

UCHWAŁA NR 18/808/18
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 9 maja 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 w ust. 1:

a) wstęp do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dochody budżetu województwa w kwocie **996.655.445 zł**, z tego:”;

b) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) dochody bieżące w kwocie 700.617.469 zł;”.

2) w § 2 w ust. 1:

a) wstęp do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Ustala się wydatki budżetu województwa w wysokości **1.057.655.445 zł**, z tego:”;

b) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) wydatki bieżące w kwocie 622.385.005 zł;”.

3) w § 5:

a) w pkt 1:

- wstęp do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„rezerwę ogólną w wysokości **1.975.064 zł**, z tego na:”;

- lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) wydatki bieżące w wysokości 1.060.064 zł;”.

b) w pkt 2:

- wstęp do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„rezerwy celowe w łącznej kwocie **4.872.187 zł**, z przeznaczeniem na:”;

- lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) bieżące potrzeby placówek oświatowych, w tym na regulację płac, na wydatki bieżące w wysokości 305.509 zł;”.

¹⁾ Wymieniona uchwała zmieniona została uchwałami: Nr 4/94/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 stycznia 2018 r., Nr 8/255/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 lutego 2018 r., Nr 12/463/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 marca 2018 r. oraz Nr XLIII/732/18 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 kwietnia 2018 r.

4) w § 7 w ust. 1 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1) jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 160.938.524 zł;

2) jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 129.800.256 zł;”;

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

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

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

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

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

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

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

12) w załączniku nr 10 zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

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

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marszałek Województwa

Piotr Calbecki

Wicemarszałek
Województwa

Dariusz Kurzawa

Członek Zarządu
Województwa

Aneta Jędrzejewska

UZASADNIENIE

1. Przedmiot regulacji

Uchwała dotyczy zmiany budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 2018 r., przyjętego uchwałą Nr XL/660/17 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 grudnia 2017 r., zmienionego uchwałami: Nr 4/94/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 stycznia 2018 r., Nr 8/255/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 lutego 2018 r., Nr 12/463/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 marca 2018 r. oraz Nr XLIII/732/18 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 kwietnia 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 - 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	996 645 215	10 230	0	0	996 655 445
150	Przetwórstwo przemysłowe	300 933	507	0	0	301 440
15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	7 485	507	0	0	7 992
	Zwiększa się o kwotę 507 zł dochody własne województwa osiągnięte przez Urząd Marszałkowski w Toruniu z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości przez beneficjentów Priorytetu VIII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.					
801	Oświata i wychowanie	1 102 006	9 200	0	0	1 111 206
80147	Biblioteki pedagogiczne	1 450	9 200	0	0	10 650
	Zwiększa się planowane dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa w związku z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.L3120.3.18.2018 z dnia 30 kwietnia 2018 r. o zwiększeniu planu dotacji celowych o kwotę 9.200 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych (Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa).					
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 381 168	523	0	0	6 381 691
85395	Pozostała działalność	2 231	523	0	0	2 754
	Zwiększa się o kwotę 523 zł planowane dochody własne województwa 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.					
II. Wydatki						
	OGÓŁEM	1 057 645 215	937 757	927 527	2 337 534	1 057 655 445
010	Rolnictwo i łowiectwo	24 787 821	22 500	22 500	0	24 787 821
01006	Zarządy melioracji i urzędzeń wodnych	1 391 922	20 000	20 000	0	1 391 922
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 20.000 zł w zadaniu własnym pn. "Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych we Włocławku - w likwidacji" z przeznaczeniem na zakup paliwa do pojazdów użytkowanych przez jednostkę oraz na opłaty za zużycie energii elektrycznej.					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
01095	<i>Pozostała działalność</i> Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 2.500 zł w zadaniu własnym pn. "Rolnik, Producent Rolni" w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów współorganizacji obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości i nadania sztandaru Kujawsko-Pomorskiej Izbie Rolniczej w Przysieku.	363 593	2 500	2 500	0	363 593
150	Przetwórstwo przemysłowe	10 573 225	507	0	0	10 573 732
15013	<i>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</i> Zwiększa się o kwotę 507 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Zwrot dotacji POKL" w części ujętej w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu z przeznaczeniem na zwrot dotacji niewykorzystanych i oddanych przez Beneficjentów Priorytetu VIII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.	9 055 015	507	0	0	9 055 522
600	Transport i łączność	508 203 801	11 636	11 636	0	508 203 801
60013	<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i> Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 11.636 zł w bieżącym utrzymaniu Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów wynikających z wyroku Sądu Okręgowego w Bydgoszczy.	352 759 359	11 636	11 636	0	352 759 359
630	Turystyka	1 275 816	3 500	3 500	0	1 275 816
63003	<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i> Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 3.500 zł w zadaniu własnym "Program Rozwoju Turystyki w Województwie Kujawsko-Pomorskim" w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów produkcji filmu i spotów radiowych w lokalnych mediach dotyczących kampanii związanej z Inauguracją Sezonu Turystycznego w Województwie Kujawsko-Pomorskim.	649 819	3 500	3 500	0	649 819
700	Gospodarka mieszkaniowa	563 900	40 000	40 000	0	563 900
70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i> Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 40.000 zł w zadaniu własnym pn. "Gospodarowanie mieniem" w celu zabezpieczenia środków m.in. na pokrycie kosztów dozoru obiektu położonego w Toruniu przy ul. Kościuszki 77.	563 900	40 000	40 000	0	563 900
710	Działalność usługowa	4 495 287	19 437	19 437	0	4 495 287
71003	<i>Biura planowania przestrzennego</i> Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 19.437 zł w bieżącym utrzymaniu Kujawsko-Pomorskiego Biura Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów wymiany drzwi wejściowych do budynku przy ul. Bulwary im. Marsz. J. Piłsudskiego 5B we Włocławku, remont samochodu służbowego, zakup paliwa oraz na szkolenia pracowników z zakresu BHP, ABI oraz przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy.	4 059 287	19 437	19 437	0	4 059 287
750	Administracja publiczna	105 215 166	317 000	67 000	143 000	105 465 166
75017	<i>Samorządowe sejmiki województw</i> Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 6.000 zł w zadaniu własnym pn. "Sejmik Województwa" w celu zabezpieczenia środków na zakup nagród dla laureatów Konkursu Wiedzy o Annie Wazównie.	1 350 000	6 000	6 000	0	1 350 000
75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i> Zwiększa się o kwotę 100.000 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Promocja Województwa". Środki przeniesione zostają z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wykonania serii 400 zdjęć panoramicznych fotografii artystycznych "Kujawsko-pomorskie panoramy miast w ujęciu pionowym i poziomym", na organizację szkoleń dla pracowników dotyczących m.in. nowoczesnych technik marketingu samorządowego, identyfikacji wizualnej województwa, organizacji pracy i zarządzania czasem pracy, zagrożeń wynikających z wykorzystania nowoczesnych technologii w miejscu pracy, na zakup publikacji promujących województwo oraz na współorganizację przedsięwzięć promujących województwo.	21 022 273	100 000	0	0	21 122 273
75084	<i>Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego</i> W związku ze zmianą Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego i przeniesieniem Biura Komunikacji Społecznej realizującego zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa pn. "Obsługa Kujawsko-Pomorskiej Rady Dialogu Społecznego" zmniejsza się o kwotę 200.000 zł wydatki na zadanie ujęte w planie finansowym Departamentu Spraw Społecznych, Wdrażania EFS i Zdrowia przy jednoczesnym określeniu wydatków na zadanie w planie finansowym Departamentu Organizacyjnego.	200 000	61 000	61 000	139 000	200 000

