 287 035	179 212 529																				
							12 532 046	2 819 808	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
							204 747 196	48 817 259	347 527 454	260 165 938	106 657 069	153 508 869	87 361 516	27 840 830	23 669 530	4 171 300	55 226 712	9 801 027	45 425 685	4 293 974	1 011 499	3 282 475						
							24 832 872	1 855 498																				

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	326 066 524	152 745 798	173 320 726	x
					b			40 000	40 000	0	
					c			326 106 524	152 785 798	173 320 726	
I	Inwestycje jednoroczne										
	851		OCHRONA ZDROWIA	x	a	3 456 637	x	3 456 637	3 456 637	0	x
					b	40 000		40 000	40 000	0	
					c	3 496 637		3 496 637	3 496 637	0	
1		85148	Zakup aparatury medycznej	2019	a	0	x	0	0	0	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Toruniu
					b	40 000		40 000	40 000	0	
					c	40 000		40 000	40 000	0	
			RAZEM	x	a	29 870 634	x	29 870 634	22 560 634	7 310 000	x
					b	40 000		40 000	40 000	0	
					c	29 910 634		29 910 634	22 600 634	7 310 000	
			OGÓLEM	x	a	x	x	326 066 524	152 745 798	173 320 726	x
					b			40 000	40 000	0	
					c			326 106 524	152 785 798	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	358 175 376	206 957 512	87 679 861	119 277 651	151 217 864	700 332	150 517 532
				b	166 091	-410 526	40 000	-450 526	576 617	0	576 617
				c	358 341 467	206 546 986	87 719 861	118 827 125	151 794 481	700 332	151 094 149
II DOTACJE PODMIOTOWE				a	81 633 668	81 633 668	0	81 633 668	0	0	0
				b	24 000	24 000	0	24 000	0	0	0
				c	81 657 668	81 657 668	0	81 657 668	0	0	0
<i>Dotacje dla instytucji kultury</i>				<i>a</i>	<i>81 633 668</i>	<i>81 633 668</i>	<i>0</i>	<i>81 633 668</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
				<i>b</i>	<i>24 000</i>	<i>24 000</i>	<i>0</i>	<i>24 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
				<i>c</i>	<i>81 657 668</i>	<i>81 657 668</i>	<i>0</i>	<i>81 657 668</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy				a	10 993 606	10 993 606	0	10 993 606	0	0	0
				b	24 000	24 000	0	24 000	0	0	0
				c	11 017 606	11 017 606	0	11 017 606	0	0	0
921	92116	Działalność statutowa w tym:		a	10 881 005	10 881 005	0	10 881 005	0	0	0
				b	24 000	24 000	0	24 000	0	0	0
				c	10 905 005	10 905 005	0	10 905 005	0	0	0
		- ze środków Miasta Bydgoszczy		a	2 200 000	2 200 000	0	2 200 000	0	0	0
				b	24 000	24 000	0	24 000	0	0	0
				c	2 224 000	2 224 000	0	2 224 000	0	0	0
III DOTACJE CELOWE				a	179 525 406	125 323 844	87 679 861	37 643 983	54 201 562	700 332	53 501 230
				b	142 091	-434 526	40 000	-474 526	576 617	0	576 617
				c	179 667 497	124 889 318	87 719 861	37 169 457	54 778 179	700 332	54 077 847
<i>Na zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WK-P 2014-2020</i>				<i>a</i>	<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>
				<i>b</i>	<i>0</i>	<i>-589 527</i>	<i>0</i>	<i>-589 527</i>	<i>589 527</i>	<i>0</i>	<i>589 527</i>
				<i>c</i>	<i>121 197 586</i>	<i>79 858 976</i>	<i>56 932 445</i>	<i>22 926 531</i>	<i>41 338 610</i>	<i>455 423</i>	<i>40 883 187</i>
801	80195	3.5.1	Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT	a	0	0	0	0	0	0	0
				b	116 896	116 896	116 896	0	0	0	0
				c	116 896	116 896	116 896	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	
851	85111	6.1.1	Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną	a	812 776	812 776	812 776	0	0	0	0
				b	-649 199	-649 199	-649 199	0	0	0	0
				c	163 577	163 577	163 577	0	0	0	0
	85149	8.6.2	Regionalne programy polityki zdrowotnej i profilaktyczne	a	2 677 000	2 047 000	12 000	2 035 000	630 000	0	630 000
				b	-589 527	-589 527	0	-589 527	0	0	0
				c	2 087 473	1 457 473	12 000	1 445 473	630 000	0	630 000
853	85395	8.2.1	Wsparcie na rzecz podniesienia poziomu aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia	a	1 577 000	64 000	0	64 000	1 513 000	0	1 513 000
				b	254 255	0	0	0	254 255	0	254 255
				c	1 831 255	64 000	0	64 000	1 767 255	0	1 767 255
		8.2.2	Wsparcie osób pracujących znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy	a	184 728	0	0	0	184 728	0	184 728
				b	165 272	0	0	0	165 272	0	165 272
				c	350 000	0	0	0	350 000	0	350 000
	8.5.2	Wsparcie outplacementowe	a	570 000	21 050	0	21 050	548 950	0	548 950	
			b	170 000	0	0	0	170 000	0	170 000	
			c	740 000	21 050	0	21 050	718 950	0	718 950	
900	90095	6.2	Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych	a	179 547	179 547	179 547	0	0	0	0
				b	-110 282	-110 282	-110 282	0	0	0	0
				c	69 265	69 265	69 265	0	0	0	0
		6.4.1	Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach ZIT	a	1 518 135	1 518 135	1 518 135	0	0	0	0
				b	-14 512	-14 512	-14 512	0	0	0	0
				c	1 503 623	1 503 623	1 503 623	0	0	0	0
		7.1	Rozwój lokalny kierowany przez społeczność	a	0	0	0	0	0	0	0
				b	657 097	657 097	657 097	0	0	0	0
				c	657 097	657 097	657 097	0	0	0	0
Na pozostałe zadania				a	50 424 844	39 343 274	30 747 416	8 595 858	11 081 570	230 000	10 851 570
				b	142 091	155 001	40 000	115 001	-12 910	0	-12 910
				c	50 566 935	39 498 275	30 787 416	8 710 859	11 068 660	230 000	10 838 660
150	15011	GOSPOSTRATEG - Usytuowanie na poziomie samorządów lokalnych instrumentów wsparcia dla MŚP działających w oparciu o model wielopoziomowego zarządzania regionem	a	2 403 767	2 403 767	0	2 403 767	0	0	0	
			b	1	1	0	1	0	0	0	
			c	2 403 768	2 403 768	0	2 403 768	0	0	0	
851	85148	Zakup aparatury medycznej Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Toruniu	a	0	0	0	0	0	0	0	
			b	40 000	40 000	40 000	0	0	0	0	
			c	40 000	40 000	40 000	0	0	0	0	
		Remont pomieszczeń Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Bydgoszczy	a	0	0	0	0	0	0	0	
			b	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	
			c	50 000	50 000	0	50 000	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
	85154	Remont łazienek w budynku Oddziału Odwykowego Całodobowego przy ul. Włocławskiej 233-235 <i>Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współzależnienia w Toruniu</i>		a	0	0	0	0	0	0	0
				b	65 000	65 000	0	65 000	0	0	0
				c	65 000	65 000	0	65 000	0	0	0
926	92605	Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu - (GRANTY)		a	3 500 000	0	0	0	3 500 000	0	3 500 000
				b	32 090	0	0	0	32 090	0	32 090
				c	3 532 090	0	0	0	3 532 090	0	3 532 090
		Wsparcie realizacji inicjatyw o charakterze rekreacyjno-sportowym		a	75 000	0	0	0	75 000	30 000	45 000
				b	-45 000	0	0	0	-45 000	0	-45 000
				c	30 000	0	0	0	30 000	30 000	0
OGÓŁEM				a	358 175 376	206 957 512	87 679 861	119 277 651	151 217 864	700 332	150 517 532
				b	166 091	-410 526	40 000	-450 526	576 617	0	576 617
				c	358 341 467	206 546 986	87 719 861	118 827 125	151 794 481	700 332	151 094 149

