

UCHWAŁA NR 12/463/18
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 28 marca 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) 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 **951.802.537 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 676.409.536 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 275.393.001 zł;
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.”;

2) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się wydatki budżetu województwa w wysokości **986.802.537 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 602.234.893 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 384.567.644 zł;
- zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.”;

3) w § 5

a) w pkt 1:

- wstęp do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„ rezerwę ogólną w wysokości **2.230.064 zł**, z tego na:”;

- lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) wydatki bieżące w wysokości 1.315.064 zł.”;

b) w pkt 2:

- wstęp do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„ rezerwy celowe w łącznej kwocie **9.874.487 zł**, z przeznaczeniem na:”;

- lit. b i c otrzymują brzmienie:

„b) bieżące potrzeby placówek oświatowych, w tym na regulację płac, na wydatki bieżące w wysokości 307.809 zł,

c) remonty obiektów jednostek organizacyjnych, na wydatki bieżące w wysokości 466.678 zł.”;

¹⁾ Wymieniona uchwała zmieniona została uchwałami Nr 4/94/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 stycznia 2018 r. oraz Nr 8/255/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 lutego 2018 r.

4) w § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. 1. Ustala się dotacje udzielane z budżetu województwa w łącznej kwocie **271.182.882 zł**, z tego dla:

- 1) jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 137.675.092 zł;
- 2) jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 133.507.790 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 8 zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;
- 12) w załączniku nr 9 zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały;
- 13) w załączniku nr 10 zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały;
- 14) w załączniku nr 12 zgodnie z załącznikiem nr 10 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

Sławomir Kopyść

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. oraz Nr 8/255/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 lutego 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, budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych - art. 257 pkt 1 ustawy;
- związanych ze zwrotem dotacji otrzymanych z budżetu państwa - art. 257 pkt 4 ustawy.

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

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

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

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
I. Dochody						
	OGÓŁEM	951 745 089	167 448	110 000	125 000	951 802 537
150	Przetwórstwo przemysłowe	380 399	3 785	0	0	384 184
15013	<i>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</i> Określa się planowane dochody własne województwa w kwocie 3.785 zł osiągnięte przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości przez beneficjentów Priorytetu VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.	3 700	3 785	0	0	7 485
600	Transport i łączność	84 967 742	50 000	0	0	85 017 742
60013	<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i> Zwiększa się o kwotę 50.000 zł planowane dochody z tytułu dotacji od jednostek samorządu terytorialnego w związku z przyznaniem przez Gminę Sicienka pomocy finansowej na dofinansowanie inwestycji pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 243 poprzez remont chodnika wzdłuż ww. drogi na odcinku około 250 mb przez miejscowość Słupowo gm. Sicienka".	29 952 066	50 000	0	0	30 002 066
750	Administracja publiczna	5 724 560	3 000	0	0	5 727 560
75095	<i>Pozostała działalność</i> W związku z przyznaniem przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu dotacji na dofinansowane XV Regionalnego Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym dla uczniów szkół podstawowych dotychczasowych gimnazjów oraz klas dotychczasowych gimnazjów prowadzonych w szkołach innego typu w roku szkolnym 2017/2018, zwiększa się planowane dotacje z funduszy celowych o kwotę 3.000 zł (umowa z dnia 8 marca 2018 r.).	4 705 009	3 000	0	0	4 708 009
758	Różne rozliczenia	530 041 908	0	0	125 000	530 041 908
75864	<i>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego</i> Dokonuje się przeniesienia planowanych dochodów 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 zmniejszenie o kwotę 125.000 zł środków dotacji zaplanowanej na Poddziałanie 10.4.1 Edukacja dorosłych w zakresie kompetencji cyfrowych i języków obcych przy jednoczesnym zwiększeniu środków dotacji na Działanie 8.3 Wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w regionie.	70 325 136	0	0	125 000	70 325 136

