

UCHWAŁA NR 4/94/18
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 25 stycznia 2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu województwa na rok 2018

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

1) w § 1 w ust. 1:

a) wstęp do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dochody budżetu województwa w kwocie **951.599.644 zł**, z tego:”;

b) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) dochody bieżące w kwocie 676.256.643 zł;”.

2) w § 2 w ust. 1:

a) wstęp do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Ustala się wydatki budżetu województwa w wysokości **986.599.644 zł**, z tego:”;

b) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) wydatki bieżące w kwocie 602.082.000 zł;”.

3) w § 5

a) w pkt 1:

- wstęp do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„ rezerwę ogólną w wysokości **3.912.563 zł**, z tego na:”;

- lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) wydatki bieżące w wysokości 2.997.563 zł;”.

b) w pkt 2:

- wstęp do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„ rezerwy celowe w łącznej kwocie **9.942.969 zł**, z przeznaczeniem na:”;

- lit. c otrzymuje brzmienie:

„c) remonty obiektów jednostek organizacyjnych, na wydatki bieżące w wysokości 472.969 zł;”.

4) w § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 62.

„1. Ustala się dotacje udzielane z budżetu województwa w łącznej kwocie **271.085.861 zł**, z tego dla:

- 1) jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 137.947.241 zł;
- 2) jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 133.138.620 zł;
- zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.”;

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

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

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

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

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

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

11) w załączniku nr 9 zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

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

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wicemarszałek
Województwa

Dariusz Kurzawa

Wicemarszałek
Województwa

Zbigniew Ostrowski

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.

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 (pkt 2);
- w planie wydatków majątkowych w granicach działu polegających na przeniesieniu wydatków pomiędzy działaniami w zakresie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 (pkt 3).

Ponadto zgodnie z art. 257 pkt 4 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 zwrotem dotacji otrzymanych z budżetu państwa.

