

UCHWAŁA NR 37/1757/18
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 26 września 2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu województwa na rok 2018

Na podstawie art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt 1, 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.¹⁾) oraz § 14 pkt 2 uchwały Nr XL/660/17 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2018 (z późn. zm.²⁾), uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XL/660/17 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2018 (z późn. zm.), wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu województwa w kwocie **877.679.956,11 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 717.191.365,11 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 160.488.591,00 zł;
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.”;

2) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się wydatki budżetu województwa w wysokości **938.679.956,11 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 642.065,874,11 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 296.614.082,00 zł;
- zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.”;

3) w § 5 w pkt 1:

a) wstęp do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„rezerwę ogólną w wysokości **1.476.609 zł**, z tego na:”;

b) lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) wydatki bieżące w wysokości 561.609 zł.”;

4) w § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. 1. Ustala się dotacje udzielane z budżetu województwa w łącznej kwocie **303.397.175 zł**, z tego dla:

- 1) jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 157.980.374 zł;

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone zostały w Dz. U. z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669 i 1693.

²⁾ Wymieniona uchwała zmieniona została uchwałami: Nr 4/94/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 stycznia 2018 r., Nr 8/255/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 lutego 2018 r., Nr 12/463/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 marca 2018 r., Nr XLIII/732/18 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 kwietnia 2018 r., Nr 18/808/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 maja 2018 r., Nr 21/945/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 maja 2018 r., Nr XLVII/765/18 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 czerwca 2018 r., Nr 25/1200/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 czerwca 2018 r., Nr 28/1406/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 lipca 2018 r., Nr 32/1595/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 sierpnia 2018 r., Nr 33/1632/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 sierpnia 2018 r. oraz Nr XLIX/802/18 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 września 2018 r.

2) jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 145.416.801 zł;
- zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.”;

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

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

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marszałek Województwa

Piotr Calbecki

Wicemarszałek
Województwa

Zbigniew Ostrowski

Członek Zarządu
Województwa

Sławomir Kopyś

UZASADNIENIE

1. Przedmiot regulacji

Uchwała dotyczy zmiany budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 2018 r., przyjętego uchwałą Nr XL/660/17 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 grudnia 2017 r., zmienionego uchwałami: Nr 4/94/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 stycznia 2018 r., Nr 8/255/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 lutego 2018 r., Nr 12/463/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 marca 2018 r., Nr XLIII/732/18 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 kwietnia 2018 r., Nr 18/808/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 maja 2018 r., Nr 21/945/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 maja 2018 r., Nr XLVII/765/18 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 czerwca 2018 r., Nr 25/1200/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 czerwca 2018 r., Nr 28/1406/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 lipca 2018 r., Nr 32/1595/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 sierpnia 2018 r., Nr 33/1632/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 sierpnia 2018 r. oraz Nr XLIX/802/18 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 września 2018 r.

2. Omówienie podstawy prawnej

Zgodnie z art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.) w toku wykonywania budżetu Zarząd Województwa dokonuje zmian w planie wydatków budżetu województwa polegających na przenoszeniu wydatków z rezerw budżetowych, zgodnie z ich planowanym przeznaczeniem oraz na przenoszeniu wydatków bieżących w ramach działu z wyjątkiem zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy. Jednocześnie w § 14 pkt 2 uchwały Nr XL/660/17 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2018 organ stanowiący województwa upoważnił Zarząd Województwa do dokonywania zmian w planie wydatków w granicach działu polegających na przesunięciach w ramach wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz pomiędzy wydatkami na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy a pozostałymi wydatkami bieżącymi.

Ponadto zgodnie z art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w toku wykonywania budżetu Zarząd Województwa dokonuje zmian w planie dochodów i wydatków:

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

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

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

4. Uzasadnienie merytoryczne - uzasadnienie do zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
I. Dochody						
	OGÓLEM	877 629 815,11	85 141	35 000	0	877 679 956,11
010	Rolnictwo i łowiectwo	18 987 879	6 441	0	0	18 994 320
01095	Pozostała działalność	32 646	6 441	0	0	39 087
	Zwiększa się planowane dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa w związku z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.2.57.2018 z dnia 6 września 2018 r. o zwiększeniu planu dotacji celowych o kwotę 6.441 zł na sfinansowanie odszkodowań za szkody wyrządzone w uprawach rolnych przez zwierzęta łowne (dziki) na terenach niewchodzących w skład obwodów łowieckich.					
600	Transport i łączność	87 909 097	75 000	35 000	0	87 949 097
60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	39 000 000	0	35 000	0	38 965 000
	Zmniejsza się planowane dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa o kwotę 35.000 zł w związku z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.48.2018 z dnia 11 września 2018 r. zmniejszającą plan dotacji celowej na sfinansowanie wydatków związanych z refundowaniem przewoźnikom kosztów stosowania ulg ustawowych w przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego.					
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	27 288 038	40 000	0	0	27 328 038
	Zwiększa się planowane dochody z tytułu dotacji od jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 40.000 zł w związku z przyznaniem pomocy finansowej przez gminę Więcbork na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa istniejącej sygnalizacji świetlnej i wprowadzenie detekcji ruchu pojazdów na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 189 w miejscowości Więcbork (ul. Złotowska) z drogą gminną (ul. Dworcowa)".					
60095	Pozostała działalność	571 697	35 000	0	0	606 697
	Zwiększa się planowane dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa o kwotę 35.000 zł w związku z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.48.2018 z dnia 11 września 2018 r. o zwiększeniu planu dotacji na realizację przez Marszałka Województwa zadań zleconych polegających na wydawaniu kierowcom pojazdów przewożących towary niebezpieczne zaświadczeń ADR z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynikających z faktur wystawionych przez Polską Wytwórní Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie za wydanie i przesyłanie zaświadczeń ADR kierowcom pojazdów przewożących towary niebezpieczne.					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 275 358	700	0	0	6 276 058
85395	<i>Pozostała działalność</i> Zwiększa się o kwotę 700 zł planowane dochody własne województwa osiągane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości przez beneficjentów Priorytetu VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.	44 147	700	0	0	44 847
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 864 231	3 000	0	0	4 867 231
92195	<i>Pozostała działalność</i> Zwiększa się o kwotę 3.000 zł planowane dochody z tytułu dotacji od jednostek samorządu terytorialnego w związku z udzieleniem Województwu pomocy finansowej przez Gminę Lipusz na dofinansowanie zadania pn. "Budowa pomnika Ofiar Zbrodni Pomorskiej 1939".	618 829	3 000	0	0	621 829
II. Wydatki						
OGÓLEM		938 629 815,11	865 795,00	815 654,00	249 048,35	938 679 956,11
010	Rolnictwo i łowiectwo	24 810 124	71 592	65 151	0	24 816 565
01006	<i>Zarządy melioracji i urządzeń wodnych</i> Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 49.375 zł w zadaniu własnym pn. "Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku - w likwidacji" z przeznaczeniem na pokrycie kosztów archiwizacji akt osobowych, dokumentów finansowo-księgowych oraz wszystkich pozostałych dokumentów związanych z działalnością jednostki, na zakup paliwa do samochodów służbowych oraz na pokrycie kosztów administracji budynków, obsługi prawnej, monitoringu i ochrony mienia.	1 391 922	49 375	49 375	0	1 391 922
01041	<i>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</i> Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 15.776 zł w zadaniu powierzonym pn. "Pomoc Techniczna PROW 2014-2020" Schemacie II - Wsparcie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich oraz realizacja działań informacyjno- promocyjnych PROW 2014-2020 (krajowa sieć obszarów wiejskich) w celu dostosowania planu wydatków do kosztów wynikających z Planu operacyjnego KSOW.	5 530 500	15 776	15 776	0	5 530 500
01095	<i>Pozostała działalność</i> Zwiększa się wydatki o kwotę 6.441 zł na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej pn. "Szkody łowieckie" w związku Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.2.57.2018 z dnia 6 września 2018 r. o zwiększeniu planu dotacji celowych z budżetu państwa na sfinansowanie odszkodowań za szkody wyrządzone w uprawach rolnych przez zwierzęta łowne (dziki) na terenach niewchodzących w skład obwodów łowieckich.	385 896	6 441	0	0	392 337
600	Transport i łączność	386 453 249	75 000	35 000	0	386 493 249
60003	<i>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</i> W związku z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.48.2018 z dnia 11 września 2018 r. zmniejszającą plan dotacji celowych na finansowanie wydatków związanych z refundowaniem przewoźnikom kosztów stosowania ulg ustawowych w przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego, zmniejsza się wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę 35.000 zł na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej pn. "Dopłaty do ustawowych ulg przejazdowych w krajowych autobusowych przewozach pasażerskich".	39 000 000	0	35 000	0	38 965 000
60013	<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i> W ramach zadania pn. "Drogi wojewódzkie - modernizacja dróg" realizowanego przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy zwiększa się wydatki finansowane z dotacji od jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 40.000 zł, w związku z przyznaniem pomocy finansowej przez gminę Więcbork na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa istniejącej sygnalizacji świetlnej i wprowadzenie detekcji ruchu pojazdów na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 189 w miejscowości Więcbork (ul. Złotowska) z drogą gminną (ul. Dworcowa)".	231 251 354	40 000	0	0	231 291 354
60095	<i>Pozostała działalność</i> W związku z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.48.2018 z dnia 11 września 2018 r. o zwiększeniu planu dotacji celowych na sfinansowanie kosztów wydania i przesyłania zaświadczeń ADR kierowcom pojazdów przewożących towary niebezpieczne, zwiększa się o kwotę 35.000 zł wydatki zaplanowane na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa pn. "Uprawnienia komunikacyjne".	1 948 210	35 000	0	0	1 983 210