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
75095	<i>Pozostała działalność</i>	6 901 494	150 000	0	4 000	7 051 494
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 4.000 zł w zadaniu własnym pn. "Regionalny Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym" w celu zabezpieczenia środków na zakup nagród rzeczowych dla szkół, których uczniowie wygrali XIV Regionalny Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz XV Regionalny Konkurs 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 o kwotę 150.000 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Centrum Obsługi Inwestora". Środki przeniesione zostają z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na pokrycie kosztów promocji inwestycyjno-gospodarczej Województwa podczas XX Światowej Konferencji Gospodarczej Polonii w Toruniu.					
758	Różne rozliczenia	7 104 551	0	257 300	0	6 847 251
75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	7 104 551	0	257 300	0	6 847 251
	Środki z rezerwy ogólnej w części dotyczącej wydatków bieżących przeznaczonych zostają łącznie w kwocie 255.000 zł na następujące zadania:					
	- pn. "Promocja Województwa" - 100.000 zł (rozdział 75075);					
	- pn. "Centrum Obsługi Inwestora" - 150.000 zł (rozdział 75095);					
	- pn. "Przygotowanie dokumentacji dla projektów planowanych do realizacji w ramach RPO, Działania 4.5" - 5.000 zł (rozdział 92502).					
	Środki z rezerwy celowej na bieżące utrzymanie placówek oświatowych, w tym na regulację plac w łącznej kwocie 2.300 zł przeznaczone zostają na zadanie pn. "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" (rozdział 80147), w tym dla:					
	- Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku - 1.150 zł;					
	- Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy - 1.150 zł.					
801	Oświata i wychowanie	66 048 899	194 404	182 904	209 490	66 060 399
80116	<i>Szkoły policealne</i>	6 136 957	2 715	0	0	6 139 672
	Zwiększa o kwotę 2.715 zł wydatki zaplanowane na bieżące utrzymanie Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu z przeznaczeniem na pokrycie kosztów udziału dyrektora Centrum w wizycie studyjnej w Estonii oraz w XV Ogólnopolskiej Konferencji Kadry Kierowniczej Oświaty w Krakowie. Środki przeniesione zostają z rozdziału 80195.					
80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	7 648 315	177 689	177 689	157 520	7 648 315
	W związku z uchwałą Nr 14/605/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli dokonuje się przeniesienia wydatków w kwocie 335.209 zł z planu finansowego Urzędu Marszałkowskiego do planów finansowych jednostek oświatowych w ramach zadania pn. "Doskonalenie nauczycieli" z przeznaczeniem na indywidualne doskonalenie zawodowe nauczycieli, organizację i prowadzenie wspomagania szkół i placówek oraz sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli, organizację i prowadzenie szkoleń, warsztatów metodycznych i przedmiotowych, seminariów, konferencji szkoleniowych oraz innych form doskonalenia zawodowego dla nauczycieli a także przygotowanie materiałów szkoleniowych i informacyjnych, w tym dla:					
	- Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu w kwocie 4.000 zł;					
	- Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy w kwocie 30.000 zł;					
	- Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu w kwocie 30.000 zł;					
	- Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku w kwocie 30.000 zł;					
	- Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doskonalenia Zawodowego w Bydgoszczy w kwocie 7.000 zł;					
	- Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. J. Korczaka w Toruniu w kwocie 56.500 zł;					
	- Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy w kwocie 79.000 zł;					
	- Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy w kwocie 28.869 zł;					
	- Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu w kwocie 21.000 zł;					
	- Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu w kwocie 24.500 zł;					
	- Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy w kwocie 5.000 zł;					
	- Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekłe Chorej w Bydgoszczy w kwocie 12.340 zł;					
	- Zespołu Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku w kwocie 7.000 zł.					
80147	<i>Biblioteki pedagogiczne</i>	6 606 842	11 500	0	0	6 618 342
	W związku z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.18.2018 z dnia 30 kwietnia 2018 r. o zwiększeniu planu dotacji celowych z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych określa się planowane wydatki łącznie w kwocie 11.500 zł na nowe zadanie własne pn. "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa", z tego:					
	- w kwocie 5.750 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku;					
	- w kwocie 5.750 zł w planie finansowym Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy.					
	Powyższe wydatki sfinansowane zostaną z dotacji z budżetu państwa w kwocie 9.200 zł oraz ze środków własnych województwa w kwocie 2.300 zł. Środki na zabezpieczenie 20 % wkładu własnego województwa przeniesione zostają z rezerwy celowej na bieżące potrzeby placówek oświatowych.					

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

80195	<i>Pozostała działalność</i>	8 921 512	2 500	5 215	51 970	8 918 797
-------	------------------------------	-----------	-------	-------	--------	-----------

Określa się w planach finansowych jednostek oświatowych wydatki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli czynnych zawodowo oraz nauczycieli, którzy przeszli na emeryturę, rentę lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, dla których szkoły prowadzone przez Samorząd Województwa były ostatnim miejscem zatrudnienia, tj.:

- Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu w kwocie 1.090 zł;
- Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy w kwocie 2.010 zł;
- Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu w kwocie 470 zł;
- Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku w kwocie 470 zł;
- Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doskonalenia i Doskonalenia Zawodowego w Bydgoszczy w kwocie 1.880 zł;
- Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. J. Korczaka w Toruniu w kwocie 3.870 zł;
- Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy w kwocie 18.140 zł;
- Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy w kwocie 3.720 zł;
- Medyczo-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu w kwocie 5.540 zł;
- Medyczo-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu w kwocie 1.690 zł;
- Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy w kwocie 1.710 zł;
- Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekłe Chorej w Bydgoszczy w kwocie 7.460 zł;
- Zespołu Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku w kwocie 3.420 zł.

