

UCHWAŁA NR II/50/18
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

z dnia 17 grudnia 2018 r.

w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2018

Na podstawie art. 18 pkt 6 i pkt 19 lit. d oraz art. 89 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 913, 1000 i 1432), 211, 212, 214, 215, 217, 219 ust. 3, 222, 235-237, 258, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.¹⁾), uchwala 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.²⁾), wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu województwa w kwocie **832.065.465,69 zł**, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 710.176.156,69 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 121.889.309,00 zł;

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.”;

2) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się wydatki budżetu województwa w wysokości **893.065.465,69 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 614.894.293,69 zł;

2) wydatki majątkowe w kwocie 278.171.172,00 zł;

- zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.”;

3) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Ustala się wydatki przypadające do spłaty w 2018 roku zgodnie z zawartymi umowami, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Województwo Kujawsko-Pomorskie w łącznej kwocie **120.000 zł**.”;

4) w § 5:

a) w pkt 1:

- wstęp do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone zostały w Dz. U. z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693 i 2245.

²⁾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., Nr 18/808/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 maja 2018 r., Nr 21/945/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 maja 2018 r., Nr XLVII/765/18 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 czerwca 2018 r., Nr 25/1200/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 czerwca 2018 r., Nr 28/1406/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 lipca 2018 r., Nr 32/1595/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 sierpnia 2018 r., Nr 33/1632/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 sierpnia 2018 r., Nr XLIX/802/18 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 września 2018 r., Nr 37/1757/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 września 2018 r., Nr 41/2014/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 października 2018 r., Nr 42/2046/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 października 2018 r. oraz Nr 2/37/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 listopada 2018 r.

„rezerwę ogólną w wysokości **548.174 zł**, z tego na:”

- lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) wydatki inwestycyjne w wysokości 300.000 zł,”

b) w pkt 2:

- wstęp do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„rezerwy celowe w łącznej kwocie **2.172.035 zł**, z przeznaczeniem na:”

- uchyla się lit. c i d;

5) w § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dotacje udzielane z budżetu województwa w łącznej kwocie **303.543.448 zł**, z tego dla:

1) jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 161.137.661 zł;

2) jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 142.405.787 zł;

- zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.”;

6) w § 8:

a) w ust. 1 pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„2) wydatki w kwocie 1.385.804 zł na realizację zadań określonych w wojewódzkim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych;

3) wydatki w kwocie 471.289 zł na realizację zadań określonych w wojewódzkim programie przeciwdziałania narkomanii;”

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Ustala się dochody pochodzące z 10 % odpisu od wpływów z tytułu opłaty produktowej oraz dodatkowej opłaty produktowej i wydatki na koszty egzekucji należności z tytułu opłat produktowych oraz dodatkowych opłat produktowych obsługę administracyjną systemu tych opłat w wysokości 19.000 zł, zgodnie z ustawą z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 150, z późn. zm.).”

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Ustala się dochody stanowiące 3 % odpis od wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych i wydatki na tworzenie i modyfikację baz danych zawierających informacje o podmiotach korzystających ze środowiska oraz zatrudnianie osób zajmujących się kontrolą i windykacją opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 1.764.746 zł, zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.).”

7) w § 12 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1) dochody w wysokości 2.280.436 zł;

2) wydatki w wysokości 2.280.436 zł;”

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

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

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

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

- 12) w załączniku nr 5 zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
- 13) w załączniku nr 6 zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;
- 14) w załączniku nr 7 zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;
- 15) w załączniku nr 8 zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały;
- 16) w załączniku nr 9 zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały;
- 17) w załączniku nr 10 zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały;
- 18) w załączniku nr 11 zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały;
- 19) w załączniku nr 12 zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały;
- 20) w załączniku nr 13 zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

§ 3. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Sejmiku

Ryszard Bober

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., Nr 18/808/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 maja 2018 r., Nr 21/945/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 maja 2018 r., Nr XLVII/765/18 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 czerwca 2018 r., Nr 25/1200/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 czerwca 2018 r., Nr 28/1406/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 lipca 2018 r., Nr 32/1595/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 sierpnia 2018 r., Nr 33/1632/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 sierpnia 2018 r., Nr XLIX/802/18 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 września 2018 r., Nr 37/1757/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 września 2018 r., Nr 41/2014/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 października 2018 r., Nr 42/2046/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 października 2018 r. oraz Nr 2/37/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 listopada 2018 r.

Niniejszą uchwałą dokonuje się zmian w zakresie planowanych dochodów, wydatków, wyniku budżetowego oraz limitów wydatków na programy (projekty) finansowane ze środków zagranicznych. Ponadto dokonuje się zmian w planie dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach przez jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe i wydatków nimi finansowanych.

2. Omówienie podstawy prawnej

Zgodnie z art. 18 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 913, z późn. zm.) do właściwości Sejmiku Województwa należy uchwalanie budżetu województwa. W toku wykonywania budżetu uchwalonego w formie uchwały budżetowej na dany rok, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może dokonywać zmian w planie finansowym dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów tej jednostki z wyłączeniem dzielenia rezerw ogólnej i celowych, którymi dysponuje zarząd jednostki samorządu terytorialnego na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.).

Ponadto art. 211, 212, 214, 215, 219 ust. 3, 222, 235-237 i 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych określają zakres i wymogi, które musi spełniać uchwała budżetowa jednostki samorządu terytorialnego.

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

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

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

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

I. Dochody

OGÓLEM	873 156 776,69	8 119 205	49 210 516	1 169 348	832 065 465,69
--------	----------------	-----------	------------	-----------	----------------

010 Rolnictwo i łowiectwo	13 662 320	222 728	1 618 050	0	12 266 998
---------------------------	------------	---------	-----------	---	------------

01006 Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	85 183	203 366	0	0	288 549
---	--------	---------	---	---	---------

Urealnia się dochody uzyskiwane przez Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku w likwidacji poprzez:

1) określenie dochodów z tytułu:

- sprzedaży składników majątku ruchomego w kwocie 126.576 zł;
- sprzedaży złomu pochodzącego z likwidacji majątku ruchomego w kwocie 6.875 zł;

2) zwiększenie dochodów z tytułu:

- wynajmu pomieszczeń w administrowanych budynkach o kwotę 69.696 zł;
- rozliczeń z lat ubiegłych z ZUS o kwotę 22 zł;
- wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS i płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 54 zł;
- z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym o kwotę 143 zł.

01008 Melioracje wodne	18 050	0	18 050	0	0
------------------------	--------	---	--------	---	---

Zmniejsza się o kwotę 18.050 zł dochody stanowiące 5 % odpis od dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej. Zmiana wynika z Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.52.2018 z dnia 28 września 2018 r. o zmniejszeniu dochodów planowanych do osiągnięcia z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących melioracji wodnych.

01042 Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	8 000 000	0	1 600 000	0	6 400 000
--	-----------	---	-----------	---	-----------

Zmniejsza się o kwotę 1.600.000 zł dochody własne województwa z tytułu opłat za wylączenia z produkcji gruntów rolnych pobieranych zgodnie z ustawą z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Zmiana dokonywana jest w celu urealnienia dochodów do przewidywanych wpływów.

01095 Pozostała działalność	39 087	19 362	0	0	58 449
-----------------------------	--------	--------	---	---	--------

Zwiększa się planowane dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa w związku z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.2.95.2018 z dnia 5 grudnia 2018 r. o zwiększeniu planu dotacji celowych o kwotę 19.362 zł na sfinansowanie odszkodowań za szkody wyrządzone w uprawach rolnych przez zwierzęta łowne (dziki, sarny) na terenach 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	356 207	12 411	0	0	368 618
15011	Rozwój przedsiębiorczości	15 498	12 411	0	0	27 909
	Zwiększa się dochody własne województwa o kwotę 12.411 zł w związku z wpływem środków z tytułu podziału majątku likwidacyjnego Spółki Żnińska Kolej Powiatowa Sp. z o.o.					
600	Transport i łączność	87 949 097	353 960	1 428 896	247 841	86 874 161
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	27 328 038	353 960	1 428 896	247 841	26 253 102
	Urealnia się dochody uzyskiwane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy poprzez:					
	1) zwiększenie planowanych dochodów:					
	- o kwotę 20.100 zł z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych;					
	- o kwotę 146.320 zł z tytułu kar za nieterminowe bądź niezgodne z umową wykonanie usług;					
	- o kwotę 185.350 zł z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego oraz za przejazdy pojazdów ponadnormatywnych;					
	- o kwotę 2.190 zł z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych;					
	2) zmniejszenie planowanych dochodów:					
	- o kwotę 4.500 zł z tytułu najmu i dzierżawy;					
	- o kwotę 200 zł z tytułu opłat za wydanie zezwoleń i wypisów za przejazdu nienormatywne;					
	- o kwotę 271 zł z tytułu zwrotu kosztów upomnień;					
	- o kwotę 639 zł z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych;					
	- o kwotę 864 zł z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.					
	Zmniejsza się planowane dochody z tytułu dotacji od jednostek samorządu terytorialnego:					
	1. stanowiące dotację na dofinansowanie inwestycji realizowanej w ramach RPO WK-P pn. "Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 na odcinku Lipno - Kamień Kotowy - granica województwa" (Działanie 5.1) o kwotę 344.196 zł w związku z aktualizacją pomocy finansowej od gminy Thuchowo do wysokości określonej w zawartej umowie.					
	2. stanowiące pomoc finansową na dofinansowanie innych zadań inwestycyjnych, tj.:					
	- o kwotę 300.000 zł od gminy Dobrzyń nad Wisłą na zadanie pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 562 Szpetal Górny - Dobrzyń nad Wisłą - Płock odc. Krojczyn - Szpiegowo od km 6+400 do km 9+400 dł. 3,000 km", w związku brakiem możliwości wszczęcia postępowania przetargowego w wyniku braku porozumienia z gminą o wzajemnej współpracy w kwestii dotyczącej partycypacji w kosztach inwestycji;					
	- o kwotę 378.225 zł od gminy Osielsko na zadanie pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 244 Kamieniec-Strzelce Dolne m. Żołędowo ul. Jastrzębia od km 30+068 do km 33+342 dł. 3,274 km", w związku z przedłużającą się procedurą związaną z uzyskaniem decyzji środowiskowej oraz opracowania podziałów nieruchomości;					
	- o kwotę 100.000 zł od gminy Bądkowo na zadanie pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi wojewódzkiej 301 Janowice - Osięciny na odc. od km 0+000 do km 19+226 dł. 19,226 km", w związku z przedłużającą się procedurą związaną z opracowaniem mapy do celów projektowych i karty informacyjnej przedsięwzięcia i braku możliwości rozliczenia środków w 2018 r.;					
	- o kwotę 300.000 zł od gminy Zławieś Wielka na dofinansowanie inwestycji pn. Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 546 w miejscowości Rzęczkowo (na odcinku od skrzyżowania DP nr 2002C do skrzyżowania z DW nr 597) na odcinku od km 3+931,00 do km 4+749,39. Etap I od km 3+931,00 do km 4+281,00" realizowanej w ramach zadania pn. "Modernizacja dróg" w związku z odstąpieniem od wykonania inwestycji w wyniku braku ofert w przeprowadzonym postępowaniu przetargowym;					
	- o kwotę 247.842 zł od gminy Łubianka zaplanowaną na wykup gruntów na potrzeby inwestycji "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 546 na odcinku od km 10+791,00 do km 13+103,20 od Bierzgłowa (przystanek PKS) do Łubianki (skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 553)" w związku z trwającą procedurą odszkodowawczą dla przejętych gruntów i brakiem możliwości wypłaty odszkodowań w 2018 r.					
	Określa się dotację od gminy Łubianka w kwocie 247.841 zł na budowę ciągu pieszo-rowerowego w ramach inwestycji "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 546 na odcinku od km 10+791,00 do km 13+103,20 od Bierzgłowa (przystanek PKS) do Łubianki (skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 553)" ujętej w zakresie zadania pn. "Modernizacja dróg wojewódzkich, grupa III - Kujawsko-pomorskiego planu spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020".					
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 884 877	10 000	1 174 877	0	1 720 000
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 884 877	10 000	1 174 877	0	1 720 000
	Urealnia się dochody własne województwa poprzez:					
	1) zwiększenie planowanych dochodów z tytułu opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności o kwotę 10.000 zł w związku z wpływem wpłat z tytułu zaległości naliczonych za użytkowanie wieczyste za lata 2016 i 2017;					
	2) zmniejszenie dochodów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności o kwotę 1.174.877 zł w związku z odstąpieniem od sprzedaży nieruchomości w 2018 r.					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa	357 450	100	100	0	357 450
71003	Biura planowania przestrzennego	3 000	100	100	0	3 000
	Urealnia się dochody własne województwa uzyskiwane przez Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku poprzez: - zmniejszenie dochodów z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych o kwotę 100 zł; - zwiększenie dochodów z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 100 zł.					
720	Informatyka	834 547	0	84 037	0	750 510
72095	Pozostała działalność	834 547	0	84 037	0	750 510
	Zmniejsza się o kwotę 84.037 zł dochody województwa zaplanowane jako dotacje od partnerów projektu pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" realizowanego w ramach RPO WK-P 2014-2020, Działania 2.1 (jednostek samorządu terytorialnego oraz podmiotów należących do sektora prywatnego). Zmiana dokonywana jest w celu urealnienia dochodów na skutek przeniesienia części zakresu rzeczowo-finansowego zadania na lata następne.					
750	Administracja publiczna	4 842 018	40 000	0	0	4 882 018
75095	Pozostała działalność	4 192 209	40 000	0	0	4 232 209
	Zwiększa się dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa zaplanowane na zadanie pn. "Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich WK-P" realizowane w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna łącznie o kwotę 40.000 zł, w tym z budżetu państwa na finansowanie części unijnej o kwotę 34.000 zł oraz na finansowanie części krajowej o kwotę 6.000 zł. Zmiana dokonywana jest w celu dostosowania planu dochodów do wysokości określonej w harmonogramie transz dotacji zaakceptowanym przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju.					
758	Różne rozliczenia	453 521 007	7 191 520	43 370 497	839 430	417 342 030
75833	Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	45 402 109	5 044 679	0	0	50 446 788
	W związku z Decyzją Ministra Finansów Nr ST3.4750.25.2018 z dnia 27 września 2018 r. o zwiększeniu części regionalnej subwencji ogólnej dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na rok 2018 z kwoty 45.402.109 zł do kwoty 50.446.788 zł, zwiększa się planowane dochody województwa o kwotę 5.044.679 zł.					
75863	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	175 564 955	1 621 841	41 199 498	508 888	135 987 298
	Dokonuje się zmian w planowanych dochodach z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa (budżet środków europejskich) przeznaczonych na projekty przewidziane do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020, poprzez:					
	1. zwiększenie planowanych dochodów na zadania inwestycyjne w ramach Działania 5.1 Infrastruktura drogowa, na projekt pn. "Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 na odcinku Lipno - Kamień Kotowy - granica województwa"				o kwotę	508 888 zł
	2. zmniejszenie planowanych dochodów:					
	1) na zadania bieżące w ramach:					
	pn. "Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej - I etap"				o kwotę	71 318 zł
	pn. "Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej - II etap"				o kwotę	194 816 zł
	pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"				o kwotę	690 373 zł
	- Działania 4.4 Ochrona i rozwój zasobów kultury, na projekt pn. "Wsparcie opieki nad zabytkami województwa kujawsko-pomorskiego w 2018 roku"				o kwotę	2 060 498 zł
	- Działania 4.5 Ochrona przyrody, na projekty:					
	pn. "Utworzenie ośrodka edukacji przyrodniczej Krajeńskiego Parku Krajobrazowego"				o kwotę	4 182 zł
	pn. "Poprawa różnorodności biologicznej poprzez zarybienie j.Gopło oraz rozbudowa obiektu o część ekspozycji przyrodniczo-historycznej"				o kwotę	2 543 zł
	pn. "Utworzenie Centrum Czynnej Ochrony Przyrody Wdeckiego Parku Krajobrazowego"				o kwotę	39 080 zł
	pn. "Budowa stacji terenowo-badawczej "Podmoście"				o kwotę	18 713 zł
	- Poddziałania 6.3.2 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego, na projekt pn. "Mistrz zawodu w nowoczesnym warsztacie - modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 w Bydgoszczy"				o kwotę	60 741 zł

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

2) na zadania inwestycyjne w ramach:

- Działania 4.5 Ochrona przyrody, na projekt pn. "Poprawa różnorodności biologicznej poprzez zarybienie j.Gopło oraz rozbudowa obiektu o część ekspozycji przyrodniczo-historycznej" o kwotę 267 995 zł

- Działania 5.1 Infrastruktura drogowa, na projekty:

pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 251 Kaliska-Inowrocław na odcinku od km 19+649 (od granicy województwa kujawsko-pomorskiego) do km 34+200 oraz od km 34+590,30 do km 35+290 wraz z przebudową mostu na rzece Gąsawka w miejscowości Żnin" o kwotę 12 897 825 zł

pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 548 Stolno-Wąbrzeźno od km 0+005 do km 29+619 z wyłączeniem węzła autostradowego w m. Lisewo od km 14+144 do km 15+146" o kwotę 8 483 792 zł

pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 240 Chojnice-Świecie od km 23+190 do km 36+817 i od km 62+877 do km 65+718" o kwotę 1 116 601 zł

pn. "Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 265 Brześć Kujawski-Gostynin od km 0+003 do km 19+117" o kwotę 12 317 141 zł

- Poddziałania 6.3.2 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego, na projekt pn. "Mistrz zawodu w nowoczesnym warsztacie - modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 w Bydgoszczy" o kwotę 860 927 zł

3. przeniesienie planowanych dochodów pomiędzy dotacjami przeznaczonymi na wydatki bieżące województwa (lidera) a dotacjami na wydatki partnerów w ramach Poddziałania 1.5.2 Wsparcie procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw, w projekcie pn. "Wsparcie umiędzynarodowienia kujawsko-pomorskich MŚP oraz promocja potencjału gospodarczego regionu" w kwocie 40 000 zł

4. przeniesienie planowanych dochodów pomiędzy dotacjami przeznaczonymi na wydatki inwestycyjne województwa (lidera) a dotacjami na wydatki partnerów w ramach Działania 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych, w projekcie pn. *Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0*" w kwocie 1 581 841 zł

Powyższe zmiany dokonywane są w celu dostosowania planowanych dochodów do wielkości przewidywanych wpływów.

Zmniejsza się o kwotę 1.000.000 zł dochody zaplanowane z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa (budżet środków krajowych) przeznaczone na współfinansowanie projektów inwestycyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020, Poddziałania 6.4.1 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach ZIT. Zmiany dokonuje się w celu dostosowania planu dochodów do wielkości wynikających z zatwierdzonego przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju wniosku o zmianę Roczno planu udzielania dotacji celowej z budżetu państwa dla województwa kujawsko-pomorskiego w 2018 roku.

75864

Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego 82 646 036 525 000 2 170 999 330 542 81 000 037

Zmniejsza się o kwotę 655.999 zł planowane dochody bieżące z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa (budżet środków europejskich) przeznaczone na projekt pn. "Region Nauk Ścisłych II - edukacja przyszłości" realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020, Poddziałania 10.2.2 Kształcenie ogólne.

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. zwiększenie planowanych dochodów:

1) na zadania bieżące w ramach:

- Poddziałania 8.6.2 Regionalne programy polityki zdrowotnej i profilaktyczne o kwotę 50 000 zł

- Poddziałania 9.4.1 Rozwój podmiotów sektora ekonomii społecznej o kwotę 42 117 zł

2) na zadania inwestycyjne w ramach:

- Poddziałania 9.1.2 Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT o kwotę 8 021 zł

- Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych o kwotę 10 540 zł

- Poddziałania 10.1.2 Kształcenie ogólne w ramach ZIT o kwotę 4 529 zł

- Poddziałania 10.2.2 Kształcenie ogólne o kwotę 1 910 zł

2. zmniejszenie planowanych dochodów na zadania bieżące w ramach:

- Poddziałania 8.2.1 Wsparcie na rzecz podniesienia poziomu aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia o kwotę 344 000 zł

- Poddziałania 8.5.2 Wsparcie outplacementowe o kwotę 306 000 zł

- Poddziałania 8.6.1 Wsparcie na rzecz wydłużania aktywności zawodowej mieszkańców o kwotę 13 281 zł

- Poddziałania 9.1.2 Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT o kwotę 52 216 zł

- Poddziałania 9.3.1 Rozwój usług zdrowotnych o kwotę 100 000 zł

- Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych o kwotę 122 899 zł

- Poddziałania 10.1.2 Kształcenie ogólne w ramach ZIT o kwotę 152 297 zł

- Poddziałania 10.2.2 Kształcenie ogólne o kwotę 154 770 zł

- Poddziałania 10.2.2 Kształcenie ogólne, na projekt pn. "Region Nauk Ścisłych II - edukacja przyszłości" o kwotę 77 206 zł

- Poddziałania 10.4.1 Edukacja dorosłych w zakresie kompetencji cyfrowych i języków obcych o kwotę 162 448 zł

- Poddziałania 10.4.2 Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy o kwotę 122 000 zł

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
	<p>Powyższych zmian dokonuje się w celu dostosowania planu dochodów do wielkości wynikających z zaakceptowanego przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju wniosku o zmianę Rocznej planu udzielania dotacji celowej z budżetu państwa dla województwa kujawsko-pomorskiego w 2018 roku.</p> <p>Dokonuje się zmian w dochodach bieżących z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa zaplanowanych na Pomoc Techniczną RPO WK-P na lata 2014-2020 (budżet środków krajowych) poprzez:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zwiększenie dochodów na Działanie 12.1 Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO o kwotę 738.425 zł; - zmniejszenie dochodów na Działanie 12.2 Skuteczna informacja i promocja, w tym wzmacnianie potencjału beneficjentów Programu o kwotę 238.425 zł. <p>Łączne zwiększenie o kwotę 500.000 zł wynika z zaakceptowanego przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju wniosku o zmianę Rocznej planu udzielania dotacji celowej z budżetu państwa dla województwa kujawsko-pomorskiego w 2018 roku.</p>					
801	Oświata i wychowanie	1 589 125,69	143 800	0	0	1 732 925,69
80140	<i>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego</i>	<i>1 030 500</i>	<i>143 800</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 174 300</i>
	<p>Zwiększa się planowane dochody:</p> <ul style="list-style-type: none"> - o kwotę 23.800 zł z tytułu dotacji od jednostek samorządu terytorialnego w celu urealnienia planowanych dochodów uzyskiwanych od gmin i powiatów z tytułu odpłatności za kształcenie uczniów w zakresie teoretycznej nauki zawodu w Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego w Bydgoszczy; - o kwotę 120.000 zł uzyskiwane przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego w Bydgoszczy z tytułu świadczonych usług w zakresie kształcenia zawodowego uczniów. 					
851	Ochrona zdrowia	1 451 910	0	4 059	0	1 447 851
85157	<i>Stáže i specjalizacje medyczne</i>	<i>41 082</i>	<i>0</i>	<i>4 059</i>	<i>0</i>	<i>37 023</i>
	<p>Zmniejsza się o kwotę 4.059 zł dochody własne województwa zaplanowane z tytułu umowy zawartej z Ministrem Zdrowia w sprawie przekazania w 2018 r. środków na finansowanie staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentyków oraz na pokrycie kosztów obsługi zadania Marszałka Województwa wynikającego z ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentystry.</p>					
852	Pomoc społeczna	4 237 754	0	1 445 000	0	2 792 754
85295	<i>Pozostała działalność</i>	<i>4 107 754</i>	<i>0</i>	<i>1 445 000</i>	<i>0</i>	<i>2 662 754</i>
	<p>Zmniejsza się dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa zaplanowane na projekt pn. "Kooperacja-efektywna i skuteczna" realizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działania 2.5 łącznie o kwotę 1.445.000 zł, w tym z budżetu środków europejskich o kwotę 1.217.846 zł oraz z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe o kwotę 227.154 zł. Zmiana wynika z przeniesienia części zakresu rzeczowo-finansowego na lata następne.</p>					
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 276 585	8 400	0	0	6 284 985
85325	<i>Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych</i>	<i>1 198 000</i>	<i>8 400</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 206 400</i>
	<p>W związku z otrzymaniem informacji od Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o zwiększeniu łącznego limitu wydatków na 2018 na wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania w zakresie ochrony roszczeń pracowniczych (pismo z dnia 16 listopada 2018 r.), zwiększa się dochody własne województwa o kwotę 8.400 zł.</p>					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 371 969	37 800	0	0	4 409 769
90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>1 739 746</i>	<i>25 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 764 746</i>
	<p>Zwiększa się o kwotę 25.000 zł dochody własne województwa stanowiące 3 % odpis od wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych pobieranych na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo ochrony środowiska. Zmiana wynika z wyższych wpływów, od których nalicza się odpis.</p>					
90020	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>	<i>6 200</i>	<i>12 800</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>19 000</i>
	<p>Zwiększa się o kwotę 12.800 zł dochody własne województwa stanowiące 10 % odpis od wpływów z tytułu opłat produktowych pobieranych na podstawie ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi w związku z wyższymi wpływami, od których nalicza się odpis.</p>					
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 913 231	2 000	0	0	4 915 231
92195	<i>Pozostała działalność</i>	<i>632 829</i>	<i>2 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>634 829</i>
	<p>Zwiększa się o kwotę 2.000 zł planowane dochody z tytułu dotacji od jednostek samorządu terytorialnego w związku z udzieleniem Województwu przez Powiat Świecki pomocy finansowej na dofinansowanie zadania pn. "Budowa pomnika Ofiar Zbrodni Pomorskiej 1939".</p>					

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

925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3 651 012	96 486	85 000	82 077	3 662 498
-----	--	-----------	--------	--------	--------	-----------

92502	Parki krajobrazowe	3 651 012	96 486	85 000	82 077	3 662 498
-------	--------------------	-----------	--------	--------	--------	-----------

Zwiększa się łącznie o kwotę 28.563 zł planowane dochody własne województwa, w związku z uzyskaniem wpływów z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa:

- w kwocie 1.684 zł przez Tucholski Park Krajobrazowy z tytułu płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego;
- w kwocie 26.879 zł przez Zespół Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą z tytułu płatności rolnośrodowiskowej (13.091 zł) oraz z tytułu płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (13.788 zł).