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
630	Turystyka	1 092 605	6 441	6 441	0	1 092 605
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	649 819	5 000	5 000	0	649 819
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 5.000 zł w zadaniu własnym pn. "Program Rozwoju Turystyki w Województwie Kujawsko-Pomorskim" w celu dostosowania planu wydatków do potrzeb wynikających z organizacji Wojewódzkich Obchodów Światowego Dnia Turystyki w Województwie Kujawsko-Pomorskim.					
63095	Pozostała działalność	442 786	1 441	1 441	0	442 786
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 1.441 zł w Projekcie ThreeT (Thematic Trial Trigger - Stymulowanie działalności szlaków tematycznych) realizowanym w ramach Programu INTERREG Europa w celu dostosowania planu wydatków do kosztów wynikających z wizyty w Livorno (Włochy).					
750	Administracja publiczna	108 023 764	327 300	317 300	184 432	108 033 764
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	21 044 624	312 300	12 300	174 432	21 344 624
	Wprowadza się następujące zmiany w zadaniu własnym pn. "Promocja Województwa":					
	- przeniesienie wydatków w kwocie 174.432 zł z planu finansowego Departamentu Rolnictwa i Geodezji do planu finansowego Departamentu Promocji UM z przeznaczeniem na pokrycie kosztów promocji Województwa;					
	- zwiększenie wydatków o kwotę 300.000 zł. Środki przeniesione zostają z rozdziału 75095 z przeznaczeniem m.in. na opracowanie autorskiej koncepcji katalogu w formie wkładek informacyjno-promocyjnych o tematyce dotyczącej wybranych zagadnień społeczno-gospodarczych, zakup publikacji i wydawnictw promocyjnych, pokrycie kosztów związanych z produkcją filmu o gęsinie oraz na inne przedsięwzięcia wynikające z polityki promocyjnej Województwa.					
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w projektach realizowanych w ramach RPO WK-P 2014-2020, Poddziałania 1.5.2:					
	- w kwocie 9.200 zł w projekcie pn. "Invest in BiT CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego";					
	- w kwocie 3.100 zł w projekcie pn. "Expressway - promocja terenów inwestycyjnych";					
	w celu zabezpieczenia środków na zakup komputerów.					
75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	200 000	15 000	15 000	0	200 000
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 15.000 zł w zadaniu zleconym z zakresu administracji rządowej finansowanym z dotacji celowej z budżetu państwa pn. "Obsługa Kujawsko-Pomorskiej Rady Dialogu Społecznego" w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów dojazdu członków K-PWRDS wykonujących zadania zlecone przez Prezydium K-PWRDS oraz na zakup urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Biura Komunikacji Społecznej Departamentu Organizacyjnego UM.					
75095	Pozostała działalność	7 408 927	0	290 000	10 000	7 118 927
	Zmniejsza się o kwotę 300.000 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Centrum Obsługi Inwestora". Środki przeniesione zostają do rozdziału 75075 do zadania pn. "Promocja Województwa".					
	Określa się wydatki w kwocie 10.000 zł na zadanie własne pn. "10 lat PIFE". Środki przeniesione zostają z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na realizację projektu "Baw się w Fundusze!", który zajął I miejsce w konkursie organizowanym przez Departament Promocji Funduszy Europejskich Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, w kategorii "Ogół społeczeństwa". Projekt zakłada opracowanie, wykonanie i przeprowadzenie promocji 150 sztuk gry planszowej przybliżającej Fundusze Europejskie oraz usługi związane z działalnością Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie kujawsko-pomorskim.					
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	946 707	52 670	52 670	0	946 707
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	946 707	52 670	52 670	0	946 707
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 52.670 zł w zadaniu zleconym z zakresu administracji rządowej finansowanym dotacją celową z budżetu państwa pn. "Wybory samorządowe" w celu dostosowania planu wydatków do kosztów wynikających z obsługi Komisji Wyborczej w Toruniu.					
758	Różne rozliczenia	4 604 830	0	10 000	0	4 594 830
75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 604 830	0	10 000	0	4 594 830
	Środki z rezerwy ogólnej w części dotyczącej wydatków bieżących przeznaczone zostają w kwocie 10.000 zł na zadanie pn. "10 lat PIFE" (rozdział 75095).					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie	66 649 127,11	73 538	73 538	43 700,35	66 649 127,11
80102	<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	13 912 004	17 671	33 005	34 991	13 896 670
	Dokonuje się zmian w bieżącym utrzymaniu:					
	1) Zespołu Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku polegających na:					
	- przeniesieniu planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 500 zł w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów wyjazdu edukacyjnego nauczyciela oraz odbiór nagród w ramach konkursu historyczno-literackiego "Polskie więźniarki w Ravensbrück";					
	- zwiększeniu wydatków o kwotę 34.991 zł w związku z koniecznością wypłaty odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych pracownikom odchodzącym na świadczenia emerytalne. Środki przeniesione zostają z planu finansowego Urzędu Marszałkowskiego z zadania pn. "Jednorazowe płatności jednostek oświatowych".					
	2) Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy polegających na:					
	- przeniesieniu planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 17.171 zł w celu zabezpieczenia środków na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz na usługi związane z funkcjonowaniem Ośrodka świadczone przez kontrahentów zewnętrznych;					
	- zmniejszeniu wydatków o kwotę 15.334 zł. Środki przeniesione zostają w ramach zadania do rozdziałów 80111 i 80134.					
80111	<i>Gimnazja specjalne</i>	5 192 801	3 000	0	0	5 195 801
	Zwiększa się o kwotę 3.000 zł wydatki zaplanowane na bieżące utrzymanie Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy z przeznaczeniem na pokrycie kosztów usług związanych z funkcjonowaniem Ośrodka świadczonych przez kontrahentów zewnętrznych. Środki przeniesione zostają w ramach zadania z rozdziału 80102.					
80116	<i>Szkoły policealne</i>	5 953 670	4 337	4 337	0	5 953 670
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 4.337 zł w bieżącym utrzymaniu Medyczo-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu w celu zabezpieczenia środków na przeprowadzenie procedury RODO oraz na opłatę rocznego abonamentu VULCAN.					
80121	<i>Licea ogólnokształcące specjalne</i>	3 126 215	3 000	6 796	0	3 122 419
	Dokonuje się zmian w bieżącym utrzymaniu Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy polegających na:					
	- przeniesieniu planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 3.000 zł w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów usług związanych z funkcjonowaniem Ośrodka świadczonych przez kontrahentów zewnętrznych;					
	- zmniejszeniu planowanych wydatków o kwotę 3.796 zł w związku z urealnieniem odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Środki przeniesione zostają w ramach zadania do rozdziału 80134.					
80134	<i>Szkoły zawodowe specjalne</i>	11 464 128	16 130	0	0	11 480 258
	Zwiększa się o kwotę 16.130 zł wydatki zaplanowane na bieżące utrzymanie Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy w celu zabezpieczenia środków na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz na usługi związane z funkcjonowaniem Ośrodka świadczone przez kontrahentów zewnętrznych. Środki przeniesione zostają w ramach zadania z rozdziałów 80102 oraz 80121.					
80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	7 365 895	22 800	22 800	2 596	7 365 895
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 22.800 zł w bieżącym utrzymaniu Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów badań okresowych pracowników, opłaty za wywóz nieczystości i usługi prawne oraz na opłaty telekomunikacyjne.					
	Dokonuje się następujących zmian w zadaniu własnym pn. "Doskonalenie nauczycieli":					
	- przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 2.500 zł w części ujętej w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych w Bydgoszczy w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów organizacji i prowadzenia wspomagania szkół i placówek oraz na indywidualne formy doskonalenia nauczycieli;					
	- przeniesienie wydatków w kwocie 96 zł z planu finansowego Urzędu Marszałkowskiego do planu finansowego Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych w Bydgoszczy z przeznaczeniem na indywidualne formy doskonalenia nauczycieli.					
80147	<i>Biblioteki pedagogiczne</i>	6 618 342	3 800	3 800	0	6 618 342
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 3.800 zł w bieżącym utrzymaniu Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu z przeznaczeniem na zakup nowości wydawniczych oraz na pokrycie kosztów badań okresowych pracowników.					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	151 793,11	0	0	2 044,35	151 793,11
	Wprowadza się zmiany w zadaniu zleconym z zakresu administracji rządowej finansowym z dotacji celowej z budżetu państwa pn. "Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe" polegające na:					
	1) zwiększeniu planowanych wydatków o kwotę 2.044,35 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy;					
	2) zmniejszeniu planowanych wydatków:					
	- o kwotę 1.514,70 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. J. Korczaka w Toruniu;					
	- o kwotę 529,65 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy.					
80195	Pozostała działalność	9 659 390	2 800	2 800	4 069	9 659 390
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 1.500 zł w zadaniu własnym pn. "Kujawsko-Pomorski Lider Edukacji" z przeznaczeniem na pokrycie kosztów oprawy muzycznej uroczystości z okazji wojewódzkich obchodów Dnia Edukacji Narodowej.					
	W ramach zadania pn. "Zadania w zakresie oświaty i nauki - pozostała działalność" wprowadza się następujące zmiany:					
	1) przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 500 zł w części ujętej w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów prac komisji powołanych dla nauczycieli, którzy ubiegają się o awans na stopień nauczyciela mianowanego, komisji ds. rozpatrzenia wniosków o pomoc zdrowotną oraz komisji ds. nagród;					
	2) przeniesienie wydatków z planu finansowego Urzędu Marszałkowskiego do planu finansowego:					
	- Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu w kwocie 1.169 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wydruku bibliografii pn. "100 lat odzyskania przez Polskę niepodległości: bibliografia w wyborze za lata 1990-2018";					
	- Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych w Bydgoszczy w kwocie 2.300 zł z przeznaczeniem na organizację uroczystości z okazji nadania szkole imienia Ireny Sendlerowej.					
	Dokonuje się przeniesienia wydatków w kwocie 1.400 zł z planu finansowego Urzędu Marszałkowskiego do planu finansowego Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy w ramach zadania pn. "Nagrody w konkursach szkolnych" z przeznaczeniem na zakup nagród rzeczowych dla laureatów konkursów "Wybrała(e)m, przeczytała(e)m, polecam! oraz "Czytam i maluję z Nelą".					
852	Pomoc społeczna	27 598 123	70 997	70 997	5 129	27 598 123
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	454 000	10 100	10 100	0	454 000
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 10.100 zł w zadaniu własnym pn. "Wojewódzki Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020 - Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia". Zmiana wynika z konieczności zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów realizacji wyjazdowych dyżurów prawnych.					
85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	2 426 546	32 837	32 837	0	2 426 546
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 32.837 zł w bieżącym utrzymaniu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu w celu zabezpieczenia środków m.in. na wynagrodzenia pracowników, okresowe badania lekarskiej, obowiązkowe wpłaty na PFRON, zakup paliwa do samochodu służbowego, zakup regałów do archiwum oraz przegląd i naprawę sprzętu komputerowego.					
85295	Pozostała działalność	22 262 524	28 060	28 060	5 129	22 262 524
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w zadaniach realizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu, tj.:					
	- w kwocie 438 zł w zadaniu własnym pn. "Program "Profesja" w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów organizacji Kujawsko-Pomorskiego Forum Pomocy Społecznej;					
	- w kwocie 20.752 zł w projekcie pn. "Kooperacja-efektywna i skuteczna" realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działania 2.5 w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów wynagrodzeń, zakup paliwa do samochodu służbowego oraz na organizację spotkań projektowych;					
	- w kwocie 11.999 zł w projekcie pn. "Rodzina w Centrum 2" realizowanym w ramach RPO WK-P 2014-2020, Poddziałania 9.3.2 w celu dostosowania planu wydatków do zaktualizowanego wniosku o dofinansowanie.					
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 936 044	82 059	81 359	0	20 936 744
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	279 089	4 900	4 900	0	279 089
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 4.900 zł w zadaniu własnym pn. "Dofinansowanie kosztów działalności Zakładów Aktywności Zawodowej" w celu dostosowania planu wydatków do statusu organizatorów Zakładów Aktywności Zawodowej, którym samorząd województwa planuje dofinansować koszty działalności obsługowo-rehabilitacyjnej.					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
85325	Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	1 198 000	3 959	3 959	0	1 198 000
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 3.959 zł w zadaniu własnym pn. "Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych" realizowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania w zakresie ochrony roszczeń pracowniczych.					
85332	Wojewódzkie urzędy pracy	14 051 009	72 500	72 500	0	14 051 009
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 72.500 zł w bieżącym utrzymaniu Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu w celu zabezpieczenia środków m.in. na zakup materiałów biurowych, pokrycie kosztów prac remontowych w pomieszczeniach archiwum, położenie instalacji elektrycznej do budowanej wiaty rowerowej oraz usług związanych z funkcjonowaniem Ośrodka świadczonych przez kontrahentów zewnętrznych (dozór obiektów, obsługa serwisowa i konserwacja urządzeń, usługi pocztowe).					
85395	Pozostała działalność	3 322 979	700	0	0	3 323 679
	Zwiększa się o kwotę 700 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Zwrot dotacji POKL" w części ujętej w planie finansowym Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu z przeznaczeniem na zwrot dotacji niewykorzystanych i oddanych przez Beneficjentów Priorytetu VI POKL.					
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	35 954 145	45 050	45 050	13 787	35 954 145
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	21 410 687	23 168	23 331	0	21 410 524
	Dokonuje się zmian w bieżącym utrzymaniu Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy, poprzez:					
	- przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 23.168 zł w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów usług związanych z funkcjonowaniem Ośrodka świadczonych przez kontrahentów zewnętrznych oraz na opłaty za zużycie energii elektrycznej;					
	- zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 163 zł. Środki przeniesione zostają w ramach zadania do rozdziału 85404.					
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 443 933	3 403	13 175	0	1 434 161
	Dokonuje się zmian w bieżącym utrzymaniu:					
	1) Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy, poprzez:					
	- przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 3.240 zł w celu zabezpieczenia środków na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na usługi związane z funkcjonowaniem Ośrodka świadczone przez kontrahentów zewnętrznych oraz na opłaty za zużycie energii elektrycznej;					
	- zwiększenie wydatków o kwotę 163 zł. Środki przeniesione zostają w ramach zadania z rozdziału 85403.					
	2) Zespołu Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku, poprzez zmniejszenie wydatków o kwotę 9.935 zł w związku z brakiem w 2018 r. zgłoszeń dzieci kwalifikujących się do objęcia wczesnym wspomaganie rozwoju. Środki przeniesione zostają w ramach zadania do rozdziału 85407.					
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 654 525	18 209	8 274	13 787	3 664 460
	Dokonuje się zmian w bieżącym utrzymaniu Zespołu Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku, poprzez:					
	- przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 8.274 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne związane z doraźnymi zastępstwami;					
	- zwiększenie wydatków o kwotę 23.722 zł w związku z koniecznością m.in. wypłaty odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych pracownikom odchodzącym na świadczenia emerytalne. Środki w kwocie 13.787 zł przeniesione zostają z planu finansowego Urzędu Marszałkowskiego z zadania pn. "Jednorazowe płatności jednostek oświatowych".					
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	97 000	270	270	0	97 000
	Dokonuje się przeniesienia wydatków w kwocie 270 zł z planu finansowego Urzędu Marszałkowskiego do planu finansowego Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych w Bydgoszczy w ramach zadania pn. "Doskonalenie nauczycieli" z przeznaczeniem na pokrycie kosztów organizacji i prowadzenia wspomaganie szkół i placówek.					
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	118 788 408	49 000	46 000	0	118 791 408
92195	Pozostała działalność	19 169 287	49 000	46 000	0	19 172 287
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 46.000 zł w zadaniu własnym pn. "Upowszechnianie kultury" z przeznaczeniem na wsparcie przedsięwzięć organizowanych przez wojewódzkie instytucje kultury w ramach cyklu "Niepodległa w kulturze", nagrody dla osób szczególnie zaangażowanych w promowanie sztuki, edukację artystyczną, animowanie życia kulturalnego regionu oraz na zakup albumów o sztuce.					
	Zwiększa się o kwotę 3.000 zł wydatki finansowane z dotacji od jednostek samorządu terytorialnego zaplanowane w ramach zadania pn. "Budowa pomnika Ofiar Zbrodni Pomorskiej 1939" w związku z udzieleniem Województwu pomocy finansowej przez Gminę Lipusz na dofinansowanie zadania.					