Kwota planowanych wydatków dla jednostek ustalona zostaje na podstawie Decyzji Marszałka Województwa przyznających świadczenia na pomoc zdrowotną dla poszczególnych osób. Środki w łącznej kwocie 51.470 zł przeniesione zostają z planu finansowego Urzędu Marszałkowskiego do planów finansowych ww. jednostek w ramach zadania pn. "Pomoc zdrowotna dla nauczycieli".

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

- 1) zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 2.715 zł w części ujętej w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego. Środki przeniesione zostają do rozdziału 80116 z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie Medyczo-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu;
- 2) przeniesienie wydatków w ramach zadania z planu finansowego Urzędu Marszałkowskiego do planów finansowych placówek oświatowych w łącznej kwocie 2.500 zł z przeznaczeniem na zakup słodyczy dla uczniów z okazji Dnia Dziecka, tj.:
 - Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. J. Korczaka w Toruniu w kwocie 500 zł;
 - Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy w kwocie 500 zł;
 - Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy w kwocie 500 zł;
 - Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekłe Chorej w Bydgoszczy w kwocie 500 zł;
 - Zespołu Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku w kwocie 500 zł.

Dokonuje się przeniesienia wydatków z planu finansowego Urzędu Marszałkowskiego do planu finansowego Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. J. Korczaka w Toruniu w kwocie 500 zł w ramach zadania pn. "Nagrody w konkursach szkolnych" z przeznaczeniem na zakup nagród dla uczestników VIII Regionalnego Konkursu Historycznego "W czasach Króla Kazimierza Wielkiego - Z rycerzami ku Niepodległej".

851	Ochrona zdrowia	30 764 947	0	0	96 090	30 764 947
-----	-----------------	------------	---	---	--------	------------

85195	<i>Pozostała działalność</i>	20 528 741	0	0	96 090	20 528 741
-------	------------------------------	------------	---	---	--------	------------

Dokonuje się przeniesienia wydatków w kwocie 96.090 zł w projekcie pn. "Zdrowi i aktywni w pracy" realizowanym w ramach RPO WK-P 2014-2020, Poddziałania 8.6.1 w celu wyodrębnienia kosztów pośrednich wynikających z wniosku o dofinansowanie projektu.

852	Pomoc społeczna	25 495 024	46 600	46 600	1 698 800	25 495 024
-----	-----------------	------------	--------	--------	-----------	------------

85217	<i>Regionalne ośrodki polityki społecznej</i>	2 426 546	42 600	42 600	0	2 426 546
-------	---	-----------	--------	--------	---	-----------

Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 42.600 zł w bieżącym utrzymaniu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów usług pocztowych oraz kosztów związanych z prowadzonymi postępowaniami dotyczącymi egzekucji nierozliczonych dotacji POKL.

85295	<i>Pozostała działalność</i>	19 859 425	4 000	4 000	1 698 800	19 859 425
-------	------------------------------	------------	-------	-------	-----------	------------

Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej:

- w kwocie 2.000 zł w zadaniu własnym pn. Program "Profesja" realizowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu w celu zabezpieczenia środków na wydatki związane z organizacją szkoleń;
- w kwocie 2.000 zł w zadaniu własnym pn. "Kujawsko-Pomorski Program Wspierania Rodzin" z przeznaczeniem na zakup nagród dla nauczycieli/pedagogów, pod okiem których powstają prace konkursowe "Mój ojciec - dobrze być razem".

Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków w kwocie 1.698.800 zł w projekcie pn. "Trampolina" realizowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu w ramach RPO WK-P 2014-2020, Poddziałania 9.2.2 w celu właściwego oznaczenia dotacji dla partnerów projektu.

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	21 077 837	523	0	0	21 078 360
85395	<i>Pozostała działalność</i>	3 466 152	523	0	0	3 466 675
	Zwiększa się o kwotę 523 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	44 516 923	62 725	62 725	44 525	44 516 923
85403	<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	30 386 065	49 859	49 859	0	30 386 065
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w projektach realizowanych w ramach RPO WK-P 2014-2020, tj.:					
	- w kwocie 13.739 zł w projekcie pn. "Tylko w Korczaku jest super dzieciaku" (Poddziałanie 6.3.1);					
	- w kwocie 6.000 zł w projekcie pn. "Usłyszeć potrzeby" - wzmocnienie pozycji uczniów słabosłyszących i niesłyszących w ramach rozbudowy warsztatów zawodowych Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy w kontekście zwiększenia szans na rynku pracy" (Poddziałanie 6.3.2);					
	w związku z planowanym przeniesieniem Biura Rozwoju Jednostek Edukacyjnych Departamentu Edukacji i Kształcenia Ustawicznego UM do nowej siedziby przy ul. Kopernika 4 w Toruniu i koniecznością zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów najmu pomieszczeń biurowych;					
	- w kwocie 30.120 zł w projekcie "Artyści w zawodzie - Modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego w KPSOSW im. J. Korczaka w Toruniu" (Poddziałanie 6.3.2) w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów najmu pomieszczeń biurowych przy ul. Kopernika 4 w Toruniu oraz na zakup urządzenia wielofunkcyjnego i dwóch komputerów stacjonarnych.					
85446	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	97 000	12 866	12 866	25 525	97 000
	W związku z uchwałą Nr 14/605/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli dokonuje się przeniesienia wydatków w kwocie 38.391 zł z planu finansowego Urzędu Marszałkowskiego do planów finansowych jednostek oświatowych w ramach zadania pn. "Doskonalenie nauczycieli" z przeznaczeniem na indywidualne doskonalenie zawodowe nauczycieli, organizację i prowadzenie wspomagania szkół i placówek oraz sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli, organizację i prowadzenie szkoleń, warsztatów metodycznych i przedmiotowych, seminariów, konferencji szkoleniowych oraz innych form doskonalenia zawodowego dla nauczycieli a także przygotowanie materiałów szkoleniowych i informacyjnych, w tym dla:					
	- Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doskonalenia Zawodowego w Bydgoszczy w kwocie 6.000 zł;					
	- Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy w kwocie 14.000 zł;					
	- Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy w kwocie 15.631 zł;					
	- Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekłe Chorej w Bydgoszczy w kwocie 760 zł;					
	- Zespołu Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku w kwocie 2.000 zł.					
85495	<i>Pozostała działalność</i>	880 620	0	0	19 000	880 620
	Określa się w planach finansowych jednostek oświatowych wydatki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli czynnych zawodowo oraz nauczycieli, którzy przeszli na emeryturę, rentę lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, dla których szkoły prowadzone przez Samorząd Województwa były ostatnim miejscem zatrudnienia, tj.:					
	- Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy w kwocie 12.080 zł;					
	- Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy w kwocie 940 zł;					
	- Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekłe Chorej w Bydgoszczy w kwocie 1.710 zł;					
	- Zespołu Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku w kwocie 4.270 zł.					
	Kwota planowanych wydatków dla jednostek ustalona zostaje na podstawie Decyzji Marszałka Województwa przyznających świadczenia na pomoc zdrowotną dla poszczególnych osób. Środki w łącznej kwocie 19.000 zł przeniesione zostają z planu finansowego Urzędu Marszałkowskiego do planów finansowych ww. jednostek w ramach zadania pn. "Pomoc zdrowotna dla nauczycieli".					
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	103 581 629	23 000	23 000	0	103 581 629
92195	<i>Pozostała działalność</i>	15 818 428	23 000	23 000	0	15 818 428
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 23.000 zł w zadaniu własnym pn. "Upowszechnianie kultury" w celu zabezpieczenia środków na wsparcie przedsięwzięć realizowanych przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych.					
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	10 731 222	195 925	190 925	145 629	10 736 222
92502	<i>Parki krajobrazowe</i>	10 731 222	195 925	190 925	145 629	10 736 222
	Określa się wydatki w ramach zadania własnego pn. "Parki krajobrazowe - pozostałe zadania z zakresu ochrony przyrody" w planach finansowych następujących parków krajobrazowych:					