Dokonuje się zmian w dochodach zaplanowanych z tytułu dotacji z funduszy celowych na projekty przewidziane do realizacji w ramach RPO WK-P 2014-2020, Działania 4.5, poprzez:

- zmniejszenie planowanych dochodów z WFOŚiGW w Toruniu na zadanie pn. "Poprawa różnorodności biologicznej poprzez zarybienie j. Gopło oraz rozbudowa obiektu o część ekspozycji przyrodniczo-historycznej" o kwotę 82.077 zł w związku z przeniesieniem części zakresu rzeczowo-finansowego na rok 2019;
- określenie planowanych dochodów z WFOŚiGW w Toruniu na zadanie pn. "Ochrona czynna i monitoring obszarów "Natura 2000" zlokalizowanych w granicach Brodnickiego Parku Krajobrazowego" w kwocie 150.000 zł, zgodnie z promesą udzielenia dotacji.

Zmniejsza się dochody z tytułu dotacji z funduszy celowych o kwotę 85.000 zł z brakiem decyzji WFOŚiGW w Toruniu o dofinansowaniu przedsięwzięcia planowanego przez Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy pn. "Jednodniowy festyn informacyjno-promocyjny".

II. Wydatki

OGÓLEM	934 156 776,69	35 053 849	76 145 160	1 168 408	893 065 465,69
--------	----------------	------------	------------	-----------	----------------

010 Rolnictwo i łowiectwo	19 484 565	46 362	889 806	0	18 641 121
---------------------------	------------	--------	---------	---	------------

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	69 806	0	69 806	0	0
--	--------	---	--------	---	---

Odstępuje się od udzielenia pomocy finansowej:

1) gminie Kowal w łącznej kwocie 28.455 zł na realizację inwestycji "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Kowal" (12.195 zł), "Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Dębniaki" (10.163 zł) oraz "Budowa stacji podwyższania ciśnienia wody w miejscowości Unisławice i Dziardonice" (6.097 zł);

2) gminie Lubień Kujawski 41.351 zł na realizację inwestycji pn. "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Lubień Kujawski"; i zmniejsza wydatki w części klasyfikowanej w powyższym rozdziale na zadanie pn. "Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A1 w latach 2011-2015" o kwotę 69.806 zł. Zmiana wynika ze złożonego do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu zaktualizowanego zbiorczego harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania, który oczekuje na akceptację. Wskazane gminy złożyły wniosek o możliwość wykorzystania środków z Funduszu w 2019 r.

W ramach zadania środki województwa stanowią 5% wartości wydatków kwalifikowanych przedsięwzięcia, 70% kosztów przedsięwzięcia przewidziane jest do sfinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej a pozostałe 25% kosztów pokrywa gmina.

01042 Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	11 000 000	0	820 000	0	10 180 000
--	------------	---	---------	---	------------

Zmniejsza się o kwotę 820.000 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Realizacja ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych" w związku z rezygnacją 8 gmin (Czernikowo, Jabłonowo Pomorskie, Grudziądz, Koronowo, Ciechocin, Rogóźno, Sępólno Krajeńskie, Nakło nad Notecią) z realizacji inwestycji drogowych w zakresie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

01095 Pozostała działalność	392 337	46 362	0	0	438 699
-----------------------------	---------	--------	---	---	---------

Zwiększa się o kwotę 27.000 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Produkty regionalne i tradycyjne - wsparcie procesu rejestracji produktów" z przeznaczeniem na pokrycie kosztów organizacji wystawy "Rola tradycji w rozwoju obszarów wiejskich - stoły wigilijne".

Zwiększa się wydatki zaplanowane na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej pn. "Szkody łowieckie" w związku z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.L.3120.2.95.2018 z dnia 5 grudnia 2018 r. o zwiększeniu planu dotacji celowych z budżetu państwa o kwotę 19.362 zł na sfinansowanie odszkodowań za szkody wyrządzone w uprawach rolnych przez zwierzęta łowne (dziki, sarny) na terenach niewchodzących w skład obwodów łowieckich.

150 Przetwórstwo przemysłowe	14 621 493	950 000	284 448	0	15 287 045
------------------------------	------------	---------	---------	---	------------

15011 Rozwój przedsiębiorczości	787 294	950 000	0	0	1 737 294
---------------------------------	---------	---------	---	---	-----------

Określa się wydatki w kwocie 950.000 zł na objęcie udziałów w kapitale zakładowym spółki Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy sp. z o.o. Powyższa kwota przeznaczona zostanie na działania związane z rozwojem Funduszu. Wniesienie kapitału nastąpi poprzez objęcie 950 nowych udziałów po cenie nominalnej 1.000 zł każdy.

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

15013 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości 13 380 718 0 284 448 0 13 096 270

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 zmniejsza się wydatki na:

- Poddziałanie 10.4.1 Edukacja dorosłych w zakresie kompetencji cyfrowych i języków obcych o kwotę 162.448 zł;
- Poddziałanie 10.4.2 Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy o kwotę 122.000 zł.

600	Transport i łączność	386 493 249	8 974 237	42 029 107	615 871	353 438 379
-----	----------------------	-------------	-----------	------------	---------	-------------

60013	Drogi publiczne wojewódzkie	231 291 354	5 567 323	41 904 107	615 871	194 954 570
-------	-----------------------------	-------------	-----------	------------	---------	-------------

Wprowadza się zmiany w projektach przewidzianych do realizacji w ramach RPO WK-P 2014-2020:

1. Działania 5.1 Infrastruktura drogowa:

- 1) pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 251 Kaliska - Inowrocław na odcinku od km 19+649 (od granicy województwa kujawsko-pomorskiego) do km 34+200 oraz od km 34+590,30 do km 35+290 wraz z przebudową mostu na rzece Gąsawka w miejscowości Żnin" - zmniejszenie wydatków o kwotę 13.750.268 zł. Zmiana wynika z opóźnień w robotach drogowych spowodowanych koniecznością aktualizacji uzgodnień branżowych i usunięcia kolizji sieci. Następuje przeniesienie części zakresu rzeczowo-finansowego na lata następne i wydłuża się okres realizacji inwestycji. Ogólna wartość projektu się nie zmienia;
- 2) pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 548 Stolno-Wąbrzeźno od km 0+005 do km 29+619 z wyłączeniem węzła autostradowego w m. Lisewo od km 14+144 do km 15+146" - zmniejszenie wydatków o kwotę 9.803.251 zł. Zmiana wynika z opóźnień w robotach drogowych na skutek konieczności usunięcia kolizji sieci elektroenergetycznych, kanalizacyjnych i telekomunikacyjnych oraz nieuwzględnienia istniejących sieci melioracyjnych. Następuje przeniesienie części zakresu rzeczowo-finansowego na lata następne i wydłuża się okres realizacji inwestycji. Ogólna wartość projektu się nie zmienia;
- 3) pn. "Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 na odcinku Lipno - Kamień Kotowy - granica województwa":
 - zmniejszenie wydatków finansowanych z budżetu środków europejskich o kwotę 3.529.452 zł oraz z dotacji od jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 344.196 zł (dotacja o d gminy Tłuchowo);
 - zwiększenie wydatków finansowanych ze środków własnych województwa o kwotę 3.873.648 zł.
Zmiana źródeł finansowania dokonywana jest w celu prawidłowego rozliczenia zadania;
- 4) pn. "Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 265 Brześć Kujawski-Gostynin od km 0+003 do km 19+117" :
 - zmniejszenie wydatków finansowanych z budżetu środków europejskich o kwotę 13.341.365 zł;
 - zwiększenie wydatków finansowanych ze środków własnych województwa o kwotę 1.973.534 zł.
Zmiana źródeł finansowania dokonywana jest w celu prawidłowego rozliczenia zadania. Łączne zmniejszenie wydatków o kwotę 11.367.831 zł wynika z opóźnień w robotach drogowych na skutek konieczności aktualizacji uzgodnień z gestorami uzbrojenia, wykonania aktualizacji bądź nowej dokumentacji technicznej oraz nieuwzględnienia robót związanych z istniejącymi sieciami melioracyjnymi. Następuje przeniesienie części zakresu rzeczowo-finansowego na lata następne i wydłuża się okres realizacji inwestycji. Nie zmienia się ogólna wartość zadania.

2. Poddziałania 3.5.2 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych w ramach ZIT:

- pn. "Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów-przy drodze wojewódzkiej Nr 551 Wybeż-Nawra, Nawra-Bogusławki oraz Żelgno (lider gmina Chełmża)" - zmniejszenie wydatków finansowanych ze środków własnych województwa stanowiących dotację dla gminy Chełmża o kwotę 106.500 zł w związku z brakiem możliwości zrealizowania inwestycji przez gminę w 2018 r. w wyniku przedłużających się procedur przetargowych.

Zmniejsza się wydatki na zadania inwestycyjne ujęte w planie finansowym Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy:

1. wieloletnie zadania inwestycyjne:

- 1) zmniejszenie wydatków na zadanie "Opracowanie dokumentacji projektowej dla sieci dróg wojewódzkich" o kwotę 56.400 zł w związku z oszczędnościami powstałymi po przeprowadzeniu procedur przetargowych. Zmniejsza się ogólna wartość zadania;
- 2) zmniejszenie o kwotę 300.000 zł wydatków finansowanych z dotacji od gminy Dobrzyń nad Wisłą w ramach zadania pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 562 Szpetal Górny - Dobrzyń nad Wisłą - Płock odc. Krojczyn - Szpiegowo od km 6+400 do km 9+400 dł. 3,000 km" w związku z brakiem możliwości wszczęcia postępowania przetargowego i wydatkowania środków w wyniku braku porozumienia z gminą Dobrzyń nad Wisłą o wzajemnej współpracy w kwestii dotyczącej partycypacji w kosztach inwestycji;
- 3) zmniejszenie o kwotę 378.225 zł wydatków finansowanych z dotacji od gminy Osielesko w ramach zadania pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 244 Kamieniec-Strzelce Dolne m. Żołędowo ul. Jastrzębia od km 30+068 do km 33+342 dł. 3,274 km" w związku z przedłużającą się procedurą związaną z uzyskaniem decyzji środowiskowej oraz opracowania podziałów, tj. do kwoty wydatkowanej na wykonanie mapy do celów projektowych;

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

4) zmniejszenie wydatków na zadanie pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi wojewódzkiej 301 Janowice - Osiecinia na odc. od km 0+000 do km 19+226 dł. 19,226 km", łącznie o kwotę 153.361 zł, w tym w części finansowanej z dotacji od gminy Bądkowo o kwotę 100.000 zł oraz ze środków własnych województwa o kwotę 53.361 zł w związku z przedłużającą się procedurą związaną z opracowaniem mapy do celów projektowych i karty informacyjnej przedsięwzięcia i braku możliwości rozliczenia środków w 2018 r. Jednocześnie nazwa zadania otrzymuje brzmienie "Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 301 Janowice-Tadzin-Bądkowo-Krotoszyn-Osiecinia na odc. od km 2+290 do km 18+295,5 km oraz od km 18+892,5 do km 19+226, dł. 16,339 km";

2. jednoroczne zadania inwestycyjne:

zmniejszenie o kwotę 300.000 zł wydatków finansowanych z dotacji od gminy Zławieś Wielka w ramach zadania pn. "Modernizacja dróg" w związku z odstąpieniem od wykonania inwestycji pn. Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 546 w miejscowości Rzęczkowo (na odcinku od skrzyżowania DP nr 2002C do skrzyżowania z DW nr 597) na odcinku od km 3+931,00 do km 4+749,39. Etap I od km 3+931,00 do km 4+281,00" w wyniku braku ofert w przeprowadzonym postępowaniu przetargowym.

Zwiększa się o kwotę 88.171 zł wydatki zaplanowane na zadanie pn. "Naprawa infrastruktury uszkodzonej" realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy z przeznaczeniem na naprawę szkód wyrządzonych przez użytkowników dróg w pasie administrowanym przez Rejony Dróg Wojewódzkich: Inowrocław, Toruń, Wąbrzeźno, Włocławek i Żołędowo (wymiana barier ochronnych).

Zmniejsza się o kwotę 209.118 zł wydatki zaplanowane na bieżące utrzymanie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy w celu dostosowania planu wydatków do przewidywanego wykonania.

W ramach zadania pn. "Wykup gruntu" realizowanego przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy zmniejsza się o kwotę 247.842 zł wydatki finansowane z dotacji od jednostek samorządu terytorialnego, tj. o kwotę pomocy finansowej od gminy Łubianka na wykup gruntów na potrzeby inwestycji "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 546 na odcinku od km 10+791,00 do km 13+103,20 od Bierzysłowa (przystanek PKS) do Łubianki (skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 553)". Wykup gruntów nie będzie sfinansowany w 2018 r. Środki od gminy w kwocie 247.841 zł przenosi się do zadania pn. "Modernizacja dróg wojewódzkich, grupa III - Kujawsko-pomorskiego planu spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020" z przeznaczeniem na budowę ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż powyższej drogi.

60016	Drogi publiczne gminne	3 334 617	0	75 000	0	3 259 617
-------	------------------------	-----------	---	--------	---	-----------

Odstępuje się od udzielenia pomocy finansowej gminie Białe Błota zaplanowanej w kwocie 75.000 zł na opracowanie dokumentacji Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego dla połączenia Miasta Bydgoszczy z węzłem drogowym na trasie szybkiego ruchu S5 i S10 w miejscowości Białe Błota. Środki przeniesione zostają na rok 2019 w związku z późnym przygotowaniem postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy zadania i braku możliwości wydatkowania środków przez gminę w roku 2018.

60041	Infrastruktura portowa	0	3 406 914	0	0	3 406 914
-------	------------------------	---	-----------	---	---	-----------

Określa się planowane wydatki w kwocie 3.406.914 zł na podwyższenie kapitału Portu Lotniczego Bydgoszcz S.A. Wniesienie kapitału nastąpi poprzez objęcie 81.117 akcji nowej emisji o wartości nominalnej 42 zł.

60095	Pozostała działalność	1 983 210	0	50 000	0	1 933 210
-------	-----------------------	-----------	---	--------	---	-----------

W związku z trwającymi pracami nad nowelizacją ustawy o publicznym transporcie zbiorowym i braku jej ostatecznego kształtu, odstępuje się w 2018 r. od realizacji zadania własnego pn. "Aktualizacja Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla województwa kujawsko-pomorskiego" i zmniejsza wydatki zaplanowane na sfinansowanie kosztów dostosowania dokumentu do przewidywanych zmian w zakresie przepisów prawa o kwotę 50.000 zł.

710	Działalność usługowa	4 485 287	950 000	0	0	5 435 287
-----	----------------------	-----------	---------	---	---	-----------

71095	Pozostała działalność	0	950 000	0	0	950 000
-------	-----------------------	---	---------	---	---	---------

Określa się wydatki w kwocie 950.000 zł na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Regionalny Ośrodek Edukacji Ekologicznej sp. z o.o. Wniesienie kapitału nastąpi poprzez objęcie 950 nowych udziałów zwykłych o wartości nominalnej 1.000 zł każdy.

720	Informatyka	37 022 132	1 581 841	2 707 144	121 436	35 896 829
-----	-------------	------------	-----------	-----------	---------	------------

72095	Pozostała działalność	37 022 132	1 581 841	2 707 144	121 436	35 896 829
-------	-----------------------	------------	-----------	-----------	---------	------------

Wprowadza się zmiany w projektach realizowanych w ramach RPO WK-P 2014-2020:

1. Działania 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych:

1) projekt pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"

- przeniesienie planowanych wydatków inwestycyjnych między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 1.581.841 zł w celu zabezpieczenia środków dla partnerów projektu na zakup infrastruktury informatycznej niezbędnej do realizacji projektu;
- zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 812.204 zł w związku z przeniesieniem części działań promocyjnych oraz kosztów związanych z zatrudnieniem ekspertów na lata następne. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie;

2) projekt pn. "Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej - I etap" - zmniejszenie wydatków o kwotę 83.903 zł w związku z przeniesieniem części kosztów zarządzania projektem na lata następne. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie;