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	7 604 418	12 148	12 148	2 000	7 604 418
92502	Parki krajobrazowe	7 604 418	12 148	12 148	2 000	7 604 418

Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w bieżącym utrzymaniu:

- Brodnickiego Parku Krajobrazowego w kwocie 4.946 zł w celu zabezpieczenia środków m.in. na zakup paliwa do samochodów służbowych, materiałów biurowych i środków czystości oraz ubezpieczenie samochodu służbowego;
- Krajeńskiego Parku Krajobrazowego w kwocie 1.968 zł w celu zabezpieczenia środków m.in. na zakup paliwa do samochodów służbowych, pokrycie kosztów usług pocztowych i informatycznych oraz na udział pracowników w szkoleniach;
- Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia w kwocie 2.000 zł w celu zabezpieczenia środków na naprawę stopni wieży widokowej na półwyspie Potrzymiech;
- Tucholskiego Parku Krajobrazowego w kwocie 3.234 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup paliwa do samochodów służbowych oraz na organizację posiedzeń Rady Parku.

Dokonuje się przeniesienia wydatków finansowanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu z planu finansowego Urzędu Marszałkowskiego do planu finansowego Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia w kwocie 2.000 zł w ramach zadania pn. "Parki krajobrazowe - pozostałe zadania z zakresu ochrony przyrody" w związku przyznaniem dofinansowania przez WFOŚiGW w Toruniu na przedsięwzięcia: Konkurs fotograficzny "Gopło w obiektywie" (500 zł), Konkurs wiedzy o Gęsi Gęgawie (500 zł) oraz Konkursy organizowane podczas XIX edycji plenerowej imprezy "Lato w Parku" (1.000 zł).

5. Ocena skutków regulacji:

I. Zmiany w treści uchwały:

1.	§ 1 ust. 1 dotyczący dochodów budżetowych	877 629 815,11	50 141,00			877 679 956,11
2.	§ 1 ust. 1 pkt 1 dotyczący dochodów bieżących	717 181 224,11	10 141,00			717 191 365,11
3.	§ 1 ust. 1 pkt 2 dotyczący dochodów majątkowych	160 448 591,00	40 000,00			160 488 591,00
4.	§ 2 ust. 1 dotyczący wydatków budżetowych	938 629 815,11	50 141,00			938 679 956,11
5.	§ 2 ust. 1 pkt 1 dotyczący wydatków bieżących	642 055 733,11	10 141,00			642 065 874,11
6.	§ 2 ust. 1 pkt 2 dotyczący wydatków majątkowych	296 574 082,00	40 000,00			296 614 082,00
7.	§ 5 pkt 1 dotyczący rezerwy ogólnej	1 486 609,00		10 000,00		1 476 609,00
8.	§ 5 pkt 1 lit. a dotyczący rezerwy ogólnej na wydatki bieżące	571 609,00		10 000,00		561 609,00
9.	§ 7 ust. 1 dotyczący dotacji udzielanych z budżetu województwa	303 395 175,00	2 000,00			303 397 175,00
10.	§ 7 ust. 1 pkt 1 dotyczący dotacji udzielanych z budżetu województwa jednostkom sektora finansów publicznych	157 983 274,00		2 900,00		157 980 374,00
11.	§ 7 ust. 1 pkt 2 dotyczący dotacji udzielanych z budżetu województwa jednostkom spoza sektora finansów publicznych	145 411 901,00	4 900,00			145 416 801,00

II. Zmiany załączników do uchwały budżetowej:

1. Załącznik nr 1 "Dochody budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg źródeł pochodzenia. Plan na 2018 rok";
2. Załącznik nr 2 "Dochody budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg klasyfikacji budżetowej. Plan na 2018 rok";
3. Załącznik nr 3 "Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg grup wydatków. Plan na 2018 rok";
4. Załącznik nr 4 "Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg klasyfikacji budżetowej. Plan na 2018 rok";
5. Załącznik nr 5 "Wynik budżetowy i finansowy. Plan na 2018 rok";
6. Załącznik nr 8 "Wydatki na zadania inwestycyjne. Plan na 2018 rok";
7. Załącznik nr 9 "Dotacje udzielane z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Plan na 2018 rok";
8. Załącznik nr 10 "Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami Samorządowi Województwa. Plan na 2018 rok".
9. Załącznik nr 12 "Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Plan na 2018 rok".