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 116 746	663	0	0	6 117 409
85395	<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 568</i>	<i>663</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 231</i>
	Zwiększa się o kwotę 663 zł planowane dochody własne województwa osiągnane 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.					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 955 757	110 000	110 000	0	5 955 757
90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>100</i>	<i>110 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>110 100</i>
90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	<i>137 000</i>	<i>0</i>	<i>110 000</i>	<i>0</i>	<i>27 000</i>
	W związku z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.9.2018 z dnia 21 marca 2018 r. dokonującą przeniesienia planu dotacji celowych między rozdziałami w dziale 900 zmniejsza się o kwotę 110.000 zł dotację zaplanowaną na realizację zadań obejmujących ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu (rozdział 90005) przy jednoczesnym określeniu dotacji na działania zmierzające do zamknięcia Izolowanego Składowiska Osadów (ISO) przy ul. Elektrycznej w Bydgoszczy, zarządzanego przez Infrastrukturę Kapuściska S.A. w upadłości likwidacyjnej (rozdział 90002).					
II. Wydatki						
	OGÓŁEM	986 745 089	1 964 103	1 906 655	3 726 826	986 802 537
150	Przetwórstwo przemysłowe	13 179 746	3 785	0	125 000	13 183 531
15013	<i>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</i>	<i>12 632 065</i>	<i>3 785</i>	<i>0</i>	<i>125 000</i>	<i>12 635 850</i>
	Zwiększa się o kwotę 3.785 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Zwrot dotacji POKL" w części ujętej w planie finansowym Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu z przeznaczeniem na zwrot dotacji niewykorzystanych i oddanych przez Beneficjentów Priorytetu VI POKL.					
	Zmniejsza się o kwotę 125.000 zł wydatki zaplanowane w ramach RPO WK-P 2014-2020 na Poddziałanie 10.4.1 Edukacja dorosłych w zakresie kompetencji cyfrowych i języków obcych przy jednoczesnym zwiększeniu wydatków na Działanie 8.3 Wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w regionie. Zmiany dokonywane są w celu dostosowania planu wydatków do wielkości prognozowanego współfinansowania krajowego dla projektów przewidzianych do realizacji przez beneficjentów w 2018 r.					
600	Transport i łączność	465 488 153	50 000	0	3 600 000	465 538 153
60013	<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	<i>312 813 391</i>	<i>50 000</i>	<i>0</i>	<i>3 600 000</i>	<i>312 863 391</i>
	W ramach zadania pn. "Drogi wojewódzkie - modernizacja dróg" realizowanego przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy określa się wydatki finansowe z dotacji od jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 50.000 zł w związku z przyznaniem przez Gminę Sicienko pomocy finansowej na dofinansowanie inwestycji pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 243 poprzez remont chodnika wzdłuż ww. drogi na odcinku około 250 mb przez miejscowość Słupowo gm. Sicienko".					
	W ramach zadania pn. "Drogi wojewódzkie - utrzymanie bieżące dróg" realizowanym przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy dokonuje się przeniesienia wydatków pomiędzy źródłami finansowania w danych paragrafach klasyfikacji budżetowej w łącznej kwocie 3.600.000 zł w celu dostosowania planu wydatków finansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonych na dofinansowanie budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, ochrony dróg wojewódzkich i zarządzania tymi drogami do rodzaju zadań przewidzianych do sfinansowania w 2018 r.					
630	Turystyka	823 250	2 000	2 000	0	823 250
63095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>195 000</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>	<i>0</i>	<i>195 000</i>
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 2.000 zł w Projekcie Watertour realizowanym w ramach Programu INTERREG Region Morza Bałtyckiego. Zmiana wynika z konieczności zabezpieczenia środków na zakup albumów nt. Kanału Bydgoskiego.					
710	Działalność usługowa	4 495 287	23 757	23 757	0	4 495 287
71003	<i>Biura planowania przestrzennego</i>	<i>4 059 287</i>	<i>9 757</i>	<i>9 757</i>	<i>0</i>	<i>4 059 287</i>
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 9.757 zł w bieżącym utrzymaniu Kujawsko-Pomorskiego Biura Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów prac malarskich w sali konferencyjnej oraz na opłatę za trwałe zarząd.					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	23 000	14 000	14 000	0	23 000
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 14.000 zł w zadaniu własnym pn. "Gospodarka przestrzenna" w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów organizacji konferencji, na której zaprezentowany zostanie projekt Planu zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.					
750	Administracja publiczna	95 122 824	1 293 821	110 300	0	96 306 345
75018	Urzędy marszałkowskie	74 280 878	235 521	105 000	0	74 411 399
	Zwiększa się wydatki zaplanowane na bieżące utrzymanie Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu o kwotę 130.000 zł. Środki przeniesione zostają z rezerwy ogólnej w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia z tytułu umów zleceń.					
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 105.000 zł w planie podzadania Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 <i>Koszty wdrażania</i> w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów oceny merytorycznej wniosków przez ekspertów zewnętrznych.					
	W planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu określa się wydatki w kwocie 521 zł na zadanie własne pn. "Zwrot dotacji RPO". Środki przeniesione zostają z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na zwrot dotacji z budżetu państwa wraz z odsetkami w wyniku stwierdzenia przez Instytucję Audytową wydatków niekwalifikowalnych w projekcie pn. "Informacja i promocja RPO WK-P na rok 2016" zrealizowanym w ramach RPO WK-P 2014-2020, Działania 12.2.					
75058	Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	430 000	5 300	5 300	0	430 000
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 5.300 zł w zadaniu własnym pn. "Biuro w Brukseli" w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów utrzymania mieszkania służbowego.					
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 848 053	990 000	0	0	13 838 053
	Zwiększa się o kwotę 990.000 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Promocja Województwa". Środki przeniesione zostają z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na realizację polityki promocyjnej Województwa Kujawsko-Pomorskiego.					
75095	Pozostała działalność	6 013 893	63 000	0	0	6 076 893
	Zwiększa się wydatki:					
	- o kwotę 3.000 zł na zadanie własne pn. "Regionalny Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym" w związku z przyznaniem przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu dotacji na zakup nagród dla laureatów, wyróżnionych i uczestników XV Regionalnego Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym dla uczniów szkół podstawowych dotychczasowych gimnazjów oraz klas dotychczasowych gimnazjów prowadzonych w szkołach innego typu w roku szkolnym 2017/2018;					
	- o kwotę 60.000 zł na zadanie własne pn. "Obsługa uroczystości, jubileuszy, wizyt i spotkań". Środki przeniesione zostają z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem m.in. na pokrycie kosztów związanych z obsługą imprez objętych patronatem Marszałka Województwa.					
758	Różne rozliczenia	13 296 452	0	1 191 901	0	12 104 551
75818	Rezerwy ogólne i celowe	13 296 452	0	1 191 901	0	12 104 551
	Środki z rezerwy ogólnej w części dotyczącej wydatków bieżących przeznaczone zostają łącznie w kwocie 1.181.235 zł na następujące zadania:					
	- pn. "Zwrot dotacji RPO" - 1.235 zł (521 zł - rozdział 75018 oraz 714 zł - rozdział 85332);					
	- pn. "Urząd Marszałkowski w Toruniu - utrzymanie" - 130.000 zł (rozdział 75018);					
	- pn. "Promocja Województwa" - 990.000 zł (rozdział 75075);					
	- pn. "Obsługa uroczystości, jubileuszy, wizyt i spotkań" - 60.000 zł (rozdział 75095).					
	Środki z rezerwy celowej na bieżące potrzeby placówek oświatowych, w tym na regulację płac w kwocie 4.375 zł przeznaczone zostają na zadania:					
	- pn. "Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe" - 362 zł (rozdział 80102);					
	- pn. "Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku - utrzymanie" - 4.013 zł (rozdział 80146).					
	Środki z rezerwy celowej na remonty obiektów organizacyjnych w kwocie 6.291 zł przeznaczone zostają na zadanie pn. "Naprawa instalacji wodociągowej" (rozdział 92116).					
801	Oświata i wychowanie	63 626 507	74 105	69 730	1 780	63 630 882
80102	Szkoły podstawowe specjalne	14 317 031	362	0	0	14 317 393
	W planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy określa się wydatki finansowane ze środków własnych województwa w kwocie 362 zł na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej pn. "Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe". Powyższa kwota przeniesiona zostaje z rezerwy celowej na bieżące potrzeby placówek oświatowych z przeznaczeniem na zakup podręczników dla uczniów, którzy rozpoczęli naukę w roku szkolnym 2017/2018 po ostatecznym terminie składania wniosków o udzielenie dotacji celowej. Kwota ta zrefundowana zostanie ze środków dotacji na rok szkolny 2018/2019.					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	3 138 108	0	11 893	0	3 126 215
80134	Szkoły zawodowe specjalne	11 447 235	11 893	0	0	11 459 128
	Zmniejsza się o kwotę 11.893 zł wydatki zaplanowane na bieżące utrzymanie Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy w części sklasyfikowanej w rozdziale 80121 przy jednoczesnym zwiększeniu wydatków w rozdziale 80134. Zmiana wynika z konieczności ujęcia wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli zgodnie z ich miejscem zatrudnienia w 2017 r.					
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2 214 687	33 000	33 000	0	2 214 687
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 33.000 zł w bieżącym utrzymaniu Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Bydgoszczy w celu zabezpieczenia środków na opłaty za wynajem sal lekcyjnych.					
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 609 302	6 410	2 397	400	7 613 315
	Dokonuje się zmian w bieżącym utrzymaniu:					
	1) Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu poprzez przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 2.397 zł w celu zabezpieczenia środków na ubezpieczenie majątku;					
	2) Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku poprzez:					
	- przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 1.321 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów udziału pracowników w targach edukacyjnych;					
	- zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 4.013 zł. Środki przeniesione zostają z rezerwy celowej na bieżące potrzeby placówek oświatowych z przeznaczeniem na pokrycie kosztów naprawy urządzenia wielofunkcyjnego.					
	Łączne zmiany w rozdziale 80146 przy sumowaniu kwot ujętych w opisie są wyższe o kwotę 921 zł w porównaniu z danymi z systemu finansowo-księgowego wskazanymi przy rozdziale. Różnica wynika ze zmian dokonanych w ramach utrzymania Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku. Opisując zmiany zgodnie ze złożonymi wnioskami w § 4270 dokonano zwiększenia o kwotę 4.013 zł oraz zmniejszenia o kwotę 921 zł. W systemie finansowo-księgowym zmiany te zostały ujęte saldem, tj. zwiększenie o kwotę 3.092 zł (różnica 921 zł).					
80195	Pozostała działalność	6 538 495	22 440	22 440	1 380	6 538 495
	Dokonuje się przeniesienia wydatków z planu finansowego Urzędu Marszałkowskiego do planu finansowego Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku w kwocie 880 zł w ramach zadania pn. "Zadania w zakresie oświaty i nauki - pozostała działalność" z przeznaczeniem na zakup nagród dla laureatów przeglądu dziecięcych grup tanecznych z przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej kultywujących kulturę regionu pn. "Na kujawską nutę".					
	Wprowadza się następujące zmiany w ramach zadania pn. "Nagrody w konkursach szkolnych":					
	- przeniesienie wydatków z planu finansowego Urzędu Marszałkowskiego do planu finansowego Medyczo-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu w kwocie 500 zł z przeznaczeniem na zakup nagród dla laureatów międzyszkolnego konkursu "Masaż drogowskazem do zdrowia";					
	- przeniesienie wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 1.000 zł w części ujętej w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy w celu ujęcia we właściwym paragrafie wydatków na zakup nagród rzeczowych dla uczestników konkursów planowanych do organizacji w ramach obchodów Dnia Patrona.					
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 21.440 zł w ramach Poddziałania 10.1.3 Kształcenie zawodowe w ramach ZIT w celu dostosowania planu wydatków do wielkości prognozowanego współfinansowania krajowego dla projektów przewidzianych do realizacji w 2018 r. przez beneficjentów RPO WK-P 2014-2020.					
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21 324 142	1 377	0	0	21 325 519
85332	Wojewódzkie urzędy pracy	13 583 187	714	0	0	13 583 901
	W planie finansowym Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu określa się wydatki w kwocie 714 zł na zadanie własne pn. "Zwrot dotacji RPO". Środki przeniesione zostają z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na zwrot dotacji z budżetu państwa wraz z odsetkami w wyniku stwierdzenia przez Instytucję Audytową wydatków niekwalifikowalnych w projekcie pn. "Informacja i promocja RPO WK-P na rok 2016" zrealizowanym w ramach RPO WK-P 2014-2020, Działania 12.2.					
85395	Pozostała działalność	4 024 216	663	0	0	4 024 879
	Zwiększa się o kwotę 663 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Zwrot dotacji POKL" w części ujętej w planie finansowym Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu z przeznaczeniem na zwrot dotacji niewykorzystanych i oddanych przez Beneficjentów Priorytetu VI POKL.					
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	42 906 969	172	172	0	42 906 969
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	30 098 091	172	172	0	30 098 091
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 172 zł w bieżącym utrzymaniu Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy w celu zabezpieczenia środków na opłaty uiszczane na rzecz jednostek samorządu terytorialnego.					

