

UCHWAŁA NR XII/264/19
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

z dnia 16 grudnia 2019 r.

w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2019

Na podstawie art. 18 pkt 6 i pkt 19 lit. d oraz art. 89 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 512, 1571 i 1815), 211, 212, 214, 215, 217, 219 ust. 3, 222 ust. 1, 2 i 3, 235-237, 258 ust 1 pkt 1 i 4 oraz ust. 3, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649 i 2020), uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr II/48/18 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2019 (z późn. zm¹⁾) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu województwa w kwocie **951.735.750,56 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 810.512.379,56 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 141.223.371 zł;
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.”;

2) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się wydatki budżetu województwa w wysokości **1.000.535.750,56 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 641.956.475,56 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 358.579.275 zł;
- zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.”;

3) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Ustala się wydatki przypadające do spłaty w 2019 roku zgodnie z zawartymi umowami, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Województwo Kujawsko-Pomorskie w łącznej kwocie **320.000 zł**.”;

4) w § 5:

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie

„1) rezerwę ogólną w wysokości **1.422.018 zł**, z tego na:

- a) wydatki bieżące w wysokości 972.018 zł,
- b) wydatki inwestycyjne w wysokości 450.000 zł;”;

¹⁾ Wymieniona uchwała zmieniona została uchwałami: Nr 7/236/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 lutego 2019 r., Nr 12/456/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 marca 2019 r., Nr V/99/19 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 kwietnia 2019 r., Nr 17/684/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 kwietnia 2019 r., Nr 21/859/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 maja 2019 r., Nr 22/954/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 czerwca 2019 r., Nr VIII/127/19 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 czerwca 2019 r., 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., Nr 39/1763/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 października 2019 r. oraz Nr 46/2089/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 listopada 2019 r.

b) w pkt 2:

- wstęp do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„ rezerwy celowe w łącznej kwocie **2.817.483 zł**, z przeznaczeniem na:”

- lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) bieżące potrzeby placówek oświatowych, w tym na regulację plac, na wydatki bieżące w wysokości 197.483 zł,”

- uchyla się lit. c i d;

5) w § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dotacje udzielane z budżetu województwa w łącznej kwocie **345.314.926 zł**, z tego dla:

1) jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 200.571.518 zł;

2) jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 144.743.408 zł;

- zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.”

6) w § 8:

a) w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) dochody w kwocie 1.108.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;”

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Ustala się dochody pochodzące z 5 % odpisu od wpływów z tytułu opłaty produktowej, dodatkowej opłaty produktowej, opłaty na publiczne kampanie edukacyjne oraz nieodebranej opłaty depozytowej i wydatki na koszty egzekucji należności z tytułu tych opłat i obsługę administracyjną systemu tych opłat w wysokości 2.950 zł, zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. z 2019 r. poz. 521, z późn. zm.),”

c) ust. 5-7 otrzymują brzmienie:

„5. Ustala się dochody pochodzące z tytułu 2,5 % odpisu od środków przyznanych województwu z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz wydatki na pokrycie kosztów obsługi zadań realizowanych na rzecz osób niepełnosprawnych w kwocie 316.970 zł, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1172, z późn. zm.).”

6. Ustala się dochody pochodzące z 10% odpisu od wpływu środków stanowiących równowartość kwoty skalkulowanej na wykonanie obowiązku prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych oraz od wpływów z tytułu opłaty produktowej i dodatkowej opłaty produktowej i wydatki na koszty egzekucji należności z tytułu tych środków i opłat oraz obsługę administracyjną ich systemu w wysokości 100 zł, zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1895).

7. Ustala się dochody pochodzące z 5% odpisu od wpływów z tytułu opłat za nieosiągnięcie wymaganego poziomu odzysku i recyklingu odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji i wydatki na koszty obsługi administracyjnej w wysokości 320 zł, zgodnie z ustawą z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1610).”;

7) w § 12 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

- „1) dochody w wysokości 2.255.979 zł;
2) wydatki w wysokości 2.255.979 zł;”;

- 8) w załączniku nr 1 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
9) w załączniku nr 2 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
10) w załączniku nr 3 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
11) w załączniku nr 4 zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
12) w załączniku nr 5 zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
13) w załączniku nr 6 zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;
14) w załączniku nr 8 zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;
15) w załączniku nr 9 zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały;
16) w załączniku nr 12 zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały;
17) w załączniku nr 13 zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

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

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Sejmiku

Elżbieta Piniewska

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., Nr 39/1763/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 października 2019 r. oraz Nr 46/2089/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 listopada 2019 r.

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

2. Omówienie podstawy prawnej

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

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

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

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

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

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
I. Dochody						
	OGÓLEM	1 009 017 643,56	11 355 052	68 636 945	33 940	951 735 750,56
150	Przetwórstwo przemysłowe	3 977 626	0	1 855 135	0	2 122 491
15011	Rozwój przedsiębiorczości	3 710 269	0	1 855 135	0	1 855 134
	Zmniejsza się o kwotę 1.855.135 zł dochody zaplanowane z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na projekt pn. "Usytuowanie na poziomie samorządów lokalnych instrumentów wsparcia dla MŚP działających w oparciu o model wielopoziomowego zarządzania regionem" w związku z przeniesieniem części zakresu rzeczowo-finansowego projektu na rok 2020 i aktualizacją harmonogramu płatności do umowy.					
600	Transport i łączność	81 838 038	498 054	0	0	82 336 092
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	28 525 674	498 054	0	0	29 023 728
	Zwiększa się planowane dochody z tytułu dotacji od jednostek samorządu terytorialnego w związku z określeniem dotacji od gminy Łubianka: - w kwocie 250.212 zł na roboty budowlane w ramach inwestycji "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 546 na odcinku od km 10+791,00 do km 13+103,20 od Bierzłowa (przystanek PKS) do Łubianki (skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 553)" ujętej w zakresie zadania pn. "Modernizacja dróg wojewódzkich, grupa III - Kujawsko-pomorskiego planu spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020"; - w kwocie 247.842 zł na pokrycie kosztów wykupu gruntów na potrzeby powyższej inwestycji.					
710	Działalność usługowa	415 790	50	1 479	0	414 361
71003	Biura planowania przestrzennego	3 000	50	1 479	0	1 571
	Urealnia się dochody własne województwa uzyskiwane przez Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku poprzez: - zmniejszenie dochodów z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych o kwotę 1.479 zł; - zwiększenie dochodów z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 50 zł.					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	333 935 110	108 000	3 500 000	0	330 543 110
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 070 975	108 000	0	0	1 178 975
	Zwiększa się planowane dochody własne województwa o kwotę 108.000 zł w związku ze wzrostem wpływów z opłat z tytułu wydawania zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi do 18 % zawartości alkoholu, pobieranych zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.					
75623	Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	332 864 135	0	3 500 000	0	329 364 135
	Zmniejsza się o kwotę 3.500.000 zł planowane dochody własne województwa z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, które zgodnie z ustawą z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wynoszą 14,75 % wpływów od podatników mających siedzibę na obszarze województwa, tj. z kwoty 253.500.000 zł do kwoty 250.000.000 zł.					
758	Różne rozliczenia	532 802 042	10 594 316	61 371 898	33 940	482 024 460
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	57 752 248	1 298 842	0	0	59 051 090
	Zwiększa się planowane dochody własne województwa łącznie o kwotę 1.298.842 zł w związku z Decyzjami Ministra Finansów: - Nr ST5.4750.8.2019.w z dnia 13 września 2019 r. o zwiększeniu części oświatowej subwencji ogólnej dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na rok 2019 o kwotę 1.239.466 zł w związku z ustawą z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz niektórych ustaw (Dz. U. poz. 1287); - Nr ST5.4750.19.2019.1w z dnia 22 listopada 2019 r. o zwiększeniu części oświatowej subwencji ogólnej dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na rok 2019 ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 15.000 zł na dofinansowanie wyposażenia szkół i placówek w zakresie pomieszczeń do nauki w nowo wybudowanych budynkach oraz nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji; - Nr ST5.4750.20.2019.2w z dnia 22 listopada 2019 r. o zwiększeniu części oświatowej subwencji ogólnej dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na rok 2019 ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 30.000 zł na dofinansowanie w zakresie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne do pomieszczeń w szkołach rozpoczynających kształcenie w zawodach, w których szkoły te nie prowadziły kształcenia, w tym pomieszczeń do przeprowadzania egzaminów praktycznych potwierdzających kwalifikacje w zawodach, w których szkoły to dotychczas nie prowadziły takiego kształcenia; - Nr ST5.4750.22.2019.2w z dnia 22 listopada 2019 r. o zwiększeniu części oświatowej subwencji ogólnej dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na rok 2019 ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 14.376 zł na dofinansowanie zadań o jednorazowym charakterze w zakresie świadczeń na start dla nauczycieli stażystów.					
75833	Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	55 532 299	6 170 255	0	0	61 702 554
	W związku z Decyzją Ministra Finansów Nr ST3.4750.17.2019 z dnia 26 września 2019 r. o zwiększeniu części regionalnej subwencji ogólnej dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na rok 2019 do kwoty 61.702.554 zł, zwiększa się planowane dochody województwa o kwotę 6.170.255 zł, tj. o pozostałe 10% należne Województwu.					
75863	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	205 626 529	2 865 068	52 342 921	0	156 148 676
	Zmniejsza się dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa (budżet środków europejskich) zaplanowane na projekty przewidziane do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020, tj.:					
	1) na zadania bieżące w ramach:					
	- Poddziałania 1.5.2 Wsparcie procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw, na projekt pn. "Wsparcie umiędzynarodowienia kujawsko-pomorskich MŚP oraz promocja potencjału gospodarczego regionu"				o kwotę	3 344 285 zł
	- Działania 4.2 Gospodarka odpadami, na projekt pn. "Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych w województwie kujawsko-pomorskim"				o kwotę	1 298 817 zł
	- Działania 4.4 Ochrona i rozwój zasobów kultury, na projekt pn. "Wsparcie opieki nad zabytkami województwa kujawsko-pomorskiego w 2019 roku"				o kwotę	2 557 095 zł
	- Działania 4.5 Ochrona przyrody, na projekt pn. "Modernizacja zagrody wiejskiej w Dusocinie na potrzeby ośrodka edukacji ekologicznej na terenie Parku Krajobrazowego Góry Łosiowe wraz z czynną ochroną przyrody na obszarze Natura 2000"				o kwotę	22 012 zł
	- Poddziałania 6.3.2 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego, na projekty:					
	pn. "Artyści w zawodzie - modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego w K-PSOSW im. Korczaka w Toruniu"				o kwotę	109 zł
	pn. "Usłyszeć potrzeby" - wzmocnienie pozycji uczniów słabosłyszących i niesłyszących w ramach rozbudowy warsztatów zawodowych Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy w kontekście zwiększenia szans na rynku pracy"				o kwotę	68 825 zł

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
	2) na zadania inwestycyjne w ramach:					
	- Działania 4.2 Gospodarka odpadami, na projekt pn. "Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych w województwie kujawsko-pomorskim"				o kwotę	3 941 541 zł
	- Działania 4.5 Ochrona przyrody, na projekt pn. "Modernizacja zagrody wiejskiej w Dusocinie na potrzeby ośrodka edukacji ekologicznej na terenie Parku Krajobrazowego Góry Łosiowe wraz z czynną ochroną przyrody na obszarze Natura 2000"				o kwotę	324 250 zł
	- Działania 5.1 Infrastruktura drogowa, na projekty:					
	pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 251 Kaliska-Inowrocław na odcinku od km 19+649 (od granicy województwa kujawsko-pomorskiego) do km 34+200 oraz od km 34+590,30 do km 35+290 wraz z przebudową mostu na rzece Gąsawka w miejscowości Żnin"				o kwotę	12 219 976 zł
	pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 249 wraz z uruchomieniem przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa"				o kwotę	3 566 480 zł
	pn. "Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 265 Brześć Kujawski-Gostynin od km 0+003 do km 19+117"				o kwotę	18 638 596 zł
	pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 548 Stolno-Wąbrzeźno od km 0+005 do km 29+619 z wyłączeniem węzła autostradowego w m. Lisewo od km 14+144 do km 15+146"				o kwotę	4 250 006 zł
	pn. "Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 Pakość - Strzelno od km 0+005 do km 21+910. Etap I - Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 na odc. od km 0+005 do km 2+220, dł. 2,215 km"				o kwotę	2 110 929 zł
	Powyższe zmiany dokonywane są w celu dostosowania planowanych dochodów do wielkości przewidywanych wpływów środków europejskich, których uruchomienie uzależnione jest od rzeczowego zaawansowania zadań.					
	Zwiększa się o kwotę 307.973 zł dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa (budżet środków krajowych) przeznaczone na współfinansowanie projektów inwestycyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 na Działanie 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność. Zmiany dokonuje się w celu dostosowania planu dochodów do wielkości wynikających ze złożonego do Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej planu udzielania dotacji celowej z budżetu państwa dla województwa kujawsko-pomorskiego w 2019 roku.					
	Ponadto określa się w kwocie 2.557.095 zł dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa (budżet środków krajowych) w ramach Działania 4.4 Ochrona i rozwój zasobów kultury na projekt pn. "Wsparcie opieki nad zabytkami województwa kujawsko-pomorskiego w 2019 roku" w związku z wyrażeniem zgody przez Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej na przeznaczenie środków z budżetu państwa na dofinansowanie wkładu krajowego dla projektu.					
75864	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	81 309 961	260 151	9 028 977	33 940	72 541 135
	Dokonuje się przeniesienia planowanych dochodów pomiędzy dotacjami z budżetu państwa (budżet środków europejskich) przeznaczonymi na wydatki województwa (lidera) a dotacjami na wydatki partnerów w ramach Poddziałania 8.4.1 Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze, w projekcie pn. "Aktywna Mama, Aktywny Tata" w kwocie 260.151 zł.					
	Dokonuje się zmian w planowanych dochodach z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa (budżet środków krajowych) przeznaczonych na współfinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 poprzez:					
	1. określenie planowanych dochodów na zadania inwestycyjne w ramach Poddziałania 10.2.3 Kształcenie zawodowe				w kwocie	3 334 zł
	2. zmniejszenie planowanych dochodów:					
	1) na zadania bieżące w ramach:					
	- Poddziałania 8.3 Wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w regionie				o kwotę	7 965 zł
	- Poddziałania 8.4.1 Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze				o kwotę	84 711 zł
	- Poddziałania 8.6.1 Wsparcie na rzecz wydłużania aktywności zawodowej mieszkańców				o kwotę	32 186 zł
	- Poddziałania 8.6.2 Regionalne programy polityki zdrowotnej i profilaktyczne				o kwotę	1 617 136 zł
	- Poddziałania 9.1.2 Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT				o kwotę	31 820 zł
	- Poddziałania 9.3.1 Rozwój usług zdrowotnych				o kwotę	800 532 zł
	- Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych				o kwotę	1 279 255 zł
	- Poddziałania 9.4.1 Rozwój podmiotów sektora ekonomii społecznej				o kwotę	1 021 013 zł
	- Poddziałania 10.1.2 Kształcenie ogólne w ramach ZIT				o kwotę	32 286 zł
	- Poddziałania 10.1.3 Kształcenie zawodowe w ramach ZIT				o kwotę	495 000 zł
	- Poddziałania 10.2.2 Kształcenie ogólne				o kwotę	2 143 319 zł
	- Poddziałania 10.2.3 Kształcenie zawodowe				o kwotę	298 596 zł
	- Poddziałania 10.4.1 Edukacja dorosłych w zakresie kompetencji cyfrowych i języków obcych				o kwotę	151 499 zł
	- Poddziałania 10.4.2 Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy				o kwotę	447 808 zł
	2) na zadania inwestycyjne w ramach:					
	- Poddziałania 8.6.2 Regionalne programy polityki zdrowotnej i profilaktyczne				o kwotę	652 zł
	- Poddziałania 9.1.2 Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT				o kwotę	3 000 zł
	- Poddziałania 9.3.1 Rozwój usług zdrowotnych				o kwotę	77 480 zł

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
	- Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych				o kwotę	106 948 zł
	- Poddziałania 9.4.1 Rozwój podmiotów sektora ekonomii społecznej				o kwotę	61 322 zł
	- Poddziałania 10.2.2 Kształcenie ogólne				o kwotę	60 932 zł
	3. przeniesienie planowanych dochodów pomiędzy dotacjami przeznaczonymi na wydatki województwa (lidera) a dotacjami na wydatki partnerów w ramach Poddziałania 8.4.1 Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze, w projekcie pn. "Aktywna Mama, Aktywny Tata"				w kwocie	30 606 zł
	Zmniejsza się dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa (budżet środków krajowych) zaplanowane w ramach Pomocy Technicznej RPO WK-P na lata 2014-2020, Działania 12.1 Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO na zadania inwestycyjne o kwotę 18.700 zł.					
	Powyższych zmian dokonuje się w celu dostosowania planu dochodów do wielkości wynikających ze złożonego do Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej planu udzielania dotacji celowej z budżetu państwa dla województwa kujawsko-pomorskiego w 2019 roku.					
801	Oświata i wychowanie	2 081 345,56	52 150	0	0	2 133 495,56
80140	<i>Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego</i>	1 150 550	52 150	0	0	1 202 700
	Zwiększa się planowane dochody z tytułu dotacji od jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 52.150 zł w celu urealnienia dochodów uzyskiwanych od gmin i powiatów z tytułu odpłatności za kształcenie uczniów w zakresie teoretycznej nauki zawodu w Kujawsko-Pomorskim Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy.					
851	Ochrona zdrowia	129 029	17 958	0	0	146 987
85157	<i>Stáže i specjalizacje medyczne</i>	16 359	17 958	0	0	34 317
	Zwiększa się o kwotę 17.958 zł dochody własne województwa zaplanowane z tytułu umowy zawartej z Ministrem Zdrowia w sprawie przekazania w 2019 r. środków na finansowanie staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentyistów oraz na pokrycie kosztów obsługi zadania Marszałka Województwa wynikającego z ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentyisty.					
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 988 071	7 108	1 908 183	0	6 086 996
85324	<i>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i>	2 218 045	7 108	1 908 183	0	316 970
	Zmniejsza się dochody własne województwa o kwotę 1.908.183 zł zaplanowane od Fundacji WIATRAC jako zwrot dotacji wraz z odsetkami przyznanej w latach 2009-2010 ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych (Decyzja Prezesa Zarządu PFRON nakazująca zwrot środków Funduszu wraz z odsetkami przyznanych na realizację budowy obiektu Domu Jubileuszowego w Bydgoszczy). Zmiana wynika z wydanej przez Marszałka Województwa Decyzji z dnia 28 sierpnia 2019 r. o umorzeniu w całości przypisanej do zwrotu należności pieniężnej wraz z odsetkami.					
	Zwiększa się o kwotę 7.108 zł planowane dochody własne województwa pochodzące z tytułu 2,5 % odpisu od środków przyznanych województwu z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, tj. z kwoty 309.862 zł do kwoty 316.970 zł. Wstępnie przyznane zostały środki w kwocie 12.394.483 zł. Po ostatecznym podziale środków przypadającym samorządom województw przez Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla województwa kujawsko-pomorskiego określona została kwota 12.678.790 zł.					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 218 631	1 170	250	0	3 219 551
90024	<i>Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów</i>	2 000	950	0	0	2 950
	Zwiększa się o kwotę 950 zł dochody własne województwa stanowiące 5% odpis od wpływów z tytułu opłaty produktowej, dodatkowej opłaty produktowej, opłaty na publiczne kampanie edukacyjne oraz nieodebranej opłaty depozytowej, pobieranych na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach. Zmiana wynika z wyższych wpływów, od których nalicza się odpis.					
90026	<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	51 100	220	0	0	51 320
	Zwiększa się o kwotę 220 zł dochody własne województwa stanowiące 5% odpis od wpływów z tytułu opłat za nieosiągnięcie wymaganego poziomu odzysku i recyklingu odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji, pobieranych na podstawie ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji. Zmiana wynika z wyższych wpływów, od których nalicza się odpis.					
90095	<i>Pozostała działalność</i>	2 093 458	0	250	0	2 093 208
	Zmniejsza o kwotę 250 zł dochody własne województwa stanowiące 10% odpis od wpłaty środków stanowiących równoważność kwoty skalkulowanej na wykonanie obowiązku prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych oraz od wpływów z tytułu opłaty produktowej i dodatkowej opłaty produktowej, pobieranych zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2015 r. o zużytych sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, w związku z niższymi wpływami, od których nalicza się odpis.					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3 953 770	76 246	0	0	4 030 016
92502	<i>Parki krajobrazowe</i> Zwiększa się planowane dochody własne województwa o kwotę 76.246 zł w związku z otrzymaniem przez Gostynińsko-Włocławki Park Krajobrazowy darowizny na organizację konferencji popularno-naukowej pn. "Rodzime rasy zwierząt gospodarskich w służbie aktywnej ochrony przyrody w parkach krajobrazowych" (1.300 zł) oraz uzyskaniem wpływów z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z tytułu płatności rolnohodowliskowej (74.946 zł).	3 953 770	76 246	0	0	4 030 016

II. Wydatki

OGÓLEM	1 057 817 643,56	33 871 310	91 153 203	3 912 411	1 000 535 750,56
--------	------------------	------------	------------	-----------	------------------

150	Przetwórstwo przemysłowe	6 325 299	0	2 462 407	0	3 862 892
-----	--------------------------	-----------	---	-----------	---	-----------

15011	<i>Rozwój przedsiębiorczości</i>	3 797 355	0	1 855 135	0	1 942 220
-------	----------------------------------	-----------	---	-----------	---	-----------

Zmniejsza się 1.855.135 zł wydatki zaplanowane na projekt pn. "Usytuowanie na poziomie samorządów lokalnych instrumentów wsparcia dla MŚP działających w oparciu o model wielopoziomowego zarządzania regionem" realizowany w ramach Strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych "Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków" GOSPOSTRATEG. Środki przeniesione zostają na rok 2020 w związku z późniejszym rozpoczęciem realizacji projektu i koniecznością zmian w harmonogramie planowanych przedsięwzięć. Nie zmienia się ogólna wartość projektu.

