

**UCHWAŁA NR 8/255/18**  
**ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO**  
**z dnia 28 lutego 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 i 3 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 w ust. 1:

a) wstęp do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dochody budżetu województwa w kwocie **951.745.089 zł**, z tego:”;

b) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) dochody bieżące w kwocie 676.402.088 zł;”.

2) w § 2 w ust. 1:

a) wstęp do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Ustala się wydatki budżetu województwa w wysokości **986.745.089 zł**, z tego:”;

b) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) wydatki bieżące w kwocie 602.227.445 zł;”.

3) w § 5

a) w pkt 1:

- wstęp do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„ rezerwę ogólną w wysokości **3.411.299 zł**, z tego na:”;

- lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) wydatki bieżące w wysokości 2.496.299 zł;”.

b) w pkt 2:

- wstęp do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„ rezerwy celowe w łącznej kwocie **9.885.153 zł**, z przeznaczeniem na:”;

- lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) bieżące potrzeby placówek oświatowych, w tym na regulację płac, na wydatki bieżące w wysokości 312.184 zł;”.

---

<sup>1)</sup>Wymieniona uchwała zmieniona została uchwałą Nr 4/94/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 stycznia 2018 r.

4) § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. 1. Ustala się dotacje udzielane z budżetu województwa w łącznej kwocie **271.206.755 zł**, z tego dla:

- 1) jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 137.759.241 zł;
- 2) jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 133.447.514 zł;  
- zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

2. Ustala się dotacje przedmiotowe w kwocie **95.651.350 zł** dla przewoźników komunikacji kolejowej z tytułu świadczonych usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego, zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.”;

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

**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 uchwałą Nr 4/94/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 stycznia 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 uchwały Nr XL/660/17 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2018 organ stanowiący województwa upoważnił Zarząd Województwa do dokonywania zmian:

- w planie wydatków w granicach działu polegających na przesunięciach w ramach wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz pomiędzy wydatkami na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy a pozostałymi wydatkami bieżącymi (pkt 2);
- w planie wydatków majątkowych w granicach działu polegających na przeniesieniu wydatków pomiędzy działaniami w zakresie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 (pkt 3).

