

**UCHWAŁA NR 21/945/18**  
**ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO**  
**z dnia 30 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.<sup>1)</sup>), 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 **996.916.530 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 700.712.972 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 296.203.558 zł;  
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.”;

2) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się wydatki budżetu województwa w wysokości **1.057.916.530 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 622.480.508 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 435.436.022 zł;  
- zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.”;

3) w § 5 w pkt 2:

a) wstęp do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„rezerwy celowe w łącznej kwocie **4.857.885 zł**, z przeznaczeniem na:”;

b) lit. b i c otrzymują brzmienie:

- „b) bieżące potrzeby placówek oświatowych, w tym na regulację płac, na wydatki bieżące w wysokości 296.757 zł,
- c) remonty obiektów jednostek organizacyjnych, na wydatki bieżące w wysokości 461.128 zł.”.

4) w § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. 1. Ustala się dotacje udzielane z budżetu województwa w łącznej kwocie **290.756.030 zł**, z tego dla:

- 1) jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 160.955.016 zł;
- 2) jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 129.801.014 zł;

---

<sup>1)</sup> Wymieniona uchwała zmieniona została uchwałami: Nr 4/94/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 stycznia 2018 r., Nr 8/255/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 lutego 2018 r., Nr 12/463/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 marca 2018 r., Nr XLIII/732/18 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 kwietnia 2018 r. oraz Nr 18/808/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 maja 2018 r.

- zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.”;

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

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

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marszałek Województwa

**Piotr Calbecki**

Wicemarszałek  
Województwa

**Dariusz Kurzawa**

Członek Zarządu  
Województwa

**Sławomir Kopyś**

# UZASADNIENIE

## 1. Przedmiot regulacji

Uchwała dotyczy zmiany budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 2018 r., przyjętego uchwałą Nr XL/660/17 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 grudnia 2017 r., zmienionego uchwałami: Nr 4/94/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 stycznia 2018 r., Nr 8/255/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 lutego 2018 r., Nr 12/463/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 marca 2018 r., Nr XLIII/732/18 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 kwietnia 2018 r. oraz Nr 18/808/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 maja 2018 r.

## 2. Omówienie podstawy prawnej

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

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

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

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

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

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

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
<b>I. Dochody</b>						
	<b>OGÓŁEM</b>	996 655 445	271 085	10 000	0	996 916 530
600	Transport i łączność	93 724 044	165 582	0	0	93 889 626
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	33 106 364	165 582	0	0	33 271 946
	Zwiększa się planowane dochody z tytułu dotacji od jednostek samorządu terytorialnego: - o kwotę 80.259 zł w związku z przyznaniem przez Gminę Sicienka pomocy finansowej na wykup gruntów związanych z inwestycją pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 244 Kamieniec - Strzelce Dolne poprzez budowę ścieżki rowerowej Wojnowo - Mochle, gmina Sicienka"; - o kwotę 85.323 zł w związku z przyznaniem przez gminę Zbójno pomocy finansowej na wykup gruntów związanych z inwestycją pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 556 Ostrowite-Zbójno w miejscowości Zbójno od km 11+100 do km 12+759 o dt. 1,659 km".					
851	Ochrona zdrowia	104 282	40 000	0	0	144 282
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	40 000	0	0	40 000
	Zwiększa się planowane dotacje od jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 40.000 zł w związku z przyznaniem przez Gminę Miasta Toruń środków finansowych na realizację przez Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu 4 programów edukacyjno-profilaktycznych.					
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 381 691	41 503	10 000	0	6 413 194
85332	Wojewódzkie urzędy pracy	3 095 970	584	10 000	0	3 086 554
	Zmniejsza się planowane dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa w związku z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.21.2018 z dnia 17 maja 2018 r. o zmniejszeniu planu dotacji celowych o kwotę 10.000 zł na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej pn. "Służba zastępcza". Zwiększa się o kwotę 584 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 I Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.					
85395	Pozostała działalność	2 754	40 919	0	0	43 673
	Zwiększa się o kwotę 580 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.					

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

Określa się planowane dochody własne województwa w kwocie 40.339 zł osiągnięte przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości przez beneficjentów RPO WKP 2014-2020, Poddziałania 8.2.1.

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 570 782	24 000	0	0	7 594 782
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	570 000	24 000	0	0	594 000

Zwiększa się o kwotę 24.000 zł planowane dochody z tytułu dotacji od jednostek samorządu terytorialnego w związku z udzieleniem Województwu przez Miasto Bydgoszcz pomocy finansowej na przedsięwzięcia kulturalne realizowane na terenie miasta przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy, tj. na ekspozycję plenerową pn. Architektura bydgoskich fabryk w winietach papierów firmowych" (4.300 zł) oraz na publikację "Industrialne dziedzictwo Bydgoszczy" / "Przemysł, który tworzył Bydgoszcz" (19.700 zł).

## II. Wydatki

	OGÓŁEM	1 057 655 445	517 418	256 333	10 900	1 057 916 530
--	--------	---------------	---------	---------	--------	---------------

010	Rolnictwo i łowiectwo	24 787 821	2 000	2 000	0	24 787 821
01095	Pozostała działalność	363 593	2 000	2 000	0	363 593

Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 2.000 zł w zadaniu własnym pn. "Europejska Sieć Dziedzictwa Kulinarne" w celu zabezpieczenia środków na zapłatę podatku VAT od składki członkowskiej.

600	Transport i łączność	508 203 801	192 582	27 000	0	508 369 383
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	352 759 359	192 582	27 000	0	352 924 941

Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w planie finansowym Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy:

- w bieżącym utrzymaniu jednostki w kwocie 20.000 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup m.in. abonamentu BIP, programu antywirusowego, serwisu informacji prawnej LEX oraz aktualizacji użytkowanych programów i wdrożenie systemu poczty elektronicznej Microsoft Exchange;
- w zadaniu własnym pn. "Drogi wojewódzkie - utrzymanie bieżące dróg" w kwocie 7.000 zł w celu zabezpieczenia środków na opłaty stałe za usługi wodne na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

W ramach zadania pn. "Wykup gruntu" realizowanego przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy określa się wydatki finansowe z dotacji od jednostek samorządu terytorialnego łącznie w kwocie 165.582 zł w związku z przyznaniem pomocy finansowej:

- przez Gminę Zbójno w kwocie 85.323 zł na wykup gruntów związanych z inwestycją pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 556 Ostrowite-Zbójno w miejscowości Zbójno od km 11+100 do km 12+759 o dł. 1,659 km";
- przez Gminę Sicienko w kwocie 80.259 zł na wykup gruntów związanych z inwestycją pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 244 Kamieniec - Strzelce Dolne poprzez budowę ścieżki rowerowej Wojnowo - Mochle, gmina Sicienko".