15013	<i>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</i>	2 106 894	0	607 272	0	1 499 622
-------	--	-----------	---	---------	---	-----------

W celu dostosowania planu wydatków do wielkości prognozowanego współfinansowania krajowego dla projektów przewidzianych do realizacji przez beneficjentów w 2019 r. w ramach RPO WK-P 2014-2020 zmniejsza się wydatki na:

- Działanie 8.3 Wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w regionie o kwotę 7.965 zł;
- Poddziałanie 10.4.1 Edukacja dorosłych w zakresie kompetencji cyfrowych i języków obcych o kwotę 151.499 zł;
- Poddziałanie 10.4.2 Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy o kwotę 447.808 zł.

600	Transport i łączność	405 586 115	6 864 006	44 054 111	2 800 586	368 396 010
-----	----------------------	-------------	-----------	------------	-----------	-------------

60013	<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	252 944 099	0	44 054 111	2 800 586	208 889 988
-------	------------------------------------	-------------	---	------------	-----------	-------------

Zmniejsza się wydatki na projekty przewidziane do realizacji w ramach RPO WK-P 2014-2020, Działania 5.1 Infrastruktura drogowa, tj.:

- 1) pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 251 Kaliska - Inowrocław na odcinku od km 19+649 (od granicy województwa kujawsko-pomorskiego) do km 34+200 oraz od km 34+590,30 do km 35+290 wraz z przebudową mostu na rzece Gąsawka w miejscowości Żnin" - zmniejszenie wydatków finansowanych z budżetu środków europejskich o kwotę 12.219.976 zł;
- 2) pn. "Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 Pakość - Strzelno od km 0+005 do km 21+910. Etap I - Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 na odc. od km 0+005 do km 2+220, dł. 2,215 km" - zmniejszenie wydatków finansowanych z budżetu środków europejskich o kwotę 2.110.929 zł;
- 3) pn. "Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 265 Brześć Kujawski-Gostynin od km 0+003 do km 19+117" - zmniejszenie wydatków finansowanych z budżetu środków europejskich o kwotę 18.638.596 zł.

Powyższe środki przeniesione zostają na rok 2021 w związku z brakiem możliwości ich wydatkowania na skutek konieczności sfinansowania w pierwszej kolejności robót dodatkowych i uzupełniających stanowiących wydatek niekwalifikowalny. Wydłuża się okres realizacji powyższych projektów. Ogólna wartość inwestycji nie ulega zmianie.

- 4) pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 548 Stolno-Wąbrzeźno od km 0+005 do km 29+619 z wyłączeniem węzła autostradowego w m. Lisewo od km 14+144 do km 15+146" - zmniejszenie wydatków o kwotę 8.038.130 zł, w tym finansowanych z budżetu środków europejskich o kwotę 4.250.006 zł oraz wydatków niekwalifikowalnych o kwotę 3.788.124 zł. Środki przeniesione zostają na lata następane w związku z planem wznowienia robót przez nowego wykonawcę. Urealnia się ogólną wartość inwestycji oraz wydłuża okres realizacji;
- 5) pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 249 wraz z uruchomieniem przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa" - zmniejszenie wydatków finansowanych z budżetu środków europejskich o kwotę 3.566.480 zł w wyniku trwającej procedury weryfikacji wniosku o płatność oraz dokumentów związanych z postępowaniami przetargowymi. Środki przeniesione zostają na rok 2021 i wydłuża się okres realizacji inwestycji. Nie zmienia się ogólna wartość zadania;
- 6) pn. "Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza-Labiszyn-Barcin-Mogilno-Wylatowo (odcinek Brzoza-Barcin)":
 - zmiana nazwy na: "Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza-Labiszyn-Barcin-Mogilno-Wylatowo (odcinek Brzoza-Barcin). Odcinek I od km 0+069 do km 13+280;
 - zmniejszenie wydatków finansowanych ze środków własnych województwa o kwotę 25.684 zł;
 w związku ze zmianą zakresu rzeczowego inwestycji. Urealnia się ogólną wartość inwestycji oraz wydłuża okres realizacji.
- 7) pn. "Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 241 Tuchola - Rogoźno od km 0+005 do km 26+360 na odc. Tuchola-Sępólno Krajeńskie" - zmniejszenie wydatków finansowanych ze środków własnych województwa o kwotę 516.600 zł;

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

8) pn. "Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 269 Szczerkowo-Kowal od km 12+170 do km 28+898 oraz od km 33+622 do km 59+194" - zmniejszenie wydatków finansowanych ze środków własnych województwa o kwotę 191.133 zł;

9) pn. "Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 266 Ciechocinek-Służewo-Radziejów-Sompolno-Konin" - zmniejszenie wydatków finansowanych ze środków własnych województwa o kwotę 790.890 zł;

10) pn. "Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 534 Grudziądz-Wąbrzeźno-Golub-Dobrzyń-Rypin od km 76+705 do km 81+719" - zmniejszenie wydatków finansowanych ze środków własnych województwa o kwotę 46.494 zł;

11) pn. "Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 563 Rypin-Żuromin-Mława od km 2+475 do km 16+656" - zmniejszenie wydatków finansowanych ze środków własnych województwa o kwotę 41.943 zł.

Zarząd Województwa podjął decyzję o odstąpieniu od realizacji projektów ujętych w pkt. 7-11. W związku z powyższym określa się wydatki:

- w kwocie 516.600 zł na zadanie własne pn. "Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 241 Tuchola - Rogoźno od km 0+005 do km 26+360 na odc. Tuchola - Sępólno Krajeńskie - przygotowanie inwestycji";

- w kwocie 191.133 zł na zadanie własne pn. "Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 269 Szczerkowo-Kowal od km 12+170 do km 28+898 oraz od km 33+622 do km 59+194 - przygotowanie inwestycji";

- w kwocie 790.890 zł na zadanie własne pn. "Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 266 Ciechocinek-Służewo-Radziejów-Sompolno-Konin - przygotowanie inwestycji";

- w kwocie 46.494 zł na zadanie własne pn. "Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 534 Grudziądz-Wąbrzeźno-Golub-Dobrzyń-Rypin od km 76+705 do km 81+719 - przygotowanie inwestycji";

- w kwocie 41.943 zł na zadanie własne pn. "Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 563 Rypin-Żuromin-Mława od km 2+475 do km 16+656" - przygotowanie inwestycji";

z przeznaczeniem na pokrycie kosztów opracowania Programów Funkcjonalno-Użytkowych dla powyższych inwestycji.

Określa się wydatki w kwocie 25.684 zł na projekt pn. "Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza-Labiszyn-Barcin-Mogilno-Wylatowo (odcinek Łabiszyn-Barcin)" przewidziany do realizacji przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy w ramach RPO WK-P 2014-2020, Działania 5.1. Powyższa kwota przeznaczona zostanie na pokrycie kosztów opracowania PFU.

Wprowadza się następujące zmiany w ramach zadania pn. "Wykup gruntów" realizowanego przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy:

- określenie wydatków finansowanych z dotacji od jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 247.842 zł stanowiących pomoc finansową od gminy Łubianka na wykup gruntów na potrzeby inwestycji "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 546 na odcinku od km 10+791,00 do km 13+103,20 do Bierzgłowa (przystanek PKS) do Łubianki (skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 553)";

- zmniejszenie wydatków finansowanych ze środków własnych województwa o kwotę 667.842 zł w związku z mniejszą ilością wydanych przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego decyzji odszkodowawczych za utracone prawo własności nieruchomości.

Zwiększa się wydatki na wieloletnie zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja dróg wojewódzkich, grupa III - Kujawsko-pomorskiego planu spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020" łącznie o kwotę 940.000 zł, w tym:

- o kwotę 250.212 zł w wyniku określenia wydatków finansowanych z dotacji od jednostek samorządu terytorialnego w związku

z otrzymaniem pomocy finansowej od gminy Łubianka na dofinansowanie robót w ramach inwestycji "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 546 na odcinku od km 10+791,00 do km 13+103,20 do Bierzgłowa (przystanek PKS) do Łubianki (skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 553)";

- o kwotę 689.788 zł w celu zabezpieczenia środków na roboty dodatkowe w ramach inwestycji "Rozbudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 223 - ulicy Szubińskiej w Białych Błotach na odcinku od km 3+200 do km 3+900 (w tym budowa ronda w ciągu drogi wojewódzkiej stanowiącego połączenie komunikacyjne drogi powiatowej nr 1537C relacji Trzciniac-Ciele-Kruszyn Krajeński oraz drogi gminnej na Miedzyń) wraz z jego odwodnieniem i oświetleniem oraz przebudową pozostałych sieci kolidujących z inwestycją".

Zmienia się ogólna wartość zadania.

60041	Infrastruktura portowa	0	4 164 006	0	0	4 164 006
-------	------------------------	---	-----------	---	---	-----------

Określa się planowane wydatki w kwocie 4.164.006 zł na podwyższenie kapitału zakładowego Portu Lotniczego Bydgoszcz S.A. Wniesienie kapitału nastąpi poprzez objęcie 99.143 akcji nowej emisji o wartości nominalnej 42 zł.

60095	Pozostała działalność	1 397 852	2 700 000	0	0	4 097 852
-------	-----------------------	-----------	-----------	---	---	-----------

Zwiększa się o kwotę 2.700.000 zł wydatki zaplanowane na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy S.A. Wniesienie kapitału nastąpi poprzez objęcie 320 mln akcji nowej emisji o wartości nominalnej 0,01 zł. Środki uzyskane z podwyższenia kapitału przeznaczone zostaną na modernizację floty autobusowej objętej planem inwestycyjnym.

710	Działalność usługowa	5 500 577	2 651 000	0	0	8 151 577
-----	----------------------	-----------	-----------	---	---	-----------

71095	Pozostała działalność	500 000	2 651 000	0	0	3 151 000
-------	-----------------------	---------	-----------	---	---	-----------

Zwiększa się o kwotę 2.651.000 zł wydatki zaplanowane na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Regionalny Ośrodek Edukacji Ekologicznej sp. z o.o. Wniesienie kapitału nastąpi poprzez objęcie 2.651 nowych udziałów o wartości nominalnej 1.000 zł każdy. Środki uzyskane z podwyższenia kapitału przeznaczone zostaną na wkład własny do projektów realizowanych w ramach RPO WK-P, Działania 4.5, tj.

- pn. "Utworzenie w Toruniu ścieżki edukacyjnej i Klubu Ekologicznego "Atmosfera" oraz realizacja działań informacyjno-edukacyjnych podnoszących świadomość ekologiczną młodzieży";

- pn. "Edukacja ekologiczna i ochrona bioróżnorodności w Ośrodkach Edukacji Ekologicznej województwa kujawsko-pomorskiego".

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
720	Informatyka	65 827 817	1 699 914	0	0	67 527 731
72095	<i>Pozostała działalność</i> Określa się planowane wydatki w kwocie 1.699.914 zł na podwyższenie kapitału Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kompetencji Cyfrowych sp. z o.o. Wniesienie kapitału nastąpi poprzez objęcie 3.786 nowych udziałów o wartości nominalnej 449 zł. Powyższa kwota przeznaczona zostanie na podwyższenie kapitału spółki EXEA sp. z o.o. celem wytworzenia zależności korporacyjnej pomiędzy tymi podmiotami i stworzenia efektu synergii w ich działalności.	65 827 817	1 699 914	0	0	67 527 731
750	Administracja publiczna	123 756 130	1 750 408	6 944 307	0	118 562 231
75018	<i>Urzędy marszałkowskie</i> Zmniejsza się wydatki: - o kwotę 22.000 zł na podzadanie <i>Koszty Instytucji</i> realizowane w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 w związku ze zmianą Roczno-go planu udzielenia dotacji celowej z budżetu państwa w ramach RPO WK-P na rok 2019; - o kwotę 160.000 zł na zadanie własne pn. <i>"Zakup oprogramowania na potrzeby cyfryzacji procesu planowania i sprawozdawczości wojewódzkich osób prawnych"</i> w związku z odstąpieniem w 2019 r. od realizacji zadania. Określa się wydatki w kwocie 1.746.000 zł na zadanie własne pn. <i>"Wydatki związane z zatrudnieniem osób zaangażowanych w realizację projektów unijnych"</i> z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzeń i pochodnych, które nie są kwalifikowalne w ramach RPO i PROW a dotyczą osób zatrudnionych przy realizacji projektów współfinansowanych ze środków unijnych. Zwiększa się o kwotę 4.408 zł wydatki zaplanowane na bieżące utrzymanie Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu w celu zabezpieczenia środków na funkcjonowanie jednostki.	81 762 421	1 750 408	182 000	0	83 330 829
75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i> Odstępuje się w 2019 roku od realizacji zadania pn. <i>"Promocja Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach współpracy z przewoźnikami lotniczymi"</i> i zmniejsza wydatki o kwotę 3.000.000 zł. Środki przenosi się na rok 2021 i zmienia okres realizacji zadania. Zmiana wynika z braku ostatecznych ustaleń podczas trwających negocjacji dotyczących trójstronnego porozumienia pomiędzy Województwem, Miastem Bydgoszcz i Miastem Toruń w sprawie współpracy przy promocji w liniach lotniczych oraz na międzynarodowych trasach lotniczych. Zmniejsza się o kwotę 3.762.307 zł wydatki zaplanowane na projekt pn. <i>"Wsparcie umiędzynarodowienia kujawsko-pomorskich MŚP oraz promocja potencjału gospodarczego regionu"</i> realizowany w ramach RPO WK-P 2014-2020, Podziałania 1.5.2 w związku z przeniesieniem organizacji części przedsięwzięć z roku 2019 na rok 2020. Nie zmienia się ogólna wartość projektu.	35 270 861	0	6 762 307	0	28 508 554
757	Obsługa długu publicznego	20 080 893	0	12 829 383	0	7 251 510
75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki</i> Zmniejsza się o kwotę 506.866 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. <i>"Obsługa kredytów komercyjnych"</i> w związku z mniejszymi niż pierwotnie zakładano kosztami odsetek.	7 438 376	0	506 866	0	6 931 510
75704	<i>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</i> Zmniejsza się o kwotę 12.322.517 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. <i>"Poręczenie kredytu EBI spółce KPIM"</i> , w związku z uregulowaniem w całości zobowiązań w 2019 r. wobec Europejskiego Banku Inwestycyjnego z tytułu kredytów zaciągniętych przez Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne sp. z o.o. (koszty odsetek i kapitału).	12 642 517	0	12 322 517	0	320 000
758	Różne rozliczenia	6 996 205	0	1 958 185	0	5 038 020
75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i> Zmniejsza się: - o kwotę 1.394.181 zł rezerwę ogólną, w tym w części dotyczącej wydatków bieżących o kwotę 1.094.734 zł oraz w części dotyczącej wydatków inwestycyjnych o kwotę 299.447 zł; - o kwotę 200.000 zł rezerwę celową na bieżące potrzeby placówek oświatowych, w tym na regulację płac. Rozwiązuje się następujące rezerwy celowe: - na remonty obiektów jednostek organizacyjnych w kwocie 84.217 zł; - na wydatki inwestycyjne jednostek organizacyjnych w kwocie 279.787 zł.	6 197 686	0	1 958 185	0	4 239 501