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	951 599 144	500	0	69 393	951 599 644
758	Różne rozliczenia	530 041 908	0	0	69 393	530 041 908
75864	<i>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego</i>	70 325 136	0	0	69 393	70 325 136
	Dokonuje się zmian w planowanych dochodach inwestycyjnych z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa (budżet środków krajowych) przeznaczonych na współfinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020, poprzez:					
	1. zmniejszenie planowanych dochodów w ramach:					
	- Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych				o kwotę	68 635 zł
	- Poddziałania 10.2.3 Kształcenie zawodowe				o kwotę	758 zł
	2. określenie planowanych dochodów w ramach:					
	- Poddziałania 8.4.1 Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze				w kwocie	45 000 zł
	- Poddziałania 10.1.2 Kształcenie ogólne w ramach ZIT				w kwocie	758 zł
	2. zwiększenie planowanych dochodów w ramach Poddziałania 9.4.1 Rozwój podmiotów sektora ekonomii społecznej				o kwotę	23 635 zł
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 113 188	500	0	0	6 113 688
85395	<i>Pozostała działalność</i>	0	500	0	0	500
	Określa się planowane dochody własne województwa w kwocie 500 zł osiągnące przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości przez beneficjentów Priorytetu VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.					
II. Wydatki						
	OGÓŁEM	986 599 144	1 160 853	1 160 353	415 818	986 599 644
010	Rolnictwo i łowiectwo	21 644 578	8 900	8 900	0	21 644 578
01006	<i>Zarządy melioracji i urządzeń wodnych</i>	1 391 922	5 600	5 600	0	1 391 922
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 5.600 zł w zadaniu własnym pn. "Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku - w likwidacji" z przeznaczeniem na opłaty za usługi telekomunikacyjne oraz za najem pomieszczeń biurowych zlokalizowanych w Lipnie.					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
01095	Pozostała działalność	220 350	3 300	3 300	0	220 350
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 3.300 zł w zadaniu własnym pn. "Rolnik, Producent Rolni" w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów współorganizacji uroczystości pn. "Wojewódzki Dzień Kobiet Wiejskich".					
050	Rybołówstwo i rybactwo	743 000	5 674	5 674	0	743 000
05002	Rybactwo	53 000	4 374	4 374	0	53 000
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 4.374 zł w zadaniu zleconym z zakresu administracji rządowej finansowanym z dotacji celowej z budżetu państwa pn. "Rybactwo śródlądowe" w celu zabezpieczenia środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracownikom zaangażowanym w realizację zadania.					
05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	690 000	1 300	1 300	0	690 000
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 1.300 zł w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020 w celu zabezpieczenia środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracownikom zaangażowanym w proces wdrażania programu.					
150	Przetwórstwo przemysłowe	13 168 516	6 437	0	0	13 174 953
15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	12 620 835	6 437	0	0	12 627 272
	Określa się wydatki w planie finansowym Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu na zadanie własne pn. "Zwrot dotacji POKL" w kwocie 6.437 zł. Środki przeniesione zostają z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na zwroty dotacji niewykorzystanych i oddanych przez Beneficjentów Priorytetu VI, które wpłynęły w roku 2017, a dotyczą rozliczeń lat ubiegłych.					
500	Handel	290 000	917	917	0	290 000
50005	Promocja eksportu	290 000	917	917	0	290 000
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 917 zł w zadaniu własnym pn. "Wsparcie dla sieci Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów - trwałość projektu" w celu zabezpieczenia środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego uprawnionym pracownikom.					
600	Transport i łączność	465 489 259	53 039	53 039	0	465 489 259
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	312 813 391	38 679	38 679	0	312 813 391
	W celu zabezpieczenia środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego uprawnionym pracownikom, dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w projektach realizowanych w ramach RPO WK-P 2014-2020, Działania 5.1 Infrastruktura drogowa, tj.:					
	1) w projekcie pn. "Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 265 Brześć Kujawski-Gostynin od km 0+003 do km 19+117" łącznie w kwocie 7.719 zł, w tym:					
	- w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 1.370 zł;					
	- w planie finansowym Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy w kwocie 6.349 zł;					
	2) pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 251 Kaliska - Inowrocław na odcinku od km 19+649 (od granicy województwa kujawsko-pomorskiego do km 34+200 oraz od km 34+590,30 do km 35+290) wraz z przebudową mostu na rzece Gąsawka w miejscowości Żnin" łącznie w kwocie 9.666 zł, w tym:					
	- w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 1.824 zł;					
	- w planie finansowym Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy w kwocie 7.842 zł;					
	3) pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 548 Stolno-Wąbrzeźno od km 0+005 do km 29+619 z wyłączeniem węzła autostradowego w m. Lisewo od km 14+144 do km 15+146" łącznie w kwocie 8.589 zł, w tym:					
	- w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 1.344 zł;					
	- w planie finansowym Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy w kwocie 7.245 zł;					
	4) pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 240 Chojnice-Świecie od km 23+190 do km 36+817 i od km 62+877 do km 65+718" łącznie w kwocie 5.425 zł, w tym.:					
	- w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 492 zł;					
	- w planie finansowym Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy w kwocie 4.933 zł;					
	5) pn. "Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 na odcinku Lipno - Kamień Kotowy - granica województwa" łącznie w kwocie 7.280 zł, w tym.:					
	- w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 973 zł;					
	- w planie finansowym Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy w kwocie 6.307 zł.					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
60095	<i>Pozostała działalność</i>	2 116 300	14 360	14 360	0	2 116 300
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 14.360 zł w zadaniu zleconym z zakresu administracji rządowej finansowanym z dotacji celowej z budżetu państwa pn. "Organizacja ruchu drogowego" w celu zabezpieczenia środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracownikom zaangażowanym w realizację zadania.					
630	Turystyka	823 250	22 376	22 376	0	823 250
63095	<i>Pozostała działalność</i>	195 000	22 376	22 376	0	195 000
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej: - w kwocie 9.000 zł w Projekcie Watertour realizowanym w ramach Programu INTERREG Region Morza Bałtyckiego w celu zabezpieczenia środków na identyfikację infrastruktury turystyki wodnej wzdłuż polskiego MDW E70 oraz na opracowanie pilotażu gromadzenia danych dla województwa kujawsko-pomorskiego w zakresie istniejących zasobów i potencjałów dla turystyki wodnej wykorzystującej potencjał MDW E70; - w kwocie 13.376 zł w zadaniu zleconym z zakresu administracji rządowej finansowanym z dotacji celowej z budżetu państwa pn. "Usługi turystyczne" w celu zabezpieczenia środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracownikom zaangażowanym w realizację zadania.					
700	Gospodarka mieszkaniowa	563 900	50 000	50 000	0	563 900
70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	563 900	50 000	50 000	0	563 900
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 50.000 zł w zadaniu własnym pn. "Gospodarowanie mieniem" w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów utrzymania nieruchomości będących w zasobie województwa.					
710	Działalność usługowa	4 495 287	19 841	19 841	0	4 495 287
71005	<i>Prace geologiczne (nieinwestycyjne)</i>	232 000	19 841	19 841	0	232 000
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 19.841 zł w zadaniu zleconym z zakresu administracji rządowej finansowanym z dotacji celowej z budżetu państwa pn. "Prace geologiczne" w celu zabezpieczenia środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracownikom zaangażowanym w realizację zadania.					
720	Informatyka	34 308 056	132 040	132 040	0	34 308 056
72095	<i>Pozostała działalność</i>	34 308 056	132 040	132 040	0	34 308 056
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 132.040 zł w zadaniu własnym pn. "Program Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych oraz niepełnosprawnych". Zmiana wynika z konieczności zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów ubezpieczenia sprzętu komputerowego zakupionego w ramach I i II edycji projektu pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego" POIG, Działanie 8.3.					
750	Administracja publiczna	94 722 824	271 059	271 059	0	94 722 824
75017	<i>Samorządowe sejmiki województw</i>	1 350 000	7 160	7 160	0	1 350 000
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 7.160 zł w zadaniu własnym pn. "Sejmik Województwa" w celu zabezpieczenia środków na opłaty za usługi telekomunikacyjne.					
75018	<i>Urzędy marszałkowskie</i>	74 280 878	235 000	235 000	0	74 280 878
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 235.000 zł w bieżącym utrzymaniu Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu w celu zabezpieczenia środków m.in. na opinię biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego województwa za 2017 r., opłaty z tytułu zawartych polis ubezpieczeniowych, pokrycie kosztów postępowań sądowych oraz na usługi informatyczne i fotograficzne.					
75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	12 648 053	28 899	28 899	0	12 648 053
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 28.899 zł w zadaniu własnym pn. "Promocja Województwa" w celu zabezpieczenia środków na podatek od towarów i usług (VAT) oraz na pokrycie kosztów wynikających z umowy sądowej zawartej ze spółką EUROLOT S.A.					
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	130 000	146 000	0	0	276 000
75495	<i>Pozostała działalność</i>	130 000	146 000	0	0	276 000
	Zwiększa się o kwotę 146.000 zł wydatki zaplanowane na pokrycie kosztów składki członkowskiej Stowarzyszenia "Salutaris" - zrzeszenia kujawsko-pomorskich samorządów. Środki przeniesione zostają z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na organizację ferii zimowych dla 90-ciorga dzieci z terenów dotkniętych skutkami klęski żywiołowej związanej z przejściem frontu burzowego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w 2017 r.					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia	14 035 000	0	179 468	0	13 855 532
75818	<p><i>Rezerwy ogólne i celowe</i></p> <p>Środki z <u>rezerwy ogólnej</u> w części dotyczącej wydatków bieżących przeznaczone zostają łącznie w kwocie 152.437 zł na następujące zadania:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pn. "Fundusz solidarnościowy - Stowarzyszenie "Salutaris" - 146.000 zł (rozdział 75495); - pn. "Zwrot dotacji POKL" - 6.437 zł (rozdział 85395). <p>Środki z <u>rezerwy celowej na remonty obiektów jednostek organizacyjnych</u> w kwocie 27.031 zł przeznaczone zostają dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu na zadanie pn. "Remonty" (rozdział 85332).</p>	14 035 000	0	179 468	0	13 855 532
801	Oświata i wychowanie	63 568 691	164 558	164 558	1 118	63 568 691
80102	<p><i>Szkoły podstawowe specjalne</i></p> <p>Zwiększa się o kwotę 25.796 zł wydatki zaplanowane na bieżące utrzymanie Zespołu Szkół Specjalnych nr 1 w Ciechocinku w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego uprawnionym pracownikom. Środki w kwocie 24.354 zł przeniesione zostają w ramach zadania z rozdziału 80111. Pozostała kwota w wysokości 1.442 zł przeniesiona zostaje z rozdziału 80146.</p> <p>Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej:</p> <ul style="list-style-type: none"> - w kwocie 1.200 zł w bieżącym utrzymaniu Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy w celu zabezpieczenia środków na ubezpieczenie majątku; - w kwocie 50 zł w bieżącym utrzymaniu Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych w Bydgoszczy w celu zabezpieczenia środków na ubezpieczenie OC. 	14 285 235	27 046	1 250	0	14 311 031
80111	<p><i>Gimnazja specjalne</i></p> <p>Zmniejsza się o kwotę 24.369 zł wydatki zaplanowane na bieżące utrzymanie Zespołu Szkół Specjalnych nr 1 w Ciechocinku w celu urealnienia planu na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Środki przeniesione zostają w ramach zadania do rozdziałów 80102 i 80121.</p> <p>Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 400 zł w bieżącym utrzymaniu Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy w celu zabezpieczenia środków na ubezpieczenie majątku.</p>	5 209 028	400	24 769	0	5 184 659
80121	<p><i>Licea ogólnokształcące specjalne</i></p> <p>Zwiększa się o kwotę 15 zł wydatki zaplanowane na bieżące utrzymanie Zespołu Szkół Specjalnych nr 1 w Ciechocinku w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego uprawnionym pracownikom. Środki przeniesione zostają w ramach zadania z rozdziału 80111.</p> <p>Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 400 zł w bieżącym utrzymaniu Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy w celu zabezpieczenia środków na ubezpieczenie majątku.</p>	3 132 093	415	400	0	3 132 108
80134	<p><i>Szkoły zawodowe specjalne</i></p> <p>Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 1.000 zł w bieżącym utrzymaniu Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy w celu zabezpieczenia środków na ubezpieczenie majątku.</p>	11 447 157	1 000	1 000	0	11 447 157
80146	<p><i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i></p> <p>W celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów udziału pracowników w targach edukacyjnych "BETT-SHOW 2018" w Londynie, 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 Bydgoszczy w kwocie 3.000 zł; - Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu w kwocie 3.000 zł; - Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku w kwocie 1.500 zł. <p>Zmniejsza się o kwotę 1.442 zł wydatki na bieżące utrzymanie Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu w związku z mniejszymi potrzebami na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Środki przeniesione zostają do rozdziału 80102.</p>	7 610 744	7 500	8 942	0	7 609 302
80147	<p><i>Biblioteki pedagogiczne</i></p> <p>W celu zabezpieczenia środków na ubezpieczenie majątku dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej:</p> <ul style="list-style-type: none"> - w kwocie 1.568 zł w bieżącym utrzymaniu Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu; - w kwocie 829 zł w bieżącym utrzymaniu Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy. 	6 606 842	2 397	2 397	0	6 606 842
80195	<p><i>Pozostała działalność</i></p> <p>Dokonuje się przeniesienia wydatków w kwocie 1.160 zł z planu finansowego Urzędu Marszałkowskiego do planu finansowego Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy w ramach zadania pn. "Zadania w zakresie oświaty i nauki - pozostała działalność" z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przewozu 10 osób - pracowników Kujawsko-Pomorskich Centrów Edukacji Nauczycieli oraz przedstawicieli Departamentu Edukacji i Kształcenia Ustawicznego UM na Lotnisko Okęcie i z powrotem w związku z lotem na targi edukacyjne "BETT-SHOW 2018" w Londynie.</p>	6 492 679	125 800	125 800	1 118	6 492 679