750	Administracja publiczna	105 465 166	64 200	64 200	0	105 465 166
75017	Samorządowe sejmiki województw	1 350 000	21 700	21 700	0	1 350 000

Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 21.700 zł w zadaniu własnym pn. "Sejmik Województwa" z przeznaczeniem na pokrycie kosztów organizacji uroczystej sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach Święta Województwa oraz wykonanie statuetek Stella Copernicana Cuiaviae et Pomeraniae.

75018	Urzędy marszałkowskie	75 311 399	20 000	20 000	0	75 311 399
-------	-----------------------	------------	--------	--------	---	------------

Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 20.000 zł w bieżącym utrzymaniu Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów ekspertyzy prawnej.

75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	21 122 273	22 500	22 500	0	21 122 273
-------	---	------------	--------	--------	---	------------

Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej:

- 1) w kwocie 13.000 zł w zadaniu własnym pn. "Promocja Województwa" w celu zabezpieczenia środków m.in. na zakup materiałów promujących region, na usługi związane z tłumaczeniem ulotek i publikacji oraz na zakup dysków pamięci na potrzeby Departamentu Promocji UM;
- 2) w projektach realizowanych w ramach RPO WK-P 2014-2020, Poddziałania 1.5.2 Wsparcie procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw; tj.:
  - w kwocie 7.500 zł w projekcie pn. "Expressway - promocja terenów inwestycyjnych" w celu zabezpieczenia środków na szkolenia przedstawicieli lokalnych samorządów (w tym pracowników lidera projektu) z zakresu sporządzania ofert inwestycyjnych i obsługi inwestorów;
  - w kwocie 2.000 zł w projekcie pn. "Invest in BiT CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego" w celu zabezpieczenia środków na koszty związane z udziałem pracowników zaangażowanych w realizację projektu w targach krajowych.

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia	6 847 251	0	14 302	0	6 832 949
75818	Rezerwy ogólne i celowe	6 847 251	0	14 302	0	6 832 949
	<p>Środki z rezerwy celowej na bieżące potrzeby placówek oświatowych, w tym na regulację plac w kwocie 8.752 zł przeznaczone zostają dla:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu - 2.352 zł (rozdział 80195);</li> <li>- Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy - 6.400 zł (rozdział 80195).</li> </ul> <p>Środki z rezerwy celowej na remonty obiektów jednostek organizacyjnych w kwocie 5.550 zł przeznaczone zostają na zadanie pn. "Remont dachu" (rozdział 92109).</p>					
801	Oświata i wychowanie	66 060 399	23 560	14 808	5 600	66 069 151
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	2 214 687	680	680	0	2 214 687
	<p>Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 680 zł w bieżącym utrzymaniu Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego w Bydgoszczy w celu zabezpieczenia środków na szkolenie pracowników w zakresie plac i żywienia młodzieży.</p>					
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 648 315	13 370	13 370	3 000	7 648 315
	<p>W związku z Zarządzeniem Marszałka Województwa w sprawie podziału środków na indywidualne formy doskonalenia zawodowego dyrektorów szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Samorząd Województwa dokonuje się przeniesienia wydatków z planu finansowego Urzędu Marszałkowskiego do planów finansowych jednostek oświatowych łącznie w kwocie 13.370 zł w ramach zadania pn. "Doskonalenie nauczycieli", w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- w kwocie 1.198 zł do planu finansowego Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu;</li> <li>- w kwocie 3.686 zł do planu finansowego Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy;</li> <li>- w kwocie 3.448 zł do planu finansowego Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku;</li> <li>- w kwocie 960 zł do planu finansowego Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy;</li> <li>- w kwocie 1.198 zł do planu finansowego Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego w Bydgoszczy;</li> <li>- w kwocie 960 zł do planu finansowego Medyczo-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu;</li> <li>- w kwocie 960 zł do planu finansowego Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy;</li> <li>- w kwocie 960 zł do planu finansowego Zespołu Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku.</li> </ul> <p>Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 3.000 zł w bieżącym utrzymaniu Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów usług świadczonych na rzecz jednostki przez kontrahentów zewnętrznych.</p>					
80195	Pozostała działalność	8 918 797	9 510	758	2 600	8 927 549
	<p>Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 758 zł w ramach Poddziałania 10.1.2 Kształcenie ogólne 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.</p> <p>Zwiększa się o kwotę 2.352 zł wydatki na zadanie własne pn. "Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów i rencistów nauczycieli" w części ujętej w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu. Środki przeniesione zostają z rezerwy celowej na bieżące potrzeby placówek oświatowych z przeznaczeniem na odpis dla nauczyciela zlikwidowanego Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Toruniu, który uzyskał uprawnienia emerytalne.</p> <p>W zadaniu własnym pn. "Zadania w zakresie oświaty i nauki - pozostała działalność" wprowadza się następujące zmiany:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) przeniesienie wydatków w kwocie 300 zł w ramach zadania z planu finansowego Urzędu Marszałkowskiego do planu finansowego Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku z przeznaczeniem na zakup nagród dla nauczycieli w konkursie "Odkryj talent w swoim uczniu";</li> <li>2) zwiększenie wydatków w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 im. S. Maczka w Bydgoszczy o kwotę 8.400 zł na pokrycie kosztów związanych z udziałem drużyny piłkarskiej Ośrodka w XXVI Międzynarodowym Turnieju Piłki Nożnej Młodzieży Niesłyszącej w Presovie na Słowacji. Środki w kwocie 2.000 zł przeniesione zostają w ramach zadania z planu finansowego Urzędu Marszałkowskiego, pozostała kwota w wysokości 6.400 zł przeniesiona zostaje z rezerwy celowej na bieżące potrzeby placówek oświatowych;</li> <li>3) zmniejszenie wydatków w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego o kwotę 300 zł przy jednoczesnym określeniu wydatków na zadanie pn. "Nagrody w konkursach szkolnych" w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku z przeznaczeniem na zakup nagród dla uczniów - laureatów konkursu pn. "IX Literacko-Muzyczny Konkurs Języka Niemieckiego Na Zachód od Odry".</li> </ol>					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
851	Ochrona zdrowia	30 764 947	40 000	0	0	30 804 947
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 390 000	40 000	0	0	1 430 000
	W związku z przyznaniem przez Gminę Miasta Toruń dotacji celowej na realizację 4 programów edukacyjno-profilaktycznych na rzecz mieszkańców Torunia tj. Program "After Care", Problem alkoholika i jego bliskich, Czerniewicki Dzień Dziecka oraz Program wsparcia dla osób uzależnionych, dotkniętych problemem uzależnienia od substancji psychoaktywnych (indywidualne konsultacje terapeutyczne), określa się dotację dla Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu w kwocie 40.000 zł na zadanie pn. "Programy edukacyjno-profilaktyczne".					
852	Pomoc społeczna	25 495 024	11 450	11 450	5 000	25 495 024
85295	Pozostała działalność	19 859 425	11 450	11 450	5 000	19 859 425
	Dokonuje się przeniesienia wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w planie finansowym Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu: - w kwocie 4.000 zł na projekt pn. "Kooperacja-efektywna i skuteczna" realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działania 2.5 w celu zabezpieczenia środków na opłaty za zużycie energii elektrycznej i opłaty telekomunikacyjne oraz zakup paliwa do samochodu służbowego; - w kwocie 6.900 zł w projekcie pn. "Trampolina" realizowanym w ramach RPO WK-P 2014-2020, Poddziałania 9.2.2 w celu zabezpieczenia środków na opłaty za zużycie energii elektrycznej i opłaty telekomunikacyjne oraz na koszty najmu samochodu wykorzystywanego przez Animatorów zatrudnionych w ramach projektu; - w kwocie 5.550 zł w projekcie pn. "Rodzina w Centrum" realizowanym w ramach RPO WK-P 2014-2020, Poddziałania 9.3.2 w celu zabezpieczenia środków na opłaty za zużycie energii elektrycznej, pokrycie kosztów badań okresowych pracowników oraz na zakup paliwa do samochodu służbowego.					
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21 078 360	111 503	80 000	0	21 109 863
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	444 000	0	52 300	0	391 700
	Zmniejsza się o kwotę 52.300 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Dofinansowanie kosztów działalności Zakładów Aktywności Zawodowej", tj. do wysokości środków określonych we wnioskach o dofinansowanie składanych przez organizatorów Zakładów Aktywności Zawodowej. Środki przeniesione zostają do rozdziału 85395 z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych".					
85332	Wojewódzkie urzędy pracy	13 884 718	584	10 000	0	13 875 302
	Zmniejsza się o kwotę 10.000 zł wydatki zaplanowane na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa pn. "Służba zastępcza" realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu w związku z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.21.2018 z dnia 17 maja 2018 r. o zmniejszeniu planu dotacji na zadanie. Zwiększa się o kwotę 584 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Zwrot dotacji PO WER" realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu z przeznaczeniem na zwrot dotacji niewykorzystanych i oddanych przez Beneficjentów Priorytetu I Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.					
85395	Pozostała działalność	3 466 675	110 919	17 700	0	3 559 894
	Zwiększa się o kwotę 580 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. Wprowadza się następujące zmiany w zadaniu własnym pn. "Wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych": - zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 52.300 zł. Środki przeniesione zostają z rozdziału 85311; - przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 17.700 zł. Powyższe zmiany wynikają z konieczności zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów związanych z rozwojem Warsztatów Terapii Zajęciowej działających przy Kujawsko-Pomorskim Centrum Kultury w Bydgoszczy oraz na wsparcie wydarzeń integracyjnych dzieci i młodzieży z mieszkańcami DPS w regionie kujawsko-pomorskim prowadzonych przez Zgromadzenia Zakonne. Określa się wydatki w kwocie 40.339 zł w planie finansowym Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu na zadanie własne pn. "Zwrot dotacji RPO" z przeznaczeniem na zwrot dotacji niewykorzystanych i oddanych przez beneficjentów RPO WK-P 2014-2020, Poddziałania 8.2.1.					
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	44 516 923	1 920	1 920	0	44 516 923
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	97 000	1 920	1 920	0	97 000
	W związku z Zarządzeniem Marszałka Województwa w sprawie podziału środków na indywidualne formy doskonalenia zawodowego dyrektorów szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Samorząd Województwa dokonuje się przeniesienia wydatków z planu finansowego Urzędu Marszałkowskiego do planów finansowych jednostek oświatowych łącznie w kwocie 1.920 zł w ramach zadania pn. "Doskonalenie nauczycieli", w tym: : - w kwocie 960 zł do planu finansowego Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. J. Korczaka w Toruniu; - w kwocie 960 zł do planu finansowego Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekłej Chorej w Bydgoszczy.					

