

UCHWAŁA NR 2/37/18
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 30 listopada 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 oraz z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669 i 1693) 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.¹⁾), 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 **873.156.776,69 zł**, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 712.467.145,69 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 160.689.631,00 zł;

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.”;

2) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się wydatki budżetu województwa w wysokości **934.156.776,69 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 637.341.654,69 zł;

2) wydatki majątkowe w kwocie 296.815.122,00 zł;

- zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.”;

3) w § 5

a) w pkt 1:

- wstęp do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„rezerwę ogólną w wysokości **1.163.174 zł**, z tego na:”;

- lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) wydatki bieżące w wysokości 248.174 zł,”;

b) w pkt 2:

- wstęp do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

¹⁾ 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., Nr XLIX/802/18 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 września 2018 r., Nr 37/1757/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 września 2018 r., Nr 41/2014/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 października 2018 r. oraz Nr 42/2046/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 października 2018 r.

„rezerwy celowe w łącznej kwocie **2.998.189 zł**, z przeznaczeniem na:”

- lit. b, c i d otrzymują brzmienie:

„b) bieżące potrzeby placówek oświatowych, w tym na regulację płac, na wydatki bieżące w wysokości 272.035 zł,

c) remonty obiektów jednostek organizacyjnych, na wydatki bieżące w wysokości 355.669 zł,

d) wydatki inwestycyjne jednostek organizacyjnych w wysokości 470.485 zł;”

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

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

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

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

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

9) w załączniku nr 8 zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;

10) w załączniku nr 10 zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;

11) w załączniku nr 12 zgodnie z załącznikiem nr 8 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

Dariusz Kurzawa

Członek Zarządu
Województwa

Aneta Jędrzejewska

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., Nr XLIX/802/18 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 września 2018 r., Nr 37/1757/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 września 2018 r., Nr 41/2014/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 października 2018 r. oraz Nr 42/2046/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 października 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						
	OGÓŁEM	873 180 113,69	26 263,00	49 600,00	0,00	873 156 776,69
150	Przetwórstwo przemysłowe	340 709	15 498	0	0	356 207
15011	Rozwój przedsiębiorczości	0	15 498	0	0	15 498
	Określa się planowane dochody własne województwa w kwocie 15.498 zł z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości przez beneficjentów RPO WKP 2007-2013, Priorytetu V.					
630	Turystyka	182 459	3 570	0	0	186 029
63095	Pozostała działalność	159 650	3 570	0	0	163 220
	Określa się planowane dochody własne województwa w kwocie 3.570 zł z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości przez Beneficjentów RPO WKP 2007-2013, Priorytetu VI.					
720	Informatyka	832 880	1 667	0	0	834 547
72095	Pozostała działalność	832 880	1 667		0	834 547
	Zwiększa się planowane dochody własne województwa o kwotę 1.667 zł z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości przez beneficjentów RPO WKP 2007-2013, Priorytetu IV.					
852	Pomoc społeczna	4 237 226	528	0	0	4 237 754
85295	Pozostała działalność	4 107 226	528		0	4 107 754
	Określa się dochody własne województwa w kwocie 528 zł z tytułu zwrotu dotacji niewykorzystanych i oddanych przez beneficjentów RPO WK-P 2014-2020, Poddziałania 9.3.2, w tym dochody bieżące w kwocie 223 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 305 zł.					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 421 569	0	49 600	0	4 371 969
90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i> Zmniejsza się planowane dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa w związku z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.73.2018 z dnia 15 listopada 2018 r. o zmniejszeniu planu dotacji celowych o kwotę 41.000 zł na realizację zadań obejmujących ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu.	122 000	0	41 000	0	81 000
90007	<i>Zmniejszenie hałasu i wibracji</i> Zmniejsza się planowane dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa w związku z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.73.2018 z dnia 15 listopada 2018 r. o zmniejszeniu planu dotacji celowych o kwotę 8.600 zł na realizację zadań obejmujących zmniejszenie hałasu i wibracji.	68 000	0	8 600	0	59 400
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 908 231	5 000	0	0	4 913 231
92195	<i>Pozostała działalność</i> Zwiększa się o kwotę 5.000 zł planowane dochody z tytułu dotacji od jednostek samorządu terytorialnego w związku z udzieleniem Województwu przez Gminę Żukowo pomocy finansowej na dofinansowanie zadania pn. "Budowa pomnika Ofiar Zbrodni Pomorskiej 1939".	627 829	5 000	0	0	632 829
II. Wydatki						
OGÓŁEM		934 180 113,69	984 144,00	1 007 481,00	130 539,00	934 156 776,69
150	Przetwórstwo przemysłowe	14 605 995	20 998	5 500	0	14 621 493
15011	<i>Rozwój przedsiębiorczości</i> Określa się wydatki w kwocie 15.498 zł na zadanie własne pn. "Zwrot dotacji RPO" z przeznaczeniem na zwrot dotacji niewykorzystanych i oddanych przez beneficjentów RPO WK-P 2007-2013, Priorytetu V.	771 796	15 498	0	0	787 294
15013	<i>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</i> Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 5.000 zł w zadaniu własnym pn. "Zadania w zakresie rozwoju nauki, badań, wdrożeń oraz innowacyjności" w celu zabezpieczenia środków na zakup materiałów promocyjnych.	13 380 718	5 000	5 000	0	13 380 718
15095	<i>Pozostała działalność</i> Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 500 zł w projekcie EmpInno realizowanym w ramach Programu INTERREG Region Morza Bałtyckiego w celu zabezpieczenia środków na usługi tłumaczenia.	453 481	500	500	0	453 481
600	Transport i łączność	386 493 249	306 685	306 685	18 390	386 493 249
60013	<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i> Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w planie finansowym Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy: - w kwocie 22.075 zł w bieżącym utrzymaniu Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy w celu zabezpieczenia środków na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz na zakup materiałów biurowych, komputerów oraz tuszy i tonerów; - w kwocie 300.000 zł w zadaniu własnym pn. "Drogi wojewódzkie - utrzymanie bieżące dróg" w celu zabezpieczenia środków na cząstkowe remonty dróg w Rejonie Dróg Wojewódzkich w Toruniu, Tucholi i Żołędowie.	231 291 354	303 685	303 685	18 390	231 291 354
60095	<i>Pozostała działalność</i> Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 3.000 zł w projekcie EMMA realizowanym w ramach Programu INTERREG Region Morza Bałtyckiego w celu zabezpieczenia środków na zakup czasopisma "Gospodarka Wodna".	1 983 210	3 000	3 000	0	1 983 210
630	Turystyka	1 092 605	3 570	0	0	1 096 175
63095	<i>Pozostała działalność</i> Określa się planowane wydatki w kwocie 3.570 zł na zadanie własne pn. "Zwrot dotacji RPO" z przeznaczeniem na zwrot dotacji niewykorzystanych i oddanych przez Beneficjentów RPO WK-P 2007-2013, Priorytetu VI.	442 786	3 570	0	0	446 356
710	Działalność usługowa	4 485 287	2 343	2 343	0	4 485 287
71005	<i>Prace geologiczne (nieinwestycyjne)</i> Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 2.343 zł w zadaniu zleconym z zakresu administracji rządowej finansowanym z dotacji celowej z budżetu państwa pn. "Prace geologiczne" z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację zadania.	232 000	2 343	2 343	0	232 000

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
720	Informatyka	37 020 465	1 667	0	0	37 022 132
72095	<i>Pozostała działalność</i> Zwiększa się o kwotę 1.667 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Zwrot dotacji RPO" z przeznaczeniem na zwrot dotacji niewykorzystanych i oddanych przez beneficjentów RPO WK-P 2007-2013, Priorytetu IV.	37 020 465	1 667	0	0	37 022 132
750	Administracja publiczna	108 133 764	223 072	183 072	0	108 173 764
75017	<i>Samorządowe sejmiki województw</i> Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 119.772 zł w zadaniu własnym pn. "Sejmik Województwa" z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zakupu laptopów dla Radnych oraz w celu zabezpieczenia środków na koszty związane z dekoracją świąteczną sali sesyjnej, zakup materiałów promocyjnych i na bieżące funkcjonowanie Kancelarii Sejmiku.	1 440 000	119 772	119 772	0	1 440 000
75018	<i>Urzędy marszałkowskie</i> W celu zabezpieczenia środków na zakup dostępu do systemu informacji prawnej LEX, opłaty za zużycie energii elektrycznej i ciepłej oraz na świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów BHP, dokonuje się zmian w bieżącym utrzymaniu Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu polegających na: - przeniesieniu planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 45.000 zł; - zwiększeniu wydatków o kwotę 40.000 zł. Środki przeniesione zostają z rezerwy ogólnej.	77 500 213	85 000	45 000	0	77 540 213
75084	<i>Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego</i> Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 2.795 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 przygotowania uroczystego posiedzenia K-PWRDS podsumowującego 2018 rok.	200 000	2 795	2 795	0	200 000
75095	<i>Pozostała działalność</i> Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej: - w kwocie 13.105 zł w zadaniu własnym pn. "Obsługa uroczystości, jubileuszy, wizyt i spotkań" w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów związanych m.in. z obsługą imprez objętych patronatem Marszałka Województwa; - w kwocie 600 zł w zadaniu własnym pn. "Współpraca województwa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego" w celu zabezpieczenia środków na dodanie dodatkowych funkcjonalności w elektronicznym Generatorze ofert (Witkac); - w kwocie 1.800 zł w zadaniu własnym pn. "Centrum Obsługi Inwestora" z przeznaczeniem m. in. na wykonanie broszur reklamowych.	7 218 927	15 505	15 505	0	7 218 927
758	Różne rozliczenia	4 311 315	0	99 693	0	4 211 622
75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i> Środki z rezerwy ogólnej w części dotyczącej wydatków bieżących przeznaczone zostają łącznie w kwocie 40.033 zł na zadania: - pn. "Urząd Marszałkowski w Toruniu - utrzymanie" - 40.000 zł (rozdział 75018); - pn. "Zwrot dotacji RPO" - 33 zł (rozdział 85332). Środki z rezerwy celowej na bieżące potrzeby placówek oświatowych, w tym na regulację plac łącznie w kwocie 7.850 zł przeznaczone zostają dla: 1) Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy na zadanie pn. "Zadania w zakresie oświaty i nauki - pozostała działalność" - 7.190 zł (rozdział 80195); 2) Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy na bieżące utrzymanie - 660 zł (rozdział 80147). Środki z rezerwy celowej na remonty obiektów organizacyjnych w kwocie 40.595 zł przeznaczone zostają na zadanie pn. "Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu - remonty" (rozdział 80116). Środki z rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne jednostek organizacyjnych w kwocie 11.215 zł przeznaczone zostają na zadanie pn. "Zakupy inwestycyjne" (rozdział 80147).	4 261 056	0	99 693	0	4 161 363
801	Oświata i wychowanie	66 669 530,69	164 546	104 886	82 052	66 729 190,69
80102	<i>Szkoły podstawowe specjalne</i> Dokonuje się zmian w bieżącym utrzymaniu: 1) Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu poprzez zwiększenie wydatków o kwotę 4.551 zł. Środki przeniesione zostają z rozdziału 80111 w celu zabezpieczenia środków na odpis zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;	14 147 328	39 253	3 055	7 700	14 183 526