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
	<p>W celu dostosowania planu wydatków do wielkości prognozowanego współfinansowania krajowego dla projektów przewidzianych do realizacji przez beneficjentów w 2018 r. w ramach RPO WK-P 2014-2020 dokonuje się zmian polegających na:</p> <ol style="list-style-type: none"> określeniu wydatków na zadania inwestycyjne w ramach Poddziałania 10.1.2 Kształcenie ogólne w ramach ZIT w kwocie 758 zł; zmniejszeniu wydatków na zadania inwestycyjne w ramach Poddziałania 10.2.3 Kształcenie zawodowe o kwotę 758 zł; przeniesieniu wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej: <ul style="list-style-type: none"> w kwocie 100.000 zł w ramach Poddziałania 10.2.2 Kształcenie ogólne; w kwocie 25.000 zł w ramach Poddziałania 10.2.3 Kształcenie zawodowe. 					
851	Ochrona zdrowia	15 458 865	80 300	80 300	319 700	15 458 865
85149	Programy polityki zdrowotnej	1 805 000	80 300	80 300	319 700	1 805 000
	<p>Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 400.000 zł w zadaniu własnym pn. „Województwo promujące zdrowie” w celu zabezpieczenia środków na realizację programów profilaktyki zdrowotnej tj. "Kujawsko-Pomorski Program Badań Przesiewowych w Kierunku Tętniaka Aorty Brzuszej", "Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie kujawsko-pomorskim", "Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród osób dorosłych w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie kujawsko-pomorskim" oraz "Program Wykrywania Zakażeń WZW B i C w Województwie Kujawsko-Pomorskim" w zakresie przeprowadzania badań diagnostycznych krwi.</p>					
852	Pomoc społeczna	13 538 613	23 635	23 635	95 000	13 538 613
85203	Ośrodki wsparcia	826 418	23 635	0	0	850 053
	<p>Zwiększa się o kwotę 23.635 zł wydatki zaplanowane w ramach RPO WK-P 2014-2020 na Poddziałanie 9.4.1 Rozwój podmiotów sektora ekonomii społecznej w celu dostosowania planu wydatków do wielkości prognozowanego współfinansowania krajowego dla projektów przewidzianych do realizacji przez beneficjentów w 2018 r.</p>					
85295	Pozostała działalność	9 741 649	0	23 635	95 000	9 718 014
	<p>W celu dostosowania planu wydatków do wielkości prognozowanego współfinansowania krajowego dla projektów przewidzianych do realizacji przez beneficjentów w 2018 r. w ramach RPO WK-P 2014-2020 dokonuje się zmian polegających na:</p> <ol style="list-style-type: none"> zmniejszeniu wydatków na zadania inwestycyjne w ramach Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych o kwotę 68.635 zł; zwiększeniu wydatków na zadania inwestycyjne w ramach Poddziałania 8.4.1 Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze o kwotę 45.000 zł; przeniesieniu wydatków pomiędzy dotacjami pomiędzy dotacjami dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych skalkulowanymi w tym samym paragrafie w kwocie 50.000 zł w ramach Poddziałania 8.4.1 Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze. 					
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21 293 382	54 031	26 500	0	21 320 913
85325	Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	1 198 000	5 000	5 000	0	1 198 000
	<p>Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 5.000 zł w zadaniu własnym pn. "Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych" realizowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów prac remontowych w pomieszczeniach biurowych zajmowanych przez pracowników wykonujących zadania w zakresie ochrony roszczeń pracowniczych.</p>					
85332	Wojewódzkie urzędy pracy	13 554 166	33 531	6 500	0	13 581 197
	<p>Zwiększa się o kwotę 27.031 zł wydatki zaplanowane na zadanie pn. "Remonty" realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu. Środki przeniesione zostają z rezerwy celowej na remonty obiektów jednostek organizacyjnych z przeznaczeniem na pokrycie kosztów remontu toalet na VI piętrze budynku przy ul. Szosa Chełmińska 30/32.</p> <p>Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 6.500 w podzadaniu Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 pn. Koszty organizacyjne, techniczne i administracyjne realizowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów prac remontowych w pomieszczenia biurowych zajmowanych przez pracowników zaangażowanych we wdrażanie PO WER.</p>					
85395	Pozostała działalność	4 022 477	15 500	15 000	0	4 022 977
	<p>Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 15.000 zł w zadaniu własnym pn. "Wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych" w celu zabezpieczenia środków m.in. na organizację II Balu Osób Niepełnosprawnych.</p> <p>Określa się wydatki na zadanie własne pn. "Zwrot dotacji POKL" w kwocie 500 zł w planie finansowym Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu z przeznaczeniem na zwrot dotacji niewykorzystanych i oddanych przez Beneficjentów Priorytetu VI.</p>					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	42 906 969	7 370	7 370	0	42 906 969
85403	<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i> Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 2.170 zł w bieżącym utrzymaniu Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy w celu zabezpieczenia środków na ubezpieczenie majątku oraz opłaty uiszczane na rzecz jednostek samorządu terytorialnego.	30 098 091	2 170	2 170	0	30 098 091
85404	<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i> Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 5.200 zł w bieżącym utrzymaniu Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy w celu zabezpieczenia środków na usługi świadczone przez kontrahentów zewnętrznych związane z funkcjonowaniem jednostki (usługi pocztowe, wywóz nieczystości, ochrona obiektu i mienia itp.)	1 443 933	5 200	5 200	0	1 443 933
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 850 691	84 076	84 076	0	21 850 691
90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i> Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 45.600 zł w zadaniu własnym pn. "Obsługa opłat środowiskowych i produktowych" w części ujętej w powyższym rozdziale w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów usług świadczonych przez radcę prawnego - eksperta ds. środowiska.	1 739 746	45 600	45 600	0	1 739 746
90095	<i>Pozostała działalność</i> Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej: - w kwocie 35.153 zł w zadaniu zleconym z zakresu administracji rządowej finansowanym z dotacji celowej z budżetu państwa pn. "Ochrona środowiska" w celu zabezpieczenia środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracownikom zaangażowanym w realizację zadania; - w kwocie 3.323 zł w projekcie pn. "Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego: Lubię tu być... na zielonym!" realizowanym w ramach POiŚ, Działania 2.4 w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów badania telemetrycznego projektu.	17 857 234	38 476	38 476	0	17 857 234
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	91 165 106	30 000	30 000	0	91 165 106
92195	<i>Pozostała działalność</i> Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 30.000 zł w zadaniu własnym pn. "Organizacja wydarzeń kulturalnych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego" w celu zabezpieczenia środków na sfinansowanie nagród w konkursach organizowanych podczas wydarzeń o charakterze kulturalnym.	10 593 583	30 000	30 000	0	10 593 583
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	12 927 285	600	600	0	12 927 285
92502	<i>Parki krajobrazowe</i> Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w bieżącym utrzymaniu Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia w kwocie 600 zł w celu zabezpieczenia środków na opłatę z tytułu polisy komunikacyjnej oraz opłatę rejestracyjną otrzymanego samochodu służbowego.	12 927 285	600	600	0	12 927 285