Ponadto zgodnie z art. 257 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>OGÓLEM</b>	951 599 644	826 551	681 106	815 000	951 745 089
010	Rolnictwo i łowiectwo	18 878 150	17 793	0	0	18 895 943
01095	<i>Pozostała działalność</i>	8 100	17 793	0	0	25 893
	Zwiększa się planowane dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa łącznie o kwotę 17.793 zł w związku z Decyzjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego:					
	- Nr WFB.I.3120.2.2.2018 z dnia 22 stycznia 2018 r. o zwiększeniu planu dotacji celowych o kwotę 15.517 zł;					
	- Nr WFB.I.3120.2.3.2018 z dnia 9 lutego 2018 r. o zwiększeniu planu dotacji celowych o kwotę 2.276 zł;					
	na sfinansowanie odszkodowań za szkody wyrządzone w uprawach rolnych przez zwierzęta łowne (dziki, sarny, jelenie) na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich.					
050	Rybołówstwo i rybactwo	733 000	680 000	680 000	0	733 000
05011	<i>Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020</i>	680 000	680 000	680 000	0	680 000
	Dokonuje się przeniesienia między podziałkami klasyfikacji budżetowej planowanych dochodów z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 680.000 zł przeznaczonych na Pomoc Techniczną Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020 w celu ujęcia dotacji zgodnie z klasyfikacją określoną w Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.33.2018 z dnia 14 lutego 2018 r.					
150	Przetwórstwo przemysłowe	376 699	3 700	0	0	380 399
15013	<i>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</i>	0	3 700	0	0	3 700
	Określa się planowane dochody własne województwa w kwocie 3.700 zł 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.					
600	Transport i łączność	84 968 848	0	1 106	0	84 967 742
60001	<i>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</i>	15 324 236	0	1 106	0	15 323 130
	Zmniejsza się planowane dochody z tytułu dotacji celowych od jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 1.106 zł w celu urealnienia dochodów stanowiących wpływ środków od Województwa Pomorskiego na organizację publicznego transportu zbiorowego w granicach administracyjnych województwa pomorskiego na odcinkach linii kolejowych nr 208 Działdowo-Chojnice oraz nr 215 Laskowice Pomorskie - Bąk do wielkości wynikającej z zawartej umowy.					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia	530 041 908	0	0	815 000	530 041 908
75864	<i>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego</i>	70 325 136	0	0	815 000	70 325 136
	Dokonuje się zmian w planowanych dochodach z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa (budżet środków krajowych) przeznaczonych na współfinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020, poprzez:					
	1. zmniejszenie planowanych dochodów:					
	1) na zadania bieżące w ramach:					
	- Poddziałania 8.4.1 Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze				o kwotę	30 000 zł
	- Poddziałania 9.1.2 Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT				o kwotę	45 000 zł
	- Poddziałania 9.2.2 Aktywne włączenie społeczne młodzieży objętej sądowym środkiem wychowawczym lub poprawczym				o kwotę	25 000 zł
	- Poddziałania 10.1.3 Kształcenie zawodowe w ramach ZIT				o kwotę	240 000 zł
	- Poddziałania 10.2.2 Kształcenie ogólne				o kwotę	40 000 zł
	- Poddziałania 10.4.1 Edukacja dorosłych w zakresie kompetencji cyfrowych i języków obcych				o kwotę	125 000 zł
	- Poddziałania 10.4.2 Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy				o kwotę	265 000 zł
	2) na zadania inwestycyjne w ramach:					
	- Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych				o kwotę	45 000 zł
	2. zwiększenie planowanych dochodów:					
	1) na zadania bieżące w ramach:					
	- Działania 8.3 Wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w regionie				o kwotę	390 000 zł
	- Poddziałania 9.4.1 Rozwój podmiotów sektora ekonomii społecznej				o kwotę	100 000 zł
	- Poddziałania 10.1.2 Kształcenie ogólne w ramach ZIT				o kwotę	280 000 zł
	2) na zadania inwestycyjne w ramach:					
	- Poddziałania 8.4.1 Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze				o kwotę	45 000 zł
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 113 688	3 058	0	0	6 116 746
85332	<i>Wojewódzkie urzędy pracy</i>	2 840 449	1 990	0	0	2 842 439
	Określa się planowane dochody własne województwa w kwocie 1.990 zł 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	<i>Pozostała działalność</i>	500	1 068	0	0	1 568
	Zwiększa się o kwotę 305 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.					
	Określa się planowane dochody własne województwa w kwocie 763 zł osiągnięte przez Urząd Marszałkowski w Toruniu z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości przez beneficjentów Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.					
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 436 508	122 000	0	0	6 558 508
92116	<i>Biblioteki</i>	3 078 000	122 000	0	0	3 200 000
	Zwiększa się o kwotę 122.000 zł planowane dochody z tytułu dotacji od jednostek samorządu terytorialnego w związku z podpisaniem dnia 23 stycznia 2018 r. aneksu Nr 19 do Porozumienia zawartego z Miastem Bydgoszcz w sprawie wspólnego prowadzenia Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy, określającego wysokość dotacji na utrzymanie sieci miejskich filii bibliotecznych w 2018 r. w wysokości 2.000.000 zł.					
<b>II. Wydatki</b>						
	<b>OGÓŁEM</b>	986 599 644	1 151 155	1 005 710	1 320 900	986 745 089
010	Rolnictwo i łowiectwo	21 644 578	17 793	0	0	21 662 371
01095	<i>Pozostała działalność</i>	220 350	17 793	0	0	238 143
	Określa się wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w łącznej kwocie 17.793 zł na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej pn. "Szkody łowieckie" w związku Decyzjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego:					
	- Nr WFB.I.3120.2.2.2018 z dnia 22 stycznia 2018 r. o zwiększeniu planu dotacji celowych o kwotę 15.517 zł;					
	- Nr WFB.I.3120.2.3.2018 z dnia 9 lutego 2018 r. o zwiększeniu planu dotacji celowych o kwotę 2.276 zł;					
	na sfinansowanie odszkodowań za szkody wyrządzone w uprawach rolnych przez zwierzęta łowne (dziki, sarny, jelenie) na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich.					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
150	Przetwórstwo przemysłowe	13 174 953	159 793	155 000	235 000	13 179 746
15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	12 627 272	159 793	155 000	235 000	12 632 065
	<p>W celu dostosowania planu wydatków do wielkości prognozowanego współfinansowania krajowego dla projektów przewidzianych do realizacji przez beneficjentów w 2018 r. w ramach RPO WK-P 2014-2020 dokonuje się zmian polegających na:</p> <p>1. zmniejszeniu planowanych wydatków na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Poddziałanie 10.4.1 Edukacja dorosłych w zakresie kompetencji cyfrowych i języków obcych o kwotę 125.000 zł;</li> <li>- Poddziałanie 10.4.2 Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy o kwotę 265.000 zł;</li> </ul> <p>2. zwiększeniu planowanych wydatków na Działanie 8.3 Wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w regionie o kwotę 390.000 zł.</p> <p>Określa się wydatki w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu na zadanie własne pn. "Zwrot dotacji POKL" w kwocie 4.793 zł z przeznaczeniem na zwroty dotacji niewykorzystanych i oddanych przez Beneficjentów Priorytetu VIII POKL. Środki w kwocie 1.093 zł przeniesione zostają z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na zwroty dotacji, które wpłynęły w roku 2017 a dotyczą rozliczeń lat ubiegłych.</p>					
600	Transport i łączność	465 489 259	0	1 106	0	465 488 153
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	106 914 822	0	1 106	0	106 913 716
	<p>W związku z podpisaniem umowy z Województwem Pomorskim w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego w granicach administracyjnych województwa pomorskiego na odcinkach linii kolejowych nr 208 Działdowo - Chojnice oraz nr 215 Laskowice Pomorskie - Bąk, zmniejsza się o kwotę 1.106 zł wydatki zaplanowane na zadanie powierzone finansowane dotacją z województwa pomorskiego pn. "Kolejowe regionalne i międzywojewódzkie przewozy pasażerskie", tj. do kwoty wynikającej z umowy.</p>					
710	Działalność usługowa	4 495 287	13 000	13 000	0	4 495 287
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	23 000	13 000	13 000	0	23 000
	<p>Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 13.000 zł w zadaniu własnym pn. "Gospodarka przestrzenna" w celu zabezpieczenia środków na sfinansowanie opracowania prognozy oddziaływania na środowisko projektu Planu zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego.</p>					
750	Administracja publiczna	94 722 824	460 000	60 000	0	95 122 824
75018	Urzędy marszałkowskie	74 280 878	60 000	60 000	0	74 280 878
	<p>Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 60.000 zł w bieżącym utrzymaniu Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu w celu zabezpieczenia środków m.in. na szkolenia pracowników oraz na opłaty związane z najmem.</p>					
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 648 053	200 000	0	0	12 848 053
	<p>Zwiększa się o kwotę 200.000 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Promocja Województwa". Środki przeniesione zostają z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na realizację polityki promocyjnej Województwa Kujawsko-Pomorskiego.</p>					
75095	Pozostała działalność	5 813 893	200 000	0	0	6 013 893
	<p>Zwiększa się wydatki:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- na zadanie własne pn. "Centrum Obsługi Inwestora" o kwotę 150.000 zł w celu zabezpieczenia środków na współorganizację XXV edycji Konferencji Welcomomy Forum in Toruń;</li> <li>- na zadanie własne pn. "Obsługa uroczystości, jubileuszy, wizyt i spotkań" o kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z obsługą imprez objętych patronatem Marszałka Województwa.</li> </ul> <p>Środki w łącznej kwocie 200.000 zł przeniesione zostają z rezerwy ogólnej.</p>					
758	Różne rozliczenia	13 855 532	0	559 080	0	13 296 452
75818	Rezerwy ogólne i celowe	13 855 532	0	559 080	0	13 296 452
	<p>Środki z rezerwy ogólnej w części dotyczącej wydatków bieżących przeznaczone zostają łącznie w kwocie 501.264 zł na następujące zadania:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- pn. "Zwrot dotacji POKL" - 1.264 zł (1.093 zł - rozdział 15013 oraz 171 zł - rozdział 85395);</li> <li>- pn. "Promocja Województwa" - 200.000 zł (rozdział 75075);</li> <li>- pn. "Obsługa uroczystości, jubileuszy, wizyt i spotkań" - 50.000 zł (rozdział 75095);</li> <li>- pn. "Centrum Obsługi Inwestora" - 150.000 zł (rozdział 75095);</li> <li>- pn. "Organizacja wydarzeń kulturalnych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego" - 100.000 zł (rozdział 92195).</li> </ul> <p>Środki z rezerwy celowej na bieżące potrzeby placówek oświatowych, w tym na regulację płac w kwocie 57.816 zł przeznaczone zostają na zadania:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- pn. "Zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych" - 12.000 zł (6.000 zł - rozdział 80102 oraz 6.000 zł - rozdział 80121);</li> <li>- pn. "Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów i rencistów nauczycieli" - 40.256 zł (rozdział 80195);</li> <li>- pn. "Zadania w zakresie oświaty i nauki - pozostała działalność" - 5.560 zł (rozdział 80195).</li> </ul>					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie	63 568 691	123 894	66 078	805 687	63 626 507
80102	<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	14 311 031	6 000	0	0	14 317 031
80121	<i>Licea ogólnokształcące specjalne</i>	3 132 108	6 000	0	0	3 138 108
	Określa się wydatki w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy w łącznej kwocie 12.000 zł, w tym w rozdziale 80102 w kwocie 6.000 zł oraz w rozdziale 80121 w kwocie 6.000 zł na zadanie pn. "Zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych". Środki przeniesione zostają z rezerwy celowej na bieżące potrzeby placówek oświatowych z przeznaczeniem na zakup zestawów rehabilitacyjnych HOLO_SET dla osób słabo widzących w postaci okularów połączonych ze smartfonem z wgraną specjalną aplikacją.					
80134	<i>Szkoły zawodowe specjalne</i>	11 447 157	78	0	0	11 447 235
80151	<i>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</i>	138 429	0	78	0	138 351
	Zmniejsza się o kwotę 78 zł wydatki zaplanowane na bieżące utrzymanie Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy w części sklasyfikowanej w rozdziale 80151 przy jednoczesnym zwiększeniu wydatków w rozdziale 80134. Zmiana wynika z konieczności zabezpieczenia środków na zapłatę podatku dochodowego i składek ZUS od dodatkowego wynagrodzenia rocznego w części finansowanej przez pracownika.					
80195	<i>Pozostała działalność</i>	6 492 679	111 816	66 000	805 687	6 538 495
	Określa się wydatki na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów, dla których szkoły prowadzone przez Samorząd Województwa były ostatnim miejscem zatrudnienia. Wysokość odpisu dla poszczególnych jednostek ustala się zgodnie art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189, z późn. zm.) w wysokości 5 % pobieranych przez nich emerytur i rent, tj. dla:					
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu w kwocie 13.025 zł;</li> <li>- Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy w kwocie 49.910 zł;</li> <li>- Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu w kwocie 27.943 zł;</li> <li>- Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku w kwocie 57.141 zł;</li> <li>- Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doskonalenia i Doskonalenia Zawodowego w Bydgoszczy w kwocie 13.876 zł;</li> <li>- Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. J. Korczaka w Toruniu w kwocie 70.816 zł;</li> <li>- Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy w kwocie 69.302 zł;</li> <li>- Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy w kwocie 49.290 zł;</li> <li>- Medyczo-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu w kwocie 57.106 zł;</li> <li>- Medyczo-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu w kwocie 43.946 zł;</li> <li>- Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy w kwocie 47.822 zł;</li> <li>- Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekłe Chorej w Bydgoszczy w kwocie 49.932 zł;</li> <li>- Zespołu Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku w kwocie 54.206 zł.</li> </ul>					
	Środki przeniesione zostają do planów finansowych jednostek z planu finansowego Urzędu Marszałkowskiego:					
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- w ramach zadania pn. "Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów i rencistów nauczycieli" w kwocie 564.059 zł;</li> <li>- z rezerwy celowej na bieżące potrzeby placówek oświatowych w kwocie 40.256 zł.</li> </ul>					
	W ramach zadania pn. "Nagrody w konkursach szkolnych" dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków z planu finansowego Urzędu Marszałkowskiego do planu finansowego:					
	1) Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy łącznie w kwocie 2.000 zł, w tym:					
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- w kwocie 1.000 zł z przeznaczeniem na zakup nagród rzeczowych dla uczestników konkursów planowanych do organizacji w ramach obchodów Dnia Patrona;</li> <li>- w kwocie 1.000 zł z przeznaczeniem na zakup nagród rzeczowych dla zwycięzców XXVIII Ogólnopolskich Zawodów Matematycznych Szkół Ponadgimnazjalnych dla Niesłyszących i Słabosłyszących;</li> </ul>					
	2) Zespołu Szkół Nr 33 w Bydgoszczy w kwocie 450 zł z przeznaczeniem na nagrody dla laureatów konkursu plastycznego "Z kart historii niepodległej Polski".					
	Wprowadza się następujące zmiany w ramach zadania pn. "Zadania w zakresie oświaty i nauki - pozostała działalność":					
	1) zwiększenie wydatków w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy łącznie o kwotę 4.178 zł, w tym:					
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- o kwotę 1.678 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów organizacji wyjazdu dyrektorów placówek oświatowych podległych Samorządowi Województwa oraz przedstawicieli Departamentu Edukacji i Kształcenia Ustawicznego UM na XV Ogólnopolską Konferencję Kadry Kierowniczej Oświaty w Krakowie. Środki przeniesione zostają w ramach zadania z planu finansowego Urzędu Marszałkowskiego;</li> <li>- o kwotę 2.500 zł z przeznaczeniem pokrycie części kosztów pobytu w Ośrodku gości z Holandii, Belgii, przedstawicieli kombatantów i szkół noszących imię generała Stanisława Maczka z Warszawy, Gdańska, Bielska Białej i Koronowa zaproszonych w związku obchodami Dnia Patrona. Środki przeniesione zostają z rezerwy celowej na bieżące utrzymanie placówek oświatowych;</li> </ul>					
	2) określenie wydatków w kwocie 6.560 w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 33 w Bydgoszczy z przeznaczeniem na organizację dla uczniów gimnazjum i liceum z Kliniki Psychiatrii Szpitala Uniwersyteckiego Nr 1 w Bydgoszczy dwudniowej wycieczki do Warszawy. Środki przeniesione zostają z planu finansowego Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 3.500 zł w ramach powyższego zadania oraz w kwocie 3.060 zł 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
	<p>W celu dostosowania planu wydatków do wielkości prognozowanego współfinansowania krajowego dla projektów przewidzianych do realizacji przez beneficjentów w 2018 r. w ramach RPO WK-P 2014-2020 dokonuje się zmian polegających na:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>zwiększeniu wydatków w ramach Poddziałania 10.1.2 Kształcenie ogólne w ramach ZIT o kwotę 280.000 zł;</li> <li>zmniejszeniu wydatków na zadania inwestycyjne w ramach: <ul style="list-style-type: none"> <li>Poddziałania 10.1.3 Kształcenie zawodowe w ramach ZIT o kwotę 240.000 zł;</li> <li>Poddziałania 10.2.2 Kształcenie ogólne o kwotę 40.000 zł;</li> </ul> </li> <li>przeniesieniu wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 20.000 zł w ramach Poddziałania 10.2.2 Kształcenie ogólne.</li> </ol>					
852	Pomoc społeczna	13 538 613	128 688	128 688	90 000	13 538 613
85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	850 053	100 000	0	0	950 053
	Zwiększa się o kwotę 100.000 zł wydatki zaplanowane w ramach RPO WK-P 2014-2020 na Poddziałanie 9.4.1 Rozwój podmiotów sektora ekonomii społecznej w celu dostosowania planu wydatków do wielkości prognozowanego współfinansowania krajowego dla projektów przewidzianych do realizacji przez beneficjentów w 2018 r.					
85217	<i>Regionalne ośrodki polityki społecznej</i>	2 426 546	23 688	23 688	0	2 426 546
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 23.688 zł w bieżącym utrzymaniu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów usług pocztowych i sprzątnięcia pomieszczeń biurowych.					
85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	90 000	0	45 000	0	45 000
	Zmniejsza się o kwotę 45.000 zł wydatki zaplanowane w ramach RPO WK-P 2014-2020 na Poddziałanie 9.1.2 Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT w celu dostosowania planu wydatków do wielkości prognozowanego współfinansowania krajowego dla projektów przewidzianych do realizacji przez beneficjentów w 2018 r.					
85295	<i>Pozostała działalność</i>	9 718 014	5 000	60 000	90 000	9 663 014
	W celu dostosowania planu wydatków do wielkości prognozowanego współfinansowania krajowego dla projektów przewidzianych do realizacji przez beneficjentów w 2018 r. w ramach RPO WK-P 2014-2020 dokonuje się zmian polegających na:					
	<ol style="list-style-type: none"> <li>zmniejszeniu wydatków: <ol style="list-style-type: none"> <li>na zadania inwestycyjne w ramach Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych o kwotę 45.000 zł;</li> <li>na zadania bieżące w ramach: <ul style="list-style-type: none"> <li>Poddziałania 8.4.1 Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze o kwotę 30.000 zł;</li> <li>Poddziałania 9.2.2 Aktywne włączenie społeczne młodzieży objętej sądowym środkiem wychowawczym lub poprawczym o kwotę 25.000 zł;</li> </ul> </li> </ol> </li> <li>zwiększeniu wydatków na zadania inwestycyjne w ramach Poddziałania 8.4.1 Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze o kwotę 45.000 zł;</li> <li>przeniesieniu wydatków pomiędzy dotacjami dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych skasyfikowanymi w tym samym paragrafie w kwocie 50.000 zł w ramach Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych.</li> </ol>					
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21 320 913	3 229	0	0	21 324 142
85332	<i>Wojewódzkie urzędy pracy</i>	13 581 197	1 990	0	0	13 583 187
	Określa się wydatki w kwocie 1.990 zł na zadanie własne pn. "Zwrot dotacji PO WER" w planie finansowym Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu z przeznaczeniem na zwrot dotacji niewykorzystanych i oddanych przez Beneficjentów Priorytetu I Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.					
85395	<i>Pozostała działalność</i>	4 022 977	1 239	0	0	4 024 216
	Wprowadza się następujące zmiany w zadaniu własnym pn. "Zwrot dotacji POKL":					
	<ol style="list-style-type: none"> <li>określenie wydatków w kwocie 934 zł w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu z przeznaczeniem na zwrot dotacji niewykorzystanych i oddanych przez Beneficjentów Priorytetu IX POKL. Środki w kwocie 171 zł przeniesione zostają z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na zwroty dotacji, które wpłynęły w roku 2017 a dotyczą rozliczeń lat ubiegłych;</li> <li>zwiększenie wydatków o kwotę 305 zł w planie finansowym Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu z przeznaczeniem na zwrot dotacji niewykorzystanych i oddanych przez Beneficjentów Priorytetu VI POKL.</li> </ol>					
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	42 906 969	0	0	189 313	42 906 969
85495	<i>Pozostała działalność</i>	280 620	0	0	189 313	280 620
	Określa się wydatki na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów, dla których szkoły prowadzone przez Samorząd Województwa były ostatnim miejscem zatrudnienia. Wysokość odpisu dla poszczególnych jednostek ustala się zgodnie art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189, z późn. zm.) w wysokości 5 % pobieranych przez nich emerytur i rent, tj. dla:					
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku w kwocie 16.986 zł;</li> <li>Medyczo-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu w kwocie 2.559 zł;</li> </ul>					



Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doskonalenia Zawodowego w Bydgoszczy w kwocie 2.996 zł;</li> <li>- Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. J. Korczaka w Toruniu w kwocie 10.012 zł;</li> <li>- Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy w kwocie 62.994 zł;</li> <li>- Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy w kwocie 30.704 zł;</li> <li>- Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekłe Chorej w Bydgoszczy w kwocie 6.852 zł;</li> <li>- Zespołu Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku w kwocie 56.210 zł.</li> </ul> <p>Środki w łącznej kwocie 189.313 zł przeniesione zostają do planów finansowych jednostek z planu finansowego Urzędu Marszałkowskiego w ramach zadania pn. "Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów i rencistów nauczycieli".</p>					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 850 691	18 000	18 000	0	21 850 691
90095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>17 857 234</i>	<i>18 000</i>	<i>18 000</i>	<i>0</i>	<i>17 857 234</i>
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 18.000 zł w projekcie pn. "Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego: <i>Lubię tu być... na zielonym!</i> " realizowanym w ramach POIiŚ, Działania 2.4 w celu zabezpieczenia środków na nagrody dla uczestników konkursu przewidzianego do organizacji w ramach projektu.					
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	91 165 106	222 000	0	0	91 387 106
92116	<i>Biblioteki</i>	<i>17 803 593</i>	<i>122 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>17 925 593</i>
	Zwiększa się dotację dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy na działalność statutową w części finansowanej z dotacji od Miasta Bydgoszcz o kwotę 122.000 zł, w związku z aneksem Nr 19 z dnia 23 stycznia 2018 r. określającym wysokość dotacji na utrzymanie sieci miejskich filii bibliotecznych w 2018 r. w wysokości 2.000.000 zł, zawartym do Porozumienia w sprawie wspólnego prowadzenia Instytucji.					
92195	<i>Pozostała działalność</i>	<i>10 593 583</i>	<i>100 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>10 693 583</i>
	Zwiększa się o kwotę 100.000 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Organizacja wydarzeń kulturalnych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego". Środki przeniesione zostają z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na pokrycie kosztów budowy pomnika.					
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	12 927 285	4 758	4 758	900	12 927 285
92502	<i>Parki krajobrazowe</i>	<i>12 927 285</i>	<i>4 758</i>	<i>4 758</i>	<i>900</i>	<i>12 927 285</i>
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w bieżącym utrzymaniu:					
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gostyńsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego w kwocie 3.758 zł w celu zabezpieczenia środków na ubezpieczenie majątku oraz na zakup środków żywności na potrzeby gabinetu Dyrektora;</li> <li>- Tucholskiego Parku Krajobrazowego w kwocie 900 zł w celu zabezpieczenia środków na zwrot kosztów zastępstwa procesowego zgodnie z postanowieniem Sądu Okręgowego w Bydgoszczy;</li> <li>- Zespołu Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego w kwocie 1.000 zł w celu zabezpieczenia środków na ubezpieczenie otrzymanego samochodu służbowego.</li> </ul>					

## 5. Ocena skutków regulacji:

I. Zmiany w treści uchwały:						
1.	§ 1 ust. 1 dotyczący dochodów budżetowych	951 599 644	145 445			951 745 089
2.	§ 1 ust. 1 pkt 1 dotyczący dochodów bieżących	676 256 643	145 445			676 402 088
3.	§ 2 ust.1 dotyczący wydatków budżetowych	986 599 644	145 445			986 745 089
4.	§ 2 ust.1 pkt 1 dotyczący wydatków bieżących	602 082 000	145 445			602 227 445
5.	§ 5 pkt 1 dotyczący rezerwy ogólnej	3 912 563		501 264		3 411 299
6.	§ 5 pkt 1 lit. a dotyczący rezerwy ogólnej na wydatki bieżące	2 997 563		501 264		2 496 299
7.	§ 5 pkt 2 dotyczący rezerw celowych	9 942 969		57 816		9 885 153
8.	§ 5 pkt 2 lit. b dotyczący rezerwy celowej na bieżące potrzeby placówek oświatowych, w tym na regulację płac	370 000		57 816		312 184
9.	§ 7 ust. 1 dotyczący dotacji udzielanych z budżetu województwa	271 085 861	120 894			271 206 755