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

- 1) Brodnickiego Parku Krajobrazowego w kwocie 153.059 zł, w tym finansowane z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w kwocie 152.459 zł oraz ze środków własnych województwa w kwocie 600 zł, z przeznaczeniem na przedsięwzięcia:
- pn. "Jednodniowe zajęcia edukacyjne na terenie Brodnickiego Parku Krajobrazowego" (25.000 zł);
 - pn. "Dwudniowe zajęcia edukacyjne na terenie Brodnickiego Parku Krajobrazowego" (124.459 zł);
 - pn. "Wojewódzki etap konkursu "Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski 2017/2018" (1.800 zł);
 - pn. "Międzygminny konkurs wiedzy ekologicznej "Szaleństwa ekologiczne" (1.800 zł);
- 2) Gostynińsko - Włocławskiego Parku Krajobrazowego w kwocie 24.995 zł finansowane z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu z przeznaczeniem na przedsięwzięcie "Jednodniowe zajęcia edukacyjne na terenie Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego";
- 3) Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego w kwocie 28.000 zł finansowane z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu z przeznaczeniem na przedsięwzięcia:
- pn. "Jednodniowe zajęcia edukacyjne na terenie Górznieńsko - Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego" (25.000 zł);
 - pn. "Konkurs ekologiczny "Od przygody do przyrody" (1.500 zł);
 - pn. "Konkurs ekologiczny "Razem na trójstyku" (1.500 zł);
- 4) Krajeńskiego Parku Krajobrazowego w kwocie 28.000 zł finansowane z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu z przeznaczeniem na przedsięwzięcia:
- pn. "Edukacja ekologiczna w Krajeńskim Parku Krajobrazowym" (25.000 zł);
 - pn. "Konkurs plastyczny "20-lecie Krajeńskiego Parku Krajobrazowego" (600 zł);
 - pn. "Konkurs fotograficzny "Krajeński Park Krajobrazowy w obiektywie" (2.400 zł);
- 5) Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia w kwocie 25.000 zł finansowane z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. "Edukacja ekologiczna w Nadgoplańskim Parku Tysiąclecia";
- 6) Tucholskiego Parku Krajobrazowego w kwocie 27.500 zł finansowane z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu z przeznaczeniem na przedsięwzięcia:
- pn. "Edukacja ekologiczna w Tucholskim Parku Krajobrazowym" (25.000 zł);
 - pn. "Konkurs "Przyroda wokół nas" (2.500 zł);
- 7) Wdeckiego Parku Krajobrazowego w kwocie 25.000 zł finansowane z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. "Edukacja ekologiczna we Wdeckim Parku Krajobrazowym";
- 8) Zespołu Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego w kwocie 25.000 zł finansowane z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. "Jednodniowe zajęcia edukacyjne na terenie Zespołu Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego.
- Jednocześnie zmniejsza się łącznie o kwotę 336.554 zł wydatki zaplanowane na powyższe zadanie w części ujętej w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego.
- Powyższe zmiany dokonywane są w związku z otrzymaniem z WFOŚiGW w Toruniu Promes udzielenia dotacji na ww. przedsięwzięcia.
- Określa się w planie finansowym Wdeckiego Parku Krajobrazowego wydatki w kwocie 5.000 zł na zadanie własne pn. "Przygotowanie dokumentacji dla projektów planowanych do realizacji w ramach RPO, Działania 4.5". Środki przeniesione zostają z rezerwy ogólnej przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów związanych z aktualizacją studium wykonalności dla projektu pn. "Utworzenie Centrum Czynnej Ochrony Przyrody Wdeckiego Parku Krajobrazowego".

5. Ocena skutków regulacji:

I. Zmiany w treści uchwały:						
1.	§ 1 ust. 1 dotyczący dochodów budżetowych	996 645 215	10 230			996 655 445
2.	§ 1 ust. 1 pkt 1 dotyczący dochodów bieżących	700 607 239	10 230			700 617 469
3.	§ 2 ust.1 dotyczący wydatków budżetowych	1 057 645 215	10 230			1 057 655 445
4.	§ 2 ust.1 pkt 1 dotyczący wydatków bieżących	622 374 775	10 230			622 385 005
5.	§ 5 pkt 1 dotyczący rezerwy ogólnej	2 230 064		255 000		1 975 064
6.	§ 5 pkt 1 lit. a dotyczący rezerwy ogólnej na wydatki bieżące	1 315 064		255 000		1 060 064
7.	§ 5 pkt 2 dotyczący rezerw celowych	4 874 487		2 300		4 872 187
8.	§ 5 pkt 2 lit. b dotyczący rezerwy celowej na bieżące potrzeby placówek oświatowych, w tym na regulację płac	307 809		2 300		305 509