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
	3) projekt pn. "Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej - II etap" - zmniejszenie wydatków o kwotę 229.196 zł w związku z brakiem decyzji o przyznaniu dofinansowania. Środki przeniesione zostają na lata następne.					
	2. Działania 2.2 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego oraz zasobów nauki - projekt pn. "Kultura w zasięgu 2.0" - przeniesienie planowanych wydatków w kwocie 121.436 zł pomiędzy dotacjami dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych sklasyfikowanymi w tym samym paragrafie w celu zabezpieczenia środków dla partnerów projektu zakwalifikowanych do udziału w projekcie w drodze konkursu.					
750	Administracja publiczna	108 173 764	3 271 355	1 069 948	2 000	110 375 171
75018	Urzędy marszałkowskie	77 540 213	2 181 955	987 620	2 000	78 734 548
	Zmniejsza się o kwotę 48.000 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Urząd Marszałkowski w Toruniu - zakupy inwestycyjne" przy jednoczesnym określeniu wydatków na zadanie własne pn. "Urząd Marszałkowski w Toruniu - wydatki inwestycyjne". Zmiana wynika z konieczności dostosowania klasyfikacji budżetowej do bieżących potrzeb.					
	Zwiększa się o kwotę 606.100 zł wydatki zaplanowane na bieżące utrzymanie Urzędu Marszałkowskiego w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów funkcjonowania jednostki.					
	Dokonuje się zmian w planach podzadań Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 realizowanych przez Urząd Marszałkowski poprzez:					
	1) zmniejszenie wydatków:					
	- o kwotę 230.650 zł na podzadanie Koszty instytucji;					
	- o kwotę 336.450 zł na podzadanie Koszty wdrażania;					
	- o kwotę 35.000 zł na podzadanie Podnoszenie kwalifikacji zawodowych;					
	- o kwotę 29.620 zł na podzadanie Ewaluacja i badania;					
	- o kwotę 27.000 zł na podzadanie Komitet Monitorujący;					
	- o kwotę 2.160 zł na podzadanie RLKS;					
	- o kwotę 278.340 zł na podzadanie Informacja i komunikacja;					
	2) zwiększenie wydatków o kwotę 1.527.455 zł na podzadanie Koszty zatrudnienia;					
	3) przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej:					
	- w kwocie 2.000 zł w ramach podzadania Koszty instytucji;					
	- w kwocie 400 zł w ramach podzadania Komitet Monitorujący.					
	Powyższe zmiany dokonywane są w celu dostosowania planu wydatków do zaakceptowanego przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju wniosku o zmianę Rocznej planu udzielania dotacji celowej z budżetu państwa dla województwa kujawsko-pomorskiego w 2018 roku oraz do przyjętych projektów zmian: Wieloletniego Planu Działań "Sprawne zarządzanie i wdrażanie RPO WK-P na lata 2018-2020" i Rocznej Planu Działań "Informacja i promocja RPO WK-P na 2018 r." dla Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020.					
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	21 344 624	893 000	40 000	0	22 197 624
	Zwiększa się o kwotę 853.000 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Promocja Województwa" w celu zabezpieczenia środków na realizację polityki promocyjnej Województwa Kujawsko-Pomorskiego.					
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 40.000 zł w projekcie pn. "Wsparcie umiędzynarodowienia kujawsko-pomorskich MŚP oraz promocja potencjału gospodarczego regionu" realizowanym w ramach RPO WK-P 2014-2020, Podziałania 1.5.2 w celu zabezpieczenia środków dla partnera projektu.					
75095	Pozostała działalność	7 218 927	196 400	42 328	0	7 372 999
	Zwiększa się o kwotę 130.800 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Obsługa uroczystości, jubileuszy, wizyt i spotkań" z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z obsługą imprez objętych patronatem Marszałka Województwa oraz wykonanie szklanej instalacji z zamontowaną deklaracją niepodległościową i podpisami mieszkańców województwa jako zakończenie obchodów 100. rocznicy odzyskania niepodległości.					
	Zmniejsza się o kwotę 16.728 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "GRANTY - Działalność na rzecz organizacji pozarządowych" w związku z nierozdysponowaniem części środków przeznaczonych na konkurs ofert Nr 13/2018 na skutek błędów formalnych uniemożliwiających przyznanie dotacji.					
	Wprowadza się zmiany w zadaniu powierzonym pn. "Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich WK-P" realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna:					
	- przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 25.600 zł w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników realizujących zadanie;					
	- zwiększenie wydatków o kwotę 40.000 zł w wyniku aktualizacji wniosku o przyznanie dotacji celowej na 2018 r. i przyznaniem przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju dodatkowych środków na wynagrodzenia dla pracowników PIFE. Zwiększa się ogólna wartość zadania.					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
757	Obsługa długu publicznego	19 700 872	0	12 656 617	0	7 044 255
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	7 271 960	0	347 705	0	6 924 255
	W związku z mniejszymi niż pierwotnie zakładano kosztami odsetek zmniejsza się wydatki: - o kwotę 308.675 zł na zadanie własne pn. „Obsługa kredytów komercyjnych”; - o kwotę 39.030 zł na zadanie własne pn. „Obsługa kredytów EBI”.					
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	12 428 912	0	12 308 912	0	120 000
	Zmniejsza się o kwotę 12.308.912 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. „Poręczenie kredytu EBI spółce KPIM” tj. o wartość uregulowanych zobowiązań wobec Europejskiego Banku Inwestycyjnego z tytułu kredytu zaciągniętego przez Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o. (koszty odsetek i kapitału).					
758	Różne rozliczenia	4 211 622	0	1 441 154	0	2 770 468
75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 161 363	0	1 441 154	0	2 720 209
	Zmniejsza się o kwotę 615.000 zł rezerwę ogólną w części dotyczącej wydatków inwestycyjnych. Rozwiązują się następujące rezerwy celowe: - na remonty obiektów jednostek organizacyjnych w kwocie 355.669 zł; - na wydatki inwestycyjne jednostek organizacyjnych w kwocie 470.485 zł.					
801	Oświata i wychowanie	66 729 190,69	30 740	5 587 522	154 888	61 172 408,69
80102	Szkoły podstawowe specjalne	14 183 526	1 016	564 211	37 369	13 620 331
	W celu urealnienia wydatków na wynagrodzenia i pochodne dokonuje się zmian w bieżącym utrzymaniu placówek oświatowych poprzez: - zwiększenie wydatków o kwotę 19.834 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu; - zmniejszenie wydatków o kwotę 104.506 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy; - zmniejszenie wydatków o kwotę 429 966 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy; - zmniejszenie wydatków o kwotę 12 914 zł w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekłe Chorej w Bydgoszczy; - zwiększenie wydatków o kwotę 17.535 zł w planie finansowym Zespołu Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku. Ponadto zwiększa się o kwotę 1.016 zł wydatki na bieżące utrzymanie Zespołu Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku w grupie pozostałych wydatków bieżących w celu zabezpieczenia środków na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. W związku z zabezpieczeniem środków na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne w planach finansowych poszczególnych jednostek oświatowych zmniejsza się o kwotę 54.194 zł wydatki na zadanie własne pn. „Jednorazowe płatności jednostek oświatowych” ujęte w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego.					
80105	Przedszkola specjalne	279 155	0	1 485	0	277 670
	Zmniejsza się wydatki o kwotę 1.485 zł na bieżące utrzymanie Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych w Bydgoszczy w celu urealnienia wydatków na wynagrodzenia i pochodne.					
80111	Gimnazja specjalne	4 681 253	0	886 116	6 500	3 795 137
	W celu urealnienia wydatków na wynagrodzenia i pochodne dokonuje się zmian w bieżącym utrzymaniu placówek oświatowych poprzez: - zmniejszenie wydatków o kwotę 275.054 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu; - przeniesienie wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 6.500 zł oraz zmniejszenie wydatków o kwotę 30.731 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy; - zmniejszenie wydatków o kwotę 266.477 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy; - zmniejszenie wydatków o kwotę 94.508 zł w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekłe Chorej w Bydgoszczy. Ponadto zmniejsza się o kwotę 8.811 zł wydatki na bieżące utrzymanie Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu w grupie pozostałych wydatków bieżących w celu urealnienia planu na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
	W związku z zabezpieczeniem środków na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne w planach finansowych poszczególnych jednostek oświatowych zmniejsza się o kwotę 210.535 zł wydatki na zadanie własne pn. "Jednorazowe płatności jednostek oświatowych" ujęte w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego.					
80116	<i>Szkoły policealne</i>	5 994 265	0	428 522	0	5 565 743
	W celu urealnienia wydatków na wynagrodzenia i pochodne zmniejsza się wydatki na bieżące utrzymanie: - Medyczo-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu o kwotę 83.739 zł; - Medyczo-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu o kwotę 210.159 zł.					
	W związku z zabezpieczeniem środków na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne w planach finansowych poszczególnych jednostek oświatowych zmniejsza się o kwotę 134.624 zł wydatki na zadanie własne pn. "Jednorazowe płatności jednostek oświatowych" ujęte w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego.					
80121	<i>Licea ogólnokształcące specjalne</i>	3 098 631	0	722 957	0	2 375 674
	W celu urealnienia wydatków na wynagrodzenia i pochodne zmniejsza się wydatki na bieżące utrzymanie: 1) Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy o kwotę 275.586 zł; 2) Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy o kwotę 329.095 zł; 3) Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekłe Chorej w Bydgoszczy o kwotę 85.811 zł; 4) Zespołu Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku o kwotę 15.075 zł.					
	Zmniejsza się o kwotę 17.390 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Jednorazowe płatności jednostek oświatowych" ujęte w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego w związku z zabezpieczeniem środków na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne w planach finansowych poszczególnych jednostek oświatowych.					
80134	<i>Szkoły zawodowe specjalne</i>	11 639 564	0	995 135	28 253	10 644 429
	W celu urealnienia wydatków na wynagrodzenia i pochodne dokonuje się zmian w bieżącym utrzymaniu placówek oświatowych poprzez: - zmniejszenie wydatków o kwotę 384.655 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu; - zwiększenie wydatków o kwotę 28.253 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy; - zmniejszenie wydatków o kwotę 326.268 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy.					
	Zmniejsza się wydatki: - o kwotę 17.568 zł na bieżące utrzymanie Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu w grupie pozostałych wydatków bieżących w celu urealnienia planu na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych; - o kwotę 68.420 zł na zadanie pn. "Praktyki uczniowskie" realizowane przez Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Toruniu w związku z organizacją zajęć praktycznej nauki zawodu w zawodach stolarz, monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych oraz monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie dla mniejszej ilości uczniów; - o kwotę 226.477 zł na zadanie własne pn. "Jednorazowe płatności jednostek oświatowych" ujęte w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego w związku z zabezpieczeniem środków na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne w planach finansowych poszczególnych jednostek oświatowych.					
80140	<i>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</i>	2 354 687	0	261 780	23 800	2 092 907
	Wprowadza się następujące zmiany w bieżącym utrzymaniu Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doksztalcania i Doskonalenia Zawodowego w Bydgoszczy: 1) zmniejszenie wydatków finansowanych ze środków własnych województwa o kwotę 23.800 zł przy jednoczesnym zwiększeniu wydatków finansowanych z dotacji od jednostek samorządu terytorialnego. Zmiana wynika z urealnienia dochodów uzyskiwanych od gmin i powiatów z tytułu odpłatności za kształcenie uczniów w zakresie teoretycznej nauki zawodu; 2) zmniejszenie wydatków finansowanych ze środków własnych województwa: - o kwotę 148.090 zł w związku z urealnieniem wydatków na wynagrodzenia i pochodne; - o kwotę 5.000 zł w grupie pozostałych wydatków bieżących w celu urealnienia planu na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.					
	W związku z zabezpieczeniem środków na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doksztalcania i Doskonalenia Zawodowego w Bydgoszczy zmniejsza się o kwotę 2.392 zł wydatki na zadanie własne pn. "Jednorazowe płatności jednostek oświatowych" ujęte w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego.					
	Zmniejsza się o kwotę 106.298 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Przygotowanie dokumentacji na potrzeby realizacji projektów w ramach RPO WK-P" realizowane przez Urząd Marszałkowski w Toruniu, tj. do kwoty wynikającej z podpisanej umowy z wykonawcą na wykonanie studium wykonalności oraz programu funkcjonalno-użytkowego na potrzeby przygotowywanego wniosku o dofinansowanie projektu pn. "Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe tworzą zawodową szansą - nowe formy praktycznej nauki zawodu w Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Doksztalcania i Doskonalenia Zawodowego" w ramach RPO WK-P 2014-2020, Poddziałania 6.3.2.					

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

80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 365 895	23 285	250 697	9 208	7 138 483
-------	--	-----------	--------	---------	-------	-----------

Zmniejsza się o kwotę 32.786 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Przygotowanie dokumentacji na potrzeby realizacji projektów w ramach RPO WK-P", tj. do wysokości kosztów wykonania audytu energetycznego dla budynku użyteczności publicznej przy ul. Jagiellońskiej 9 w Bydgoszczy.

W związku z Zarządzeniem Marszałka Województwa w sprawie podziału środków na indywidualne formy doskonalenia zawodowego dyrektorów szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Samorząd Województwa, zwiększa się wydatki na zadanie własne pn. "Doskonalenie nauczycieli":

- 1) o kwotę 683 zł w planie finansowym Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu;
- 2) o kwotę 807 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy;
- 3) o kwotę 4.222 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku;
- 4) o kwotę 905 zł w planie finansowym Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu ;
- 5) o kwotę 683 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doskonalenia Zawodowego w Bydgoszczy;
- 6) o kwotę 4.758 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy;
- 7) o kwotę 3.195 zł w planie finansowym Zespołu Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku.

Ponadto zwiększa się wydatki na zadanie pn. "Doskonalenie nauczycieli":

- o kwotę 5.903 zł w części ujętej w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy;
- o kwotę 8.150 zł w części ujętej w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy;

z przeznaczeniem na indywidualne formy doskonalenia nauczycieli.

W celu urealnienia wydatków na wynagrodzenia i pochodne dokonuje się zmian w bieżącym utrzymaniu placówek oświatowych poprzez:

- zmniejszenie wydatków o kwotę 79.967 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy;
- przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 3.187 zł oraz zmniejszenie wydatków o kwotę 9.143 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu;
- zmniejszenie wydatków o kwotę 41.238 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku.

W związku z zabezpieczeniem środków na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne w planach finansowych poszczególnych jednostek oświatowych zmniejsza się o kwotę 93.584 zł wydatki na zadanie własne pn. "Jednorazowe płatności jednostek oświatowych" ujęte w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego.

80147	Biblioteki pedagogiczne	6 629 367	0	281 829	20 315	6 347 538
-------	-------------------------	-----------	---	---------	--------	-----------

W celu urealnienia wydatków na wynagrodzenia i pochodne dokonuje się zmian w bieżącym utrzymaniu placówek oświatowych poprzez:

- zmniejszenie wydatków o kwotę 83.575 zł w planie finansowym Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu;
- zmniejszenie wydatków o kwotę 51.137 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku;
- przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 20.315 zł oraz zmniejszenie wydatków o kwotę 1.028 zł w planie finansowym Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy.

W związku z zabezpieczeniem środków na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne w planach finansowych poszczególnych jednostek oświatowych zmniejsza się o kwotę 146.089 zł wydatki na zadanie własne pn. "Jednorazowe płatności jednostek oświatowych" ujęte w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego.

80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	515 302	0	111 934	4 443	403 368
-------	--	---------	---	---------	-------	---------

W celu urealnienia wydatków na wynagrodzenia i pochodne dokonuje się zmian w bieżącym utrzymaniu placówek oświatowych poprzez:

- zwiększenie wydatków o kwotę 4.443 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu;
- zmniejszenie wydatków o kwotę 116.377 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy.

80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	138 351	0	41 174	0	97 177
-------	-------------------------------	---------	---	--------	---	--------

Zmniejsza się o kwotę 41.174 zł wydatki zaplanowane na bieżące utrzymanie Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy w celu urealnienia wydatków na wynagrodzenia i pochodne.

80195	Pozostała działalność	9 675 830	6 439	1 041 682	25 000	8 640 587
-------	-----------------------	-----------	-------	-----------	--------	-----------

Zmniejsza się wydatki:

- o kwotę 1.410 zł na zadanie własne pn. "Pomoc zdrowotna dla nauczycieli" w części ujętej w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego. Środki przeniesione zostają w ramach zadania do rozdziału 85495;

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

- o kwotę 733.205 zł na projekt pn. "Region Nauk Ścisłych II - edukacja przyszłości" realizowany w ramach RPO WK-P 2014-2020, Poddziałania 10.2.2. Środki przeniesione zostają na rok 2019 w związku z późnym rozpoczęciem realizacji projektu i brakiem możliwości wydatkowania powyższych środków w 2018 roku. Ogólna wartość projektu się nie zmienia.

W planie wydatków na współfinansowanie krajowe projektów przewidzianych do realizacji przez beneficjentów RPO WK-P 2014-2020 dokonuje się zmian polegających na:

1. zwiększeniu planowanych wydatków na zadania inwestycyjne w ramach:

- Poddziałania 10.1.2 Kształcenie ogólne w ramach ZIT o kwotę 4.529 zł;
- Poddziałania 10.2.2 Kształcenie ogólne o kwotę 1.910 zł;

2. zmniejszeniu planowanych wydatków na zadania bieżące w ramach:

- Poddziałania 10.1.2 Kształcenie ogólne w ramach ZIT o kwotę 152.297 zł;
- Poddziałania 10.2.2 Kształcenie ogólne o kwotę 154.770 zł;

3. przeniesieniu planowanych wydatków bieżących w kwocie 25.000 zł pomiędzy dotacjami dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w ramach Poddziałania 10.2.2 Kształcenie ogólne.

Powyższe zmiany wynikają z konieczności dostosowania planu wydatków do wielkości prognozowanego współfinansowania krajowego oraz do statusu beneficjentów otrzymujących współfinansowanie krajowe.

851	Ochrona zdrowia	41 683 008	13 378 066	257 000	0	54 804 074
85111	Szpitala ogólne	3 857 996	1 023 066	0	0	4 881 062

Zwiększa się dotację celową dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku na realizację w projekcie pn. "Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenia dostępu do usług medycznych w WSS we Włocławku poprzez utworzenie Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego" realizowanego w ramach RPO WK-P 2014-2020, Poddziałania 6.1.1 łącznie o kwotę 1.023.066 zł, w tym o kwotę 289.187 zł na zabezpieczenie wkładu własnego w projekcie oraz o kwotę 733.879 zł na pokrycie wydatków niekwalifikowalnych powstałych w wyniku różnicy pomiędzy wartością projektu z wniosku o dofinansowanie a wartością inwestycji po przeprowadzeniu procedur przetargowych.

85149	Programy polityki zdrowotnej	1 581 812	50 000	40 216	0	1 591 596
-------	------------------------------	-----------	--------	--------	---	-----------

Zmniejsza się o kwotę 40.216 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. „Województwo promujące zdrowie” w związku z mniejszymi kosztami programów zdrowotnych realizowanych przez podmioty wyłonione w drodze konkursu (30.000 zł) oraz oszczędnościami powstałymi po organizacji konferencji, szkoleń, kampanii społecznych (10.216 zł).

Zwiększa się o kwotę 50.000 zł wydatki zaplanowane w ramach RPO WK-P 2014-2020 na Poddziałanie 8.6.2 Regionalne programy polityki zdrowotnej i profilaktyczne w celu dostosowania planu wydatków do wielkości prognozowanego współfinansowania krajowego dla projektów przewidzianych do realizacji przez beneficjentów w 2018 r.

85153	Zwalczanie narkomanii	480 000	0	8 711	0	471 289
-------	-----------------------	---------	---	-------	---	---------

Zmniejsza się o kwotę 8.711 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Przeciwdziałanie narkomanii" w związku z mniejszymi kosztami organizowanych kampanii społecznych i akcji profilaktycznych.

85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 430 000	5 000	9 196	0	1 425 804
-------	--------------------------------	-----------	-------	-------	---	-----------

Określa się dotację w kwocie 5.000 zł dla Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu z przeznaczeniem na zakup tablicy interaktywnej dla Oddziału Odwykowego Całodobowego w Czerniowicach na potrzeby zajęć terapeutycznych.

Zmniejsza się o kwotę 9.196 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Przeciwdziałanie alkoholizmowi i innym uzależnieniom" w związku z mniejszymi kosztami organizowanych kampanii społecznych i akcji profilaktycznych.

85157	Staże i specjalizacje medyczne	41 082	0	4 059	0	37 023
-------	--------------------------------	--------	---	-------	---	--------

Zmniejsza się o kwotę 4.059 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Obsługa zadania określonego w przepisach o zawodach lekarza i lekarza dentystry" w związku ze zmniejszeniem kosztów organizacji, finansowania i zapewnienia warunków odbywania stażu podyplomowego przez absolwentów studiów lekarskich i lekarsko-dentystycznych na skutek mniejszej liczby stażystów.

85195	Pozostała działalność	29 628 328	12 300 000	194 818	0	41 733 510
-------	-----------------------	------------	------------	---------	---	------------

Zwiększa się o kwotę 12.300.000 zł wydatki zaplanowane na podwyższenie kapitału Spółki Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o. Środki przeznaczone są m.in. na spłatę kapitału oraz odsetek od kredytu EBI.

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 zmniejsza się wydatki na:

- Poddziałanie 8.6.1 Wsparcie na rzecz wydłużania aktywności zawodowej mieszkańców o kwotę 13.281 zł;
- Poddziałanie 9.3.1 Rozwój usług zdrowotnych o kwotę 100.000 zł.

Zmniejsza się o kwotę 81.537 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Doradztwo w zakresie przygotowania dokumentów do Europejskiego Banku Inwestycyjnego i Komisji Europejskiej", tj. do wysokości kosztów przewidzianych do końca 2018 r.

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna	27 598 651	60 678	1 620 115	0	26 039 214
85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	2 275 053	42 117	0	0	2 317 170
	Zwiększa się o kwotę 42.117 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.					
85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	185 445	8 021	52 216	0	141 250
	W celu dostosowania planu wydatków do wielkości prognozowanego współfinansowania krajowego dla projektów przewidzianych do realizacji przez beneficjentów w 2018 r. wprowadza się zmiany w wydatkach zaplanowywanych w ramach RPO WK-P 2014-2020 na Poddziałanie 9.1.2 Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT poprzez: 1) zwiększenie planowanych wydatków na zadania inwestycyjne o kwotę 8.021 zł; 2) zmniejszenie planowanych wydatków na zadania bieżące o kwotę 52.216 zł.					
85295	<i>Pozostała działalność</i>	22 257 607	10 540	1 567 899	0	20 700 248
	Zmniejsza się o kwotę 1.445.000 zł wydatki zaplanowane na projekt pn. "Kooperacja-efektywna i skuteczna" realizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działania 2.5. Zmiana wynika w szczególności z przedłużającej się procedury ustalenia trybu wyboru wykonawców prac badawczych oraz przesunięcia terminu realizacji części przedsięwzięć. Środki przeniesione zostają na lata następne. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie. W celu dostosowania planu wydatków do wielkości prognozowanego współfinansowania krajowego dla projektów przewidzianych do realizacji przez beneficjentów w 2018 r. wprowadza się zmiany w wydatkach zaplanowywanych w ramach RPO WK-P 2014-2020 na Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych poprzez: 1) zwiększenie planowanych wydatków na zadania inwestycyjne o kwotę 10.540 zł; 2) zmniejszenie planowanych wydatków na zadania bieżące o kwotę 122.899 zł.					
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 937 304	8 400	650 000	0	20 295 704
85325	<i>Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych</i>	1 198 000	8 400	0	0	1 206 400
	W związku z informacją od Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o zwiększeniu łącznego limitu wydatków na 2018 na wykonywanie zadań w zakresie ochrony roszczeń pracowniczych (pismo z dnia 16 listopada 2018 r.), zwiększa się o kwotę 8.400 zł wydatki zaplanowane na zadanie pn. "Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych" realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej.					
85395	<i>Pozostała działalność</i>	3 324 206	0	650 000	0	2 674 206
	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, zmniejsza się wydatki w planie finansowym Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu na: - Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie na rzecz podniesienia poziomu aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia o kwotę 344.000 zł; - Poddziałanie 8.5.2 Wsparcie outplacementowe o kwotę 306.000 zł.					
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	35 959 098	34 054	2 522 564	42 938	33 470 588
85403	<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	21 339 947	32 000	2 030 536	27 802	19 341 411
	W celu urealnienia wydatków na wynagrodzenia i pochodne dokonuje się zmian w bieżącym utrzymaniu placówek oświatowych poprzez: - zmniejszenie wydatków o kwotę 101.705 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu; - zmniejszenie wydatków o kwotę 115.949 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy; - przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 27.802 zł oraz zmniejszenie wydatków o kwotę 24.189 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy. Ponadto w bieżącym utrzymaniu Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu w grupie pozostałych wydatków bieżących dokonuje się: - zmniejszenia wydatków o kwotę 1.724 zł w celu urealnienia planu na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych; - zwiększenia wydatków o kwotę 32.000 zł w celu zabezpieczenia środków na opłaty za zużycie energii elektrycznej oraz na świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów BHP. Zmniejsza się wydatki: - o kwotę 10.000 zł na zadanie pn. "KPSOSW Nr 2 w Bydgoszczy - remont pomieszczeń", tj. do wielkości wynikającej z zawartej umowy z wykonawcą;					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
	<p>- o kwotę 234.781 zł na wieloletnie zadanie inwestycyjne pn. "Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. J. Korczaka w Toruniu", w związku z unieważnieniem kolejnych postępowań przetargowych ogłaszanych przez Miejski Zarząd Dróg w Toruniu (zbyt wysoka cena najkorzystniejszej oferty) i braku możliwości sfinansowania w roku 2018 kosztów budowy sieci i przyłącza wodociągowego oraz przyłącza kanalizacji deszczowej do Ośrodka;</p> <p>- o kwotę 347.147 zł na zadanie własne pn. "Jednorazowe płatności jednostek oświatowych" ujęte w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego w związku z zabezpieczeniem środków na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne w planach finansowych poszczególnych jednostek oświatowych.</p> <p>- o kwotę 1.195.041 zł na projekt pn. "Mistrz zawodu w nowoczesnym warsztacie - modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 im. L. Braille'a w Bydgoszczy" realizowany w ramach RPO WK-P 2014-2020, Poddziałania 6.3.2. W związku z wydłużeniem postępowania przetargowego na zakup sprzętu komputerowego w wyniku składanych zapytań przez oferentów powyższe środki przeniesione zostają na rok 2019 i wydłuża się okres realizacji zadania. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie.</p>					
85404	<p><i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i></p> <p>W celu urealnienia wydatków na wynagrodzenia i pochodne zmniejsza się wydatki na bieżące utrzymanie:</p> <p>1) Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu o kwotę 197.053 zł;</p> <p>2) Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy o kwotę 60.182 zł;</p> <p>3) Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy o kwotę 96.999 zł.</p> <p>Ponadto zmniejsza się o kwotę 8.985 zł wydatki na bieżące utrzymanie Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu w grupie pozostałych wydatków bieżących w celu urealnienia planu na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.</p>	1 434 161	0	363 219	0	1 070 942
85407	<p><i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i></p> <p>W celu urealnienia wydatków na wynagrodzenia i pochodne zmniejsza się wydatki na bieżące utrzymanie:</p> <p>1) Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekłe Chorej w Bydgoszczy o kwotę 24.534 zł;</p> <p>2) Zespołu Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku o kwotę 38.772 zł.</p> <p>Ponadto zmniejsza się o kwotę 1.439 zł wydatki na bieżące utrzymanie Zespołu Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku w grupie pozostałych wydatków bieżących w celu urealnienia planu na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.</p> <p>W związku z zabezpieczeniem środków na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne w planach finansowych poszczególnych jednostek oświatowych zmniejsza się o kwotę 16.340 zł wydatki na zadanie własne pn. "Jednorazowe płatności jednostek oświatowych" ujęte w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego.</p>	3 739 990	0	81 085	0	3 658 905
85410	<p><i>Internaty i bursy szkolne</i></p> <p>Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 7.238 zł oraz zwiększenia wydatków o kwotę 1.711 zł w ramach bieżącego utrzymania Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doskonalenia i Doksztalcania w Bydgoszczy w celu urealnienia wydatków na wynagrodzenia i pochodne.</p> <p>W związku z zabezpieczeniem środków na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doskonalenia i Doksztalcania w Bydgoszczy zmniejsza się o kwotę 19.485 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Jednorazowe płatności jednostek oświatowych" ujęte w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego.</p>	1 358 200	0	17 774	8 949	1 340 426
85446	<p><i>Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli</i></p> <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, zwiększa się wydatki na zadanie własne pn. "Doskonalenie nauczycieli":</p> <p>1) o kwotę 3.564 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu;</p> <p>2) o kwotę 3.267 zł w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych w Bydgoszczy.</p> <p>Jednocześnie zmniejsza się wydatki na zadanie pn. "Doskonalenie nauczycieli":</p> <p>- w części ujętej w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy o kwotę 1.860 zł;</p> <p>- w części ujętej w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy o kwotę 8.150 zł;</p> <p>w celu urealnienia wydatków na indywidualne formy doskonalenia nauczycieli;</p> <p>- w części ujętej w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego o kwotę 26.127 zł. Środki przeniesione zostają do planów finansowych jednostek oświatowych z przeznaczeniem na indywidualne formy doskonalenia zawodowego dyrektorów oraz nauczycieli, sklasyfikowane również w rozdziale 80146.</p>	97 000	644	29 950	6 187	67 694
85495	<p><i>Pozostała działalność</i></p> <p>Zwiększa się o kwotę 1.410 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Pomoc zdrowotna dla nauczycieli" w części ujętej w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 33 w Bydgoszczy. Środki przeniesione zostają w ramach zadania z rozdziału 80195 z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń na pomoc zdrowotną zgodnie z Decyzjami Marszałka Województwa wydanymi po rozpatrzeniu wniosków złożonych w drugiej turze.</p>	1 080 620	1 410	0	0	1 082 030