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
10.	§ 7 ust. 1 pkt 1 dotyczący dotacji udzielanych z budżetu województwa jednostkom sektora finansów publicznych	137 947 241		188 000		137 759 241
11.	§ 7 ust. 1 pkt 2 dotyczący dotacji udzielanych z budżetu województwa jednostkom spoza sektora finansów publicznych	133 138 620	308 894			133 447 514
12.	§ 7 ust. 2 dotyczący dotacji przedmiotowych udzielanych z budżetu województwa dla przewoźników komunikacji kolejowej z tytułu świadczonych usług publicznych w zakresie regionalnych przewozów osób	95 652 456		1 106		95 651 350

## II. Zmiany załączników do uchwały budżetowej:

1. Załącznik nr 1 "Dochody budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg źródeł pochodzenia. Plan na 2018 rok";
2. Załącznik nr 2 "Dochody budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg klasyfikacji budżetowej. Plan na 2018 rok";
3. Załącznik nr 3 "Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg grup wydatków. Plan na 2018 rok";
4. Załącznik nr 4 "Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg klasyfikacji budżetowej. Plan na 2018 rok";
5. Załącznik nr 5 "Wynik budżetowy i finansowy. Plan na 2018 rok";
6. Załącznik nr 6 "Projekty i działania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020. Plan na 2018 rok";
7. Załącznik nr 9 "Dotacje udzielane z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Plan na 2018 rok";
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 145.445 zł, tj. do kwoty 951.745.089 zł;
- 2) zwiększeniem planowanych wydatków o kwotę 145.445 zł, tj. do kwoty 986.745.089 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	676 256 643	469 608 375	23 139 643	38 806 723	41 617 396	17 855 502	596 151	1 105 042	961 420	60 301 524	7 290 701	14 974 166
		b	145 445	0	6 758	0	0	0	0	0	0	17 793	120 894	0
		c	676 402 088	469 608 375	23 146 401	38 806 723	41 617 396	17 855 502	596 151	1 105 042	961 420	60 319 317	7 411 595	14 974 166
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	a	18 558 150	0	8 026 150	0	3 500 000	2 000 000	0	0	0	5 032 000	0	0
		b	17 793	0	0	0	0	0	0	0	0	17 793	0	0
		c	18 575 943	0	8 026 150	0	3 500 000	2 000 000	0	0	0	5 049 793	0	0
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	a	376 699	0	0	0	0	0	0	0	376 699	0	0	0
		b	3 700	0	3 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	380 399	0	3 700	0	0	0	0	0	0	376 699	0	0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	a	69 984 506	0	7 119 243	0	0	0	0	0	442 917	49 807 524	2 652 456	9 962 366
		b	-1 106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 106	0
		c	69 983 400	0	7 119 243	0	0	0	0	0	0	442 917	49 807 524	2 651 350
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	a	5 030 128	0	2 388 239	0	2 183 889	444 000	0	0	0	14 000	0	0
		b	3 058	0	3 058	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	5 033 186	0	2 391 297	0	2 183 889	444 000	0	0	0	14 000	0	0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	a	3 290 967	0	0	59 035	0	0	0	0	87 304	0	3 144 628	0
		b	122 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	122 000	0
		c	3 412 967	0	0	59 035	0	0	0	0	0	87 304	0	3 266 628
<b>o g ó ł e m :</b>		a	951 599 644	469 608 375	27 699 643	279 165 218	42 095 706	31 702 752	8 399 243	1 899 646	961 420	66 601 524	8 411 951	15 054 166
		b	145 445	0	6 758	0	0	0	0	0	0	17 793	120 894	0
		c	951 745 089	469 608 375	27 706 401	279 165 218	42 095 706	31 702 752	8 399 243	1 899 646	961 420	66 619 317	8 532 845	15 054 166

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 OGÓLEM</b>	<b>951 599 644</b>	<b>826 551</b>	<b>681 106</b>	<b>951 745 089</b>
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>18 878 150</b>	<b>17 793</b>	<b>0</b>	<b>18 895 943</b>
<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 100</b>	<b>17 793</b>	<b>0</b>	<b>25 893</b>
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0	17 793	0	17 793
<b>050</b>		<b>RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO</b>	<b>733 000</b>	<b>680 000</b>	<b>680 000</b>	<b>733 000</b>
<b>05011</b>		<b>Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020</b>	<b>680 000</b>	<b>680 000</b>	<b>680 000</b>	<b>680 000</b>
	2008	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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	510 000	0	510 000	0
	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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	170 000	0	170 000	0
	2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	510 000	0	510 000
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	170 000	0	170 000
<b>150</b>		<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>	<b>376 699</b>	<b>3 700</b>	<b>0</b>	<b>380 399</b>
<b>15013</b>		<b>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</b>	<b>0</b>	<b>3 700</b>	<b>0</b>	<b>3 700</b>
	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	0	1 016	0	1 016
	2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	2 684	0	2 684
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>84 968 848</b>	<b>0</b>	<b>1 106</b>	<b>84 967 742</b>
<b>60001</b>		<b>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</b>	<b>15 324 236</b>	<b>0</b>	<b>1 106</b>	<b>15 323 130</b>
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 652 456	0	1 106	2 651 350

<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>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>6 113 688</b>	<b>3 058</b>	<b>0</b>	<b>6 116 746</b>
<b>85332</b>		<b>Wojewódzkie urzędy pracy</b>	<b>2 840 449</b>	<b>1 990</b>	<b>0</b>	<b>2 842 439</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	0	1 990	0	1 990
<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>500</b>	<b>1 068</b>	<b>0</b>	<b>1 568</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	500	1 068	0	1 568
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>6 436 508</b>	<b>122 000</b>	<b>0</b>	<b>6 558 508</b>
<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>3 078 000</b>	<b>122 000</b>	<b>0</b>	<b>3 200 000</b>
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 078 000	122 000	0	3 200 000

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

w złotych

Dział Rozdział	Nazwa	*	Ogółem	z tego:											
				Wydatki bieżące	w tym:			Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Obsługa długu, poręczenia i gwarancje	Wydatki majątkowe	w tym:		
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia z pochodnymi	Zadania statutowe						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	
	<b>OGÓŁEM</b>	a	986 599 644	602 082 000	263 483 369	139 295 720	124 187 649	182 644 357	2 628 485	109 724 917	43 600 872	384 517 644	376 206 072	289 340 285	8 311 572
		b	145 445	145 445	16 529	113 603	-97 074	120 894	0	8 022	0	0	0	0	0
		c	986 745 089	602 227 445	263 499 898	139 409 323	124 090 575	182 765 251	2 628 485	109 732 939	43 600 872	384 517 644	376 206 072	289 340 285	8 311 572
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	a	21 644 578	13 697 272	7 059 272	1 588 108	5 471 164	1 138 000	0	5 500 000	0	7 947 306	7 947 306	20 000	0
		b	17 793	17 793	17 793	0	17 793	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	21 662 371	13 715 065	7 077 065	1 588 108	5 488 957	1 138 000	0	5 500 000	0	7 947 306	7 947 306	20 000	0
01095	Pozostała działalność	a	220 350	220 350	190 350	3 300	187 050	30 000	0	0	0	0	0	0	0
		b	17 793	17 793	17 793	0	17 793	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	238 143	238 143	208 143	3 300	204 843	30 000	0	0	0	0	0	0	0
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	a	13 174 953	13 174 953	20 000	5 000	15 000	0	0	13 154 953	0	0	0	0	0
		b	4 793	4 793	0	0	0	0	0	4 793	0	0	0	0	0
		c	13 179 746	13 179 746	20 000	5 000	15 000	0	0	13 159 746	0	0	0	0	0
15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	a	12 627 272	12 627 272	20 000	5 000	15 000	0	0	12 607 272	0	0	0	0	0
		b	4 793	4 793	0	0	0	0	0	4 793	0	0	0	0	0
		c	12 632 065	12 632 065	20 000	5 000	15 000	0	0	12 612 065	0	0	0	0	0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	a	465 489 259	180 676 173	81 923 513	12 360 496	69 563 017	97 002 456	64 000	1 686 204	0	284 813 086	283 813 086	231 187 840	1 000 000
		b	-1 106	-1 106	0	0	0	-1 106	0	0	0	0	0	0	0
		c	465 488 153	180 675 067	81 923 513	12 360 496	69 563 017	97 001 350	64 000	1 686 204	0	284 813 086	283 813 086	231 187 840	1 000 000
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	a	106 914 822	106 914 822	9 962 366	0	9 962 366	96 952 456	0	0	0	0	0	0	0
		b	-1 106	-1 106	0	0	0	-1 106	0	0	0	0	0	0	0
		c	106 913 716	106 913 716	9 962 366	0	9 962 366	96 951 350	0	0	0	0	0	0	0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	a	4 495 287	4 457 287	4 454 987	3 887 650	567 337	0	2 300	0	0	38 000	38 000	0	0
		b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	4 495 287	4 457 287	4 454 987	3 900 550	554 437	0	2 300	0	0	38 000	38 000	0	0
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	a	23 000	23 000	23 000	2 600	20 400	0	0	0	0	0	0	0	0
		b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	23 000	23 000	23 000	15 500	7 500	0	0	0	0	0	0	0	0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	a	94 722 824	94 072 305	45 172 224	31 726 600	13 445 624	135 000	1 223 000	47 542 081	0	650 519	650 519	449 118	0
		b	400 000	400 000	400 000	10 000	390 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	95 122 824	94 472 305	45 572 224	31 736 600	13 835 624	135 000	1 223 000	47 542 081	0	650 519	650 519	449 118	0
75018	Urzędy marszałkowskie	a	74 280 878	73 645 359	38 227 124	31 459 000	6 768 124	0	30 000	35 388 235	0	635 519	635 519	434 118	0
		b	0	0	0	10 000	-10 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	74 280 878	73 645 359	38 227 124	31 469 000	6 758 124	0	30 000	35 388 235	0	635 519	635 519	434 118	0
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	a	12 648 053	12 648 053	5 210 000	100 000	5 110 000	0	0	7 438 053	0	0	0	0	0
		b	200 000	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	12 848 053	12 848 053	5 410 000	100 000	5 310 000	0	0	7 438 053	0	0	0	0	0
75095	Pozostała działalność	a	5 813 893	5 798 893	825 100	17 600	807 500	135 000	123 000	4 715 793	0	15 000	15 000	15 000	0
		b	200 000	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	6 013 893	5 998 893	1 025 100	17 600	1 007 500	135 000	123 000	4 715 793	0	15 000	15 000	15 000	0