5. Ocena skutków regulacji:

I. Zmiany w treści uchwały:						
1.	§ 1 ust. 1 dotyczący dochodów budżetowych	951 599 144	500			951 599 644
2.	§ 1 ust. 1 pkt 1 dotyczący dochodów bieżących	676 256 143	500			676 256 643
3.	§ 2 ust.1 dotyczący wydatków budżetowych	986 599 144	500			986 599 644
4.	§ 2 ust.1 pkt 1 dotyczący wydatków bieżących	602 081 500	500			602 082 000
5.	§ 5 pkt 1 dotyczący rezerwy ogólnej	4 065 000		152 437		3 912 563
6.	§ 5 pkt 1 lit. a dotyczący rezerwy ogólnej na wydatki bieżące	3 150 000		152 437		2 997 563

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
7.	§ 5 pkt 2 dotyczący rezerw celowych	9 970 000		27 031		9 942 969
8.	§ 5 pkt 2 lit. c dotyczący rezerwy celowej na remonty obiektów jednostek organizacyjnych	500 000		27 031		472 969
9.	§ 7 ust. 1 dotyczący dotacji udzielanych z budżetu województwa	271 005 561	80 300			271 085 861
10.	§ 7 ust. 1 pkt 1 dotyczący dotacji udzielanych z budżetu województwa jednostkom sektora finansów publicznych	138 372 699		425 458		137 947 241
11.	§ 7 ust. 1 pkt 2 dotyczący dotacji udzielanych z budżetu województwa jednostkom spoza sektora finansów publicznych	132 632 862	505 758			133 138 620

II. Zmiany załączników do uchwały budżetowej:

1. Załącznik nr 1 "Dochody budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg źródeł pochodzenia. Plan na 2018 rok";
2. Załącznik nr 2 "Dochody budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg klasyfikacji budżetowej. Plan na 2018 rok";
3. Załącznik nr 3 "Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg grup wydatków. Plan na 2018 rok";
4. Załącznik nr 4 "Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg klasyfikacji budżetowej. Plan na 2018 rok";
5. Załącznik nr 5 "Wynik budżetowy i finansowy. Plan na 2018 rok";
6. Załącznik nr 6 "Projekty i działania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020. Plan na 2018 rok";
7. Załącznik nr 9 "Dotacje udzielane z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Plan na 2018 rok".

III. Wynik budżetowy i finansowy na 2018 rok

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

- 1) zwiększeniem planowanych dochodów o kwotę 500 zł, tj. do kwoty 951.599.644 zł;
- 2) zwiększeniem planowanych wydatków o kwotę 500 zł, tj. do kwoty 986.599.644 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, wprowadza się następujące zmiany:

w złotych

Dział	Nazwa		Ogółem	Udziały w podatkach i subwencje	Pozostałe dochody własne uzyskiwane przez Województwo i jednostki budżetowe	Dotacje i środki na finansowanie:								
						zadań z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych						zadań pozostałych		
						z budżetu państwa - budżet środków europejskich	z budżetu państwa - budżet środków krajowych		od jednostek samorządu terytorialnego	z funduszy celowych	z innych źródeł zagranicznych	z budżetu państwa	od jednostek samorządu terytorialnego	z funduszy celowych
							na finansowanie części unijnej	na finansowanie części krajowej						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
DOCHODY BIEŻĄCE		a	676 256 143	469 608 375	23 139 143	38 806 723	41 617 396	17 855 502	596 151	1 105 042	961 420	60 301 524	7 290 701	14 974 166
		b	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	676 256 643	469 608 375	23 139 643	38 806 723	41 617 396	17 855 502	596 151	1 105 042	961 420	60 301 524	7 290 701	14 974 166
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	a	5 029 628	0	2 387 739	0	2 183 889	444 000	0	0	0	14 000	0	0
		b	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	5 030 128	0	2 388 239	0	2 183 889	444 000	0	0	0	14 000	0	0
o g ó ł e m :		a	951 599 144	469 608 375	27 699 143	279 165 218	42 095 706	31 702 752	8 399 243	1 899 646	961 420	66 601 524	8 411 951	15 054 166
		b	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	951 599 644	469 608 375	27 699 643	279 165 218	42 095 706	31 702 752	8 399 243	1 899 646	961 420	66 601 524	8 411 951	15 054 166

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, wprowadza się następujące zmiany:

w złotych

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2018 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>1.</i>	<i>2.</i>	<i>3.</i>	<i>4.</i>	<i>5.</i>	<i>6.</i>	<i>7.</i>
		DOCHODY OGÓŁEM	951 599 144	500	0	951 599 644
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	6 113 188	500	0	6 113 688
85395		Pozostała działalność	0	500	0	500
	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	500	0	500

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, wprowadza się następujące zmiany:

w złotych

Dział Rozdział	Nazwa	*	Ogółem	z tego:											
				Wydatki bieżące	w tym:			Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł 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	
	OGÓŁEM	a	986 599 144	602 081 500	263 570 106	139 267 420	124 302 686	182 564 057	2 628 485	109 717 980	43 600 872	384 517 644	376 206 072	289 340 285	8 311 572
		b	500	500	-86 737	28 300	-115 037	80 300	0	6 937	0	0	0	0	0
		c	986 599 644	602 082 000	263 483 369	139 295 720	124 187 649	182 644 357	2 628 485	109 724 917	43 600 872	384 517 644	376 206 072	289 340 285	8 311 572
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	a	21 644 578	13 697 272	7 059 272	1 584 808	5 474 464	1 138 000	0	5 500 000	0	7 947 306	7 947 306	20 000	0
		b	0	0	0	3 300	-3 300	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	21 644 578	13 697 272	7 059 272	1 588 108	5 471 164	1 138 000	0	5 500 000	0	7 947 306	7 947 306	20 000	0
01095	Pozostała działalność	a	220 350	220 350	190 350	0	190 350	30 000	0	0	0	0	0	0	0
		b	0	0	0	3 300	-3 300	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	220 350	220 350	190 350	3 300	187 050	30 000	0	0	0	0	0	0	0
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	a	13 168 516	13 168 516	20 000	5 000	15 000	0	0	13 148 516	0	0	0	0	0
		b	6 437	6 437	0	0	0	0	0	6 437	0	0	0	0	0
		c	13 174 953	13 174 953	20 000	5 000	15 000	0	0	13 154 953	0	0	0	0	0
15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	a	12 620 835	12 620 835	20 000	5 000	15 000	0	0	12 600 835	0	0	0	0	0
		b	6 437	6 437	0	0	0	0	0	6 437	0	0	0	0	0
		c	12 627 272	12 627 272	20 000	5 000	15 000	0	0	12 607 272	0	0	0	0	0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	a	130 000	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		b	146 000	146 000	146 000	0	146 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	276 000	276 000	276 000	0	276 000	0	0	0	0	0	0	0	0
75495	Pozostała działalność	a	130 000	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		b	146 000	146 000	146 000	0	146 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	276 000	276 000	276 000	0	276 000	0	0	0	0	0	0	0	0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	a	14 035 000	5 920 000	5 920 000	0	5 920 000	0	0	0	0	8 115 000	8 115 000	0	0
		b	-179 468	-179 468	-179 468	0	-179 468	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	13 855 532	5 740 532	5 740 532	0	5 740 532	0	0	0	0	8 115 000	8 115 000	0	0
75818	Rezerwy ogólne i celowe	a	14 035 000	5 920 000	5 920 000	0	5 920 000	0	0	0	0	8 115 000	8 115 000	0	0
		b	-179 468	-179 468	-179 468	0	-179 468	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	13 855 532	5 740 532	5 740 532	0	5 740 532	0	0	0	0	8 115 000	8 115 000	0	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	a	63 568 691	62 873 690	57 249 224	50 353 678	6 895 546	0	159 578	5 464 888	0	695 001	695 001	180 272	0
		b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	63 568 691	62 873 690	57 249 224	50 353 678	6 895 546	0	159 578	5 464 888	0	695 001	695 001	180 272	0
80102	Szkoły podstawowe specjalne	a	14 285 235	14 285 235	14 271 633	13 141 902	1 129 731	0	13 602	0	0	0	0	0	0
		b	25 796	25 796	25 796	25 796	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	14 311 031	14 311 031	14 297 429	13 167 698	1 129 731	0	13 602	0	0	0	0	0	0
80111	Gimnazja specjalne	a	5 209 028	5 209 028	5 202 148	4 822 014	380 134	0	6 880	0	0	0	0	0	0
		b	-24 369	-24 369	-24 369	-24 369	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	5 184 659	5 184 659	5 177 779	4 797 645	380 134	0	6 880	0	0	0	0	0	0
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	a	3 132 093	3 132 093	3 127 238	2 920 279	206 959	0	4 855	0	0	0	0	0	0
		b	15	15	15	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	3 132 108	3 132 108	3 127 253	2 920 294	206 959	0	4 855	0	0	0	0	0	0

Dział Rozdział	Nazwa	*	Ogółem	z tego:											
				Wydatki bieżące	w tym:		Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Obsługa długu, poręczenia i gwarancje	Wydatki majątkowe	w tym:			
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia z pochodnymi						Zadania statutowe	Investycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	a	7 610 744	7 265 744	7 257 489	6 144 764	1 112 725	0	8 255	0	0	345 000	345 000	0	0
		b	-1 442	-1 442	-1 442	-1 442	-1 442					0			
		c	7 609 302	7 264 302	7 256 047	6 143 322	1 112 725	0	8 255	0	0	345 000	345 000	0	0
851	OCHRONA ZDROWIA	a	15 458 865	6 649 741	3 198 000	17 000	3 181 000	1 500 000	0	1 951 741	0	8 809 124	3 809 124	1 888 050	5 000 000
		b	0	0	-80 300	0	-80 300	80 300	0	0	0	0	0	0	0
		c	15 458 865	6 649 741	3 117 700	17 000	3 100 700	1 580 300	0	1 951 741	0	8 809 124	3 809 124	1 888 050	5 000 000
85149	Programy polityki zdrowotnej	a	1 805 000	1 670 000	110 000	0	110 000	790 000	0	770 000	0	135 000	135 000	135 000	0
		b	0	0	-80 300	0	-80 300	80 300	0	0	0	0	0	0	0
		c	1 805 000	1 670 000	29 700	0	29 700	870 300	0	770 000	0	135 000	135 000	135 000	0
852	POMOC SPOŁECZNA	a	13 538 613	13 308 613	2 887 046	2 205 662	681 384	870 000	48 500	9 503 067	0	230 000	230 000	195 000	0
		b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	13 538 613	13 308 613	2 887 046	2 205 662	681 384	870 000	48 500	9 503 067	0	230 000	230 000	195 000	0
85203	Ośrodki wsparcia	a	826 418	821 418	0	0	0	0	0	821 418	0	5 000	5 000	5 000	0
		b	23 635	0	0	0	0	0	0	0	0	23 635	23 635	23 635	0
		c	850 053	821 418	0	0	0	0	0	821 418	0	28 635	28 635	28 635	0
85295	Pozostała działalność	a	9 741 649	9 551 649	115 000	5 000	110 000	800 000	45 000	8 591 649	0	190 000	190 000	190 000	0
		b	-23 635	0	0	0	0	0	0	0	0	-23 635	-23 635	-23 635	0
		c	9 718 014	9 551 649	115 000	5 000	110 000	800 000	45 000	8 591 649	0	166 365	166 365	166 365	0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	a	21 293 382	19 718 486	11 122 057	8 555 629	2 566 428	794 000	12 000	7 790 429	0	1 574 896	1 574 896	99 146	0
		b	27 531	27 531	27 031	-5 000	32 031	0	0	500	0	0	0	0	0
		c	21 320 913	19 746 017	11 149 088	8 550 629	2 598 459	794 000	12 000	7 790 929	0	1 574 896	1 574 896	99 146	0
85332	Wojewódzkie urzędy pracy	a	13 554 166	13 390 020	8 748 318	7 410 511	1 337 807	0	10 000	4 631 702	0	164 146	164 146	99 146	0
		b	27 031	27 031	27 031	27 031	27 031	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	13 581 197	13 417 051	8 775 349	7 410 511	1 364 838	0	10 000	4 631 702	0	164 146	164 146	99 146	0
85395	Pozostała działalność	a	4 022 477	3 621 727	113 000	10 000	103 000	350 000	0	3 158 727	0	400 750	400 750	0	0
		b	500	500	0	-5 000	5 000	0	0	500	0	0	0	0	0
		c	4 022 977	3 622 227	113 000	5 000	108 000	350 000	0	3 159 227	0	400 750	400 750	0	0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	a	21 850 691	7 774 871	4 645 346	2 177 583	2 467 763	0	0	3 129 525	0	14 075 820	14 075 820	13 940 110	0
		b	0	0	0	30 000	-30 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	21 850 691	7 774 871	4 645 346	2 207 583	2 437 763	0	0	3 129 525	0	14 075 820	14 075 820	13 940 110	0
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	a	1 739 746	1 714 746	1 714 746	1 622 583	92 163	0	0	0	0	25 000	25 000	0	0
		b	0	0	0	30 000	-30 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	1 739 746	1 714 746	1 714 746	1 652 583	62 163	0	0	0	0	25 000	25 000	0	0
	OGÓLEM	a	986 599 144	602 081 500	263 570 106	139 267 420	124 302 686	182 564 057	2 628 485	109 717 980	43 600 872	384 517 644	376 206 072	289 340 285	8 311 572
		b	500	500	-86 737	28 300	-115 037	80 300	0	6 937	0	0	0	0	0
		c	986 599 644	602 082 000	263 483 369	139 295 720	124 187 649	182 644 357	2 628 485	109 724 917	43 600 872	384 517 644	376 206 072	289 340 285	8 311 572