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
1	2	3		4	5	6	7
		OGÓLEM		a 41 604 582,83 b 78 449,73 c 41 683 032,56	OGÓLEM	a 41 604 582,83 b 78 449,73 c 41 683 032,56	1 149,00 173,00 1 322,00
	050	RYBOLÓWSTWO I RYBACTWO		a 56 000,00 b 1 360,00 c 57 360,00	RYBOLÓWSTWO I RYBACTWO	a 56 000,00 b 1 360,00 c 57 360,00	0,00 0,00 0,00
	05002	Rybacktwo		a 56 000,00 b 1 360,00 c 57 360,00	Rybacktwo	a 56 000,00 b 1 360,00 c 57 360,00	0,00 0,00 0,00
1	ZADANIE - RYBACTWO ŚRÓDLĄDOWE			a 56 000,00 b 1 360,00 c 57 360,00	ZADANIE - RYBACTWO ŚRÓDLĄDOWE	a 56 000,00 b 1 360,00 c 57 360,00	0,00 0,00 0,00
		Dotacje na zadania bieżące		a 56 000,00 b 1 360,00 c 57 360,00	Wynagrodzenia z pochodnymi	a 56 000,00 b 1 360,00 c 57 360,00	0,00 0,00 0,00
	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		a 37 239 000,00 b 4 080,00 c 37 243 080,00	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	a 37 239 000,00 b 4 080,00 c 37 243 080,00	0,00 0,00 0,00
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe		a 37 000 000,00 b -25 000,00 c 36 975 000,00	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	a 37 000 000,00 b -25 000,00 c 36 975 000,00	0,00 0,00 0,00
2	ZADANIE - KRAJOWE PASAŻERSKIE PRZEWOZY AUTOBUSOWE			a 37 000 000,00 b -25 000,00 c 36 975 000,00	ZADANIE - KRAJOWE PASAŻERSKIE PRZEWOZY AUTOBUSOWE	a 37 000 000,00 b -25 000,00 c 36 975 000,00	0,00 0,00 0,00
		Dotacje na zadania bieżące		a 37 000 000,00 b -25 000,00 c 36 975 000,00	Wydatki bieżące	a 37 000 000,00 b -25 000,00 c 36 975 000,00	0,00 0,00 0,00
	60095	Pozostała działalność		a 239 000,00 b 29 080,00 c 268 080,00	Pozostała działalność	a 239 000,00 b 29 080,00 c 268 080,00	0,00 0,00 0,00
3	ZADANIE - UPRAWNIENIA KOMUNIKACYJNE			a 239 000,00 b 29 080,00 c 268 080,00	ZADANIE - UPRAWNIENIA KOMUNIKACYJNE	a 239 000,00 b 29 080,00 c 268 080,00	0,00 0,00 0,00
		Dotacje na zadania bieżące		a 239 000,00 b 29 080,00 c 268 080,00	Wynagrodzenia z pochodnymi	a 152 725,00 b 4 080,00 c 156 805,00	0,00 0,00 0,00
		x		x	Pozostałe wydatki bieżące	a 86 275,00 b 25 000,00 c 111 275,00	0,00 0,00 0,00
	630	TURYSTYKA		a 168 000,00 b 4 080,00 c 172 080,00	TURYSTYKA	a 168 000,00 b 4 080,00 c 172 080,00	0,00 0,00 0,00
	63095	Pozostała działalność		a 168 000,00 b 4 080,00 c 172 080,00	Pozostała działalność	a 168 000,00 b 4 080,00 c 172 080,00	0,00 0,00 0,00
4	ZADANIE - USŁUGI TURYSTYCZNE			a 168 000,00 b 4 080,00 c 172 080,00	ZADANIE - USŁUGI TURYSTYCZNE	a 168 000,00 b 4 080,00 c 172 080,00	0,00 0,00 0,00
		Dotacje na zadania bieżące		a 168 000,00 b 4 080,00 c 172 080,00	Wynagrodzenia z pochodnymi	a 168 000,00 b 4 080,00 c 172 080,00	0,00 0,00 0,00
	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		a 344 000,00 b 5 440,00 c 349 440,00	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	a 344 000,00 b 5 440,00 c 349 440,00	0,00 0,00 0,00
	71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)		a 244 000,00 b 5 440,00 c 249 440,00	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	a 244 000,00 b 5 440,00 c 249 440,00	0,00 0,00 0,00
5	ZADANIE - PRACE GEOLOGICZNE			a 244 000,00 b 5 440,00 c 249 440,00	ZADANIE - PRACE GEOLOGICZNE	a 244 000,00 b 5 440,00 c 249 440,00	0,00 0,00 0,00
		Dotacje na zadania bieżące		a 244 000,00 b 5 440,00 c 249 440,00	Wynagrodzenia z pochodnymi	a 214 000,00 b 5 440,00 c 219 440,00	0,00 0,00 0,00
	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		a 201 000,00 b 0,00 c 201 000,00	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	a 201 000,00 b 0,00 c 201 000,00	0,00 0,00 0,00