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie	71 207 590,56	8 621	6 030 097	286 656	65 186 114,56
80102	<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	17 385 035	0	505 571	98 014	16 879 464
	<p>W celu urealnienia wydatków na wynagrodzenia i pochodne dokonuje się zmian w bieżącym utrzymaniu placówek oświatowych poprzez:</p> <ul style="list-style-type: none"> - przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 12.310 zł oraz zmniejszenie wydatków o kwotę 32.482 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu; - zwiększenie wydatków o kwotę 60.058 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy; - zmniejszenie wydatków o kwotę 215.988 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy; - zmniejszenie wydatków o kwotę 83.442 zł w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekłe Chorej w Bydgoszczy; - zwiększenie wydatków o kwotę 25.646 zł w planie finansowym Zespołu Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku. <p>W związku z zabezpieczeniem środków na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne w planach finansowych poszczególnych jednostek oświatowych zmniejsza się o kwotę 259.363 zł wydatki na zadanie własne pn. "Jednorazowe płatności jednostek oświatowych" ujęte w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego.</p>					
80105	<i>Przedszkola specjalne</i>	287 394	1 233	1 288	0	287 339
	<p>Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 1.233 zł oraz zmniejszenia wydatków o kwotę 55 zł w ramach bieżącego utrzymania Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych w Bydgoszczy w celu urealnienia wydatków na wynagrodzenia i pochodne.</p>					
80111	<i>Gimnazja specjalne</i>	1 679 205	0	137 264	0	1 541 941
	<p>W celu urealnienia wydatków na wynagrodzenia i pochodne zmniejsza się wydatki na bieżące utrzymanie:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu o kwotę 98.561 zł; 2) Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekłe Chorej w Bydgoszczy o kwotę 26.597 zł. <p>W związku z zabezpieczeniem środków na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne w planach finansowych poszczególnych jednostek oświatowych zmniejsza się o kwotę 12.106 zł wydatki na zadanie własne pn. "Jednorazowe płatności jednostek oświatowych" ujęte w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego.</p>					
80116	<i>Szkoły policealne</i>	5 910 115	0	283 691	0	5 626 424
	<p>Zmniejsza się o kwotę 2.900 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Zakupy inwestycyjne" realizowane przez Medyczo-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu, tj. do kwoty wydatkowanej na zakup kolorowego urządzenia wielofunkcyjnego.</p> <p>W celu urealnienia wydatków na wynagrodzenia i pochodne zmniejsza się wydatki na bieżące utrzymanie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Medyczo-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu o kwotę 176.135 zł; - Medyczo-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu o kwotę 64.187 zł. <p>W związku z zabezpieczeniem środków na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne w planach finansowych poszczególnych jednostek oświatowych zmniejsza się o kwotę 40.469 zł wydatki na zadanie własne pn. "Jednorazowe płatności jednostek oświatowych" ujęte w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego.</p>					
80121	<i>Licea ogólnokształcące specjalne</i>	2 482 827	0	129 839	11 728	2 352 988
	<p>W celu urealnienia wydatków na wynagrodzenia i pochodne dokonuje się zmian w bieżącym utrzymaniu placówek oświatowych poprzez:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) zwiększenie wydatków o kwotę 11.728 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy; 2) zmniejszenie wydatków: <ul style="list-style-type: none"> - o kwotę 14.104 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy; - o kwotę 78.936 zł w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekłe Chorej w Bydgoszczy; - o kwotę 21.715 zł w planie finansowym Zespołu Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku. <p>W związku z zabezpieczeniem środków na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne w planach finansowych poszczególnych jednostek oświatowych zmniejsza się o kwotę 26.812 zł wydatki na zadanie własne pn. "Jednorazowe płatności jednostek oświatowych" ujęte w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego.</p>					
80134	<i>Szkoły zawodowe specjalne</i>	12 461 432	0	728 029	38 349	11 733 403
	<p>W celu urealnienia wydatków na wynagrodzenia i pochodne dokonuje się zmian w bieżącym utrzymaniu placówek oświatowych poprzez:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zmniejszenie wydatków o kwotę 574.643 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu; - przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 3.253 zł oraz zwiększenie wydatków o kwotę 4.410 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy; 					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
	- zwiększenie wydatków o kwotę 30.686 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy.					
	W związku z zabezpieczeniem środków na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne w planach finansowych poszczególnych jednostek oświatowych zmniejsza się o kwotę 188.482 zł wydatki na zadanie własne pn. "Jednorazowe płatności jednostek oświatowych" ujęte w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego.					
80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	3 114 351	0	218 819	52 150	2 895 532
	Wprowadza się następujące zmiany w bieżącym utrzymaniu Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy: - zmniejszenie wydatków finansowanych ze środków własnych województwa o kwotę 52.150 zł przy jednoczesnym zwiększeniu wydatków finansowanych z dotacji od jednostek samorządu terytorialnego. Zmiana wynika z urealnienia dochodów uzyskiwanych od gmin i powiatów z tytułu odpłatności za kształcenie uczniów w zakresie teoretycznej nauki zawodu; - zmniejszenie wydatków finansowanych ze środków własnych województwa o kwotę 151.800 zł w związku z urealnieniem wydatków na wynagrodzenia i pochodne.					
	W związku z zabezpieczeniem środków na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne w planach finansowych poszczególnych jednostek oświatowych zmniejsza się o kwotę 67.019 zł wydatki na zadanie własne pn. "Jednorazowe płatności jednostek oświatowych" ujęte w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego.					
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 791 044	4 829	530 295	0	7 265 578
	W celu urealnienia wydatków na wynagrodzenia i pochodne zmniejsza się wydatki na bieżące utrzymanie: - Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy o kwotę 39.136 zł; - Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu o kwotę 63.659 zł; - Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku o kwotę 136.823 zł.					
	Ponadto większa się o kwotę 4.829 zł wydatki zaplanowane na bieżące utrzymanie Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku na umowy zlecenia. Środki przeniesione zostają z rozdziału 80195 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów niekwalifikowalnych w projekcie pn. Szkoła Zawodowców" zrealizowanym w ramach RPO WK-P 2014-2020, Poddziałania 10.2.3.					
	W związku z zabezpieczeniem środków na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne w planach finansowych poszczególnych jednostek oświatowych zmniejsza się o kwotę 138.277 zł wydatki na zadanie własne pn. "Jednorazowe płatności jednostek oświatowych" ujęte w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego.					
	Zmniejsza się o kwotę 152.400 zł wydatki zaplanowane na wieloletnie zadanie inwestycyjne pn. "Rozbudowa Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku - dokumentacja", tj. do wysokości kosztów poniesionych na wykonanie koncepcji projektowej, projektu budowlanego, projektu wykonawczego oraz uzyskania pozwoleń i uzgodnień.					
80147	Biblioteki pedagogiczne	7 024 002	2 559	151 016	83 081	6 875 545
	W celu urealnienia wydatków na wynagrodzenia i pochodne dokonuje się zmian w bieżącym utrzymaniu placówek oświatowych poprzez: 1) zwiększenie wydatków: - o kwotę 36.566 zł w planie finansowym Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu; - o kwotę 49.074 zł w planie finansowym Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy; 2) zmniejszenie wydatków o kwotę 58.566 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku.					
	Zmniejsza się wydatki: - o kwotę 135.185 zł wydatki na zadanie własne pn. "Jednorazowe płatności jednostek oświatowych" ujęte w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego w związku z zabezpieczeniem środków na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne w planach finansowych poszczególnych jednostek oświatowych; - kwotę 40.346 zł na zadanie pn. "Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu - remont" realizowane przez Urząd Marszałkowski w Toruniu, tj. do wysokości kosztów poniesionych na wykonanie remontu pokrycia dachowego i nowej instalacji odgromowej oraz nadzór inwestorski.					
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	1 285 153	0	270 232	0	1 014 921
	W celu urealnienia wydatków na wynagrodzenia i pochodne zmniejsza się wydatki na bieżące utrzymanie: 1) Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu o kwotę 74.787 zł; 2) Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy o kwotę 195 445 zł.					
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	86 473	0	42 425	0	44 048
	Zmniejsza się o kwotę 42.425 zł wydatki zaplanowane na bieżące utrzymanie Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy w celu urealnienia wydatków na wynagrodzenia i pochodne.					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
80195	<i>Pozostała działalność</i>	11 540 048	0	3 031 628	3 334	8 508 420
	Środki w kwocie 4.829 zł ujęte w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku w ramach zadania własnego pn. "Zwrot dotacji RPO" przeniesione zostają do rozdziału 80146 do utrzymania jednostki w celu właściwego sklasyfikowania wydatków niekwalifikowalnych w projekcie pn. Szkoła Zawodowców" zrealizowanym w ramach RPO WK-P 2014-2020, Poddziałania 10.2.3.					
	W planie wydatków na współfinansowanie krajowe projektów przewidzianych do realizacji przez beneficjentów RPO WK-P 2014-2020 dokonuje się zmian dotyczących:					
	1. wydatków inwestycyjnych polegających na:					
	1) określeniu wydatków na Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe w kwocie 3.334 zł;					
	2) zmniejszeniu wydatków na Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne w kwocie 60.932 zł;					
	2. wydatków bieżących polegających na zmniejszeniu planowanych wydatków na:					
	- Poddziałanie 10.1.2 Kształcenie ogólne w ramach ZIT o kwotę 32.286 zł;					
	- Poddziałanie 10.1.3 Kształcenie zawodowe w ramach ZIT o kwotę 495.000 zł;					
	- Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne o kwotę 2.143.319 zł;					
	- Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe o kwotę 298.596 zł.					
	Powyższe zmiany wynikają z konieczności dostosowania planu wydatków do wielkości prognozowanego współfinansowania krajowego.					
851	Ochrona zdrowia	62 397 613	12 017 958	2 632 986	0	71 782 585
85111	<i>Szpital ogólny</i>	5 465 046	0	0	0	5 465 046
	W związku z rozszerzeniem zakresu rzeczowego zadania inwestycyjnego pn. "Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych w WSS we Włocławku - modernizacja pomieszczeń w budynkach szpitalnych" jego nazwa otrzymuje brzmienie: "Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych w WSS we Włocławku - modernizacja pomieszczeń w budynkach szpitalnych oraz zakup sprzętu i aparatury medycznej".					
85148	<i>Medycyna pracy</i>	3 756 637	0	105 000	0	3 651 637
	Zmniejsza się o kwotę 105.000 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Medycyna pracy" w związku z mniejszą liczbą pacjentów kierowanych na badania do Instytutu Medycyny Pracy im. prof. Nofera w Łodzi - jednostki orzeczniczej II stopnia.					
85149	<i>Programy polityki zdrowotnej</i>	3 127 473	0	1 617 788	0	1 509 685
	Zmniejsza się o kwotę 1.617.788 zł wydatki zaplanowane w ramach RPO WK-P 2014-2020 na Poddziałanie 8.6.2 Regionalne programy polityki zdrowotnej i profilaktyczne w celu dostosowania planu wydatków do wielkości prognozowanego współfinansowania krajowego dla projektów przewidzianych do realizacji przez beneficjentów w 2019 r.					
85157	<i>Staże i specjalizacje medyczne</i>	16 359	17 958	0	0	34 317
	Zwiększa się o kwotę 17.958 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Obsługa zadania określonego w przepisach o zawodach lekarza i lekarza dentystry" w związku ze wzrostem kosztów organizacji, finansowania i zapewnienia warunków odbywania stażu podyplomowego przez absolwentów studiów lekarskich i lekarsko-dentystycznych.					
85195	<i>Pozostała działalność</i>	46 104 970	12 000 000	910 198	0	57 194 772
	Zwiększa się o kwotę 12.000.000 zł wydatki zaplanowane na podwyższenie kapitału Spółki Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o.					
	W celu dostosowania planu wydatków do wielkości prognozowanego współfinansowania krajowego dla projektów przewidzianych do realizacji przez beneficjentów w 2019 r. w ramach RPO WK-P 2014-2020 zmniejsza się wydatki na:					
	- Poddziałanie 8.6.1 Wsparcie na rzecz wydłużania aktywności zawodowej mieszkańców o kwotę 32.186 zł;					
	- Poddziałanie 9.3.1 Rozwój usług zdrowotnych o kwotę 878.012 zł.					
852	Pomoc społeczna	28 994 462	260 151	2 848 220	30 606	26 406 393
85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	2 030 270	0	1 082 335	0	947 935
	Zmniejsza się o kwotę 1.082.335 zł wydatki zaplanowane w ramach RPO WK-P 2014-2020 na Poddziałanie 9.4.1 Rozwój podmiotów sektora ekonomii społecznej w celu dostosowania planu wydatków do wielkości prognozowanego współfinansowania krajowego dla projektów przewidzianych do realizacji przez beneficjentów w 2019 r.					
85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	243 877	0	34 820	0	209 057
	W celu dostosowania planu wydatków do wielkości prognozowanego współfinansowania krajowego dla projektów przewidzianych do realizacji przez beneficjentów w 2019 r. zmniejsza się o kwotę 34.820 zł wydatki zaplanowywane w ramach RPO WK-P 2014-2020 na Poddziałanie 9.1.2 Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT.					
85295	<i>Pozostała działalność</i>	23 537 215	260 151	1 731 065	30 606	22 066 301
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 290.757 zł w projekcie pn. "Aktywna Mama, Aktywny Tata" realizowanym w ramach RPO WK-P 2014-2020, Poddziałania 8.4.1. Zmiana wynika z konieczności zabezpieczenia środków dla partnerów projektu.					

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

W celu dostosowania planu wydatków do wielkości prognozowanego współfinansowania krajowego dla projektów przewidzianych do realizacji przez beneficjentów w 2019 r. w ramach RPO WK-P 2014-2020 zmniejsza się wydatki na:

- Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych o kwotę 1.386.203 zł;
- Poddziałanie 8.4.1 Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze o kwotę 84.711 zł.

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	23 045 201	46 524	1 947 599	0	21 144 126
-----	--	------------	--------	-----------	---	------------

85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

2 218 045 46 524 1 947 599 0 316 970

Zmniejsza się o kwotę 1.908.183 zł wydatki zaplanowane na zwrot wraz z odsetkami środków od Fundacji WIATRAC przyznanych w latach 2009-2010 ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych - budowę obiektu Domu Jubileuszowego w Bydgoszczy (zadanie własne pn. "Zwrot dotacji - PFRON"). Zmiana wynika z Decyzji Marszałka Województwa z dnia 28 sierpnia 2019 r. o umorzeniu Fundacji w całości przypisanej do zwrotu należności pieniężnej wraz z odsetkami. Marszałek województwa wystąpił z prośbą do Prezesa Zarządu PFRON o uchylene Decyzji nakazującej zwrot wraz z odsetkami środków Funduszu oraz tytułu wykonawczego.

W związku z podziałem przez Zarząd PFRON środków przypadających według algorytmu dla poszczególnych województw na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, zwiększa się o kwotę 7.108 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Obsługa zadań finansowanych ze środków PFRON", którego wydatki stanowią 2,5 % środków przeznaczonych dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na powyższy cel. Jednocześnie dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 39.416 zł w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację zadania.

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	36 681 312	2 417 171	1 048 691	778 968	38 049 792
-----	-------------------------------	------------	-----------	-----------	---------	------------

85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

24 825 405 2 414 189 583 700 778 364 26 655 894

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

1) projekt pn. "Tylko w Korczaku jest super dzieciaku" (Poddziałanie 6.3.1) - zwiększenie wydatków o kwotę 494.383 zł w celu zabezpieczenia środków na rozstrzygnięcie postępowania przetargowego na budowę przedszkola w kwocie odpowiadającej najniższej ofercie. Zwiększa się ogólna wartość projektu;

2) projekt pn. "Usłyszeć potrzeby" - wzmocnienie pozycji uczniów słabosłyszących i niesłyszących w ramach rozbudowy warsztatów zawodowych Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy w kontekście zwiększenia szans na rynku pracy" (Poddziałanie 6.3.2):

- w zakresie wydatków inwestycyjnych poprzez zmniejszenie wydatków niekwalifikowalnych o kwotę 738.561 zł przy jednoczesnym zwiększeniu wydatków kwalifikowalnych;

- przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 68.825 zł;

w związku ze zmianą poziomu źródeł finansowania i konieczności dostosowania planu do zaakceptowanych zmian we wniosku o dofinansowanie projektu. Nie zmienia się ogólna wartość zadania.

3) projekt pn. "Artyści w zawodzie - Modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego w KPSOSW im. J. Korczaka w Toruniu" (Poddziałanie 6.3.2):

- przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 128 zł w celu określenia wydatków niekwalifikowalnych dotyczących konserwacji systemów teleinformatycznych;

- zwiększenie wydatków o kwotę 1.850.872 zł w celu zabezpieczenia środków na rozstrzygnięcie postępowania przetargowego na wykonanie kompleksowej modernizacji rozbudowy Ośrodka w kwocie odpowiadającej najniższej ofercie. Zwiększa się ogólna wartość projektu.

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 39.784 zł oraz zmniejszenie wydatków o kwotę 17.228 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu;

- zmniejszenie wydatków o kwotę 94.767 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy;

- zmniejszenie wydatków o kwotę 100.765 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy.

Zmniejsza się o kwotę 302.006 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Jednorazowe płatności jednostek oświatowych" ujęte w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego w związku z zabezpieczeniem środków na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne w planach finansowych poszczególnych jednostek oświatowych.

85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

1 448 119 0 337 223 0 1 110 896

W celu urealnienia wydatków na wynagrodzenia i pochodne zmniejsza się wydatki na bieżące utrzymanie:

1) Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu o kwotę 205.232 zł;

2) Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy o kwotę 26.180 zł;

3) Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy o kwotę 99.372 zł.

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
	W związku z zabezpieczeniem środków na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne w planach finansowych poszczególnych jednostek oświatowych zmniejsza się o kwotę 6.439 zł wydatki na zadanie własne pn. "Jednorazowe płatności jednostek oświatowych" ujęte w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego.					
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	4 021 100	0	119 404	604	3 901 696
	W celu urealnienia wydatków na wynagrodzenia i pochodne dokonuje się zmian w bieżącym utrzymaniu placówek oświatowych poprzez: 1) przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 247 zł oraz zmniejszenie wydatków o kwotę 23.507 zł w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekłe Chorej w Bydgoszczy; 2) przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 357 zł oraz zmniejszenie wydatków o kwotę 36.544 zł w planie finansowym Zespołu Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku.					
	W związku z zabezpieczeniem środków na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne w planach finansowych poszczególnych jednostek oświatowych zmniejsza się o kwotę 59.353 zł wydatki na zadanie własne pn. "Jednorazowe płatności jednostek oświatowych" ujęte w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego.					
85410	Internaty i bursy szkolne	1 400 234	2 982	8 364	0	1 394 852
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 2.982 zł oraz zmniejszenia wydatków o kwotę 5.382 zł w ramach bieżącego utrzymania Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy w celu urealnienia wydatków na wynagrodzenia i pochodne.					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 316 297	310 143	5 241 608	0	8 384 832
90024	Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	2 000	1 950	1 000	0	2 950
	W związku z urealnieniem dochodów stanowiących 5% odpis od wpływów z tytułu opłaty produktowej, dodatkowej opłaty produktowej, opłaty na publiczne kampanie edukacyjne oraz nieodebranej opłaty depozytowej, pobieranych na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach, zwiększa się o kwotę 950 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Obsługa opłat związanych z gromadzeniem środków z tytułu wprowadzania do obrotu baterii i akumulatorów". Jednocześnie dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 1.000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie pracownika zajmującego się obsługą administracyjną systemu opłat.					
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 541 458	220	5 240 358	0	301 320
	Zmniejsza się o kwotę 5.240.358 zł wydatki zaplanowane na projekt pn. "Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych w województwie kujawsko-pomorskim" realizowany w ramach RPO WK-P 2014-2020, Działania 4.2. Środki przeniesione zostają na rok 2020 w związku z brakiem możliwości ogłoszenia naboru wniosków o powierzenie grantu w wyniku przedłużających się prac nad procedurą dotyczącą realizacji projektu grantowego.					
	W związku z urealnieniem dochodów stanowiących 5% odpis od wpływów z tytułu opłat za nieosiągnięcie wymaganego poziomu odzysku i recyklingu odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji, pobieranych na podstawie ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, zwiększa się o kwotę 220 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Realizacja ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji".					
90095	Pozostała działalność	6 642 342	307 973	250	0	6 950 065
	W związku z urealnieniem dochodów stanowiących 10% odpis od wpłaty środków stanowiących równoważność kwoty skalkulowanej na wykonanie obowiązku prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych oraz od wpływów z tytułu opłaty produktowej i dodatkowej opłaty produktowej, pobieranych zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, zmniejsza się o kwotę 250 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Realizacja ustawy o zużytych sprzęcie elektrycznym i elektronicznym".					
	W celu dostosowania planu wydatków do wielkości prognozowanego współfinansowania krajowego dla projektów przewidzianych do realizacji przez beneficjentów w 2019 r. zwiększa się o kwotę 307.973 zł wydatki zaplanowane w ramach RPO WK-P 2014-2020 na Działanie 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność.					
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	139 587 544	4 364 495	2 758 095	0	141 193 944
92106	Teatry	33 654 410	1 236 126	0	0	34 890 536
	W celu zabezpieczenia środków na bieżące funkcjonowanie Instytucji, zwiększa się wydatki zaplanowane na działalność statutową: - Opery Nova w Bydgoszczy o kwotę 1.167.688 zł (w tym 950.000 zł na pokrycie ujemnego wyniku finansowego prowadzonej działalności); - Teatru im. W. Horzycy w Toruniu o kwotę 61.688 zł; - Kujawsko-Pomorskiego Impresaryjnego Teatru Muzycznego w Toruniu o kwotę 6.750 zł.					
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	13 482 925	95 183	0	0	13 578 108
	Zwiększa się o kwotę 95.183 zł wydatki zaplanowane na działalność statutową Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy w celu zabezpieczenia środków na bieżące funkcjonowanie Instytucji.					
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 259 190	71 438	0	0	7 330 628
	W celu zabezpieczenia środków na bieżące funkcjonowanie Instytucji, zwiększa się wydatki zaplanowane na działalność statutową: - Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy o kwotę 28.500 zł;					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
	- Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Toruniu o kwotę 17.813 zł; - Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni o kwotę 7.875 zł; - Pałacu Lubostroń w Lubostroniu o kwotę 17.250 zł.					
92110	<i>Galerie i biura wystaw artystycznych</i>	2 555 795	25 313	0	0	2 581 108
	W celu zabezpieczenia środków na bieżące funkcjonowanie Instytucji, zwiększa się wydatki zaplanowane na działalność statutową: - Galerii i Ośrodka Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu o kwotę 15.188 zł; - Galerii Sztuki "Wozownia" w Toruniu o kwotę 10.125 zł.					
92116	<i>Biblioteki</i>	20 952 035	205 358	0	0	21 157 393
	W celu zabezpieczenia środków na bieżące funkcjonowanie Instytucji, zwiększa się wydatki zaplanowane na działalność statutową: - Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr Witolda Bełzy w Bydgoszczy o kwotę 107.535 zł; - Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu o kwotę 97.823 zł.					
92118	<i>Muzea</i>	14 338 147	173 982	0	0	14 512 129
	W celu zabezpieczenia środków na bieżące funkcjonowanie Instytucji, zwiększa się wydatki zaplanowane na działalność statutową: - Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku o kwotę 51.600 zł; - Muzeum Etnograficznego w Toruniu o kwotę 80.809 zł (w tym o kwotę 18.056 zł z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej pracownikowi Instytucji); - Muzeum Archeologicznego w Biskupinie o kwotę 41.573 zł.					
92120	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	19 854 369	2 557 095	2 557 095	0	19 854 369
	W ramach projektu pn. "Wsparcie opieki nad zabytkami województwa kujawsko-pomorskiego w 2019 roku" realizowanego w ramach RPO WK-P 2014-2020, Działania 4.4 dokonuje się zmiany źródeł finansowania poprzez zmniejszenie wydatków finansowanych z budżetu środków europejskich o kwotę 2.557.095 zł przy jednoczesnym zwiększeniu wydatków finansowanych z budżetu państwa na finansowanie części krajowej. Zmiana dokonywana jest w związku z wyrażeniem zgody przez Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej na przeznaczenie środków z budżetu państwa na dofinansowanie wkładu krajowego dla projektu i przyznaniem dofinansowania na realizację projektu uchwałą Nr 47/2147/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 grudnia 2019 r.					
92195	<i>Pozostała działalność</i>	24 357 485	0	201 000	0	24 156 485
	Zmniejsza się wydatki: - o kwotę 121.000 zł na zadanie własne pn. "Park Pamięci Ofiar Zbrodni Pomorskiej 1939", tj. do wysokości kosztów poniesionych na zagospodarowanie terenu w otoczeniu Pomnika Ofiar Zbrodni Pomorskiej 1939 na obszarze skweru pomiędzy ul. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego a ul. Uniwersytecką w Toruniu - nasadzenia drzew, wykonania dzieł artystycznych w postaci instalacji rzeźbiarskich oraz oświetlenia liniowego LED; - o kwotę 80.000 zł na zadanie własne pn. "Upowszechnianie kultury" w związku z brakiem możliwości wydatkowania środków na organizację przyszłorocznych obchodów 100-lecia powrotu Pomorza do Rzeczypospolitej (mała ilość zadań, które można finansować etapami).					
925	<i>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</i>	12 625 537	480 919	397 514	15 595	12 708 942
92502	<i>Parki krajobrazowe</i>	12 625 537	480 919	397 514	15 595	12 708 942
	W celu urealnienia wydatków na wynagrodzenia i pochodne wprowadza się zmiany w bieżącym utrzymaniu parków krajobrazowych, tj.: - Brodnickiego Parku Krajobrazowego - przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 2.899 zł oraz zwiększenie wydatków o kwotę 1.940 zł; - Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego - przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 7.577 zł oraz zwiększenie wydatków o kwotę 6.276 zł; - Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego - przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 1.029 zł oraz zwiększenie wydatków o kwotę 2.721 zł; - Krajeńskiego Parku Krajobrazowego - przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 1.616 zł oraz zwiększenie wydatków o kwotę 2.584 zł; - Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia - przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 1.064 zł oraz zwiększenie wydatków o kwotę 3.729 zł; - Tucholskiego Parku Krajobrazowego - przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 1.237 zł oraz zwiększenie wydatków o kwotę 4.013 zł; - Wdeckiego Parku Krajobrazowego - przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 1.687 zł oraz zwiększenie wydatków o kwotę 1.620 zł; - Zespołu Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą - zwiększenie wydatków 8.475 zł.					
	Zwiększa się wydatki: - o kwotę 6.075 zł na bieżące utrzymanie Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego z przeznaczeniem na zakup umundurowania dla pracowników;					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
	<p>- o kwotę 1.300 zł na zadanie własne pn. "Parki krajobrazowe - pozostałe zadania z zakresu ochrony przyrody" w części ujętej w planie finansowym Gostyńskiego-Włocławskiego Parku Krajobrazowego z przeznaczeniem na organizację konferencji popularno-naukowej pn. "Rodzime rasy zwierząt gospodarskich w służbie aktywnej ochrony przyrody w parkach krajobrazowych";</p> <p>- o kwotę 44.672 zł na projekt pn. "Utworzenie ośrodka edukacji przyrodniczej Krajeńskiego Parku Krajobrazowego" realizowany przez Krajeński Park Krajobrazowy w ramach RPO WK-P, Działania 4.5 w celu zabezpieczenia środków na pokrycie wydatków niekwalifikowalnych dotyczących robót dodatkowych obejmujących zmianę systemu ogrzewania z grzejnikowego na podłogowe, dodatkowe roboty rozbiórkowe oraz wykonanie muru oporowego. Zmienia się ogólny koszt zadania.</p> <p>Wprowadza się zmiany w projekcie pn. "Modernizacja zagrody wiejskiej w Dusocinie na potrzeby ośrodka edukacji ekologicznej na terenie Parku Krajobrazowego Góry Łosiowe wraz z czynną ochroną przyrody na obszarze Natura 2000" realizowanym przez Zespół Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą w ramach RPO WK-P 2014-2020, Działania 4.5 poprzez:</p> <p>- przeniesienie wydatków inwestycyjnych w kwocie 324.250 zł oraz wydatków bieżących w kwocie 22.012 zł pomiędzy źródłami finansowania - środki finansowane z budżetu środków europejskich zastępuje się środkami własnymi województwa w celu dostosowania planu do wniosku o dofinansowanie projektu;</p> <p>- przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 49.738 zł w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów wydania atlasu pn. "Dawne odmiany drzew owocowych uprawianych w Polsce", Tom I.</p>					
926	Kultura fizyczna	6 155 000	1 000 000	0	0	7 155 000
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 155 000	1 000 000	0	0	7 155 000