Dział Rozdział	Nazwa	*	Ogółem	z tego:											
				Wydatki bieżące	w tym:		Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Obsługa długu, poręczenia i gwarancje	Wydatki majątkowe	w tym:			
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia z pochodnymi						Zadania statutowe	Investycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	a	13 855 532	5 740 532	5 740 532	0	5 740 532	0	0	0	0	8 115 000	8 115 000	0	0
		b	-559 080	-559 080	-559 080	0	-559 080	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	13 296 452	5 181 452	5 181 452	0	5 181 452	0	0	0	0	8 115 000	8 115 000	0	0
75818	Rezerwy ogólne i celowe	a	13 855 532	5 740 532	5 740 532	0	5 740 532	0	0	0	0	8 115 000	8 115 000	0	0
		b	-559 080	-559 080	-559 080	0	-559 080	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	13 296 452	5 181 452	5 181 452	0	5 181 452	0	0	0	0	8 115 000	8 115 000	0	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	a	63 568 691	62 873 690	57 249 224	50 353 678	6 895 546	0	159 578	5 464 888	0	695 001	695 001	180 272	0
		b	57 816	57 816	57 816	1 000	56 816	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	63 626 507	62 931 506	57 307 040	50 354 678	6 952 362	0	159 578	5 464 888	0	695 001	695 001	180 272	0
80102	Szkoły podstawowe specjalne	a	14 311 031	14 311 031	14 297 429	13 167 698	1 129 731	0	13 602	0	0	0	0	0	0
		b	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	14 317 031	14 317 031	14 303 429	13 167 698	1 135 731	0	13 602	0	0	0	0	0	0
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	a	3 132 108	3 132 108	3 127 253	2 920 294	206 959	0	4 855	0	0	0	0	0	0
		b	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	3 138 108	3 138 108	3 133 253	2 920 294	212 959	0	4 855	0	0	0	0	0	0
80134	Szkoły zawodowe specjalne	a	11 447 157	11 447 157	11 439 057	10 342 721	1 096 336	0	8 100	0	0	0	0	0	0
		b	78	78	78	78	78	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	11 447 235	11 447 235	11 439 135	10 342 799	1 096 336	0	8 100	0	0	0	0	0	0
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	a	138 429	138 429	138 429	138 429	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b	-78	-78	-78	-78	-78	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	138 351	138 351	138 351	138 351	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80195	Pozostała działalność	a	6 492 679	6 442 679	986 322	112 263	874 059	0	100 000	5 356 357	0	50 000	50 000	50 000	0
		b	45 816	45 816	45 816	1 000	44 816	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	6 538 495	6 488 495	1 032 138	113 263	918 875	0	100 000	5 356 357	0	50 000	50 000	50 000	0
852	POMOC SPOŁECZNA	a	13 538 613	13 308 613	2 887 046	2 205 662	681 384	870 000	48 500	9 503 067	0	230 000	230 000	195 000	0
		b	0	0	0	-7 273	7 273	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	13 538 613	13 308 613	2 887 046	2 198 389	688 657	870 000	48 500	9 503 067	0	230 000	230 000	195 000	0
85203	Ośrodki wsparcia	a	850 053	821 418	0	0	0	0	0	821 418	0	28 635	28 635	28 635	0
		b	100 000	100 000	0	0	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0
		c	950 053	921 418	0	0	0	0	0	921 418	0	28 635	28 635	28 635	0
85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	a	2 426 546	2 391 546	2 388 046	1 998 662	389 384	0	3 500	0	0	35 000	35 000	0	0
		b	0	0	0	-7 273	7 273	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	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
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	a	90 000	90 000	0	0	0	0	0	90 000	0	0	0	0	0
		b	-45 000	-45 000	0	0	0	0	0	-45 000	0	0	0	0	0
		c	45 000	45 000	0	0	0	0	0	45 000	0	0	0	0	0
85295	Pozostała działalność	a	9 718 014	9 551 649	115 000	5 000	110 000	800 000	45 000	8 591 649	0	166 365	166 365	166 365	0
		b	-55 000	-55 000	0	0	0	0	0	-55 000	0	0	0	0	0
		c	9 663 014	9 496 649	115 000	5 000	110 000	800 000	45 000	8 536 649	0	166 365	166 365	166 365	0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	a	21 320 913	19 746 017	11 149 088	8 550 629	2 598 459	794 000	12 000	7 790 929	0	1 574 896	1 574 896	99 146	0
		b	3 229	3 229	0	0	0	0	0	3 229	0	0	0	0	0
		c	21 324 142	19 749 246	11 149 088	8 550 629	2 598 459	794 000	12 000	7 794 158	0	1 574 896	1 574 896	99 146	0
85332	Wojewódzkie urzędy pracy	a	13 581 197	13 417 051	8 775 349	7 410 511	1 364 838	0	10 000	4 631 702	0	164 146	164 146	99 146	0
		b	1 990	1 990	0	0	0	0	0	1 990	0	0	0	0	0
		c	13 583 187	13 419 041	8 775 349	7 410 511	1 364 838	0	10 000	4 633 692	0	164 146	164 146	99 146	0