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	
	75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	a	201 000,00	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	a	201 000,00	0,00
			b	0,00		b	0,00	0,00
			c	201 000,00		c	201 000,00	0,00
6		ZADANIE - OBSŁUGA KUJAWSKO-POMORSKIEJ RADY DIALOGU SPOŁECZNEGO	a	201 000,00	ZADANIE - OBSŁUGA KUJAWSKO-POMORSKIEJ RADY DIALOGU SPOŁECZNEGO	a	201 000,00	0,00
			b	0,00		b	0,00	0,00
			c	201 000,00		c	201 000,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	a	201 000,00	Wynagrodzenia z pochodnymi	a	70 000,00	0,00
			b			b	18 500,00	
			c	201 000,00		c	88 500,00	0,00
		x		x	Pozostałe wydatki bieżące	a	131 000,00	0,00
						b	-18 500,00	
						c	112 500,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	a	140 048,83	OŚWIATA I WYCHOWANIE	a	140 048,83	1 149,00
			b	2 640,73		b	2 640,73	173,00
			c	142 689,56		c	142 689,56	1 322,00
		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	1 149,00
80153			b	2 640,73		b	2 640,73	173,00
			c	142 689,56		c	142 689,56	1 322,00
7		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	1 149,00
			b	2 640,73		b	2 640,73	173,00
			c	142 689,56		c	142 689,56	1 322,00
		Dotacje na zadania bieżące	a	140 048,83	Wydatki bieżące	a	140 048,83	1 149,00
			b	2 640,73		b	2 640,73	173,00
			c	142 689,56		c	142 689,56	1 322,00
851		OCHRONA ZDROWIA	a	28 000,00	OCHRONA ZDROWIA	a	28 000,00	0,00
			b	3 000,00		b	3 000,00	0,00
			c	31 000,00		c	31 000,00	0,00
85195		Pozostała działalność	a	12 000,00	Pozostała działalność	a	12 000,00	0,00
			b	3 000,00		b	3 000,00	0,00
			c	15 000,00		c	15 000,00	0,00
8		ZADANIE - OCHRONA ZDROWIA PSYCHICZNEGO	a	12 000,00	ZADANIE - OCHRONA ZDROWIA PSYCHICZNEGO	a	12 000,00	0,00
			b	3 000,00		b	3 000,00	0,00
			c	15 000,00		c	15 000,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	a	12 000,00	Wydatki bieżące	a	12 000,00	0,00
			b	3 000,00		b	3 000,00	
			c	15 000,00		c	15 000,00	0,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	a	2 000,00	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	a	2 000,00	0,00
			b	-2 000,00		b	-2 000,00	0,00
			c	0,00		c	0,00	0,00
85332		Wojewódzkie urzędy pracy	a	2 000,00	Wojewódzkie urzędy pracy	a	2 000,00	0,00
			b	-2 000,00		b	-2 000,00	0,00
			c	0,00		c	0,00	0,00
9		ZADANIE - SŁUŻBA ZASTĘPCZA	a	2 000,00	ZADANIE - SŁUŻBA ZASTĘPCZA	a	2 000,00	0,00
			b	-2 000,00		b	-2 000,00	0,00
			c	0,00		c	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	a	2 000,00	Wynagrodzenia z pochodnymi	a	1 000,00	0,00
			b	-2 000,00		b	-1 000,00	
			c	0,00		c	0,00	0,00
		x		x	Pozostałe wydatki bieżące	a	1 000,00	0,00
						b	-1 000,00	
						c	0,00	0,00
855		RODZINA	a	2 681 750,00	RODZINA	a	2 681 750,00	0,00
			b	46 247,00		b	46 247,00	0,00
			c	2 727 997,00		c	2 727 997,00	0,00
85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	a	2 681 750,00	Działalność ośrodków adopcyjnych	a	2 681 750,00	0,00
			b	46 247,00		b	46 247,00	0,00
			c	2 727 997,00		c	2 727 997,00	0,00
10		ZADANIE - KUJAWSKO-POMORSKI OŚRODEK ADOPCYJNY W TORUNIU - UTRZYMANIE JEDNOSTKI	a	2 542 320,00	ZADANIE - KUJAWSKO-POMORSKI OŚRODEK ADOPCYJNY W TORUNIU - UTRZYMANIE JEDNOSTKI	a	2 542 320,00	0,00
			b	46 247,00		b	46 247,00	0,00
			c	2 588 567,00		c	2 588 567,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	a	2 542 320,00	Wynagrodzenia z pochodnymi	a	2 131 544,00	0,00
			b	46 247,00		b	46 247,00	
			c	2 588 567,00		c	2 177 791,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	a	713 000,00	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	a	713 000,00	0,00
			b	13 602,00		b	13 602,00	0,00
			c	726 602,00		c	726 602,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	a	0,00	Gospodarka odpadami komunalnymi	a	0,00	0,00
			b	900,00		b	900,00	0,00
			c	900,00		c	900,00	0,00
11		ZADANIE - GOSPODARKA ODPADAMI	a	0,00	ZADANIE - GOSPODARKA ODPADAMI	a	0,00	0,00
			b	900,00		b	900,00	0,00
			c	900,00		c	900,00	0,00