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

- 2) Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy poprzez przeniesienie wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 7.700 zł oraz zwiększenie wydatków o kwotę 500 zł w celu zabezpieczenia środków na usługi związane z funkcjonowaniem Ośrodka świadczone przez kontrahentów zewnętrznych (usługi pocztowe, wywóz nieczystości, usługi radcy prawnego, itp.). Środki w kwocie 500 zł przeniesione zostają z rozdziału 80121;
- 3) Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy poprzez przeniesienie wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 1.555 zł oraz zwiększenie wydatków o kwotę 26.359 zł. Środki przeniesione zostają z rozdziałów 80111 i 80121 w związku ze wzrostem kosztów funkcjonowania szkoły podstawowej w wyniku wydłużenia procesu edukacyjnego;
- 4) Zespołu Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku poprzez przeniesienie wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 1.500 zł z przeznaczeniem na zakup tonerów oraz zwiększenie wydatków o kwotę 4.788 zł. Środki przeniesione zostają z rozdziału 80111 w związku z koniecznością dostosowania planu do arkusza organizacji pracy szkoły na rok szkolny 2018/2019, zgodnie z którym nastąpiło przeniesienie nauczycieli z Gimnazjum do pracy w Szkole Podstawowej.

80111 *Gimnazja specjalne* 4 714 501 4 554 37 802 246 4 681 253

Dokonuje się zmian w bieżącym utrzymaniu:

- 1) Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu poprzez zmniejszenie wydatków o kwotę 4.551 zł w związku z urealnieniem odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Środki przeniesione zostają do rozdziału 80102;
- 2) Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy poprzez przeniesienie wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 3.300 zł oraz zwiększenie wydatków o kwotę 1.500 zł w celu zabezpieczenia środków na usługi związane z funkcjonowaniem Ośrodka świadczone przez kontrahentów zewnętrznych (usługi pocztowe, wywóz nieczystości, itp.), zakup materiałów biurowych oraz naprawę urządzeń biurowych. Środki w kwocie 1.500 zł przeniesione zostają z rozdziału 80121;
- 3) Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy poprzez zmniejszenie wydatków o kwotę 25.409 zł. Środki przeniesione zostają do rozdziału 80102;
- 4) Zespołu Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku poprzez zmniejszenie wydatków o kwotę 4.788 zł. Środki przeniesione zostają do rozdziału 80102 w związku z koniecznością dostosowania planu do arkusza organizacji pracy szkoły na rok szkolny 2018/2019, zgodnie z którym nastąpiło przeniesienie nauczycieli z Gimnazjum do pracy w Szkole Podstawowej.

80116 *Szkoły policealne* 5 953 670 41 295 700 550 5 994 265

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

- Medyczo-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu w kwocie 700 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup tonerów;
- Medyczo-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu w kwocie 550 zł w celu zabezpieczenia środków na opłaty za okresowe badania lekarskie pracowników oraz zakup tonerów.

Zwiększa się o kwotę 40.595 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Medyczo-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu - remonty" realizowane przez Urząd Marszałkowski w Toruniu. Środki przeniesione zostają z rezerwy celowej na remonty obiektów jednostek organizacyjnych z przeznaczeniem na skucie płytek i wykonanie tynków renowacyjnych w szatni sali gimnastycznej oraz wymianę opraw oświetleniowych i wymianę grzejnika.

80121 *Licea ogólnokształcące specjalne* 3 102 581 7 221 11 171 0 3 098 631

Dokonuje się zmian w bieżącym utrzymaniu:

- 1) Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy poprzez przeniesienie wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 4.000 zł w celu zabezpieczenia środków na usługi związane z funkcjonowaniem Ośrodka świadczone przez kontrahentów zewnętrznych (usługi pocztowe, wywóz nieczystości, itp.) oraz zmniejszenie wydatków o kwotę 3.000 zł. Środki przeniesione zostają do rozdziałów 80102, 80111 i 80134.
- 2) Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy poprzez przeniesienie wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 3.221 zł w celu zabezpieczenia środków na usługi świadczone przez kontrahentów zewnętrznych (usługi pocztowe, wywóz nieczystości, kanalizacja, itp.) oraz zmniejszenie wydatków o kwotę 950 zł. Środki przeniesione zostają do rozdziału 80102.

80134 *Szkoły zawodowe specjalne* 11 638 564 13 148 12 148 0 11 639 564

Dokonuje się zmian w bieżącym utrzymaniu:

- 1) Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy poprzez przeniesienie wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 5.000 zł oraz zwiększenie wydatków o kwotę 1.000 zł w celu zabezpieczenia środków na usługi związane z funkcjonowaniem Ośrodka świadczone przez kontrahentów zewnętrznych (usługi pocztowe, wywóz nieczystości, itp.). Środki w kwocie 1.000 zł przeniesione zostają z rozdziału 80121;
- 2) Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy poprzez przeniesienie wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 7.148 zł w celu zabezpieczenia środków na usługi związane z funkcjonowaniem Ośrodka świadczone przez kontrahentów zewnętrznych (usługi pocztowe, wywóz nieczystości, kanalizacja, itp.).

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
80140	<p><i>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego</i></p> <p>Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 1.000 zł w bieżącym utrzymaniu Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego w Bydgoszczy w celu zabezpieczenia środków na świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów BHP.</p>	2 354 687	1 000	1 000	0	2 354 687
80146	<p><i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i></p> <p>Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w bieżącym utrzymaniu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu w kwocie 700 zł w celu zabezpieczenia środków na obowiązkowe wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych; - Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku w kwocie 4.846 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup środków czystości i artykułów biurowych oraz na opłaty za przegląd instalacji elektrycznej. <p>Dokonuje się zmian w zadaniu własnym pn. "Doskonalenie nauczycieli":</p> <ul style="list-style-type: none"> - zmniejszenie wydatków o kwotę 5.669 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy; - przeniesienie wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 1.000 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu; - przeniesienie wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 859 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku; - przeniesienie wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 2.300 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego w Bydgoszczy; - przeniesienie wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 4.485 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu; - przeniesienie wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 5.730 zł w planie finansowym Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu; - przeniesienie wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 5.000 zł oraz zwiększenie wydatków o kwotę 897 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy; - przeniesienie wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 3.000 zł w planie finansowym Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy; - zwiększenie wydatków o kwotę 6.052 zł w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych w Bydgoszczy; - zmniejszenie wydatków o kwotę 1.280 zł w planie finansowym Zespołu Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku. <p>Powyższe zmiany wprowadza się w celu dostosowania planu wydatków do kosztów poszczególnych form doskonalenia nauczycieli.</p>	7 365 895	13 327	13 327	21 542	7 365 895
80147	<p><i>Biblioteki pedagogiczne</i></p> <p>Określa się wydatki w kwocie 11.215 zł na nowe zadanie własne przewidziane do realizacji przez Bibliotekę Pedagogiczną w Toruniu pn. "Zakupy inwestycyjne". Środki przeniesione zostają z rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne jednostek organizacyjnych z przeznaczeniem na zakup multiwyszukiwarki INTEGRO - narzędzia umożliwiającego przeszukiwanie lokalnego katalogu biblioteki.</p> <p>Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w bieżącym utrzymaniu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu w kwocie 3.800 zł z przeznaczeniem na zakup tonerów oraz nowości wydawniczych; - Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku w kwocie 1.681 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup folii do okładania książek oraz na opłaty za usługi pocztowe i odprowadzanie ścieków; - Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy w kwocie 7.200 zł z przeznaczeniem na zakup gablot wystawienniczych do Muzeum Oświaty oraz na usługi informatyczne. <p>Ponadto dokonuje się zmian w bieżącym utrzymaniu Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy polegających na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zmniejszeniu wydatków o kwotę 850 zł. Środki przeniesione zostają do rozdziału 80195 z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Nagrody w konkursach szkolnych"; - zwiększeniu wydatków o kwotę 660 zł. Środki przeniesione zostają z rezerwy celowej na bieżące potrzeby placówek oświatowych z przeznaczeniem na zakup tonerów. 	6 618 342	24 556	13 531	0	6 629 367
80195	<p><i>Pozostała działalność</i></p> <p>W związku z Decyzjami Marszałka Województwa przyznającymi świadczenia na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów ze szkół i placówek prowadzonych przez Samorząd Województwa, wydanymi po rozpatrzeniu wniosków złożonych w drugiej turze tj. w terminie do dnia 30 września 2018 roku, zwiększa się łącznie o kwotę 46.200 zł wydatki w planach finansowych jednostek oświatowych, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - o kwotę 1.870 złw planie finansowym Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu; - o kwotę 2.200 złw planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy; - o kwotę 1.180 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu; - o kwotę 2.520 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku; - o kwotę 850 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego w Bydgoszczy; - o kwotę 4.180 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. J. Korczaka w Toruniu; - o kwotę 9.100 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy; 	9 667 790	20 192	12 152	52 014	9 675 830

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

- o kwotę 3.640 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy;
- o kwotę 1.790 zł w planie finansowym Medyczo-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu;
- o kwotę 8.840 zł w planie finansowym Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy;
- o kwotę 6.290 zł w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekłe Chorej w Bydgoszczy;
- o kwotę 3.740 zł w planie finansowym Zespołu Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku.

Jednocześnie zmniejsza się o kwotę 46.200 zł wydatki na zadanie własne pn. "Pomoc zdrowotna dla nauczycieli" w części ujętej w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego.