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	
85395	Pozostała działalność	a	4 022 977	3 622 227	113 000	5 000	108 000	350 000	0	3 159 227	0	400 750	400 750	0	0
		b	1 239	1 239	0					1 239		0			
		c	4 024 216	3 623 466	113 000	5 000	108 000	350 000	0	3 160 466	0	400 750	400 750	0	0
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>a</b>	<b>91 165 106</b>	<b>80 341 221</b>	<b>2 400 975</b>	<b>76 000</b>	<b>2 324 975</b>	<b>76 908 621</b>	<b>255 000</b>	<b>776 625</b>	<b>0</b>	<b>10 823 885</b>	<b>10 823 885</b>	<b>3 700 637</b>	<b>0</b>
		<b>b</b>	<b>222 000</b>	<b>222 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>122 000</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>91 387 106</b>	<b>80 563 221</b>	<b>2 500 975</b>	<b>176 000</b>	<b>2 324 975</b>	<b>77 030 621</b>	<b>255 000</b>	<b>776 625</b>	<b>0</b>	<b>10 823 885</b>	<b>10 823 885</b>	<b>3 700 637</b>	<b>0</b>
92116	Biblioteki	a	17 803 593	17 492 000	0	0	0	17 492 000	0	0	0	311 593	311 593	0	0
		b	122 000	122 000	0			122 000				0			
		c	17 925 593	17 614 000	0	0	0	17 614 000	0	0	0	311 593	311 593	0	0
92195	Pozostała działalność	a	10 593 583	6 041 800	2 325 975	57 000	2 268 975	2 820 000	255 000	640 825	0	4 551 783	4 551 783	3 700 637	0
		b	100 000	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	10 693 583	6 141 800	2 425 975	157 000	2 268 975	2 820 000	255 000	640 825	0	4 551 783	4 551 783	3 700 637	0
<b>925</b>	<b>OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY</b>	<b>a</b>	<b>12 927 285</b>	<b>8 896 680</b>	<b>7 789 648</b>	<b>3 542 723</b>	<b>4 246 925</b>	<b>0</b>	<b>75 000</b>	<b>1 032 032</b>	<b>0</b>	<b>4 030 605</b>	<b>4 030 605</b>	<b>3 978 190</b>	<b>0</b>
		<b>b</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3 024</b>	<b>3 024</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>12 927 285</b>	<b>8 896 680</b>	<b>7 789 648</b>	<b>3 539 699</b>	<b>4 249 949</b>	<b>0</b>	<b>75 000</b>	<b>1 032 032</b>	<b>0</b>	<b>4 030 605</b>	<b>4 030 605</b>	<b>3 978 190</b>	<b>0</b>
92502	Parki krajobrazowe	a	12 927 285	8 896 680	7 789 648	3 542 723	4 246 925	0	75 000	1 032 032	0	4 030 605	4 030 605	3 978 190	0
		b	0	0	0	-3 024	3 024	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	12 927 285	8 896 680	7 789 648	3 539 699	4 249 949	0	75 000	1 032 032	0	4 030 605	4 030 605	3 978 190	0
	<b>OGÓLEM</b>	<b>a</b>	<b>986 599 644</b>	<b>602 082 000</b>	<b>263 483 369</b>	<b>139 295 720</b>	<b>124 187 649</b>	<b>182 644 357</b>	<b>2 628 485</b>	<b>109 724 917</b>	<b>43 600 872</b>	<b>384 517 644</b>	<b>376 206 072</b>	<b>289 340 285</b>	<b>8 311 572</b>
		<b>b</b>	<b>145 445</b>	<b>145 445</b>	<b>16 529</b>	<b>113 603</b>	<b>-97 074</b>	<b>120 894</b>	<b>0</b>	<b>8 022</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>c</b>	<b>986 745 089</b>	<b>602 227 445</b>	<b>263 499 898</b>	<b>139 409 323</b>	<b>124 090 575</b>	<b>182 765 251</b>	<b>2 628 485</b>	<b>109 732 939</b>	<b>43 600 872</b>	<b>384 517 644</b>	<b>376 206 072</b>	<b>289 340 285</b>	<b>8 311 572</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 OGÓŁEM</b>	<b>986 599 644</b>	<b>1 151 155</b>	<b>1 005 710</b>	<b>986 745 089</b>
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>21 644 578</b>	<b>17 793</b>	<b>0</b>	<b>21 662 371</b>
<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>220 350</b>	<b>17 793</b>	<b>0</b>	<b>238 143</b>
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0	17 793	0	17 793
<b>150</b>		<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>	<b>13 174 953</b>	<b>159 793</b>	<b>155 000</b>	<b>13 179 746</b>
<b>15013</b>		<b>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</b>	<b>12 627 272</b>	<b>159 793</b>	<b>155 000</b>	<b>12 632 065</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	2 744 933	155 000	0	2 899 933
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	155 000	0	155 000	0
	2918	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	1 524	0	1 524
	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	966	3 269	0	4 235
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>465 489 259</b>	<b>0</b>	<b>1 106</b>	<b>465 488 153</b>
<b>60001</b>		<b>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</b>	<b>106 914 822</b>	<b>0</b>	<b>1 106</b>	<b>106 913 716</b>
	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	95 652 456	0	1 106	95 651 350
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>4 495 287</b>	<b>13 000</b>	<b>13 000</b>	<b>4 495 287</b>
<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>23 000</b>	<b>13 000</b>	<b>13 000</b>	<b>23 000</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200	0	100	100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400	13 000	0	15 400
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400	0	2 900	500
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000	0	10 000	7 000
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>94 722 824</b>	<b>460 000</b>	<b>60 000</b>	<b>95 122 824</b>
<b>75018</b>		<b>Urzędy marszałkowskie</b>	<b>74 280 878</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>74 280 878</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	125 000	10 000	0	135 000
	4270	Zakup usług remontowych	390 000	0	60 000	330 000
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	584 000	15 000	0	599 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000	35 000	0	75 000
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>12 648 053</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>12 848 053</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	4 856 101	180 000	0	5 036 101
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	20 000	0	20 000
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 813 893</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>6 013 893</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	507 000	200 000	0	707 000
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>13 855 532</b>	<b>0</b>	<b>559 080</b>	<b>13 296 452</b>
<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>13 855 532</b>	<b>0</b>	<b>559 080</b>	<b>13 296 452</b>
	4810	Rezerwy	5 740 532	0	559 080	5 181 452
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>63 568 691</b>	<b>123 894</b>	<b>66 078</b>	<b>63 626 507</b>
<b>80102</b>		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>14 311 031</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>	<b>14 317 031</b>
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 500	6 000	0	35 500

<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>80121</b>		<b>Licea ogólnokształcące specjalne</b>	<b>3 132 108</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>	<b>3 138 108</b>
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 500	6 000	0	14 500
<b>80134</b>		<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>11 447 157</b>	<b>78</b>	<b>0</b>	<b>11 447 235</b>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	562 059	78	0	562 137
<b>80151</b>		<b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>	<b>138 429</b>	<b>0</b>	<b>78</b>	<b>138 351</b>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 559	0	78	4 481
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 492 679</b>	<b>111 816</b>	<b>66 000</b>	<b>6 538 495</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	520 000	65 000	0	585 000
	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	2 135 979	0	65 000	2 070 979
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 232	1 000	0	3 232
	4190	Nagrody konkursowe	156 500	0	1 000	155 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 800	1 050	0	23 850
	4300	Zakup usług pozostałych	121 700	3 882	0	125 582
	4410	Podróże służbowe krajowe	0	628	0	628
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	564 059	40 256	0	604 315
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>13 538 613</b>	<b>128 688</b>	<b>128 688</b>	<b>13 538 613</b>
<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>850 053</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>950 053</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	821 418	100 000	0	921 418
<b>85217</b>		<b>Regionalne ośrodki polityki społecznej</b>	<b>2 426 546</b>	<b>23 688</b>	<b>23 688</b>	<b>2 426 546</b>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 185	0	5 273	114 912
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000	0	2 000	5 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 850	0	10 000	29 850
	4300	Zakup usług pozostałych	107 652	23 688	0	131 340
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 510	0	2 000	16 510
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 800	0	2 415	1 385
	4480	Podatek od nieruchomości	10 640	0	2 000	8 640
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>90 000</b>	<b>0</b>	<b>45 000</b>	<b>45 000</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	15 000	0	10 000	5 000
	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	75 000	0	35 000	40 000
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 718 014</b>	<b>5 000</b>	<b>60 000</b>	<b>9 663 014</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	1 644 776	0	55 000	1 589 776
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	136 365	0	5 000	131 365

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2018 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	30 000	5 000	0	35 000
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>21 320 913</b>	<b>3 229</b>	<b>0</b>	<b>21 324 142</b>
<b>85332</b>		<b>Wojewódzkie urzędy pracy</b>	<b>13 581 197</b>	<b>1 990</b>	<b>0</b>	<b>13 583 187</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	0	1 990	0	1 990
<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 022 977</b>	<b>1 239</b>	<b>0</b>	<b>4 024 216</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	500	1 239	0	1 739
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>21 850 691</b>	<b>18 000</b>	<b>18 000</b>	<b>21 850 691</b>
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>17 857 234</b>	<b>18 000</b>	<b>18 000</b>	<b>17 857 234</b>
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 075	0	5 738	9 337
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 808	0	7 012	11 796
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 025	0	2 362	7 663
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	16 752	0	2 888	13 864
	4197	Nagrody konkursowe	4 500	8 100	0	12 600
	4199	Nagrody konkursowe	5 500	9 900	0	15 400
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>91 165 106</b>	<b>222 000</b>	<b>0</b>	<b>91 387 106</b>
<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>17 803 593</b>	<b>122 000</b>	<b>0</b>	<b>17 925 593</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	17 492 000	122 000	0	17 614 000
<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 593 583</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>10 693 583</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 000	100 000	0	157 000
<b>925</b>		<b>OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY</b>	<b>12 927 285</b>	<b>4 758</b>	<b>4 758</b>	<b>12 927 285</b>
<b>92502</b>		<b>Parki krajobrazowe</b>	<b>12 927 285</b>	<b>4 758</b>	<b>4 758</b>	<b>12 927 285</b>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	211 208	0	3 024	208 184
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	211 900	0	734	211 166
	4220	Zakup środków żywności	500	500	0	1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	3 606 360	0	1 000	3 605 360
	4430	Różne opłaty i składki	57 511	3 358	0	60 869
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	900	0	900