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	7 031 963	13 103	13 103	0	7 031 963
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 739 746	13 103	13 103	0	1 739 746
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 13.103 zł w zadaniu własnym pn. "Obsługa opłat środowiskowych i produktowych" w części ujętej w powyższym rozdziale w związku z oszczędnościami powstałymi po wypłacie dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracownikom zaangażowanym w realizację zadania.					
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	103 581 629	29 550	0	0	103 611 179
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	570 000	24 000	0	0	594 000
	W związku z udzieleniem Województwu przez Miasto Bydgoszcz pomocy finansowej na przedsięwzięcia kulturalne realizowane na terenie miasta przez Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy określa się dotacje dla Instytucji kultury łącznie w kwocie 24.000 zł, w tym: - w kwocie 19.700 zł na publikację "Industrialne dziedzictwo Bydgoszczy" / "Przemysł, który tworzył Bydgoszcz"; - w kwocie 4.300 zł na ekspozycję plenerową pn. "Architektura bydgoskich fabryk w winietach papierów firmowych".					
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 434 028	5 550	0	0	6 439 578
	Określa się dotację dla Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni w kwocie 5.550 zł na zadanie pn. "Remont dachu". Środki przeniesione zostają z rezerwy celowej na remonty obiektów jednostek organizacyjnych z przeznaczeniem na wymianę pokrycia z papy na części dachu zabytkowego pałacu w związku z jego złym stanem technicznym (przecieki stropu i zalewanie pomieszczeń znajdujących się poniżej).					
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	10 736 222	17 550	17 550	300	10 736 222
92502	Parki krajobrazowe	10 736 222	17 550	17 550	300	10 736 222
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej: - w kwocie 750 zł w ramach bieżącego utrzymania Tucholskiego Parku Krajobrazowego w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów szkolenia pracowników; - w kwocie 17.100 zł w zadaniu własnym pn. "Parki krajobrazowe - pozostałe zadania z zakresu ochrony przyrody" w części ujętej w planie finansowym Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego w celu dostosowania planu wydatków do harmonogramu rzeczowego przedsięwzięcia pn. "Rehabilitacja ptaków chronionych".					
926	Kultura fizyczna	5 076 900	10 000	10 000	0	5 076 900
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 076 900	10 000	10 000	0	5 076 900
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 10.000 zł w zadaniu własnym pn. "Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - pozostała działalność" z przeznaczeniem na współorganizację imprez sportowych na terenie województwa.					