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	21 850 691	418 725	418 725	0	21 850 691
90002	Gospodarka odpadami	100	110 000	0	0	110 100
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	137 000	0	110 000	0	27 000
	W związku z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.9.2018 z dnia 21 marca 2018 r. dokonującą przeniesienia planu dotacji celowych między rozdziałami w dziale 900 zmniejsza się o kwotę 110.000 zł wydatki zaplanowane na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa pn. "Programy ochrony powietrza" (rozdział 90005) przy jednoczesnym określeniu wydatków na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa pn. "Gospodarka odpadami" z przeznaczeniem na działania zmierzające do zamknięcia Izolowanego Składowiska Osadów (ISO) przy ul. Elektrycznej w Bydgoszczy, zarządzanego przez Infrastrukturę Kapuściska S.A. w upadłości likwidacyjnej (rozdział 90002).					
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 739 746	246 725	246 725	0	1 739 746
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 246.725 zł w zadaniu własnym pn. "Obsługa opłat środowiskowych i produktowych" w części ujętej w powyższym rozdziale z przeznaczeniem na sfinansowanie usług serwisowych do oprogramowania eco.Tax służącego do gromadzenia danych i informacji o podmiotach korzystających ze środowiska oraz o wysokości opłat za korzystanie ze środowiska.					
90095	Pozostała działalność	17 857 234	62 000	62 000	0	17 857 234
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 62.000 zł w projekcie pn. "Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego: <i>Lubię tu być... na zielonym!</i> " realizowanym w ramach POIiŚ, Działania 2.4 w celu zabezpieczenia środków na wykonanie materiałów dydaktycznych na potrzeby zajęć organizowanych dla dzieci i młodzieży z udziałem zielonych edukatorów.					
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	91 387 106	95 291	89 000	0	91 393 397
92116	Biblioteki	17 925 593	6 291	0	0	17 931 884
	Określa się dotację w kwocie 6.291 zł dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu z przeznaczeniem na naprawę instalacji wodociągowej, z której w wyniku korozji nastąpił wyciek na poziomie piwnicy budynku magazynowego. Powyższa kwota przeniesiona zostaje z rezerwy celowej na remonty obiektów jednostek organizacyjnych.					
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 135 800	89 000	89 000	0	1 135 800
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w zadaniu własnym pn. "Ochrona i zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego regionu":					
	- w kwocie 58.836 zł w celu dostosowania planu wydatków do statusu podmiotów wybranych uchwałą Nr XLII/709/18 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Województwa Kujawsko-Pomorskiego, na wnioski złożone do 15 grudnia 2017 r.;					
	- w kwocie 30.164 zł w celu zabezpieczenia środków na studium wykonalności dla projektu przewidzianego do realizacji w ramach RPO WK-P 2014-2020, Działania 4.4.					
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	12 927 285	1 070	1 070	46	12 927 285
92502	Parki krajobrazowe	12 927 285	1 070	1 070	46	12 927 285
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w bieżącym utrzymaniu:					
	- Krajeńskiego Parku Krajobrazowego w kwocie 23 zł w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów szkolenia pracowników z zakresu ochrony danych osobowych;					
	- Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia w kwocie 793 zł w celu zabezpieczenia środków na ubezpieczenie łodzi motorowej oraz na pokrycie kosztów szkolenia pracowników z zakresu ochrony danych osobowych i kursu pedagogicznego dla pracownika zajmującego się edukacją ekologiczną;					
	- Tucholskiego Parku Krajobrazowego w kwocie 23 zł w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów szkolenia pracowników z zakresu ochrony danych osobowych;					
	- Zespołu Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego w kwocie 277 zł w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów szkolenia pracowników z zakresu ochrony danych osobowych i kursu pedagogicznego dla pracownika zajmującego się edukacją ekologiczną.					