III. Wynik budżetowy i finansowy na 2018 rok

Zmianie ulega załącznik nr 5 do uchwały budżetowej pn. "Wynik budżetowy i finansowy. Plan na 2018 rok" w związku ze:

- 1) zwiększeniem planowanych dochodów o kwotę 50.141 zł, tj. do kwoty 877.679.956,11 zł;
- 2) zwiększeniem planowanych wydatków o kwotę 50.141 zł, tj. do kwoty 938.679.956,11 zł.

Powyższe zmiany nie wpływają na deficyt budżetowy.

W załączniku nr 1 "Dochody budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg źródeł pochodzenia. Plan na rok 2018" do uchwały Nr XL/660/17 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2018 (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:										
					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	
						na finansowanie części unijnej	na finansowanie części krajowej								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
DOCHODY BIEŻĄCE		a	717 181 224,11	467 152 311,00	25 177 224,00	66 841 514,00	41 642 702,00	27 218 710,00	309 958,00	962 053,00	817 666,00	488,00	62 420 320,11	8 495 595,00	16 142 683,00
		b	10 141,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 441,00	3 000,00	0,00
		c	717 191 365,11	467 152 311,00	25 177 924,00	66 841 514,00	41 642 702,00	27 218 710,00	309 958,00	962 053,00	817 666,00	488,00	62 426 761,11	8 498 595,00	16 142 683,00
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	a	18 667 879,00	0,00	8 111 783,00	0,00	3 500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 056 096,00	0,00	0,00
		b	6 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 441,00	0,00	0,00
		c	18 674 320,00	0,00	8 111 783,00	0,00	3 500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 062 537,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	a	5 191 798,00	0,00	2 444 688,00	0,00	2 437 420,00	308 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
		b	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	5 192 498,00	0,00	2 445 388,00	0,00	2 437 420,00	308 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	a	4 390 056,00	0,00	10 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 829,00	0,00	0,00	4 310 628,00	0,00
		b	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
		c	4 393 056,00	0,00	10 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 829,00	0,00	0,00	4 313 628,00
DOCHODY MAJĄTKOWE		a	160 448 591,00	873 600,00	4 610 382,00	139 381 724,00	268 105,00	1 387 000,00	3 440 170,00	81 306,00	0,00	10 560,00	7 133 200,00	3 251 544,00	11 000,00
		b	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
		c	160 488 591,00	873 600,00	4 610 382,00	139 381 724,00	268 105,00	1 387 000,00	3 440 170,00	81 306,00	0,00	10 560,00	7 133 200,00	3 291 544,00	11 000,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	a	12 301 714,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	3 440 170,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	2 801 544,00	0,00
		b	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
		c	12 341 714,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	3 440 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	2 841 544,00
ogółem:		a	877 629 815,11	468 025 911,00	29 787 606,00	206 223 238,00	41 910 807,00	28 605 710,00	3 750 128,00	1 043 359,00	817 666,00	11 048,00	69 553 520,11	11 747 139,00	16 153 683,00
		b	50 141,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 441,00	43 000,00	0,00
		c	877 679 956,11	468 025 911,00	29 788 306,00	206 223 238,00	41 910 807,00	28 605 710,00	3 750 128,00	1 043 359,00	817 666,00	11 048,00	69 559 961,11	11 790 139,00	16 153 683,00

a - plan na 2018 r.
b - saldo zmian
c - plan po zmianach

W załączniku nr 2 "Dochody budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg klasyfikacji budżetowej. Plan na 2018 rok" do uchwały Nr XL/660/17 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2018 (z późn. zm.), wprowadza się następujące zmiany:

w złotych

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2018 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		DOCHODY OGÓLEM	877 629 815,11	85 141,00	35 000,00	877 679 956,11
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	18 987 879,00	6 441,00	0,00	18 994 320,00
01095		Pozostała działalność	32 646,00	6 441,00	0,00	39 087,00
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	24 096,00	6 441,00	0,00	30 537,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	87 909 097,00	75 000,00	35 000,00	87 949 097,00
60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	39 000 000,00	0,00	35 000,00	38 965 000,00
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	39 000 000,00	0,00	35 000,00	38 965 000,00
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	27 288 038,00	40 000,00	0,00	27 328 038,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 801 544,00	40 000,00	0,00	2 841 544,00
60095		Pozostała działalność	571 697,00	35 000,00	0,00	606 697,00
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	230 000,00	35 000,00	0,00	265 000,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	6 275 358,00	700,00	0,00	6 276 058,00
85395		Pozostała działalność	44 147,00	700,00	0,00	44 847,00
	2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	44 147,00	700,00	0,00	44 847,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 864 231,00	3 000,00	0,00	4 867 231,00
92195		Pozostała działalność	618 829,00	3 000,00	0,00	621 829,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00

W załączniku nr 3 "Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg grup wydatków. Plan na 2018 rok" do uchwały Nr XL/660/17 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu województwa na rok 2018 (z późn. zm.), wprowadza się następujące zmiany:

w złotych

Dział Rozdział	Nazwa	*	Ogółem	z tego:											
				Wydatki bieżące	w tym:			Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł z zagranicznych	Obsługa długu, poręczenia i gwarancje	Wydatki majątkowe	w tym: 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 z zagranicznych	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	OGÓLEM														
		a	938 629 815,11	642 055 733,11	286 302 679,11	142 367 731,00	143 934 948,11	185 130 385,00	2 803 988,00	148 117 809,00	19 700 872,00	296 574 082,00	263 582 510,00	168 601 527,00	32 991 572,00
		b	50 141,00	10 141,00	-17 859,00	-78 427,00	60 568,00	2 000,00	25 300,00	700,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
		c	938 679 956,11	642 065 874,11	286 284 820,11	142 289 304,00	143 995 516,11	185 132 385,00	2 829 288,00	148 118 509,00	19 700 872,00	296 614 082,00	263 622 510,00	168 601 527,00	32 991 572,00
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	a	24 810 124,00	13 862 818,00	7 174 818,00	1 590 608,00	5 584 210,00	1 188 000,00	0,00	5 500 000,00	0,00	10 947 306,00	10 947 306,00	20 000,00	0,00
		b	6 441,00	6 441,00	6 441,00	-5 187,00	11 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	24 816 565,00	13 869 259,00	7 181 259,00	1 585 421,00	5 595 838,00	1 188 000,00	0,00	5 500 000,00	0,00	10 947 306,00	10 947 306,00	20 000,00	0,00
01006	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	a	1 391 922,00	1 391 922,00	1 391 922,00	1 184 808,00	207 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	0,00	0,00	0,00	-5 187,00	5 187,00					0,00			
		c	1 391 922,00	1 391 922,00	1 391 922,00	1 179 621,00	212 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095	Pozostała działalność	a	385 896,00	385 896,00	305 896,00	5 800,00	300 096,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	6 441,00	6 441,00	6 441,00		6 441,00					0,00			
		c	392 337,00	392 337,00	312 337,00	5 800,00	306 537,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	a	386 453 249,00	188 984 605,00	91 673 708,00	12 985 983,00	78 687 725,00	94 801 350,00	75 800,00	2 433 747,00	0,00	197 468 644,00	196 468 644,00	134 523 849,00	1 000 000,00
		b	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
		c	386 493 249,00	188 984 605,00	91 673 708,00	12 985 983,00	78 687 725,00	94 801 350,00	75 800,00	2 433 747,00	0,00	197 508 644,00	196 508 644,00	134 523 849,00	1 000 000,00
60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	a	39 000 000,00	39 000 000,00	39 000 000,00	0,00	39 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00		-35 000,00					0,00			
		c	38 965 000,00	38 965 000,00	38 965 000,00	0,00	38 965 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	a	231 251 354,00	39 417 327,00	37 485 990,00	12 825 983,00	24 660 007,00	0,00	75 800,00	1 855 537,00	0,00	191 834 027,00	191 834 027,00	134 523 849,00	0,00
		b	40 000,00	0,00	0,00						0,00	40 000,00	40 000,00		
		c	231 291 354,00	39 417 327,00	37 485 990,00	12 825 983,00	24 660 007,00	0,00	75 800,00	1 855 537,00	0,00	191 874 027,00	191 874 027,00	134 523 849,00	0,00
60095	Pozostała działalność	a	1 948 210,00	948 210,00	320 000,00	160 000,00	160 000,00	50 000,00	0,00	578 210,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
		b	35 000,00	35 000,00	35 000,00		35 000,00				0,00	0,00			
		c	1 983 210,00	983 210,00	355 000,00	160 000,00	195 000,00	50 000,00	0,00	578 210,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
630	TURYSTYKA	a	1 092 605,00	1 092 605,00	637 250,00	162 000,00	475 250,00	150 000,00	0,00	305 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	1 092 605,00	1 092 605,00	637 250,00	159 000,00	478 250,00	150 000,00	0,00	305 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	a	649 819,00	649 819,00	478 250,00	3 000,00	475 250,00	150 000,00	0,00	21 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	3 000,00				0,00				
		c	649 819,00	649 819,00	478 250,00	0,00	478 250,00	150 000,00	0,00	21 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	a	108 023 764,00	106 970 545,00	54 160 712,00	33 671 000,00	20 489 712,00	135 000,00	1 278 000,00	51 396 833,00	0,00	1 053 219,00	1 053 219,00	201 818,00	0,00
		b	10 000,00	10 000,00	5 000,00	8 800,00	-3 800,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	108 033 764,00	106 980 545,00	54 165 712,00	33 679 800,00	20 485 912,00	135 000,00	1 283 000,00	51 396 833,00	0,00	1 053 219,00	1 053 219,00	201 818,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	a	21 044 624,00	21 044 624,00	9 203 100,00	151 000,00	9 052 100,00	0,00	10 000,00	11 831 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	300 000,00	300 000,00	300 000,00	8 800,00	291 200,00		0,00		0,00	0,00			
		c	21 344 624,00	21 344 624,00	9 503 100,00	159 800,00	9 343 300,00	0,00	10 000,00	11 831 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	a	200 000,00	200 000,00	200 000,00	70 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	0,00	0,00	-5 000,00		-5 000,00		5 000,00		0,00	0,00			
		c	200 000,00	200 000,00	195 000,00	70 000,00	125 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	a	7 408 927,00	7 408 927,00	2 912 600,00	20 600,00	2 892 000,00	135 000,00	153 000,00	4 208 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	-290 000,00	-290 000,00	-290 000,00		-290 000,00				0,00				
		c	7 118 927,00	7 118 927,00	2 622 600,00	20 600,00	2 602 000,00	135 000,00	153 000,00	4 208 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział Rozdział	Nazwa	*	Ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe	w tym:		
				Wydatki bieżące	w tym:		Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Obsługa długu, poręczenia i gwarancje	Investycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)		w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia z pochodnymi							Zadania statutowe	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	a	946 707,00	946 707,00	944 507,00	11 900,00	932 607,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	0,00	0,00	0,00	52 670,00	-52 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	946 707,00	946 707,00	944 507,00	64 570,00	879 937,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	a	946 707,00	946 707,00	944 507,00	11 900,00	932 607,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	0,00	0,00	0,00	52 670,00	-52 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	946 707,00	946 707,00	944 507,00	64 570,00	879 937,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	a	4 604 830,00	3 208 130,00	3 208 130,00	0,00	3 208 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 396 700,00	1 396 700,00	0,00	0,00
		b	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	4 594 830,00	3 198 130,00	3 198 130,00	0,00	3 198 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 396 700,00	1 396 700,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	a	4 604 830,00	3 208 130,00	3 208 130,00	0,00	3 208 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 396 700,00	1 396 700,00	0,00	0,00
		b	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	4 594 830,00	3 198 130,00	3 198 130,00	0,00	3 198 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 396 700,00	1 396 700,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	a	66 649 127,11	66 355 634,11	57 688 208,11	50 345 728,00	7 342 480,11	0,00	174 704,00	8 492 722,00	0,00	293 493,00	293 493,00	108 493,00	0,00
		b	0,00	0,00	-300,00	-31 005,00	30 705,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	66 649 127,11	66 355 634,11	57 687 908,11	50 314 723,00	7 373 185,11	0,00	175 004,00	8 492 722,00	0,00	293 493,00	293 493,00	108 493,00	0,00
80102	Szkoly podstawowe specjalne	a	13 912 004,00	13 912 004,00	13 893 108,00	12 752 377,00	1 140 731,00	0,00	18 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	-15 334,00	-15 334,00	-15 334,00	-32 505,00	17 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	13 896 670,00	13 896 670,00	13 877 774,00	12 719 872,00	1 157 902,00	0,00	18 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80111	Gimnazja specjalne	a	5 192 801,00	5 192 801,00	5 176 089,00	4 795 955,00	380 134,00	0,00	16 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	5 195 801,00	5 195 801,00	5 179 089,00	4 795 955,00	383 134,00	0,00	16 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	a	3 126 215,00	3 126 215,00	3 121 360,00	2 908 401,00	212 959,00	0,00	4 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	-3 796,00	-3 796,00	-3 796,00	0,00	-3 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	3 122 419,00	3 122 419,00	3 117 564,00	2 908 401,00	209 163,00	0,00	4 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80134	Szkoly zawodowe specjalne	a	11 464 128,00	11 464 128,00	11 456 028,00	10 354 692,00	1 101 336,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	16 130,00	16 130,00	16 130,00	0,00	16 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	11 480 258,00	11 480 258,00	11 472 158,00	10 354 692,00	1 117 466,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	a	7 365 895,00	7 320 895,00	7 312 640,00	6 135 372,00	1 177 268,00	0,00	8 255,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
		b	0,00	0,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	7 365 895,00	7 320 895,00	7 312 340,00	6 135 372,00	1 176 968,00	0,00	8 555,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	a	9 659 390,00	9 630 897,00	1 038 175,00	112 263,00	925 912,00	0,00	100 000,00	8 492 722,00	0,00	28 493,00	28 493,00	28 493,00	0,00
		b	0,00	0,00	0,00	1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	9 659 390,00	9 630 897,00	1 038 175,00	113 763,00	924 412,00	0,00	100 000,00	8 492 722,00	0,00	28 493,00	28 493,00	28 493,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	a	27 598 123,00	27 293 428,00	2 908 246,00	2 170 389,00	737 857,00	870 000,00	47 300,00	23 467 882,00	0,00	304 695,00	304 695,00	269 695,00	0,00
		b	0,00	0,00	0,00	-8 300,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	27 598 123,00	27 293 428,00	2 908 246,00	2 162 089,00	746 157,00	0,00	870 000,00	47 300,00	23 467 882,00	0,00	304 695,00	304 695,00	269 695,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	a	454 000,00	454 000,00	384 000,00	202 000,00	182 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	0,00	0,00	0,00	-8 300,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	454 000,00	454 000,00	384 000,00	193 700,00	190 300,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	a	20 936 044,00	19 271 148,00	11 274 309,00	8 535 911,00	2 738 398,00	629 089,00	9 000,00	7 358 750,00	0,00	1 664 896,00	1 664 896,00	99 146,00	0,00
		b	700,00	700,00	0,00	-60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	20 936 744,00	19 271 848,00	11 274 309,00	8 475 911,00	2 798 398,00	629 089,00	9 000,00	7 359 450,00	0,00	1 664 896,00	1 664 896,00	99 146,00	0,00
85332	Wojewódzkie urzędy pracy	a	14 051 009,00	13 886 863,00	8 815 431,00	7 400 511,00	1 414 920,00	0,00	7 000,00	5 064 432,00	0,00	164 146,00	164 146,00	99 146,00	0,00
		b	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	14 051 009,00	13 886 863,00	8 815 431,00	7 340 511,00	1 474 920,00	0,00	7 000,00	5 064 432,00	0,00	164 146,00	164 146,00	99 146,00	0,00

Dział Rozdział	Nazwa	*	Ogółem	z tego:											
				Wydatki bieżące	w tym:			Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Obsługa długu, poręczenia i gwarancje	Wydatki majątkowe	w tym:		
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia z pochodnymi	Zadania statutowe						Investycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
85395	Pozostała działalność	a	3 322 979,00	2 822 229,00	177 911,00	0,00	177 911,00	350 000,00	0,00	2 294 318,00	0,00	500 750,00	500 750,00	0,00	0,00
		b	700,00	700,00	0,00					700,00		0,00			
		c	3 323 679,00	2 822 929,00	177 911,00	0,00	177 911,00	350 000,00	0,00	2 295 018,00	0,00	500 750,00	500 750,00	0,00	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	a	35 954 145,00	32 570 827,00	23 996 452,00	20 862 591,00	3 133 861,00	869 000,00	58 107,00	7 647 268,00	0,00	3 383 318,00	3 383 318,00	2 416 652,00	0,00
		b	0,00	0,00	0,00	-24 785,00	24 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	35 954 145,00	32 570 827,00	23 996 452,00	20 837 806,00	3 158 646,00	869 000,00	58 107,00	7 647 268,00	0,00	3 383 318,00	3 383 318,00	2 416 652,00	0,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	a	21 410 687,00	18 027 369,00	17 062 281,00	14 950 818,00	2 111 463,00	0,00	8 000,00	957 088,00	0,00	3 383 318,00	3 383 318,00	2 416 652,00	0,00
		b	-163,00	-163,00	-163,00	-21 545,00	21 382,00					0,00			
		c	21 410 524,00	18 027 206,00	17 062 118,00	14 929 273,00	2 132 845,00	0,00	8 000,00	957 088,00	0,00	3 383 318,00	3 383 318,00	2 416 652,00	0,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	a	1 443 933,00	1 443 933,00	1 443 933,00	1 343 898,00	100 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	-9 772,00	-9 772,00	-9 772,00	-13 175,00	3 403,00					0,00			
		c	1 434 161,00	1 434 161,00	1 434 161,00	1 330 723,00	103 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	a	3 654 525,00	3 654 525,00	3 646 418,00	3 492 160,00	154 258,00	0,00	8 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	9 935,00	9 935,00	9 935,00	9 935,00						0,00			
		c	3 664 460,00	3 664 460,00	3 656 353,00	3 502 095,00	154 258,00	0,00	8 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	a	118 788 408,00	107 487 467,00	5 995 164,00	171 000,00	5 824 164,00	80 924 271,00	363 000,00	20 205 032,00	0,00	11 300 941,00	11 300 941,00	0,00	0,00
		b	3 000,00	3 000,00	-19 000,00	0,00	-19 000,00	2 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	118 791 408,00	107 490 467,00	5 976 164,00	171 000,00	5 805 164,00	80 926 271,00	383 000,00	20 205 032,00	0,00	11 300 941,00	11 300 941,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	a	19 169 287,00	16 872 724,00	5 920 000,00	157 000,00	5 763 000,00	3 377 000,00	363 000,00	7 212 724,00	0,00	2 296 563,00	2 296 563,00	0,00	0,00
		b	3 000,00	3 000,00	-19 000,00		-19 000,00	2 000,00	20 000,00			0,00			
		c	19 172 287,00	16 875 724,00	5 901 000,00	157 000,00	5 744 000,00	3 379 000,00	383 000,00	7 212 724,00	0,00	2 296 563,00	2 296 563,00	0,00	0,00
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	a	7 604 418,00	6 435 396,00	5 868 883,00	3 513 551,00	2 355 332,00	0,00	75 677,00	490 836,00	0,00	1 169 022,00	1 169 022,00	1 145 222,00	0,00
		b	0,00	0,00	0,00	-7 620,00	7 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	7 604 418,00	6 435 396,00	5 868 883,00	3 505 931,00	2 362 952,00	0,00	75 677,00	490 836,00	0,00	1 169 022,00	1 169 022,00	1 145 222,00	0,00
92502	Parki krajobrazowe	a	7 604 418,00	6 435 396,00	5 868 883,00	3 513 551,00	2 355 332,00	0,00	75 677,00	490 836,00	0,00	1 169 022,00	1 169 022,00	1 145 222,00	0,00
		b	0,00	0,00	0,00	-7 620,00	7 620,00					0,00			
		c	7 604 418,00	6 435 396,00	5 868 883,00	3 505 931,00	2 362 952,00	0,00	75 677,00	490 836,00	0,00	1 169 022,00	1 169 022,00	1 145 222,00	0,00
	OGÓLEM	a	938 629 815,11	642 055 733,11	286 302 679,11	142 367 731,00	143 934 948,11	185 130 385,00	2 803 988,00	148 117 809,00	19 700 872,00	296 574 082,00	263 582 510,00	168 601 527,00	32 991 572,00
		b	50 141,00	10 141,00	-17 859,00	-78 427,00	60 568,00	2 000,00	25 300,00	700,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
		c	938 679 956,11	642 065 874,11	286 284 820,11	142 289 304,00	143 995 516,11	185 132 385,00	2 829 288,00	148 118 509,00	19 700 872,00	296 614 082,00	263 622 510,00	168 601 527,00	32 991 572,00