Wprowadza się następujące zmiany w zadaniu własnym pn. "Zadania w zakresie oświaty i nauki - pozostała działalność":

- 1) zwiększenie wydatków o kwotę 3.431 zł w części ujętej w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu. Środki przeniesione zostają z zadania pn. "Kujawsko-Pomorski Lider Edukacji" z przeznaczeniem na pokrycie kosztów organizacji uroczystego wręczenia stypendiów dla uczniów dziennych liceów i techników prowadzonych przez powiaty województwa kujawsko-pomorskiego;
- 2) przeniesienie wydatków w kwocie 1.000 zł z planu finansowego Urzędu Marszałkowskiego do planu finansowego Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy z przeznaczeniem na pokrycie części kosztów związanych z organizacją wojewódzkiej konferencji pt. "Trzeci wymiar edukacji. Innowacyjne rozwiązania dla szkół";
- 3) przeniesienie wydatków z planu finansowego Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu do planów finansowych placówek oświatowych w łącznej kwocie 2.500 zł z przeznaczeniem na zakup upominków dla uczniów z okazji Mikołajek, tj.:
 - Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. J. Korczaka w Toruniu w kwocie 500 zł;
 - Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy w kwocie 500 zł;
 - Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy w kwocie 500 zł.
 - Zespołu Szkół Nr 33 dla Dzieci i Młodzieży Przewlekłe Chorej w Bydgoszczy w kwocie 500 zł;
 - Zespołu Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku w kwocie 500 zł;
- 4) zwiększenie wydatków o kwotę 9.190 zł w części ujętej w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy z przeznaczeniem na udział uczniów Ośrodka w Noworocznym Turnieju Piłki Nożnej w Presovie na Słowacji. Środki w kwocie 2.000 zł przeniesione zostają w ramach zadania z planu finansowego Urzędu Marszałkowskiego, natomiast kwota 7.190 zł przeniesiona zostaje z rezerwy celowej na bieżące potrzeby placówek oświatowych.

Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 12.466 zł w ramach zadania własnego pn. "Strategia Edukacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego" w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów realizacji przedsięwzięcia Edukacja formalna i nieformalna - rozwijanie kompetencji matematycznych i przyrodniczych (w tym astronomicznych - warsztaty), edukacja regionalna.

Zwiększa się o kwotę 850 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Nagrody w konkursach szkolnych" w części ujętej w planie finansowym Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy. Środki przeniesione zostają z rozdziału 80147 z przeznaczeniem na zakup nagród dla laureatów Międzyszkolnego Konkursu Literacko-Plastycznego dla klas V-VIII szkoły podstawowej pn. "Wielcy Polacy dla niepodległości".

Łączne zmiany w rozdziale 80195 przy sumowaniu kwot ujętych w opisie są wyższe o kwotę 3.431 zł w porównaniu z danymi z systemu finansowo-księgowego wskazanymi przy nazwie rozdziału. Różnica wynika ze zmian dokonanych w ramach zadania pn. "Zadania w zakresie oświaty i nauki - pozostała działalność". Opisując zmiany zgodnie ze złożonymi wnioskami w § 4300 w części ujętej w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego dokonano zwiększenia o kwotę 3.431 zł oraz zmniejszenia o kwotę 3.500 zł (1.000 zł + 2.500 zł + 2.000 zł). W systemie finansowo-księgowym zmiany te zostały ujęte saldem, tj. zmniejszenie o kwotę 2.069 zł, stąd różnica 3.431 zł.

851	Ochrona zdrowia	41 683 008	15 000	15 000	0	41 683 008
85148	Medycyna pracy	3 528 462	15 000	15 000	0	3 528 462
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 15.000 zł w zadaniu własnym pn. "Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy - remont" realizowanym przez Urząd Marszałkowski w Toruniu w celu zabezpieczenia środków na remont dachu budynku Przychodni Medycyny Pracy Nr 3 przy ul. Szosa Bydgoska 46 w Toruniu, którego uszkodzenie spowodował silny wiatr oraz opady deszczu.					
852	Pomoc społeczna	27 598 123	11 520	10 992	0	27 598 651
85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	2 426 546	10 992	10 992	0	2 426 546
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 10.992 zł w bieżącym utrzymaniu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu w celu zabezpieczenia środków na zakup materiałów biurowych, wykonanie przeglądów technicznych i uszczelnienie okien w budynku jednostki oraz na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.					
85295	Pozostała działalność	22 257 079	528	0	0	22 257 607
	Określa się wydatki na zadanie własne pn. "Zwrot dotacji RPO" z przeznaczeniem na zwrot dotacji niewykorzystanych i oddanych przez beneficjentów RPO WK-P 2014-2020, Poddziałania 9.3.2 łącznie w kwocie 528 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 223 zł oraz wydatki inwestycyjne w kwocie 305 zł.					

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	20 937 271	96 472	96 439	0	20 937 304
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 084 967	25 050	25 050	0	2 084 967
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 25.050 zł w ramach zadania własnego pn. "Obsługa zadań finansowanych ze środków PFRON" z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych.					
85332	Wojewódzkie urzędy pracy	14 051 009	70 422	70 389	0	14 051 042
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w planie finansowym Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu:					
	1) w kwocie 68.689 zł w bieżącym utrzymaniu jednostki w celu zabezpieczenia środków m.in. na wynagrodzenia, usługi związane z funkcjonowaniem WUP w Toruniu świadczone przez kontrahentów zewnętrznych (usługi pocztowe, ochrona fizyczna mienia, usługi sprzątania), prenumeratę czasopism oraz na pokrycie kosztów organizacji dla pracowników szkoleń z zakresu BHP;					
	2) w podzadaniach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020:					
	- pn. Koszty organizacyjne, techniczne i administracyjne w kwocie 1.000 zł w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów napraw sprzętu i wyposażenia;					
	- pn. Kontrola w kwocie 700 zł w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów podróży służbowych związanych z kontrolą projektów w ramach PO WER.					
	Zwiększa się o kwotę 33 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Zwrot dotacji RPO" w części ujętej w planie finansowym Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu. Środki przeniesione zostają z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na zwrot dotacji z budżetu państwa w wyniku stwierdzenia przez Instytucję Zarządzającą wydatków niekwalifikowalnych w projekcie pn. "Informacja i promocja RPO WK-P na 2018 rok" realizowanym w ramach RPO WK-P 2014-2020, Działania 12.2.					
85395	Pozostała działalność	3 324 206	1 000	1 000	0	3 324 206
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 1.000 zł w zadaniu własnym pn. "Obsługa Zespołu Doradczo-Opiniodawczego Osób Niepełnosprawnych" w celu zabezpieczenia środków na zakup materiałów biurowych.					
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	35 959 098	61 257	61 257	26 240	35 959 098
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	21 339 947	50 609	50 609	1 200	21 339 947
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w bieżącym utrzymaniu:					
	1) Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy w kwocie 2.700 zł w celu zabezpieczenia środków na opłaty za usługi telekomunikacyjne oraz usługi związane z funkcjonowaniem Ośrodka świadczone przez kontrahentów zewnętrznych (usługi pocztowe, wywóz nieczystości, przegląd techniczny dźwigów i gaśnic, itp.);					
	2) Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy w kwocie 49.109 zł w celu zabezpieczenia środków m.in. na usługi związane z funkcjonowaniem Ośrodka świadczone przez kontrahentów zewnętrznych (usługi pocztowe, wywóz nieczystości, kanalizacja, itp.), opłaty za zużycie energii elektrycznej oraz na zakup środków czystości, sprzętu informatycznego i biurowego.					
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 434 161	1 500	1 500	0	1 434 161
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 1.500 zł w bieżącym utrzymaniu Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy w celu zabezpieczenia środków na usługi związane z funkcjonowaniem Ośrodka świadczone przez kontrahentów zewnętrznych (usługi pocztowe, wywóz nieczystości, itp.)					
85410	Internaty i bursy szkolne	1 358 200	1 000	1 000	0	1 358 200
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 1.000 zł w bieżącym utrzymaniu Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doskonalenia i Doskonalenia Zawodowego w Bydgoszczy w celu zabezpieczenia środków na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.					
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	6 690 180	7 948	7 948	0	6 690 180
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 7.948 zł w projekcie pn. "Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza" realizowanym w ramach RPO WK-P 2014-2020, Poddziałania 10.3.2 w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów wynagrodzeń osób zaangażowanych w realizację projektu.					
85446	Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli	97 000	200	200	4 040	97 000
	Dokonuje się zmian w zadaniu własnym pn. "Doskonalenie nauczycieli" poprzez:					
	- przeniesienie wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 300 zł oraz zmniejszenie wydatków o kwotę 3.440 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy;					
	- zwiększenie wydatków o kwotę 2.160 zł w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych w Bydgoszczy;					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
	- przeniesienie wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 500 zł oraz zwiększenie wydatków o kwotę 1.280 zł w planie finansowym Zespołu Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku.					
	Powyższe zmiany wprowadza się w celu urealnienia wydatków na poszczególne formy doskonalenia nauczycieli.					
85495	<i>Pozostała działalność</i>	1 080 620	0	0	21 000	1 080 620
	W związku z Decyzjami Marszałka Województwa przyznającymi świadczenia na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów ze szkół i placówek prowadzonych przez Samorząd Województwa, wydanymi po rozpatrzeniu wniosków złożonych w drugiej turze tj. w terminie do dnia 30 września 2018 roku, zwiększa się łącznie o kwotę 21.000 zł wydatki w planach finansowych jednostek oświatowych, w tym:					
	- o kwotę 2.640 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku;					
	- o kwotę 500 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doskonalenia Zawodowego w Bydgoszczy;					
	- o kwotę 440 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. J. Korczaka w Toruniu;					
	- o kwotę 9.260 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy;					
	- o kwotę 2.310 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy;					
	- o kwotę 590 zł w planie finansowym Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu;					
	- o kwotę 790 zł w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekłe Chorej w Bydgoszczy;					
	- o kwotę 4.470 zł w planie finansowym Zespołu Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku.					
	Jednocześnie zmniejsza się o kwotę 21.000 zł wydatki na zadanie własne pn. "Pomoc zdrowotna dla nauczycieli" w części ujętej w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego.					
855	Rodzina	2 716 053	2 000	2 000	0	2 716 053
85509	<i>Działalność ośrodków adopcyjnych</i>	2 716 053	2 000	2 000	0	2 716 053
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 2.000 zł w ramach bieżącego utrzymania Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Adopcyjnego w Toruniu w celu zabezpieczenia środków na podróże służbowe pracowników na zespoły ds. okresowej oceny sytuacji dzieci przebywających w pieczy zastępczej.					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 401 122	39 934	89 534	0	6 351 522
90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	122 000	0	41 000	0	81 000
	Zmniejsza się o kwotę 41,000 zł wydatki zaplanowane na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa pn. "Programy ochrony powietrza" w związku z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.73.2018 z dnia 15 listopada 2018 r. o zmniejszeniu planu dotacji celowych na realizację zadania.					
90007	<i>Zmniejszenie hałasu i wibracji</i>	68 000	0	8 600	0	59 400
	Zmniejsza się o kwotę 8.600 zł wydatki zaplanowane na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa pn. "Programy ochrony przed hałasem" w związku z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.73.2018 z dnia 15 listopada 2018 r. o zmniejszeniu planu dotacji celowych na realizację zadania.					
90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	1 739 746	38 800	38 800	0	1 739 746
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 38.800 zł w zadaniu własnym pn. "Obsługa opłat środowiskowych i produktowych" w części ujętej w powyższym rozdziale w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów naprawy urządzenia wielofunkcyjnego, zakup materiałów biurowych oraz sprzętu informatycznego.					
90024	<i>Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów</i>	2 500	1 134	1 134	0	2 500
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 1.134 zł w zadaniu własnym pn. "Obsługa opłat związanych z gromadzeniem środków z tytułu wprowadzania do obrotu baterii i akumulatorów" z przeznaczeniem na wynagrodzenie pracownika zajmującego się obsługą administracyjną systemu opłat wynikających z ustawy o bateriach i akumulatorach.					
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	118 919 460	6 500	1 500	0	118 924 460
92195	<i>Pozostała działalność</i>	19 178 287	6 500	1 500	0	19 183 287
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 1.500 zł w zadaniu własnym pn. "Upowszechnianie kultury" w celu zabezpieczenia środków na zakup nagród rzeczowych dla formacji i instytucji, które obchodzą swój jubileusz.					
	W ramach zadania pn. "Budowa pomnika Ofiar Zbrodni Pomorskiej 1939" zwiększa się o kwotę 5.000 zł wydatki finansowane z dotacji od jednostek samorządu terytorialnego w związku z udzieleniem Województwu przez Gminę Żukowo pomocy finansowej na dofinansowanie zadania w części dotyczącej wydatków inwestycyjnych.					