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>951 599 644</b>	<b>145 445</b>	<b>951 745 089</b>
1.1		<i>dochody bieżące</i>	<i>676 256 643</i>	<i>145 445</i>	<i>676 402 088</i>
1.2		<i>dochody majątkowe</i>	<i>275 343 001</i>	<i>0</i>	<i>275 343 001</i>
<b>2</b>		<b>Przychody</b>	<b>69 480 952</b>	<b>0</b>	<b>69 480 952</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	15 677 610	0	15 677 610
<b>3</b>		<b>OGÓŁEM (w.1 + w.2)</b>	<b>1 021 080 596</b>	<b>145 445</b>	<b>1 021 226 041</b>
<b>4</b>		<b>Wydatki</b>	<b>986 599 644</b>	<b>145 445</b>	<b>986 745 089</b>
4.1		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>602 082 000</i>	<i>145 445</i>	<i>602 227 445</i>
4.1.1		<i>wydatki bieżące (bez obsługi długu, gwarancji i poręczeń)</i>	<i>558 481 128</i>	<i>145 445</i>	<i>558 626 573</i>
4.1.2		<i>wydatki na obsługę długu, gwarancje i poręczenia</i>	<i>43 600 872</i>	<i>0</i>	<i>43 600 872</i>
4.2		<i>wydatki majątkowe</i>	<i>384 517 644</i>	<i>0</i>	<i>384 517 644</i>
<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>1 021 080 596</b>	<b>145 445</b>	<b>1 021 226 041</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>-35 000 000</b>	<b>0</b>	<b>-35 000 000</b>
<b>9</b>		<b>Pokrycie deficytu budżetowego</b>	<b>35 000 000</b>	<b>0</b>	<b>35 000 000</b>
9.1		Kredyty bankowe	35 000 000	0	35 000 000
<b>Informacje dodatkowe</b>					
		dochody bieżące (poz. 1.1)	676 256 643	145 445	676 402 088
		wydatki bieżące (poz. 4.1)	602 082 000	145 445	602 227 445
		<i>Nadwyżka bieżąca (poz. 1.1 - poz. 4.1)</i>	<i>74 174 643</i>	<i>0</i>	<i>74 174 643</i>
		<b>Dochody ogółem</b>	<b>951 599 644</b>	<b>145 445</b>	<b>951 745 089</b>
		- wydatki bieżące (bez obsługi długu)	558 481 128	145 445	558 626 573
		+ nadwyżka z lat ubiegłych+wolne środki	15 677 610	0	15 677 610
		<b>Środki do dyspozycji na obsługę długu, gwarancje i poręczenia oraz wydatki majątkowe</b>	<b>408 796 126</b>	<b>0</b>	<b>408 796 126</b>
		- splata i obsługa długu (raty + odsetki)			
		oraz gwarancje i poręczenia	78 081 824	0	78 081 824
		<b>Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe</b>	<b>330 714 302</b>	<b>0</b>	<b>330 714 302</b>
		- wydatki majątkowe	384 517 644	0	384 517 644
		<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 6 pn. "Projekty i działania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020. Plan na 2018 rok" do uchwały XL/660/17 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 grudnia 2017 r. (z późn. zm.) w sprawie budżetu województwa na rok 2018 wprowadza się następujące zmiany:

Lp.	Działanie	Kategoria interwencji	Nazwa Projektu/Działania	Realizator/instytucja wdrażająca	Klasyfikacja budżetowa Dział Różniat	Okres realizacji	Wydatki całkowite na lata 2014-2023 w tym:		a	Wydatki 2018																		
							Przewidywane wykonanie do końca 2017 r.			Wydatki ogółem	Unia Europejska			Ogółem	Krajowy wkład publiczny						Inne publiczne							
							UE	UE			Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne		Budżet państwa			Budżet Województwa					Inne publiczne					
							RP	RP							Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne					
Działania i projekty realizowane przez beneficjentów zewnętrznych, którym samorząd województwa przekazuje dotacje na współfinansowanie krajowe																												
1	8.3	104	Wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w regionie	UM	150 15013	X	x	x	a	1 855 000	0	0	0	1 855 000	1 855 000	1 855 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
							x	x	b	390 000	0	0	0	390 000	390 000	390 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
							x	x	c	2 245 000	0	0	0	2 245 000	2 245 000	2 245 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2	8.4.1	105	Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze	UM	852 85295	X	x	x	a	825 000	0	0	0	825 000	825 000	780 000	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0			
							x	x	b	15 000	0	0	0	15 000	15 000	-30 000	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0			
							x	x	c	840 000	0	0	0	840 000	840 000	750 000	90 000	0	0	0	0	0	0	0	0			
3	9.1.2	112	Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT	UM	852 85228	X	x	x	a	90 000	0	0	0	90 000	90 000	90 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
							x	x	b	-45 000	0	0	0	-45 000	-45 000	-45 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
							x	x	c	45 000	0	0	0	45 000	45 000	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
4	9.2.2	109	Aktywne włączenie społeczne młodzieży objętej sądowym środkiem wychowawczym lub poprawczym	UM	852 85295	X	x	x	a	25 000	0	0	0	25 000	25 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
							x	x	b	-25 000	0	0	0	-25 000	-25 000	-25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
							x	x	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
5	9.3.2	112	Rozwój usług społecznych	UM	852 85295	X	x	x	a	1 081 365	0	0	0	1 081 365	1 081 365	960 000	121 365	0	0	0	0	0	0	0	0			
							x	x	b	-45 000	0	0	0	-45 000	-45 000	0	-45 000	0	0	0	0	0	0	0	0			
							x	x	c	1 036 365	0	0	0	1 036 365	1 036 365	960 000	76 365	0	0	0	0	0	0	0	0			
6	9.4.1	113	Rozwój podmiotów sektora ekonomii społecznej	UM	852 85203	X	x	x	a	850 053	0	0	0	850 053	850 053	821 418	28 635	0	0	0	0	0	0	0	0			
							x	x	b	100 000	0	0	0	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
							x	x	c	950 053	0	0	0	950 053	950 053	921 418	28 635	0	0	0	0	0	0	0	0			
7	10.1.2	115	Kształcenie ogólne w ramach ZIT	UM	801 80195	X	x	x	a	400 758	0	0	0	400 758	400 758	400 000	758	0	0	0	0	0	0	0	0			
							x	x	b	280 000	0	0	0	280 000	280 000	280 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
							x	x	c	680 758	0	0	0	680 758	680 758	680 000	758	0	0	0	0	0	0	0	0			
8	10.1.3	118	Kształcenie zawodowe w ramach ZIT	UM	801 80195	X	x	x	a	425 000	0	0	0	425 000	425 000	425 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
							x	x	b	-240 000	0	0	0	-240 000	-240 000	-240 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
							x	x	c	185 000	0	0	0	185 000	185 000	185 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
9	10.2.2	115	Kształcenie ogólne	UM	801 80195	X	x	x	a	1 025 000	0	0	0	1 025 000	1 025 000	1 000 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0			
							x	x	b	-40 000	0	0	0	-40 000	-40 000	-40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
							x	x	c	985 000	0	0	0	985 000	985 000	960 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0			
10	10.4.1	117	Edukacja dorosłych w zakresie kompetencji cyfrowych i języków obcych	UM	150 15013	X	x	x	a	250 000	0	0	0	250 000	250 000	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
							x	x	b	-125 000	0	0	0	-125 000	-125 000	-125 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
							x	x	c	125 000	0	0	0	125 000	125 000	125 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
11	10.4.2	118	Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy	UM	150 15013	X	x	x	a	265 000	0	0	0	265 000	265 000	265 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
							x	x	b	-265 000	0	0	0	-265 000	-265 000	-265 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
							x	x	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
<b>Działania i projekty realizowane przez beneficjentów zewnętrznych, którym samorząd województwa przekazuje dotacje na współfinansowanie krajowe</b>																												
<b>Ogółem</b>									1 168 271 841	90 145 020																		
									980 912 978	53 561 752	395 359 351	307 048 749	69 466 795	237 581 954	88 310 602	28 376 000	14 538 000	13 838 000	50 394 261	7 454 879	42 939 382	9 540 341	942 645	8 597 696				
									7 314 008	2 747 319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									160 003 345	30 219 850	395 359 351	307 048 749	69 466 795	237 581 954	88 310 602	28 376 000	14 538 000	13 838 000	50 394 261	7 454 879	42 939 382	9 540 341	942 645	8 597 696				
									20 041 510	3 616 099																		