*
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 2018 rok" do uchwały Nr XL/660/17 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu województwa na rok 2018 (z późn zm.), wprowadza się następujące zmiany:

w złotych

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2018 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		WYDATKI OGÓŁEM	938 629 815,11	865 795,00	815 654,00	938 679 956,11
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	24 810 124,00	71 592,00	65 151,00	24 816 565,00
01006		Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	1 391 922,00	49 375,00	49 375,00	1 391 922,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	451 057,00	0,00	9 777,00	441 280,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 470,00	0,00	18 000,00	151 470,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 281,00	0,00	6 910,00	17 371,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00	29 500,00	0,00	149 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	1 000,00	0,00	21 000,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00	259,00	0,00	759,00
	4300	Zakup usług pozostałych	73 900,00	18 616,00	0,00	92 516,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	0,00	9 000,00	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 904,00	0,00	3 500,00	10 404,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 114,00	0,00	1 185,00	5 929,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	0,00	1 003,00	9 997,00
01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	5 530 500,00	15 776,00	15 776,00	5 530 500,00
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	139 986,00	0,00	2 721,00	137 265,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 014,00	0,00	1 555,00	78 459,00
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	17 817,00	0,00	1 273,00	16 544,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	10 183,00	0,00	727,00	9 456,00
	4198	Nagrody konkursowe	3 182,00	0,00	3 182,00	0,00
	4199	Nagrody konkursowe	1 818,00	0,00	1 818,00	0,00
	4308	Zakup usług pozostałych	295 330,00	10 039,00	0,00	305 369,00
	4309	Zakup usług pozostałych	168 170,00	5 737,00	0,00	173 907,00
	4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 113,00	0,00	954,00	7 159,00
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 637,00	0,00	546,00	4 091,00
	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 909,00	0,00	1 909,00	0,00
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 091,00	0,00	1 091,00	0,00
01095		Pozostała działalność	385 896,00	6 441,00	0,00	392 337,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	24 096,00	6 441,00	0,00	30 537,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	386 453 249,00	75 000,00	35 000,00	386 493 249,00
60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	39 000 000,00	0,00	35 000,00	38 965 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 000 000,00	0,00	35 000,00	38 965 000,00
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	231 251 354,00	40 000,00	0,00	231 291 354,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 396 754,00	40 000,00	0,00	54 436 754,00
60095		Pozostała działalność	1 948 210,00	35 000,00	0,00	1 983 210,00
	4300	Zakup usług pozostałych	138 000,00	35 000,00	0,00	173 000,00
630		TURYSTYKA	1 092 605,00	6 441,00	6 441,00	1 092 605,00
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	649 819,00	5 000,00	5 000,00	649 819,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 250,00	5 000,00	0,00	56 250,00
63095		Pozostała działalność	442 786,00	1 441,00	1 441,00	442 786,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	14 025,00	0,00	425,00	13 600,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 475,00	0,00	75,00	2 400,00
	4308	Zakup usług pozostałych	36 803,00	0,00	800,00	36 003,00
	4309	Zakup usług pozostałych	6 495,00	0,00	141,00	6 354,00
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	37 400,00	1 182,00	0,00	38 582,00
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	6 600,00	208,00	0,00	6 808,00
	4438	Różne opłaty i składki	553,00	43,00	0,00	596,00
	4439	Różne opłaty i składki	98,00	8,00	0,00	106,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	108 023 764,00	327 300,00	317 300,00	108 033 764,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	21 044 624,00	312 300,00	12 300,00	21 344 624,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	151 000,00	8 800,00	0,00	159 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 000,00	20 000,00	0,00	155 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 750,00	10 455,00	0,00	23 205,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 250,00	1 845,00	0,00	4 095,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 718 201,00	269 380,00	0,00	8 987 581,00

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2018 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
75084	4307	Zakup usług pozostałych	9 251 070,00	0,00	10 455,00	9 240 615,00
	4309	Zakup usług pozostałych	1 699 306,00	0,00	1 845,00	1 697 461,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	1 820,00	0,00	41 820,00
		Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	200 000,00	15 000,00	15 000,00	200 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	10 000,00	0,00	11 000,00
75095	4220	Zakup środków żywności	9 000,00	0,00	7 000,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00	0,00	5 000,00	64 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i	50 000,00	0,00	3 000,00	47 000,00
		Pozostała działalność	7 408 927,00	0,00	290 000,00	7 118 927,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 452 500,00	0,00	290 000,00	2 162 500,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	946 707,00	52 670,00	52 670,00	946 707,00
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	946 707,00	52 670,00	52 670,00	946 707,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 940,00	44 000,00	0,00	53 940,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 710,00	7 570,00	0,00	9 280,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	1 100,00	0,00	1 350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	927 407,00	0,00	52 670,00	874 737,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	4 604 830,00	0,00	10 000,00	4 594 830,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	4 604 830,00	0,00	10 000,00	4 594 830,00
	4810	Rezerwy	3 208 130,00	0,00	10 000,00	3 198 130,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	66 649 127,11	73 538,00	73 538,00	66 649 127,11
80102		Szkoły podstawowe specjalne	13 912 004,00	17 671,00	33 005,00	13 896 670,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 999 188,00	0,00	32 505,00	9 966 683,00
	4270	Zakup usług remontowych	18 300,00	0,00	500,00	17 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	134 050,00	10 832,00	0,00	144 882,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	17 100,00	500,00	0,00	17 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	463 478,00	6 339,00	0,00	469 817,00
80111		Gimnazja specjalne	5 192 801,00	3 000,00	0,00	5 195 801,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 513,00	3 000,00	0,00	29 513,00
80116		Szkoły policealne	5 953 670,00	4 337,00	4 337,00	5 953 670,00
	4300	Zakup usług pozostałych	139 839,00	4 337,00	0,00	144 176,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 950,00	0,00	3 666,00	9 284,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	0,00	671,00	3 829,00
80121		Licea ogólnokształcące specjalne	3 126 215,00	3 000,00	6 796,00	3 122 419,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 800,00	3 000,00	0,00	24 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 158,00	0,00	6 796,00	85 362,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	11 464 128,00	16 130,00	0,00	11 480 258,00
	4300	Zakup usług pozostałych	346 688,00	7 000,00	0,00	353 688,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	354 248,00	9 130,00	0,00	363 378,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 365 895,00	22 800,00	22 800,00	7 365 895,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 255,00	300,00	0,00	8 555,00
	4300	Zakup usług pozostałych	280 498,00	11 904,00	0,00	292 402,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 000,00	8 000,00	0,00	43 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	46 080,00	0,00	22 800,00	23 280,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	167 516,00	2 596,00	0,00	170 112,00
80147		Biblioteki pedagogiczne	6 618 342,00	3 800,00	3 800,00	6 618 342,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	117 500,00	3 600,00	0,00	121 100,00
	4260	Zakup energii	284 271,00	0,00	3 800,00	280 471,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 900,00	200,00	0,00	5 100,00
80195		Pozostała działalność	9 659 390,00	2 800,00	2 800,00	9 659 390,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	1 500,00	0,00	4 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 870,00	800,00	0,00	10 670,00
	4220	Zakup środków żywności	3 500,00	500,00	0,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	135 967,00	0,00	2 800,00	133 167,00
852		POMOC SPOŁECZNA	27 598 123,00	70 997,00	70 997,00	27 598 123,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	454 000,00	10 100,00	10 100,00	454 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	188 000,00	0,00	8 300,00	179 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	1 800,00	2 200,00