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
9.	§ 7 ust. 1 pkt 1 dotyczący dotacji udzielanych z budżetu województwa jednostkom sektora finansów publicznych	160 961 524		23 000		160 938 524
10.	§ 7 ust. 1 pkt 2 dotyczący dotacji udzielanych z budżetu województwa jednostkom spoza sektora finansów publicznych	129 777 256	23 000			129 800 256

II. Zmiany załączników do uchwały budżetowej:

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

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 10.230 zł, tj. do kwoty 996.655.445 zł;
- 2) zwiększeniem planowanych wydatków o kwotę 10.230 zł, tj. do kwoty 1.057.655.445 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	700 607 239	467 152 311	24 145 478	48 631 910	41 891 662	28 403 855	648 651	978 726	791 305	60 319 317	8 431 595	19 212 429
		b	10 230	0	1 030	0	0	0	0	0	0	9 200	0	0
		c	700 617 469	467 152 311	24 146 508	48 631 910	41 891 662	28 403 855	648 651	978 726	791 305	60 328 517	8 431 595	19 212 429
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	a	300 933	0	7 485	0	0	0	0	0	293 448	0	0	0
		b	507	0	507	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	301 440	0	7 992	0	0	0	0	0	293 448	0	0	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	a	1 102 006	0	361 425	0	0	0	0	0	60 581	0	680 000	0
		b	9 200	0	0	0	0	0	0	0	0	9 200	0	0
		c	1 111 206	0	361 425	0	0	0	0	0	60 581	9 200	680 000	0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	a	5 297 608	0	2 402 188	0	2 437 420	444 000	0	0	0	14 000	0	0
		b	523	0	523	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	5 298 131	0	2 402 711	0	2 437 420	444 000	0	0	0	14 000	0	0
o g ó ł e m :		a	996 645 215	467 152 311	28 705 478	320 717 380	42 357 222	28 790 855	10 067 957	1 060 032	791 305	66 619 317	11 090 929	19 292 429
		b	10 230	0	1 030	0	0	0	0	0	0	9 200	0	0
		c	996 655 445	467 152 311	28 706 508	320 717 380	42 357 222	28 790 855	10 067 957	1 060 032	791 305	66 628 517	11 090 929	19 292 429

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

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

w złotych

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2018 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		DOCHODY OGÓLEM	996 645 215	10 230	0	996 655 445
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	300 933	507	0	301 440
15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	7 485	507	0	7 992
	2918	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	1 016	507	0	1 523
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 102 006	9 200	0	1 111 206
80147		Biblioteki pedagogiczne	1 450	9 200	0	10 650
	2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	0	9 200	0	9 200
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	6 381 168	523	0	6 381 691
85395		Pozostała działalność	2 231	523	0	2 754
	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	2 231	523	0	2 754