Lp	Dział Rozdział	DOCHODY			WYDATKI		
		Wyszczególnienie	*	Plan Dotacje Budżetu Państwa	Wyszczególnienie	* Dotacje Budżetu Państwa	Plan Środki własne
1	2	3		4	5	6	7
			a	0,00		a	0,00
			b	900,00		b	900,00
		Dotacje na zadania bieżące	c	900,00	Wynagrodzenia z pochodnymi	c	900,00
			a	59 000,00		a	59 000,00
			b	-900,00		b	-900,00
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	c	58 100,00	Zmniejszenie hałasu i wibracji	c	58 100,00
			a	59 000,00		a	59 000,00
			b	-900,00		b	-900,00
			c	58 100,00		c	58 100,00
12		ZADANIE - PROGRAMY OCHRONY PRZED HAŁASEM			ZADANIE - PROGRAMY OCHRONY PRZED HAŁASEM		
			a	59 000,00		a	59 000,00
			b	-900,00		b	-900,00
			c	58 100,00		c	58 100,00
			a	59 000,00		a	59 000,00
			b	-900,00		b	-900,00
		Dotacje na zadania bieżące	c	58 100,00	Wydatki bieżące	c	58 100,00
			a	517 000,00		a	517 000,00
			b	13 602,00		b	13 602,00
	90095	Pozostała działalność	c	530 602,00	Pozostała działalność	c	530 602,00
			a	517 000,00		a	517 000,00
			b	13 602,00		b	13 602,00
			c	530 602,00		c	530 602,00
13		ZADANIE - OCHRONA ŚRODOWISKA			ZADANIE - OCHRONA ŚRODOWISKA		
			a	517 000,00		a	517 000,00
			b	13 602,00		b	13 602,00
			c	530 602,00		c	530 602,00
			a	517 000,00		a	517 000,00
			b	13 602,00		b	13 602,00
		Dotacje na zadania bieżące	c	530 602,00	Wynagrodzenia z pochodnymi	c	530 602,00
			a	41 604 582,83		a	41 604 582,83
			b	78 449,73		b	78 449,73
		OGÓLEM	c	41 683 032,56	OGÓLEM	c	41 683 032,56
					w tym:		
			a	3 310 269,00		a	3 310 269,00
			b	93 209,00		b	93 209,00
			c	3 403 478,00	wynagrodzenia z pochodnymi	c	3 403 478,00
			a	38 154 883,83		a	38 154 883,83
			b	-14 759,27		b	-14 759,27
			c	38 140 124,56	wydatki bieżące	c	38 140 124,56
			a	139 430,00		a	139 430,00
			b	0,00		b	0,00
			c	139 430,00	dotacje celowe z budżetu jednostek samorządu terytorialnego	c	139 430,00