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2018 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
85217	4300	Zakup usług pozostałych	172 000,00	10 100,00	0,00	182 100,00
		Regionalne ośrodki polityki społecznej	2 426 546,00	32 837,00	32 837,00	2 426 546,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 526 846,00	6 952,00	0,00	1 533 798,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 912,00	0,00	652,00	114 260,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	277 010,00	0,00	2 000,00	275 010,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37 621,00	0,00	4 300,00	33 321,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42 415,00	4 500,00	0,00	46 915,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 850,00	12 085,00	0,00	36 935,00
	4260	Zakup energii	57 000,00	0,00	3 000,00	54 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 840,00	9 000,00	0,00	12 840,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 240,00	300,00	0,00	2 540,00
	4300	Zakup usług pozostałych	173 740,00	0,00	20 500,00	153 240,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 385,00	0,00	1 385,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	1 000,00	3 000,00
85295		Pozostała działalność	22 262 524,00	28 060,00	28 060,00	22 262 524,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 363 433,00	0,00	17 544,00	1 345 889,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 748,00	0,00	2 308,00	173 440,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	244 740,00	0,00	3 016,00	241 724,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 735,00	0,00	396,00	31 339,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	34 803,00	0,00	429,00	34 374,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	4 514,00	0,00	56,00	4 458,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	108 277,00	2 310,00	0,00	110 587,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	14 326,00	191,00	0,00	14 517,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	156 932,00	2 656,00	0,00	159 588,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	18 252,00	394,00	0,00	18 646,00
	4220	Zakup środków żywności	600,00	0,00	438,00	162,00
	4227	Zakup środków żywności	11 883,00	0,00	3 254,00	8 629,00
	4229	Zakup środków żywności	1 640,00	0,00	619,00	1 021,00
4267	Zakup energii	6 298,00	970,00	0,00	7 268,00	
4269	Zakup energii	852,00	80,00	0,00	932,00	
4300	Zakup usług pozostałych	122 500,00	438,00	0,00	122 938,00	
4307	Zakup usług pozostałych	1 700 336,00	17 845,00	0,00	1 718 181,00	
4309	Zakup usług pozostałych	212 339,00	2 676,00	0,00	215 015,00	
4417	Podróże służbowe krajowe	48 916,00	462,00	0,00	49 378,00	
4419	Podróże służbowe krajowe	5 948,00	38,00	0,00	5 986,00	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	20 936 044,00	82 059,00	81 359,00	20 936 744,00
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	279 089,00	4 900,00	4 900,00	279 089,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	79 000,00	0,00	4 900,00	74 100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	64 422,00	4 900,00	0,00	69 322,00
85325		Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	1 198 000,00	3 959,00	3 959,00	1 198 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	712 000,00	3 959,00	0,00	715 959,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 000,00	0,00	2 359,00	62 641,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	1 600,00	400,00
85332		Wojewódzkie urzędy pracy	14 051 009,00	72 500,00	72 500,00	14 051 009,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 056 296,00	0,00	40 000,00	1 016 296,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	150 548,00	0,00	20 000,00	130 548,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 500,00	0,00	12 500,00	17 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	10 000,00	0,00	45 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	87 031,00	12 500,00	0,00	99 531,00
	4300	Zakup usług pozostałych	275 000,00	50 000,00	0,00	325 000,00
85395		Pozostała działalność	3 322 979,00	700,00	0,00	3 323 679,00
	2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	44 318,00	700,00	0,00	45 018,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	35 954 145,00	45 050,00	45 050,00	35 954 145,00
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	21 410 687,00	23 168,00	23 331,00	21 410 524,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	891 292,00	0,00	21 545,00	869 747,00

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2018 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
85404	4260	Zakup energii	390 900,00	9 000,00	0,00	399 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	347 237,00	14 168,00	0,00	361 405,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	457 984,00	0,00	1 786,00	456 198,00
		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 443 933,00	3 403,00	13 175,00	1 434 161,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 066 801,00	0,00	8 090,00	1 058 711,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 860,00	0,00	3 460,00	51 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 755,00	0,00	1 421,00	193 334,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 482,00	0,00	204,00	27 278,00
	4260	Zakup energii	27 000,00	1 000,00	0,00	28 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 800,00	2 000,00	0,00	10 800,00
85407	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 435,00	403,00	0,00	40 838,00
		Placówki wychowania pozaszkolnego	3 654 525,00	18 209,00	8 274,00	3 664 460,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 723 208,00	16 584,00	0,00	2 739 792,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	215 370,00	0,00	8 274,00	207 096,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	497 345,00	1 421,00	0,00	498 766,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	56 237,00	204,00	0,00	56 441,00
		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	97 000,00	270,00	270,00	97 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	82 214,00	0,00	270,00	81 944,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 786,00	270,00	0,00	14 056,00
	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	118 788 408,00	49 000,00	46 000,00
92195		Pozostała działalność	19 169 287,00	49 000,00	46 000,00	19 172 287,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	150 000,00	0,00	20 000,00	130 000,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 154 000,00	22 000,00	0,00	2 176 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	233 000,00	20 000,00	0,00	253 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	100 000,00	0,00	4 000,00	96 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	7 000,00	0,00	24 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 646 000,00	0,00	22 000,00	5 624 000,00
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	7 604 418,00	12 148,00	12 148,00	7 604 418,00
92502		Parki krajobrazowe	7 604 418,00	12 148,00	12 148,00	7 604 418,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	202 229,00	0,00	3 050,00	199 179,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	508 328,00	0,00	3 270,00	505 058,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	65 453,00	0,00	1 300,00	64 153,00
	4190	Nagrody konkursowe	14 500,00	2 000,00	0,00	16 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	444 735,00	5 329,00	0,00	450 064,00
	4220	Zakup środków żywności	9 290,00	234,00	0,00	9 524,00
	4270	Zakup usług remontowych	116 685,00	0,00	2 000,00	114 685,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 391 665,00	3 000,00	0,00	1 394 665,00
	4430	Różne opłaty i składki	60 366,00	1 511,00	0,00	61 877,00
	4480	Podatek od nieruchomości	20 026,00	0,00	2 528,00	17 498,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	828,00	32,00	0,00	860,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 738,00	42,00	0,00	9 780,00

W załączniku nr 5 "Wynik budżetowy i finansowy. Plan na 2018 rok" do uchwały Nr XL/660/17 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2018 (z późn.zm.), wprowadza się następujące zmiany:

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
1		Dochody	877 629 815,11	50 141,00	877 679 956,11
1.1		<i>dochody bieżące</i>	<i>717 181 224,11</i>	<i>10 141,00</i>	<i>717 191 365,11</i>
1.2		<i>dochody majątkowe</i>	<i>160 448 591,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>160 488 591,00</i>
2		Przychody	102 580 952,00	0,00	102 580 952,00
2.1	952	Kredyt komercyjny	53 803 342,00	0,00	53 803 342,00
2.1.1		<i>Kredyt na spłatę zaciągniętych kredytów</i>	<i>18 803 342,00</i>	<i>0,00</i>	<i>18 803 342,00</i>
2.1.2		<i>Kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego</i>	<i>35 000 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>35 000 000,00</i>
2.2	950	Wolne środki z lat ubiegłych	48 777 610,00	0,00	48 777 610,00
3		OGÓŁEM (w.1 + w.2)	980 210 767,11	50 141,00	980 260 908,11
4		Wydatki	938 629 815,11	50 141,00	938 679 956,11
4.1		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>642 055 733,11</i>	<i>10 141,00</i>	<i>642 065 874,11</i>
4.1.1		<i>wydatki bieżące (bez obsługi długu, gwarancji i poręczeń)</i>	<i>622 354 861,11</i>	<i>10 141,00</i>	<i>622 365 002,11</i>
4.1.2		<i>wydatki na obsługę długu, gwarancje i poręczenia</i>	<i>19 700 872,00</i>	<i>0,00</i>	<i>19 700 872,00</i>
4.2		<i>wydatki majątkowe</i>	<i>296 574 082,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>296 614 082,00</i>
5		Rozchody	41 580 952,00	0,00	41 580 952,00
5.1	992	Splata otrzymanych kredytów	41 580 952,00	0,00	41 580 952,00
6		OGÓŁEM (w.4 + w.5)	980 210 767,11	50 141,00	980 260 908,11
7		WYNIK FINANSOWY (w.3 - w. 6)	0,00	0,00	0,00
8		Deficyt (-) Nadwyżka (+) (w.1 - w. 4)	-61 000 000,00	0,00	-61 000 000,00
9		Pokrycie deficytu budżetowego	61 000 000,00	0,00	61 000 000,00
9.1		Kredyty bankowe	35 000 000,00	0,00	35 000 000,00
9.2		Wolne środki z lat ubiegłych	26 000 000,00	0,00	26 000 000,00
9		Przeznaczenie nadwyżki budżetowej	8 100 000,00	0,00	8 100 000,00
9.1		Splata rat kapitałowych zaciągniętych kredytów	8 100 000,00	0,00	8 100 000,00
Informacje dodatkowe					
		dochody bieżące (poz. 1.1)	717 181 224,11	10 141,00	717 191 365,11
		wydatki bieżące (poz. 4.1)	642 055 733,11	10 141,00	642 065 874,11
		Nadwyżka bieżąca (poz. 1.1 - poz. 4.1)	75 125 491,00	0,00	75 125 491,00
		Dochody ogółem	877 629 815,11	50 141,00	877 679 956,11
		- wydatki bieżące (bez obsługi długu)	622 354 861,11	10 141,00	622 365 002,11
		+ nadwyżka z lat ubiegłych+wolne środki	48 777 610,00	0,00	48 777 610,00
		Środki do dyspozycji na obsługę długu, gwarancje i poręczenia oraz wydatki majątkowe	304 052 564,00	40 000,00	304 092 564,00
		- splata i obsługa długu (raty + odsetki) oraz gwarancje i poręczenia	61 281 824,00	0,00	61 281 824,00
		Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe	242 770 740,00	40 000,00	242 810 740,00
		- wydatki majątkowe	296 574 082,00	40 000,00	296 614 082,00
		Wynik	-53 803 342,00	0,00	-53 803 342,00
		+ kredyty zaciągnięte	53 803 342,00	0,00	53 803 342,00
		Wynik finansowy budżetu	0,00	0,00	0,00