Zwiększa się o kwotę 1.000.000 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Mała architektura i budowa infrastruktury sportowej przy obiektach edukacyjnych - wsparcie finansowe" z przeznaczeniem na udzielenie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych polegających na budowie sal gimnastycznych.

5. Ocena skutków regulacji:

I. Zmiany w treści uchwały:

1.	§ 1 ust. 1 dotyczący dochodów budżetowych	1 009 017 643,56		57 281 893,00		951 735 750,56
2.	§ 1 ust. 1 pkt 1 dotyczący dochodów bieżących	822 222 821,56		11 710 442,00		810 512 379,56
3.	§ 1 ust. 1 pkt 2 dotyczący dochodów majątkowych	186 794 822,00		45 571 451,00		141 223 371,00
4.	§ 2 ust. 1 dotyczący wydatków budżetowych	1 057 817 643,56		57 281 893,00		1 000 535 750,56
5.	§ 2 ust. 1 pkt 1 dotyczący wydatków bieżących	675 811 002,56		33 854 527,00		641 956 475,56
6.	§ 2 ust. 1 pkt 2 dotyczący wydatków majątkowych	382 006 641,00		23 427 366,00		358 579 275,00
7.	§ 4 dotyczący wydatków przypadających do spłaty w 2019 roku zgodnie z zawartymi umowami, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Województwo Kujawsko-Pomorskie	12 642 517,00		12 322 517,00		320 000,00
8.	§ 5 pkt 1 dotyczący rezerwy ogólnej	2 816 199,00		1 394 181,00		1 422 018,00
9.	§ 5 pkt 1 lit. a dotyczący rezerwy ogólnej na wydatki bieżące	2 066 752,00		1 094 734,00		972 018,00
10.	§ 5 pkt 1 lit. b dotyczący rezerwy ogólnej na wydatki inwestycyjne	749 447,00		299 447,00		450 000,00
11.	§ 5 pkt 2 dotyczący rezerw celowych	3 381 487,00		564 004,00		2 817 483,00
12.	§ 5 pkt 2 lit. b dotyczący rezerwy celowej na bieżące potrzeby placówek oświatowych, w tym na regulację plac	397 483,00		200 000,00		197 483,00
13.	§ 5 pkt 2 lit. c dotyczący rezerwy celowej na remonty obiektów jednostek organizacyjnych	84 217,00		84 217,00		0,00
14.	§ 5 pkt 2 lit. d dotyczący rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne jednostek organizacyjnych	279 787,00		279 787,00		0,00
15.	§ 7 ust. 1 dotyczący dotacji udzielanych z budżetu województwa	358 341 467,00		13 026 541,00		345 314 926,00
16.	§ 7 ust. 1 pkt 1 dotyczący dotacji udzielanych z budżetu województwa jednostkom sektora finansów publicznych	206 546 986,00		5 975 468,00		200 571 518,00

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
17.	§ 7 ust. 1 pkt 2 dotyczący dotacji udzielanych z budżetu województwa jednostkom spoza sektora finansów publicznych	151 794 481,00		7 051 073,00		144 743 408,00
18.	§ 8 ust.1 pkt 1 dotyczący dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	1 000 000,00	108 000,00			1 108 000,00
19.	§ 8 ust.3 dotyczący dochodów pochodzących z 5 % odpisu od wpływów z tytułu opłaty produktowej, dodatkowej opłaty produktowej, opłaty na publiczne kampanie edukacyjne oraz nieodebranej opłaty depozytowej i wydatków na koszty egzekucji należności z tytułu tych opłat i obsługę administracyjną systemu tych opłat	2 000,00	950,00			2 950,00
20.	§ 8 ust. 5 dotyczący dochodów pochodzących z 2,5 % odpisu od środków przyznanych województwu z PFRON oraz wydatków na pokrycie kosztów obsługi zadań realizowanych na rzecz osób niepełnosprawnych	309 862,00	7 108,00			316 970,00
21.	§ 8 ust. 6 dotyczący dochodów pochodzących z 10 % odpisu od wpływu środków stanowiących równowartość kwoty skalkulowanej na wykonanie obowiązku prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych oraz od wpływów z tytułu opłaty produktowej i dodatkowej opłaty produktowej i wydatków na koszty egzekucji należności z tytułu tych środków i opłat oraz obsługę administracyjną ich systemu	350,00		250,00		100,00
22.	§ 8 ust. 7 dotyczący dochodów pochodzących z 5 % odpisów od wpływów z tytułu opłat za nieosiągnięcie wymaganego poziomu odzysku i recyklingu odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji i wydatków na koszty obsługi administracyjnej	100,00	220,00			320,00
23.	§ 12 pkt 1 dotyczący dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach przez jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe	2 225 393,00	30 586,00			2 255 979,00
24.	§ 12 pkt 2 dotyczący wydatków finansowanych dochodami gromadzonymi na wydzielonych rachunkach przez jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe	2 225 393,00	30 586,00			2 255 979,00

II. Zmiany załączników do uchwały budżetowej:

- Załącznik nr 1 "Dochody budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg źródeł pochodzenia. Plan na 2019 rok";
- Załącznik nr 2 "Dochody budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg klasyfikacji budżetowej. Plan na 2019 rok";
- Załącznik nr 3 "Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg grup wydatków. Plan na 2019 rok";
- Załącznik nr 4 "Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg klasyfikacji budżetowej. Plan na 2019 rok";
- Załącznik nr 5 "Wynik budżetowy i finansowy. Plan na 2019 rok";
- Załącznik nr 6 "Projekty i działania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020. Plan na 2019 rok";
- Załącznik nr 8 "Wydatki na zadania inwestycyjne. Plan na 2019 rok";
- Załącznik nr 9 "Dotacje udzielane z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Plan na 2019 rok";
- Załącznik nr 12 "Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Plan na 2019 rok";
- Załącznik nr 13 "Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach oraz wydatki nimi finansowane. Plan na 2019 rok".

III. Wynik budżetowy i finansowy na 2019 rok

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

- zmniejszeniem planowanych dochodów o kwotę 57.281.893 zł, tj. do kwoty 951.735.750,56 zł;
- zmniejszeniem planowanych wydatków o kwotę 57.281.893 zł, tj. do kwoty 1.000.535.750,56 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	822 222 821,56	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		
	b	-11 710 442,00	3 969 097,00	-699 380,00	-7 291 143,00	0,00	-5 886 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 150,00	0,00	-1 855 135,00		
	c	810 512 379,56	570 480 481,00	21 224 038,00	71 334 237,00	42 353 595,00	23 072 878,00	1 011 054,00	718 712,00	1 782 913,00	445,00	56 797 278,56	8 283 841,00	11 597 773,00	1 855 134,00		
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	a	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	
		b	-1 855 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 855 135,00	
		c	2 122 491,00	0,00	40 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 855 134,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	a	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	
		b	-1 429,00	0,00	-1 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	414 361,00	0,00	25 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 440,00	0,00	39 900,00	0,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	a	333 935 110,00	332 864 135,00	1 070 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	-3 392 000,00	-3 500 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	330 543 110,00	329 364 135,00	1 178 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	a	364 719 658,00	233 647 249,00	1 816 088,00	71 262 953,00	34 403 607,00	23 589 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	-5 708 077,00	7 469 097,00	0,00	-7 291 143,00	0,00	-5 886 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	359 011 581,00	241 116 346,00	1 816 088,00	63 971 810,00	34 403 607,00	17 703 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	a	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	
		b	52 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 150,00	0,00	0,00	
		c	2 133 495,56	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	732 150,00	0,00	0,00	
851	OCHRONA ZDROWIA	a	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	
		b	17 958,00	0,00	17 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	146 987,00	0,00	34 317,00	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	6 988 071,00	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	
		b	-901 075,00	0,00	-901 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	6 086 996,00	0,00	1 716 308,00	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	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	a	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	
		b	920,00	0,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	3 219 551,00	0,00	1 014 771,00	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	
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	a	3 828 770,00	0,00	166 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 180 000,00	0,00	1 482 058,00	0,00	
		b	76 246,00	0,00	76 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	3 905 016,00	0,00	242 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 180 000,00	0,00	1 482 058,00	0,00

Dział	Nazwa	Ogółem	Udziały w podatkach i subwencje	Pozostałe dochody własne uzyskiwane przez Województwo i jednostki budżetowe	Dotacje i środki na finansowanie:											
					zadań z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych							zadań pozostałych				
					z budżetu państwa - budżet środków europejskich	z budżetu państwa - budżet środków krajowych		od jednostek samorządu terytorialnego	z funduszy celowych	z innych źródeł zagranicznych	z pozostałych źródeł	z budżetu państwa	od jednostek samorządu terytorialnego	z funduszy celowych	z pozostałych źródeł	
						na finansowanie części unijnej	na finansowanie części krajowej									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
DOCHODY MAJĄTKOWE	a	186 794 822,00	0,00	13 041 182,00	157 117 743,00	34 000,00	4 186 209,00	3 282 475,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	3 133 213,00	0,00	0,00	
	b	-45 571 451,00	0,00	-1 000 000,00	-45 051 778,00	-18 700,00	973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498 054,00	0,00	0,00	
	c	141 223 371,00	0,00	12 041 182,00	112 065 965,00	15 300,00	4 187 182,00	3 282 475,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	3 631 267,00	0,00	0,00	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	a	11 376 983,00	0,00	60 000,00	432 914,00	0,00	0,00	3 105 844,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	1 778 225,00	0,00	0,00
		b	498 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498 054,00	0,00	0,00	0,00
		c	11 875 037,00	0,00	60 000,00	432 914,00	0,00	0,00	3 105 844,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	2 276 279,00	0,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	a	168 082 384,00	0,00	10 387 306,00	153 474 869,00	34 000,00	4 186 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	-45 069 505,00	0,00	0,00	-45 051 778,00	-18 700,00	973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	123 012 879,00	0,00	10 387 306,00	108 423 091,00	15 300,00	4 187 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	a	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	-1 000 000,00	0,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
o g ó l e m :	a	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	
	b	-57 281 893,00	3 969 097,00	-1 699 380,00	-52 342 921,00	-18 700,00	-5 885 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 204,00	0,00	-1 855 135,00	
	c	951 735 750,56	570 480 481,00	33 265 220,00	183 400 202,00	42 368 895,00	27 260 060,00	4 293 529,00	718 712,00	1 782 913,00	445,00	62 797 278,56	11 915 108,00	11 597 773,00	1 855 134,00	

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	1 009 017 643,56	11 355 052,00	68 636 945,00	951 735 750,56
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	3 977 626,00	0,00	1 855 135,00	2 122 491,00
15011		Rozwój przedsiębiorczości	3 710 269,00	0,00	1 855 135,00	1 855 134,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 710 269,00	0,00	1 855 135,00	1 855 134,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	81 838 038,00	498 054,00	0,00	82 336 092,00
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	28 525 674,00	498 054,00	0,00	29 023 728,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 778 225,00	498 054,00	0,00	2 276 279,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	415 790,00	50,00	1 479,00	414 361,00
71003		Biura planowania przestrzennego	3 000,00	50,00	1 479,00	1 571,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 900,00	0,00	1 479,00	1 421,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	50,00	0,00	150,00
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	333 935 110,00	108 000,00	3 500 000,00	330 543 110,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 070 975,00	108 000,00	0,00	1 178 975,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 000 000,00	108 000,00	0,00	1 108 000,00
75623		Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	332 864 135,00	0,00	3 500 000,00	329 364 135,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	253 500 000,00	0,00	3 500 000,00	250 000 000,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	532 802 042,00	10 594 316,00	61 371 898,00	482 024 460,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	57 752 248,00	1 298 842,00	0,00	59 051 090,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	57 752 248,00	1 298 842,00	0,00	59 051 090,00
75833		Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	55 532 299,00	6 170 255,00	0,00	61 702 554,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	55 532 299,00	6 170 255,00	0,00	61 702 554,00
75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	205 626 529,00	2 865 068,00	52 342 921,00	156 148 676,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	10 206 060,00	0,00	2 638 020,00	7 568 040,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	38 216 300,00	0,00	4 653 123,00	33 563 177,00

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2019 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2 557 095,00	0,00	2 557 095,00
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 510 458,00	307 973,00	0,00	2 818 431,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	105 228 401,00	0,00	45 051 778,00	60 176 623,00
75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	81 309 961,00	260 151,00	9 028 977,00	72 541 135,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	13 501 581,00	260 151,00	0,00	13 761 732,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	22 410 877,00	0,00	8 412 520,00	13 998 357,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 339 012,00	0,00	260 151,00	9 078 861,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 178 884,00	0,00	30 606,00	1 148 278,00
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	442 000,00	0,00	307 000,00	135 000,00
	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	34 000,00	0,00	18 700,00	15 300,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 081 345,56	52 150,00	0,00	2 133 495,56
80140		Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki doskonalenia i doskonalenia zawodowego	1 150 550,00	52 150,00	0,00	1 202 700,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	28 670,00	0,00	108 670,00

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2019 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600 000,00	23 480,00	0,00	623 480,00
851		OCHRONA ZDROWIA	129 029,00	17 958,00	0,00	146 987,00
85157		Staża i specjalizacje medyczne	16 359,00	17 958,00	0,00	34 317,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	16 359,00	17 958,00	0,00	34 317,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	7 988 071,00	7 108,00	1 908 183,00	6 086 996,00
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 218 045,00	7 108,00	1 908 183,00	316 970,00
	0900	Wpływy z odsetek od 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	908 183,00	0,00	908 183,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	309 862,00	7 108,00	0,00	316 970,00
	6660	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, dotyczące dochodów majątkowych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 218 631,00	1 170,00	250,00	3 219 551,00
90024		Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	2 000,00	950,00	0,00	2 950,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	950,00	0,00	2 950,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	51 100,00	220,00	0,00	51 320,00
	0240	Wpływy z opłaty recyklingowej	51 100,00	220,00	0,00	51 320,00
90095		Pozostała działalność	2 093 458,00	0,00	250,00	2 093 208,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	84 678,00	0,00	250,00	84 428,00
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	3 953 770,00	76 246,00	0,00	4 030 016,00
92502		Parki krajobrazowe	3 953 770,00	76 246,00	0,00	4 030 016,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 300,00	0,00	1 300,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	115 612,00	74 946,00	0,00	190 558,00