*
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, 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	986 599 144	1 160 853	1 160 353	986 599 644
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	21 644 578	8 900	8 900	21 644 578
01006		Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	1 391 922	5 600	5 600	1 391 922
	4300	Zakup usług pozostałych	59 500	0	5 600	53 900
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000	4 000	0	10 000
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	1 600	0	1 600
01095		Pozostała działalność	220 350	3 300	3 300	220 350
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	3 300	0	3 300
	4190	Nagrody konkursowe	8 500	0	2 500	6 000
	4300	Zakup usług pozostałych	164 850	0	800	164 050
050		RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	743 000	5 674	5 674	743 000
05002		Rybacktwo	53 000	4 374	4 374	53 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 300	0	4 374	39 926
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	4 374	0	4 374
05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybacktwo i Morze 2014-2020	690 000	1 300	1 300	690 000
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 690	0	975	287 715
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 230	0	325	95 905
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 500	975	0	23 475
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500	325	0	7 825
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	13 168 516	6 437	0	13 174 953
15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	12 620 835	6 437	0	12 627 272
	2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	5 471	0	5 471
	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	966	0	966
500		HANDEL	290 000	917	917	290 000
50005		Promocja eksportu	290 000	917	917	290 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 000	0	917	227 083
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000	917	0	17 917
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	465 489 259	53 039	53 039	465 489 259
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	312 813 391	38 679	38 679	312 813 391
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	546 365	0	32 874	513 491
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 416	0	5 805	90 611
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	32 874	0	32 874
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	5 805	0	5 805
60095		Pozostała działalność	2 116 300	14 360	14 360	2 116 300
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 735	0	14 360	119 375
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	14 360	0	14 360
630		TURYSTYKA	823 250	22 376	22 376	823 250
63095		Pozostała działalność	195 000	22 376	22 376	195 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 899	0	13 376	119 523
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	13 376	0	13 376
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0	7 650	0	7 650
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 350	0	1 350
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	2 550	0	1 275	1 275

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2018 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	450	0	225	225
	4308	Zakup usług pozostałych	12 750	0	850	11 900
	4309	Zakup usług pozostałych	2 250	0	150	2 100
	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 550	0	1 700	850
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	450	0	300	150
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	9 775	0	3 825	5 950
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	1 725	0	675	1 050
700		GSOPODARKA MIESZKANIOWA	563 900	50 000	50 000	563 900
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	563 900	50 000	50 000	563 900
	4260	Zakup energii	75 000	0	25 000	50 000
	4300	Zakup usług pozostałych	51 100	50 000	0	101 100
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	55 000	0	25 000	30 000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 495 287	19 841	19 841	4 495 287
71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	232 000	19 841	19 841	232 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 840	0	19 841	148 999
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	19 841	0	19 841
720		INFORMATYKA	34 308 056	132 040	132 040	34 308 056
72095		Pozostała działalność	34 308 056	132 040	132 040	34 308 056
	4300	Zakup usług pozostałych	925 729	0	32 040	893 689
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 449 463	0	100 000	1 349 463
	4430	Różne opłaty i składki	125 000	132 040	0	257 040
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	94 722 824	271 059	271 059	94 722 824
75017		Samorządowe sejmiki województw	1 350 000	7 160	7 160	1 350 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	0	3 580	46 420
	4300	Zakup usług pozostałych	142 000	0	3 580	138 420
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000	7 160	0	17 160
75018		Urzędy marszałkowskie	74 280 878	235 000	235 000	74 280 878
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 001 000	0	135 000	866 000
	4260	Zakup energii	800 000	0	100 000	700 000
	4300	Zakup usług pozostałych	1 450 900	200 000	0	1 650 900
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000	5 000	0	17 000
	4430	Różne opłaty i składki	80 000	10 000	0	90 000
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	29 000	20 000	0	49 000
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 648 053	28 899	28 899	12 648 053
	4300	Zakup usług pozostałych	4 885 000	0	28 899	4 856 101
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0	20 000	0	20 000
	4580	Pozostałe odsetki	0	8 899	0	8 899
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	130 000	146 000	0	276 000
75495		Pozostała działalność	130 000	146 000	0	276 000
	4430	Różne opłaty i składki	10 000	146 000	0	156 000
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	14 035 000	0	179 468	13 855 532
75818		Rezerwy ogólne i celowe	14 035 000	0	179 468	13 855 532
	4810	Rezerwy	5 920 000	0	179 468	5 740 532
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	63 568 691	164 558	164 558	63 568 691
80102		Szkoły podstawowe specjalne	14 285 235	27 046	1 250	14 311 031
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	655 302	25 796	0	681 098
	4260	Zakup energii	348 700	0	1 200	347 500
	4300	Zakup usług pozostałych	134 100	0	50	134 050
	4430	Różne opłaty i składki	7 450	1 250	0	8 700
80111		Gimnazja specjalne	5 209 028	400	24 769	5 184 659
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	323 418	0	24 369	299 049
	4260	Zakup energii	156 000	0	400	155 600
	4430	Różne opłaty i składki	1 500	400	0	1 900
80121		Licea ogólnokształcące specjalne	3 132 093	415	400	3 132 108
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	162 481	15	0	162 496
	4260	Zakup energii	50 000	0	400	49 600
	4430	Różne opłaty i składki	1 200	400	0	1 600
80134		Szkoły zawodowe specjalne	11 447 157	1 000	1 000	11 447 157
	4260	Zakup energii	275 000	0	1 000	274 000