## 5. Ocena skutków regulacji:

### I. Zmiany w treści uchwały:

1.	§ 1 ust. 1 dotyczący dochodów budżetowych	996 655 445	261 085			996 916 530
2.	§ 1 ust. 1 pkt 1 dotyczący dochodów bieżących	700 617 469	95 503			700 712 972
3.	§ 1 ust. 1 pkt 2 dotyczący dochodów majątkowych	296 037 976	165 582			296 203 558
4.	§ 2 ust.1 dotyczący wydatków budżetowych	1 057 655 445	261 085			1 057 916 530
5.	§ 2 ust.1 pkt 1 dotyczący wydatków bieżących	622 385 005	95 503			622 480 508
6.	§ 2 ust. 1 pkt 2 dotyczący wydatków majątkowych	435 270 440	165 582			435 436 022
7.	§ 5 pkt 2 dotyczący rezerw celowych	4 872 187		14 302		4 857 885
8.	§ 5 pkt 2 lit. b dotyczący rezerwy celowej na bieżące potrzeby placówek oświatowych, w tym na regulację płac	305 509		8 752		296 757
9.	§ 5 pkt 2 lit. c dotyczący rezerwy celowej na remonty obiektów jednostek organizacyjnych	466 678		5 550		461 128

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
10.	§ 7 ust. 1 dotyczący dotacji udzielanych z budżetu województwa	290 738 780	17 250			290 756 030
11.	§ 7 ust. 1 pkt 1 dotyczący dotacji udzielanych z budżetu województwa jednostkom sektora finansów publicznych	160 938 524	16 492			160 955 016
12.	§ 7 ust. 1 pkt 2 dotyczący dotacji udzielanych z budżetu województwa jednostkom spoza sektora finansów publicznych	129 800 256	758			129 801 014

## II. Zmiany załączników do uchwały budżetowej:

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

## III. Wynik budżetowy i finansowy na 2018 rok

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

- 1) zwiększeniem planowanych dochodów o kwotę 261.085 zł, tj. do kwoty 996.916.530 zł;
- 2) zwiększeniem planowanych wydatków o kwotę 261.085 zł, tj. do kwoty 1.057.916.530 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	
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>		a	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
		b	95 503	0	41 503	0	0	0	0	0	0	-10 000	64 000	0
		c	700 712 972	467 152 311	24 188 011	48 631 910	41 891 662	28 403 855	648 651	978 726	791 305	60 318 517	8 495 595	19 212 429
851	OCHRONA ZDROWIA	a	104 282	0	41 082	35 200	0	0	0	0	0	28 000	0	0
		b	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000	0
		c	144 282	0	41 082	35 200	0	0	0	0	0	28 000	40 000	0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	a	5 298 131	0	2 402 711	0	2 437 420	444 000	0	0	0	14 000	0	0
		b	31 503	0	41 503	0	0	0	0	0	0	-10 000	0	0
		c	5 329 634	0	2 444 214	0	2 437 420	444 000	0	0	0	4 000	0	0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	a	4 425 241	0	10 580	59 035	0	0	0	0	68 998	0	4 286 628	0
		b	24 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 000	0
		c	4 449 241	0	10 580	59 035	0	0	0	0	68 998	0	4 310 628	0
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>		a	296 037 976	0	4 560 000	272 085 470	465 560	387 000	9 419 306	81 306	0	6 300 000	2 659 334	80 000
		b	165 582	0	0	0	0	0	0	0	0	0	165 582	0
		c	296 203 558	0	4 560 000	272 085 470	465 560	387 000	9 419 306	81 306	0	6 300 000	2 824 916	80 000
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	a	18 138 640	0	60 000	0	0	0	9 419 306	0	0	6 000 000	2 659 334	0
		b	165 582	0	0	0	0	0	0	0	0	0	165 582	0
		c	18 304 222	0	60 000	0	0	0	9 419 306	0	0	6 000 000	2 824 916	0
<b>o g ó ł e m :</b>		a	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
		b	261 085	0	41 503	0	0	0	0	0	0	-10 000	229 582	0
		c	996 916 530	467 152 311	28 748 011	320 717 380	42 357 222	28 790 855	10 067 957	1 060 032	791 305	66 618 517	11 320 511	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.
		<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>996 655 445</b>	<b>271 085</b>	<b>10 000</b>	<b>996 916 530</b>
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>93 724 044</b>	<b>165 582</b>	<b>0</b>	<b>93 889 626</b>
<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>33 106 364</b>	<b>165 582</b>	<b>0</b>	<b>33 271 946</b>
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 659 334	165 582	0	2 824 916
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>104 282</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>144 282</b>
<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	40 000	0	40 000
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>6 381 691</b>	<b>41 503</b>	<b>10 000</b>	<b>6 413 194</b>
<b>85332</b>		<b>Wojewódzkie urzędy pracy</b>	<b>3 095 970</b>	<b>584</b>	<b>10 000</b>	<b>3 086 554</b>
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	14 000	0	10 000	4 000
	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	1 990	584	0	2 574
<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 754</b>	<b>40 919</b>	<b>0</b>	<b>43 673</b>
	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	2 754	40 919	0	43 673
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>7 570 782</b>	<b>24 000</b>	<b>0</b>	<b>7 594 782</b>
<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>570 000</b>	<b>24 000</b>	<b>0</b>	<b>594 000</b>
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	570 000	24 000	0	594 000