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:										w tym:		
				Wydatki bieżące	w tym:			Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Obsługa długu, poręczenia i gwarancje	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	w tym:		
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia z pochodnymi	Zadania statutowe							Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
	OGÓŁEM	a	1 057 645 215	622 374 775	273 947 340	139 748 978	134 198 362	184 266 573	2 680 385	132 279 605	29 200 872	435 270 440	411 778 868	312 892 810	23 491 572	
		b	10 230	10 230	10 400	-37 895	48 295	0	-1 200	1 030	0	0	0	0		
		c	1 057 655 445	622 385 005	273 957 740	139 711 083	134 246 657	184 266 573	2 679 185	132 280 635	29 200 872	435 270 440	411 778 868	312 892 810	23 491 572	
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	a	24 787 821	13 840 515	7 152 515	1 588 108	5 564 407	1 188 000	0	5 500 000	0	10 947 306	10 947 306	20 000	0	
		b	0	0	0	2 500	-2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	
		c	24 787 821	13 840 515	7 152 515	1 590 608	5 561 907	1 188 000	0	5 500 000	0	10 947 306	10 947 306	20 000	0	
01095	Pozostała działalność	a	363 593	363 593	283 593	3 300	280 293	80 000	0	0	0	0	0	0	0	
		b	0	0	0	2 500	-2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	
		c	363 593	363 593	283 593	5 800	277 793	80 000	0	0	0	0	0	0	0	
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	a	10 573 225	9 843 225	61 796	5 000	56 796	0	0	9 781 429	0	730 000	0	0	730 000	
		b	507	507	0	0	0	0	0	507	0	0	0	0	0	
		c	10 573 732	9 843 732	61 796	5 000	56 796	0	0	9 781 936	0	730 000	0	0	730 000	
15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	a	9 055 015	9 055 015	20 000	5 000	15 000	0	0	9 035 015	0	0	0	0	0	
		b	507	507	0	0	0	0	0	507	0	0	0	0	0	
		c	9 055 522	9 055 522	20 000	5 000	15 000	0	0	9 035 522	0	0	0	0	0	
630	TURYSTYKA	a	1 275 816	1 275 816	637 250	165 500	471 750	150 000	0	488 566	0	0	0	0	0	
		b	0	0	0	-3 500	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	
		c	1 275 816	1 275 816	637 250	162 000	475 250	150 000	0	488 566	0	0	0	0	0	
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	a	649 819	649 819	478 250	6 500	471 750	150 000	0	21 569	0	0	0	0	0	
		b	0	0	0	-3 500	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	
		c	649 819	649 819	478 250	3 000	475 250	150 000	0	21 569	0	0	0	0	0	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	a	105 215 166	103 979 647	49 042 881	31 863 600	17 179 281	135 000	1 263 000	53 538 766	0	1 235 519	1 235 519	434 118	0	
		b	250 000	250 000	250 000	-32 000	282 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		c	105 465 166	104 229 647	49 292 881	31 831 600	17 461 281	135 000	1 263 000	53 538 766	0	1 235 519	1 235 519	434 118	0	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	a	21 022 273	21 022 273	7 603 100	100 000	7 503 100	0	10 000	13 409 173	0	0	0	0	0	
		b	100 000	100 000	100 000	18 000	82 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		c	21 122 273	21 122 273	7 703 100	118 000	7 585 100	0	10 000	13 409 173	0	0	0	0	0	
75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	a	200 000	200 000	200 000	120 000	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		b	0	0	0	-50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		c	200 000	200 000	200 000	70 000	130 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
75095	Pozostała działalność	a	6 901 494	6 901 494	1 872 600	17 600	1 855 000	135 000	153 000	4 740 894	0	0	0	0	0	
		b	150 000	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		c	7 051 494	7 051 494	2 022 600	17 600	2 005 000	135 000	153 000	4 740 894	0	0	0	0	0	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	a	7 104 551	3 989 551	3 989 551	0	3 989 551	0	0	0	0	3 115 000	3 115 000	0	0	
		b	-257 300	-257 300	-257 300	0	-257 300	0	0	0	0	0	0	0	0	
		c	6 847 251	3 732 251	3 732 251	0	3 732 251	0	0	0	0	3 115 000	3 115 000	0	0	
75818	Rezerwy ogólne i celowe	a	7 104 551	3 989 551	3 989 551	0	3 989 551	0	0	0	0	3 115 000	3 115 000	0	0	
		b	-257 300	-257 300	-257 300	0	-257 300	0	0	0	0	0	0	0	0	
		c	6 847 251	3 732 251	3 732 251	0	3 732 251	0	0	0	0	3 115 000	3 115 000	0	0	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	a	66 048 899	65 378 140	57 346 415	50 353 678	6 992 737	0	159 578	7 872 147	0	670 759	670 759	156 030	0	
		b	11 500	11 500	11 500	9 255	2 245	0	0	0	0	0	0	0	0	
		c	66 060 399	65 389 640	57 357 915	50 362 933	6 994 982	0	159 578	7 872 147	0	670 759	670 759	156 030	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	
80116	Szkoły policealne	a	6 136 957	5 886 956	5 768 225	4 837 807	930 418	0	10 200	108 531	0	250 001	250 001	130 272	0
		b	2 715	2 715	2 715	2 715	2 715	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	6 139 672	5 889 671	5 770 940	4 837 807	933 133	0	10 200	108 531	0	250 001	250 001	130 272	0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	a	7 648 315	7 303 315	7 295 060	6 143 322	1 151 738	0	8 255	0	0	345 000	345 000	0	0
		b	0	0	0	9 255	-9 255	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	7 648 315	7 303 315	7 295 060	6 152 577	1 142 483	0	8 255	0	0	345 000	345 000	0	0
80147	Biblioteki pedagogiczne	a	6 606 842	6 556 842	6 551 557	5 692 012	859 545	0	5 285	0	0	50 000	50 000	0	0
		b	11 500	11 500	11 500	11 500	11 500	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	6 618 342	6 568 342	6 563 057	5 692 012	871 045	0	5 285	0	0	50 000	50 000	0	0
80195	Pozostała działalność	a	8 921 512	8 895 754	1 032 138	112 263	919 875	0	100 000	7 763 616	0	25 758	25 758	25 758	0
		b	-2 715	-2 715	-2 715	-2 715	-2 715	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	8 918 797	8 893 039	1 029 423	112 263	917 160	0	100 000	7 763 616	0	25 758	25 758	25 758	0
852	POMOC SPOŁECZNA	a	25 495 024	25 190 782	2 907 046	2 198 389	708 657	870 000	48 500	21 365 236	0	304 242	304 242	269 242	0
		b	0	0	1 200	-28 000	29 200	0	-1 200	0	0	0	0	0	0
		c	25 495 024	25 190 782	2 908 246	2 170 389	737 857	870 000	47 300	21 365 236	0	304 242	304 242	269 242	0
85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	a	2 426 546	2 391 546	2 388 046	1 991 389	396 657	0	3 500	0	0	35 000	35 000	0	0
		b	0	0	1 200	-30 000	31 200	0	-1 200	0	0	0	0	0	0
		c	2 426 546	2 391 546	2 389 246	1 961 389	427 857	0	2 300	0	0	35 000	35 000	0	0
85295	Pozostała działalność	a	19 859 425	19 618 818	135 000	5 000	130 000	800 000	45 000	18 638 818	0	240 607	240 607	240 607	0
		b	0	0	0	2 000	-2 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	19 859 425	19 618 818	135 000	7 000	128 000	800 000	45 000	18 638 818	0	240 607	240 607	240 607	0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	a	21 077 837	19 502 941	11 159 398	8 540 911	2 618 487	794 000	12 000	7 537 543	0	1 574 896	1 574 896	99 146	0
		b	523	523	0	0	0	0	0	523	0	0	0	0	0
		c	21 078 360	19 503 464	11 159 398	8 540 911	2 618 487	794 000	12 000	7 538 066	0	1 574 896	1 574 896	99 146	0
85395	Pozostała działalność	a	3 466 152	3 065 402	113 000	5 000	108 000	350 000	0	2 602 402	0	400 750	400 750	0	0
		b	523	523	0	0	0	0	0	523	0	0	0	0	0
		c	3 466 675	3 065 925	113 000	5 000	108 000	350 000	0	2 602 925	0	400 750	400 750	0	0
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	a	10 731 222	7 908 200	7 249 618	3 543 379	3 706 239	0	75 000	583 582	0	2 823 022	2 823 022	2 743 607	0
		b	5 000	5 000	5 000	13 850	-8 850	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	10 736 222	7 913 200	7 254 618	3 557 229	3 697 389	0	75 000	583 582	0	2 823 022	2 823 022	2 743 607	0
92502	Parki krajobrazowe	a	10 731 222	7 908 200	7 249 618	3 543 379	3 706 239	0	75 000	583 582	0	2 823 022	2 823 022	2 743 607	0
		b	5 000	5 000	5 000	13 850	-8 850	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	10 736 222	7 913 200	7 254 618	3 557 229	3 697 389	0	75 000	583 582	0	2 823 022	2 823 022	2 743 607	0
	OGÓŁEM	a	1 057 645 215	622 374 775	273 947 340	139 748 978	134 198 362	184 266 573	2 680 385	132 279 605	29 200 872	435 270 440	411 778 868	312 892 810	23 491 572
		b	10 230	10 230	10 400	-37 895	48 295	0	-1 200	1 030	0	0	0	0	0
		c	1 057 655 445	622 385 005	273 957 740	139 711 083	134 246 657	184 266 573	2 679 185	132 280 635	29 200 872	435 270 440	411 778 868	312 892 810	23 491 572