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

5. Ocena skutków regulacji:

I. Zmiany w treści uchwały:

1.	§ 1 ust. 1 dotyczący dochodów budżetowych	951 745 089	57 448			951 802 537
2.	§ 1 ust. 1 pkt 1 dotyczący dochodów bieżących	676 402 088	7 448			676 409 536
3.	§ 1 ust. 1 pkt 2 dotyczący dochodów majątkowych	275 343 001	50 000			275 393 001
4.	§ 2 ust.1 dotyczący wydatków budżetowych	986 745 089	57 448			986 802 537
5.	§ 2 ust.1 pkt 1 dotyczący wydatków bieżących	602 227 445	7 448			602 234 893
6.	§ 2 ust. 1 pkt 2 dotyczący wydatków majątkowych	384 517 644	50 000			384 567 644
7.	§ 5 pkt 1 dotyczący rezerwy ogólnej	3 411 299		1 181 235		2 230 064
8.	§ 5 pkt 1 lit. a dotyczący rezerwy ogólnej na wydatki bieżące	2 496 299		1 181 235		1 315 064
9.	§ 5 pkt 2 dotyczący rezerw celowych	9 885 153		10 666		9 874 487
10.	§ 5 pkt 2 lit. b dotyczący rezerwy celowej na bieżące potrzeby placówek oświatowych, w tym na regulację płac	312 184		4 375		307 809
11.	§ 5 pkt 2 lit. c dotyczący rezerwy celowej na remonty obiektów jednostek organizacyjnych	472 969		6 291		466 678
12.	§ 7 ust. 1 dotyczący dotacji udzielanych z budżetu województwa	271 206 755		23 873		271 182 882
13.	§ 7 ust. 1 pkt 1 dotyczący dotacji udzielanych z budżetu województwa jednostkom sektora finansów publicznych	137 759 241		84 149		137 675 092
14.	§ 7 ust. 1 pkt 2 dotyczący dotacji udzielanych z budżetu województwa jednostkom spoza sektora finansów publicznych	133 447 514	60 276			133 507 790

II. Zmiany załączników do uchwały budżetowej:

- Załącznik nr 1 "Dochody budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg źródeł pochodzenia. Plan na 2018 rok";
- Załącznik nr 2 "Dochody budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg klasyfikacji budżetowej. Plan na 2018 rok";
- Załącznik nr 3 "Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg grup wydatków. Plan na 2018 rok";
- Załącznik nr 4 "Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg klasyfikacji budżetowej. Plan na 2018 rok";
- Załącznik nr 5 "Wynik budżetowy i finansowy. Plan na 2018 rok";
- Załącznik nr 6 "Projekty i działania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020. Plan na 2018 rok";
- Załącznik nr 8 "Wydatki na zadania inwestycyjne. Plan na 2018 rok";
- Załącznik nr 9 "Dotacje udzielane z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Plan na 2018 rok";
- Załącznik Nr 10 "Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami Samorządowi Województwa. Plan na 2018 rok";
- 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:

- zwiększeniem planowanych dochodów o kwotę 57.448 zł, tj. do kwoty 951.802.537 zł;
- zwiększeniem planowanych wydatków o kwotę 57.448 zł, tj. do kwoty 986.802.537 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:								
						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		676 402 088	469 608 375	23 146 401	38 806 723	41 617 396	17 855 502	596 151	1 105 042	961 420	60 319 317	7 411 595	14 974 166
	b		7 448	0	4 448	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000
	c		676 409 536	469 608 375	23 150 849	38 806 723	41 617 396	17 855 502	596 151	1 105 042	961 420	60 319 317	7 411 595	14 977 166
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	a	380 399	0	3 700	0	0	0	0	0	376 699	0	0	0
		b	3 785	0	3 785	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	384 184	0	7 485	0	0	0	0	0	0	376 699	0	0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	a	5 709 560	0	138 400	0	3 986 507	703 502	596 151	0	0	285 000	0	0
		b	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000
		c	5 712 560	0	138 400	0	3 986 507	703 502	596 151	0	0	285 000	0	0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	a	5 033 186	0	2 391 297	0	2 183 889	444 000	0	0	0	14 000	0	0
		b	663	0	663	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	5 033 849	0	2 391 960	0	2 183 889	444 000	0	0	0	14 000	0	0
DOCHODY MAJĄTKOWE	a		275 343 001	0	4 560 000	240 358 495	478 310	13 847 250	7 803 092	794 604	0	6 300 000	1 121 250	80 000
	b		50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	0
	c		275 393 001	0	4 560 000	240 358 495	478 310	13 847 250	7 803 092	794 604	0	6 300 000	1 171 250	80 000
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	a	14 984 342	0	60 000	0	0	0	7 803 092	0	0	6 000 000	1 121 250	0
		b	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	0
		c	15 034 342	0	60 000	0	0	0	0	7 803 092	0	0	6 000 000	1 171 250
o g ó ł e m :	a		951 745 089	469 608 375	27 706 401	279 165 218	42 095 706	31 702 752	8 399 243	1 899 646	961 420	66 619 317	8 532 845	15 054 166
	b		57 448	0	4 448	0	0	0	0	0	0	0	50 000	3 000
	c		951 802 537	469 608 375	27 710 849	279 165 218	42 095 706	31 702 752	8 399 243	1 899 646	961 420	66 619 317	8 582 845	15 057 166

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 (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 OGÓŁEM	951 745 089	167 448	110 000	951 802 537
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	380 399	3 785	0	384 184
15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	3 700	3 785	0	7 485
	2917	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	3 217	0	3 217
	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	2 684	568	0	3 252
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	84 967 742	50 000	0	85 017 742
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	29 952 066	50 000	0	30 002 066
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 121 250	50 000	0	1 171 250
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 724 560	3 000	0	5 727 560
75095		Pozostała działalność	4 705 009	3 000	0	4 708 009
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	3 000	0	3 000
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	6 116 746	663	0	6 117 409
85395		Pozostała działalność	1 568	663	0	2 231
	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	1 568	663	0	2 231
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 955 757	110 000	110 000	5 955 757
90002		Gospodarka odpadami	100	110 000	0	110 100
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0	110 000	0	110 000
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	137 000	0	110 000	27 000
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	137 000	0	110 000	27 000