W załączniku nr 8 "Wydatki na zadania inwestycyjne. Plan na 2018 rok" do uchwały Nr XL/660/17 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu województwa na rok 2018 (z póź. zm.), wprowadza się następujące zmiany:

w złotych

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	*	Ogólny koszt zadania	Przewidywane nakłady poniesione do końca 2017 r.	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
								na rok budżetowy 2018	z tego źródła finansowania:		
								środki własne Województwa	dotacje		
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
			OGÓŁEM	x	a	x	x	261 146 810	106 200 035	154 946 775	x
					b			40 000	0	40 000	
					c			261 186 810	106 200 035	154 986 775	
I Inwestycje jednoroczne											
	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	x	a	13 184 870	x	13 184 870	6 394 698	6 790 172	x
					b	40 000		40 000	0	40 000	
					c	13 224 870		13 224 870	6 394 698	6 830 172	
1		60013	Modernizacja dróg	2018	a	8 603 982	x	8 603 982	2 227 234	6 376 748	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
					b	40 000		40 000		40 000	
					c	8 643 982		8 643 982	2 227 234	6 416 748	
			RAZEM	x	a	29 491 302	x	29 491 302	21 456 930	8 034 372	x
					b	40 000		40 000	0	40 000	
					c	29 531 302		29 531 302	21 456 930	8 074 372	
			OGÓŁEM	x	a	x	x	261 146 810	106 200 035	154 946 775	x
					b			40 000	0	40 000	
					c			261 186 810	106 200 035	154 986 775	

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

W załączniku nr 9 "Dotacje udzielane z budżetu Województwa Kujawsko - Pomorskiego. Plan na 2018 rok" do uchwały XL/660/17 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2018 (z późn. zm.), wprowadza się następujące zmiany:

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany	*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
					Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
					Razem	w tym: inwestycje	bieżące	Razem	w tym: inwestycje	bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
OGÓŁEM				a	303 395 175	157 983 274	53 597 298	104 385 976	145 411 901	819 363	144 592 538	
				b	2 000	-2 900	0	-2 900	4 900	0	4 900	
				c	303 397 175	157 980 374	53 597 298	104 383 076	145 416 801	819 363	144 597 438	
III DOTACJE CELOWE				a	134 860 840	82 900 289	53 597 298	29 302 991	51 960 551	819 363	51 141 188	
				b	2 000	-2 900	0	-2 900	4 900	0	4 900	
				c	134 862 840	82 897 389	53 597 298	29 300 091	51 965 451	819 363	51 146 088	
<i>Na pozostałe zadania</i>				a	47 570 218	36 656 515	28 032 576	8 623 939	10 913 703	530 750	10 382 953	
				b	2 000	-2 900	0	-2 900	4 900	0	4 900	
				c	47 572 218	36 653 615	28 032 576	8 621 039	10 918 603	530 750	10 387 853	
853	85311	Dofinansowanie kosztów działalności Zakładów Aktywności Zawodowej		a	279 089	214 667	0	214 667	64 422	0	64 422	
				b	0	-4 900	0	-4 900	4 900	0	4 900	
				c	279 089	209 767	0	209 767	69 322	0	69 322	
921	92195	Upowszechnianie Kultury		a	307 000	284 000	0	284 000	23 000	0	23 000	
				b	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	
				c	309 000	286 000	0	286 000	23 000	0	23 000	
OGÓŁEM				a	303 395 175	157 983 274	53 597 298	104 385 976	145 411 901	819 363	144 592 538	
				b	2 000	-2 900	0	-2 900	4 900	0	4 900	
				c	303 397 175	157 980 374	53 597 298	104 383 076	145 416 801	819 363	144 597 438	

Objaśnienia:

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

W załączniku nr 10 "Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami Samorządowi Województwa. Plan na 2018 rok" do uchwały Nr XL/660/17 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu województwa na rok 2018 (z późn. zm.), wprowadza się następujące zmiany:

w złotych

Lp	Dział Rozdział	DOCHODY			WYDATKI		
		Wyszczególnienie	*	Plan	Wyszczególnienie	*	Plan
1	2	3		4	5		6
		OGÓŁEM	a	50 651 796,11	OGÓŁEM	a	50 651 796,11
			b	6 441,00		b	6 441,00
			c	50 658 237,11		c	50 658 237,11
	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	a	5 356 096,00	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	a	5 356 096,00
			b	6 441,00		b	6 441,00
			c	5 362 537,00		c	5 362 537,00
	01095	Pozostała działalność	a	24 096,00	Pozostała działalność	a	24 096,00
			b	6 441,00		b	6 441,00
			c	30 537,00		c	30 537,00
1	ZADANIE - SZKODY ŁOWIECKIE		a	24 096,00	ZADANIE - SZKODY ŁOWIECKIE	a	24 096,00
			b	6 441,00		b	6 441,00
			c	30 537,00		c	30 537,00
		Dotacje na zadania bieżące	a	24 096,00	Wydatki bieżące	a	24 096,00
			b	6 441,00		b	6 441,00
			c	30 537,00		c	30 537,00
	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	a	39 230 000,00	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	a	39 230 000,00
			b	0,00		b	0,00
			c	39 230 000,00		c	39 230 000,00
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	a	39 000 000,00	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	a	39 000 000,00
			b	-35 000,00		b	-35 000,00
			c	38 965 000,00		c	38 965 000,00
2	ZADANIE - KRAJOWE PASAŻERSKIE PRZEWOZY AUTOBUSOWE		a	39 000 000,00	ZADANIE - KRAJOWE PASAŻERSKIE PRZEWOZY AUTOBUSOWE	a	39 000 000,00
			b	-35 000,00		b	-35 000,00
			c	38 965 000,00		c	38 965 000,00
		Dotacje na zadania bieżące	a	39 000 000,00	Wydatki bieżące	a	39 000 000,00
			b	-35 000,00		b	-35 000,00
			c	38 965 000,00		c	38 965 000,00
	60095	Pozostała działalność	a	230 000,00	Pozostała działalność	a	230 000,00
			b	35 000,00		b	35 000,00
			c	265 000,00		c	265 000,00
3	ZADANIE - UPRAWNIENIA KOMUNIKACYJNE		a	230 000,00	ZADANIE - UPRAWNIENIA KOMUNIKACYJNE	a	230 000,00
			b	35 000,00		b	35 000,00
			c	265 000,00		c	265 000,00
		Dotacje na zadania bieżące	a	230 000,00	Pozostałe wydatki bieżące	a	70 000,00
			b	35 000,00		b	35 000,00
			c	265 000,00		c	105 000,00
	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	a	946 707,00	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	a	946 707,00
			b	0,00		b	0,00
			c	946 707,00		c	946 707,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	a	946 707,00	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	a	946 707,00
			b	0,00		b	0,00
			c	946 707,00		c	946 707,00
4	ZADANIE - WYBORY SAMORZĄDOWE		a	946 707,00	ZADANIE - WYBORY SAMORZĄDOWE	a	946 707,00
			b	0,00		b	0,00
			c	946 707,00		c	946 707,00
		Dotacje na zadania bieżące	a	946 707,00	Wynagrodzenia z pochodnymi	a	11 900,00
			b			b	52 670,00
			c	946 707,00		c	64 570,00

Lp	Dział Rozdział	DOCHODY			WYDATKI		
		Wyszczególnienie	*	Plan	Wyszczególnienie	*	Plan
1	2	3		4		5	6
		x		x			
						Pozostałe wydatki bieżące	a 934 807,00 b -52 670,00 c 882 137,00
		OGÓŁEM		a 50 651 796,11 b 6 441,00 c 50 658 237,11		OGÓŁEM	a 50 651 796,11 b 6 441,00 c 50 658 237,11

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

w tym:							
							a 3 244 900,00 b 52 670,00 c 3 297 570,00
wynagrodzenia z pochodnymi							
							a 43 192 920,11 b -46 229,00 c 43 146 691,11
wydatki bieżące (bez remontów)							
							a 2 941 796,00 b 0,00 c 2 941 796,00
zakup usług remontowych							
							a 138 980,00 b 0,00 c 138 980,00
dotacje celowe z budżetu jednostek samorządu terytorialnego							
							a 833 200,00 b 0,00 c 833 200,00
dotacje celowe inwestycyjne							
							a 300 000,00 b 0,00 c 300 000,00
wydatki inwestycyjne							

W załączniku nr 12 "Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Plan na 2018 rok" do uchwały XL/660/17 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2018 (z późn. zm.), wprowadza się następujące zmiany:

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie		*	Dochody od JST	Wydatki ogółem
		Jednostka Samorządu Terytorialnego	Rodzaj zadania			
1	2	3	4		5	6
OGÓŁEM				a	15 497 267	181 099 053
				b	43 000	83 000
				c	15 540 267	181 182 053
600	60013	Gmina Więcbork	Przebudowa istniejącej sygnalizacji świetlnej i wprowadzenie detekcji ruchu pojazdów na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 189 w miejscowości Więcbork (ul. Złotowska) z drogą gminną (ul. Dworcowa)	a	0	0
				b	40 000	80 000
				c	40 000	80 000
921	92195	Zmiana nazwy z: Województwo Pomorskie na: Województwo Pomorskie Gmina Lipusz	Pomnik Ofiar Zbrodni Pomorskiej 1939	a	100 000	2 166 563
				b	3 000	3 000
				c	103 000	2 169 563

Objaśnienia:

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