*
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	1 057 645 215	937 757	927 527	1 057 655 445
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	24 787 821	22 500	22 500	24 787 821
01006		Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	1 391 922	20 000	20 000	1 391 922
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	0	20 000
	4260	Zakup energii	26 000	10 000	0	36 000
	4430	Różne opłaty i składki	60 000	0	20 000	40 000
01095		Pozostała działalność	363 593	2 500	2 500	363 593
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300	2 500	0	5 800
	4300	Zakup usług pozostałych	224 500	0	2 500	222 000
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	10 573 225	507	0	10 573 732
15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	9 055 015	507	0	9 055 522
	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	1 524	507	0	2 031
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	508 203 801	11 636	11 636	508 203 801
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	352 759 359	11 636	11 636	352 759 359
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	3 000	0	7 000
	4430	Różne opłaty i składki	1 020 000	0	11 636	1 008 364
	4580	Pozostałe odsetki	0	5 336	0	5 336
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	3 300	0	3 300
630		TURYSTYKA	1 275 816	3 500	3 500	1 275 816
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	649 819	3 500	3 500	649 819
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500	0	3 500	3 000
	4300	Zakup usług pozostałych	47 750	3 500	0	51 250
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	563 900	40 000	40 000	563 900
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	563 900	40 000	40 000	563 900
	4260	Zakup energii	50 000	0	10 000	40 000
	4300	Zakup usług pozostałych	101 100	40 000	0	141 100
	4480	Podatek od nieruchomości	80 000	0	20 000	60 000
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 000	0	10 000	20 000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 495 287	19 437	19 437	4 495 287
71003		Biura planowania przestrzennego	4 059 287	19 437	19 437	4 059 287
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 000	5 581	0	107 581
	4270	Zakup usług remontowych	5 944	10 356	0	16 300
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 437	0	19 437	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	3 500	0	6 500
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	105 215 166	317 000	67 000	105 465 166
75017		Samorządowe sejmiki województw	1 350 000	6 000	6 000	1 350 000
	4190	Nagrody konkursowe	10 000	6 000	0	16 000
	4300	Zakup usług pozostałych	138 420	0	6 000	132 420
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	21 022 273	100 000	0	21 122 273
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000	18 000	0	118 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000	20 000	0	120 000
	4300	Zakup usług pozostałych	7 229 201	42 000	0	7 271 201
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000	20 000	0	40 000
75084		Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	200 000	61 000	61 000	200 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 300	0	41 791	58 509
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 242	0	7 184	10 058
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 458	0	1 025	1 433

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2018 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	0	9 000	1 000
	4220	Zakup środków żywności	10 000	0	1 000	9 000
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000	41 000	0	69 000
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000	20 000	0	50 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	0	1 000	0
75095		Pozostała działalność	6 901 494	150 000	0	7 051 494
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 900	4 000	0	104 900
	4300	Zakup usług pozostałych	1 519 000	146 000	0	1 665 000
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	7 104 551	0	257 300	6 847 251
75818		Rezerwy ogólne i celowe	7 104 551	0	257 300	6 847 251
	4810	Rezerwy	3 989 551	0	257 300	3 732 251
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	66 048 899	194 404	182 904	66 060 399
80116		Szkoły policealne	6 136 957	2 715	0	6 139 672
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500	2 715	0	5 215
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 648 315	177 689	177 689	7 648 315
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	874 760	687	0	875 447
	4120	Składki na Fundusz Pracy	66 723	98	0	66 821
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400	8 470	0	10 870
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 725	11 900	0	86 625
	4300	Zakup usług pozostałych	468 347	0	177 689	290 658
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 800	6 812	0	16 612
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	8 821	4 321	0	13 142
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 170	145 401	0	149 571
80147		Biblioteki pedagogiczne	6 606 842	11 500	0	6 618 342
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	106 000	11 500	0	117 500
80195		Pozostała działalność	8 921 512	2 500	5 215	8 918 797
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 970	0	2 500	21 470
	4220	Zakup środków żywności	1 000	2 500	0	3 500
	4300	Zakup usług pozostałych	125 582	0	2 715	122 867
852		POMOC SPOŁECZNA	25 495 024	46 600	46 600	25 495 024
85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	2 426 546	42 600	42 600	2 426 546
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500	0	1 200	2 300
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 545 846	0	19 000	1 526 846
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	285 010	0	8 000	277 010
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40 621	0	3 000	37 621
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 850	0	5 000	24 850
	4270	Zakup usług remontowych	5 000	0	1 160	3 840
	4300	Zakup usług pozostałych	131 340	42 400	0	173 740
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 510	0	1 000	15 510
	4430	Różne opłaty i składki	4 000	0	1 000	3 000
	4480	Podatek od nieruchomości	8 640	0	550	8 090
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 460	0	2 690	25 770
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	200	0	200
85295		Pozostała działalność	19 859 425	4 000	4 000	19 859 425
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	2 000	0	7 000
	4190	Nagrody konkursowe	2 000	2 000	0	4 000
	4220	Zakup środków żywności	1 100	0	500	600
	4300	Zakup usług pozostałych	126 000	0	3 500	122 500
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	21 077 837	523	0	21 078 360
85395		Pozostała działalność	3 466 152	523	0	3 466 675
	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	2 402	523	0	2 925
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	44 516 923	62 725	62 725	44 516 923
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	30 386 065	49 859	49 859	30 386 065
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	569 812	0	12 750	557 062
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 555	0	2 250	98 305

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>
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	46 939	12 750	0	59 689
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 283	2 250	0	10 533
	4267	Zakup energii	32 020	0	16 575	15 445
	4269	Zakup energii	5 651	0	2 925	2 726
	4307	Zakup usług pozostałych	224 508	0	13 055	211 453
	4309	Zakup usług pozostałych	39 620	0	2 304	37 316
	4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 250	29 630	0	33 880
	4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	750	5 229	0	5 979
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	97 000	12 866	12 866	97 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 000	0	1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	97 000	0	12 866	84 134
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	11 866	0	11 866
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	103 581 629	23 000	23 000	103 581 629
92195		Pozostała działalność	15 818 428	23 000	23 000	15 818 428
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 220 000	0	23 000	2 197 000
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0	23 000	0	23 000
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	10 731 222	195 925	190 925	10 736 222
92502		Parki krajobrazowe	10 731 222	195 925	190 925	10 736 222
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	122 980	13 850	0	136 830
	4190	Nagrody konkursowe	0	11 500	0	11 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	221 853	159 160	0	381 013
	4220	Zakup środków żywności	1 000	11 415	0	12 415
	4300	Zakup usług pozostałych	3 050 348	0	190 925	2 859 423