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	7 686 609	25 180	25 180	3 857	7 686 609
92502	<i>Parki krajobrazowe</i>	<i>7 686 609</i>	<i>25 180</i>	<i>25 180</i>	<i>3 857</i>	<i>7 686 609</i>
<p>Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w bieżącym utrzymaniu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Brodnickiego Parku Krajobrazowego w kwocie 2.949 zł w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów wymiany lamp oświetleniowych; - Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego w kwocie 1.800 zł w celu zabezpieczenia środków na opłaty za usługi telekomunikacyjne oraz na szkolenie pracowników w zakresie BHP; - Krajeńskiego Parku Krajobrazowego w kwocie 12.054 zł w celu zabezpieczenia środków m.in. na zakup paliwa i opon do samochodów służbowych, zakup ekranu projekcyjnego, opłaty za usługi pocztowe oraz na pokrycie kosztów malowania i konserwacji wież widokowych w miejscowościach: Sępólno Krajeńskie, Niechorz i Wiele; - Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia w kwocie 1.457 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup umundurowania dla pracowników zgodnie z normami przydziału, wynagrodzenie za sprzątnięcie pomieszczeń administracyjno-biurowych oraz na opłatę za przeglądy samochodów służbowych; - Tucholskiego Parku Krajobrazowego w kwocie 9.277 zł w celu zabezpieczenia środków m.in. na pokrycie kosztów prac malarskich w pomieszczeniach Parku, zakup urządzenia wielofunkcyjnego, programów antywirusowych oraz dysków zewnętrznych oraz na zakup materiałów na potrzeby prowadzonych zajęć edukacyjnych; - Zespołu Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą w kwocie 1.500 zł w celu zabezpieczenia środków na funkcjonowanie podmiotowej strony BIP i modyfikacje w ramach RODO, na opłaty za usługi pocztowe oraz opłaty za wynajem dodatkowych pomieszczeń na archiwum i biuro dla Zielonych Edukatorów. 						
926	Kultura fizyczna	5 096 900	3 400	3 400	0	5 096 900
92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	<i>5 096 900</i>	<i>3 400</i>	<i>3 400</i>	<i>0</i>	<i>5 096 900</i>
<p>Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 3.400 zł w zadaniu własnym pn. "Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - pozostała działalność" z przeznaczeniem na współorganizację wydarzeń rekreacyjno-sportowych na terenie województwa.</p>						

5. Ocena skutków regulacji:

I. Zmiany w treści uchwały:

1.	§ 1 ust. 1 dotyczący dochodów budżetowych	873 180 113,69		23 337,00		873 156 776,69
2.	§ 1 ust. 1 pkt 1 dotyczący dochodów bieżących	712 516 522,69		49 377,00		712 467 145,69
3.	§ 1 ust. 1 pkt 2 dotyczący dochodów majątkowych	160 663 591,00	26 040,00			160 689 631,00
4.	§ 2 ust. 1 dotyczący wydatków budżetowych	934 180 113,69		23 337,00		934 156 776,69
5.	§ 2 ust. 1 pkt 1 dotyczący wydatków bieżących	637 391 031,69		49 377,00		637 341 654,69
6.	§ 2 ust. 1 pkt 2 dotyczący wydatków majątkowych	296 789 082,00	26 040,00			296 815 122,00
7.	§ 5 pkt 1 dotyczący rezerwy ogólnej	1 203 207,00		40 033,00		1 163 174,00
8.	§ 5 pkt 1 lit. a dotyczący rezerwy ogólnej na wydatki bieżące	288 207,00		40 033,00		248 174,00
9.	§ 5 pkt 2 dotyczący rezerw celowych	3 057 849,00		59 660,00		2 998 189,00
10.	§ 5 pkt 2 lit. b dotyczący rezerwy celowej na bieżące potrzeby placówek oświatowych, w tym na regulację płac	279 885,00		7 850,00		272 035,00
11.	§ 5 pkt 2 lit. c dotyczący rezerwy celowej na remonty obiektów jednostek organizacyjnych	396 264,00		40 595,00		355 669,00
12.	§ 5 pkt 2 lit. d dotyczący rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne jednostek organizacyjnych	481 700,00		11 215,00		470 485,00

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";

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

6. Załącznik nr 8 "Wydatki na zadania inwestycyjne. Plan na 2018 rok";

7. Załącznik nr 10 "Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami Samorządowi Województwa. Plan na 2018 rok";

8. 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) zmniejszeniem planowanych dochodów o kwotę 23.337 zł, tj. do kwoty 873.156.776,69 zł;
- 2) zmniejszeniem planowanych wydatków o kwotę 23.337 zł, tj. do kwoty 934.156.776,69 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	zadań pozostałych			
						na finansowanie części unijnej	na finansowanie części krajowej					z budżetu państwa	od jednostek samorządu terytorialnego	z funduszy celowych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
DOCHODY BIEŻĄCE	a	712 516 522,69	467 152 311,00	25 183 022,00	66 841 514,00	41 642 702,00	27 218 710,00	309 958,00	962 053,00	817 666,00	488,00	57 710 820,69	8 534 595,00	16 142 683,00	
	b	-49 377,00	0,00	223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49 600,00	0,00	0,00	
	c	712 467 145,69	467 152 311,00	25 183 245,00	66 841 514,00	41 642 702,00	27 218 710,00	309 958,00	962 053,00	817 666,00	488,00	57 661 220,69	8 534 595,00	16 142 683,00	
852	POMOC SPOŁECZNA	a	4 237 226,00	0,00	3 000,00	3 509 158,00	0,00	598 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	77 000,00	0,00
		b	223,00	0,00	223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	4 237 449,00	0,00	3 223,00	3 509 158,00	0,00	598 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	77 000,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	a	4 403 735,00	0,00	1 823 996,00	865 155,00	0,00	0,00	0,00	961 282,00	34 802,00	0,00	676 000,00	0,00	42 500,00
		b	-49 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49 600,00	0,00	0,00
		c	4 354 135,00	0,00	1 823 996,00	865 155,00	0,00	0,00	0,00	961 282,00	34 802,00	0,00	626 400,00	0,00	42 500,00
DOCHODY MAJĄTKOWE	a	160 663 591,00	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	7 303 200,00	3 296 544,00	11 000,00	
	b	26 040,00	0,00	21 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	
	c	160 689 631,00	873 600,00	4 631 422,00	139 381 724,00	268 105,00	1 387 000,00	3 440 170,00	81 306,00	0,00	10 560,00	7 303 200,00	3 301 544,00	11 000,00	
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	15 498,00	0,00	15 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	15 498,00	0,00	15 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	TURYSTYKA	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	3 570,00	0,00	3 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	3 570,00	0,00	3 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720	INFORMATYKA	a	12 226,00	0,00	1 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 560,00	0,00	0,00	0,00
		b	1 667,00	0,00	1 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	13 893,00	0,00	3 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 560,00	0,00	0,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	305,00	0,00	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	305,00	0,00	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	a	479 175,00	0,00	24 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455 000,00	0,00
		b	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
		c	484 175,00	0,00	24 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00
o g ó ł e m :	a	873 180 113,69	468 025 911,00	29 793 404,00	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	65 014 020,69	11 831 139,00	16 153 683,00	
	b	-23 337,00	0,00	21 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49 600,00	5 000,00	0,00	
	c	873 156 776,69	468 025 911,00	29 814 667,00	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	64 964 420,69	11 836 139,00	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	873 180 113,69	26 263,00	49 600,00	873 156 776,69
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	340 709,00	15 498,00	0,00	356 207,00
15011		Rozwój przedsiębiorczości	0,00	15 498,00	0,00	15 498,00
	6669	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	0,00	15 498,00	0,00	15 498,00
630		TURYSTYKA	182 459,00	3 570,00	0,00	186 029,00
63095		Pozostała działalność	159 650,00	3 570,00	0,00	163 220,00
	6669	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	0,00	3 570,00	0,00	3 570,00
720		INFORMATYKA	832 880,00	1 667,00	0,00	834 547,00
72095		Pozostała działalność	832 880,00	1 667,00	0,00	834 547,00
	6669	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	1 666,00	1 667,00	0,00	3 333,00
852		POMOC SPOŁECZNA	4 237 226,00	528,00	0,00	4 237 754,00
85295		Pozostała działalność	4 107 226,00	528,00	0,00	4 107 754,00
	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	0,00	223,00	0,00	223,00
	6669	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	0,00	305,00	0,00	305,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 421 569,00	0,00	49 600,00	4 371 969,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	122 000,00	0,00	41 000,00	81 000,00
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	122 000,00	0,00	41 000,00	81 000,00
90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	68 000,00	0,00	8 600,00	59 400,00
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	68 000,00	0,00	8 600,00	59 400,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 908 231,00	5 000,00	0,00	4 913 231,00
92195		Pozostała działalność	627 829,00	5 000,00	0,00	632 829,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	105 000,00	5 000,00	0,00	110 000,00