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:										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
	<b>OGÓLEM</b>	a	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
		b	261 085	95 503	38 750	-4 403	43 153	17 250	-2 000	41 503	0	165 582	165 582	0	0
		c	1 057 916 530	622 480 508	273 996 490	139 706 680	134 289 810	184 283 823	2 677 185	132 322 138	29 200 872	435 436 022	411 944 450	312 892 810	23 491 572
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	a	508 203 801	185 266 794	87 568 052	12 787 149	74 780 903	94 801 350	64 000	2 833 392	0	322 937 007	321 937 007	259 046 600	1 000 000
		b	165 582	0	0	0	0	0	0	0	0	165 582	165 582	0	0
		c	508 369 383	185 266 794	87 568 052	12 787 149	74 780 903	94 801 350	64 000	2 833 392	0	323 102 589	322 102 589	259 046 600	1 000 000
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	a	352 759 359	35 456 969	33 380 334	12 627 149	20 753 185	0	64 000	2 012 635	0	317 302 390	317 302 390	259 046 600	0
		b	165 582	0	0	0	0	0	0	0	0	165 582	165 582	0	0
		c	352 924 941	35 456 969	33 380 334	12 627 149	20 753 185	0	64 000	2 012 635	0	317 467 972	317 467 972	259 046 600	0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	a	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
		b	0	0	0	21 700	-21 700	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	105 465 166	104 229 647	49 292 881	31 853 300	17 439 581	135 000	1 263 000	53 538 766	0	1 235 519	1 235 519	434 118	0
75017	Samorządowe sejmiki województw	a	1 350 000	1 350 000	280 000	27 000	253 000	0	1 070 000	0	0	0	0	0	0
		b	0	0	0	21 700	-21 700	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	1 350 000	1 350 000	280 000	48 700	231 300	0	1 070 000	0	0	0	0	0	0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	a	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
		b	-14 302	-14 302	-14 302	0	-14 302	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	6 832 949	3 717 949	3 717 949	0	3 717 949	0	0	0	0	3 115 000	3 115 000	0	0
75818	Rezerwy ogólne i celowe	a	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
		b	-14 302	-14 302	-14 302	0	-14 302	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	6 832 949	3 717 949	3 717 949	0	3 717 949	0	0	0	0	3 115 000	3 115 000	0	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	a	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
		b	8 752	8 752	8 752	0	8 752	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	66 069 151	65 398 392	57 366 667	50 362 933	7 003 734	0	159 578	7 872 147	0	670 759	670 759	156 030	0
80195	Pozostała działalność	a	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
		b	8 752	8 752	8 752	0	8 752	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	8 927 549	8 901 791	1 038 175	112 263	925 912	0	100 000	7 763 616	0	25 758	25 758	25 758	0
851	OCHRONA ZDROWIA	a	30 764 947	6 605 823	3 158 782	42 082	3 116 700	1 730 300	0	1 716 741	0	24 159 124	4 759 124	2 438 050	19 400 000
		b	40 000	40 000	0	0	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0
		c	30 804 947	6 645 823	3 158 782	42 082	3 116 700	1 770 300	0	1 716 741	0	24 159 124	4 759 124	2 438 050	19 400 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	a	1 390 000	390 000	30 000	3 000	27 000	360 000	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0
		b	40 000	40 000	0	0	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0
		c	1 430 000	430 000	30 000	3 000	27 000	400 000	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	a	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
		b	31 503	31 503	44 300	-13 000	57 300	-52 300	-2 000	41 503	0	0	0	0	0
		c	21 109 863	19 534 967	11 203 698	8 527 911	2 675 787	741 700	10 000	7 579 569	0	1 574 896	1 574 896	99 146	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	
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	a	444 000	444 000	0	0	0	444 000	0	0	0	0	0	0	0
		b	-52 300	-52 300	0			-52 300				0			
		c	391 700	391 700	0	0	0	391 700	0	0	0	0	0	0	
85332	Wojewódzkie urzędy pracy	a	13 884 718	13 720 572	8 775 431	7 410 511	1 364 920	0	10 000	4 935 141	0	164 146	164 146	99 146	
		b	-9 416	-9 416	-8 000	-8 000			-2 000	584		0			
		c	13 875 302	13 711 156	8 767 431	7 402 511	1 364 920	0	8 000	4 935 725	0	164 146	164 146	99 146	
85395	Pozostała działalność	a	3 466 675	3 065 925	113 000	5 000	108 000	350 000	0	2 602 925	0	400 750	400 750	0	
		b	93 219	93 219	52 300	-5 000	57 300			40 919		0			
		c	3 559 894	3 159 144	165 300	0	165 300	350 000	0	2 643 844	0	400 750	400 750	0	
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>a</b>	<b>7 031 963</b>	<b>6 856 253</b>	<b>4 671 346</b>	<b>1 999 298</b>	<b>2 672 048</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 184 907</b>	<b>0</b>	<b>175 710</b>	<b>125 710</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>
		<b>b</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-13 103</b>	<b>13 103</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>c</b>	<b>7 031 963</b>	<b>6 856 253</b>	<b>4 671 346</b>	<b>1 986 195</b>	<b>2 685 151</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 184 907</b>	<b>0</b>	<b>175 710</b>	<b>125 710</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>
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	1 405 858	308 888	0	0		0	25 000	25 000	0	
		b	0	0	0	-13 103	13 103				0	0	0		
		c	1 739 746	1 714 746	1 714 746	1 392 755	321 991	0	0		0	25 000	25 000	0	
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>a</b>	<b>103 581 629</b>	<b>90 224 415</b>	<b>4 081 139</b>	<b>176 000</b>	<b>3 905 139</b>	<b>80 181 943</b>	<b>280 000</b>	<b>5 681 333</b>	<b>0</b>	<b>13 357 214</b>	<b>13 357 214</b>	<b>3 700 637</b>	<b>0</b>
		<b>b</b>	<b>29 550</b>	<b>29 550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29 550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>c</b>	<b>103 611 179</b>	<b>90 253 965</b>	<b>4 081 139</b>	<b>176 000</b>	<b>3 905 139</b>	<b>80 211 493</b>	<b>280 000</b>	<b>5 681 333</b>	<b>0</b>	<b>13 357 214</b>	<b>13 357 214</b>	<b>3 700 637</b>	<b>0</b>
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	a	570 000	570 000	0	0	0	570 000	0	0	0	0	0	0	
		b	24 000	24 000	0			24 000				0			
		c	594 000	594 000	0	0	0	594 000	0	0	0	0	0	0	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	a	6 434 028	6 432 528	0	0	0	6 432 528	0	0	0	1 500	1 500	0	
		b	5 550	5 550	0			5 550				0			
		c	6 439 578	6 438 078	0	0	0	6 438 078	0	0	0	1 500	1 500	0	
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>a</b>	<b>1 057 655 445</b>	<b>622 385 005</b>	<b>273 957 740</b>	<b>139 711 083</b>	<b>134 246 657</b>	<b>184 266 573</b>	<b>2 679 185</b>	<b>132 280 635</b>	<b>29 200 872</b>	<b>435 270 440</b>	<b>411 778 868</b>	<b>312 892 810</b>	<b>23 491 572</b>
		<b>b</b>	<b>261 085</b>	<b>95 503</b>	<b>38 750</b>	<b>-4 403</b>	<b>43 153</b>	<b>17 250</b>	<b>-2 000</b>	<b>41 503</b>	<b>0</b>	<b>165 582</b>	<b>165 582</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>c</b>	<b>1 057 916 530</b>	<b>622 480 508</b>	<b>273 996 490</b>	<b>139 706 680</b>	<b>134 289 810</b>	<b>184 283 823</b>	<b>2 677 185</b>	<b>132 322 138</b>	<b>29 200 872</b>	<b>435 436 022</b>	<b>411 944 450</b>	<b>312 892 810</b>	<b>23 491 572</b>