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

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie		*	w złotych	
		Organ administracji rządowej	Rodzaj zadania		Dochody	Wydatki ogółem
1	2	3	4		5	6
OGÓLEM				a	7 898 418	7 911 498
				b	37 100	37 100
				c	7 935 518	7 948 598
801	80146	Wojewoda Kujawsko-Pomorski	Wspieranie doradztwa metodycznego	a	0	0
				b	37 100	37 100
				c	37 100	37 100

Objaśnienia:

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

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie			w złotych		
		Jednostka Samorządu Terytorialnego	Rodzaj zadania		Dochody od JST	Wydatki ogółem	
1	2	3	4		5	6	
OGÓŁEM					a	15 634 433	166 562 740
					b	24 000	154 083
					c	15 658 433	166 716 823
600	60013	Gmina Golub-Dobrzyń, Miasto Golub-Dobrzyń, Powiat Golubsko-Dobrzyński	Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 534 Grudziądz - Rypin z drogą wojewódzką nr 569 Golub-Dobrzyń - Dobrzejewice i ul. Zamkowej w miejscowości Golub-Dobrzyń	a	800 000	2 327 251	
				b	0	130 083	
				c	800 000	2 457 334	
921	92116	Miasto Bydgoszcz	Dofinansowanie działalności statutowej Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy	a	2 200 000	10 881 005	
				b	24 000	24 000	
				c	2 224 000	10 905 005	

Objaśnienia:

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