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 (w tym zwroty)	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	
	OGÓLEM	a	934 180 113,69	637 391 031,69	281 687 899,69	142 222 335,00	139 465 564,69	185 036 330,00	2 842 323,00	148 123 607,00	19 700 872,00	296 789 082,00	263 797 510,00	168 601 527,00	32 991 572,00
		b	-23 337,00	-49 377,00	47 311,00	33 908,00	13 403,00	0,00	-96 944,00	256,00	0,00	26 040,00	26 040,00	21 040,00	0,00
		c	934 156 776,69	637 341 654,69	281 735 210,69	142 256 243,00	139 478 967,69	185 036 330,00	2 745 379,00	148 123 863,00	19 700 872,00	296 815 122,00	263 823 550,00	168 622 567,00	32 991 572,00
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	a	14 605 995,00	13 875 995,00	61 796,00	5 000,00	56 796,00	0,00	0,00	13 814 199,00	0,00	730 000,00	0,00	0,00	730 000,00
		b	15 498,00	0,00	0,00	-5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 498,00	15 498,00	15 498,00	0,00
		c	14 621 493,00	13 875 995,00	61 796,00	0,00	61 796,00	0,00	0,00	13 814 199,00	0,00	745 498,00	15 498,00	15 498,00	730 000,00
15011	Rozwój przedsiębiorczości	a	771 796,00	41 796,00	41 796,00	0,00	41 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	0,00	0,00	730 000,00
		b	15 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 498,00	15 498,00	15 498,00	0,00
		c	787 294,00	41 796,00	41 796,00	0,00	41 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745 498,00	15 498,00	15 498,00	730 000,00
15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	a	13 380 718,00	13 380 718,00	20 000,00	5 000,00	15 000,00	0,00	0,00	13 360 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	13 380 718,00	13 380 718,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	13 360 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	a	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
		b	0,00	0,00	634,00	0,00	634,00	0,00	-634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	386 493 249,00	188 984 605,00	91 674 342,00	12 985 983,00	78 688 359,00	94 801 350,00	75 166,00	2 433 747,00	0,00	197 508 644,00	196 508 644,00	134 523 849,00	1 000 000,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	a	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
		b	0,00	0,00	634,00	0,00	634,00	0,00	-634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	231 291 354,00	39 417 327,00	37 486 624,00	12 825 983,00	24 660 641,00	0,00	75 166,00	1 855 537,00	0,00	191 874 027,00	191 874 027,00	134 523 849,00	0,00
630	TURYSTYKA	a	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
		b	3 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 570,00	3 570,00	3 570,00	0,00
		c	1 096 175,00	1 092 605,00	637 250,00	159 000,00	478 250,00	150 000,00	0,00	305 355,00	0,00	3 570,00	3 570,00	3 570,00	0,00
63095	Pozostała działalność	a	442 786,00	442 786,00	159 000,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	283 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	3 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 570,00	3 570,00	3 570,00	0,00
		c	446 356,00	442 786,00	159 000,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	283 786,00	0,00	3 570,00	3 570,00	3 570,00	0,00
720	INFORMATYKA	a	37 020 465,00	8 359 004,00	5 238 891,00	0,00	5 238 891,00	0,00	0,00	3 120 113,00	0,00	28 661 461,00	26 349 889,00	26 349 889,00	2 311 572,00
		b	1 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 667,00	1 667,00	1 667,00	0,00
		c	37 022 132,00	8 359 004,00	5 238 891,00	0,00	5 238 891,00	0,00	0,00	3 120 113,00	0,00	28 663 128,00	26 351 556,00	26 351 556,00	2 311 572,00
72095	Pozostała działalność	a	37 020 465,00	8 359 004,00	5 238 891,00	0,00	5 238 891,00	0,00	0,00	3 120 113,00	0,00	28 661 461,00	26 349 889,00	26 349 889,00	2 311 572,00
		b	1 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 667,00	1 667,00	1 667,00	0,00
		c	37 022 132,00	8 359 004,00	5 238 891,00	0,00	5 238 891,00	0,00	0,00	3 120 113,00	0,00	28 663 128,00	26 351 556,00	26 351 556,00	2 311 572,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	a	108 133 764,00	107 080 545,00	54 269 262,00	33 678 726,00	20 590 536,00	135 000,00	1 279 450,00	51 396 833,00	0,00	1 053 219,00	1 053 219,00	201 818,00	0,00
		b	40 000,00	40 000,00	137 300,00	-8 740,00	146 040,00	0,00	-97 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	108 173 764,00	107 120 545,00	54 406 562,00	33 669 986,00	20 736 576,00	135 000,00	1 182 150,00	51 396 833,00	0,00	1 053 219,00	1 053 219,00	201 818,00	0,00
75017	Samorządowe sejmiki województw	a	1 440 000,00	1 440 000,00	370 000,00	64 900,00	305 100,00	0,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	0,00	0,00	100 000,00	-5 140,00	105 140,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	1 440 000,00	1 440 000,00	470 000,00	59 760,00	410 240,00	0,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75018	Urzędy marszałkowskie	a	77 500 213,00	76 446 994,00	41 045 012,00	33 364 500,00	7 680 512,00	0,00	45 000,00	35 356 982,00	0,00	1 053 219,00	1 053 219,00	201 818,00	0,00
		b	40 000,00	40 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	77 540 213,00	76 486 994,00	41 080 012,00	33 364 500,00	7 715 512,00	0,00	50 000,00	35 356 982,00	0,00	1 053 219,00	1 053 219,00	201 818,00	0,00
75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	a	200 000,00	200 000,00	197 350,00	70 000,00	127 350,00	0,00	2 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	200 000,00	200 000,00	199 350,00	70 000,00	129 350,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	a	7 218 927,00	7 218 927,00	2 723 800,00	20 600,00	2 703 200,00	135 000,00	151 800,00	4 208 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	0,00	0,00	300,00	-3 600,00	3 900,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	7 218 927,00	7 218 927,00	2 724 100,00	17 000,00	2 707 100,00	135 000,00	151 500,00	4 208 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział Rozdział	Nazwa	*	Ogółem	z tego:											
				Wydatki bieżące	w tym:			Dotacje (w tym zwroty)	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Obsługa długu, poreczenia 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	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	a	4 311 315,00	2 914 615,00	2 864 356,00	0,00	2 864 356,00	50 259,00	0,00	0,00	0,00	1 396 700,00	1 396 700,00	0,00	0,00
		b	-99 693,00	-88 478,00	-88 478,00	0,00	-88 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 215,00	-11 215,00	0,00	0,00
		c	4 211 622,00	2 826 137,00	2 775 878,00	0,00	2 775 878,00	50 259,00	0,00	0,00	0,00	1 385 485,00	1 385 485,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	a	4 261 056,00	2 864 356,00	2 864 356,00	0,00	2 864 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 396 700,00	1 396 700,00	0,00	0,00
		b	-99 693,00	-88 478,00	-88 478,00	0,00	-88 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 215,00	-11 215,00	0,00	0,00
		c	4 161 363,00	2 775 878,00	2 775 878,00	0,00	2 775 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 385 485,00	1 385 485,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	a	66 669 530,69	66 376 037,69	57 708 311,69	50 320 023,00	7 388 288,69	0,00	175 004,00	8 492 722,00	0,00	293 493,00	293 493,00	108 493,00	0,00
		b	59 660,00	48 445,00	48 373,00	3 364,00	45 009,00	0,00	72,00	0,00	0,00	11 215,00	11 215,00	0,00	0,00
		c	66 729 190,69	66 424 482,69	57 756 684,69	50 323 387,00	7 433 297,69	0,00	175 076,00	8 492 722,00	0,00	304 708,00	304 708,00	108 493,00	0,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	a	14 147 328,00	14 147 328,00	14 128 432,00	12 961 635,00	1 166 797,00	0,00	18 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	36 198,00	36 198,00	34 463,00	0,00	34 463,00	0,00	1 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	14 183 526,00	14 183 526,00	14 162 895,00	12 961 635,00	1 201 260,00	0,00	20 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80111	Gimnazja specjalne	a	4 714 501,00	4 714 501,00	4 697 789,00	4 322 086,00	375 703,00	0,00	16 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	-33 248,00	-33 248,00	-31 513,00	0,00	-31 513,00	0,00	-1 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	4 681 253,00	4 681 253,00	4 666 276,00	4 322 086,00	344 190,00	0,00	14 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80116	Szkoły policealne	a	5 953 670,00	5 873 670,00	5 863 470,00	4 837 807,00	1 025 663,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00
		b	40 595,00	40 595,00	40 595,00	0,00	40 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	5 994 265,00	5 914 265,00	5 904 065,00	4 837 807,00	1 066 258,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	a	3 102 581,00	3 102 581,00	3 097 726,00	2 889 945,00	207 781,00	0,00	4 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	-3 950,00	-3 950,00	-3 950,00	0,00	-3 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	3 098 631,00	3 098 631,00	3 093 776,00	2 889 945,00	203 831,00	0,00	4 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	a	11 638 564,00	11 638 564,00	11 630 464,00	10 512 998,00	1 117 466,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	11 639 564,00	11 639 564,00	11 631 464,00	10 512 998,00	1 118 466,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	a	2 354 687,00	2 214 687,00	2 213 187,00	1 937 490,00	275 697,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00
		b	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	2 354 687,00	2 214 687,00	2 212 187,00	1 937 490,00	274 697,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	a	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
		b	0,00	0,00	466,00	3 400,00	-2 934,00	0,00	-466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	7 365 895,00	7 320 895,00	7 312 806,00	6 138 772,00	1 174 034,00	0,00	8 089,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
80147	Biblioteki pedagogiczne	a	6 618 342,00	6 618 342,00	6 613 057,00	5 690 462,00	922 595,00	0,00	5 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	11 025,00	-190,00	272,00	0,00	272,00	0,00	-462,00	0,00	0,00	11 215,00	11 215,00	0,00	0,00
		c	6 629 367,00	6 618 152,00	6 613 329,00	5 690 462,00	922 867,00	0,00	4 823,00	0,00	0,00	11 215,00	11 215,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	a	9 667 790,00	9 639 297,00	1 046 575,00	113 763,00	932 812,00	0,00	100 000,00	8 492 722,00	0,00	28 493,00	28 493,00	28 493,00	0,00
		b	8 040,00	8 040,00	8 040,00	-36,00	8 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	9 675 830,00	9 647 337,00	1 054 615,00	113 727,00	940 888,00	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	2 908 546,00	2 137 089,00	771 457,00	870 000,00	47 000,00	23 467 882,00	0,00	304 695,00	304 695,00	269 695,00	0,00
		b	528,00	223,00	182,00	-100,00	282,00	0,00	-182,00	223,00	0,00	305,00	305,00	305,00	0,00
		c	27 598 651,00	27 293 651,00	2 908 728,00	2 136 989,00	771 739,00	870 000,00	46 818,00	23 468 105,00	0,00	305 000,00	305 000,00	270 000,00	0,00
85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	a	2 426 546,00	2 391 546,00	2 389 546,00	1 961 389,00	428 157,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
		b	0,00	0,00	182,00	-100,00	282,00	0,00	-182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	2 426 546,00	2 391 546,00	2 389 728,00	1 961 289,00	428 439,00	0,00	1 818,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	a	22 257 079,00	22 021 464,00	135 000,00	7 000,00	128 000,00	800 000,00	45 000,00	21 041 464,00	0,00	235 615,00	235 615,00	235 615,00	0,00
		b	528,00	223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223,00	0,00	305,00	305,00	305,00	0,00
		c	22 257 607,00	22 021 687,00	135 000,00	7 000,00	128 000,00	800 000,00	45 000,00	21 041 687,00	0,00	235 920,00	235 920,00	235 920,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	a	20 937 271,00	19 272 375,00	11 274 309,00	8 475 911,00	2 798 398,00	629 089,00	9 000,00	7 359 977,00	0,00	1 664 896,00	1 664 896,00	99 146,00	0,00
		b	33,00	33,00	0,00	25 050,00	-25 050,00	0,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	20 937 304,00	19 272 408,00	11 274 309,00	8 500 961,00	2 773 348,00	629 089,00	9 000,00	7 360 010,00	0,00	1 664 896,00	1 664 896,00	99 146,00	0,00
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	a	2 084 967,00	1 084 967,00	1 084 967,00	203 400,00	881 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
		b	0,00	0,00	0,00	25 050,00	-25 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	2 084 967,00	1 084 967,00	1 084 967,00	228 450,00	856 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00