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

w złotych

Dział Rozdział	Nazwa	*	Ogółem	z tego:											
				Wydatki bieżące	w tym:		Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł 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	986 745 089	602 227 445	263 499 898	139 409 323	124 090 575	182 765 251	2 628 485	109 732 939	43 600 872	384 517 644	376 206 072	289 340 285	8 311 572
		b	57 448	7 448	15 777	-144 952	160 729	-23 873	10 000	5 544	0	50 000	50 000	0	0
		c	986 802 537	602 234 893	263 515 675	139 264 371	124 251 304	182 741 378	2 638 485	109 738 483	43 600 872	384 567 644	376 256 072	289 340 285	8 311 572
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	a	13 179 746	13 179 746	20 000	5 000	15 000	0	0	13 159 746	0	0	0	0	0
		b	3 785	3 785	0	0	0	0	0	3 785	0	0	0	0	0
		c	13 183 531	13 183 531	20 000	5 000	15 000	0	0	13 163 531	0	0	0	0	0
15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	a	12 632 065	12 632 065	20 000	5 000	15 000	0	0	12 612 065	0	0	0	0	0
		b	3 785	3 785	0	0	0	0	0	3 785	0	0	0	0	0
		c	12 635 850	12 635 850	20 000	5 000	15 000	0	0	12 615 850	0	0	0	0	0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	a	465 488 153	180 675 067	81 923 513	12 360 496	69 563 017	97 001 350	64 000	1 686 204	0	284 813 086	283 813 086	231 187 840	1 000 000
		b	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0
		c	465 538 153	180 675 067	81 923 513	12 360 496	69 563 017	97 001 350	64 000	1 686 204	0	284 863 086	283 863 086	231 187 840	1 000 000
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	a	312 813 391	33 629 922	32 626 018	12 200 496	20 425 522	0	64 000	939 904	0	279 183 469	279 183 469	231 092 840	0
		b	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	0
		c	312 863 391	33 629 922	32 626 018	12 200 496	20 425 522	0	64 000	939 904	0	279 233 469	279 233 469	231 092 840	0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	a	4 495 287	4 457 287	4 454 987	3 900 550	554 437	0	2 300	0	0	38 000	38 000	0	0
		b	0	0	0	-23 757	23 757	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	4 495 287	4 457 287	4 454 987	3 876 793	578 194	0	2 300	0	0	38 000	38 000	0	0
71003	Biura planowania przestrzennego	a	4 059 287	4 029 287	4 026 987	3 683 050	343 937	0	2 300	0	0	30 000	30 000	0	0
		b	0	0	0	-9 757	9 757	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	4 059 287	4 029 287	4 026 987	3 673 293	353 694	0	2 300	0	0	30 000	30 000	0	0
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	a	23 000	23 000	23 000	15 500	7 500	0	0	0	0	0	0	0	0
		b	0	0	0	-14 000	14 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	23 000	23 000	23 000	1 500	21 500	0	0	0	0	0	0	0	0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	a	95 122 824	94 472 305	45 572 224	31 736 600	13 835 624	135 000	1 223 000	47 542 081	0	650 519	650 519	449 118	0
		b	1 183 521	1 183 521	1 173 057	127 000	1 046 057	0	10 000	464	0	0	0	0	0
		c	96 306 345	95 655 826	46 745 281	31 863 600	14 881 681	135 000	1 233 000	47 542 545	0	650 519	650 519	449 118	0
75018	Urzędy marszałkowskie	a	74 280 878	73 645 359	38 227 124	31 469 000	6 758 124	0	30 000	35 388 235	0	635 519	635 519	434 118	0
		b	130 521	130 521	130 057	130 000	57	0	0	464	0	0	0	0	0
		c	74 411 399	73 775 880	38 357 181	31 599 000	6 758 181	0	30 000	35 388 699	0	635 519	635 519	434 118	0
75058	Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	a	430 000	430 000	430 000	3 000	427 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		b	0	0	0	-3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	430 000	430 000	430 000	0	430 000	0	0	0	0	0	0	0	0
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	a	12 848 053	12 848 053	5 410 000	100 000	5 310 000	0	0	7 438 053	0	0	0	0	0
		b	990 000	990 000	980 000	0	980 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
		c	13 838 053	13 838 053	6 390 000	100 000	6 290 000	0	10 000	7 438 053	0	0	0	0	0
75095	Pozostała działalność	a	6 013 893	5 998 893	1 025 100	17 600	1 007 500	135 000	123 000	4 715 793	0	15 000	15 000	15 000	0
		b	63 000	63 000	63 000	0	63 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	6 076 893	6 061 893	1 088 100	17 600	1 070 500	135 000	123 000	4 715 793	0	15 000	15 000	15 000	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	Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	a	13 296 452	5 181 452	5 181 452	0	5 181 452	0	0	0	0	8 115 000	8 115 000	0	0
		b	-1 191 901	-1 191 901	-1 191 901	0	-1 191 901	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	12 104 551	3 989 551	3 989 551	0	3 989 551	0	0	0	0	0	8 115 000	8 115 000	0
75818	Rezerwy ogólne i celowe	a	13 296 452	5 181 452	5 181 452	0	5 181 452	0	0	0	0	8 115 000	8 115 000	0	0
		b	-1 191 901	-1 191 901	-1 191 901	0	-1 191 901	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	12 104 551	3 989 551	3 989 551	0	3 989 551	0	0	0	0	0	8 115 000	8 115 000	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	a	63 626 507	62 931 506	57 307 040	50 354 678	6 952 362	0	159 578	5 464 888	0	695 001	695 001	180 272	0
		b	4 375	4 375	4 375	-1 000	5 375	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	63 630 882	62 935 881	57 311 415	50 353 678	6 957 737	0	159 578	5 464 888	0	695 001	695 001	180 272	0
80102	Szkoły podstawowe specjalne	a	14 317 031	14 317 031	14 303 429	13 167 698	1 135 731	0	13 602	0	0	0	0	0	0
		b	362	362	362	362	362	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	14 317 393	14 317 393	14 303 791	13 167 698	1 136 093	0	13 602	0	0	0	0	0	0
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	a	3 138 108	3 138 108	3 133 253	2 920 294	212 959	0	4 855	0	0	0	0	0	0
		b	-11 893	-11 893	-11 893	-11 893	-11 893	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	3 126 215	3 126 215	3 121 360	2 908 401	212 959	0	4 855	0	0	0	0	0	0
80134	Szkoły zawodowe specjalne	a	11 447 235	11 447 235	11 439 135	10 342 799	1 096 336	0	8 100	0	0	0	0	0	0
		b	11 893	11 893	11 893	11 893	11 893	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	11 459 128	11 459 128	11 451 028	10 354 692	1 096 336	0	8 100	0	0	0	0	0	0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	a	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
		b	4 013	4 013	4 013	4 013	4 013	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	7 613 315	7 268 315	7 260 060	6 143 322	1 116 738	0	8 255	0	0	345 000	345 000	0	0
80195	Pozostała działalność	a	6 538 495	6 488 495	1 032 138	113 263	918 875	0	100 000	5 356 357	0	50 000	50 000	50 000	0
		b	0	0	0	-1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	6 538 495	6 488 495	1 032 138	112 263	919 875	0	100 000	5 356 357	0	50 000	50 000	50 000	0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	a	21 324 142	19 749 246	11 149 088	8 550 629	2 598 459	794 000	12 000	7 794 158	0	1 574 896	1 574 896	99 146	0
		b	1 377	1 377	82	0	82	0	0	1 295	0	0	0	0	0
		c	21 325 519	19 750 623	11 149 170	8 550 629	2 598 541	794 000	12 000	7 795 453	0	1 574 896	1 574 896	99 146	0
85332	Wojewódzkie urzędy pracy	a	13 583 187	13 419 041	8 775 349	7 410 511	1 364 838	0	10 000	4 633 692	0	164 146	164 146	99 146	0
		b	714	714	82	82	82	0	0	632	0	0	0	0	0
		c	13 583 901	13 419 755	8 775 431	7 410 511	1 364 920	0	10 000	4 634 324	0	164 146	164 146	99 146	0
85395	Pozostała działalność	a	4 024 216	3 623 466	113 000	5 000	108 000	350 000	0	3 160 466	0	400 750	400 750	0	0
		b	663	663	0	0	663	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	4 024 879	3 624 129	113 000	5 000	108 000	350 000	0	3 161 129	0	400 750	400 750	0	0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	a	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
		b	0	0	0	-246 725	246 725	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	21 850 691	7 774 871	4 645 346	1 960 858	2 684 488	0	0	3 129 525	0	14 075 820	14 075 820	13 940 110	0
90002	Gospodarka odpadami	a	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0
		b	110 000	110 000	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	110 100	110 100	110 100	0	110 100	0	0	0	0	0	0	0	0
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	a	137 000	137 000	137 000	0	137 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		b	-110 000	-110 000	-110 000	0	-110 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	27 000	27 000	27 000	0	27 000	0	0	0	0	0	0	0	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	1 652 583	62 163	0	0	0	0	25 000	25 000	0	0
		b	0	0	0	-246 725	246 725	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	1 739 746	1 714 746	1 714 746	1 405 858	308 888	0	0	0	0	25 000	25 000	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	Inwestycje 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	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	a	91 387 106	80 563 221	2 500 975	176 000	2 324 975	77 030 621	255 000	776 625	0	10 823 885	10 823 885	3 700 637	0
		b	6 291	6 291	30 164	0	30 164	-23 873	0	0	0	0	0	0	0
		c	91 393 397	80 569 512	2 531 139	176 000	2 355 139	77 006 748	255 000	776 625	0	10 823 885	10 823 885	3 700 637	0
92116	Biblioteki	a	17 925 593	17 614 000	0	0	0	17 614 000	0	0	0	311 593	311 593	0	0
		b	6 291	6 291	0	0	0	6 291	0	0	0	0	0	0	0
		c	17 931 884	17 620 291	0	0	0	17 620 291	0	0	0	311 593	311 593	0	0
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	a	1 135 800	1 135 800	75 000	19 000	56 000	925 000	0	135 800	0	0	0	0	0
		b	0	0	30 164	0	30 164	-30 164	0	0	0	0	0	0	0
		c	1 135 800	1 135 800	105 164	19 000	86 164	894 836	0	135 800	0	0	0	0	0
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	a	12 927 285	8 896 680	7 789 648	3 539 699	4 249 949	0	75 000	1 032 032	0	4 030 605	4 030 605	3 978 190	0
		b	0	0	0	-470	470	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	12 927 285	8 896 680	7 789 648	3 539 229	4 250 419	0	75 000	1 032 032	0	4 030 605	4 030 605	3 978 190	0
92502	Parki krajobrazowe	a	12 927 285	8 896 680	7 789 648	3 539 699	4 249 949	0	75 000	1 032 032	0	4 030 605	4 030 605	3 978 190	0
		b	0	0	0	-470	470	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	12 927 285	8 896 680	7 789 648	3 539 229	4 250 419	0	75 000	1 032 032	0	4 030 605	4 030 605	3 978 190	0
OGÓLEM		a	986 745 089	602 227 445	263 499 898	139 409 323	124 090 575	182 765 251	2 628 485	109 732 939	43 600 872	384 517 644	376 206 072	289 340 285	8 311 572
		b	57 448	7 448	15 777	-144 952	160 729	-23 873	10 000	5 544	0	50 000	50 000	0	0
		c	986 802 537	602 234 893	263 515 675	139 264 371	124 251 304	182 741 378	2 638 485	109 738 483	43 600 872	384 567 644	376 256 072	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 (z późn zm.), wprowadza się następujące zmiany:

w złotych

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2018 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		WYDATKI OGÓŁEM	986 745 089	1 964 103	1 906 655	986 802 537
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	13 179 746	3 785	0	13 183 531
15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	12 632 065	3 785	0	12 635 850
	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	5 471	3 217	0	8 688
	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	4 235	568	0	4 803
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	465 488 153	50 000	0	465 538 153
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	312 813 391	50 000	0	312 863 391
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 590 629	50 000	0	45 640 629
630		TURYSTYKA	823 250	2 000	2 000	823 250
63095		Pozostała działalność	195 000	2 000	2 000	195 000
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	1 275	425	0	1 700
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	225	75	0	300
	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	850	1 275	0	2 125
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	150	225	0	375
	4418	Podróże służbowe krajowe	2 550	0	1 700	850
	4419	Podróże służbowe krajowe	450	0	300	150
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 495 287	23 757	23 757	4 495 287
71003		Biura planowania przestrzennego	4 059 287	9 757	9 757	4 059 287
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	229 381	0	9 757	219 624
	4270	Zakup usług remontowych	4 300	1 644	0	5 944
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 300	8 113	0	13 413
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	23 000	14 000	14 000	23 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 400	0	14 000	1 400
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000	14 000	0	21 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	95 122 824	1 293 821	110 300	96 306 345
75018		Urzędy marszałkowskie	74 280 878	235 521	105 000	74 411 399
	2918	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	464	0	464
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	135 000	130 000	0	265 000
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	752 420	89 250	0	841 670
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	132 780	15 750	0	148 530
	4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	620 466	0	21 250	599 216
	4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	109 494	0	3 750	105 744
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	57	0	57
	4618	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	214 200	0	68 000	146 200
	4619	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	37 800	0	12 000	25 800
75058		Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	430 000	5 300	5 300	430 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	0	3 000	0
	4220	Zakup środków żywności	3 000	300	0	3 300
	4260	Zakup energii	9 100	5 000	0	14 100
	4430	Różne opłaty i składki	215 300	0	2 300	213 000
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 848 053	990 000	0	13 838 053
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0	10 000	0	10 000

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2018 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
75095	4300	Zakup usług pozostałych	5 036 101	980 000	0	6 016 101
		Pozostała działalność	6 013 893	63 000	0	6 076 893
	4190	Nagrody konkursowe	63 400	1 600	0	65 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 000	21 400	0	98 400
	4220	Zakup środków żywności	38 000	10 000	0	48 000
	4300	Zakup usług pozostałych	707 000	30 000	0	737 000
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	13 296 452	0	1 191 901	12 104 551
75818		Rezerwy ogólne i celowe	13 296 452	0	1 191 901	12 104 551
	4810	Rezerwy	5 181 452	0	1 191 901	3 989 551
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	63 626 507	74 105	69 730	63 630 882
80102		Szkoły podstawowe specjalne	14 317 031	362	0	14 317 393
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 500	362	0	35 862
80121		Licea ogólnokształcące specjalne	3 138 108	0	11 893	3 126 215
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	162 496	0	11 893	150 603
80134		Szkoły zawodowe specjalne	11 447 235	11 893	0	11 459 128
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	562 137	11 893	0	574 030
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2 214 687	33 000	33 000	2 214 687
	4260	Zakup energii	32 000	0	8 000	24 000
	4300	Zakup usług pozostałych	71 000	0	25 000	46 000
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	33 000	0	33 000
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 609 302	6 410	2 397	7 613 315
	4270	Zakup usług remontowych	105 000	3 092	0	108 092
	4300	Zakup usług pozostałych	435 744	0	2 397	433 347
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 500	1 321	0	8 821
	4430	Różne opłaty i składki	17 040	1 997	0	19 037
80195		Pozostała działalność	6 538 495	22 440	22 440	6 538 495
	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	585 000	21 440	0	606 440
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 070 979	0	21 440	2 049 539
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 232	0	1 000	2 232
	4190	Nagrody konkursowe	155 500	880	0	156 380
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 850	120	0	23 970
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	21 324 142	1 377	0	21 325 519
85332		Wojewódzkie urzędy pracy	13 583 187	714	0	13 583 901
	2918	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	632	0	632
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	82	0	82
85395		Pozostała działalność	4 024 216	663	0	4 024 879
	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	1 739	663	0	2 402
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	42 906 969	172	172	42 906 969
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	30 098 091	172	172	30 098 091
	4300	Zakup usług pozostałych	347 409	0	172	347 237
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	70	172	0	242
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	21 850 691	418 725	418 725	21 850 691
90002		Gospodarka odpadami	100	110 000	0	110 100
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	110 000	0	110 000