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2018 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
80146	4430	Różne opłaty i składki	2 500	1 000	0	3 500
		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 610 744	7 500	8 942	7 609 302
80147	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	366 165	0	1 442	364 723
	4300	Zakup usług pozostałych	443 244	0	7 500	435 744
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0	7 500	0	7 500
		Biblioteki pedagogiczne	6 606 842	2 397	2 397	6 606 842
80195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 562	0	1 568	123 994
	4260	Zakup energii	285 100	0	829	284 271
	4430	Różne opłaty i składki	7 298	2 397	0	9 695
		Pozostała działalność	6 492 679	125 800	125 800	6 492 679
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	395 000	125 000	0	520 000
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 260 979	0	125 000	2 135 979
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000	800	0	22 800
4300	Zakup usług pozostałych	122 500	0	800	121 700	
851		OCHRONA ZDROWIA	15 458 865	80 300	80 300	15 458 865
85149		Programy polityki zdrowotnej	1 805 000	80 300	80 300	1 805 000
	2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	690 000	80 300	0	770 300
	4190	Nagrody konkursowe	1 000	0	1 000	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0	1 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	108 000	0	78 300	29 700
852		POMOC SPOŁECZNA	13 538 613	23 635	23 635	13 538 613
85203		Ośrodki wsparcia	826 418	23 635	0	850 053
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	5 000	23 635	0	28 635
85295		Pozostała działalność	9 741 649	0	23 635	9 718 014
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	150 000	0	13 635	136 365
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	40 000	0	10 000	30 000
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	21 293 382	54 031	26 500	21 320 913
85325		Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	1 198 000	5 000	5 000	1 198 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000	0	5 000	29 000
85332	4270	Zakup usług remontowych	6 000	5 000	0	11 000
		Wojewódzkie urzędy pracy	13 554 166	33 531	6 500	13 581 197
	4270	Zakup usług remontowych	60 000	27 031	0	87 031
	4278	Zakup usług remontowych	4 916	5 478	0	10 394
	4279	Zakup usług remontowych	884	1 022	0	1 906
	4308	Zakup usług pozostałych	239 623	0	5 478	234 145
85395	4309	Zakup usług pozostałych	43 444	0	1 022	42 422
		Pozostała działalność	4 022 477	15 500	15 000	4 022 977
	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	500	0	500

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2018 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	0	5 000	5 000
	4190	Nagrody konkursowe	10 000	0	5 000	5 000
	4220	Zakup środków żywności	11 000	0	5 000	6 000
	4300	Zakup usług pozostałych	75 800	15 000	0	90 800
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	42 906 969	7 370	7 370	42 906 969
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	30 098 091	2 170	2 170	30 098 091
	4260	Zakup energii	395 000	0	2 100	392 900
	4300	Zakup usług pozostałych	347 479	0	70	347 409
	4430	Różne opłaty i składki	26 400	2 100	0	28 500
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	70	0	70
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 443 933	5 200	5 200	1 443 933
	4300	Zakup usług pozostałych	3 600	5 200	0	8 800
	4430	Różne opłaty i składki	6 000	0	5 200	800
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	21 850 691	84 076	84 076	21 850 691
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 739 746	45 600	45 600	1 739 746
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 284 209	0	15 600	1 268 609
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	45 600	0	45 600
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	0	15 000	15 000
	4270	Zakup usług remontowych	15 000	0	15 000	0
90095		Pozostała działalność	17 857 234	38 476	38 476	17 857 234
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	401 204	0	35 153	366 051
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	35 153	0	35 153
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 520	0	1 495	10 025
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	18 580	0	1 828	16 752
	4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	1 495	0	1 495
	4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	1 828	0	1 828
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	91 165 106	30 000	30 000	91 165 106
92195		Pozostała działalność	10 593 583	30 000	30 000	10 593 583
	4190	Nagrody konkursowe	76 000	30 000	0	106 000
	4300	Zakup usług pozostałych	2 169 475	0	30 000	2 139 475
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	12 927 285	600	600	12 927 285
92502		Parki krajobrazowe	12 927 285	600	600	12 927 285
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212 500	0	600	211 900
	4430	Różne opłaty i składki	57 092	419	0	57 511
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500	181	0	681

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, wprowadza się następujące zmiany:

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
1		Dochody	951 599 144	500	951 599 644
1.1		<i>dochody bieżące</i>	<i>676 256 143</i>	<i>500</i>	<i>676 256 643</i>
1.2		<i>dochody majątkowe</i>	<i>275 343 001</i>	<i>0</i>	<i>275 343 001</i>
2		Przychody	69 480 952	0	69 480 952
2.1	952	Kredyt komercyjny	53 803 342	0	53 803 342
2.1.1		<i>Kredyt na spłatę zaciągniętych kredytów</i>	<i>18 803 342</i>	<i>0</i>	<i>18 803 342</i>
2.1.2		<i>Kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego</i>	<i>35 000 000</i>	<i>0</i>	<i>35 000 000</i>
2.2	950	Wolne środki z lat ubiegłych	15 677 610	0	15 677 610
3		OGÓŁEM (w.1 + w.2)	1 021 080 096	500	1 021 080 596
4		Wydatki	986 599 144	500	986 599 644
4.1		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>602 081 500</i>	<i>500</i>	<i>602 082 000</i>
4.1.1		<i>wydatki bieżące (bez obsługi długu, gwarancji i poręczeń)</i>	<i>558 480 628</i>	<i>500</i>	<i>558 481 128</i>
4.1.2		<i>wydatki na obsługę długu, gwarancje i poręczenia</i>	<i>43 600 872</i>	<i>0</i>	<i>43 600 872</i>
4.2		<i>wydatki majątkowe</i>	<i>384 517 644</i>	<i>0</i>	<i>384 517 644</i>
5		Rozchody	34 480 952	0	34 480 952
5.1	992	Splata otrzymanych kredytów	34 480 952	0	34 480 952
6		OGÓŁEM (w.4 + w.5)	1 021 080 096	500	1 021 080 596
7		WYNIK FINANSOWY (w.3 - w. 6)	0	0	0
8		Deficyt (-) Nadwyżka (+) (w.1 - w. 4)	-35 000 000	0	-35 000 000
9		Pokrycie deficytu budżetowego	35 000 000	0	35 000 000
9.1		Kredyty bankowe	35 000 000	0	35 000 000
Informacje dodatkowe					
		dochody bieżące (poz. 1.1)	676 256 143	500	676 256 643
		wydatki bieżące (poz. 4.1)	602 081 500	500	602 082 000
		<i>Nadwyżka bieżąca (poz. 1.1 - poz. 4.1)</i>	<i>74 174 643</i>	<i>0</i>	<i>74 174 643</i>
		Dochody ogółem	951 599 144	500	951 599 644
		- wydatki bieżące (bez obsługi długu)	558 480 628	500	558 481 128
		+ nadwyżka z lat ubiegłych+wolne środki	15 677 610	0	15 677 610
		Środki do dyspozycji na obsługę długu, gwarancje i poręczenia oraz wydatki majątkowe	408 796 126	0	408 796 126
		- splata i obsługa długu (raty + odsetki)	78 081 824	0	78 081 824
		oraz gwarancje i poręczenia	330 714 302	0	330 714 302
		Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe	330 714 302	0	330 714 302
		- wydatki majątkowe	384 517 644	0	384 517 644
		Wynik	-53 803 342	0	-53 803 342
		+ kredyty zaciągnięte	53 803 342	0	53 803 342
		Wynik finansowy budżetu	0	0	0

W załączniku nr 6 pn. "Projekty i działania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020. 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 wprowadza się następujące zmiany:

L.p.	Działanie	Kategoria interwencji	Nazwa Projektu/Działania	Realizator/instytucja wdrażająca	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział	Okres realizacji	Wydatki całkowite na lata 2014-2023 w tym:		a	Wydatki 2018																									
							UE	UE		Wydatki ogółem	Unia Europejska			Ogółem	Krajowy wkład publiczny																				
							BP	BP			Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne		Budżet państwa		Budżet Województwa		Inne publiczne																
							Srodki własne	Srodki własne							Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne															
Inne publiczne	Inne publiczne	8b	9=10+13	10=11+12	11	12	13=14+17+20	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20=21+22	21	22																			
Działania i projekty realizowane przez beneficjentów zewnętrznych, którym samorząd województwa przekazuje dotacje na współfinansowanie krajowe																																			
1	8.4.1	105	Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze	UM	852 85295	X	x	x	a	780 000	0	0	0	780 000	780 000	780 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
							x	x	b	45 000	0	0	0	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
							x	x	c	825 000	0	0	0	825 000	825 000	780 000	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
2	9.3.2	112	Rozwój usług społecznych	UM	852 85295	X	x	x	a	1 150 000	0	0	0	1 150 000	1 150 000	960 000	190 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
							x	x	b	-68 635	0	0	0	-68 635	-68 635	0	-68 635	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
							x	x	c	1 081 365	0	0	0	1 081 365	1 081 365	960 000	121 365	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
3	9.4.1	113	Rozwój podmiotów sektora ekonomii społecznej	UM	852 85203	X	x	x	a	826 418	0	0	0	826 418	826 418	821 418	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
							x	x	b	23 635	0	0	0	23 635	23 635	0	23 635	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
							x	x	c	850 053	0	0	0	850 053	850 053	821 418	28 635	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
4	10.1.2	115	Kształcenie ogólne w ramach ZIT	UM	801 80195	X	x	x	a	400 000	0	0	0	400 000	400 000	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
							x	x	b	758	0	0	0	758	758	0	758	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
							x	x	c	400 758	0	0	0	400 758	400 758	400 000	758	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
5	10.2.3	118	Kształcenie zawodowe	UM	801 80195	X	x	x	a	765 000	0	0	0	765 000	765 000	740 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
							x	x	b	-758	0	0	0	-758	-758	0	-758	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
							x	x	c	764 242	0	0	0	764 242	764 242	740 000	24 242	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
Działania i projekty realizowane przez beneficjentów zewnętrznych, którym samorząd województwa przekazuje dotacje na współfinansowanie krajowe							x	x	a	25 948 145	0	0	0	25 948 145	25 948 145	12 110 145	13 838 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
							x	x	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							x	x	c	25 948 145	0	0	0	25 948 145	25 948 145	12 110 145	13 838 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ogółem							1 168 271 841	90 145 020	a	395 359 351	307 048 749	69 466 795	237 581 954	88 310 602	28 376 000	14 538 000	13 838 000	50 394 261	7 454 879	42 939 382	9 540 341	942 645	8 597 696												
							980 912 978	53 561 752	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
							7 314 008	2 747 319	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
							160 003 345	30 219 850	c	395 359 351	307 048 749	69 466 795	237 581 954	88 310 602	28 376 000	14 538 000	13 838 000	50 394 261	7 454 879	42 939 382	9 540 341	942 645	8 597 696												
							20 041 510	3 616 099																											

- a Plan przed zmianą
b Zmiana
c Plan po zmianie

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

w złotych

Dział	Rozdział	Działanie	Nazwa zadania / Podmiot dotowany	*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
						Razem	w tym:		Razem	w tym:		
							inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	
OGÓŁEM					a	271 005 561	138 372 699	49 063 720	89 308 979	132 632 862	7 389 750	125 243 112
					b	80 300	-425 458	-30 758	-394 700	505 758	30 758	475 000
					c	271 085 861	137 947 241	49 032 962	88 914 279	133 138 620	7 420 508	125 718 112
III DOTACJE CELOWE					a	102 499 001	65 518 595	49 063 720	16 454 875	36 980 406	7 389 750	29 590 656
					b	80 300	-425 458	-30 758	-394 700	505 758	30 758	475 000
					c	102 579 301	65 093 137	49 032 962	16 060 175	37 486 164	7 420 508	30 065 656
<i>Na zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WK-P 2014-2020</i>					<i>a</i>	<i>60 015 542</i>	<i>33 286 422</i>	<i>24 999 440</i>	<i>8 286 982</i>	<i>26 729 120</i>	<i>6 989 000</i>	<i>19 740 120</i>
					<i>b</i>	<i>0</i>	<i>-105 758</i>	<i>-30 758</i>	<i>-75 000</i>	<i>105 758</i>	<i>30 758</i>	<i>75 000</i>
					<i>c</i>	<i>60 015 542</i>	<i>33 180 664</i>	<i>24 968 682</i>	<i>8 211 982</i>	<i>26 834 878</i>	<i>7 019 758</i>	<i>19 815 120</i>
801	80195	10.1.2	Kształcenie ogólne w ramach ZIT	a	400 000	370 000	0	370 000	30 000	0	30 000	
				b	758	0	0	0	758	0		
				c	400 758	370 000	0	370 000	30 758	30 000		
		10.2.2	Kształcenie ogólne	a	1 025 000	855 000	20 000	835 000	170 000	5 000	165 000	
				b	0	-100 000	0	-100 000	100 000	0	100 000	
				c	1 025 000	755 000	20 000	735 000	270 000	5 000	265 000	
		10.2.3	Kształcenie zawodowe	a	765 000	742 500	22 500	720 000	22 500	2 500	20 000	
				b	-758	-25 758	-758	-25 000	25 000	0	25 000	
				c	764 242	716 742	21 742	695 000	47 500	2 500	45 000	
852	85203	9.4.1	Rozwój podmiotów sektora ekonomii społecznej	a	826 418	0	0	0	826 418	5 000	821 418	
				b	23 635	0	0	0	23 635	23 635	0	
				c	850 053	0	0	0	850 053	28 635	821 418	
	85295	8.4.1	Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze	a	780 000	105 000	0	105 000	675 000	0	675 000	
				b	45 000	65 000	15 000	50 000	-20 000	30 000	-50 000	
				c	825 000	170 000	15 000	155 000	655 000	30 000	625 000	
	9.3.2	Rozwój usług społecznych	a	1 150 000	420 000	75 000	345 000	730 000	115 000	615 000		
			b	-68 635	-45 000	-45 000	0	-23 635	-23 635	0		
			c	1 081 365	375 000	30 000	345 000	706 365	91 365	615 000		
<i>Na pozostałe zadania</i>					<i>a</i>	<i>41 459 459</i>	<i>32 132 173</i>	<i>24 064 280</i>	<i>8 067 893</i>	<i>9 327 286</i>	<i>400 750</i>	<i>8 926 536</i>
					<i>b</i>	<i>80 300</i>	<i>-319 700</i>	<i>0</i>	<i>-319 700</i>	<i>400 000</i>	<i>0</i>	<i>400 000</i>
					<i>c</i>	<i>41 539 759</i>	<i>31 812 473</i>	<i>24 064 280</i>	<i>7 748 193</i>	<i>9 727 286</i>	<i>400 750</i>	<i>9 326 536</i>

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany		*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
						Razem	w tym:		Razem	w tym:		
		Działanie					inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	
851	85149	Województwo Promujące Zdrowie		a	690 000	690 000	0	690 000	0	0	0	
				b	80 300	-319 700	0	-319 700	400 000	0	400 000	
				c	770 300	370 300	0	370 300	400 000	0	400 000	
OGÓŁEM					a	271 005 561	138 372 699	49 063 720	89 308 979	132 632 862	7 389 750	125 243 112
					b	80 300	-425 458	-30 758	-394 700	505 758	30 758	475 000
					c	271 085 861	137 947 241	49 032 962	88 914 279	133 138 620	7 420 508	125 718 112

Objaśnienia:

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