\*  
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.
		<b>WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>1 057 655 445</b>	<b>517 418</b>	<b>256 333</b>	<b>1 057 916 530</b>
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>24 787 821</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>24 787 821</b>
<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>363 593</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>363 593</b>
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0	2 000	0	2 000
	4540	Składki do organizacji międzynarodowych	11 000	0	2 000	9 000
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>508 203 801</b>	<b>192 582</b>	<b>27 000</b>	<b>508 369 383</b>
<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>352 759 359</b>	<b>192 582</b>	<b>27 000</b>	<b>352 924 941</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	8 909 373	20 000	0	8 929 373
	4430	Różne opłaty i składki	1 008 364	0	27 000	981 364
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0	7 000	0	7 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000	165 582	0	2 665 582
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>105 465 166</b>	<b>64 200</b>	<b>64 200</b>	<b>105 465 166</b>
<b>75017</b>		<b>Samorządowe sejmiki województw</b>	<b>1 350 000</b>	<b>21 700</b>	<b>21 700</b>	<b>1 350 000</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000	21 700	0	48 700
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 420	0	10 000	36 420
	4300	Zakup usług pozostałych	132 420	0	10 000	122 420
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000	0	1 700	8 300
<b>75018</b>		<b>Urzędy marszałkowskie</b>	<b>75 311 399</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>75 311 399</b>
	4270	Zakup usług remontowych	330 000	0	20 000	310 000
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 000	20 000	0	37 000
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>21 122 273</b>	<b>22 500</b>	<b>22 500</b>	<b>21 122 273</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000	10 000	0	130 000
	4220	Zakup środków żywności	75 000	0	13 000	62 000
	4307	Zakup usług pozostałych	10 565 843	0	6 375	10 559 468
	4309	Zakup usług pozostałych	1 876 877	0	1 125	1 875 752
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	3 000	0	3 000
	4417	Podróże służbowe krajowe	1 700	1 700	0	3 400
	4419	Podróże służbowe krajowe	300	300	0	600
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	89 250	0	1 700	87 550
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	15 853	0	300	15 553
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	6 375	0	6 375
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	1 125	0	1 125
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>6 847 251</b>	<b>0</b>	<b>14 302</b>	<b>6 832 949</b>
<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>6 847 251</b>	<b>0</b>	<b>14 302</b>	<b>6 832 949</b>
	4810	Rezerwy	3 732 251	0	14 302	3 717 949
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>66 060 399</b>	<b>23 560</b>	<b>14 808</b>	<b>66 069 151</b>
<b>80140</b>		<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>	<b>2 214 687</b>	<b>680</b>	<b>680</b>	<b>2 214 687</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 680	0	680	70 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700	680	0	1 380
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>7 648 315</b>	<b>13 370</b>	<b>13 370</b>	<b>7 648 315</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	290 658	0	10 370	280 288
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	13 142	0	3 000	10 142
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	149 571	13 370	0	162 941
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 918 797</b>	<b>9 510</b>	<b>758</b>	<b>8 927 549</b>
	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	1 114 865	758	0	1 115 623

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2018 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	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	2 453 250	0	758	2 452 492
	4190	Nagrody konkursowe	156 380	600	0	156 980
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 470	1 400	0	22 870
	4300	Zakup usług pozostałych	122 867	4 400	0	127 267
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	604 315	2 352	0	606 667
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>30 764 947</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>30 804 947</b>
<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>1 390 000</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>1 430 000</b>
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000	40 000	0	70 000
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>25 495 024</b>	<b>11 450</b>	<b>11 450</b>	<b>25 495 024</b>
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>19 859 425</b>	<b>11 450</b>	<b>11 450</b>	<b>19 859 425</b>
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	45 180	4 422	0	49 602
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 483	578	0	6 061
	4267	Zakup energii	0	4 369	0	4 369
	4269	Zakup energii	0	631	0	631
	4287	Zakup usług zdrowotnych	370	45	0	415
	4289	Zakup usług zdrowotnych	30	5	0	35
	4307	Zakup usług pozostałych	1 448 331	0	5 563	1 442 768
	4309	Zakup usług pozostałych	188 254	0	887	187 367
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 360	1 201	0	6 561
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	840	199	0	1 039
	4417	Podróże służbowe krajowe	49 012	0	4 474	44 538
	4419	Podróże służbowe krajowe	5 792	0	526	5 266
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>21 078 360</b>	<b>111 503</b>	<b>80 000</b>	<b>21 109 863</b>
<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>444 000</b>	<b>0</b>	<b>52 300</b>	<b>391 700</b>
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 777	0	52 300	198 477
<b>85332</b>		<b>Wojewódzkie urzędy pracy</b>	<b>13 884 718</b>	<b>584</b>	<b>10 000</b>	<b>13 875 302</b>
	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	1 990	584	0	2 574
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000	0	2 000	1 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000	0	8 000	8 000
<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 466 675</b>	<b>110 919</b>	<b>17 700</b>	<b>3 559 894</b>
	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	2 925	40 919	0	43 844
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	0	5 000	0
	4190	Nagrody konkursowe	5 000	0	2 720	2 280
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200	0	5 000	1 200
	4220	Zakup środków żywności	6 000	0	4 980	1 020
	4300	Zakup usług pozostałych	90 800	70 000	0	160 800
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>44 516 923</b>	<b>1 920</b>	<b>1 920</b>	<b>44 516 923</b>
<b>85446</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>97 000</b>	<b>1 920</b>	<b>1 920</b>	<b>97 000</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	84 134	0	1 920	82 214
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 866	1 920	0	13 786
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>7 031 963</b>	<b>13 103</b>	<b>13 103</b>	<b>7 031 963</b>
<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>1 739 746</b>	<b>13 103</b>	<b>13 103</b>	<b>1 739 746</b>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 000	0	13 103	71 897
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	13 103	0	28 103
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>103 581 629</b>	<b>29 550</b>	<b>0</b>	<b>103 611 179</b>
<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>570 000</b>	<b>24 000</b>	<b>0</b>	<b>594 000</b>
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	570 000	24 000	0	594 000

<b>Dział Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan na 2018 r.</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<i>1.</i>	<i>2.</i>	<i>3.</i>	<i>4.</i>	<i>5.</i>	<i>6.</i>	<i>7.</i>
<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>6 434 028</b>	<b>5 550</b>	<b>0</b>	<b>6 439 578</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 409 528	5 550	0	6 415 078
<b>925</b>		<b>OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY</b>	<b>10 736 222</b>	<b>17 550</b>	<b>17 550</b>	<b>10 736 222</b>
<b>92502</b>		<b>Parki krajobrazowe</b>	<b>10 736 222</b>	<b>17 550</b>	<b>17 550</b>	<b>10 736 222</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	381 013	7 600	0	388 613
	4260	Zakup energii	117 177	5 200	0	122 377
	4300	Zakup usług pozostałych	2 859 423	0	16 800	2 842 623
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	42 800	4 000	0	46 800
	4430	Różne opłaty i składki	61 116	0	750	60 366
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 873	750	0	11 623
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>5 076 900</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>5 076 900</b>
<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>5 076 900</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>5 076 900</b>
	4190	Nagrody konkursowe	35 000	0	10 000	25 000
	4300	Zakup usług pozostałych	153 000	10 000	0	163 000