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2018 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	137 000	0	110 000	27 000
	4300	Zakup usług pozostałych	137 000	0	110 000	27 000
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 739 746	246 725	246 725	1 739 746
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 268 609	0	242 925	1 025 684
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 600	0	3 800	41 800
	4300	Zakup usług pozostałych	29 663	242 925	0	272 588
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000	3 800	0	18 800
90095		Pozostała działalność	17 857 234	62 000	62 000	17 857 234
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 663	0	6 750	913
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	13 864	0	8 250	5 614
	4307	Zakup usług pozostałych	356 400	27 900	0	384 300
	4309	Zakup usług pozostałych	442 447	34 100	0	476 547
	4407	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 000	0	4 500	4 500
	4409	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 000	0	5 500	5 500
	4417	Podróże służbowe krajowe	24 748	0	16 650	8 098
	4419	Podróże służbowe krajowe	30 323	0	20 350	9 973
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	91 387 106	95 291	89 000	91 393 397
92116		Biblioteki	17 925 593	6 291	0	17 931 884
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	17 614 000	6 291	0	17 620 291
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 135 800	89 000	89 000	1 135 800
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	625 000	58 836	0	683 836
	2730	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	300 000	0	89 000	211 000
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000	30 164	0	80 164
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	12 927 285	1 070	1 070	12 927 285
92502		Parki krajobrazowe	12 927 285	1 070	1 070	12 927 285
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	208 184	0	470	207 714
	4260	Zakup energii	117 500	0	323	117 177
	4430	Różne opłaty i składki	60 869	247	0	61 116
	4480	Podatek od nieruchomości	21 717	0	91	21 626
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000	0	186	814
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 050	823	0	26 873

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	951 745 089	57 448	951 802 537
1.1		<i>dochody bieżące</i>	<i>676 402 088</i>	<i>7 448</i>	<i>676 409 536</i>
1.2		<i>dochody majątkowe</i>	<i>275 343 001</i>	<i>50 000</i>	<i>275 393 001</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)	1 021 226 041	57 448	1 021 283 489
4		Wydatki	986 745 089	57 448	986 802 537
4.1		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>602 227 445</i>	<i>7 448</i>	<i>602 234 893</i>
4.1.1		<i>wydatki bieżące (bez obsługi długu, gwarancji i poręczeń)</i>	<i>558 626 573</i>	<i>7 448</i>	<i>558 634 021</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>50 000</i>	<i>384 567 644</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)	1 021 226 041	57 448	1 021 283 489
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
<i>Informacje dodatkowe</i>					
		dochody bieżące (poz. 1.1)	676 402 088	7 448	676 409 536
		wydatki bieżące (poz. 4.1)	602 227 445	7 448	602 234 893
		<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	951 745 089	57 448	951 802 537
		- wydatki bieżące (bez obsługi długu)	558 626 573	7 448	558 634 021
		+ 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	50 000	408 846 126
		- splata i obsługa długu (raty + odsetki)			
		oraz gwarancje i poręczenia	78 081 824	0	78 081 824
		Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe	330 714 302	50 000	330 764 302
		- wydatki majątkowe	384 517 644	50 000	384 567 644
		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. (z późn. zm.) w sprawie budżetu województwa na rok 2018 wprowadza się następujące zmiany:

Lp.	Działanie	Kategoria interwencji	Nazwa Projektu/Działania	Realizator/ instytucja wdrażająca	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział	Okres realizacji	Wydatki całkowite na lata 2014-2023 w tym:		a	Wydatki 2018																								
							UE	UE		Wydatki ogółem	Unia Europejska			Ogółem	Krajowy wkład publiczny																			
							RP	RP			Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne		Budżet państwa			Budżet Województwa			Inne publiczne													
							Środki własne	Środki własne							Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne											
8	8a	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	8.3	104	Wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w regionie	UM	150 15013	X	x	x	a	2 245 000	0	0	0	2 245 000	2 245 000	2 245 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
							x	x	b	125 000	0	0	0	125 000	125 000	125 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
							x	x	c	2 370 000	0	0	0	2 370 000	2 370 000	2 370 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
							x	x																										
10	10.4.1	117	Edukacja dorosłych w zakresie kompetencji cyfrowych i języków obcych	UM	150 15013	X	x	x	a	125 000	0	0	0	125 000	125 000	125 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
							x	x	b	-125 000	0	0	0	-125 000	-125 000	-125 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
							x	x	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
							x	x																										
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
							x	x																										
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	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											
							160 003 345	30 219 850																										
							20 041 510	3 616 099																										

a Plan przed zmianą
b Zmiana
c Plan po zmianie

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, wprowadza się następujące zmiany:

w złotych

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	*	Ogólny koszt zadania	Przewidywane nakłady poniesione do końca 2017 r.	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
								na rok budżetowy 2018	z tego źródła finansowania:		
									środki własne Województwa	dotacje	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
			OGÓŁEM	x	a	x	x	367 086 572	96 303 571	270 783 001	x
					b			50 000	0	50 000	
					c			367 136 572	96 303 571	270 833 001	
I Inwestycje jednoroczne											
	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	x	a	11 500 000	x	11 500 000	5 500 000	6 000 000	x
					b	50 000		50 000	0	50 000	
					c	11 550 000		11 550 000	5 500 000	6 050 000	
1		60013	Modernizacja dróg	2018	a	7 500 000	x	7 500 000	1 500 000	6 000 000	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
					b	50 000		50 000		50 000	
					c	7 550 000		7 550 000	1 500 000	6 050 000	
			RAZEM	x	a	21 243 000	x	21 243 000	14 863 000	6 380 000	x
					b	50 000		50 000	0	50 000	
					c	21 293 000		21 293 000	14 863 000	6 430 000	
			OGÓŁEM	x	a	x	x	367 086 572	96 303 571	270 783 001	x
					b			50 000	0	50 000	
					c			367 136 572	96 303 571	270 833 001	