Dział Rozdział	Nazwa	*	Ogółem	z tego:										w tym:		
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych			Dotacje (w tym zwroty)	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Obsługa długu, poreczenia i gwarancje	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów
					Wynagrodzenia z pochodnymi	Zadania statutowe	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
85332	Wojewódzkie urzędy pracy	a	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	
		b	33,00	33,00	0,00					33,00		0,00				
		c	14 051 042,00	13 886 896,00	8 815 431,00	7 340 511,00	1 474 920,00	0,00	7 000,00	5 064 465,00	0,00	164 146,00	164 146,00	99 146,00	0,00	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	a	6 401 122,00	5 213 511,00	2 980 196,00	1 985 334,00	994 862,00	0,00	0,00	2 233 315,00	0,00	1 187 611,00	1 137 611,00	1 031 901,00	50 000,00	
		b	-49 600,00	-49 600,00	-49 600,00	29 934,00	-79 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	6 351 522,00	5 163 911,00	2 930 596,00	2 015 268,00	915 328,00	0,00	0,00	2 233 315,00	0,00	1 187 611,00	1 137 611,00	1 031 901,00	50 000,00	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	a	122 000,00	122 000,00	122 000,00	0,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	-41 000,00	-41 000,00	-41 000,00		-41 000,00					0,00				
		c	81 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	a	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	-8 600,00	-8 600,00	-8 600,00		-8 600,00					0,00				
		c	59 400,00	59 400,00	59 400,00	0,00	59 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	a	1 739 746,00	1 714 746,00	1 714 746,00	1 392 755,00	321 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	
		b	0,00	0,00	0,00	28 800,00	-28 800,00					0,00				
		c	1 739 746,00	1 714 746,00	1 714 746,00	1 421 555,00	293 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	
90024	Wpływy i wydatki związane z wprowadzaniem do obrotu baterii i akumulatorów	a	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	0,00	0,00	0,00	1 134,00	-1 134,00					0,00				
		c	2 500,00	2 500,00	2 500,00	1 134,00	1 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	a	118 919 460,00	107 613 519,00	6 027 514,00	171 000,00	5 856 514,00	80 997 973,00	383 000,00	20 205 032,00	0,00	11 305 941,00	11 305 941,00	0,00	0,00	
		b	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	
		c	118 924 460,00	107 613 519,00	6 027 514,00	171 000,00	5 856 514,00	80 997 973,00	383 000,00	20 205 032,00	0,00	11 310 941,00	11 310 941,00	0,00	0,00	
92195	Pozostała działalność	a	19 178 287,00	16 876 724,00	5 877 398,00	157 000,00	5 720 398,00	3 403 602,00	383 000,00	7 212 724,00	0,00	2 301 563,00	2 301 563,00	0,00	0,00	
		b	5 000,00	0,00	0,00							5 000,00	5 000,00			
		c	19 183 287,00	16 876 724,00	5 877 398,00	157 000,00	5 720 398,00	3 403 602,00	383 000,00	7 212 724,00	0,00	2 306 563,00	2 306 563,00	0,00	0,00	
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	a	7 686 609,00	6 517 587,00	5 942 839,00	3 457 678,00	2 485 161,00	0,00	83 912,00	490 836,00	0,00	1 169 022,00	1 169 022,00	1 145 222,00	0,00	
		b	0,00	0,00	-1 100,00	-10 600,00	9 500,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	7 686 609,00	6 517 587,00	5 941 739,00	3 447 078,00	2 494 661,00	0,00	85 012,00	490 836,00	0,00	1 169 022,00	1 169 022,00	1 145 222,00	0,00	
92502	Parki krajobrazowe	a	7 686 609,00	6 517 587,00	5 942 839,00	3 457 678,00	2 485 161,00	0,00	83 912,00	490 836,00	0,00	1 169 022,00	1 169 022,00	1 145 222,00	0,00	
		b	0,00	0,00	-1 100,00	-10 600,00	9 500,00		1 100,00			0,00				
		c	7 686 609,00	6 517 587,00	5 941 739,00	3 447 078,00	2 494 661,00	0,00	85 012,00	490 836,00	0,00	1 169 022,00	1 169 022,00	1 145 222,00	0,00	
	OGÓLEM	a	934 180 113,69	637 391 031,69	281 687 899,69	142 222 335,00	139 465 564,69	185 036 330,00	2 842 323,00	148 123 607,00	19 700 872,00	296 789 082,00	263 797 510,00	168 601 527,00	32 991 572,00	
		b	-23 337,00	-49 377,00	47 311,00	33 908,00	13 403,00	0,00	-96 944,00	256,00	0,00	26 040,00	26 040,00	21 040,00	0,00	
		c	934 156 776,69	637 341 654,69	281 735 210,69	142 256 243,00	139 478 967,69	185 036 330,00	2 745 379,00	148 123 863,00	19 700 872,00	296 815 122,00	263 823 550,00	168 622 567,00	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 OGÓLEM	934 180 113,69	984 144,00	1 007 481,00	934 156 776,69
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	14 605 995,00	20 998,00	5 500,00	14 621 493,00
15011		Rozwój przedsiębiorczości	771 796,00	15 498,00	0,00	787 294,00
	6669	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	15 498,00	0,00	15 498,00
15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	13 380 718,00	5 000,00	5 000,00	13 380 718,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	5 000,00	0,00	20 000,00
15095		Pozostała działalność	453 481,00	500,00	500,00	453 481,00
	4308	Zakup usług pozostałych	165 467,00	0,00	425,00	165 042,00
	4309	Zakup usług pozostałych	29 202,00	0,00	75,00	29 127,00
	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 108,00	425,00	0,00	3 533,00
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	549,00	75,00	0,00	624,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	386 493 249,00	306 685,00	306 685,00	386 493 249,00
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	231 291 354,00	303 685,00	303 685,00	231 291 354,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 800,00	0,00	634,00	75 166,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 390 000,00	7 510,00	0,00	3 397 510,00
	4260	Zakup energii	355 000,00	0,00	5 200,00	349 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 428 000,00	295 100,00	0,00	7 723 100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	16 450,00	0,00	4 723,00	11 727,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 242 373,00	0,00	27 753,00	11 214 620,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	134 400,00	0,00	1 500,00	132 900,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i	150 000,00	0,00	84 096,00	65 904,00
	4430	Różne opłaty i składki	881 364,00	0,00	141 074,00	740 290,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	202 946,00	1 075,00	0,00	204 021,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	726,00	0,00	54,00	672,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	7 000,00	0,00	3 164,00	3 836,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	578 290,00	0,00	35 487,00	542 803,00
60095		Pozostała działalność	1 983 210,00	3 000,00	3 000,00	1 983 210,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	10 485,00	2 550,00	0,00	13 035,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 851,00	450,00	0,00	2 301,00
	4308	Zakup usług pozostałych	223 335,00	0,00	2 550,00	220 785,00
	4309	Zakup usług pozostałych	39 413,00	0,00	450,00	38 963,00
630		TURYSTYKA	1 092 605,00	3 570,00	0,00	1 096 175,00
63095		Pozostała działalność	442 786,00	3 570,00	0,00	446 356,00
	6669	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	3 570,00	0,00	3 570,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 485 287,00	2 343,00	2 343,00	4 485 287,00
71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	232 000,00	2 343,00	2 343,00	232 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 999,00	2 343,00	0,00	151 342,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 136,00	0,00	2 343,00	1 793,00
720		INFORMATYKA	37 020 465,00	1 667,00	0,00	37 022 132,00
72095		Pozostała działalność	37 020 465,00	1 667,00	0,00	37 022 132,00
	6669	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	2 599,00	1 667,00	0,00	4 266,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	108 133 764,00	223 072,00	183 072,00	108 173 764,00
75017		Samorządowe sejmiki województw	1 440 000,00	119 772,00	119 772,00	1 440 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 070 000,00	0,00	100 000,00	970 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 900,00	0,00	5 140,00	59 760,00
	4190	Nagrody konkursowe	16 000,00	0,00	1 545,00	14 455,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 220,00	71 000,00	0,00	101 220,00
	4220	Zakup środków żywności	18 000,00	3 000,00	0,00	21 000,00