a Plan przed zmianą  
b Zmiana  
c Plan po zmianie

W załączniku nr 9 "Dotacje udzielane z budżetu Województwa Kujawsko - Pomorskiego. Plan na 2018 rok" do uchwały XL/660/17 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2018 (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>				<b>a</b>	<b>271 085 861</b>	<b>137 947 241</b>	<b>49 032 962</b>	<b>88 914 279</b>	<b>133 138 620</b>	<b>7 420 508</b>	<b>125 718 112</b>
				<b>b</b>	<b>120 894</b>	<b>-188 000</b>	<b>5 000</b>	<b>-193 000</b>	<b>308 894</b>	<b>-5 000</b>	<b>313 894</b>
				<b>c</b>	<b>271 206 755</b>	<b>137 759 241</b>	<b>49 037 962</b>	<b>88 721 279</b>	<b>133 447 514</b>	<b>7 415 508</b>	<b>126 032 006</b>
<b>I DOTACJE PRZEDMIOTOWE</b>				<b>a</b>	<b>95 652 456</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>95 652 456</b>	<b>0</b>	<b>95 652 456</b>
				<b>b</b>	<b>-1 106</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1 106</b>	<b>0</b>	<b>-1 106</b>
				<b>c</b>	<b>95 651 350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>95 651 350</b>	<b>0</b>	<b>95 651 350</b>
600	60001	Dla przewoźników komunikacji kolejowej z tytułu świadczonych usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego	a	95 652 456	0	0	0	95 652 456	0	95 652 456	
			b	-1 106	0	0	0	-1 106	0	-1 106	
			c	95 651 350	0	0	0	95 651 350	0	95 651 350	
<b>II DOTACJE PODMIOTOWE</b>				<b>a</b>	<b>72 854 104</b>	<b>72 854 104</b>	<b>0</b>	<b>72 854 104</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				<b>b</b>	<b>122 000</b>	<b>122 000</b>	<b>0</b>	<b>122 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				<b>c</b>	<b>72 976 104</b>	<b>72 976 104</b>	<b>0</b>	<b>72 976 104</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Dotacje dla instytucji kultury</i>				<i>a</i>	<i>72 854 104</i>	<i>72 854 104</i>	<i>0</i>	<i>72 854 104</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
				<i>b</i>	<i>122 000</i>	<i>122 000</i>	<i>0</i>	<i>122 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
				<i>c</i>	<i>72 976 104</i>	<i>72 976 104</i>	<i>0</i>	<i>72 976 104</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy</b>				<b>a</b>	<b>8 878 000</b>	<b>8 878 000</b>	<b>0</b>	<b>8 878 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				<b>b</b>	<b>122 000</b>	<b>122 000</b>	<b>0</b>	<b>122 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				<b>c</b>	<b>9 000 000</b>	<b>9 000 000</b>	<b>0</b>	<b>9 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
921	92116	Działalność statutowa w tym:	a	8 878 000	8 878 000	0	8 878 000	0	0	0	
			b	122 000	122 000	0	122 000	0	0	0	
			c	9 000 000	9 000 000	0	9 000 000	0	0	0	
		- ze środków Miasta Bydgoszczy	a	1 878 000	1 878 000	0	1 878 000	0			
			b	122 000	122 000	0	122 000	0			
			c	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	
<b>III DOTACJE CELOWE</b>				<b>a</b>	<b>102 579 301</b>	<b>65 093 137</b>	<b>49 032 962</b>	<b>16 060 175</b>	<b>37 486 164</b>	<b>7 420 508</b>	<b>30 065 656</b>
				<b>b</b>	<b>0</b>	<b>-310 000</b>	<b>5 000</b>	<b>-315 000</b>	<b>310 000</b>	<b>-5 000</b>	<b>315 000</b>
				<b>c</b>	<b>102 579 301</b>	<b>64 783 137</b>	<b>49 037 962</b>	<b>15 745 175</b>	<b>37 796 164</b>	<b>7 415 508</b>	<b>30 380 656</b>
<i>Na zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WK-P 2014-2020</i>				<i>a</i>	<i>60 015 542</i>	<i>33 180 664</i>	<i>24 968 682</i>	<i>8 211 982</i>	<i>26 834 878</i>	<i>7 019 758</i>	<i>19 815 120</i>
				<i>b</i>	<i>0</i>	<i>-310 000</i>	<i>5 000</i>	<i>-315 000</i>	<i>310 000</i>	<i>-5 000</i>	<i>315 000</i>
				<i>c</i>	<i>60 015 542</i>	<i>32 870 664</i>	<i>24 973 682</i>	<i>7 896 982</i>	<i>27 144 878</i>	<i>7 014 758</i>	<i>20 130 120</i>

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	
150	15013	8.3	Wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w regionie	a	1 855 000	0	0	1 855 000	0	1 855 000	
				b	390 000	0	0	390 000	0	390 000	
				c	2 245 000	0	0	2 245 000	0	2 245 000	
		10.4.1	Edukacja dorosłych w zakresie kompetencji cyfrowych i języków obcych	a	250 000	0	0	250 000	0	250 000	
				b	-125 000	0	0	-125 000	0	-125 000	
				c	125 000	0	0	125 000	0	125 000	
		10.4.2	Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy	a	265 000	200 000	0	200 000	65 000	0	65 000
				b	-265 000	-200 000	0	-200 000	-65 000	0	-65 000
				c	0	0	0	0	0	0	0
801	80195	10.1.2	Kształcenie ogólne w ramach ZIT	a	400 758	370 000	0	370 000	30 758	758	30 000
				b	280 000	280 000	0	280 000	0	0	0
				c	680 758	650 000	0	650 000	30 758	758	30 000
		10.1.3	Kształcenie zawodowe w ramach ZIT	a	425 000	425 000	0	425 000	0	0	0
				b	-240 000	-240 000	0	-240 000	0	0	0
				c	185 000	185 000	0	185 000	0	0	0
		10.2.2	Kształcenie ogólne	a	1 025 000	755 000	20 000	735 000	270 000	5 000	265 000
				b	-40 000	-60 000	0	-60 000	20 000	0	20 000
				c	985 000	695 000	20 000	675 000	290 000	5 000	285 000
852	85203	9.4.1	Rozwój podmiotów sektora ekonomii społecznej	a	850 053	0	0	850 053	28 635	821 418	
				b	100 000	0	0	100 000	0	100 000	
				c	950 053	0	0	950 053	28 635	921 418	
	85228	9.1.2	Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT	a	90 000	90 000	0	90 000	0	0	
				b	-45 000	-45 000	0	-45 000	0	0	
				c	45 000	45 000	0	45 000	0	0	
	85295	8.4.1	Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze	a	825 000	170 000	15 000	155 000	655 000	30 000	625 000
				b	15 000	5 000	5 000	0	10 000	40 000	-30 000
				c	840 000	175 000	20 000	155 000	665 000	70 000	595 000
		9.2.2	Aktywne włączenie społeczne młodzieży objętej sądowym środkiem wychowawczym lub poprawczym	a	25 000	0	0	0	25 000	0	25 000
				b	-25 000	0	0	0	-25 000	0	-25 000
				c	0	0	0	0	0	0	0
		9.3.2	Rozwój usług społecznych	a	1 081 365	375 000	30 000	345 000	706 365	91 365	615 000
				b	-45 000	-50 000	0	-50 000	5 000	-45 000	50 000
				c	1 036 365	325 000	30 000	295 000	711 365	46 365	665 000
<b>OGÓŁEM</b>				a	<b>271 085 861</b>	<b>137 947 241</b>	<b>49 032 962</b>	<b>88 914 279</b>	<b>133 138 620</b>	<b>7 420 508</b>	<b>125 718 112</b>
				b	<b>120 894</b>	<b>-188 000</b>	<b>5 000</b>	<b>-193 000</b>	<b>308 894</b>	<b>-5 000</b>	<b>313 894</b>
				c	<b>271 206 755</b>	<b>137 759 241</b>	<b>49 037 962</b>	<b>88 721 279</b>	<b>133 447 514</b>	<b>7 415 508</b>	<b>126 032 006</b>

Objaśnienia:

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

Załącznik nr 8 do uchwały  
Nr 8/255/18 Zarządu Województwa  
z dnia 28.02.2018 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, 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>47 709 000</b>	<b>OGÓŁEM</b>	a	<b>47 709 000</b>
			b	<b>17 793</b>		b	<b>17 793</b>
			c	<b>47 726 793</b>		c	<b>47 726 793</b>
	<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	a	<b>5 332 000</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	a	<b>5 332 000</b>
			b	<b>17 793</b>		b	<b>17 793</b>
			c	<b>5 349 793</b>		c	<b>5 349 793</b>
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	a	<b>0</b>	<b>Pozostała działalność</b>	a	<b>0</b>
			b	<b>17 793</b>		b	<b>17 793</b>
			c	<b>17 793</b>		c	<b>17 793</b>
<b>I</b>	<b>ZADANIE - SZKODY ŁOWIECKIE</b>		a	<b>0</b>	<b>ZADANIE - SZKODY ŁOWIECKIE</b>	a	<b>0</b>
			b	<b>17 793</b>		b	<b>17 793</b>
			c	<b>17 793</b>		c	<b>17 793</b>
		Dotacje na zadania bieżące	a	0	Wydatki bieżące	a	0
			b	17 793		b	17 793
			c	17 793		c	17 793
		<b>OGÓŁEM</b>	a	<b>47 709 000</b>	<b>OGÓŁEM</b>	a	<b>47 709 000</b>
			b	<b>17 793</b>		b	<b>17 793</b>
			c	<b>47 726 793</b>		c	<b>47 726 793</b>

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

w tym:	a	2 586 500
	b	0
wynagrodzenia z pochodnymi	c	2 586 500
	a	41 741 724
	b	17 793
wydatki bieżące (bez remontów)	c	41 759 517
	a	2 941 796
	b	0
zakup usług remontowych	c	2 941 796
	a	138 980
	b	0
dotacje celowe z budżetu jednostek samorządu terytorialnego	c	138 980
	a	300 000
	b	0
wydatki inwestycyjne	c	300 000



W załączniku nr 12 "Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Plan na 2018 rok" do uchwały XL/660/17 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2018 (z późn. zm.), wprowadza się następujące zmiany:

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie		*	Dochody od JST	Wydatki ogółem
		Jednostka Samorządu Terytorialnego	Rodzaj zadania			
1	2	3	4		5	6
<b>OGÓŁEM</b>				a	<b>16 811 194</b>	<b>236 976 367</b>
				b	<b>120 894</b>	<b>120 894</b>
				c	<b>16 932 088</b>	<b>237 097 261</b>
600	60001	Województwo Pomorskie	Kolejowe regionalne i międzywojewódzkie przewozy pasażerskie	a	2 450 000	2 450 000
				b	-1 106	-1 106
				c	2 448 894	2 448 894
921	92116	Miasto Bydgoszcz	Dofinansowanie działalności statutowej Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy	a	1 878 000	8 878 000
				b	122 000	122 000
				c	2 000 000	9 000 000

Objaśnienia:

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