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
<b>1</b>		<b>Dochody</b>	<b>996 655 445</b>	<b>261 085</b>	<b>996 916 530</b>
1.1		<i>dochody bieżące</i>	<i>700 617 469</i>	<i>95 503</i>	<i>700 712 972</i>
1.2		<i>dochody majątkowe</i>	<i>296 037 976</i>	<i>165 582</i>	<i>296 203 558</i>
<b>2</b>		<b>Przychody</b>	<b>95 480 952</b>	<b>0</b>	<b>95 480 952</b>
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
<b>3</b>		<b>OGÓŁEM (w.1 + w.2)</b>	<b>1 092 136 397</b>	<b>261 085</b>	<b>1 092 397 482</b>
<b>4</b>		<b>Wydatki</b>	<b>1 057 655 445</b>	<b>261 085</b>	<b>1 057 916 530</b>
4.1		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>622 385 005</i>	<i>95 503</i>	<i>622 480 508</i>
4.1.1		<i>wydatki bieżące (bez obsługi długu, gwarancji i poręczeń)</i>	<i>593 184 133</i>	<i>95 503</i>	<i>593 279 636</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>165 582</i>	<i>435 436 022</i>
<b>5</b>		<b>Rozchody</b>	<b>34 480 952</b>	<b>0</b>	<b>34 480 952</b>
5.1	992	Splata otrzymanych kredytów	34 480 952	0	34 480 952
<b>6</b>		<b>OGÓŁEM (w.4 + w.5)</b>	<b>1 092 136 397</b>	<b>261 085</b>	<b>1 092 397 482</b>
<b>7</b>		<b>WYNIK FINANSOWY (w.3 - w. 6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8</b>		<b>Deficyt (-) Nadwyżka (+) (w.1 - w. 4)</b>	<b>-61 000 000</b>	<b>0</b>	<b>-61 000 000</b>
<b>9</b>		<b>Pokrycie deficytu budżetowego</b>	<b>61 000 000</b>	<b>0</b>	<b>61 000 000</b>
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
<b>Informacje dodatkowe</b>					
		dochody bieżące (poz. 1.1)	700 617 469	95 503	700 712 972
		wydatki bieżące (poz. 4.1)	622 385 005	95 503	622 480 508
		<i>Nadwyżka bieżąca (poz. 1.1 - poz. 4.1)</i>	<i>78 232 464</i>	<i>0</i>	<i>78 232 464</i>
		<b>Dochody ogółem</b>	<b>996 655 445</b>	<b>261 085</b>	<b>996 916 530</b>
		- wydatki bieżące (bez obsługi długu)	593 184 133	95 503	593 279 636
		+ nadwyżka z lat ubiegłych+wolne środki	41 677 610	0	41 677 610
		<b>Środki do dyspozycji na obsługę długu, gwarancje i poręczenia oraz wydatki majątkowe</b>	<b>445 148 922</b>	<b>165 582</b>	<b>445 314 504</b>
		- splata i obsługa długu (raty + odsetki)			
		oraz gwarancje i poręczenia	63 681 824	0	63 681 824
		<b>Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe</b>	<b>381 467 098</b>	<b>165 582</b>	<b>381 632 680</b>
		- wydatki majątkowe	435 270 440	165 582	435 436 022
		<b>Wynik</b>	<b>-53 803 342</b>	<b>0</b>	<b>-53 803 342</b>
		+ kredyty zaciągnięte	53 803 342	0	53 803 342
		<b>Wynik finansowy budżetu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>x</b>	<b>a</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>407 659 368</b>	<b>116 181 392</b>	<b>291 477 976</b>	<b>x</b>
					<b>b</b>			<b>165 582</b>	<b>0</b>	<b>165 582</b>	
					<b>c</b>			<b>407 824 950</b>	<b>116 181 392</b>	<b>291 643 558</b>	
<b>I Inwestycje jednoroczne</b>											
	<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>x</b>	<b>a</b>	<b>11 650 000</b>	<b>x</b>	<b>11 650 000</b>	<b>5 600 000</b>	<b>6 050 000</b>	<b>x</b>
					<b>b</b>	<b>165 582</b>		<b>165 582</b>	<b>0</b>	<b>165 582</b>	
					<b>c</b>	<b>11 815 582</b>		<b>11 815 582</b>	<b>5 600 000</b>	<b>6 215 582</b>	
1		60013	Wykup gruntu	2018	a	2 500 000	x	2 500 000	2 500 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
					b	165 582		165 582		165 582	
					c	2 665 582		2 665 582	2 500 000	165 582	
			<b>RAZEM</b>	<b>x</b>	<b>a</b>	<b>26 279 599</b>	<b>x</b>	<b>26 279 599</b>	<b>19 849 599</b>	<b>6 430 000</b>	<b>x</b>
					<b>b</b>	<b>165 582</b>		<b>165 582</b>	<b>0</b>	<b>165 582</b>	
					<b>c</b>	<b>26 445 181</b>		<b>26 445 181</b>	<b>19 849 599</b>	<b>6 595 582</b>	
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>x</b>	<b>a</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>407 659 368</b>	<b>116 181 392</b>	<b>291 477 976</b>	<b>x</b>
					<b>b</b>			<b>165 582</b>	<b>0</b>	<b>165 582</b>	
					<b>c</b>			<b>407 824 950</b>	<b>116 181 392</b>	<b>291 643 558</b>	