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	Investycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)		Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	a	7 438 376,00	7 438 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 438 376,00	0,00	0,00	0,00	
		b	-506 866,00	-506 866,00	0,00						-506 866,00	0,00			
		c	6 931 510,00	6 931 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 931 510,00	0,00	0,00	0,00	
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	a	12 642 517,00	12 642 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 642 517,00	0,00	0,00	0,00	
		b	-12 322 517,00	-12 322 517,00	0,00						-12 322 517,00	0,00			
		c	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	a	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	0,00
		b	-1 958 185,00	-1 378 951,00	-1 378 951,00	0,00	-1 378 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-579 234,00	-579 234,00	0,00	0,00
		c	5 038 020,00	4 588 020,00	3 789 501,00	0,00	3 789 501,00	798 519,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	a	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	0,00
		b	-1 958 185,00	-1 378 951,00	-1 378 951,00	0,00	-1 378 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-579 234,00	-579 234,00	0,00	0,00
		c	4 239 501,00	3 789 501,00	3 789 501,00	0,00	3 789 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	a	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	0,00
		b	-6 021 476,00	-5 808 578,00	-2 834 548,00	-2 794 202,00	-40 346,00	0,00	0,00	-2 974 030,00	0,00	-212 898,00	-212 898,00	-57 598,00	0,00
		c	65 186 114,56	63 551 264,56	56 388 396,56	49 011 942,10	7 376 454,46	0,00	176 693,00	6 986 175,00	0,00	1 634 850,00	1 634 850,00	1 024 298,00	0,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	a	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	
		b	-505 571,00	-505 571,00	-505 571,00	-505 571,00						0,00			
		c	16 879 464,00	16 879 464,00	16 856 001,00	15 475 363,00	1 380 638,00	0,00	23 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80105	Przedszkola specjalne	a	287 394,00	287 394,00	286 295,00	272 065,00	14 230,00	0,00	1 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	-55,00	-55,00	-55,00	-55,00						0,00			
		c	287 339,00	287 339,00	286 240,00	272 010,00	14 230,00	0,00	1 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80111	Gimnazja specjalne	a	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	
		b	-137 264,00	-137 264,00	-137 264,00	-137 264,00						0,00			
		c	1 541 941,00	1 541 941,00	1 540 594,00	1 438 235,00	102 359,00	0,00	1 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80116	Szkoły policealne	a	5 910 115,00	5 390 548,00	5 325 346,00	4 498 803,00	826 543,00	0,00	19 109,00	46 093,00	0,00	519 567,00	519 567,00	400 000,00	0,00
		b	-283 691,00	-280 791,00	-280 791,00	-280 791,00						-2 900,00	-2 900,00		
		c	5 626 424,00	5 109 757,00	5 044 555,00	4 218 012,00	826 543,00	0,00	19 109,00	46 093,00	0,00	516 667,00	516 667,00	400 000,00	0,00
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	a	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	
		b	-129 839,00	-129 839,00	-129 839,00	-129 839,00						0,00			
		c	2 352 988,00	2 352 988,00	2 345 313,00	2 166 096,00	179 217,00	0,00	7 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80134	Szkoły zawodowe specjalne	a	12 461 432,00	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	
		b	-728 029,00	-728 029,00	-728 029,00	-728 029,00						0,00			
		c	11 733 403,00	11 733 403,00	11 724 003,00	10 608 285,00	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 dokształcania i doskonalenia zawodowego	a	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	0,00
		b	-218 819,00	-218 819,00	-218 819,00	-218 819,00						0,00			
		c	2 895 532,00	2 172 847,00	2 107 761,00	1 841 901,00	265 860,00	0,00	1 500,00	63 586,00	0,00	722 685,00	722 685,00	500 000,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	a	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	0,00
		b	-525 466,00	-373 066,00	-373 066,00	-373 066,00						-152 400,00	-152 400,00		
		c	7 265 578,00	7 051 978,00	7 040 723,00	6 144 449,10	896 273,90	0,00	11 255,00	0,00	0,00	213 600,00	213 600,00	0,00	0,00
80147	Biblioteki pedagogiczne	a	7 024 002,00	6 966 402,00	6 961 337,00	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	0,00
		b	-148 457,00	-148 457,00	-148 457,00	-108 111,00	-40 346,00					0,00			
		c	6 875 545,00	6 817 945,00	6 812 880,00	5 732 144,00	1 080 736,00	0,00	5 065,00	0,00	0,00	57 600,00	57 600,00	0,00	0,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	a	1 285 153,00	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
		b	-270 232,00	-270 232,00	-270 232,00	-270 232,00						0,00			
		c	1 014 921,00	1 014 921,00	1 014 921,00	951 579,00	63 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	a	86 473,00	86 473,00	86 473,00	86 293,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	-42 425,00	-42 425,00	-42 425,00	-42 425,00						0,00			
		c	44 048,00	44 048,00	44 048,00	43 868,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195	Pozostała działalność	a	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
		b	-3 031 628,00	-2 974 030,00	0,00	0,00	0,00					-57 598,00	-57 598,00	-57 598,00	
		c	8 508 420,00	8 384 122,00	1 410 846,00	120 000,00	1 290 846,00	0,00	96 780,00	6 876 496,00	0,00	124 298,00	124 298,00	124 298,00	0,00

Dział Rozdział	Nazwa	*	Ogółem	z tego:									Wydatki majątkowe	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów
				Wydatki bieżące	w tym:		Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Obsługa długu, poręczenia i gwarancje	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)		w tym:		
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia z pochodnymi								Zadania statutowe	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
851	OCHRONA ZDROWIA	a	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	
		b	9 384 972,00	-2 536 896,00	-87 042,00	17 958,00	-105 000,00	0,00	0,00	-2 449 854,00	0,00	11 921 868,00	-78 132,00	-78 132,00	12 000 000,00	
		c	71 782 585,00	7 554 120,00	4 598 031,00	20 158,00	4 577 873,00	1 790 000,00	0,00	1 166 089,00	0,00	64 228 465,00	7 765 965,00	184 445,00	56 462 500,00	
85148	Medycyna pracy	a	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	
		b	-105 000,00	-105 000,00	-105 000,00		-105 000,00					0,00				
		c	3 651 637,00	3 465 000,00	3 415 000,00	0,00	3 415 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	186 637,00	186 637,00	0,00	0,00	
85149	Programy polityki zdrowotnej	a	3 127 473,00	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	
		b	-1 617 788,00	-1 617 136,00	0,00					-1 617 136,00	0,00	-652,00	-652,00	-652,00	0,00	
		c	1 509 685,00	1 498 337,00	245 000,00	1 000,00	244 000,00	795 000,00	0,00	458 337,00	0,00	11 348,00	11 348,00	11 348,00	0,00	
85157	Staż i specjalizacje medyczne	a	16 359,00	16 359,00	16 359,00	0,00	16 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	17 958,00	17 958,00	17 958,00		17 958,00					0,00				
		c	34 317,00	34 317,00	34 317,00		17 958,00					0,00	0,00	0,00	0,00	
85195	Pozostała działalność	a	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	
		b	11 089 802,00	-832 718,00	0,00					-832 718,00		11 922 520,00	-77 480,00	-77 480,00	12 000 000,00	
		c	57 194 772,00	722 752,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	707 752,00	0,00	56 472 020,00	9 520,00	9 520,00	56 462 500,00	
852	POMOC SPOLECZNA	a	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	
		b	-2 588 069,00	-2 416 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 416 799,00	0,00	-171 270,00	-171 270,00	-171 270,00	0,00	
		c	26 406 393,00	26 226 110,00	3 052 407,00	2 276 714,00	775 693,00	70 000,00	47 410,00	23 056 293,00	0,00	180 283,00	180 283,00	106 730,00	0,00	
85203	Ośrodki wsparcia	a	2 030 270,00	1 950 270,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	1 950 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	
		b	-1 082 335,00	-1 021 013,00	0,00					-1 021 013,00		-61 322,00	-61 322,00	-61 322,00	0,00	
		c	947 935,00	929 257,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	928 987,00	0,00	18 678,00	18 678,00	18 678,00	0,00	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	a	243 877,00	240 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 877,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	
		b	-34 820,00	-31 820,00	0,00					-31 820,00	0,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	
		c	209 057,00	209 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295	Pozostała działalność	a	23 537 215,00	23 342 215,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	45 000,00	23 282 215,00	0,00	195 000,00	195 000,00	195 000,00	0,00	
		b	-1 470 914,00	-1 363 966,00	0,00					-1 363 966,00	0,00	-106 948,00	-106 948,00	-106 948,00	0,00	
		c	22 066 301,00	21 978 249,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	45 000,00	21 918 249,00	0,00	88 052,00	88 052,00	88 052,00	0,00	
853	POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	a	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	
		b	-1 901 075,00	-901 075,00	-901 075,00	46 524,00	-947 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	
		c	21 144 126,00	20 939 126,00	10 613 217,00	8 648 539,00	1 964 678,00	494 000,00	10 000,00	9 821 909,00	0,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	a	2 218 045,00	1 218 045,00	1 218 045,00	246 862,00	971 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
		b	-1 901 075,00	-901 075,00	-901 075,00	46 524,00	-947 599,00					-1 000 000,00	-1 000 000,00			
		c	316 970,00	316 970,00	316 970,00	293 386,00	23 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	a	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	
		b	1 368 480,00	-976 775,00	-976 647,00	-976 775,00	128,00	0,00	0,00	-128,00	0,00	2 345 255,00	2 345 255,00	1 532 944,00	0,00	
		c	38 049 792,00	28 794 732,00	23 353 409,00	20 423 857,00	2 929 552,00	319 000,00	96 213,00	5 026 110,00	0,00	9 255 060,00	9 255 060,00	7 035 171,00	0,00	
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	a	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	
		b	1 830 489,00	-514 766,00	-514 638,00	-514 766,00	128,00			-128,00	0,00	2 345 255,00	2 345 255,00	1 532 944,00	0,00	
		c	26 655 894,00	17 600 834,00	16 577 443,00	14 548 210,00	2 029 233,00	0,00	40 500,00	982 891,00	0,00	9 055 060,00	9 055 060,00	7 035 171,00	0,00	
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	a	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	
		b	-337 223,00	-337 223,00	-337 223,00	-337 223,00						0,00				
		c	1 110 896,00	1 110 896,00	1 110 896,00	1 021 860,00	89 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	a	4 021 100,00	4 021 100,00	4 010 607,00	3 856 844,00	153 763,00	0,00	10 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	-119 404,00	-119 404,00	-119 404,00	-119 404,00						0,00				
		c	3 901 696,00	3 901 696,00	3 891 203,00	3 737 440,00	153 763,00	0,00	10 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85410	Internaty i bursy szkolne	a	1 400 234,00	1 400 234,00	1 398 234,00	1 121 729,00	276 505,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	-5 382,00	-5 382,00	-5 382,00	-5 382,00						0,00				
		c	1 394 852,00	1 394 852,00	1 392 852,00	1 116 347,00	276 505,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	a	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	
		b	-4 931 465,00	-1 297 897,00	920,00	1 950,00	-1 030,00	0,00	0,00	-1 298 817,00	0,00	-3 633 568,00	-3 633 568,00	-3 633 568,00	0,00	
		c	8 384 832,00	4 288 450,00	2 336 373,00	1 346 797,00	989 576,00	0,00	0,00	1 952 077,00	0,00	4 096 382,00	2 596 382,00	2 537 958,00	1 500 000,00	
90024	Wpływy i wydatki związane z wprowadzaniem do obrotu baterii i akumulatorów	a	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	950,00	950,00	950,00	1 950,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	2 950,00	2 950,00	2 950,00	1 950,00	1 000,00	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	Investycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)		Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	a	5 541 458,00	1 599 917,00	51 100,00	45 000,00	6 100,00	0,00	0,00	1 548 817,00	0,00	3 941 541,00	3 941 541,00	3 941 541,00	0,00
		b	-5 240 138,00	-1 298 597,00	220,00		220,00			-1 298 817,00		-3 941 541,00	-3 941 541,00	-3 941 541,00	
		c	301 320,00	301 320,00	51 320,00	45 000,00	6 320,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	a	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
		b	307 723,00	-250,00	-250,00		-250,00					307 973,00	307 973,00	307 973,00	
		c	6 950 065,00	2 912 107,00	1 210 030,00	696 694,00	513 336,00	0,00	0,00	1 702 077,00	0,00	4 037 958,00	2 537 958,00	2 537 958,00	1 500 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	a	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
		b	1 606 400,00	1 727 400,00	-27 900,00	-7 900,00	-20 000,00	1 766 300,00	-11 000,00	0,00	0,00	-121 000,00	-121 000,00	0,00	0,00
		c	141 193 944,00	120 353 433,00	4 533 663,00	68 100,00	4 465 563,00	89 031 253,00	358 000,00	26 430 517,00	0,00	20 840 511,00	20 840 511,00	5 275 411,00	0,00
92106	Teatry	a	33 654 410,00	28 403 170,00	0,00	0,00	0,00	28 403 170,00	0,00	0,00	0,00	5 251 240,00	5 251 240,00	0,00	0,00
		b	1 236 126,00	1 236 126,00	0,00		0,00	1 236 126,00				0,00			
		c	34 890 536,00	29 639 296,00	0,00	0,00	0,00	29 639 296,00	0,00	0,00	0,00	5 251 240,00	5 251 240,00	0,00	0,00
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	a	13 482 925,00	8 911 656,00	0,00	0,00	0,00	8 911 656,00	0,00	0,00	0,00	4 571 269,00	4 571 269,00	0,00	0,00
		b	95 183,00	95 183,00	0,00		0,00	95 183,00				0,00			
		c	13 578 108,00	9 006 839,00	0,00	0,00	0,00	9 006 839,00	0,00	0,00	0,00	4 571 269,00	4 571 269,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	a	7 259 190,00	6 978 738,00	0,00	0,00	0,00	6 978 738,00	0,00	0,00	0,00	280 452,00	280 452,00	0,00	0,00
		b	71 438,00	71 438,00	0,00		0,00	71 438,00				0,00			
		c	7 330 628,00	7 050 176,00	0,00	0,00	0,00	7 050 176,00	0,00	0,00	0,00	280 452,00	280 452,00	0,00	0,00
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	a	2 555 795,00	2 555 795,00	0,00	0,00	0,00	2 555 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	25 313,00	25 313,00	0,00		0,00	25 313,00				0,00			
		c	2 581 108,00	2 581 108,00	0,00	0,00	0,00	2 581 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	a	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
		b	205 358,00	205 358,00	0,00		0,00	205 358,00				0,00			
		c	21 157 393,00	20 860 232,00	0,00	0,00	0,00	20 860 232,00	0,00	0,00	0,00	297 161,00	297 161,00	103 262,00	0,00
92118	Muzea	a	14 338 147,00	13 817 201,00	0,00	0,00	0,00	13 817 201,00	0,00	0,00	0,00	520 946,00	520 946,00	0,00	0,00
		b	173 982,00	173 982,00	0,00		0,00	173 982,00				0,00			
		c	14 512 129,00	13 991 183,00	0,00	0,00	0,00	13 991 183,00	0,00	0,00	0,00	520 946,00	520 946,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	a	24 357 485,00	15 672 030,00	4 486 563,00	57 000,00	4 429 563,00	3 278 200,00	369 000,00	7 538 267,00	0,00	8 685 455,00	8 685 455,00	5 172 149,00	0,00
		b	-201 000,00	-80 000,00	-27 900,00	-7 900,00	-20 000,00	-41 100,00	-11 000,00			-121 000,00	-121 000,00		
		c	24 156 485,00	15 592 030,00	4 458 663,00	49 100,00	4 409 563,00	3 237 100,00	358 000,00	7 538 267,00	0,00	8 564 455,00	8 564 455,00	5 172 149,00	0,00
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	a	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
		b	83 405,00	38 733,00	32 658,00	31 469,00	1 189,00	0,00	6 075,00	0,00	0,00	44 672,00	44 672,00	0,00	0,00
		c	12 708 942,00	6 914 233,00	6 391 858,00	3 677 676,00	2 714 182,00	0,00	105 203,00	417 172,00	0,00	5 794 709,00	5 794 709,00	5 345 253,00	0,00
92502	Parki krajobrazowe	a	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
		b	83 405,00	38 733,00	32 658,00	31 469,00	1 189,00	0,00	6 075,00	0,00	0,00	44 672,00	44 672,00	0,00	0,00
		c	12 708 942,00	6 914 233,00	6 391 858,00	3 677 676,00	2 714 182,00	0,00	105 203,00	417 172,00	0,00	5 794 709,00	5 794 709,00	5 345 253,00	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA	a	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
		b	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
		c	7 155 000,00	5 675 000,00	340 610,00	3 000,00	337 610,00	4 432 090,00	902 300,00	0,00	0,00	1 480 000,00	1 480 000,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	a	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
		b	1 000 000,00	0,00	0,00		0,00					1 000 000,00	1 000 000,00		
		c	7 155 000,00	5 675 000,00	340 610,00	3 000,00	337 610,00	4 432 090,00	902 300,00	0,00	0,00	1 480 000,00	1 480 000,00	0,00	0,00
OGÓLEM		a	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
		b	-57 281 893,00	-33 854 527,00	-8 215 428,00	-1 931 030,00	-6 284 398,00	704 416,00	-4 925,00	-13 509 207,00	-12 829 383,00	-23 427 366,00	-46 642 286,00	-44 755 931,00	23 214 920,00
		c	1 000 535 750,56	641 956 475,56	280 844 589,56	141 732 668,10	139 111 921,46	199 563 478,00	2 911 724,00	151 385 174,00	7 251 510,00	358 579 275,00	286 182 124,00	141 123 889,00	72 397 151,00

*
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	1 057 817 643,56	33 871 310,00	91 153 203,00	1 000 535 750,56
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	6 325 299,00	0,00	2 462 407,00	3 862 892,00
15011		Rozwój przedsiębiorczości	3 797 355,00	0,00	1 855 135,00	1 942 220,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 403 768,00	0,00	1 061 884,00	1 341 884,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 069 709,00	0,00	793 251,00	276 458,00
15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	2 106 894,00	0,00	607 272,00	1 499 622,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	1 614 263,00	0,00	541 704,00	1 072 559,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	160 000,00	0,00	65 568,00	94 432,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	405 586 115,00	6 864 006,00	44 054 111,00	368 396 010,00
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	252 944 099,00	0,00	44 054 111,00	208 889 988,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 482 564,00	0,00	1 307 804,00	98 174 760,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 471 266,00	0,00	40 785 987,00	43 685 279,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 020 993,00	0,00	1 540 320,00	14 480 673,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 943 454,00	0,00	420 000,00	3 523 454,00
60041		Infrastruktura portowa	0,00	4 164 006,00	0,00	4 164 006,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	4 164 006,00	0,00	4 164 006,00
60095		Pozostała działalność	1 397 852,00	2 700 000,00	0,00	4 097 852,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	500 000,00	2 700 000,00	0,00	3 200 000,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 500 577,00	2 651 000,00	0,00	8 151 577,00
71095		Pozostała działalność	500 000,00	2 651 000,00	0,00	3 151 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	500 000,00	2 651 000,00	0,00	3 151 000,00
720		INFORMATYKA	65 827 817,00	1 699 914,00	0,00	67 527 731,00
72095		Pozostała działalność	65 827 817,00	1 699 914,00	0,00	67 527 731,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	2 219 731,00	1 699 914,00	0,00	3 919 645,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	123 756 130,00	1 750 408,00	6 944 307,00	118 562 231,00
75018		Urzędy marszałkowskie	81 762 421,00	1 750 408,00	182 000,00	83 330 829,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 759 775,00	1 450 000,00	0,00	27 209 775,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 002 448,00	3 946,00	0,00	2 006 394,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 516 000,00	260 000,00	0,00	4 776 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	537 000,00	36 000,00	0,00	573 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	250,00	462,00	0,00	712,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	410 000,00	0,00	160 000,00	250 000,00
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	0,00	18 700,00	15 300,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	3 300,00	2 700,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 270 861,00	0,00	6 762 307,00	28 508 554,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	3 638 020,00	0,00	2 638 020,00	1 000 000,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	524 992,00	0,00	84 387,00	440 605,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 580,00	0,00	14 913,00	69 667,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 546,00	0,00	2 142,00	7 404,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 685,00	0,00	378,00	1 307,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 012,00	0,00	15 292,00	75 720,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 675,00	0,00	2 638,00	12 037,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 057,00	0,00	2 148,00	10 909,00

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2019 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 109,00	0,00	376,00	1 733,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 419,00	0,00	1 650,00	4 769,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 133,00	0,00	1 350,00	2 783,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	60 752,00	0,00	1 700,00	59 052,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 722,00	0,00	300,00	10 422,00
	4227	Zakup środków żywności	7 650,00	0,00	2 552,00	5 098,00
	4229	Zakup środków żywności	1 247,00	0,00	450,00	797,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 635 330,00	0,00	3 000 000,00	12 635 330,00
	4307	Zakup usług pozostałych	11 661 947,00	0,00	559 594,00	11 102 353,00
	4309	Zakup usług pozostałych	2 692 995,00	0,00	383 214,00	2 309 781,00
	4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	14 280,00	0,00	12 580,00	1 700,00
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 520,00	0,00	2 220,00	300,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	5 100,00	0,00	1 700,00	3 400,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	900,00	0,00	300,00	600,00
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	43 150,00	0,00	21 850,00	21 300,00
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	19 850,00	0,00	11 765,00	8 085,00
	4437	Różne opłaty i składki	850,00	0,00	670,00	180,00
	4439	Różne opłaty i składki	150,00	0,00	118,00	32,00
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	20 080 893,00	0,00	12 829 383,00	7 251 510,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	7 438 376,00	0,00	506 866,00	6 931 510,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	7 438 376,00	0,00	506 866,00	6 931 510,00
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	12 642 517,00	0,00	12 322 517,00	320 000,00
	8020	Wyплаты z tytułu zagranicznych poręczeń i gwarancji	12 322 517,00	0,00	12 322 517,00	0,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	6 996 205,00	0,00	1 958 185,00	5 038 020,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	6 197 686,00	0,00	1 958 185,00	4 239 501,00
	4810	Rezerwy	5 168 452,00	0,00	1 378 951,00	3 789 501,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 029 234,00	0,00	579 234,00	450 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	71 207 590,56	8 621,00	6 030 097,00	65 186 114,56
80102		Szkoły podstawowe specjalne	17 385 035,00	0,00	505 571,00	16 879 464,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 662 079,00	0,00	410 686,00	12 251 393,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	789 400,00	0,00	19 813,00	769 587,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 239 047,00	0,00	49 491,00	2 189 556,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	267 608,00	0,00	25 581,00	242 027,00
80105		Przedszkola specjalne	287 394,00	1 233,00	1 288,00	287 339,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 196,00	1 233,00	0,00	216 429,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 648,00	0,00	1 074,00	38 574,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 012,00	0,00	214,00	3 798,00
80111		Gimnazja specjalne	1 679 205,00	0,00	137 264,00	1 541 941,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 163 328,00	0,00	117 505,00	1 045 823,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	166 634,00	0,00	2 090,00	164 544,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 360,00	0,00	15 117,00	205 243,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25 177,00	0,00	2 552,00	22 625,00
80116		Szkoły policealne	5 910 115,00	0,00	283 691,00	5 626 424,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 490 996,00	0,00	186 158,00	3 304 838,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	290 472,00	0,00	37 290,00	253 182,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	639 711,00	0,00	47 589,00	592 122,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	73 624,00	0,00	9 754,00	63 870,00
80121		Licea ogólnokształcące specjalne	2 482 827,00	0,00	129 839,00	2 352 988,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 801 310,00	0,00	99 930,00	1 701 380,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 693,00	0,00	2 523,00	114 170,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	333 874,00	0,00	23 361,00	310 513,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	44 058,00	0,00	4 025,00	40 033,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	12 461 432,00	0,00	728 029,00	11 733 403,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 908 754,00	0,00	579 008,00	8 329 746,00