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	6 351 522	79 060	1 101 970	0	5 328 612
90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	77 611	0	45 710	0	31 901
	Odstępuje się od udzielenia gminie Brześć Kujawski pomocy finansowej w kwocie 45.710 zł na realizację inwestycji pn. "Budowa urządzeń wodnych do poboru i przerzutu wód z rzeki Zgłowiączki do jeziora Cmentowo w Brześciu Kujawskim" i zmniejsza wydatki w części klasyfikowanej w powyższym rozdziale na zadanie pn. "Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A1 w latach 2011-2015". Zmiana wynika ze złożonego do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu zaktualizowanego zbiorczego harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania, który oczekuje na akceptację. Gmina złożyła wniosek o możliwość wykorzystania środków z Funduszu w 2019 r.					
	W ramach zadania środki województwa stanowią 5% wartości wydatków kwalifikowanych przedsięwzięcia, 70% kosztów przedsięwzięcia przewidziane jest do sfinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej a pozostałe 25% kosztów pokrywa gmina.					
90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	15 000	0	15 000	0	0
	Odstępuje się od udzielenia gminie Kowal pomocy finansowej w kwocie 15.000 zł na realizację inwestycji pn. "Budowa energooszczędnego oświetlenia ulicznego na terenie gminy Kowal" i zmniejsza wydatki w części klasyfikowanej w powyższym rozdziale na zadanie pn. "Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A1 w latach 2011-2015". Zmiana wynika ze złożonego do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu zaktualizowanego zbiorczego harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania, który oczekuje na akceptację. Gmina złożyła wniosek o możliwość wykorzystania środków z Funduszu w 2019 r.					
	W ramach zadania środki województwa stanowią 5% wartości wydatków kwalifikowanych przedsięwzięcia, 70% kosztów przedsięwzięcia przewidziane jest do sfinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej a pozostałe 25% kosztów pokrywa gmina.					
90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	1 739 746	66 260	41 260	0	1 764 746
	W związku z urealnieniem planowanych dochodów stanowiących 3% odpis od wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych pobieranych na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo ochrony środowiska, zwiększa się wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Obsługa opłat środowiskowych i produktowych" w części ujętej w powyższym rozdziale o kwotę 25.000 zł. Jednocześnie dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 41.260 zł w celu dostosowania planu wydatków do bieżących potrzeb.					
90020	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>	6 200	12 800	0	0	19 000
	W związku z urealnieniem planowanych dochodów stanowiących 10 % odpis od wpływów z opłat produktowych, pobieranych na podstawie ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, zwiększa się wydatki zaplanowane na zadanie pn. "Obsługa opłat środowiskowych i produktowych" w części ujętej w powyższym rozdziale o kwotę 12.800 zł.					
90095	<i>Pozostała działalność</i>	4 142 137	0	1 000 000	0	3 142 137
	W celu dostosowania planu wydatków do wielkości prognozowanego współfinansowania krajowego dla projektów przewidzianych do realizacji przez beneficjentów w 2018 r. zmniejsza się o kwotę 1.000.000 zł wydatki w ramach RPO WK-P 2014-2020 na Poddziałanie 6.4.1 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach ZIT.					
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	118 924 460	5 615 207	2 636 784	46 100	121 902 883
92106	<i>Teatry</i>	30 790 335	643 750	0	0	31 434 085
	W celu zabezpieczenia środków na bieżące funkcjonowanie Instytucji, zwiększa się wydatki zaplanowane na działalność statutową: - Opery Nova w Bydgoszczy o kwotę 596.750 zł (w tym 450.000 zł na pokrycie ujemnego wyniku finansowego prowadzonej działalności); - Teatru im. W. Horzycy w Toruniu o kwotę 42.500 zł; - Kujawsko-Pomorskiego Impresaryjnego Teatru Muzycznego w Toruniu o kwotę 4.500 zł.					
92108	<i>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</i>	11 356 441	14 275	494 786	46 100	10 875 930
	Zwiększa się o kwotę 60.375 zł wydatki zaplanowane na działalność statutową Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy w celu zabezpieczenia środków na bieżące funkcjonowanie Instytucji.					
	Odstępuje się od udzielenia dotacji dla Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy w kwocie 46.100 zł na zadanie pn. "Remont dachu" w związku z informacją od Instytucji o otrzymaniu dotacji na pokrycie kosztów związanych z naprawą wierzchniej warstwy papy i konserwacją obróbek blacharskich attyk z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.					
	Zmniejsza się o kwotę 494.786 zł dotację dla Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy na wkład własny w projekcie pn. "Zakup sprzętu i wyposażenia dla Filharmonii Pomorskiej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy" realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Działania 8.1. Zmiana związana jest z uzyskaniem przez Instytucję zwrotu podatku VAT. Zmniejsza się ogólna wartość zadania.					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	6 632 395	86 349	1 500	0	6 717 244
	<p>W celu zabezpieczenia środków na bieżące funkcjonowanie Instytucji, zwiększa się wydatki zaplanowane na działalność statutową:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy o kwotę 50.476 zł (w tym o kwotę 32.101 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagród jubileuszowych pracownikom Instytucji); - Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Toruniu o kwotę 11.875 zł; - Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni o kwotę 14.498 zł (w tym o kwotę 8.748 zł z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej pracownikowi Instytucji); - Pałacu Lubostroń w Lubostroniu o kwotę 9.500 zł. <p>Odstępuje się od udzielenia gminie Kowal pomocy finansowej w kwocie 1.500 zł na realizację inwestycji pn. "Modernizacja instalacji CO w świetlicy wiejskiej w miejscowości Dębniaki" i zmniejsza wydatki w części klasyfikowanej w powyższym rozdziale na zadanie pn. "Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A1 w latach 2011-2015". Zmiana wynika ze złożonego do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu zaktualizowanego zbiorczego harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania, który oczekuje na akceptację. Gmina złożyła wniosek o możliwość wykorzystania środków z Funduszu w 2019 r.</p> <p>W ramach zadania środki województwa stanowią 5% wartości wydatków kwalifikowanych przedsięwzięcia, 70% kosztów przedsięwzięcia przewidziane jest do sfinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej a pozostałe 25% kosztów pokrywa gmina.</p>					
92110	<i>Galerie i biura wystaw artystycznych</i>	2 366 251	22 909	0	0	2 389 160
	<p>W celu zabezpieczenia środków na bieżące funkcjonowanie Instytucji, zwiększa się wydatki zaplanowane na działalność statutową:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Galerii i Ośrodka Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu o kwotę 9.625 zł; - Galerii Sztuki "Wozownia" w Toruniu o kwotę 13.284 zł (w tym o kwotę 6.534 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej pracownikowi Instytucji). 					
92113	<i>Centra kultury i sztuki</i>	1 299 500	4 500 000	0	0	5 799 500
	Określa się dotację z tytułu pomocy finansowej dla Miasta Grudziądz w kwocie 4.500.000 zł na dofinansowanie wkładu własnego w projekcie pn. "Modernizacja hali widowiskowej i sceny teatru z zapleczem oraz pomieszczeń socjalnych w Centrum Kultury Teatr w Grudziądzu" realizowanym w ramach RPO WK-P 2014-2020.					
92116	<i>Biblioteki</i>	19 115 491	135 370	0	0	19 250 861
	<p>W celu zabezpieczenia środków na bieżące funkcjonowanie Instytucji, zwiększa się wydatki zaplanowane na działalność statutową:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr Witolda Bełzy w Bydgoszczy o kwotę 72.190 zł; - Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu o kwotę 63.180 zł. 					
92118	<i>Muzea</i>	12 984 336	186 554	0	0	13 170 890
	<p>W celu zabezpieczenia środków na bieżące funkcjonowanie Instytucji, zwiększa się wydatki zaplanowane na działalność statutową:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku o kwotę 119.224 zł (w tym o kwotę 85.034 zł z przeznaczeniem na wypłatę odpraw emerytalno-rentowych i nagród jubileuszowych pracownikom Instytucji); - Muzeum Etnograficznego w Toruniu o kwotę 41.335 zł; - Muzeum Archeologicznego w Biskupinie o kwotę 25.995 zł. 					
92120	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	14 252 424	0	2 060 498	0	12 191 926
	Zmniejsza się o kwotę 2.060.498 zł wydatki zaplanowane na projekt pn. "Wsparcie opieki nad zabytkami województwa kujawsko-pomorskiego w 2018 roku" realizowany w ramach RPO WK-P 2014-2020, Działania 4.4. Zmiana wynika z przeniesienia na rok 2019 r. wypłaty dotacji dla 34 partnerów na skutek konieczności sprawdzenia kwalifikowalności wydatków. Wydłuża się okres realizacji projektu. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie.					
92195	<i>Pozostała działalność</i>	19 183 287	26 000	80 000	0	19 129 287
	<p>W ramach zadania pn. "Budowa pomnika Ofiar Zbrodni Pomorskiej 1939" zwiększa się o kwotę 2.000 zł wydatki finansowane z dotacji od jednostek samorządu terytorialnego w związku z udzieleniem Województwu przez Powiat Świecki pomocy finansowej na dofinansowanie zadania w części dotyczącej wydatków inwestycyjnych.</p> <p>Zwiększa się o kwotę 24.000 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Upowszechnianie kultury" z przeznaczeniem na nagrody dla pracowników Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy z okazji 60-lecia powstania budynku Instytucji.</p> <p>Zmniejsza się o kwotę 80.000 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Dofinansowanie przedsięwzięć upamiętniających wydarzenia historyczne" w związku z odstąpieniem w 2018 r. od działań związanych z przeniesieniem toruńskiej podziemnej drukarni, używanej przez członków opozycji antykomunistycznej z prywatnego domu do Muzeum Piśmiennictwa i Drukarstwa w Grębocinie.</p>					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	7 686 609	43 849	660 981	185 175	7 069 477
92502	Parki krajobrazowe	7 686 609	43 849	660 981	185 175	7 069 477

W celu urealnienia wydatków na wynagrodzenia i pochodne zwiększa się wydatki na bieżące utrzymanie parków krajobrazowych, tj.:

- Brodnickiego Parku Krajobrazowego o kwotę 551 zł;
- Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego o kwotę 3.690 zł;
- Górzeńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego o kwotę 2.644 zł;
- Krajeńskiego Parku Krajobrazowego o kwotę 2.828 zł;
- Tucholskiego Parku Krajobrazowego o kwotę 3.420 zł;
- Wdeckiego Parku Krajobrazowego o kwotę 3.245 zł;
- Zespołu Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą o kwotę 6.086 zł.

Ponadto zwiększa się pozostałe wydatki bieżące w ramach utrzymania:

- Tucholskiego Parku Krajobrazowego o kwotę 1.684 zł z przeznaczeniem na zakup paliwa i materiałów biurowych;
- Zespołu Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą o kwotę 26.879 zł z przeznaczeniem m.in. na pokrycie kosztów wznowienia granic geodezyjnych działki nr 203/9 w Chrystkowie, montaż klimatyzatora w pomieszczeniu biurowym, wykonanie nowych tablic informacyjnych, zakup paliwa do samochodów służbowych i sprzętu rolniczego oraz materiałów do prac remontowych w Chrystkowie oraz w pomieszczeniach przy ul. Sądowej w Świeciu.

Zmniejsza się wydatki na projekty realizowane w ramach RPO WK-P 2014-2020, Działania 4.5 Ochrona przyrody:

- o kwotę 51.986 zł na projekt pn. *"Modernizacja zagrody wiejskiej w Dusocinie na potrzeby ośrodka edukacji ekologicznej na terenie Parku Krajobrazowego "Góry Łosiowe" wraz z czynną ochroną przyrody na obszarze Natura 2000"* realizowany przez Zespół Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą.
- o kwotę 16.480 zł na projekt pn. *"Budowa stacji terenowo-badawczej "Podmoście"* realizowany przez Zespół Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą.

Środki przeniesione zostają na lata następne w związku z brakiem możliwości przeprowadzenia procedur przetargowych w 2018 r. w wyniku późnego przyznania dofinansowania na skutek przedłużających się czynności związanych z rozstrzygnięciem konkursu w ramach Działania 4.5. Ogólne wartości projektów nie zmieniają się;

- o kwotę 414.760 zł na projekt pn. *"Poprawa różnorodności biologicznej poprzez zarybienie j. Gopło oraz rozbudowa obiektu o część ekspozycji przyrodniczo-historycznej"* realizowany przez Nadgoplański Park Tysiąclecia. Środki przeniesione zostają na rok 2019 w związku z trwającymi procedurami przetargowymi i brakiem możliwości wydatkowania środków w roku 2018. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie.

Wprowadza się następujące zmiany w projekcie pn. *"Ochrona czynna i monitoring obszarów "Natura 2000" zlokalizowanych w granicach Brodnickiego Parku Krajobrazowego"* realizowanym przez Brodnicki Park Krajobrazowy:

- określenie wydatków finansowanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w kwocie 150.000 zł przy jednoczesnym zmniejszeniu wydatków finansowanych ze środków własnych województwa. Zmiana wynika z otrzymanej Promesy z WFOŚiGW w Toruniu na udzielenie dotacji na przedsięwzięcie;
- przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 8.216 zł w celu dostosowania planu wydatków do rzeczywistych potrzeb.

Zmniejsza się o kwotę 15.080 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. *"Przygotowanie dokumentacji na potrzeby realizacji projektów w ramach RPO WK-P"* ujęte w planie finansowym Wdeckiego Parku Krajobrazowego. Zmiana wynika z uwzględnienia kosztów związanych z przygotowaniem dokumentacji do wniosku aplikacyjnego dla projektu pn. *"Utworzenie Centrum Czynnej Ochrony Przyrody WPK"* jako wydatki kwalifikowalne w ramach RPO WK-P 2014-2020.

Odstępuje się od realizacji w ramach Działania 4.5 RPO WK-P 2014-2020 projektu pn. *"Utworzenie Centrum Czynnej Ochrony Przyrody Wdeckiego Parku Krajobrazowego"* ujętego w planie finansowym Wdeckiego Parku Krajobrazowego i zmniejsza się wydatki w 2018 r. o kwotę 46.000 zł. Jednocześnie Park zaktualizował zakres rzeczowy projektu i złożył wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Działania 6.5. Planowane wydatki na 2018 r. określa się w kwocie 19.682 zł.

W projekcie pn. *"Utworzenie ośrodka edukacji przyrodniczej Krajeńskiego Parku Krajobrazowego"* realizowanym w ramach RPO WK-P 2014-2020, Działania 4.5 przez Krajeński Park Krajobrazowy dokonuje się zmniejszenia wydatków finansowanych z budżetu środków europejskich o kwotę 99 zł przy jednoczesnym zwiększeniu wydatków finansowanych ze środków własnych województwa. Zmiana dokonywana jest w celu dostosowania planu wydatków do przyznanego dofinansowania.

W związku z włączeniem kosztów związanych z przygotowaniem wniosku aplikacyjnego i studium wykonalności dla projektu pn. *"Modernizacja zagrody wiejskiej w Dusocinie na potrzeby ośrodka edukacji ekologicznej na terenie Parku Krajobrazowego Góry Łosiowe wraz z czynną ochroną przyrody na obszarze Natura 2000"* do budżetu projektu, zmniejsza się o kwotę 13.455 zł wydatki na zadanie własne pn. *"Przygotowanie dokumentacji dla projektów planowanych do realizacji w ramach RPO, Działania 4.5"* ujęte w planie finansowym Zespołu Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą.

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
	Zmniejsza się wydatki na zadanie własne pn. "Parki krajobrazowe - pozostałe zadania z zakresu ochrony przyrody" w części ujętej w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego łącznie o kwotę 130.080 zł, w tym finansowane z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu o kwotę 85.000 zł oraz ze środków własnych województwa o kwotę 45.080 zł. Zmiana wynika z braku decyzji WFOŚiGW w Toruniu o dofinansowaniu przedsięwzięcia planowanego przez Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowego pn. "Jednodniowy festyn informacyjno-promocyjny", na realizację którego zostały zabezpieczone powyższe środki.					

926	Kultura fizyczna	5 096 900	30 000	30 000	0	5 096 900
-----	------------------	-----------	--------	--------	---	-----------

92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 096 900	30 000	30 000	0	5 096 900
-------	--------------------------------------	-----------	--------	--------	---	-----------

Zmniejsza się o kwotę 30.000 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Mała infrastruktura rekreacyjno-sportowa - pomoc finansowa", w związku z rezygnacją 3 jednostek samorządu terytorialnego (Powiat Bydgoski, Gmina Koronowo i Gmina Szubin) z przyznanej dofinansowania w wyniku problemów z wyłonieniem wykonawcy lub braku możliwości zrealizowania zadania w 2018 r.

Zwiększa się o kwotę 30.000 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - pozostała działalność" z przeznaczeniem na współorganizację wydarzeń o charakterze sportowo-rekreacyjnym w regionie.

5. Ocena skutków regulacji:

I. Zmiany w treści uchwały:

1.	§ 1 ust. 1 dotyczący dochodów budżetowych	873 156 776,69		41 091 311,00		832 065 465,69
2.	§ 1 ust. 1 pkt 1 dotyczący dochodów bieżących	712 467 145,69		2 290 989,00		710 176 156,69
3.	§ 1 ust. 1 pkt 2 dotyczący dochodów majątkowych	160 689 631,00		38 800 322,00		121 889 309,00
4.	§ 2 ust. 1 dotyczący wydatków budżetowych	934 156 776,69		41 091 311,00		893 065 465,69
5.	§ 2 ust. 1 pkt 1 dotyczący wydatków bieżących	637 341 654,69		22 447 361,00		614 894 293,69
6.	§ 2 ust. 1 pkt 2 dotyczący wydatków majątkowych	296 815 122,00		18 643 950,00		278 171 172,00
7.	§ 4 dotyczący wydatków przypadających do spłaty w 2018 roku zgodnie z zawartymi umowami, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Województwo Kujawsko-Pomorskie	12 428 912,00		12 308 912,00		120 000,00
8.	§ 5 pkt 1 dotyczący rezerwy ogólnej	1 163 174,00		615 000,00		548 174,00
9.	§ 5 pkt 1 lit. b dotyczący rezerwy ogólnej na wydatki inwestycyjne	915 000,00		615 000,00		300 000,00
10.	§ 5 pkt 2 dotyczący rezerw celowych	2 998 189,00		826 154,00		2 172 035,00
11.	§ 5 pkt 2 lit. c dotyczący rezerwy celowej na remonty obiektów jednostek organizacyjnych	355 669,00		355 669,00		0,00
12.	§ 5 pkt 2 lit. d dotyczący rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne jednostek organizacyjnych	470 485,00		470 485,00		0,00
13.	§ 7 ust. 1 dotyczący dotacji udzielanych z budżetu województwa	303 720 861,00		177 413,00		303 543 448,00
14.	§ 7 ust. 1 pkt 1 dotyczący dotacji udzielanych z budżetu województwa jednostkom sektora finansów publicznych	158 499 844,00	2 637 817,00			161 137 661,00
15.	§ 7 ust. 1 pkt 2 dotyczący dotacji udzielanych z budżetu województwa jednostkom spoza sektora finansów publicznych	145 221 017,00		2 815 230,00		142 405 787,00
16.	§ 8 ust.1 pkt 2 dotyczący wydatków na realizację zadań określonych w wojewódzkim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	1 390 000,00		4 196,00		1 385 804,00
17.	§ 8 ust.1 pkt 3 dotyczący wydatków na realizację zadań określonych w wojewódzkim programie przeciwdziałania narkomanii	480 000,00		8 711,00		471 289,00
18.	§ 8 ust.2 dotyczący dochodów pochodzących z 10 % odpisu od wpływów z tytułu opłaty produktowej oraz dodatkowej opłaty produktowej i wydatków na koszty egzekucji należności z tytułu opłat produktowych oraz dodatkowych opłat produktowych i obsługę administracyjną systemu tych opłat	6 200,00	12 800,00			19 000,00

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
19.	§ 8 ust.4 dotyczący dochodów pochodzących z 3 % odpisu od wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych i wydatków na tworzenie i modyfikację baz danych zawierających informacje o podmiotach korzystających ze środowiska oraz zatrudnianie osób zajmujących się kontrolą i windykacją opłat za korzystanie ze środowiska	1 739 746,00	25 000,00			1 764 746,00
20.	§ 12 pkt 1 dotyczący dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach przez jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe	2 223 250,00	57 186,00			2 280 436,00
21.	§ 12 pkt 2 dotyczący wydatków finansowanych dochodami gromadzonymi na wydzielonych rachunkach przez jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe	2 223 250,00	57 186,00			2 280 436,00

II. Zmiany załączników do uchwały budżetowej:

- Załącznik nr 1 "Dochody budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg źródeł pochodzenia. Plan na 2018 rok";
- Załącznik nr 2 "Dochody budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg klasyfikacji budżetowej. Plan na 2018 rok";
- Załącznik nr 3 "Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg grup wydatków. Plan na 2018 rok";
- Załącznik nr 4 "Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg klasyfikacji budżetowej. Plan na 2018 rok";
- Załącznik nr 5 "Wynik budżetowy i finansowy. Plan na 2018 rok";
- Załącznik nr 6 "Projekty i działania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020. Plan na 2018 rok";
- Załącznik Nr 7 "Pozostałe projekty i działania realizowane ze środków zagranicznych. Plan na 2018 rok";
- Załącznik nr 8 "Wydatki na zadania inwestycyjne. Plan na 2018 rok";
- Załącznik nr 9 "Dotacje udzielane z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Plan na 2018 rok";
- Załącznik nr 10 "Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami Samorządowi Województwa. Plan na 2018 rok";
- Załącznik Nr 11 "Dochody i wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej. Plan na 2018 rok";
- Załącznik nr 12 "Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Plan na 2018 rok";
- Załącznik nr 13 "Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach oraz wydatki nimi finansowane. 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:

- zmniejszeniem planowanych dochodów o kwotę 41.091.311 zł, tj. do kwoty 832.065.465,69 zł;
- zmniejszeniem planowanych wydatków o kwotę 41.091.311 zł, tj. do kwoty 893.065.465,69 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 pozostałych źródeł	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	15	
DOCHODY BIEŻĄCE	a	712 467 145,69	467 152 311,00	25 183 245,00	66 841 514,00	41 642 702,00	27 218 710,00	309 958,00	962 053,00	817 666,00	488,00	57 661 220,69	8 534 595,00	16 142 683,00	
	b	-2 290 989,00	5 044 679,00	-1 000 759,00	-5 016 109,00	534 000,00	-1 736 154,00	-83 549,00	9 229,00	0,00	-488,00	19 362,00	23 800,00	-85 000,00	
	c	710 176 156,69	472 196 990,00	24 182 486,00	61 825 405,00	42 176 702,00	25 482 556,00	226 409,00	971 282,00	817 666,00	0,00	57 680 582,69	8 558 395,00	16 057 683,00	
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	a	13 642 320,00	0,00	8 111 783,00	0,00	3 500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 537,00	0,00	0,00
		b	-1 521 898,00	0,00	-1 541 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 362,00	0,00	0,00
		c	12 120 422,00	0,00	6 570 523,00	0,00	3 500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 899,00	0,00	0,00
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	12 411,00	0,00	12 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	12 411,00	0,00	12 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	a	75 607 383,00	0,00	7 958 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 197,00	0,00	49 807 524,00	2 651 350,00	14 852 589,00
		b	327 386,00	0,00	327 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	75 934 769,00	0,00	8 286 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 197,00	0,00	49 807 524,00	2 651 350,00	14 852 589,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	a	1 634 000,00	0,00	1 634 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	1 644 000,00	0,00	1 644 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720	INFORMATYKA	a	820 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 549,00	0,00	0,00	488,00	0,00	736 617,00	0,00
		b	-84 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-83 549,00	0,00	0,00	-488,00	0,00	0,00	0,00
		c	736 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	736 617,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	a	4 842 018,00	0,00	138 400,00	0,00	3 560 827,00	628 382,00	226 409,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	0,00	3 000,00
		b	40 000,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	4 882 018,00	0,00	138 400,00	0,00	3 594 827,00	634 382,00	226 409,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	0,00	3 000,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	a	309 458 308,00	190 461 095,00	1 701 657,00	62 178 101,00	31 634 455,00	23 483 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	231 416,00	5 044 679,00	0,00	-3 798 263,00	500 000,00	-1 515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	309 689 724,00	195 505 774,00	1 701 657,00	58 379 838,00	32 134 455,00	21 968 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	a	1 589 125,69	0,00	396 425,00	249 472,00	0,00	30 570,00	0,00	0,00	60 581,00	0,00	172 077,69	680 000,00	0,00
		b	143 800,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 800,00	0,00
		c	1 732 925,69	0,00	516 425,00	249 472,00	0,00	30 570,00	0,00	0,00	60 581,00	0,00	172 077,69	703 800,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA	a	148 710,00	0,00	41 082,00	39 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	40 000,00	0,00
		b	-4 059,00	0,00	-4 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	144 651,00	0,00	37 023,00	39 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	40 000,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	a	4 237 449,00	0,00	3 223,00	3 509 158,00	0,00	598 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	77 000,00	0,00
		b	-1 445 000,00	0,00	0,00	-1 217 846,00	0,00	-227 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	2 792 449,00	0,00	3 223,00	2 291 312,00	0,00	370 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	77 000,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	a	5 193 025,00	0,00	2 445 915,00	0,00	2 437 420,00	308 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
		b	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	5 201 425,00	0,00	2 454 315,00	0,00	2 437 420,00	308 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00

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 pozostałych źródeł	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	15	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	a	4 354 135,00	0,00	1 823 996,00	865 155,00	0,00	0,00	0,00	961 282,00	34 802,00	0,00	626 400,00	0,00	42 500,00
		b	37 800,00	0,00	37 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	4 391 935,00	0,00	1 861 796,00	865 155,00	0,00	0,00	0,00	961 282,00	34 802,00	0,00	626 400,00	0,00	42 500,00
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	a	3 558 706,00	0,00	133 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	771,00	0,00	0,00	2 180 000,00	0,00	1 244 594,00
		b	-47 208,00	0,00	28 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85 000,00
		c	3 511 498,00	0,00	161 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	2 180 000,00	0,00	1 159 594,00
DOCHODY MAJĄTKOWE	a	160 689 631,00	873 600,00	4 631 422,00	139 381 724,00	268 105,00	1 387 000,00	3 440 170,00	81 306,00	0,00	10 560,00	7 303 200,00	3 301 544,00	11 000,00	
	b	-38 800 322,00	0,00	-1 028 201,00	-35 435 393,00	0,00	-975 000,00	-344 196,00	58 694,00	0,00	0,00	0,00	-1 076 226,00	0,00	
	c	121 889 309,00	873 600,00	3 603 221,00	103 946 331,00	268 105,00	412 000,00	3 095 974,00	140 000,00	0,00	10 560,00	7 303 200,00	2 225 318,00	11 000,00	
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	a	20 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	126 576,00	0,00	126 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	146 576,00	0,00	126 576,00	0,00	13 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	a	12 341 714,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	3 440 170,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	2 841 544,00	0,00
		b	-1 402 322,00	0,00	20 100,00	0,00	0,00	0,00	-344 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 078 226,00	0,00
		c	10 939 392,00	0,00	80 100,00	0,00	0,00	0,00	3 095 974,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	1 763 318,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	a	1 250 877,00	0,00	1 250 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	-1 174 877,00	0,00	-1 174 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	76 000,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	a	144 062 699,00	873 600,00	2 273 664,00	139 363 890,00	171 545,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	-36 410 393,00	0,00	0,00	-35 435 393,00	0,00	-975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	107 652 306,00	873 600,00	2 273 664,00	103 928 497,00	171 545,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	a	484 175,00	0,00	24 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00
		b	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
		c	486 175,00	0,00	24 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462 000,00	0,00
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	a	92 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
		b	58 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
ogółem:	a	873 156 776,69	468 025 911,00	29 814 667,00	206 223 238,00	41 910 807,00	28 605 710,00	3 750 128,00	1 043 359,00	817 666,00	11 048,00	64 964 420,69	11 836 139,00	16 153 683,00	
	b	-41 091 311,00	5 044 679,00	-2 028 960,00	-40 451 502,00	534 000,00	-2 711 154,00	-427 745,00	67 923,00	0,00	-488,00	19 362,00	-1 052 426,00	-85 000,00	
	c	832 065 465,69	473 070 590,00	27 785 707,00	165 771 736,00	42 444 807,00	25 894 556,00	3 322 383,00	1 111 282,00	817 666,00	10 560,00	64 983 782,69	10 783 713,00	16 068 683,00	

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

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

w złotych

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2018 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		DOCHODY OGÓLEM	873 156 776,69	8 119 205,00	49 210 516,00	832 065 465,69
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	13 662 320,00	222 728,00	1 618 050,00	12 266 998,00
01006		Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	85 183,00	203 366,00	0,00	288 549,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	83 580,00	69 696,00	0,00	153 276,00
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	6 875,00	0,00	6 875,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	126 576,00	0,00	126 576,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	143,00	0,00	153,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 333,00	22,00	0,00	1 355,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	74,00	54,00	0,00	128,00
01008		Melioracje wodne	18 050,00	0,00	18 050,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 050,00	0,00	18 050,00	0,00
01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	8 000 000,00	0,00	1 600 000,00	6 400 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 900 000,00	0,00	1 600 000,00	6 300 000,00
01095		Pozostała działalność	39 087,00	19 362,00	0,00	58 449,00
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	30 537,00	19 362,00	0,00	49 899,00
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	356 207,00	12 411,00	0,00	368 618,00
15011		Rozwój przedsiębiorczości	15 498,00	12 411,00	0,00	27 909,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 411,00	0,00	12 411,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	87 949 097,00	353 960,00	1 428 896,00	86 874 161,00
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	27 328 038,00	353 960,00	1 428 896,00	26 253 102,00
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	2 500,00	0,00	200,00	2 300,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	800,00	0,00	271,00	529,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 960 000,00	185 350,00	0,00	4 145 350,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	37 000,00	0,00	4 500,00	32 500,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	60 000,00	20 100,00	0,00	80 100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	0,00	864,00	9 136,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 000,00	0,00	639,00	15 361,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	230 000,00	146 320,00	0,00	376 320,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	152 500,00	2 190,00	0,00	154 690,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 841 544,00	0,00	1 078 226,00	1 763 318,00
	6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 839 824,00	0,00	344 196,00	2 495 628,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 884 877,00	10 000,00	1 174 877,00	1 720 000,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 884 877,00	10 000,00	1 174 877,00	1 720 000,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	162 000,00	10 000,00	0,00	172 000,00

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2018 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 250 877,00	0,00	1 174 877,00	76 000,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	357 450,00	100,00	100,00	357 450,00
71003		Biura planowania przestrzennego	3 000,00	100,00	100,00	3 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 900,00	0,00	100,00	2 800,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	0,00	200,00
720		INFORMATYKA	834 547,00	0,00	84 037,00	750 510,00
72095		Pozostała działalność	834 547,00	0,00	84 037,00	750 510,00
	2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	52 398,00	0,00	52 398,00	0,00
	2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 151,00	0,00	31 151,00	0,00
	2469	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	488,00	0,00	488,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 842 018,00	40 000,00	0,00	4 882 018,00
75095		Pozostała działalność	4 192 209,00	40 000,00	0,00	4 232 209,00
	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	1 321 070,00	34 000,00	0,00	1 355 070,00
	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	233 130,00	6 000,00	0,00	239 130,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	453 521 007,00	7 191 520,00	43 370 497,00	417 342 030,00
75833		Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	45 402 109,00	5 044 679,00	0,00	50 446 788,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	45 402 109,00	5 044 679,00	0,00	50 446 788,00
75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	175 564 955,00	1 621 841,00	41 199 498,00	135 987 298,00
	2007	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	6 770 672,00	40 000,00	0,00	6 810 672,00
	2057	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	28 430 393,00	0,00	3 182 264,00	25 248 129,00
	6207	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 625	21 849 273,00	1 581 841,00	0,00	23 431 114,00
	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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2018 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	6257	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	117 514 617,00	0,00	37 017 234,00	80 497 383,00
75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	82 646 036,00	525 000,00	2 170 999,00	81 000 037,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	16 169 386,00	0,00	655 999,00	15 513 387,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	21 976 659,00	0,00	1 515 000,00	20 461 659,00
	2058	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	31 634 455,00	500 000,00	0,00	32 134 455,00
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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 625	380 000,00	25 000,00	0,00	405 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 589 125,69	143 800,00	0,00	1 732 925,69
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 030 500,00	143 800,00	0,00	1 174 300,00
	0830	Wpływy z usług	350 000,00	120 000,00	0,00	470 000,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	23 800,00	0,00	103 800,00
851		OCHRONA ZDROWIA	1 451 910,00	0,00	4 059,00	1 447 851,00
85157		Staża i specjalizacje medyczne	41 082,00	0,00	4 059,00	37 023,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	41 082,00	0,00	4 059,00	37 023,00
852		POMOC SPOŁECZNA	4 237 754,00	0,00	1 445 000,00	2 792 754,00
85295		Pozostała działalność	4 107 754,00	0,00	1 445 000,00	2 662 754,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	2 679 474,00	0,00	1 200 990,00	1 478 484,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	499 780,00	0,00	224 010,00	275 770,00
	2057	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	829 684,00	0,00	16 856,00	812 828,00

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 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	98 288,00	0,00	3 144,00	95 144,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	6 276 585,00	8 400,00	0,00	6 284 985,00
85325		Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	1 198 000,00	8 400,00	0,00	1 206 400,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 198 000,00	8 400,00	0,00	1 206 400,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 371 969,00	37 800,00	0,00	4 409 769,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 739 746,00	25 000,00	0,00	1 764 746,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 739 746,00	25 000,00	0,00	1 764 746,00
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	6 200,00	12 800,00	0,00	19 000,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	6 200,00	12 800,00	0,00	19 000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 913 231,00	2 000,00	0,00	4 915 231,00
92195		Pozostała działalność	632 829,00	2 000,00	0,00	634 829,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	110 000,00	2 000,00	0,00	112 000,00
925		OBRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	3 651 012,00	96 486,00	85 000,00	3 662 498,00
92502		Parki krajobrazowe	3 651 012,00	96 486,00	85 000,00	3 662 498,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	128 576,00	28 563,00	0,00	157 139,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 244 594,00	0,00	85 000,00	1 159 594,00
	2469	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	771,00	9 229,00	0,00	10 000,00
	6289	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	81 306,00	58 694,00	0,00	140 000,00

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 (w tym zwroty)	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł z 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 z zagranicznych	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	OGÓŁEM	a	934 156 776,69	637 341 654,69	281 735 210,69	142 256 243,00	139 478 967,69	185 036 330,00	2 745 379,00	148 123 863,00	19 700 872,00	296 815 122,00	263 823 550,00	168 622 567,00	32 991 572,00
		b	-41 091 311,00	-22 447 361,00	-4 504 566,00	-4 810 126,00	305 560,00	1 030 325,00	25 834,00	-6 342 337,00	-12 656 617,00	-18 643 950,00	-36 250 864,00	-37 138 819,00	17 606 914,00
		c	893 065 465,69	614 894 293,69	277 230 644,69	137 446 117,00	139 784 527,69	186 066 655,00	2 771 213,00	141 781 526,00	7 044 255,00	278 171 172,00	227 572 686,00	131 483 748,00	50 598 486,00
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	a	19 484 565,00	8 837 259,00	2 149 259,00	1 585 421,00	563 838,00	1 188 000,00	0,00	5 500 000,00	0,00	10 647 306,00	10 647 306,00	20 000,00	0,00
		b	-843 444,00	46 362,00	46 362,00	0,00	46 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-889 806,00	-889 806,00	0,00	0,00
		c	18 641 121,00	8 883 621,00	2 195 621,00	1 585 421,00	610 200,00	1 188 000,00	0,00	5 500 000,00	0,00	9 757 500,00	9 757 500,00	20 000,00	0,00
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	a	69 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 806,00	69 806,00	0,00	0,00
		b	-69 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-69 806,00	-69 806,00	0,00	0,00
		c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01042	Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	a	11 000 000,00	445 000,00	445 000,00	400 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 555 000,00	10 555 000,00	0,00	0,00
		b	-820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-820 000,00	-820 000,00	0,00	0,00
		c	10 180 000,00	445 000,00	445 000,00	400 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 735 000,00	9 735 000,00	0,00	0,00
01095	Pozostała działalność	a	392 337,00	392 337,00	312 337,00	5 800,00	306 537,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	46 362,00	46 362,00	46 362,00	0,00	46 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	438 699,00	438 699,00	358 699,00	5 800,00	352 899,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	a	14 621 493,00	13 875 995,00	61 796,00	0,00	61 796,00	0,00	0,00	13 814 199,00	0,00	745 498,00	15 498,00	15 498,00	730 000,00
		b	665 552,00	-284 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-284 448,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	950 000,00
		c	15 287 045,00	13 591 547,00	61 796,00	0,00	61 796,00	0,00	0,00	13 529 751,00	0,00	1 695 498,00	15 498,00	15 498,00	1 680 000,00
15011	Rozwój przedsiębiorczości	a	787 294,00	41 796,00	41 796,00	0,00	41 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745 498,00	15 498,00	15 498,00	730 000,00
		b	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	950 000,00
		c	1 737 294,00	41 796,00	41 796,00	0,00	41 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 695 498,00	15 498,00	15 498,00	1 680 000,00
15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	a	13 380 718,00	13 380 718,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	13 360 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	-284 448,00	-284 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-284 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	13 096 270,00	13 096 270,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	13 076 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	a	386 493 249,00	188 984 605,00	91 674 342,00	12 985 983,00	78 688 359,00	94 801 350,00	75 166,00	2 433 747,00	0,00	197 508 644,00	196 508 644,00	134 523 849,00	1 000 000,00
		b	-33 054 870,00	-170 947,00	-170 781,00	-129 118,00	-41 663,00	0,00	-166,00	0,00	0,00	-32 883 923,00	-36 290 837,00	-35 027 850,00	3 406 914,00
		c	353 438 379,00	188 813 658,00	91 503 561,00	12 856 865,00	78 646 696,00	94 801 350,00	75 000,00	2 433 747,00	0,00	164 624 721,00	160 217 807,00	99 495 999,00	4 406 914,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	a	231 291 354,00	39 417 327,00	37 486 624,00	12 825 983,00	24 660 641,00	0,00	75 166,00	1 855 537,00	0,00	191 874 027,00	191 874 027,00	134 523 849,00	0,00
		b	-36 336 784,00	-120 947,00	-120 781,00	-129 118,00	8 337,00	0,00	-166,00	0,00	0,00	-36 215 837,00	-36 215 837,00	-35 027 850,00	0,00
		c	194 954 570,00	39 296 380,00	37 365 843,00	12 696 865,00	24 668 978,00	0,00	75 000,00	1 855 537,00	0,00	155 658 190,00	155 658 190,00	99 495 999,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	a	3 334 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 334 617,00	3 334 617,00	0,00	0,00
		b	-75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75 000,00	-75 000,00	0,00	0,00
		c	3 259 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 259 617,00	3 259 617,00	0,00	0,00
60041	Infrastruktura portowa	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	3 406 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 406 914,00	0,00	0,00	3 406 914,00
		c	3 406 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 406 914,00	0,00	0,00	3 406 914,00
60095	Pozostała działalność	a	1 983 210,00	983 210,00	355 000,00	160 000,00	195 000,00	50 000,00	0,00	578 210,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
		b	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	1 933 210,00	933 210,00	355 000,00	160 000,00	145 000,00	50 000,00	0,00	578 210,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	a	4 485 287,00	4 485 287,00	4 482 987,00	3 864 012,00	618 975,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	950 000,00
		c	5 435 287,00	4 485 287,00	4 482 987,00	3 864 012,00	618 975,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	950 000,00