\*  
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	
<b>OGÓŁEM</b>				a	290 738 780	160 938 524	61 580 507	99 358 017	129 800 256	838 250	128 962 006
				b	17 250	16 492	0	16 492	758	0	758
				c	290 756 030	160 955 016	61 580 507	99 374 509	129 801 014	838 250	128 962 764
<b>II DOTACJE PODMIOTOWE</b>				a	74 522 780	74 522 780	0	74 522 780	0	0	0
				b	5 550	5 550	0	5 550	0	0	0
				c	74 528 330	74 528 330	0	74 528 330	0	0	0
<i>Dotacje dla instytucji kultury</i>				a	74 522 780	74 522 780	0	74 522 780	0	0	0
				b	5 550	5 550	0	5 550	0	0	0
				c	74 528 330	74 528 330	0	74 528 330	0	0	0
<i>Ośrodek Chopinowski w Szafarni</i>				a	837 713	837 713	0	837 713	0	0	0
				b	5 550	5 550	0	5 550	0	0	0
				c	843 263	843 263	0	843 263	0	0	0
921	92109	Zadanie remontowe - Remont dachu		a	0	0	0	0	0	0	0
				b	5 550	5 550	0	5 550	0	0	0
				c	5 550	5 550	0	5 550	0	0	0
<b>III DOTACJE CELOWE</b>				a	122 764 650	86 415 744	61 580 507	24 835 237	36 348 906	838 250	35 510 656
				b	11 700	10 942	0	10 942	758	0	758
				c	122 776 350	86 426 686	61 580 507	24 846 179	36 349 664	838 250	35 511 414
<i>Na zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WK-P 2014-2020</i>				a	69 939 662	45 309 078	32 712 898	12 596 180	24 630 584	307 500	24 323 084
				b	0	-758	0	-758	758	0	758
				c	69 939 662	45 308 320	32 712 898	12 595 422	24 631 342	307 500	24 323 842
801	80195	10.1.2	Kształcenie ogólne w ramach ZIT	a	1 230 758	1 198 560	0	1 198 560	32 198	758	31 440
				b	0	-758	0	-758	758	0	758
				c	1 230 758	1 197 802	0	1 197 802	32 956	758	32 198
<i>Na pozostałe zadania</i>				a	51 800 988	41 006 666	28 867 609	12 139 057	10 794 322	530 750	10 263 572
				b	11 700	11 700	0	11 700	0	0	0
				c	51 812 688	41 018 366	28 867 609	12 150 757	10 794 322	530 750	10 263 572
851	85154	Programy edukacyjno-profilaktyczne Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współzależnienia w Toruniu		a	0	0	0	0	0	0	0
				b	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
				c	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0

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		
853	85311	Dofinansowanie kosztów działalności Zakładów Aktywności Zawodowej		a	444 000	386 444	0	386 444	57 556	0	57 556	
				b	-52 300	-52 300	0	-52 300	0	0		
				c	391 700	334 144	0	334 144	57 556	0	57 556	
921	92105	Publikacja "Industrialne dziedzictwo Bydgoszczy"/"Przemysł, który tworzył Bydgoszcz" <i>Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy</i>		a	0	0	0	0	0	0	0	
				b	19 700	19 700	0	19 700	0	0		
				c	19 700	19 700	0	19 700	0	0		
		Ekspozycja plenerowa pn. "Architektura bydgoskich fabryk w winietach papierów firmowych" <i>Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy</i>		a	0	0	0	0	0	0	0	0
				b	4 300	4 300	0	4 300	0	0		
				c	4 300	4 300	0	4 300	0	0		
<b>OGÓLEM</b>				a	<b>290 738 780</b>	<b>160 938 524</b>	<b>61 580 507</b>	<b>99 358 017</b>	<b>129 800 256</b>	<b>838 250</b>	<b>128 962 006</b>	
				b	<b>17 250</b>	<b>16 492</b>	<b>0</b>	<b>16 492</b>	<b>758</b>	<b>0</b>	<b>758</b>	
				c	<b>290 756 030</b>	<b>160 955 016</b>	<b>61 580 507</b>	<b>99 374 509</b>	<b>129 801 014</b>	<b>838 250</b>	<b>128 962 764</b>	

Objaśnienia:

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

Załącznik nr 8 do uchwały  
Nr 21/945/18 Zarządu Województwa  
z dnia 30.05.2018 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
		<b>OGÓŁEM</b>	a	<b>47 726 793</b>	<b>OGÓŁEM</b>	a	<b>47 726 793</b>
			b	<b>-10 000</b>		b	<b>-10 000</b>
			c	<b>47 716 793</b>		c	<b>47 716 793</b>
	853	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	a	<b>14 000</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	a	<b>14 000</b>
			b	<b>-10 000</b>		b	<b>-10 000</b>
			c	<b>4 000</b>		c	<b>4 000</b>
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	a	14 000	Wojewódzkie urzędy pracy	a	14 000
			b	-10 000		b	-10 000
			c	4 000		c	4 000
1	ZADANIE - SŁUŻBA ZASTĘPCZA		a	14 000	ZADANIE - SŁUŻBA ZASTĘPCZA	a	14 000
			b	-10 000		b	-10 000
			c	4 000		c	4 000
		Dotacje na zadania bieżące	a	14 000	Wynagrodzenia z pochodnymi	a	11 000
			b	-10 000		b	-8 000
			c	4 000		c	3 000
		x		x	Pozostałe wydatki bieżące	a	3 000
						b	-2 000
						c	1 000
		<b>OGÓŁEM</b>	a	<b>47 726 793</b>	<b>OGÓŁEM</b>	a	<b>47 726 793</b>
			b	<b>-10 000</b>		b	<b>-10 000</b>
			c	<b>47 716 793</b>		c	<b>47 716 793</b>

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

w tym:	a	2 536 500
	b	-8 000
wynagrodzenia z pochodnymi	c	2 528 500
	a	41 809 517
	b	-2 000
wydatki bieżące (bez remontów)	c	41 807 517
	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
<b>OGÓŁEM</b>				<b>a</b>	<b>21 158 886</b>	<b>253 706 857</b>
				<b>b</b>	<b>229 582</b>	<b>229 582</b>
				<b>c</b>	<b>21 388 468</b>	<b>253 936 439</b>
600	60013	Gmina Zbójno	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 556 Ostrowite - Zbójno w miejscowości Zbójno od km 11+100 do km 12+759 o długości 1,659 km (wykup gruntu)	a	0	0
				b	85 323	85 323
				c	85 323	85 323
		Gmina Sicienko	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 244 Kamieniec-Strzelce Dolne poprzez budowę ścieżki rowerowej Wojnowo-Mochle, gmina Sicienko (wykup gruntu)	a	0	0
				b	80 259	80 259
				c	80 259	80 259
851	85154	Miasto Toruń	Finansowanie programów edukacyjno-profilaktycznych realizowanych przez Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współzależnienia w Toruniu	a	0	0
				b	40 000	40 000
				c	40 000	40 000
921	92105	Miasto Bydgoszcz	Publikacja "Industrialne dziedzictwo Bydgoszczy"/"Przemysł, który tworzył Bydgoszcz" Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy	a	0	0
				b	19 700	19 700
				c	19 700	19 700
	Miasto Bydgoszcz	Ekspozycja plenerowa pn. "Architektura bydgoskich fabryk w winietach papierów firmowych" Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy	a	0	0	
			b	4 300	4 300	
			c	4 300	4 300	

Objaśnienia:

a - plan przed zmianą

b - zmiana

c - plan po zmianie