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2019 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
80140	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	624 894,00	0,00	23 110,00	601 784,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 598 961,00	0,00	90 298,00	1 508 663,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	203 705,00	0,00	35 613,00	168 092,00
		Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	3 114 351,00	0,00	218 819,00	2 895 532,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 618 204,00	0,00	159 728,00	1 458 476,00
80146	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 969,00	0,00	24 472,00	103 497,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	288 646,00	0,00	30 054,00	258 592,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25 901,00	0,00	4 565,00	21 336,00
		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 791 044,00	4 829,00	530 295,00	7 265 578,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 139 982,26	0,00	289 641,00	4 850 341,26
80147	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	382 951,00	0,00	28 133,00	354 818,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	918 798,23	0,00	56 233,00	862 565,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	71 383,61	0,00	3 888,00	67 495,61
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	4 829,00	0,00	9 229,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	366 000,00	0,00	152 400,00	213 600,00
80149		Biblioteki pedagogiczne	7 024 002,00	2 559,00	151 016,00	6 875 545,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 617 389,00	0,00	103 530,00	4 513 859,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	321 242,00	0,00	6 700,00	314 542,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	794 531,00	2 559,00	0,00	797 090,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	85 193,00	0,00	440,00	84 753,00
80151	4270	Zakup usług remontowych	218 200,00	0,00	40 346,00	177 854,00
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania	1 285 153,00	0,00	270 232,00	1 014 921,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	988 818,00	0,00	222 998,00	765 820,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 811,00	0,00	1 518,00	33 293,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 102,00	0,00	38 279,00	135 823,00
80155	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24 080,00	0,00	7 437,00	16 643,00
		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	86 473,00	0,00	42 425,00	44 048,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 292,00	0,00	34 599,00	30 693,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 745,00	0,00	685,00	6 060,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 491,00	0,00	6 108,00	6 383,00
80195	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 765,00	0,00	1 033,00	732,00
		Pozostała działalność	11 540 048,00	0,00	3 031 628,00	8 508 420,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	1 637 386,00	0,00	1 086 335,00	551 051,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 644 874,00	0,00	1 882 866,00	1 762 008,00
	2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 320,00	0,00	4 320,00	0,00
6209	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	509,00	0,00	509,00	0,00
		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	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2019 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
	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	161 896,00	0,00	37 598,00	124 298,00
851		OCHRONA ZDROWIA	62 397 613,00	12 017 958,00	2 632 986,00	71 782 585,00
85148		Medycyna pracy	3 756 637,00	0,00	105 000,00	3 651 637,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 520 000,00	0,00	105 000,00	3 415 000,00
85149		Programy polityki zdrowotnej	3 127 473,00	0,00	1 617 788,00	1 509 685,00
	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	2 075 473,00	0,00	1 617 136,00	458 337,00
	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	12 000,00	0,00	652,00	11 348,00
85157		Staża i specjalizacje medyczne	16 359,00	17 958,00	0,00	34 317,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 431,00	0,00	14 431,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 087,00	0,00	3 087,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	440,00	0,00	440,00
85195		Pozostała działalność	46 104 970,00	12 000 000,00	910 198,00	57 194 772,00
	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	966 000,00	0,00	831 602,00	134 398,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	18 000,00	0,00	1 116,00	16 884,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	44 462 500,00	12 000 000,00	0,00	56 462 500,00
	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	87 000,00	0,00	77 480,00	9 520,00
852		POMOC SPOŁECZNA	28 994 462,00	260 151,00	2 848 220,00	26 406 393,00
85203		Ośrodki wsparcia	2 030 270,00	0,00	1 082 335,00	947 935,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	1 950 000,00	0,00	1 021 013,00	928 987,00
	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	80 000,00	0,00	61 322,00	18 678,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	243 877,00	0,00	34 820,00	209 057,00
	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	50 877,00	0,00	2 120,00	48 757,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	190 000,00	0,00	29 700,00	160 300,00

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2019 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
85295		Pozostała działalność	23 537 215,00	260 151,00	1 731 065,00	22 066 301,00
	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	5 512 498,00	0,00	1 027 001,00	4 485 497,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 608 385,00	260 151,00	0,00	5 868 536,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 085 217,00	0,00	306 359,00	1 778 858,00
	4307	Zakup usług pozostałych	2 397 995,00	0,00	260 151,00	2 137 844,00
	4309	Zakup usług pozostałych	288 356,00	0,00	30 606,00	257 750,00
	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	150 000,00	0,00	97 460,00	52 540,00
	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	0,00	9 488,00	35 512,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	23 045 201,00	46 524,00	1 947 599,00	21 144 126,00
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób	2 218 045,00	46 524,00	1 947 599,00	316 970,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 320,00	38 886,00	0,00	229 206,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 598,00	6 685,00	0,00	42 283,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 179,00	953,00	0,00	5 132,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	0,00	28 567,00	15 433,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	1 525,00	475,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	420,00	3 580,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	4 608,00	392,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	2 296,00	704,00
	4560	Odstępki od 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	908 183,00	0,00	908 183,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	2 000,00	3 000,00
	6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	36 681 312,00	2 417 171,00	1 048 691,00	38 049 792,00
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	24 825 405,00	2 414 189,00	583 700,00	26 655 894,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 719 152,00	0,00	329 081,00	11 390 071,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	457 203,00	0,00	36 774,00	420 429,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 681,00	36 774,00	0,00	117 455,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	919 581,00	0,00	53 636,00	865 945,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 710,00	0,00	1 262,00	24 448,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 539,00	1 262,00	0,00	5 801,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 145 577,00	0,00	78 283,00	2 067 294,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 776,00	0,00	6 772,00	76 004,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 608,00	6 772,00	0,00	21 380,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	276 666,00	0,00	53 766,00	222 900,00

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2019 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 018,00	0,00	1 145,00	9 873,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 945,00	1 145,00	0,00	3 090,00
	4267	Zakup energii	20 723,00	0,00	576,00	20 147,00
	4269	Zakup energii	3 657,00	576,00	0,00	4 233,00
	4300	Zakup usług pozostałych	397 200,00	128,00	0,00	397 328,00
	4307	Zakup usług pozostałych	224 081,00	0,00	22 405,00	201 676,00
	4309	Zakup usług pozostałych	39 543,00	22 277,00	0,00	61 820,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 207 578,00	812 311,00	0,00	2 019 889,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 681 499,00	100 844,00	0,00	4 782 343,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	820 728,00	1 432 100,00	0,00	2 252 828,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 448 119,00	0,00	337 223,00	1 110 896,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 062 797,00	0,00	257 749,00	805 048,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 923,00	0,00	17 977,00	50 946,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 275,00	0,00	53 534,00	145 741,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	28 088,00	0,00	7 963,00	20 125,00
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	4 021 100,00	0,00	119 404,00	3 901 696,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 032 731,00	0,00	61 118,00	2 971 613,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	235 233,00	0,00	21 721,00	213 512,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	532 812,00	0,00	28 415,00	504 397,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	56 068,00	0,00	8 150,00	47 918,00
85410		Internaty i bursy szkolne	1 400 234,00	2 982,00	8 364,00	1 394 852,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	871 639,00	2 982,00	0,00	874 621,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 664,00	0,00	3 897,00	64 767,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 638,00	0,00	3 197,00	158 441,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 788,00	0,00	1 270,00	18 518,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	13 316 297,00	310 143,00	5 241 608,00	8 384 832,00
90024		Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	2 000,00	1 950,00	1 000,00	2 950,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 950,00	0,00	1 950,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 541 458,00	220,00	5 240 358,00	301 320,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	485 200,00	0,00	335 200,00	150 000,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 300,00	0,00	52 800,00	39 500,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 167,00	0,00	1 667,00	10 500,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	42 500,00	0,00	42 500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00	220,00	0,00	6 320,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	90 300,00	0,00	70 300,00	20 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	798 350,00	0,00	768 350,00	30 000,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
	6617	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 941 541,00	0,00	3 941 541,00	0,00
90095		Pozostała działalność	6 642 342,00	307 973,00	250,00	6 950 065,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 350,00	0,00	250,00	4 100,00
	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	2 229 985,00	307 973,00	0,00	2 537 958,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	139 587 544,00	4 364 495,00	2 758 095,00	141 193 944,00
92106		Teatry	33 654 410,00	1 236 126,00	0,00	34 890 536,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	28 317 300,00	1 236 126,00	0,00	29 553 426,00
92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	13 482 925,00	95 183,00	0,00	13 578 108,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	8 734 544,00	95 183,00	0,00	8 829 727,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 259 190,00	71 438,00	0,00	7 330 628,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 871 831,00	71 438,00	0,00	6 943 269,00

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2019 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	2 555 795,00	25 313,00	0,00	2 581 108,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 526 595,00	25 313,00	0,00	2 551 908,00
92116		Biblioteki	20 952 035,00	205 358,00	0,00	21 157 393,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	20 381 869,00	205 358,00	0,00	20 587 227,00
92118		Muzea	14 338 147,00	173 982,00	0,00	14 512 129,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	13 526 029,00	173 982,00	0,00	13 700 011,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	19 854 369,00	2 557 095,00	2 557 095,00	19 854 369,00
	2727	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	17 467 904,00	0,00	2 469 133,00	14 998 771,00
	2729	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	223 296,00	2 469 133,00	0,00	2 692 429,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	559 798,00	0,00	52 454,00	507 344,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 788,00	52 454,00	0,00	151 242,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 230,00	0,00	9 017,00	87 213,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 982,00	9 017,00	0,00	25 999,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 717,00	0,00	1 285,00	12 432,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 421,00	1 285,00	0,00	3 706,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	106 250,00	0,00	5 000,00	101 250,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	18 750,00	5 000,00	0,00	23 750,00
	4267	Zakup energii	22 346,00	0,00	1 704,00	20 642,00
	4269	Zakup energii	3 944,00	1 704,00	0,00	5 648,00
	4307	Zakup usług pozostałych	222 550,00	0,00	18 502,00	204 048,00
	4309	Zakup usług pozostałych	39 274,00	18 502,00	0,00	57 776,00
92195		Pozostała działalność	24 357 485,00	0,00	201 000,00	24 156 485,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	362 000,00	0,00	10 000,00	352 000,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 866 200,00	0,00	31 100,00	1 835 100,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	239 000,00	0,00	11 000,00	228 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	0,00	1 000,00	2 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 000,00	0,00	6 900,00	46 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 312 613,00	0,00	20 000,00	4 292 613,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500 306,00	0,00	121 000,00	3 379 306,00
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	12 625 537,00	480 919,00	397 514,00	12 708 942,00
92502		Parki krajobrazowe	12 625 537,00	480 919,00	397 514,00	12 708 942,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	99 128,00	6 075,00	0,00	105 203,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 714 403,00	46 597,00	0,00	2 761 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	216 169,00	0,00	1 146,00	215 023,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	521 960,00	0,00	6 567,00	515 393,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	61 471,00	0,00	7 415,00	54 056,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	36 124,00	0,00	36 124,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 375,00	0,00	6 375,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 854 445,00	1 189,00	0,00	1 855 634,00
	4307	Zakup usług pozostałych	299 446,00	0,00	58 136,00	241 310,00
	4309	Zakup usług pozostałych	69 061,00	15 637,00	0,00	84 698,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	404 784,00	44 672,00	0,00	449 456,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 859 715,00	0,00	324 250,00	4 535 465,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	485 538,00	324 250,00	0,00	809 788,00
926		KULTURA FIZYCZNA	6 155 000,00	1 000 000,00	0,00	7 155 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 155 000,00	1 000 000,00	0,00	7 155 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	450 000,00	1 000 000,00	0,00	1 450 000,00

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

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
1		Dochody	1 009 017 643,56	-57 281 893,00	951 735 750,56
1.1		<i>dochody bieżące</i>	<i>822 222 821,56</i>	<i>-11 710 442,00</i>	<i>810 512 379,56</i>
1.2		<i>dochody majątkowe</i>	<i>186 794 822,00</i>	<i>-45 571 451,00</i>	<i>141 223 371,00</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)	1 102 398 595,56	-57 281 893,00	1 045 116 702,56
4		Wydatki	1 057 817 643,56	-57 281 893,00	1 000 535 750,56
4.1		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>675 811 002,56</i>	<i>-33 854 527,00</i>	<i>641 956 475,56</i>
4.1.1		<i>wydatki bieżące (bez obsługi długu, gwarancji i poręczeń)</i>	<i>655 730 109,56</i>	<i>-21 025 144,00</i>	<i>634 704 965,56</i>
4.1.2		<i>wydatki na obsługę długu, gwarancje i poręczenia</i>	<i>20 080 893,00</i>	<i>-12 829 383,00</i>	<i>7 251 510,00</i>
4.2		<i>wydatki majątkowe</i>	<i>382 006 641,00</i>	<i>-23 427 366,00</i>	<i>358 579 275,00</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)	1 102 398 595,56	-57 281 893,00	1 045 116 702,56
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)	822 222 821,56	-11 710 442,00	810 512 379,56
		wydatki bieżące (poz. 4.1)	675 811 002,56	-33 854 527,00	641 956 475,56
		<i>Nadwyżka bieżąca (poz. 1.1 - poz. 4.1)</i>	<i>146 411 819,00</i>	<i>22 144 085,00</i>	<i>168 555 904,00</i>
		Dochody ogółem	1 009 017 643,56	-57 281 893,00	951 735 750,56
		- wydatki bieżące (bez obsługi długu)	655 730 109,56	-21 025 144,00	634 704 965,56
		+ 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	-36 256 749,00	344 114 670,00
		- splata i obsługa długu (raty + odsetki)			
		oraz gwarancje i poręczenia	64 661 845,00	-12 829 383,00	51 832 462,00
		Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe	315 709 574,00	-23 427 366,00	292 282 208,00
		- wydatki majątkowe	382 006 641,00	-23 427 366,00	358 579 275,00
		Wynik	-66 297 067,00	0,00	-66 297 067,00
		+ kredyty zaciągnięte	66 297 067,00	0,00	66 297 067,00
		Wynik finansowy budżetu	0,00	0,00	0,00

W załączniku nr 6 pn. "Projekty i działania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020. Plan na 2019 rok" do uchwały Nr II/48/18 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 grudnia 2018 r. (z późn. zm.) w sprawie budżetu województwa na rok 2019 wprowadza się następujące zmiany:

Lp.	Działanie	Kategoria interwencji	Nazwa Projektu/Działania	Realizator/instytucja wdrażająca	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział	Okres realizacji	Wydatki całkowite na lata 2014-2023 w tym:		Wydatki 2019																	
							Przewidywane wykonanie do końca 2018 r.	UE	UE	Wydatki ogółem	Unia Europejska			Ogółem	Wkład krajowy											
							UE	BP	Ogółem		Bieżące	Inwestycyjne	Budżet państwa			Budżet Województwa			Inne							
							Srodki własne	Srodki własne					Ogółem		Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne				
8	9a	9=10+13	10=11+12	11	12	13=14+17+20	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20=21+22	21	22											
Wydatki realizowane i nadzorowane przez wojewódzkie jednostki organizacyjne																										
1	1.5.2	066	Wsparcie umiędzynarodowienia kujawsko-pomorskich MŚP oraz promocja potencjału gospodarczego regionu	UM	750 75075	2018 - 2020	9 743 979 8 267 301 0	710 147 588 543 0	5 665 120	4 815 352	4 815 352	0	849 768	0	0	0	849 768	849 768	0	0	0	0	0	0	0	0
2	4.2	017, 018	Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych w województwie kujawsko-pomorskim	UM	900 90026	2018 - 2021	1 476 678 21 216 000 21 216 000 0	121 604 0 0 0	1 902 813	1 471 067	1 471 067	0	431 746	0	0	0	431 746	431 746	0	0	0	0	0	0	0	0
3	4.4	094	Wsparcie opieki nad zabytkami województwa kujawsko-pomorskiego w 2019 roku	UM	921 92120	2019 - 2020	19 510 318 16 362 732 2 749 491	0 0 0	16 510 318	16 155 080	16 155 080	0	355 238	0	0	0	355 238	355 238	0	0	0	0	0	0	0	0
4	4.5	085	Utworzenie ośrodka edukacji przyrodniczej Krajńskiego Parku Krajobrazowego	KPK	925 92502	2017 - 2020	1 290 988 1 059 368 0	42 920 36 482 0	861 500	732 275	43 775	688 500	129 225	0	0	0	129 225	7 725	121 500	0	0	0	0	0	0	0
5	4.5	085	Modernizacja zagrody wiejskiej w Dusocinie na potrzeby ośrodka edukacji ekologicznej na terenie Parku Krajobrazowego "Góry Łosiwie" wraz z czynną ochroną przyrody na obszarze Natura 2000	ZPKnDW	925 92502	2018 - 2020	4 493 063 3 819 104 0	13 455 11 437 0	3 141 750	3 016 750	146 750	2 870 000	125 000	0	0	0	0	346 262	22 012	324 250	0	0	0	125 000	0	125 000
6	5.1	034	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 251 Kaliska-Inowrocław na odcinku od km 19+649 (od granicy województwa kujawsko-pomorskiego) do km 34+200 oraz od km 34+590,30 do km 35+290 wraz z przebudową mostu na rzece Gąsawka w miejscowości Żnin	ZDW	600 60013	2016 - 2021	50 833 492 43 062 009 0	12 807 217 8 512 225 0	20 770 275	18 349 784	90 512	18 259 272	2 420 491	0	0	0	2 245 771	15 973	2 229 798	174 720	0	0	0	0	174 720	0
7	5.1	034	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 548 Stołno-Wąbrzeźno od km 0+005 do km 29+619 z wyłączeniem węzła autostradowego w m. Lisewo od km 14+144 do km 15+146	ZDW	600 60013	2016 - 2022	170 905 780 139 989 819 0	23 469 204 17 501 217 0	12 661 624	4 809 742	347 242	4 462 500	7 851 882	0	0	0	7 851 882	61 276	7 790 606	0	0	0	0	0	0	0
8	5.1	034	Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 na odcinku Lipno-Kamień Kotawy - granica województwa	ZDW	600 60013	2016 - 2021	26 544 505 4 371 456 100 583 244	5 967 987 0 19 223 352	4 623 494	559 736	347 242	212 494	4 063 758	0	0	0	4 063 758	61 276	4 002 482	0	0	0	0	0	0	0
9	5.1	034	Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 265 Brześć Kujawski-Gostynin od km 0+003 do km 19+117	ZDW	600 60013	2016 - 2021	80 476 433 17 837 835 48 061 085	10 463 613 17 837 835 17 837 835	25 724 477	18 855 419	73 621	18 781 798	6 869 058	0	0	0	6 869 058	28 597	6 840 461	0	0	0	0	0	0	0
10	5.1	034	Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 Pakość - Strzelno od km 0+005 do km 21+910, Etap I - Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 na odc. od km 0+005 do km 2+220, dl. 2,215 km	ZDW	600 60013	2016 - 2021	17 405 259 13 053 944 1 740 526	368 908 0 0	11 929 243	9 141 314	108 156	9 033 158	2 787 929	1 218 842	0	0	1 569 087	19 087	1 550 000	0	0	0	0	0	0	0
11	5.1	034	Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 Pakość - Strzelno od km 0+005 do km 21+910, Etap II - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 na odc. od km 2+220 do km 21+910, dl. 19,690 km	ZDW	600 60013	2016 - 2021	2 610 789 0 39 038 065	368 908 0 2 441 663	9 818 314	7 030 385	108 156	6 922 229	2 787 929	1 218 842	0	0	1 569 087	19 087	1 550 000	0	0	0	0	0	0	0
							34 563 615 0 4 474 450	0 0 2 441 663	639 600	0	0	0	639 600	0	0	639 600	0	639 600	0	0	0	0	0	0	0	0