Dział Rozdział	Nazwa	*	Ogółem	z tego:										w tym:	
				Wydatki bieżące	w tym:		Dotacje (w tym zwroty)	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	
71095	Pozostała działalność	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	950 000,00	0,00	0,00						950 000,00			950 000,00	
		c	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	950 000,00	
720	INFORMATYKA	a	37 022 132,00	8 359 004,00	5 238 891,00	0,00	5 238 891,00	0,00	0,00	3 120 113,00	0,00	28 663 128,00	26 351 556,00	26 351 556,00	
		b	-1 125 303,00	-1 125 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 125 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	35 896 829,00	7 233 701,00	5 238 891,00	0,00	5 238 891,00	0,00	0,00	1 994 810,00	0,00	28 663 128,00	26 351 556,00	26 351 556,00	
72095	Pozostała działalność	a	37 022 132,00	8 359 004,00	5 238 891,00	0,00	5 238 891,00	0,00	0,00	3 120 113,00	0,00	28 663 128,00	26 351 556,00	26 351 556,00	
		b	-1 125 303,00	-1 125 303,00	0,00					-1 125 303,00	0,00				
		c	35 896 829,00	7 233 701,00	5 238 891,00	0,00	5 238 891,00	0,00	0,00	1 994 810,00	0,00	28 663 128,00	26 351 556,00	26 351 556,00	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	a	108 173 764,00	107 120 545,00	54 406 562,00	33 669 986,00	20 736 576,00	135 000,00	1 182 150,00	51 396 833,00	0,00	1 053 219,00	1 053 219,00	201 818,00	
		b	2 201 407,00	2 201 407,00	1 589 900,00	612 100,00	977 800,00	-16 728,00	0,00	628 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	110 375 171,00	109 321 952,00	55 996 462,00	34 282 086,00	21 714 376,00	118 272,00	1 182 150,00	52 025 068,00	0,00	1 053 219,00	1 053 219,00	201 818,00	
75018	Urzędy marszałkowskie	a	77 540 213,00	76 486 994,00	41 080 012,00	33 364 500,00	7 715 512,00	0,00	50 000,00	35 356 982,00	0,00	1 053 219,00	1 053 219,00	201 818,00	
		b	1 194 335,00	1 194 335,00	606 100,00	606 100,00				588 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	78 734 548,00	77 681 329,00	41 686 112,00	33 970 600,00	7 715 512,00	0,00	50 000,00	35 945 217,00	0,00	1 053 219,00	1 053 219,00	201 818,00	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	a	21 344 624,00	21 344 624,00	9 503 100,00	158 726,00	9 344 374,00	0,00	10 000,00	11 831 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	853 000,00	853 000,00	853 000,00		853 000,00				0,00				
		c	22 197 624,00	22 197 624,00	10 356 100,00	158 726,00	10 197 374,00	0,00	10 000,00	11 831 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75095	Pozostała działalność	a	7 218 927,00	7 218 927,00	2 724 100,00	17 000,00	2 707 100,00	135 000,00	151 500,00	4 208 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	154 072,00	154 072,00	130 800,00	6 000,00	124 800,00	-16 728,00		40 000,00	0,00				
		c	7 372 999,00	7 372 999,00	2 854 900,00	23 000,00	2 831 900,00	118 272,00	151 500,00	4 248 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	a	19 700 872,00	19 700 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 700 872,00	0,00	0,00	0,00	
		b	-12 656 617,00	-12 656 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 656 617,00	0,00	0,00	0,00	
		c	7 044 255,00	7 044 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 044 255,00	0,00	0,00	0,00	
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	a	7 271 960,00	7 271 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 271 960,00	0,00	0,00	0,00	
		b	-347 705,00	-347 705,00	0,00						-347 705,00	0,00			
		c	6 924 255,00	6 924 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 924 255,00	0,00	0,00	0,00	
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	a	12 428 912,00	12 428 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 428 912,00	0,00	0,00	0,00	
		b	-12 308 912,00	-12 308 912,00	0,00						-12 308 912,00	0,00			
		c	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	a	4 211 622,00	2 826 137,00	2 775 878,00	0,00	2 775 878,00	50 259,00	0,00	0,00	0,00	1 385 485,00	1 385 485,00	0,00	
		b	-1 441 154,00	-355 669,00	-355 669,00	0,00	-355 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 085 485,00	-1 085 485,00	0,00	
		c	2 770 468,00	2 470 468,00	2 420 209,00	0,00	2 420 209,00	50 259,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
75818	Rezerwy ogólne i celowe	a	4 161 363,00	2 775 878,00	2 775 878,00	0,00	2 775 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 385 485,00	1 385 485,00	0,00	
		b	-1 441 154,00	-355 669,00	-355 669,00		-355 669,00					-1 085 485,00	-1 085 485,00		
		c	2 720 209,00	2 420 209,00	2 420 209,00	0,00	2 420 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	a	66 729 190,69	66 424 482,69	57 756 684,69	50 323 387,00	7 433 297,69	0,00	175 076,00	8 492 722,00	0,00	304 708,00	304 708,00	108 493,00	
		b	-5 556 782,00	-5 456 923,00	-4 415 241,00	-4 312 978,00	-102 263,00	0,00	-1 410,00	-1 040 272,00	0,00	-99 859,00	-99 859,00	6 439,00	
		c	61 172 408,69	60 967 559,69	53 341 443,69	46 010 409,00	7 331 034,69	0,00	173 666,00	7 452 450,00	0,00	204 849,00	204 849,00	114 932,00	
80102	Szkoły podstawowe specjalne	a	14 183 526,00	14 183 526,00	14 162 895,00	12 961 635,00	1 201 260,00	0,00	20 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	-563 195,00	-563 195,00	-563 195,00	-564 211,00	1 016,00				0,00				
		c	13 620 331,00	13 620 331,00	13 599 700,00	12 397 424,00	1 202 276,00	0,00	20 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80105	Przedszkola specjalne	a	279 155,00	279 155,00	278 254,00	264 812,00	13 442,00	0,00	901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	-1 485,00	-1 485,00	-1 485,00	-1 485,00					0,00				
		c	277 670,00	277 670,00	276 769,00	263 327,00	13 442,00	0,00	901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80111	Gimnazja specjalne	a	4 681 253,00	4 681 253,00	4 666 276,00	4 322 086,00	344 190,00	0,00	14 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	-886 116,00	-886 116,00	-886 116,00	-877 305,00	-8 811,00				0,00				
		c	3 795 137,00	3 795 137,00	3 780 160,00	3 444 781,00	335 379,00	0,00	14 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział Rozdział	Nazwa	*	Ogółem	z tego:											
				Wydatki bieżące	w tym:			Dotacje (w tym zwroty)	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	
80116	Szkoły policealne	a	5 994 265,00	5 914 265,00	5 904 065,00	4 837 807,00	1 066 258,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00
		b	-428 522,00	-428 522,00	-428 522,00	-428 522,00						0,00			
		c	5 565 743,00	5 485 743,00	5 475 543,00	4 409 285,00	1 066 258,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	a	3 098 631,00	3 098 631,00	3 093 776,00	2 889 945,00	203 831,00	0,00	4 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	-722 957,00	-722 957,00	-722 957,00	-722 957,00						0,00			
		c	2 375 674,00	2 375 674,00	2 370 819,00	2 166 988,00	203 831,00	0,00	4 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	a	11 639 564,00	11 639 564,00	11 631 464,00	10 512 998,00	1 118 466,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	-995 135,00	-995 135,00	-995 135,00	-909 147,00	-85 988,00					0,00			
		c	10 644 429,00	10 644 429,00	10 636 329,00	9 603 851,00	1 032 478,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	a	2 354 687,00	2 214 687,00	2 212 187,00	1 937 490,00	274 697,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00
		b	-261 780,00	-155 482,00	-155 482,00	-150 482,00	-5 000,00					-106 298,00	-106 298,00		
		c	2 092 907,00	2 059 205,00	2 056 705,00	1 787 008,00	269 697,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	33 702,00	33 702,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	a	7 365 895,00	7 320 895,00	7 312 806,00	6 138 772,00	1 174 034,00	0,00	8 089,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
		b	-227 412,00	-227 412,00	-223 932,00	-223 932,00	-3 480,00					0,00			
		c	7 138 483,00	7 093 483,00	7 088 874,00	5 914 840,00	1 170 554,00	0,00	8 089,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
80147	Biblioteki pedagogiczne	a	6 629 367,00	6 618 152,00	6 613 329,00	5 690 462,00	922 867,00	0,00	4 823,00	0,00	0,00	11 215,00	11 215,00	0,00	0,00
		b	-281 829,00	-281 829,00	-281 829,00	-281 829,00						0,00			
		c	6 347 538,00	6 336 323,00	6 331 500,00	5 408 633,00	922 867,00	0,00	4 823,00	0,00	0,00	11 215,00	11 215,00	0,00	0,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	a	515 302,00	515 302,00	515 302,00	515 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	-111 934,00	-111 934,00	-111 934,00	-111 934,00						0,00			
		c	403 368,00	403 368,00	403 368,00	403 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	a	138 351,00	138 351,00	138 351,00	138 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	-41 174,00	-41 174,00	-41 174,00	-41 174,00						0,00			
		c	97 177,00	97 177,00	97 177,00	97 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	a	9 675 830,00	9 647 337,00	1 054 615,00	113 727,00	940 888,00	0,00	100 000,00	8 492 722,00	0,00	28 493,00	28 493,00	28 493,00	0,00
		b	-1 035 243,00	-1 041 682,00	0,00	0,00	-41 174,00			-1 410,00		6 439,00	6 439,00	6 439,00	
		c	8 640 587,00	8 605 655,00	1 054 615,00	113 727,00	940 888,00	0,00	98 590,00	7 452 450,00	0,00	34 932,00	34 932,00	34 932,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA	a	41 683 008,00	6 723 872,00	3 995 260,00	29 282,00	3 965 978,00	1 752 284,00	0,00	976 328,00	0,00	34 959 136,00	6 059 136,00	2 434 862,00	28 900 000,00
		b	13 121 066,00	-202 000,00	-113 719,00	-3 350,00	-110 369,00	-25 000,00	0,00	-63 281,00	0,00	13 323 066,00	1 023 066,00	289 187,00	12 300 000,00
		c	54 804 074,00	6 521 872,00	3 881 541,00	25 932,00	3 855 609,00	1 727 284,00	0,00	913 047,00	0,00	48 282 202,00	7 082 202,00	2 724 049,00	41 200 000,00
85111	Szpitale ogólne	a	3 857 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 857 996,00	3 857 996,00	2 353 050,00	0,00
		b	1 023 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 023 066,00	1 023 066,00	289 187,00	0,00
		c	4 881 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 881 062,00	4 881 062,00	2 642 237,00	0,00
85149	Programy polityki zdrowotnej	a	1 581 812,00	1 505 000,00	47 716,00	0,00	47 716,00	1 002 284,00	0,00	455 000,00	0,00	76 812,00	76 812,00	76 812,00	0,00
		b	9 784,00	9 784,00	-10 216,00	0,00	-10 216,00			-30 000,00		0,00			
		c	1 591 596,00	1 514 784,00	37 500,00	0,00	37 500,00	972 284,00	0,00	505 000,00	0,00	76 812,00	76 812,00	76 812,00	0,00
85153	Zwalczanie narkomanii	a	480 000,00	480 000,00	130 000,00	1 200,00	128 800,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	-8 711,00	-8 711,00	-8 711,00	0,00	-8 711,00					0,00			
		c	471 289,00	471 289,00	121 289,00	1 200,00	120 089,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	a	1 430 000,00	430 000,00	30 000,00	3 000,00	27 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
		b	-4 196,00	-4 196,00	-9 196,00	-1 000,00	-8 196,00	5 000,00				0,00			
		c	1 425 804,00	425 804,00	20 804,00	2 000,00	18 804,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
85157	Staze i specjalizacje medyczne	a	41 082,00	41 082,00	41 082,00	25 082,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	-4 059,00	-4 059,00	-4 059,00	-2 350,00	-1 709,00					0,00			
		c	37 023,00	37 023,00	37 023,00	22 732,00	14 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195	Pozostała działalność	a	29 628 328,00	723 328,00	202 000,00	0,00	202 000,00	0,00	0,00	521 328,00	0,00	28 905 000,00	5 000,00	5 000,00	28 900 000,00
		b	12 105 182,00	-194 818,00	-81 537,00	0,00	-81 537,00			-113 281,00		12 300 000,00			12 300 000,00
		c	41 733 510,00	528 510,00	120 463,00	0,00	120 463,00	0,00	0,00	408 047,00	0,00	41 205 000,00	5 000,00	5 000,00	41 200 000,00

Dział Rozdział	Nazwa	*	Ogółem	z tego:												
				Wydatki bieżące	w tym:		Dotacje (w tym zwroty)	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 (w tym zwroty)	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Obsługa długu, poręczenia i gwarancje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
852	POMOC SPOŁECZNA	a	27 598 651,00	27 293 651,00	2 908 728,00	2 136 989,00	771 739,00	870 000,00	46 818,00	23 468 105,00	0,00	305 000,00	305 000,00	270 000,00	0,00	
		b	-1 559 437,00	-1 577 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 577 998,00	0,00	18 561,00	18 561,00	18 561,00	0,00
		c	26 039 214,00	25 715 653,00	2 908 728,00	2 136 989,00	771 739,00	870 000,00	46 818,00	21 890 107,00	0,00	323 561,00	323 561,00	288 561,00	0,00	
85203	Ośrodki wsparcia	a	2 275 053,00	2 246 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 246 418,00	0,00	28 635,00	28 635,00	28 635,00	0,00	
		b	42 117,00	42 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	2 317 170,00	2 288 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 288 535,00	0,00	28 635,00	28 635,00	28 635,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	a	185 445,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	5 445,00	5 445,00	5 445,00	0,00	
		b	-44 195,00	-52 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52 216,00	0,00	8 021,00	8 021,00	8 021,00	0,00	
		c	141 250,00	127 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 784,00	0,00	13 466,00	13 466,00	13 466,00	0,00	
85295	Pozostała działalność	a	22 257 607,00	22 021 687,00	135 000,00	7 000,00	128 000,00	800 000,00	45 000,00	21 041 687,00	0,00	235 920,00	235 920,00	235 920,00	0,00	
		b	-1 557 359,00	-1 567 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 567 899,00	0,00	10 540,00	10 540,00	10 540,00	0,00	
		c	20 700 248,00	20 453 788,00	135 000,00	7 000,00	128 000,00	800 000,00	45 000,00	19 473 788,00	0,00	246 460,00	246 460,00	246 460,00	0,00	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	a	20 937 304,00	19 272 408,00	11 274 309,00	8 500 961,00	2 773 348,00	629 089,00	9 000,00	7 360 010,00	0,00	1 664 896,00	1 664 896,00	99 146,00	0,00	
		b	-641 600,00	-641 600,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	-650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	20 295 704,00	18 630 808,00	11 282 709,00	8 509 361,00	2 773 348,00	629 089,00	9 000,00	6 710 010,00	0,00	1 664 896,00	1 664 896,00	99 146,00	0,00	
85325	Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	a	1 198 000,00	1 198 000,00	1 196 000,00	932 000,00	264 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	1 206 400,00	1 206 400,00	1 204 400,00	940 400,00	264 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	a	3 324 206,00	2 823 456,00	177 911,00	0,00	177 911,00	350 000,00	0,00	2 295 545,00	0,00	500 750,00	500 750,00	0,00	0,00	
		b	-650 000,00	-650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	2 674 206,00	2 173 456,00	177 911,00	0,00	177 911,00	350 000,00	0,00	1 645 545,00	0,00	500 750,00	500 750,00	0,00	0,00	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	a	35 959 098,00	32 575 780,00	24 201 405,00	20 837 806,00	3 363 599,00	669 000,00	58 107,00	7 647 268,00	0,00	3 383 318,00	3 383 318,00	2 416 652,00	0,00	
		b	-2 488 510,00	-1 130 148,00	-1 062 098,00	-1 040 644,00	-21 454,00	0,00	3 410,00	-71 460,00	0,00	-1 358 362,00	-1 358 362,00	-1 012 856,00	0,00	
		c	33 470 588,00	31 445 632,00	23 139 307,00	19 797 162,00	3 342 145,00	669 000,00	61 517,00	7 575 808,00	0,00	2 024 956,00	2 024 956,00	1 403 796,00	0,00	
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	a	21 339 947,00	17 956 629,00	16 991 541,00	14 858 696,00	2 132 845,00	0,00	8 000,00	957 088,00	0,00	3 383 318,00	3 383 318,00	2 416 652,00	0,00	
		b	-1 998 536,00	-640 174,00	-570 714,00	-588 990,00	18 276,00	0,00	2 000,00	-71 460,00	0,00	-1 358 362,00	-1 358 362,00	-1 012 856,00	0,00	
		c	19 341 411,00	17 316 455,00	16 420 827,00	14 269 706,00	2 151 121,00	0,00	10 000,00	885 628,00	0,00	2 024 956,00	2 024 956,00	1 403 796,00	0,00	
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	a	1 434 161,00	1 434 161,00	1 434 161,00	1 330 723,00	103 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	-363 219,00	-363 219,00	-363 219,00	-354 234,00	-8 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	1 070 942,00	1 070 942,00	1 070 942,00	976 489,00	94 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	a	3 739 990,00	3 739 990,00	3 731 883,00	3 572 672,00	159 211,00	0,00	8 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	-81 085,00	-81 085,00	-81 085,00	-79 646,00	-1 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	3 658 905,00	3 658 905,00	3 650 798,00	3 493 026,00	157 772,00	0,00	8 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85410	Internaty i bursy szkolne	a	1 358 200,00	1 358 200,00	1 356 200,00	1 075 715,00	280 485,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	-17 774,00	-17 774,00	-17 774,00	-17 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	1 340 426,00	1 340 426,00	1 338 426,00	1 057 941,00	280 485,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	a	97 000,00	97 000,00	97 000,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	-29 306,00	-29 306,00	-29 306,00	0,00	-29 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	67 694,00	67 694,00	67 694,00	0,00	67 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85495	Pozostała działalność	a	1 080 620,00	1 080 620,00	590 620,00	0,00	590 620,00	450 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	1 410,00	1 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	1 082 030,00	1 082 030,00	590 620,00	0,00	590 620,00	450 000,00	41 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	a	6 351 522,00	5 163 911,00	2 930 596,00	2 015 268,00	915 328,00	0,00	0,00	2 233 315,00	0,00	1 187 611,00	1 137 611,00	1 031 901,00	50 000,00	
		b	-1 022 910,00	45 800,00	45 800,00	33 000,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 068 710,00	-1 068 710,00	-1 000 000,00	0,00	
		c	5 328 612,00	5 209 711,00	2 976 396,00	2 048 268,00	928 128,00	0,00	0,00	2 233 315,00	0,00	118 901,00	68 901,00	31 901,00	50 000,00	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	a	77 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 611,00	77 611,00	31 901,00	0,00	
		b	-45 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45 710,00	-45 710,00	0,00	0,00	
		c	31 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 901,00	31 901,00	31 901,00	0,00	

Dział Rozdział	Nazwa	*	Ogółem	z tego:											
				Wydatki bieżące	w tym:			Dotacje (w tym zwroty)	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	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	a	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	
		b	-15 000,00	0,00	0,00						-15 000,00	-15 000,00			
		c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	a	1 739 746,00	1 714 746,00	1 714 746,00	1 421 555,00	293 191,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	
		b	25 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00					-8 000,00	-8 000,00			
		c	1 764 746,00	1 747 746,00	1 747 746,00	1 454 555,00	293 191,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	a	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	12 800,00	12 800,00	12 800,00		12 800,00				0,00	0,00			
		c	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90095	Pozostała działalność	a	4 142 137,00	3 092 137,00	1 060 600,00	586 579,00	474 021,00	0,00	0,00	2 031 537,00	0,00	1 050 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	50 000,00
		b	-1 000 000,00	0,00	0,00						-1 000 000,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00		
		c	3 142 137,00	3 092 137,00	1 060 600,00	586 579,00	474 021,00	0,00	0,00	2 031 537,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	a	118 924 460,00	107 613 519,00	6 027 514,00	171 000,00	5 856 514,00	80 997 973,00	383 000,00	20 205 032,00	0,00	11 310 941,00	11 310 941,00	0,00	0,00
		b	2 978 423,00	-964 445,00	0,00	0,00	0,00	1 072 053,00	24 000,00	-2 060 498,00	0,00	3 942 868,00	3 942 868,00	0,00	0,00
		c	121 902 883,00	106 649 074,00	6 027 514,00	171 000,00	5 856 514,00	82 070 026,00	407 000,00	18 144 534,00	0,00	15 253 809,00	15 253 809,00	0,00	0,00
92106	Teatry	a	30 790 335,00	26 286 598,00	0,00	0,00	0,00	26 286 598,00	0,00	0,00	0,00	4 503 737,00	4 503 737,00	0,00	0,00
		b	643 750,00	643 750,00	0,00			643 750,00			0,00				
		c	31 434 085,00	26 930 348,00	0,00	0,00	0,00	26 930 348,00	0,00	0,00	0,00	4 503 737,00	4 503 737,00	0,00	0,00
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	a	11 356 441,00	8 466 082,00	0,00	0,00	0,00	8 466 082,00	0,00	0,00	0,00	2 890 359,00	2 890 359,00	0,00	0,00
		b	-480 511,00	-2 879,00	0,00			-2 879,00				-477 632,00	-477 632,00		
		c	10 875 930,00	8 463 203,00	0,00	0,00	0,00	8 463 203,00	0,00	0,00	0,00	2 412 727,00	2 412 727,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	a	6 632 395,00	6 619 895,00	0,00	0,00	0,00	6 619 895,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00
		b	84 849,00	86 349,00	0,00			86 349,00				-1 500,00	-1 500,00		
		c	6 717 244,00	6 706 244,00	0,00	0,00	0,00	6 706 244,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	a	2 366 251,00	2 366 251,00	0,00	0,00	0,00	2 366 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	22 909,00	22 909,00	0,00			22 909,00				0,00	0,00		
		c	2 389 160,00	2 389 160,00	0,00	0,00	0,00	2 389 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92113	Centra kultury i sztuki	a	1 299 500,00	1 299 500,00	0,00	0,00	0,00	1 299 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4 500 000,00	0,00	0,00						4 500 000,00	4 500 000,00			
		c	5 799 500,00	1 299 500,00	0,00	0,00	0,00	1 299 500,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	a	19 115 491,00	18 581 998,00	0,00	0,00	0,00	18 581 998,00	0,00	0,00	0,00	533 493,00	533 493,00	0,00	0,00
		b	135 370,00	135 370,00	0,00			135 370,00				0,00	0,00		
		c	19 250 861,00	18 717 368,00	0,00	0,00	0,00	18 717 368,00	0,00	0,00	0,00	533 493,00	533 493,00	0,00	0,00
92118	Muzea	a	12 984 336,00	12 270 047,00	0,00	0,00	0,00	12 270 047,00	0,00	0,00	0,00	714 289,00	714 289,00	0,00	0,00
		b	186 554,00	186 554,00	0,00			186 554,00				0,00	0,00		
		c	13 170 890,00	12 456 601,00	0,00	0,00	0,00	12 456 601,00	0,00	0,00	0,00	714 289,00	714 289,00	0,00	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	a	14 252 424,00	14 252 424,00	150 116,00	14 000,00	136 116,00	1 110 000,00	0,00	12 992 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	-2 060 498,00	-2 060 498,00	0,00					-2 060 498,00		0,00	0,00		
		c	12 191 926,00	12 191 926,00	150 116,00	14 000,00	136 116,00	1 110 000,00	0,00	10 931 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	a	19 183 287,00	16 876 724,00	5 877 398,00	157 000,00	5 720 398,00	3 403 602,00	383 000,00	7 212 724,00	0,00	2 306 563,00	2 306 563,00	0,00	0,00
		b	-54 000,00	24 000,00	0,00				24 000,00			-78 000,00	-78 000,00		
		c	19 129 287,00	16 900 724,00	5 877 398,00	157 000,00	5 720 398,00	3 403 602,00	407 000,00	7 212 724,00	0,00	2 228 563,00	2 228 563,00	0,00	0,00
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	a	7 686 609,00	6 517 587,00	5 941 739,00	3 447 078,00	2 494 661,00	0,00	85 012,00	490 836,00	0,00	1 169 022,00	1 169 022,00	1 145 222,00	0,00
		b	-617 132,00	-204 832,00	-107 520,00	22 464,00	-129 984,00	0,00	0,00	-97 312,00	0,00	-412 300,00	-412 300,00	-412 300,00	0,00
		c	7 069 477,00	6 312 755,00	5 834 219,00	3 469 542,00	2 364 677,00	0,00	85 012,00	393 524,00	0,00	756 722,00	756 722,00	732 922,00	0,00
92502	Parki krajobrazowe	a	7 686 609,00	6 517 587,00	5 941 739,00	3 447 078,00	2 494 661,00	0,00	85 012,00	490 836,00	0,00	1 169 022,00	1 169 022,00	1 145 222,00	0,00
		b	-617 132,00	-204 832,00	-107 520,00	22 464,00	-129 984,00			-97 312,00		-412 300,00	-412 300,00	-412 300,00	
		c	7 069 477,00	6 312 755,00	5 834 219,00	3 469 542,00	2 364 677,00	0,00	85 012,00	393 524,00	0,00	756 722,00	756 722,00	732 922,00	0,00

Dział Rozdział	Nazwa	*	Ogółem	z tego:											
				Wydatki bieżące	w tym:			Dotacje (w tym zwroty)	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 (w tym zwroty)	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	
926	KULTURA FIZYCZNA	a	5 096 900,00	4 616 900,00	280 000,00	2 000,00	278 000,00	3 620 000,00	716 900,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00
		b	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00
		c	5 096 900,00	4 646 900,00	310 000,00	2 000,00	308 000,00	3 620 000,00	716 900,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	a	5 096 900,00	4 616 900,00	280 000,00	2 000,00	278 000,00	3 620 000,00	716 900,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00
		b	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00
		c	5 096 900,00	4 646 900,00	310 000,00	2 000,00	308 000,00	3 620 000,00	716 900,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00
	OGÓLEM	a	934 156 776,69	637 341 654,69	281 735 210,69	142 256 243,00	139 478 967,69	185 036 330,00	2 745 379,00	148 123 863,00	19 700 872,00	296 815 122,00	263 823 550,00	168 622 567,00	32 991 572,00
		b	-41 091 311,00	-22 447 361,00	-4 504 566,00	-4 810 126,00	305 560,00	1 030 325,00	25 834,00	-6 342 337,00	-12 656 617,00	-18 643 950,00	-36 250 864,00	-37 138 819,00	17 606 914,00
		c	893 065 465,69	614 894 293,69	277 230 644,69	137 446 117,00	139 784 527,69	186 066 655,00	2 771 213,00	141 781 526,00	7 044 255,00	278 171 172,00	227 572 686,00	131 483 748,00	50 598 486,00

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

W załączniku nr 4 "Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg klasyfikacji budżetowej. Plan na 2018 rok" do uchwały Nr XL/660/17 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu województwa na rok 2018 (z późn zm.), wprowadza się następujące zmiany:

w złotych

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2018 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		WYDATKI OGÓŁEM	934 156 776,69	35 053 849,00	76 145 160,00	893 065 465,69
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	19 484 565,00	46 362,00	889 806,00	18 641 121,00
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	69 806,00	0,00	69 806,00	0,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	69 806,00	0,00	69 806,00	0,00
01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	11 000 000,00	0,00	820 000,00	10 180 000,00
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 555 000,00	0,00	820 000,00	9 735 000,00
01095		Pozostała działalność	392 337,00	46 362,00	0,00	438 699,00
	4300	Zakup usług pozostałych	243 490,00	27 000,00	0,00	270 490,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	30 537,00	19 362,00	0,00	49 899,00
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	14 621 493,00	950 000,00	284 448,00	15 287 045,00
15011		Rozwój przedsiębiorczości	787 294,00	950 000,00	0,00	1 737 294,00
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	950 000,00	0,00	950 000,00
15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	13 380 718,00	0,00	284 448,00	13 096 270,00
	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	6 867 281,00	0,00	237 448,00	6 629 833,00
	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	100 000,00	0,00	47 000,00	53 000,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	386 493 249,00	8 974 237,00	42 029 107,00	353 438 379,00
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	231 291 354,00	5 567 323,00	41 904 107,00	194 954 570,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 166,00	0,00	166,00	75 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 034 908,00	0,00	28 278,00	10 006 630,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 814 231,00	0,00	35 994,00	1 778 237,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	251 691,00	0,00	64 846,00	186 845,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	155 000,00	0,00	28 000,00	127 000,00
	4260	Zakup energii	349 800,00	0,00	28 000,00	321 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 214 620,00	64 337,00	0,00	11 278 957,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 436 754,00	0,00	940 145,00	53 496 609,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 281 652,00	0,00	40 424 336,00	70 857 316,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 971 185,00	5 502 986,00	0,00	28 474 171,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 913 424,00	0,00	247 842,00	2 665 582,00
	6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	106 500,00	0,00	106 500,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	3 334 617,00	0,00	75 000,00	3 259 617,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 334 617,00	0,00	75 000,00	3 259 617,00
60041		Infrastruktura portowa	0,00	3 406 914,00	0,00	3 406 914,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	0,00	3 406 914,00	0,00	3 406 914,00
60095		Pozostała działalność	1 983 210,00	0,00	50 000,00	1 933 210,00
	4300	Zakup usług pozostałych	173 000,00	0,00	50 000,00	123 000,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 485 287,00	950 000,00	0,00	5 435 287,00
71095		Pozostała działalność	0,00	950 000,00	0,00	950 000,00
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	950 000,00	0,00	950 000,00
720		INFORMATYKA	37 022 132,00	1 581 841,00	2 707 144,00	35 896 829,00
72095		Pozostała działalność	37 022 132,00	1 581 841,00	2 707 144,00	35 896 829,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 101 666,00	0,00	114 819,00	986 847,00