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	996 645 215	10 230	996 655 445
1.1		<i>dochody bieżące</i>	<i>700 607 239</i>	<i>10 230</i>	<i>700 617 469</i>
1.2		<i>dochody majątkowe</i>	<i>296 037 976</i>	<i>0</i>	<i>296 037 976</i>
2		Przychody	95 480 952	0	95 480 952
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	41 677 610	0	41 677 610
3		OGÓŁEM (w.1 + w.2)	1 092 126 167	10 230	1 092 136 397
4		Wydatki	1 057 645 215	10 230	1 057 655 445
4.1		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>622 374 775</i>	<i>10 230</i>	<i>622 385 005</i>
4.1.1		<i>wydatki bieżące (bez obsługi długu, gwarancji i poręczeń)</i>	<i>593 173 903</i>	<i>10 230</i>	<i>593 184 133</i>
4.1.2		<i>wydatki na obsługę długu, gwarancje i poręczenia</i>	<i>29 200 872</i>	<i>0</i>	<i>29 200 872</i>
4.2		<i>wydatki majątkowe</i>	<i>435 270 440</i>	<i>0</i>	<i>435 270 440</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)	1 092 126 167	10 230	1 092 136 397
7		WYNIK FINANSOWY (w.3 - w. 6)	0	0	0
8		Deficyt (-) Nadwyżka (+) (w.1 - w. 4)	-61 000 000	0	-61 000 000
9		Pokrycie deficytu budżetowego	61 000 000	0	61 000 000
9.1		Kredyty bankowe	35 000 000	0	35 000 000
9.2		Wolne środki z lat ubiegłych	26 000 000	0	26 000 000
<i>Informacje dodatkowe</i>					
		dochody bieżące (poz. 1.1)	700 607 239	10 230	700 617 469
		wydatki bieżące (poz. 4.1)	622 374 775	10 230	622 385 005
		<i>Nadwyżka bieżąca (poz. 1.1 - poz. 4.1)</i>	<i>78 232 464</i>	<i>0</i>	<i>78 232 464</i>
		Dochody ogółem	996 645 215	10 230	996 655 445
		- wydatki bieżące (bez obsługi długu)	593 173 903	10 230	593 184 133
		+ nadwyżka z lat ubiegłych+wolne środki	41 677 610	0	41 677 610
		Środki do dyspozycji na obsługę długu, gwarancje i poręczenia oraz wydatki majątkowe	445 148 922	0	445 148 922
		- splata i obsługa długu (raty + odsetki)			
		oraz gwarancje i poręczenia	63 681 824	0	63 681 824
		Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe	381 467 098	0	381 467 098
		- wydatki majątkowe	435 270 440	0	435 270 440
		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 8 "Wydatki na zadania inwestycyjne. Plan na 2018 rok" do uchwały Nr XL/660/17 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu województwa na rok 2018 (z późn. zm.), wprowadza się następujące zmiany:

w złotych

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	*	Ogólny koszt zadania	Przewidywane nakłady poniesione do końca 2017 r.	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania	
								na rok budżetowy 2018	z tego źródła finansowania:			
								środki własne Województwa	dotacje			
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	
			OGÓLEM	x	a	x	x	407 659 368	116 181 392	291 477 976	x	
					b			0	0	0		
					c			407 659 368	116 181 392	291 477 976		
I Inwestycje jednoroczne												
	925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	x	a	77 000	x	77 000	37 000	40 000	x	
					b	0		0	0	0		
					c	77 000		77 000	37 000	40 000		
1		92502	Zakupy inwestycyjne w ramach zadania "Parki krajobrazowe - pozostałe zadania z zakresu ochrony przyrody"	2018	a	50 000	x	50 000	10 000	40 000	Urząd Marszałkowski w Toruniu	
					b	-11 000		-11 000		-11 000		
					c	39 000		39 000	10 000	29 000		
2		92502	Zakupy inwestycyjne w ramach zadania "Parki krajobrazowe - pozostałe zadania z zakresu ochrony przyrody"	2018	a	0	x	0	0	0	Brodnicki Park Krajobrazowy	
					b	11 000		11 000		11 000		
					c	11 000		11 000	0	11 000		
RAZEM					x	a	26 279 599	x	26 279 599	19 849 599	6 430 000	x
					b	0		0	0	0		
					c	26 279 599		26 279 599	19 849 599	6 430 000		
OGÓLEM			x	a	x	x	407 659 368	116 181 392	291 477 976	x		
				b			0	0	0			
				c			407 659 368	116 181 392	291 477 976			

*

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	
OGÓLEM				a	290 738 780	160 961 524	61 580 507	99 381 017	129 777 256	838 250	128 939 006
				b	0	-23 000	0	-23 000	23 000	0	23 000
				c	290 738 780	160 938 524	61 580 507	99 358 017	129 800 256	838 250	128 962 006
III DOTACJE CELOWE				a	122 764 650	86 438 744	61 580 507	24 858 237	36 325 906	838 250	35 487 656
				b	0	-23 000	0	-23 000	23 000	0	23 000
				c	122 764 650	86 415 744	61 580 507	24 835 237	36 348 906	838 250	35 510 656
<i>Na pozostałe zadania</i>				a	51 800 988	41 029 666	28 867 609	12 162 057	10 771 322	530 750	10 240 572
				b	0	-23 000	0	-23 000	23 000	0	23 000
				c	51 800 988	41 006 666	28 867 609	12 139 057	10 794 322	530 750	10 263 572
921	92195	Upowszechnianie Kultury		a	350 000	350 000	0	350 000	0	0	0
				b	0	-23 000	0	-23 000	23 000	0	23 000
				c	350 000	327 000	0	327 000	23 000	0	23 000
OGÓLEM				a	290 738 780	160 961 524	61 580 507	99 381 017	129 777 256	838 250	128 939 006
				b	0	-23 000	0	-23 000	23 000	0	23 000
				c	290 738 780	160 938 524	61 580 507	99 358 017	129 800 256	838 250	128 962 006

Objaśnienia:

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

Załącznik nr 8 do uchwały
Nr 18/808/18 Zarządu Województwa
z dnia 9.05.2018 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
	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	a	200 000	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	a	200 000
			b	0		b	0
			c	200 000		c	200 000
	75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	a	200 000	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	a	200 000
			b	0		b	0
			c	200 000		c	200 000
1		ZADANIE - OBSŁUGA KUJAWSKO-POMORSKIEJ RADY DIALOGU SPOŁECZNEGO	a	200 000	ZADANIE - OBSŁUGA KUJAWSKO-POMORSKIEJ RADY DIALOGU SPOŁECZNEGO	a	200 000
			b	0		b	0
			c	200 000		c	200 000
		Dotacje na zadania bieżące	a	200 000	Wynagrodzenia z pochodnymi	a	120 000
			b			b	-50 000
			c	200 000		c	70 000
						a	80 000
						b	50 000
						c	130 000
						a	80 000
						b	50 000
						c	130 000
						a	80 000
						b	50 000
						c	130 000
		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	-50 000
wynagrodzenia z pochodnymi	c	2 536 500
	a	41 759 517
	b	50 000
wydatki bieżące (bez remontów)	c	41 809 517
	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