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2018 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
75018	4300	Zakup usług pozostałych	213 420,00	45 772,00	0,00	259 192,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 660,00	0,00	8 000,00	2 660,00	
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	0,00	1 000,00	3 000,00	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	8 300,00	0,00	3 087,00	5 213,00	
		Urzędy marszałkowskie	77 500 213,00	85 000,00	45 000,00	77 540 213,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 000,00	5 000,00	0,00	50 000,00	
	4260	Zakup energii	700 000,00	30 000,00	0,00	730 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 205 400,00	50 000,00	0,00	2 255 400,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350 000,00	0,00	20 000,00	330 000,00	
75084	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i	599 000,00	0,00	25 000,00	574 000,00	
		Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	200 000,00	2 795,00	2 795,00	200 000,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 650,00	0,00	2 000,00	650,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	0,00	121,00	10 879,00	
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	500,00	1 500,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	84 868,00	2 795,00	0,00	87 663,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	174,00	126,00	
		Pozostała działalność	7 218 927,00	15 505,00	15 505,00	7 218 927,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 800,00	0,00	300,00	1 500,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	100,00	0,00	
75095	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	500,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	3 000,00	17 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	199 900,00	0,00	7 300,00	192 600,00	
	4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 223 700,00	15 505,00	0,00	2 239 205,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	500,00	0,00	
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	27 000,00	0,00	1 805,00	25 195,00	
	4430	Różne opłaty i składki	96 100,00	0,00	1 000,00	95 100,00	
	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	4 311 315,00	0,00	99 693,00	4 211 622,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	4 261 056,00	0,00	99 693,00	4 161 363,00
4810		Rezerwy	2 864 356,00	0,00	88 478,00	2 775 878,00	
6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 396 700,00	0,00	11 215,00	1 385 485,00	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	66 669 530,69	164 546,00	104 886,00	66 729 190,69		
80102		Szkoły podstawowe specjalne	14 147 328,00	39 253,00	3 055,00	14 183 526,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 896,00	1 735,00	0,00	20 631,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 500,00	1 246,00	0,00	80 746,00	
	4260	Zakup energii	347 500,00	13 511,00	0,00	361 011,00	
	4270	Zakup usług remontowych	17 800,00	0,00	1 500,00	16 300,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	144 882,00	13 372,00	0,00	158 254,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 742,00	0,00	1 555,00	16 187,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	475 240,00	8 439,00	0,00	483 679,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 300,00	950,00	0,00	7 250,00	
	80111		Gimnazja specjalne	4 714 501,00	4 554,00	37 802,00	4 681 253,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 712,00	0,00	1 735,00	14 977,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	19 800,00	254,00	0,00	20 054,00	
4260		Zakup energii	155 600,00	0,00	24 011,00	131 589,00	
4270		Zakup usług remontowych	4 238,00	300,00	0,00	4 538,00	
4280		Zakup usług zdrowotnych	3 900,00	0,00	1 008,00	2 892,00	
4300		Zakup usług pozostałych	29 513,00	4 000,00	0,00	33 513,00	
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 200,00	0,00	1 724,00	9 476,00	
4410		Podróże służbowe krajowe	3 600,00	0,00	885,00	2 715,00	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 152,00	0,00	8 439,00	129 713,00	
80116		Szkoły policealne	5 953 670,00	41 295,00	700,00	5 994 265,00	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	0,00	700,00	2 300,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 500,00	800,00	0,00	105 300,00	
	4270	Zakup usług remontowych	284 241,00	40 045,00	0,00	324 286,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 550,00	450,00	0,00	3 000,00	
	80121		Licea ogólnokształcące specjalne	3 102 581,00	7 221,00	11 171,00	3 098 631,00
		4260	Zakup energii	49 600,00	0,00	7 000,00	42 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 070,00	0,00	1 406,00	1 664,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 800,00	7 221,00	0,00	32 021,00

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2018 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
80134	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 345,00	0,00	1 909,00	6 436,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	0,00	856,00	1 644,00	
		Szkoły zawodowe specjalne	11 638 564,00	13 148,00	12 148,00	11 639 564,00	
	4260	Zakup energii	274 000,00	0,00	5 000,00	269 000,00	
80140	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	0,00	2 124,00	2 876,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	353 688,00	13 148,00	0,00	366 836,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 900,00	0,00	3 265,00	10 635,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 400,00	0,00	1 759,00	3 641,00	
		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2 354 687,00	1 000,00	1 000,00	2 354 687,00	
80146	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 000,00	0,00	2 500,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 640,00	0,00	1 000,00	2 640,00	
		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 365 895,00	13 327,00	13 327,00	7 365 895,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 555,00	0,00	466,00	8 089,00	
80147	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	872 531,00	143,00	0,00	872 674,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	67 044,00	21,00	0,00	67 065,00	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 371,00	0,00	3 371,00	37 000,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 870,00	3 236,00	0,00	10 106,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 625,00	3 466,00	0,00	90 091,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	0,00	309,00	3 691,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	292 402,00	0,00	6 423,00	285 979,00	
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23 280,00	0,00	700,00	22 580,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 612,00	0,00	1 969,00	14 643,00	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	8 642,00	0,00	89,00	8 553,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	170 112,00	6 461,00	0,00	176 573,00	
			Biblioteki pedagogiczne	6 618 342,00	24 556,00	13 531,00	6 629 367,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 285,00	0,00	462,00	4 823,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	801 150,00	0,00	1 200,00	799 950,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 650,00	1 200,00	0,00	16 850,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176 959,00	9 460,00	0,00	186 419,00	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	121 100,00	2 000,00	0,00	123 100,00		
4260	Zakup energii	280 471,00	0,00	9 800,00	270 671,00		
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 900,00	0,00	357,00	3 543,00		
4300	Zakup usług pozostałych	62 200,00	681,00	0,00	62 881,00		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	1 712,00	3 288,00		
80195	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 215,00	0,00	11 215,00	
		Pozostała działalność	9 667 790,00	20 192,00	12 152,00	9 675 830,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 700,00	0,00	36,00	4 664,00	
	4190	Nagrody konkursowe	156 980,00	0,00	12 116,00	144 864,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 270,00	990,00	0,00	14 260,00	
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00	2 500,00	0,00	6 500,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	138 967,00	16 702,00	0,00	155 669,00	
	851	OCHRONA ZDROWIA	41 683 008,00	15 000,00	15 000,00	41 683 008,00	
85148		Medycyna pracy	3 528 462,00	15 000,00	15 000,00	3 528 462,00	
	4270	Zakup usług remontowych	160 000,00	15 000,00	0,00	175 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	
852		POMOC SPOŁECZNA	27 598 123,00	11 520,00	10 992,00	27 598 651,00	
85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	2 426 546,00	10 992,00	10 992,00	2 426 546,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	182,00	1 818,00	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	46 915,00	0,00	2 000,00	44 915,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	100,00	4 900,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 935,00	4 000,00	0,00	45 935,00	
	4260	Zakup energii	50 500,00	0,00	6 000,00	44 500,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 818,00	0,00	700,00	3 118,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	150 423,00	6 780,00	0,00	157 203,00	
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	80,00	2 920,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 754,00	212,00	0,00	56 966,00	
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	450,00	0,00	30,00	420,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	200,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	1 700,00	1 300,00	

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2018 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
85295		Pozostała działalność	22 257 079,00	528,00	0,00	22 257 607,00
	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	0,00	223,00	0,00	223,00
	6669	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	305,00	0,00	305,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	20 937 271,00	96 472,00	96 439,00	20 937 304,00
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 084 967,00	25 050,00	25 050,00	2 084 967,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 010,00	21 376,00	0,00	191 386,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 225,00	3 674,00	0,00	32 899,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	10 455,00	4 545,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	4 613,00	387,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	1 982,00	1 018,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
85332		Wojewódzkie urzędy pracy	14 051 009,00	70 422,00	70 389,00	14 051 042,00
	2918	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	632,00	33,00	0,00	665,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 665 175,00	49 689,00	0,00	5 714 864,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	522 492,00	0,00	49 689,00	472 803,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	5 000,00	0,00	50 000,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	53 632,00	0,00	590,00	53 042,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 787,00	0,00	110,00	9 677,00
	4260	Zakup energii	220 000,00	0,00	17 000,00	203 000,00
	4278	Zakup usług remontowych	10 182,00	843,00	0,00	11 025,00
	4279	Zakup usług remontowych	1 868,00	157,00	0,00	2 025,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	325 000,00	10 000,00	0,00	335 000,00
	4308	Zakup usług pozostałych	274 504,00	0,00	843,00	273 661,00
	4309	Zakup usług pozostałych	49 950,00	0,00	157,00	49 793,00
	4418	Podróże służbowe krajowe	10 893,00	590,00	0,00	11 483,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	2 007,00	110,00	0,00	2 117,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	4 000,00	0,00	13 000,00
85395		Pozostała działalność	3 324 206,00	1 000,00	1 000,00	3 324 206,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 000,00	0,00	2 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	173 411,00	0,00	1 000,00	172 411,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	35 959 098,00	61 257,00	61 257,00	35 959 098,00
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	21 339 947,00	50 609,00	50 609,00	21 339 947,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 800,00	36 000,00	0,00	126 800,00
	4220	Zakup środków żywności	501 000,00	0,00	46 000,00	455 000,00
	4260	Zakup energii	399 900,00	9 000,00	0,00	408 900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 300,00	0,00	2 562,00	5 738,00
	4300	Zakup usług pozostałych	361 405,00	5 609,00	0,00	367 014,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 200,00	0,00	1 347,00	13 853,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	700,00	300,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 434 161,00	1 500,00	1 500,00	1 434 161,00
	4260	Zakup energii	28 000,00	0,00	1 500,00	26 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 800,00	1 500,00	0,00	12 300,00
85410		Internaty i bursy szkolne	1 358 200,00	1 000,00	1 000,00	1 358 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 345,00	0,00	1 000,00	39 345,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 232,00	1 000,00	0,00	13 232,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	6 690 180,00	7 948,00	7 948,00	6 690 180,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 762,00	5 647,00	0,00	288 409,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 898,00	996,00	0,00	50 894,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 606,00	971,00	0,00	49 577,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 578,00	171,00	0,00	8 749,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	6 930,00	139,00	0,00	7 069,00