L.p.	Działanie	Kategoria interwencji	Nazwa Projektu/Działania	Realizator/instytucja wdrażająca	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział	Okres realizacji	Wydatki 2019																	
							Wydatki całkowite na lata 2014-2023 w tym:		Przewidywane wykonanie do końca 2018 r.		Wydatki ogółem	Unia Europejska			Ogółem	Wkład krajowy								
							UE	BP	UE	BP		Budżet państwa				Budżet Województwa			Inne					
							Środki własne Inne	Środki własne Inne	Środki własne Inne	Środki własne Inne		Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne		Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne			
1	2	3	4	5	6	7	8	8a	9=10+13	10=11+12	11	12	13=14+17+20	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20=21+22	21	22		
12	5.1	034	Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 266 Ciechocinek-Szuzewo-Radziejów-Sompolno-Konin	ZDW	600 60013	2017 - 2022	0	0	790 890	0	0	0	790 890	0	0	0	790 890	0	790 890	0	0	0		
13	5.1	034	Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 241 Tuchola - Rogoźno od km 0+005 do km 26+360 na odc. Tuchola - Sepólno Krajeńskie	ZDW	600 60013	2016 - 2021	0	0	-790 890	0	0	0	-790 890	0	0	0	-790 890	0	-790 890	0	0	0		
14	5.1	034	Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza-Labiszyn-Barcin-Mogilno-Wylatowo (odcinek Labiszyn-Barcin)	ZDW	600 60013	2017 - 2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
15	5.1	034	Zmiana nazwy zadania z "Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza-Labiszyn-Barcin-Mogilno-Wylatowo (odcinek Brzoza-Barcin) na "Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza-Labiszyn-Barcin-Mogilno-Wylatowo (odcinek Brzoza-Barcin). Odcinek I od km 0+069 do km 13+280"	ZDW	600 60013	2017 - 2022	6 628 799	72 996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
16	5.1	034	Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza-Wylatowo (odcinek Barcin-Wylatowo)	ZDW	600 60013	2017 - 2021	2 414 805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
17	5.1	034	Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 534 Grudziądz-Wąbrzeźno-Gotub-Dobrzyń-Rypin od km 76+705 do km 81+719	ZDW	600 60013	2017 - 2021	0	0	25 684	0	0	0	25 684	0	0	0	25 684	0	25 684	0	0	0		
18	5.1	034	Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 270 Brześć Kujawski-Izbica Kujawska-Koło od km 0+000 do km 29+023	ZDW	600 60013	2017 - 2021	4 213 994	72 996	25 684	0	0	0	25 684	0	0	0	25 684	0	25 684	0	0	0		
19	5.1	034	Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 269 Szczerkowo-Kowal od km 12+170 do km 28+898 oraz od km 33+622 do km 59+194	ZDW	600 60013	2017 - 2021	65 000 000	93 054	58 425	0	0	0	58 425	0	0	0	58 425	0	58 425	0	0	0		
20	5.1	034	Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 563 Rypin-Zuromin-Mława od km 2+475 do km 16+656	ZDW	600 60013	2017 - 2021	55 250 000	0	-25 684	0	0	0	-25 684	0	0	0	-25 684	0	-25 684	0	0	0		
21	5.1	034	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 249 wraz z uruchomieniem przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa	ZDW	600 60013	2016 - 2021	9 750 000	93 054	32 741	0	0	0	32 741	0	0	0	32 741	0	32 741	0	0	0		
22	6.3.1	052	Tylko w Korczaku jest super dzieciaku	UM	854 85403	2017 - 2020	13 032 710	166 050	58 425	0	0	0	58 425	0	0	0	58 425	0	58 425	0	0	0		
23	6.3.2	050	Artysty w zawodzie - modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego w KPSOSW im. J. Korczaka w Toruniu	UM	854 85403	2017 - 2021	8 179 580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
24	6.3.2	050	"Usłyszeć potrzeby" - wzmocnienie pozycji uczniów słabosłyszących i niesłyszących w ramach rozbudowy warsztatów zawodowych Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy w kontekście zwiększenia szans na rynku pracy	UM	854 85403	2016 - 2020	4 853 130	166 050	58 425	0	0	0	58 425	0	0	0	58 425	0	58 425	0	0	0		

L.p.	Działanie	Kategoria interwencji	Nazwa Projektu/Działania	Realizator/instytucja wdrażająca	Klasyfikacja budżetowa Dział Różdzał	Okres realizacji	Wydatki 2019															
							Wydatki całkowite na lata 2014-2023 w tym:		Przewidywane wykonanie do końca 2018 r.		Wydatki ogółem	Unia Europejska			Ogółem	Wkład krajowy						
							UE	BP	UE	BP		Budżet państwa				Budżet Województwa			Inne			
							Srodki własne Inne	Srodki własne Inne	Ogółem	Bieżące		Investycyjne	Ogółem	Bieżące		Investycyjne	Ogółem	Bieżące	Investycyjne	Ogółem	Bieżące	Investycyjne
8	8a	9=10+13	10=11+12	11	12	13=14+17+20	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20=21+22	21	22							
Wydatki realizowane i nadzorowane przez wojewódzkie jednostki organizacyjne							1 201 543 339	197 198 720	282 843 012	225 728 331	72 253 462	153 474 869	57 114 681	3 671 217	2 452 375	1 218 842	49 149 490	3 729 805	45 419 685	4 293 974	1 011 499	3 282 475
							983 875 887	149 341 948														
							15 281 537	2 819 808	-52 773 909	-52 242 077	-7 291 143	-44 950 934	-531 832	2 557 095	2 557 095	0	-3 088 927	-327 076	-2 761 851	0	0	0
							177 553 043	43 181 466	230 069 103	173 486 254	64 962 319	108 523 935	56 582 849	6 228 312	5 009 470	1 218 842	46 060 563	3 402 729	42 657 834	4 293 974	1 011 499	3 282 475
							24 832 872	1 855 498														
Wydatki realizowane w ramach pomocy technicznej																						
1	12.1	121, 122	WPD PT Sprawne zarządzanie i wdrażanie RPO WK-P w latach 2018-2020	UM	750 75018	2018 - 2020	107 712 742	33 423 702	36 281 838	30 839 563	30 805 563	34 000	5 442 275	0	0	0	5 442 275	5 436 275	6 000	0	0	
							91 555 831	28 410 146														
							0	0	-22 000	-18 700	0	-18 700	-3 300	0	0	0	-3 300	0	-3 300	0	0	0
							16 156 911	5 013 556	36 259 838	30 820 863	30 805 563	15 300	5 438 975	0	0	0	5 438 975	5 436 275	2 700	0	0	0
							0	0														
Wydatki realizowane w ramach pomocy technicznej							115 663 734	35 203 199	40 514 829	34 437 607	34 403 607	34 000	6 077 222	0	0	0	6 077 222	6 071 222	6 000	0	0	0
							98 314 175	29 922 718														
							0	0	-22 000	-18 700	0	-18 700	-3 300	0	0	0	-3 300	0	-3 300	0	0	0
							17 349 559	5 280 481	40 492 829	34 418 907	34 403 607	15 300	6 073 922	0	0	0	6 073 922	6 071 222	2 700	0	0	0
							0	0														
Działania i projekty realizowane przez beneficjentów zewnętrznych, którym samorząd województwa przekazuje dotacje na współfinansowanie krajowe																						
1	7.1	034, 097	Rozwój lokalny kierowany przez społeczność	Urząd Marszałkowski w Toruniu	900 90095	X	x	x	657 097	0	0	0	657 097	657 097	0	657 097	0	0	0	0	0	
							x	x	307 973	0	0	0	307 973	307 973	0	307 973	0	0	0	0	0	0
							x	x	965 070	0	0	0	965 070	965 070	0	965 070	0	0	0	0	0	0
							x	x														
2	8.3	104	Wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w regionie	Urząd Marszałkowski w Toruniu	150 15013	X	x	x	10 497	0	0	0	10 497	10 497	10 497	0	0	0	0	0	0	
							x	x	-7 965	0	0	0	-7 965	-7 965	-7 965	0	0	0	0	0	0	
							x	x	2 532	0	0	0	2 532	2 532	2 532	0	0	0	0	0	0	
							x	x														
3	8.4.1	105	Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze	Urząd Marszałkowski w Toruniu	852 85295	X	x	x	166 747	0	0	0	166 747	166 747	166 747	0	0	0	0	0	0	
							x	x	-84 711	0	0	0	-84 711	-84 711	-84 711	0	0	0	0	0	0	
							x	x	82 036	0	0	0	82 036	82 036	82 036	0	0	0	0	0	0	0
							x	x														
4	8.6.1	107	Wsparcie na rzecz wydłużania aktywności zawodowej mieszkańców	Urząd Marszałkowski w Toruniu	851 85195	X	x	x	64 000	0	0	0	64 000	64 000	64 000	0	0	0	0	0	0	
							x	x	-32 186	0	0	0	-32 186	-32 186	-32 186	0	0	0	0	0	0	
							x	x	31 814	0	0	0	31 814	31 814	31 814	0	0	0	0	0	0	0
							x	x														
5	8.6.2	107	Regionalne programy polityki zdrowotnej i profilaktyczne	Urząd Marszałkowski w Toruniu	851 85149	X	x	x	2 087 473	0	0	0	2 087 473	2 087 473	2 075 473	12 000	0	0	0	0	0	
							x	x	-1 617 788	0	0	0	-1 617 788	-1 617 788	-1 617 136	-652	0	0	0	0	0	
							x	x	469 685	0	0	0	469 685	469 685	458 337	11 348	0	0	0	0	0	
							x	x														
6	9.1.2	112	Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT	Urząd Marszałkowski w Toruniu	852 85228	X	x	x	243 877	0	0	0	243 877	243 877	240 877	3 000	0	0	0	0	0	
							x	x	-34 820	0	0	0	-34 820	-34 820	-31 820	-3 000	0	0	0	0	0	
							x	x	209 057	0	0	0	209 057	209 057	209 057	0	0	0	0	0	0	
							x	x														
7	9.3.1	112	Rozwój usług zdrowotnych	Urząd Marszałkowski w Toruniu	851 85195	X	x	x	1 007 000	0	0	0	1 007 000	1 007 000	920 000	87 000	0	0	0	0	0	
							x	x	-878 012	0	0	0	-878 012	-878 012	-800 532	-77 480	0	0	0	0	0	
							x	x	128 988	0	0	0	128 988	128 988	119 468	9 520	0	0	0	0	0	
							x	x														
8	9.3.2	112	Rozwój usług społecznych	Urząd Marszałkowski w Toruniu	852 85295	X	x	x	6 113 164	0	0	0	6 113 164	6 113 164	5 918 164	195 000	0	0	0	0	0	
							x	x	-1 386 203	0	0	0	-1 386 203	-1 386 203	-1 279 255	-106 948	0	0	0	0	0	
							x	x	4 726 961	0	0	0	4 726 961	4 726 961	4 638 909	88 052	0	0	0	0	0	
							x	x														
9	9.4.1	113	Rozwój podmiotów sektora ekonomii społecznej	Urząd Marszałkowski w Toruniu	852 85203	X	x	x	2 030 000	0	0	0	2 030 000	2 030 000	1 950 000	80 000	0	0	0	0	0	
							x	x	-1 082 335	0	0	0	-1 082 335	-1 082 335	-1 021 013	-61 322	0	0	0	0	0	
							x	x	947 665	0	0	0	947 665	947 665	928 987	18 678	0	0	0	0	0	
							x	x														

Lp.	Działanie	Kategoria interwencji	Nazwa Projektu/Działania	Realizator/instytucja wdrażająca	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział	Okres realizacji	Wydatki całkowite na lata 2014-2023 w tym:	Przewidywane wykonanie do końca 2018 r.	Wydatki 2019															
							UE	UE	Wydatki ogółem	Unia Europejska			Ogółem	Wkład krajowy										
							BP	BP		Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne		Budżet państwa			Budżet Województwa			Inne				
							Środki własne	Środki własne						Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne		
Inne	Inne	8	8a	9=10+13	10=11+12	11	12	13=14+17+20	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20=21+22	21	22							
10	10.1.2	115	Kształcenie ogólne w ramach ZIT	Urząd Marszałkowski w Toruniu	801 80195	X	x	x	482 386	0	0	0	482 386	482 386	482 386	0	0	0	0	0	0	0	0	
							x	x	-32 286	0	0	0	-32 286	-32 286	-32 286	0	0	0	0	0	0	0	0	
							x	x	450 100	0	0	0	450 100	450 100	450 100	0	0	0	0	0	0	0	0	
							x	x	495 000	0	0	0	495 000	495 000	495 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
							x	x	-495 000	0	0	0	-495 000	-495 000	-495 000	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	
							x	x	3 645 000	0	0	0	3 645 000	3 645 000	3 580 000	65 000	0	0	0	0	0	0	0	
							x	x	-2 204 251	0	0	0	-2 204 251	-2 204 251	-2 143 319	-60 932	0	0	0	0	0	0	0	
							x	x	1 440 749	0	0	0	1 440 749	1 440 749	1 436 681	4 068	0	0	0	0	0	0	0	
							x	x	630 000	0	0	0	630 000	630 000	630 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
							x	x	-295 262	0	0	0	-295 262	-295 262	-298 596	3 334	0	0	0	0	0	0	0	
							x	x	334 738	0	0	0	334 738	334 738	331 404	3 334	0	0	0	0	0	0	0	
							x	x	1 092 756	0	0	0	1 092 756	1 092 756	1 092 756	0	0	0	0	0	0	0	0	
							x	x	-151 499	0	0	0	-151 499	-151 499	-151 499	0	0	0	0	0	0	0	0	
							x	x	941 257	0	0	0	941 257	941 257	941 257	0	0	0	0	0	0	0	0	
							x	x	670 000	0	0	0	670 000	670 000	670 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
							x	x	-447 808	0	0	0	-447 808	-447 808	-447 808	0	0	0	0	0	0	0	0	
							x	x	222 192	0	0	0	222 192	222 192	222 192	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	
							x	x	-8 442 153	0	0	0	-8 442 153	-8 442 153	-8 443 126	973	0	0	0	0	0	0	0	
							x	x	15 727 460	0	0	0	15 727 460	15 727 460	12 774 029	2 953 431	0	0	0	0	0	0	0	
Działania i projekty realizowane przez beneficjentów zewnętrznych, którym samorząd województwa przekazuje dotacje na współfinansowanie krajowe																								
Ogółem																								
							1 317 207 073	232 401 919	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		
							1 082 190 062	179 264 666																
							15 281 537	2 819 808	-61 238 062	-52 260 777	-7 291 143	-44 969 634	-8 977 285	-5 885 058	-5 886 031	973	-3 092 227	-327 076	-2 765 151	0	0	0	0	
							194 902 602	48 461 947	286 289 392	207 905 161	99 365 926	108 539 235	78 384 231	21 955 772	17 783 499	4 172 273	52 134 485	9 473 951	42 660 534	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		x	x	326 106 524	152 785 798	173 320 726	x
					a						
					b			-45 063 052	-592 445	-44 470 607	
					c			281 043 472	152 193 353	128 850 119	
I	Inwestycje jednoroczne										
	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	x	a	16 520 256	x	16 520 256	9 220 256	7 300 000	x
					b	1 120 566		1 120 566	872 724	247 842	
					c	17 640 822		17 640 822	10 092 980	7 547 842	
1	60013		Wykup gruntu	2019	a	3 943 454	x	3 943 454	3 843 454	100 000	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
					b	-420 000		-420 000	-667 842	247 842	
					c	3 523 454		3 523 454	3 175 612	347 842	
2	60013		Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 241 Tuchola-Rogoźno od km 0+005 do km 26+360 na odc. Tuchola-Sępólno Krajeńskie - przygotowanie inwestycji	2019	a	0	x	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
					b	516 600		516 600	516 600	0	
					c	516 600		516 600	516 600	0	
3	60013		Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 266 Ciecchocinek-Służewo-Radziejów-Sompolno-Konin - przygotowanie inwestycji	2019	a	0	x	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
					b	790 890		790 890	790 890	0	
					c	790 890		790 890	790 890	0	
4	60013		Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 563 Rypin-Żuromin-Mława od km 2+475 do km 16+656 - przygotowanie inwestycji	2019	a	0	x	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
					b	41 943		41 943	41 943	0	
					c	41 943		41 943	41 943	0	
5	60013		Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 269 Szczerkowo-Kowal od km 12+170 do km 28+898 oraz od km 33+622 do km 59+194 - przygotowanie inwestycji	2019	a	0	x	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
					b	191 133		191 133	191 133	0	
					c	191 133		191 133	191 133	0	
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	x	a	575 000	x	575 000	575 000	0	x
					b	-160 000		-160 000	-160 000	0	
					c	415 000		415 000	415 000	0	
6	75018		Zakup oprogramowania na potrzeby cyfryzacji procesu planowania i sprawozdawczości wojewódzkich osób prawnych	2019	a	160 000	x	160 000	160 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
					b	-160 000		-160 000	-160 000	0	
					c	0		0	0	0	
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	x	a	154 852	x	154 852	154 852	0	x
					b	-2 900		-2 900	-2 900	0	
					c	151 952		151 952	151 952	0	

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	*	Ogólny koszt zadania	Przewidywane nakłady poniesione do końca 2018 r.	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
								na rok budżetowy 2019	z tego źródła finansowania:		
							środki własne Województwa		dotacje		
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
7		80116	Zakupy inwestycyjne	2019	a	16 000		16 000	16 000	0	Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu
					b	-2 900	x	-2 900	-2 900		
					c	13 100		13 100	13 100	0	
	851		OCHRONA ZDROWIA	x	a	3 496 637	x	3 496 637	3 496 637	0	x
					b	0		0	0		
					c	3 496 637		3 496 637	3 496 637	0	
8		85111	zmiana nazwy zadania z: Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych w WSS we Włocławku - modernizacja pomieszczeń w budynkach szpitalnych na: Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych w WSS we Włocławku - modernizacja pomieszczeń w budynkach szpitalnych oraz zakup sprzętu i aparatury medycznej	2019	a	1 450 000		1 450 000	1 450 000	0	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku
					b		x	0			
					c	1 450 000		1 450 000	1 450 000	0	
	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	x	a	2 121 874	x	2 121 874	2 111 874	10 000	x
					b	-121 000		-121 000	-121 000	0	
					c	2 000 874		2 000 874	1 990 874	10 000	
9		92195	Park Pamięci Ofiar Zbrodni Pomorskiej 1939	2019	a	491 616		491 616	491 616	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
					b	-121 000	x	-121 000	-121 000		
					c	370 616		370 616	370 616	0	
	926		KULTURA FIZYCZNA	x	a	480 000	x	480 000	480 000	0	x
					b	1 000 000		1 000 000	1 000 000	0	
					c	1 480 000		1 480 000	1 480 000	0	
10		92605	Mała architektura i budowa infrastruktury sportowej przy obiektach edukacyjnych - wsparcie finansowe	2019	a	450 000		450 000	450 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
					b	1 000 000	x	1 000 000	1 000 000		
					c	1 450 000		1 450 000	1 450 000	0	
RAZEM					x	a 29 910 634	x	29 910 634	22 600 634	7 310 000	x
					b 1 836 666		1 836 666	1 588 824	247 842		
					c 31 747 300		31 747 300	24 189 458	7 557 842		
II Inwestycje wieloletnie											
	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	x	a	149 827 939	39 332 122	65 501 374	65 023 149	478 225	x
					b	1 172 470	185 976	986 494	736 282	250 212	
					c	151 000 409	39 518 098	66 487 868	65 759 431	728 437	
1		60013	Modernizacja dróg wojewódzkich, grupa III - Kujawsko-pomorskiego planu spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020	2017-2020	a	67 790 003	34 210 925	24 527 479	24 527 479	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
					b	940 000		940 000	689 788	250 212	
					c	68 730 003	34 210 925	25 467 479	25 217 267	250 212	

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
2		60013	Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 534 Grudziądz-Wąbrzeźno-Golub-Dobrzyń-Rypin od km 76+705 do km 81+719 - przygotowanie inwestycji	2017-2019	a	0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
					b	232 470	185 976	46 494	46 494		
					c	232 470	185 976	46 494	46 494		
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	x	a	300 000	0	300 000	300 000	0	x
					b	-152 400	0	-152 400	-152 400		
					c	147 600	0	147 600	147 600		
3		80146	Rozbudowa KPCEN we Włocławku - dokumentacja	2018-2019	a	300 000	0	300 000	300 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
					b	-152 400	0	-152 400	-152 400		
					c	147 600	0	147 600	147 600		
RAZEM				x	a	212 748 605	55 192 345	81 611 813	79 788 600	1 823 213	x
					b	1 020 070	185 976	834 094	583 882	250 212	
					c	213 768 675	55 378 321	82 445 907	80 372 482	2 073 425	
III Inwestycje ujęte w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020											
x	x	x	x	x	a	x	x	206 388 329	45 425 685	160 962 644	x
					b			-47 733 812	-2 765 151	-44 968 661	
					c			158 654 517	42 660 534	115 993 983	
OGÓLEM				x	a	x	x	326 106 524	152 785 798	173 320 726	x
					b			-45 063 052	-592 445	-44 470 607	
					c			281 043 472	152 193 353	128 850 119	