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2018 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 411,00	0,00	20 262,00	174 149,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 828,00	0,00	49 300,00	5 528,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 676,00	0,00	8 700,00	976,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	247 708,00	0,00	27 991,00	219 717,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 714,00	0,00	4 940,00	38 774,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	35 304,00	0,00	3 989,00	31 315,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	6 230,00	0,00	704,00	5 526,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	439 208,00	0,00	389 040,00	50 168,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	77 508,00	0,00	68 655,00	8 853,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	51 068,00	0,00	8 568,00	42 500,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 012,00	0,00	1 512,00	7 500,00
	4227	Zakup środków żywności	11 342,00	0,00	4 250,00	7 092,00
	4229	Zakup środków żywności	2 002,00	0,00	750,00	1 252,00
	4307	Zakup usług pozostałych	543 000,00	0,00	347 500,00	195 500,00
	4309	Zakup usług pozostałych	95 823,00	0,00	61 323,00	34 500,00
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 050,00	0,00	11 050,00	0,00
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 950,00	0,00	1 950,00	0,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 054 825,00	0,00	1 581 841,00	1 472 984,00
	6257	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	3 557 080,00	1 581 841,00	0,00	5 138 921,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	108 173 764,00	3 271 355,00	1 069 948,00	110 375 171,00
75018		Urzędy marszałkowskie	77 540 213,00	2 181 955,00	987 620,00	78 734 548,00
	3038	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 200,00	0,00	1 020,00	9 180,00
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 800,00	0,00	180,00	1 620,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 944 000,00	500 000,00	0,00	26 444 000,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 883 251,00	848 518,00	0,00	19 731 769,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 332 339,00	149 738,00	0,00	3 482 077,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 590 000,00	93 800,00	0,00	4 683 800,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 975 000,00	416 891,00	0,00	3 391 891,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	525 000,00	73 569,00	0,00	598 569,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	564 044,00	12 300,00	0,00	576 344,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy	450 500,00	32 928,00	0,00	483 428,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	79 500,00	5 811,00	0,00	85 311,00
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	906 644,00	0,00	215 169,00	691 475,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	159 996,00	0,00	37 971,00	122 025,00
	4198	Nagrody konkursowe	65 875,00	0,00	13 260,00	52 615,00
	4199	Nagrody konkursowe	11 625,00	0,00	2 340,00	9 285,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	436 448,00	0,00	63 750,00	372 698,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	77 020,00	0,00	11 250,00	65 770,00
	4228	Zakup środków żywności	21 250,00	0,00	6 800,00	14 450,00
	4229	Zakup środków żywności	3 750,00	0,00	1 200,00	2 550,00
	4268	Zakup energii	566 100,00	0,00	28 050,00	538 050,00
	4269	Zakup energii	99 900,00	0,00	4 950,00	94 950,00
	4278	Zakup usług remontowych	20 400,00	0,00	17 850,00	2 550,00
	4279	Zakup usług remontowych	3 600,00	0,00	3 150,00	450,00
	4308	Zakup usług pozostałych	2 562 894,00	0,00	309 017,00	2 253 877,00
	4309	Zakup usług pozostałych	452 276,00	0,00	54 533,00	397 743,00
	4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	149 600,00	0,00	34 000,00	115 600,00
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 400,00	0,00	6 000,00	20 400,00
	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 250,00	340,00	0,00	4 590,00
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	750,00	60,00	0,00	810,00
	4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	446 250,00	0,00	45 518,00	400 732,00
	4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	78 750,00	0,00	8 032,00	70 718,00
	4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	634 100,00	0,00	28 900,00	605 200,00
	4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	111 900,00	0,00	5 100,00	106 800,00
	4418	Podróże służbowe krajowe	39 950,00	0,00	2 550,00	37 400,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	7 050,00	0,00	450,00	6 600,00
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	172 720,00	0,00	32 793,00	139 927,00

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2018 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 480,00	0,00	5 787,00	24 693,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	651 401,00	48 000,00	0,00	699 401,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	48 000,00	152 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	21 344 624,00	893 000,00	40 000,00	22 197 624,00
	2007	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 narażeniu 205	350 000,00	40 000,00	0,00	390 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178 699,00	47 900,00	0,00	226 599,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 974 581,00	782 534,00	0,00	9 757 115,00
	4307	Zakup usług pozostałych	9 238 660,00	0,00	40 000,00	9 198 660,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	660,00	22 566,00	0,00	23 226,00
75095		Pozostała działalność	7 218 927,00	196 400,00	42 328,00	7 372 999,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	135 000,00	0,00	16 728,00	118 272,00
	3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	850,00	0,00	85,00	765,00
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	0,00	15,00	135,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	955 073,00	55 760,00	0,00	1 010 833,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 611,00	9 840,00	0,00	190 451,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	6 000,00	0,00	23 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192 600,00	39 000,00	0,00	231 600,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	22 844,00	0,00	4 675,00	18 169,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 239,00	0,00	825,00	3 414,00
	4220	Zakup środków żywności	90 000,00	5 000,00	0,00	95 000,00
	4268	Zakup energii	28 900,00	0,00	9 350,00	19 550,00
	4269	Zakup energii	5 100,00	0,00	1 650,00	3 450,00
	4278	Zakup usług remontowych	850,00	0,00	425,00	425,00
	4279	Zakup usług remontowych	150,00	0,00	75,00	75,00
	4288	Zakup usług zdrowotnych	1 275,00	0,00	425,00	850,00
	4289	Zakup usług zdrowotnych	225,00	0,00	75,00	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 239 205,00	80 800,00	0,00	2 320 005,00
	4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 650,00	0,00	1 275,00	6 375,00
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 350,00	0,00	225,00	1 125,00
	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	850,00	0,00	850,00	0,00
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	150,00	0,00	150,00	0,00
	4418	Podróże służbowe krajowe	12 750,00	0,00	4 675,00	8 075,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	2 250,00	0,00	825,00	1 425,00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	19 700 872,00	0,00	12 656 617,00	7 044 255,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	7 271 960,00	0,00	347 705,00	6 924 255,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	7 271 960,00	0,00	347 705,00	6 924 255,00
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	12 428 912,00	0,00	12 308 912,00	120 000,00
	8020	Wyплаты z tytułu zagranicznych poręczeń i gwarancji	12 308 912,00	0,00	12 308 912,00	0,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	4 211 622,00	0,00	1 441 154,00	2 770 468,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	4 161 363,00	0,00	1 441 154,00	2 720 209,00
	4810	Rezerwy	2 775 878,00	0,00	355 669,00	2 420 209,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 385 485,00	0,00	1 085 485,00	300 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	66 729 190,69	30 740,00	5 587 522,00	61 172 408,69
80102		Szkoły podstawowe specjalne	14 183 526,00	1 016,00	564 211,00	13 620 331,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 203 686,00	0,00	430 068,00	9 773 618,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	670 850,00	0,00	12 192,00	658 658,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 843 704,00	0,00	97 378,00	1 746 326,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	226 395,00	0,00	24 573,00	201 822,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	483 679,00	1 016,00	0,00	484 695,00
80105		Przedszkola specjalne	279 155,00	0,00	1 485,00	277 670,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 352,00	0,00	861,00	209 491,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 477,00	0,00	274,00	35 203,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 675,00	0,00	350,00	2 325,00
80111		Gimnazja specjalne	4 681 253,00	0,00	886 116,00	3 795 137,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 299 244,00	0,00	648 592,00	2 650 652,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	289 717,00	0,00	35 653,00	254 064,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	647 095,00	0,00	161 393,00	485 702,00

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2018 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
80116	4120	Składki na Fundusz Pracy	86 030,00	0,00	31 667,00	54 363,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 713,00	0,00	8 811,00	120 902,00
		Szkoły policealne	5 994 265,00	0,00	428 522,00	5 565 743,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 804 675,00	0,00	332 046,00	3 472 629,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	282 119,00	0,00	17 994,00	264 125,00
80121	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	677 708,00	0,00	69 564,00	608 144,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	70 305,00	0,00	8 918,00	61 387,00
		Licea ogólnokształcące specjalne	3 098 631,00	0,00	722 957,00	2 375 674,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 261 573,00	0,00	572 799,00	1 688 774,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 603,00	0,00	23 048,00	127 555,00
80134	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	418 471,00	0,00	109 300,00	309 171,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	59 298,00	0,00	17 810,00	41 488,00
		Szkoły zawodowe specjalne	11 639 564,00	0,00	995 135,00	10 644 429,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 265 738,00	0,00	741 047,00	7 524 691,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	574 030,00	0,00	22 313,00	551 717,00
80140	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 480 261,00	0,00	107 015,00	1 373 246,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	192 969,00	0,00	38 772,00	154 197,00
	4300	Zakup usług pozostałych	366 836,00	0,00	68 420,00	298 416,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	363 378,00	0,00	17 568,00	345 810,00
		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2 354 687,00	0,00	261 780,00	2 092 907,00
80146	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 510 307,00	0,00	102 276,00	1 408 031,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 826,00	0,00	19 398,00	102 428,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 153,00	0,00	24 207,00	255 946,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 204,00	0,00	4 601,00	20 603,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 277,00	0,00	5 000,00	67 277,00
80147	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	0,00	106 298,00	33 702,00
		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 365 895,00	23 285,00	250 697,00	7 138 483,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 824 204,00	0,00	147 244,00	4 676 960,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	364 723,00	0,00	19 813,00	344 910,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	872 674,00	0,00	52 911,00	819 763,00
80149	4120	Składki na Fundusz Pracy	67 065,00	0,00	3 964,00	63 101,00
	4300	Zakup usług pozostałych	285 979,00	0,00	26 765,00	259 214,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	176 573,00	23 285,00	0,00	199 858,00
		Biblioteki pedagogiczne	6 629 367,00	0,00	281 829,00	6 347 538,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 447 153,00	0,00	199 662,00	4 247 491,00
80151	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	343 729,00	0,00	18 733,00	324 996,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	799 950,00	0,00	56 248,00	743 702,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	82 780,00	0,00	7 186,00	75 594,00
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania	515 302,00	0,00	111 934,00	403 368,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	430 189,00	0,00	92 929,00	337 260,00
80155	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 657,00	0,00	16 374,00	58 283,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 456,00	0,00	2 631,00	7 825,00
		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	138 351,00	0,00	41 174,00	97 177,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 001,00	0,00	32 831,00	78 170,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 481,00	0,00	1 328,00	3 153,00
80195	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 038,00	0,00	5 934,00	14 104,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 831,00	0,00	1 081,00	1 750,00
		Pozostała działalność	9 675 830,00	6 439,00	1 041 682,00	8 640 587,00
	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	1 249 486,00	0,00	22 495,00	1 226 991,00
	2057	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	1 150 835,00	0,00	655 999,00	494 836,00
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	3 452 119,00	0,00	361 778,00	3 090 341,00	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 000,00	0,00	1 410,00	98 590,00	

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	24 867,00	6 439,00	0,00	31 306,00
851		OCHRONA ZDROWIA	41 683 008,00	13 378 066,00	257 000,00	54 804 074,00
85111		Szpitala ogólne	3 857 996,00	1 023 066,00	0,00	4 881 062,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 504 946,00	733 879,00	0,00	2 238 825,00
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 353 050,00	289 187,00	0,00	2 642 237,00
85149		Programy polityki zdrowotnej	1 581 812,00	50 000,00	40 216,00	1 591 596,00
	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	455 000,00	50 000,00	0,00	505 000,00
	2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	902 284,00	0,00	30 000,00	872 284,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 716,00	0,00	10 216,00	37 500,00
85153		Zwalczanie narkomanii	480 000,00	0,00	8 711,00	471 289,00
	4190	Nagrody konkursowe	11 000,00	0,00	825,00	10 175,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	742,00	6 258,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 800,00	0,00	7 144,00	103 656,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 430 000,00	5 000,00	9 196,00	1 425 804,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00	5 000,00	0,00	75 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	1 000,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	2 622,00	1 378,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	0,00	5 574,00	17 426,00
85157		Staż i specjalizacje medyczne	41 082,00	0,00	4 059,00	37 023,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 964,00	0,00	1 964,00	19 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 604,00	0,00	338,00	3 266,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	514,00	0,00	48,00	466,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	0,00	1 709,00	14 291,00
85195		Pozostała działalność	29 628 328,00	12 300 000,00	194 818,00	41 733 510,00
	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	190 000,00	0,00	111 011,00	78 989,00
	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	10 000,00	0,00	2 270,00	7 730,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	960,00	0,00	750,00	210,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	177 987,00	0,00	80 787,00	97 200,00
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	28 900 000,00	12 300 000,00	0,00	41 200 000,00
852		POMOC SPOŁECZNA	27 598 651,00	60 678,00	1 620 115,00	26 039 214,00
85203		Ośrodki wsparcia	2 275 053,00	42 117,00	0,00	2 317 170,00
	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	2 246 418,00	42 117,00	0,00	2 288 535,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	185 445,00	8 021,00	52 216,00	141 250,00
	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	20 000,00	0,00	12 216,00	7 784,00

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2018 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
85295	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	160 000,00	0,00	40 000,00	120 000,00
	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	5 445,00	8 021,00	0,00	13 466,00
		Pozostała działalność	22 257 607,00	10 540,00	1 567 899,00	20 700 248,00
	2007	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	3 759 250,00	0,00	1 053 500,00	2 705 750,00
	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	3 883 401,00	0,00	264 073,00	3 619 328,00
	2057	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	7 583 003,00	0,00	147 490,00	7 435 513,00
	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	1 592 734,00	0,00	82 836,00	1 509 898,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 335 850,00	0,00	14 089,00	1 321 761,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 613,00	0,00	2 628,00	169 985,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	239 998,00	0,00	2 422,00	237 576,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 197,00	0,00	452,00	30 745,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	34 128,00	0,00	345,00	33 783,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	4 438,00	0,00	64,00	4 374,00
	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	199 088,00	5 095,00	0,00	204 183,00
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	36 527,00	5 445,00	0,00	41 972,00	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	20 937 304,00	8 400,00	650 000,00	20 295 704,00
85325		Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	1 198 000,00	8 400,00	0,00	1 206 400,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	715 959,00	8 400,00	0,00	724 359,00	
85395		Pozostała działalność	3 324 206,00	0,00	650 000,00	2 674 206,00
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	2 250 000,00	0,00	650 000,00	1 600 000,00	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	35 959 098,00	34 054,00	2 522 564,00	33 470 588,00
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	21 339 947,00	32 000,00	2 030 536,00	19 341 411,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	2 000,00	0,00	10 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 594 123,00	0,00	405 320,00	11 188 803,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	391 876,00	0,00	8 098,00	383 778,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 153,00	0,00	1 429,00	67 724,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	869 747,00	0,00	30 376,00	839 371,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 119 526,00	0,00	96 743,00	2 022 783,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 343,00	0,00	1 356,00	65 987,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 885,00	0,00	240,00	11 645,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	273 300,00	0,00	56 551,00	216 749,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	9 933,00	0,00	344,00	9 589,00

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2018 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	4129	Składki na Fundusz Pracy	1 753,00	0,00	60,00	1 693,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	300,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	56 880,00	0,00	9 539,00	47 341,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 038,00	0,00	1 683,00	8 355,00
	4260	Zakup energii	408 900,00	30 000,00	0,00	438 900,00
	4267	Zakup energii	12 521,00	0,00	468,00	12 053,00
	4269	Zakup energii	2 210,00	0,00	83,00	2 127,00
	4270	Zakup usług remontowych	215 000,00	0,00	10 000,00	205 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	232 734,00	0,00	37 111,00	195 623,00
	4309	Zakup usług pozostałych	41 072,00	0,00	6 549,00	34 523,00
	4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	37 280,00	0,00	2 125,00	35 155,00
	4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 579,00	0,00	375,00	6 204,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	456 198,00	0,00	1 724,00	454 474,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	946 666,00	0,00	345 506,00	601 160,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 054 153,00	0,00	860 927,00	1 193 226,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	362 499,00	0,00	151 929,00	210 570,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 434 161,00	0,00	363 219,00	1 070 942,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 058 711,00	0,00	285 002,00	773 709,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 400,00	0,00	7 989,00	43 411,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 334,00	0,00	52 991,00	140 343,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 278,00	0,00	8 252,00	19 026,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 838,00	0,00	8 985,00	31 853,00
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	3 739 990,00	0,00	81 085,00	3 658 905,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 814 217,00	0,00	60 594,00	2 753 623,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	505 082,00	0,00	14 390,00	490 692,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	55 533,00	0,00	4 662,00	50 871,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 371,00	0,00	1 439,00	124 932,00
85410		Internaty i bursy szkolne	1 358 200,00	0,00	17 774,00	1 340 426,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	837 955,00	0,00	10 536,00	827 419,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 580,00	0,00	3 693,00	62 887,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 140,00	0,00	2 402,00	149 738,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 040,00	0,00	1 143,00	17 897,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	97 000,00	644,00	29 950,00	67 694,00
	4300	Zakup usług pozostałych	82 064,00	0,00	29 950,00	52 114,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 856,00	644,00	0,00	14 500,00
85495		Pozostała działalność	1 080 620,00	1 410,00	0,00	1 082 030,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	1 410,00	0,00	41 410,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 351 522,00	79 060,00	1 101 970,00	5 328 612,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	77 611,00	0,00	45 710,00	31 901,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	45 710,00	0,00	45 710,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 739 746,00	66 260,00	41 260,00	1 764 746,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 054 484,00	66 260,00	0,00	1 120 744,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 911,00	0,00	29 255,00	192 656,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 463,00	0,00	4 005,00	27 458,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	8 000,00	17 000,00
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	6 200,00	12 800,00	0,00	19 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 800,00	0,00	12 800,00
90095		Pozostała działalność	4 142 137,00	0,00	1 000 000,00	3 142 137,00
	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	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	118 924 460,00	5 615 207,00	2 636 784,00	121 902 883,00
92106		Teatry	30 790 335,00	643 750,00	0,00	31 434 085,00

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2018 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
92108	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	26 180 000,00 11 356 441,00	643 750,00 14 275,00	0,00 494 786,00	26 823 750,00 10 875 930,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	8 333 300,00	14 275,00	0,00	8 347 575,00
92109	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	132 782,00	0,00	17 154,00	115 628,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 890 359,00 6 632 395,00	0,00 86 349,00	477 632,00 1 500,00	2 412 727,00 6 717 244,00
92110	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 483 139,00	86 349,00	0,00	6 569 488,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Galerie i biura wystaw artystycznych	1 500,00 2 366 251,00	0,00 22 909,00	1 500,00 0,00	0,00 2 389 160,00
92113	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Centra kultury i sztuki	2 317 221,00 1 299 500,00	22 909,00 4 500 000,00	0,00 0,00	2 340 130,00 5 799 500,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
92116		Biblioteki	19 115 491,00	135 370,00	0,00	19 250 861,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	18 480 879,00	135 370,00	0,00	18 616 249,00
92118		Muzea	12 984 336,00	186 554,00	0,00	13 170 890,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	12 035 046,00	186 554,00	0,00	12 221 600,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	14 252 424,00	0,00	2 060 498,00	12 191 926,00
	2727	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	12 132 623,00	0,00	2 060 498,00	10 072 125,00
92195		Pozostała działalność	19 183 287,00	26 000,00	80 000,00	19 129 287,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	253 000,00	24 000,00	0,00	277 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 176 563,00	2 000,00	0,00	2 178 563,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	130 000,00	0,00	80 000,00	50 000,00
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	7 686 609,00	43 849,00	660 981,00	7 069 477,00
92502		Parki krajobrazowe	7 686 609,00	43 849,00	660 981,00	7 069 477,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 630 892,00	21 222,00	0,00	2 652 114,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	492 734,00	1 214,00	0,00	493 948,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	54 163,00	28,00	0,00	54 191,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	25 500,00	0,00	25 500,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	528 548,00	21 384,00	0,00	549 932,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	38 136,00	1,00	0,00	38 137,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 440 768,00	0,00	151 368,00	1 289 400,00
	4307	Zakup usług pozostałych	210 280,00	0,00	64 620,00	145 660,00
	4309	Zakup usług pozostałych	138 987,00	0,00	2 693,00	136 294,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	449 388,00	0,00	259 779,00	189 609,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	369 169,00	0,00	134 121,00	235 048,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	145 856,00	0,00	8 216,00	137 640,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	180 809,00	0,00	10 184,00	170 625,00
926		KULTURA FIZYCZNA	5 096 900,00	30 000,00	30 000,00	5 096 900,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 096 900,00	30 000,00	30 000,00	5 096 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	186 400,00	30 000,00	0,00	216 400,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	480 000,00	0,00	30 000,00	450 000,00

W załączniku nr 5 "Wynik budżetowy i finansowy. Plan na 2018 rok" do uchwały Nr XL/660/17 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2018 (z późn.zm.), wprowadza się następujące zmiany:

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
1		Dochody	873 156 776,69	-41 091 311,00	832 065 465,69
1.1		<i>dochody bieżące</i>	<i>712 467 145,69</i>	<i>-2 290 989,00</i>	<i>710 176 156,69</i>
1.2		<i>dochody majątkowe</i>	<i>160 689 631,00</i>	<i>-38 800 322,00</i>	<i>121 889 309,00</i>
2		Przychody	102 580 952,00	0,00	102 580 952,00
2.1	952	Kredyt komercyjny	53 803 342,00	0,00	53 803 342,00
2.1.1		<i>Kredyt na spłatę zaciągniętych kredytów</i>	<i>18 803 342,00</i>	<i>0,00</i>	<i>18 803 342,00</i>
2.1.2		<i>Kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego</i>	<i>35 000 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>35 000 000,00</i>
2.2	950	Wolne środki z lat ubiegłych	48 777 610,00	0,00	48 777 610,00
3		OGÓŁEM (w.1 + w.2)	975 737 728,69	-41 091 311,00	934 646 417,69
4		Wydatki	934 156 776,69	-41 091 311,00	893 065 465,69
4.1		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>637 341 654,69</i>	<i>-22 447 361,00</i>	<i>614 894 293,69</i>
4.1.1		<i>wydatki bieżące (bez obsługi długu, gwarancji i poręczeń)</i>	<i>617 640 782,69</i>	<i>-9 790 744,00</i>	<i>607 850 038,69</i>
4.1.2		<i>wydatki na obsługę długu, gwarancje i poręczenia</i>	<i>19 700 872,00</i>	<i>-12 656 617,00</i>	<i>7 044 255,00</i>
4.2		<i>wydatki majątkowe</i>	<i>296 815 122,00</i>	<i>-18 643 950,00</i>	<i>278 171 172,00</i>
5		Rozchody	41 580 952,00	0,00	41 580 952,00
5.1	992	Splata otrzymanych kredytów	41 580 952,00	0,00	41 580 952,00
6		OGÓŁEM (w.4 + w.5)	975 737 728,69	-41 091 311,00	934 646 417,69
7		WYNIK FINANSOWY (w.3 - w. 6)	0,00	0,00	0,00
8		Deficyt (-) Nadwyżka (+) (w.1 - w. 4)	-61 000 000,00	0,00	-61 000 000,00
9		Pokrycie deficytu budżetowego	61 000 000,00	0,00	61 000 000,00
9.1		Kredyty bankowe	35 000 000,00	0,00	35 000 000,00
9.2		Wolne środki z lat ubiegłych	26 000 000,00	0,00	26 000 000,00
Informacje dodatkowe					
		dochody bieżące (poz. 1.1)	712 467 145,69	-2 290 989,00	710 176 156,69
		wydatki bieżące (poz. 4.1)	637 341 654,69	-22 447 361,00	614 894 293,69
		<i>Nadwyżka bieżąca (poz. 1.1 - poz. 4.1)</i>	<i>75 125 491,00</i>	<i>20 156 372,00</i>	<i>95 281 863,00</i>
		Dochody ogółem	873 156 776,69	-41 091 311,00	832 065 465,69
		- wydatki bieżące (bez obsługi długu)	617 640 782,69	-9 790 744,00	607 850 038,69
		+ nadwyżka z lat ubiegłych+wolne środki	48 777 610,00	0,00	48 777 610,00
		Środki do dyspozycji na obsługę długu, gwarancje i poręczenia oraz wydatki majątkowe	304 293 604,00	-31 300 567,00	272 993 037,00
		- splata i obsługa długu (raty + odsetki)			
		oraz gwarancje i poręczenia	61 281 824,00	-12 656 617,00	48 625 207,00
		Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe	243 011 780,00	-18 643 950,00	224 367 830,00
		- wydatki majątkowe	296 815 122,00	-18 643 950,00	278 171 172,00
		Wynik	-53 803 342,00	0,00	-53 803 342,00
		+ kredyty zaciągnięte	53 803 342,00	0,00	53 803 342,00
		Wynik finansowy budżetu	0,00	0,00	0,00