*

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

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany	*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
					Razem	w tym:		Razem	w tym:		
						inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
OGÓŁEM				a	271 206 755	137 759 241	49 037 962	88 721 279	133 447 514	7 415 508	126 032 006
				b	-23 873	-84 149	0	-84 149	60 276	0	60 276
				c	271 182 882	137 675 092	49 037 962	88 637 130	133 507 790	7 415 508	126 092 282
II DOTACJE PODMIOTOWE				a	72 976 104	72 976 104	0	72 976 104	0	0	0
				b	6 291	6 291	0	6 291	0	0	0
				c	72 982 395	72 982 395	0	72 982 395	0	0	0
<i>Dotacje dla instytucji kultury</i>				<i>a</i>	<i>72 976 104</i>	<i>72 976 104</i>	<i>0</i>	<i>72 976 104</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
				<i>b</i>	<i>6 291</i>	<i>6 291</i>	<i>0</i>	<i>6 291</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
				<i>c</i>	<i>72 982 395</i>	<i>72 982 395</i>	<i>0</i>	<i>72 982 395</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu				a	8 614 000	8 614 000	0	8 614 000	0	0	0
				b	6 291	6 291	0	6 291	0	0	0
				c	8 620 291	8 620 291	0	8 620 291	0	0	0
921	92116	Zadanie remontowe - Naprawa instalacji wodociągowej		<i>a</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
				<i>b</i>	<i>6 291</i>	<i>6 291</i>	<i>0</i>	<i>6 291</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
				<i>c</i>	<i>6 291</i>	<i>6 291</i>	<i>0</i>	<i>6 291</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
III DOTACJE CELOWE				a	102 579 301	64 783 137	49 037 962	15 745 175	37 796 164	7 415 508	30 380 656
				b	-30 164	-90 440	0	-90 440	60 276	0	60 276
				c	102 549 137	64 692 697	49 037 962	15 654 735	37 856 440	7 415 508	30 440 932
<i>Na zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WK-P 2014-2020</i>				<i>a</i>	<i>60 015 542</i>	<i>32 870 664</i>	<i>24 973 682</i>	<i>7 896 982</i>	<i>27 144 878</i>	<i>7 014 758</i>	<i>20 130 120</i>
				<i>b</i>	<i>0</i>	<i>-1 440</i>	<i>0</i>	<i>-1 440</i>	<i>1 440</i>	<i>0</i>	<i>1 440</i>
				<i>c</i>	<i>60 015 542</i>	<i>32 869 224</i>	<i>24 973 682</i>	<i>7 895 542</i>	<i>27 146 318</i>	<i>7 014 758</i>	<i>20 131 560</i>
150	15013	8.3	Wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w regionie	<i>a</i>	<i>2 245 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 245 000</i>	<i>0</i>	<i>2 245 000</i>
				<i>b</i>	<i>125 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>125 000</i>	<i>0</i>	<i>125 000</i>
				<i>c</i>	<i>2 370 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 370 000</i>	<i>0</i>	<i>2 370 000</i>
		10.4.1	Edukacja dorosłych w zakresie kompetencji cyfrowych i języków obcych	<i>a</i>	<i>125 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>125 000</i>	<i>0</i>	<i>125 000</i>
				<i>b</i>	<i>-125 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-125 000</i>	<i>0</i>	<i>-125 000</i>
				<i>c</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
801	80195	10.1.2	Kształcenie ogólne w ramach ZIT	<i>a</i>	<i>680 758</i>	<i>650 000</i>	<i>0</i>	<i>650 000</i>	<i>30 758</i>	<i>758</i>	<i>30 000</i>
				<i>b</i>	<i>0</i>	<i>-1 440</i>	<i>0</i>	<i>-1 440</i>	<i>1 440</i>	<i>0</i>	<i>1 440</i>
				<i>c</i>	<i>680 758</i>	<i>648 560</i>	<i>0</i>	<i>648 560</i>	<i>32 198</i>	<i>758</i>	<i>31 440</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:	
							inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
<i>Na pozostałe zadania</i>				a	41 539 759	31 812 473	24 064 280	7 748 193	9 727 286	400 750	9 326 536
				b	-30 164	-89 000	0	-89 000	58 836	0	58 836
				c	41 509 595	31 723 473	24 064 280	7 659 193	9 786 122	400 750	9 385 372
921	92120	Ochrona i zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego regionu		a	925 000	300 000	0	300 000	625 000	0	625 000
				b	-30 164	-89 000	0	-89 000	58 836	0	58 836
				c	894 836	211 000	0	211 000	683 836	0	683 836
OGÓLEM				a	271 206 755	137 759 241	49 037 962	88 721 279	133 447 514	7 415 508	126 032 006
				b	-23 873	-84 149	0	-84 149	60 276	0	60 276
				c	271 182 882	137 675 092	49 037 962	88 637 130	133 507 790	7 415 508	126 092 282

Objaśnienia:

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

Załącznik nr 9 do uchwały
Nr 12/463/18 Zarządu Województwa
z dnia 28.03.2018 r.

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

w złotych

Lp	Dział Rozdział	DOCHODY			WYDATKI		
		Wyszczególnienie	*	Plan	Wyszczególnienie	*	Plan
1	2	3		4	5		6
		OGÓŁEM	a	47 726 793	OGÓŁEM	a	47 726 793
			b	0		b	0
			c	47 726 793		c	47 726 793
	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	a	676 000	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	a	676 000
			b	0		b	0
			c	676 000		c	676 000
	90002	Gospodarka odpadami	a	0	Gospodarka odpadami	a	0
			b	110 000		b	110 000
			c	110 000		c	110 000
1	ZADANIE - GOSPODARKA ODPADAMI		a	0	ZADANIE - GOSPODARKA ODPADAMI	a	0
			b	110 000		b	110 000
			c	110 000		c	110 000
		Dotacje na zadania bieżące	a	0	Wydatki bieżące	a	0
			b	110 000		b	110 000
			c	110 000		c	110 000
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	a	137 000	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	a	137 000
			b	-110 000		b	-110 000
			c	27 000		c	27 000
2	ZADANIE - PROGRAMY OCHRONY POWIETRZA		a	137 000	ZADANIE - PROGRAMY OCHRONY POWIETRZA	a	137 000
			b	-110 000		b	-110 000
			c	27 000		c	27 000
		Dotacje na zadania bieżące	a	137 000	Wydatki bieżące	a	137 000
			b	-110 000		b	-110 000
			c	27 000		c	27 000
		OGÓŁEM	a	47 726 793	OGÓŁEM	a	47 726 793
			b	0		b	0
			c	47 726 793		c	47 726 793

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

w tym:	a	2 586 500
	b	0
wynagrodzenia z pochodnymi	c	2 586 500
	a	41 759 517
	b	0
wydatki bieżące (bez remontów)	c	41 759 517
	a	2 941 796
	b	0
zakup usług remontowych	c	2 941 796
	a	138 980
	b	0
dotacje celowe z budżetu jednostek samorządu terytorialnego	c	138 980
	a	300 000
	b	0
wydatki inwestycyjne	c	300 000

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	16 932 088	237 097 261
				b	50 000	100 000
				c	16 982 088	237 197 261
600	60013	Gmina Sicienko	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 243 poprzez remont chodnika wzdłuż ww. drogi na odcinku około 250 mb. przez miejscowość Słupowo, gmina Sicienko	a	0	0
				b	50 000	100 000
				c	50 000	100 000

Objaśnienia:

a - plan przed zmianą

b - zmiana

c - plan po zmianie