*

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	358 341 467	206 546 986	87 719 861	118 827 125	151 794 481	700 332	151 094 149
				b	-13 026 541	-5 975 468	-2 703 306	-3 272 162	-7 051 073	-237 262	-6 813 811
				c	345 314 926	200 571 518	85 016 555	115 554 963	144 743 408	463 070	144 280 338
II DOTACJE PODMIOTOWE				a	81 657 668	81 657 668	0	81 657 668	0	0	0
				b	1 807 400	1 807 400	0	1 807 400	0	0	0
				c	83 465 068	83 465 068	0	83 465 068	0	0	0
<i>Dotacje dla instytucji kultury</i>				<i>a</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>
				<i>b</i>	<i>1 807 400</i>	<i>1 807 400</i>	<i>0</i>	<i>1 807 400</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
				<i>c</i>	<i>83 465 068</i>	<i>83 465 068</i>	<i>0</i>	<i>83 465 068</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Teatr im. W. Horzycy w Toruniu				a	7 670 000	7 670 000	0	7 670 000	0	0	0
				b	61 688	61 688	0	61 688	0	0	0
				c	7 731 688	7 731 688	0	7 731 688	0	0	0
921	92106	Działalność statutowa		a	7 410 000	7 410 000	0	7 410 000	0	0	0
				b	61 688	61 688	0	61 688	0	0	0
				c	7 471 688	7 471 688	0	7 471 688	0	0	0
Opera Nova w Bydgoszczy				a	18 647 300	18 647 300	0	18 647 300	0	0	0
				b	1 167 688	1 167 688	0	1 167 688	0	0	0
				c	19 814 988	19 814 988	0	19 814 988	0	0	0
921	92106	Działalność statutowa		a	18 607 300	18 607 300	0	18 607 300	0	0	0
				b	1 167 688	1 167 688	0	1 167 688	0	0	0
				c	19 774 988	19 774 988	0	19 774 988	0	0	0
Kujawsko-Pomorski Impresyjny Teatr Muzyczny w Toruniu				a	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0
				b	6 750	6 750	0	6 750	0	0	0
				c	2 006 750	2 006 750	0	2 006 750	0	0	0
921	92106	Działalność statutowa		a	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0
				b	6 750	6 750	0	6 750	0	0	0
				c	2 006 750	2 006 750	0	2 006 750	0	0	0
Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy				a	8 734 544	8 734 544	0	8 734 544	0	0	0
				b	95 183	95 183	0	95 183	0	0	0
				c	8 829 727	8 829 727	0	8 829 727	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany		*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
						Razem	w tym:		Razem	w tym:	
							inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
921	92108	Działalność statutowa		a	8 734 544	8 734 544	0	8 734 544	0	0	0
				b	95 183	95 183	0	95 183	0	0	0
				c	8 829 727	8 829 727	0	8 829 727	0	0	0
Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu				a	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0
				b	17 813	17 813	0	17 813	0	0	0
				c	2 017 813	2 017 813	0	2 017 813	0	0	0
921	92109	Działalność statutowa		a	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0
				b	17 813	17 813	0	17 813	0	0	0
				c	2 017 813	2 017 813	0	2 017 813	0	0	0
Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy				a	2 763 406	2 763 406	0	2 763 406	0	0	0
				b	28 500	28 500	0	28 500	0	0	0
				c	2 791 906	2 791 906	0	2 791 906	0	0	0
921	92109	Działalność statutowa		a	2 763 406	2 763 406	0	2 763 406	0	0	0
				b	28 500	28 500	0	28 500	0	0	0
				c	2 791 906	2 791 906	0	2 791 906	0	0	0
Ośrodek Chopinowski w Szafarni				a	1 041 495	1 041 495	0	1 041 495	0	0	0
				b	7 875	7 875	0	7 875	0	0	0
				c	1 049 370	1 049 370	0	1 049 370	0	0	0
921	92109	Działalność statutowa w tym:		a	880 018	880 018	0	880 018	0	0	0
				b	7 875	7 875	0	7 875	0	0	0
				c	887 893	887 893	0	887 893	0	0	0
		<i>- ze środków własnych Województwa</i>		a	<i>811 858</i>	<i>811 858</i>	<i>0</i>	<i>811 858</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
				b	<i>7 875</i>	<i>7 875</i>	<i>0</i>	<i>7 875</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
				c	<i>819 733</i>	<i>819 733</i>	<i>0</i>	<i>819 733</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Pałac Lubostroń w Lubostroniu				a	1 066 930	1 066 930	0	1 066 930	0	0	0
				b	17 250	17 250	0	17 250	0	0	0
				c	1 084 180	1 084 180	0	1 084 180	0	0	0
921	92109	Działalność statutowa		a	1 066 930	1 066 930	0	1 066 930	0	0	0
				b	17 250	17 250	0	17 250	0	0	0
				c	1 084 180	1 084 180	0	1 084 180	0	0	0
Galeria Sztuki "Wozownia" w Toruniu				a	1 052 595	1 052 595	0	1 052 595	0	0	0
				b	10 125	10 125	0	10 125	0	0	0
				c	1 062 720	1 062 720	0	1 062 720	0	0	0
921	92110	Działalność statutowa		a	1 052 595	1 052 595	0	1 052 595	0	0	0
				b	10 125	10 125	0	10 125	0	0	0
				c	1 062 720	1 062 720	0	1 062 720	0	0	0
Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Torunia				a	1 474 000	1 474 000	0	1 474 000	0	0	0
				b	15 188	15 188	0	15 188	0	0	0
				c	1 489 188	1 489 188	0	1 489 188	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany		*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
						Razem	w tym:		Razem	w tym:	
							inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
921	92110	Działalność statutowa		a	1 367 000	1 367 000	0	1 367 000	0	0	0
				b	15 188	15 188	0	15 188	0	0	0
				c	1 382 188	1 382 188	0	1 382 188	0	0	0
Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy				a	11 017 606	11 017 606	0	11 017 606	0	0	0
				b	107 535	107 535	0	107 535	0	0	0
				c	11 125 141	11 125 141	0	11 125 141	0	0	0
921	92116	Działalność statutowa w tym:		a	10 905 005	10 905 005	0	10 905 005	0	0	0
				b	107 535	107 535	0	107 535	0	0	0
				c	11 012 540	11 012 540	0	11 012 540	0	0	0
		- ze środków własnych Województwa		a	8 681 005	8 681 005	0	8 681 005	0	0	0
				b	107 535	107 535	0	107 535	0	0	0
				c	8 788 540	8 788 540	0	8 788 540	0	0	0
Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu				a	9 364 263	9 364 263	0	9 364 263	0	0	0
				b	97 823	97 823	0	97 823	0	0	0
				c	9 462 086	9 462 086	0	9 462 086	0	0	0
921	92116	Działalność statutowa w tym:		a	9 349 263	9 349 263	0	9 349 263	0	0	0
				b	97 823	97 823	0	97 823	0	0	0
				c	9 447 086	9 447 086	0	9 447 086	0	0	0
		- ze środków własnych Województwa		a	8 149 263	8 149 263	0	8 149 263	0	0	0
				b	97 823	97 823	0	97 823	0	0	0
				c	8 247 086	8 247 086	0	8 247 086	0	0	0
Muzeum Etnograficzne w Toruniu				a	5 967 946	5 967 946	0	5 967 946	0	0	0
				b	80 809	80 809	0	80 809	0	0	0
				c	6 048 755	6 048 755	0	6 048 755	0	0	0
921	92118	Działalność statutowa		a	5 955 946	5 955 946	0	5 955 946	0	0	0
				b	80 809	80 809	0	80 809	0	0	0
				c	6 036 755	6 036 755	0	6 036 755	0	0	0
Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku				a	5 008 083	5 008 083	0	5 008 083	0	0	0
				b	51 600	51 600	0	51 600	0	0	0
				c	5 059 683	5 059 683	0	5 059 683	0	0	0
921	92118	Działalność statutowa		a	4 767 778	4 767 778	0	4 767 778	0	0	0
				b	51 600	51 600	0	51 600	0	0	0
				c	4 819 378	4 819 378	0	4 819 378	0	0	0
Muzeum Archeologiczne w Biskupinie				a	2 550 000	2 550 000	0	2 550 000	0	0	0
				b	41 573	41 573	0	41 573	0	0	0
				c	2 591 573	2 591 573	0	2 591 573	0	0	0
921	92118	Działalność statutowa		a	2 550 000	2 550 000	0	2 550 000	0	0	0
				b	41 573	41 573	0	41 573	0	0	0
				c	2 591 573	2 591 573	0	2 591 573	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	
III DOTACJE CELOWE				a	179 667 497	124 889 318	87 719 861	37 169 457	54 778 179	700 332	54 077 847
				b	-14 833 941	-7 782 868	-2 703 306	-5 079 562	-7 051 073	-237 262	-6 813 811
				c	164 833 556	117 106 450	85 016 555	32 089 895	47 727 106	463 070	47 264 036
<i>Na zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WK-P 2014-2020</i>				a	121 197 586	79 858 976	56 932 445	22 926 531	41 338 610	455 423	40 883 187
				b	-14 730 957	-7 679 884	-3 703 306	-3 976 578	-7 051 073	-237 262	-6 813 811
				c	106 466 629	72 179 092	53 229 139	18 949 953	34 287 537	218 161	34 069 376
150	15013	8.3	Wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w regionie	a	10 497	0	0	0	10 497	0	10 497
				b	-7 965	0	0	0	-7 965	0	-7 965
				c	2 532	0	0	0	2 532	0	2 532
		10.4.1	Edukacja dorosłych w zakresie kompetencji cyfrowych i języków obcych	a	1 092 756	0	0	0	1 092 756	0	1 092 756
				b	-151 499	0	0	0	-151 499	0	-151 499
				c	941 257	0	0	0	941 257	0	941 257
		10.4.2	Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy	a	670 000	505 000	0	505 000	165 000	0	165 000
				b	-447 808	-282 808	0	-282 808	-165 000	0	-165 000
				c	222 192	222 192	0	222 192	0	0	0
750	75075	1.5.2	Wsparcie umiędzynarodowienia kujawsko-pomorskich MŚP oraz promocja potencjału gospodarczego regionu	a	3 638 020	0	0	0	3 638 020	0	3 638 020
				b	-2 638 020	0	0	0	-2 638 020	0	-2 638 020
				c	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
801	80195	10.1.2	Kształcenie ogólne w ramach ZIT	a	482 386	458 800	0	458 800	23 586	0	23 586
				b	-32 286	-21 450	0	-21 450	-10 836	0	-10 836
				c	450 100	437 350	0	437 350	12 750	0	12 750
		10.1.3	Kształcenie zawodowe w ramach ZIT	a	495 000	370 000	0	370 000	125 000	0	125 000
				b	-495 000	-370 000	0	-370 000	-125 000	0	-125 000
				c	0	0	0	0	0	0	0
		10.2.2	Kształcenie ogólne	a	3 645 000	2 955 000	45 000	2 910 000	690 000	20 000	670 000
				b	-2 204 251	-1 696 916	-40 932	-1 655 984	-507 335	-20 000	-487 335
				c	1 440 749	1 258 084	4 068	1 254 016	182 665	0	182 665
		10.2.3	Kształcenie zawodowe	a	630 000	445 000	0	445 000	185 000	0	185 000
				b	-295 262	-120 429	3 334	-123 763	-174 833	0	-174 833
				c	334 738	324 571	3 334	321 237	10 167	0	10 167
851	85149	8.6.2	Regionalne programy polityki zdrowotnej i profilaktyczne	a	2 087 473	1 457 473	12 000	1 445 473	630 000	0	630 000
				b	-1 617 788	-1 094 964	-652	-1 094 312	-522 824	0	-522 824
				c	469 685	362 509	11 348	351 161	107 176	0	107 176
	85195	8.6.1	Wsparcie na rzecz wydłużenia aktywności zawodowej	a	64 000	58 000	0	58 000	6 000	0	6 000
				b	-32 186	-26 186	0	-26 186	-6 000	0	-6 000
				c	31 814	31 814	0	31 814	0	0	0
9.3.1	Rozwój usług zdrowotnych	a	1 007 000	292 000	22 000	270 000	715 000	65 000	650 000		
		b	-878 012	-292 000	-22 000	-270 000	-586 012	-55 480	-530 532		
		c	128 988	0	0	0	128 988	9 520	119 468		

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	
852	85203	9.4.1	Rozwój podmiotów sektora ekonomii społecznej	a	2 030 000	0	0	0	2 030 000	80 000	1 950 000
				b	-1 082 335	0	0	0	-1 082 335	-61 322	-1 021 013
				c	947 665	0	0	0	947 665	18 678	928 987
	85228	9.1.2	Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT	a	243 877	211 000	0	211 000	32 877	3 000	29 877
				b	-34 820	-31 820	0	-31 820	-3 000	-3 000	0
				c	209 057	179 180	0	179 180	29 877	0	29 877
	85295	8.4.1	Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze	a	166 747	75 000	0	75 000	91 747	0	91 747
				b	-84 711	-1 965	0	-1 965	-82 746	0	-82 746
				c	82 036	73 035	0	73 035	9 001	0	9 001
		Aktywna Mama, aktywny Tata	a	2 343 167	2 343 167	0	2 343 167	0	0	0	
			b	290 757	290 757	0	290 757	0	0	0	
			c	2 633 924	2 633 924	0	2 633 924	0	0	0	
	9.3.2	Rozwój usług społecznych	a	6 113 164	1 645 000	45 000	1 600 000	4 468 164	150 000	4 318 164	
			b	-1 386 203	-398 535	-9 488	-389 047	-987 668	-97 460	-890 208	
			c	4 726 961	1 246 465	35 512	1 210 953	3 480 496	52 540	3 427 956	
900	90026	4.2	Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych w województwie kujawsko-pomorskim	a	3 941 541	3 941 541	3 941 541	0	0	0	0
				b	-3 941 541	-3 941 541	-3 941 541	0	0	0	0
				c	0	0	0	0	0	0	0
	90095	7.1	Rozwój lokalny kierowany przez społeczność	a	657 097	657 097	657 097	0	0	0	0
				b	307 973	307 973	307 973	0	0	0	0
				c	965 070	965 070	965 070	0	0	0	0
Na pozostałe zadania				a	50 566 935	39 498 275	30 787 416	8 710 859	11 068 660	230 000	10 838 660
				b	-102 984	-102 984	1 000 000	-1 102 984	0	0	0
				c	50 463 951	39 395 291	31 787 416	7 607 875	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	2 403 768	2 403 768	0	2 403 768	0	0	0	
			b	-1 061 884	-1 061 884	0	-1 061 884	0	0	0	
			c	1 341 884	1 341 884	0	1 341 884	0	0	0	
851	85111	zmiana nazwy zadania z: Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych w WSS we Włocławku - modernizacja pomieszczeń w budynkach szpitalnych na: Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych w WSS we Włocławku - modernizacja pomieszczeń w budynkach szpitalnych oraz zakup sprzętu i aparatury medycznej <i>Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku</i>	a	1 450 000	1 450 000	1 450 000	0	0	0	0	
			b	0	0	0	0	0	0	0	
			c	1 450 000	1 450 000	1 450 000	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany		*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
						Razem	w tym:		Razem	w tym:	
							inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
921	92195	Upowszechnianie kultury		a	801 200	801 200	0	801 200	0	0	0
				b	-41 100	-41 100	0	-41 100	0	0	0
				c	760 100	760 100	0	760 100	0	0	0
926	92605	Mała architektura i budowa infrastruktury sportowej przy obiektach edukacyjnych - <i>wsparcie finansowe</i>		a	450 000	450 000	450 000	0	0	0	0
				b	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0
				c	1 450 000	1 450 000	1 450 000	0	0	0	0
OGÓŁEM				a	358 341 467	206 546 986	87 719 861	118 827 125	151 794 481	700 332	151 094 149
				b	-13 026 541	-5 975 468	-2 703 306	-3 272 162	-7 051 073	-237 262	-6 813 811
				c	345 314 926	200 571 518	85 016 555	115 554 963	144 743 408	463 070	144 280 338

Objaśnienia:

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

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie			w złotych		
		Jednostka Samorządu Terytorialnego	Rodzaj zadania		Dochody od JST	Wydatki ogółem	
1	2	3	4		5	6	
OGÓLEM					a	15 658 433	166 716 823
					b	550 204	-22 282 945
					c	16 208 637	144 433 878
600	60013	Gmina Łubianka	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 546 na odcinku od km 10+791,00 do km 13+103,20 od Bierzysłowa (przystanek PKS) do Łubianki (skrzyżowanie z drogą wojewódzką Nr 553)	a	0	0	
				b	250 212	1 028 416	
				c	250 212	1 028 416	
		Gmina Łubianka	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 546 na odcinku od km 10+791,00 do km 13+103,20 od Bierzysłowa (przystanek PKS) do Łubianki (skrzyżowanie z drogą wojewódzką Nr 553) (wykup gruntu)	a	0	0	
				b	247 842	247 842	
				c	247 842	247 842	
		Gminy	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 251 Kaliska-Inowrocław na odcinku od km 19+649 (od granicy województwa kujawsko-pomorskiego) do km 34+200 oraz od km 34+590,30 do km 35+290 wraz z przebudową mostu na rzece Gąsawka w miejscowości Żnin - RPO, Dz.5.1	a	174 720	20 770 275	
				b	0	-12 219 976	
				c	174 720	8 550 299	
		Gminy Powiaty	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 249 wraz z uruchomieniem przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa - RPO, Dz.5.1	a	376 621	6 097 862	
				b	0	-3 566 480	
				c	376 621	2 531 382	
		Gminy	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 548 Stolno-Wąbrzeźno od km 0+005 do km 29+619 z wyłączeniem węzła autostradowego w m. Lisewo od km 14+144 do km 15+146 - RPO, Dz.5.1	a	0	12 661 624	
				b	0	-8 038 130	
				c	0	4 623 494	
801	80140	Gminy Powiaty	Dokształcanie uczniów zmiana nazwy jednostki z: <i>Kujawsko-Pomorski Okręgowy Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Bydgoszczy</i> na: <i>Kujawsko-Pomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy</i>	a	680 000	680 000	
				b	52 150	52 150	
				c	732 150	732 150	
921	92109	Gmina Radomin	Dofinansowanie działalności statutowej Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni	a	68 160	880 018	
				b	0	7 875	
				c	68 160	887 893	
	92116	Miasto Bydgoszcz	Dofinansowanie działalności statutowej Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy	a	2 224 000	10 905 005	
				b	0	107 535	
				c	2 224 000	11 012 540	
	92116	Miasto Toruń	Dofinansowanie działalności statutowej Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu	a	1 200 000	9 349 263	
				b	0	97 823	
				c	1 200 000	9 447 086	

Objaśnienia:

RPO - Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego

a - plan przed zmianą

b - zmiana

c - plan po zmianie

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

							w złotych
Lp.	Nazwa Jednostki	Rozdział	*	Stan środków pieniężnych na początek okresu	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec okresu
1.	2.	3.		4.	5.	6.	7.
3.	Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu	80146	a	0	320 000	320 000	0
			b	0	10 000	10 000	0
			c	0	330 000	330 000	0
4.	Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku	x	a	0	171 963	171 963	0
			b	0	13 110	13 110	0
			c	0	185 073	185 073	0
		80146	a	0	156 263	156 263	0
			b	0	13 110	13 110	0
			c	0	169 373	169 373	0
5.	Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doskonalenia i Doskonalenia Zawodowego w Bydgoszczy <u>zmiana nazwy jednostki na:</u> Kujawsko-Pomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy	85410	a	0	444 150	444 150	0
			b	0			0
			c	0	444 150	444 150	0
7.	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. Louisa Braille'a w Bydgoszczy	85403	a	0	320 000	320 000	0
			b	0	10 000	10 000	0
			c	0	330 000	330 000	0
9.	Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu	80116	a	0	15 000	15 000	0
			b	0	-10 180	-10 180	0
			c	0	4 820	4 820	0
10.	Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu	80116	a	0	4 130	4 130	0
			b	0	656	656	0
			c	0	4 786	4 786	0
11.	Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy	80147	a	0	18 000	18 000	0
			b	0	7 000	7 000	0
			c	0	25 000	25 000	0
	RAZEM		a	0	2 225 393	2 225 393	0
			b	0	30 586	30 586	0
			c	0	2 255 979	2 255 979	0

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