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2018 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
85446	4129	Składki na Fundusz Pracy	1 224,00	24,00	0,00	1 248,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	52 107,00	0,00	3 692,00	48 415,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 195,00	0,00	651,00	8 544,00
	4307	Zakup usług pozostałych	128 248,00	0,00	3 065,00	125 183,00
	4309	Zakup usług pozostałych	22 632,00	0,00	540,00	22 092,00
		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	97 000,00	200,00	200,00	97 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	81 944,00	120,00	0,00	82 064,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	80,00	0,00	80,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 056,00	0,00	200,00	13 856,00	
855		RODZINA	2 716 053,00	2 000,00	2 000,00	2 716 053,00
85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	2 716 053,00	2 000,00	2 000,00	2 716 053,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	2 000,00	0,00	22 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 000,00	0,00	2 000,00	29 000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 401 122,00	39 934,00	89 534,00	6 351 522,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	122 000,00	0,00	41 000,00	81 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	122 000,00	0,00	41 000,00	81 000,00
90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	68 000,00	0,00	8 600,00	59 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	0,00	8 600,00	59 400,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 739 746,00	38 800,00	38 800,00	1 739 746,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 025 684,00	28 800,00	0,00	1 054 484,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 103,00	2 500,00	0,00	30 603,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	7 500,00	0,00	7 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	272 588,00	0,00	22 000,00	250 588,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 800,00	0,00	16 800,00	2 000,00
90024		Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	2 500,00	1 134,00	1 134,00	2 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 134,00	0,00	1 134,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	134,00	1 366,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	118 919 460,00	6 500,00	1 500,00	118 924 460,00
92195		Pozostała działalność	19 178 287,00	6 500,00	1 500,00	19 183 287,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 310,00	1 500,00	0,00	28 810,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 610 427,00	0,00	1 500,00	5 608 927,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 171 563,00	5 000,00	0,00	2 176 563,00
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	7 686 609,00	25 180,00	25 180,00	7 686 609,00
92502		Parki krajobrazowe	7 686 609,00	25 180,00	25 180,00	7 686 609,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83 912,00	1 100,00	0,00	85 012,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	498 867,00	0,00	6 133,00	492 734,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	58 687,00	0,00	4 524,00	54 163,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 020,00	57,00	0,00	73 077,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	514 408,00	14 140,00	0,00	528 548,00
	4260	Zakup energii	117 700,00	0,00	10 000,00	107 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	146 376,00	6 443,00	0,00	152 819,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 772,00	0,00	780,00	2 992,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 438 246,00	2 522,00	0,00	1 440 768,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	43 498,00	700,00	0,00	44 198,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	38 659,00	218,00	0,00	38 877,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 850,00	0,00	300,00	2 550,00
	4430	Różne opłaty i składki	59 507,00	0,00	2 425,00	57 082,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 605,00	0,00	710,00	66 895,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 763,00	0,00	308,00	7 455,00
926		KULTURA FIZYCZNA	5 096 900,00	3 400,00	3 400,00	5 096 900,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 096 900,00	3 400,00	3 400,00	5 096 900,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	1 400,00	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	183 000,00	3 400,00	0,00	186 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00

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	873 180 113,69	-23 337,00	873 156 776,69
1.1		<i>dochody bieżące</i>	<i>712 516 522,69</i>	<i>-49 377,00</i>	<i>712 467 145,69</i>
1.2		<i>dochody majątkowe</i>	<i>160 663 591,00</i>	<i>26 040,00</i>	<i>160 689 631,00</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)	975 761 065,69	-23 337,00	975 737 728,69
4		Wydatki	934 180 113,69	-23 337,00	934 156 776,69
4.1		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>637 391 031,69</i>	<i>-49 377,00</i>	<i>637 341 654,69</i>
4.1.1		<i>wydatki bieżące (bez obsługi długu, gwarancji i poręczeń)</i>	<i>617 690 159,69</i>	<i>-49 377,00</i>	<i>617 640 782,69</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>296 789 082,00</i>	<i>26 040,00</i>	<i>296 815 122,00</i>
5		Rozchody	41 580 952,00	0,00	41 580 952,00
5.1	992	Spłata otrzymanych kredytów	41 580 952,00	0,00	41 580 952,00
6		OGÓŁEM (w.4 + w.5)	975 761 065,69	-23 337,00	975 737 728,69
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
Informacje dodatkowe					
		dochody bieżące (poz. 1.1)	712 516 522,69	-49 377,00	712 467 145,69
		wydatki bieżące (poz. 4.1)	637 391 031,69	-49 377,00	637 341 654,69
		<i>Nadwyżka bieżąca (poz. 1.1 - poz. 4.1)</i>	<i>75 125 491,00</i>	<i>0,00</i>	<i>75 125 491,00</i>
		Dochody ogółem	873 180 113,69	-23 337,00	873 156 776,69
		- wydatki bieżące (bez obsługi długu)	617 690 159,69	-49 377,00	617 640 782,69
		+ 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	304 267 564,00	26 040,00	304 293 604,00
		- spłata 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	242 985 740,00	26 040,00	243 011 780,00
		- wydatki majątkowe	296 789 082,00	26 040,00	296 815 122,00
		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:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
			OGÓŁEM	x	a	x	x	261 361 810	106 200 035	155 161 775	x
					b			16 215	11 215	5 000	
					c			261 378 025	106 211 250	155 166 775	
I Inwestycje jednoroczne											
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	x	a	185 000	x	185 000	185 000	0	x
					b	11 215		11 215	11 215	0	
					c	196 215		196 215	196 215	0	
1		80147	Zakupy inwestycyjne	2018	a	0	x	0	0	0	Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu
					b	11 215		11 215	11 215	0	
					c	11 215		11 215	11 215	0	
	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	x	a	3 029 432	x	3 029 432	2 924 432	105 000	x
					b	5 000		5 000	0	5 000	
					c	3 034 432		3 034 432	2 924 432	110 000	
2		92195	Budowa pomnika Ofiar Zbrodni Pomorskiej 1939	2018	a	2 171 563	x	2 171 563	2 066 563	105 000	Urząd Marszałkowski w Toruniu
					b	5 000		5 000	0	5 000	
					c	2 176 563		2 176 563	2 066 563	110 000	
			RAZEM	x	a	29 706 302	x	29 706 302	21 456 930	8 249 372	x
					b	16 215		16 215	11 215	5 000	
					c	29 722 517		29 722 517	21 468 145	8 254 372	
			OGÓŁEM	x	a	x	x	261 361 810	106 200 035	155 161 775	x
					b			16 215	11 215	5 000	
					c			261 378 025	106 211 250	155 166 775	

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

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	* Dotacje Budżetu Państwa	Wyszczególnienie	* Ogółem	w tym:	
1	2	3	4	5	6	6a	6b
		OGÓŁEM	a 45 635 446,69 b -49 600,00 c 45 585 846,69	OGÓŁEM	a 45 636 283,69 b -49 600,00 c 45 586 683,69	45 635 446,69 -49 600,00 45 585 846,69	837,00 0,00 837,00
	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	a 676 000,00 b -49 600,00 c 626 400,00	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	a 676 000,00 b -49 600,00 c 626 400,00	676 000,00 -49 600,00 626 400,00	0,00 0,00 0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	a 122 000,00 b -41 000,00 c 81 000,00	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	a 122 000,00 b -41 000,00 c 81 000,00	122 000,00 -41 000,00 81 000,00	0,00 0,00 0,00
1		ZADANIE - PROGRAMY OCHRONY POWIETRZA	a 122 000,00 b -41 000,00 c 81 000,00	ZADANIE - PROGRAMY OCHRONY POWIETRZA	a 122 000,00 b -41 000,00 c 81 000,00	122 000,00 -41 000,00 81 000,00	0,00 0,00 0,00
		Dotacje na zadania bieżące	a 122 000,00 b -41 000,00 c 81 000,00	Wydatki bieżące	a 122 000,00 b -41 000,00 c 81 000,00	122 000,00 -41 000,00 81 000,00	0,00 0,00 0,00
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	a 68 000,00 b -8 600,00 c 59 400,00	Zmniejszenie hałasu i wibracji	a 68 000,00 b -8 600,00 c 59 400,00	68 000,00 -8 600,00 59 400,00	0,00 0,00 0,00
2		ZADANIE - PROGRAMY OCHRONY PRZED HAŁASEM	a 68 000,00 b -8 600,00 c 59 400,00	ZADANIE - PROGRAMY OCHRONY PRZED HAŁASEM	a 68 000,00 b -8 600,00 c 59 400,00	68 000,00 -8 600,00 59 400,00	0,00 0,00 0,00
		Dotacje na zadania bieżące	a 68 000,00 b -8 600,00 c 59 400,00	Wydatki bieżące	a 68 000,00 b -8 600,00 c 59 400,00	68 000,00 -8 600,00 59 400,00	0,00 0,00 0,00
		OGÓŁEM	a 45 635 446,69 b -49 600,00 c 45 585 846,69	OGÓŁEM	a 45 636 283,69 b -49 600,00 c 45 586 683,69	45 635 446,69 -49 600,00 45 585 846,69	837,00 0,00 837,00
				w tym:	a 3 295 570,00 b 0,00 c 3 295 570,00	3 295 570,00 0,00 3 295 570,00	0,00 0,00 0,00
				wynagrodzenia z pochodnymi	a 41 368 533,69 b -49 600,00 c 41 318 933,69	41 367 696,69 -49 600,00 41 318 096,69	837,00 0,00 837,00
				wydatki bieżące (bez remontów)	a 0,00 b 0,00 c 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
				zakup usług remontowych	a 138 980,00 b 0,00 c 138 980,00	138 980,00 0,00 138 980,00	0,00 0,00 0,00
				dotacje celowe z budżetu jednostek samorządu terytorialnego	a 833 200,00 b 0,00 c 833 200,00	833 200,00 0,00 833 200,00	0,00 0,00 0,00
				dotacje celowe inwestycyjne	a 0,00 b 0,00 c 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
				wydatki inwestycyjne	a 0,00 b 0,00 c 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

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

W załączniku nr 12 "Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Plan na 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	15 581 267	181 264 005
					b	5 000	5 000
					c	15 586 267	181 269 005
921	92195	Zmiana nazwy z: Województwo Pomorskie, Gmina Lipusz, Gmina Bytów, Gmina Chojnice, Gmina Luzino na: Województwo Pomorskie, Gmina Lipusz, Gmina Bytów, Gmina Chojnice, Gmina Luzino, Gmina Żukowo	Pomnik Ofiar Zbrodni Pomorskiej 1939	a	109 000	2 175 563	
				b	5 000	5 000	
				c	114 000	2 180 563	

Objaśnienia:

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