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:

L.p.	Działanie	Kategoria interwencji	Nazwa Projektu/Działania	Realizator/instytucja wdrażająca	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział	Okres realizacji	Wydatki 2018																	
							Wydatki całkowite na lata 2014-2023 w tym:		Przewidywane wykonanie do końca 2017 r.		a	b	c	Wydatki ogółem	Unia Europejska			Ogółem	Krajowy wkład publiczny					
							UE	BP	UE	BP					Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne		Budżet państwa		Budżet Województwa		Inne publiczne	
							Środki własne	Środki własne	Środki własne	Środki własne									Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne
8	8a	8b	9=10+13	10=11+12	11	12	13=14+17+20	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20=21+22	21	22								
Wydatki realizowane i nadzorowane przez wojewódzkie jednostki organizacyjne																								
1	2.1	078, 081, 101	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	UM	720 72095	2016 - 2022	113 069 501 109 055 000 0	1 073 770 912 704 0	a	8 165 673	7 399 821	1 284 996	6 114 825	765 852	0	0	0	681 815	142 728	539 087	84 037	84 037	0	
							3 730 066 284 435 0	161 066 0 0	c	7 353 469	6 709 448	594 623	6 114 825	644 021	0	0	0	644 021	104 934	539 087	0	0	0	
2	2.1	078, 081, 101	Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej - I etap	UM	720 72095	2016 - 2022	67 154 081 62 492 000 0	1 183 348 1 005 846 0	a	14 648 199	14 518 489	735 031	13 783 458	129 710	0	0	0	129 710	129 710	0	0	0	0	
							4 662 081 0 0	177 502 0 0	c	14 564 296	14 447 171	663 713	13 783 458	117 125	0	0	0	117 125	117 125	0	0	0	0	
3	2.1	078, 081, 101	Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej - II etap	UM	720 72095	2018 - 2022	21 697 885 21 496 495 0	0 0 0	a	229 196	194 816	194 816	0	34 380	0	0	0	34 380	34 380	0	0	0	0	
							0 201 390 0	0 0 0	b	-229 196	-194 816	-194 816	0	-34 380	0	0	0	-34 380	-34 380	0	0	0	0	
							0 0 0	0 0 0	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	3.3	013	Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku	UM	851 85111	2017 - 2018	2 023 066 0 0	4 000 0 0	a	996 000	0	0	0	996 000	0	0	0	996 000	0	996 000	0	0	0	
							2 023 066 0 0	4 000 0 0	b	1 023 066	0	0	0	1 023 066	0	0	0	1 023 066	0	1 023 066	0	0	0	
							0 0 0	0 0 0	c	2 019 066	0	0	0	2 019 066	0	0	0	2 019 066	0	2 019 066	0	0	0	
5	3.5.2	090	Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów - przy drodze wojewódzkiej Nr 551 Wybez - Nawra, Nawra - Bogusławki oraz Zelgno (lider: Gmina Chelmża)	UM	600 60013	2018	0 0 0	0 0 0	a	106 500	0	0	0	106 500	0	0	0	106 500	0	106 500	0	0	0	
							0 0 0	0 0 0	b	-106 500	0	0	0	-106 500	0	0	0	-106 500	0	-106 500	0	0	0	
							0 0 0	0 0 0	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	4.4	094	Wsparcie opieki nad zabytkami województwa kujawsko-pomorskiego w 2018 roku	UM	921 92120	2018 - 2019	9 771 645 9 570 452 0	0 0 0	a	9 771 645	9 570 452	9 570 452	0	201 193	0	0	0	201 193	201 193	0	0	0	0	
							201 193 0 0	0 0 0	b	-2 060 498	-2 060 498	-2 060 498	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							0 0 0	0 0 0	c	7 711 147	7 509 954	7 509 954	0	201 193	0	0	0	201 193	201 193	0	0	0	0	
7	4.5	085	Ochrona czynna i monitoring obszarów Natura 2000 zlokalizowanych w granicach Brodnickiego Parku Krajobrazowego	BPK	925 92502	2017 - 2020	1 445 000 645 277 0	161 437 72 082 0	a	1 081 492	482 886	155 637	327 249	598 606	0	0	0	598 606	192 933	405 673	0	0	0	
							150 000 649 723 0	89 355 0 0	c	1 081 492	482 886	155 637	327 249	598 606	0	0	0	448 606	182 933	265 673	150 000	10 000	140 000	
8	4.5	085	Poprawa różnorodności biologicznej poprzez zarybianie j. Gopło oraz rozbudowa obiektu o część ekspozycji przyrodniczo-historycznej	NPT	925 92502	2017 - 2020	2 500 000 1 585 308 0	58 548 38 056 0	a	416 212	270 538	2 543	267 995	145 674	0	0	0	63 597	598	62 999	82 077	771	81 306	
							433 734 480 958 0	20 492 0 0	c	1 452	944	944	0	508	0	0	0	508	508	0	0	0	0	
9	4.5	085	Utworzenie ośrodka edukacji przyrodniczej Krajeńskiego Parku Krajobrazowego	KPK	925 92502	2017 - 2020	1 246 316 1 034 193 0	38 000 31 532 0	a	4 920	4 182	4 182	0	738	0	0	0	738	738	0	0	0	0	
							212 123 0 0	6 468 0 0	c	4 920	4 083	4 083	0	837	0	0	0	837	837	0	0	0	0	
10	4.5	085	Utworzenie Centrum Czynnej Ochrony Przyrody Wdeckiego Parku Krajobrazowego	WPK	925 92502	2017 - 2020	0 0 0	0 0 0	a	46 000	39 080	39 080	0	6 920	0	0	0	6 920	6 920	0	0	0	0	
							0 0 0	0 0 0	b	-46 000	-39 080	-39 080	0	-6 920	0	0	0	-6 920	-6 920	0	0	0	0	
							0 0 0	0 0 0	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	4.5	085	Budowa stacji terenowo-badawczej "Podmoście"	ZPKnDW	925 92502	2017 - 2020	925 190 786 411 0	11 000 9 350 0	a	22 016	18 713	18 713	0	3 303	0	0	0	3 303	3 303	0	0	0	0	
							138 779 0 0	1 650 0 0	b	-16 480	-14 008	-14 008	0	-2 472	0	0	0	-2 472	-2 472	0	0	0	0	
							0 0 0	0 0 0	c	5 536	4 705	4 705	0	831	0	0	0	831	831	0	0	0	0	

Lp.	Działanie	Kategoria interwencji	Nazwa Projektu/Działania	Realizator/instytucja wdrażająca	Klasyfikacja budżetowa Dział Roodział	Okres realizacji	Wydatki 2018																	
							Wydatki całkowite na lata 2014-2023 w tym:		Przewidywane wykonanie do końca 2017 r.		a	Wydatki ogółem	Unia Europejska			Ogółem	Krajowy wkład publiczny							
							UE	BP	UE	BP			Ogółem	Bieżące	Investycyjne		Budżet państwa			Budżet Województwa			Inne publiczne	
							Środki własne	Inne publiczne	Środki własne	Inne publiczne	8b	9=10+13	10=11+12	11	12	13=14+17+20	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20=21+22	21
25	10.2.2	115	Region Nauk Ścisłych II - edukacja przyszłości	UM	801 80195	2018 - 2021	2 764 483	0	a	935 008	836 552	836 552	0	98 456	98 456	98 456	0	0	0	0	0	0	0	0
							2 473 485	0	a															
							290 998	0	b	-733 205	-655 999	-655 999	0	-77 206	-77 206	-77 206	0	0	0	0	0	0	0	0
							0	0	c	201 803	180 553	180 553	0	21 250	21 250	21 250	0	0	0	0	0	0	0	0
							0	0																
Wydatki realizowane i nadzorowane przez wojewódzkie jednostki organizacyjne							1 235 185 602	68 963 306	a	242 637 361	202 140 198	62 776 308	139 363 890	40 497 163	3 011 158	3 011 158	0	33 642 752	3 144 491	30 498 261	3 843 253	311 217	3 532 036	
							1 046 536 000	50 585 401	b	-39 628 375	-45 377 123	-3 823 865	-41 553 258	5 748 748	-77 206	-77 206	0	6 186 264	-111 831	6 298 095	-360 310	-74 808	-285 502	
							154 406 570	15 992 728	c	203 008 986	156 763 075	58 952 443	97 810 632	46 245 911	2 933 952	2 933 952	0	39 829 016	3 032 660	36 796 356	3 482 943	236 409	3 246 534	
							23 673 927	42 484																
Wydatki realizowane w ramach pomocy technicznej																								
1	12.1	121, 122	WPD PT Sprawne zarządzanie i wdrażanie RPO WK-P w latach 2018-2020	UM	750 75018	2018 - 2020	107 032 743	0	a	33 418 336	28 405 584	28 234 039	171 545	5 012 752	0	0	0	5 012 752	4 982 479	30 273	0	0	0	
							90 977 831	0	b	868 735	738 425	738 425	0	130 310	0	0	0	130 310	130 310	0	0	0	0	
							0	0	c	34 287 071	29 144 009	28 972 464	171 545	5 143 062	0	0	0	5 143 062	5 112 789	30 273	0	0	0	
							16 054 912	0																
							0	0																
2	12.2	123	Skuteczna informacja i promocja, w tym wzmocnienie potencjału beneficjentów Programu	UM	750 75018	2018	1 859 500	0	a	2 140 000	1 819 000	1 819 000	0	321 000	0	0	0	321 000	321 000	0	0	0	0	
							1 580 575	0	b	-280 500	-238 425	-238 425	0	-42 075	0	0	0	-42 075	-42 075	0	0	0	0	
							0	0	c	1 859 500	1 580 575	1 580 575	0	278 925	0	0	0	278 925	278 925	0	0	0	0	
							278 925	0																
							0	0																
Wydatki realizowane w ramach pomocy technicznej							114 576 235	0	a	37 418 824	31 806 000	31 634 455	171 545	5 612 824	0	0	0	5 612 824	5 582 551	30 273	0	0	0	
							97 389 800	0	b	588 235	500 000	500 000	0	88 235	0	0	0	88 235	88 235	0	0	0	0	
							0	0	c	38 007 059	32 306 000	32 134 455	171 545	5 701 059	0	0	0	5 701 059	5 670 786	30 273	0	0	0	
							17 186 435	0																
							0	0																
Działania i projekty realizowane przez beneficjentów zewnętrznych, którym samorząd województwa przekazuje dotacje na współfinansowanie krajowe																								
1	6.4.1	034, 054, 055, 101	Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach ZIT	UM	900 90095	X	x	x	a	1 000 000	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	
							x	x	b	-1 000 000	0	0	0	-1 000 000	-1 000 000	0	-1 000 000	0	0	0	0	0	0	
							x	x	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							x	x																
2	8.2.1	102	Wsparcie na rzecz podniesienia poziomu aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia	WUP	853 85395	X	x	x	a	1 743 000	0	0	0	1 743 000	1 743 000	1 743 000	0	0	0	0	0	0	0	
							x	x	b	-344 000	0	0	0	-344 000	-344 000	-344 000	0	0	0	0	0	0	0	
							x	x	c	1 399 000	0	0	0	1 399 000	1 399 000	1 399 000	0	0	0	0	0	0	0	
							x	x																
3	8.5.2	106	Wsparcie outplacementowe	WUP	853 85395	X	x	x	a	507 000	0	0	0	507 000	507 000	507 000	0	0	0	0	0	0	0	
							x	x	b	-306 000	0	0	0	-306 000	-306 000	-306 000	0	0	0	0	0	0	0	
							x	x	c	201 000	0	0	0	201 000	201 000	201 000	0	0	0	0	0	0	0	
							x	x																
4	8.6.1	107	Wsparcie na rzecz wydłużania aktywności zawodowej mieszkańców	UM	851 85195	X	x	x	a	105 000	0	0	0	105 000	105 000	100 000	5 000	0	0	0	0	0	0	
							x	x	b	-13 281	0	0	0	-13 281	-13 281	-13 281	0	0	0	0	0	0		
							x	x	c	91 719	0	0	0	91 719	91 719	86 719	5 000	0	0	0	0	0		
							x	x																
5	8.6.2	107	Regionalne programy polityki zdrowotnej i profilaktyczne	UM	851 85149	X	x	x	a	531 812	0	0	0	531 812	531 812	455 000	76 812	0	0	0	0	0	0	
							x	x	b	50 000	0	0	0	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0		
							x	x	c	581 812	0	0	0	581 812	581 812	505 000	76 812	0	0	0	0	0		
							x	x																
6	9.1.2	112	Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT	UM	852 85228	X	x	x	a	185 445	0	0	0	185 445	185 445	180 000	5 445	0	0	0	0	0	0	
							x	x	b	-44 195	0	0	0	-44 195	-44 195	-52 216	8 021	0	0	0	0	0		
							x	x	c	141 250	0	0	0	141 250	141 250	127 784	13 466	0	0	0	0	0		
							x	x																
7	9.3.1	112	Rozwój usług zdrowotnych	UM	851 85195	X	x	x	a	100 000	0	0	0	100 000	100 000	100 000	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		
							x	x	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
							x	x																
8	9.3.2	112	Rozwój usług społecznych	UM	852 85295	X	x	x	a	3 735 720	0	0	0	3 735 720	3 735 720	3 500 105	235 615	0	0	0	0	0	0	
							x	x	b	-112 359	0	0	0	-112 359	-112 359	-122 899	10 540	0	0	0	0	0		
							x	x	c	3 623 361	0	0	0	3 623 361	3 623 361	3 377 206	246 155	0	0	0	0	0		
							x	x																

Lp.	Działanie	Kategoria interwencji	Nazwa Projektu/Działania	Realizator/instytucja wdrażająca	Klasyfikacja budżetowa Dział Rodział	Okres realizacji	Wydatki 2018																			
							Wydatki całkowite na lata 2014-2023 w tym:		a	Wydatki ogółem	Unia Europejska			Ogółem	Krajowy wkład publiczny											
							UE	BP			Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne		Budżet państwa			Budżet Województwa			Inne publiczne					
							Środki własne	Środki własne				Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne			
Inne publiczne	Inne publiczne	8b	9=10+13	10=11+12	11	12	13=14+17+20	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20=21+22	21	22										
9	9.4.1	113	Rozwój podmiotów sektora ekonomii społecznej	UM	852 85203	X	x	x	a	2 275 053	0	0	0	2 275 053	2 275 053	2 246 418	28 635	0	0	0	0	0	0	0		
							x	x	b	-42 117	0	0	0	42 117	42 117	-42 117	0	0	0	0	0	0	0	0		
							x	x	c	2 317 170	0	0	0	2 317 170	2 317 170	2 288 535	28 635	0	0	0	0	0	0	0		
10	10.1.2	115	Kształcenie ogólne w ramach ZIT	UM	801 80195	X	x	x	a	1 089 495	0	0	0	1 089 495	1 089 495	1 089 495	0	0	0	0	0	0	0	0		
							x	x	b	-147 768	0	0	0	-147 768	-147 768	-152 297	4 529	0	0	0	0	0	0	0		
							x	x	c	941 727	0	0	0	941 727	941 727	937 198	4 529	0	0	0	0	0	0	0		
11	10.2.2	115	Kształcenie ogólne	UM	801 80195	X	x	x	a	2 643 263	0	0	0	2 643 263	2 643 263	2 614 770	28 493	0	0	0	0	0	0	0		
							x	x	b	-152 860	0	0	0	-152 860	-152 860	-154 770	1 910	0	0	0	0	0	0	0		
							x	x	c	2 490 403	0	0	0	2 490 403	2 490 403	2 460 000	30 403	0	0	0	0	0	0	0		
12	10.4.1	117	Edukacja dorosłych w zakresie kompetencji cyfrowych i języków obcych	UM	150 15013	X	x	x	a	300 000	0	0	0	300 000	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
							x	x	b	-162 448	0	0	0	-162 448	-162 448	-162 448	0	0	0	0	0	0	0	0		
							x	x	c	137 552	0	0	0	137 552	137 552	137 552	0	0	0	0	0	0	0	0		
13	10.4.2	118	Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy	UM	150 15013	X	x	x	a	550 000	0	0	0	550 000	550 000	550 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
							x	x	b	-122 000	0	0	0	-122 000	-122 000	-122 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
							x	x	c	428 000	0	0	0	428 000	428 000	428 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
Działania i projekty realizowane przez beneficjentów zewnętrznych, którym samorząd województwa przekazuje dotacje na współfinansowanie krajowe							x	x	a	21 894 748	0	0	0	21 894 748	21 894 748	20 514 748	1 380 000	0	0	0	0	0	0	0		
							x	x	b	-2 412 794	0	0	0	-2 412 794	-2 412 794	-1 437 794	-975 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							x	x	c	19 481 954	0	0	0	19 481 954	19 481 954	19 076 954	405 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ogółem							1 349 761 837	68 963 306	a	301 950 933	233 946 198	94 410 763	139 535 435	68 004 735	24 905 906	23 525 906	1 380 000	39 255 576	8 727 042	30 528 534	3 843 253	311 217	3 532 036			
							1 143 925 800	50 585 401	b	-41 452 934	-44 877 123	-3 323 865	-41 553 258	3 424 189	-2 490 000	-1 515 000	-975 000	6 274 499	-23 596	6 298 095	-360 310	-74 808	-285 502			
							171 593 005	15 992 728	c	260 497 999	189 069 075	91 086 898	97 982 177	71 428 924	22 415 906	22 010 906	405 000	45 530 075	8 703 446	36 826 629	3 482 943	236 409	3 246 534			
							23 673 927	42 484																		

- a Plan przed zmianą
- b Zmiana
- c Plan po zmianie

W załączniku nr 7 pn. "Pozostałe projekty i działania realizowane ze środków zagranicznych. 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:

L.p.	Program/ Działanie	Nazwa Projektu	Realizator/ instytucja wdrażająca	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział	Okres realizacji	Wydatki całkowite w tym:		Przewidywane wykonanie do końca 2017 r. w tym:		Wydatki 2018														
						UE	BP	UE	BP	Wydatki ogółem	Unia Europejska			Ogółem	Krajowy wkład publiczny			Inne publiczne						
						Środki własne	Środki własne	OGÓŁEM	Bieżące		Investycyjne	Ogółem	Bieżące		Investycyjne	Ogółem	Bieżące	Investycyjne						
						Inne publiczne	Inne publiczne	OGÓŁEM	Bieżące		Investycyjne	Ogółem	Bieżące		Investycyjne	Ogółem	Bieżące	Investycyjne						
1	2	3	4	5	6	7	8	8a	9=10+13	10=11+12	11	12	13=14+17+20	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20=21+22	21	22		
Wydatki realizowane przez wojewódzkie jednostki organizacyjne																								
1.	PO PT	Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich WK-P	UM	750 75095	2014 - 2020	8 897 109	4 402 909	a	1 554 200	1 321 070	1 321 070	0	233 130	233 130	233 130	0	0	0	0	0	0	0		
						7 562 510	3 742 440	b	40 000	34 000	34 000	0	6 000	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						1 334 560	660 430	c	1 594 200	1 355 070	1 355 070	0	239 130	239 130	239 130	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	PO WER Działanie 2.5	Kooperacja - efektywna i skuteczna	ROPS w Toruniu	852 85295	2018 - 2021	11 977 480	0	a	3 531 554	2 976 392	2 976 392	0	555 162	555 162	555 162	0	0	0	0	0	0	0		
						10 094 620	0	b	-1 445 000	-1 217 846	-1 217 846	0	-227 154	-227 154	-227 154	0	0	0	0	0	0	0		
						1 882 860	0	c	2 086 554	1 758 546	1 758 546	0	328 008	328 008	328 008	0	0	0	0	0	0	0		
3.	PO IS Działanie 8.1	Młyn Kultury - Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku magazynowego przy ul. Kościuszki 77 w Toruniu - na budynek o funkcji użyteczności publicznej	UM	921 92195	2016 - 2020	31 626 097	397 450	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
						14 873 864	274 660	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
						0	0	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Ogółem						134 765 695	26 437 531	a	21 213 842	15 703 875	15 607 315	96 560	5 509 967	3 699 804	3 692 804	7 000	848 881	833 295	15 586	961 282	961 282			
						85 952 001	19 263 077	b	-1 405 000	-1 183 846	-1 183 846	0	-221 154	-221 154	-221 154	0	0	0	0	0	0			
						26 316 630	5 656 072	c	19 808 842	14 520 029	14 423 469	96 560	5 288 813	3 478 650	3 471 650	7 000	848 881	833 295	15 586	961 282	961 282			
						20 030 234	1 280 479		2 466 830	237 903														

- a Plan przed zmianą
- b Zmiana
- c Plan po zmianie

W załączniku nr 8 "Wydatki na zadania inwestycyjne. Plan na 2018 rok" do uchwały Nr XL/660/17 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu województwa na rok 2018 (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
			OGÓŁEM	x		x	x	261 378 025	106 211 250	155 166 775	x
					a			-35 165 379	8 724 607	-43 889 986	
					b			226 212 646	114 935 857	111 276 789	
					c						
I Inwestycje jednoroczne											
	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	x		x	x	10 555 000	10 555 000	0	x
					a			-820 000	-820 000	0	
					b			9 735 000	9 735 000	0	
					c						
1		01042	Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz rekultywacja i poprawa jakości gruntów rolnych	2018		x	x	10 555 000	10 555 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
					a			-820 000	-820 000	0	
					b			9 735 000	9 735 000	0	
					c						
	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	x		x	x	13 224 870	6 394 698	6 830 172	x
					a			-547 842	0	-547 842	
					b			12 677 028	6 394 698	6 282 330	
					c						
2		60013	Modernizacja dróg	2018		x	x	8 643 982	2 227 234	6 416 748	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
					a			-300 000	-300 000	-300 000	
					b			8 343 982	2 227 234	6 116 748	
					c						
3		60013	Wykup gruntu	2018		x	x	2 913 424	2 500 000	413 424	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
					a			-247 842	-247 842	-247 842	
					b			2 665 582	2 500 000	165 582	
					c						
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	x		x	x	200 000	200 000	0	x
					a			0	0	0	
					b			200 000	200 000	0	
					c						
4		75018	Zakupy inwestycyjne	2018		x	x	200 000	200 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
					a			-48 000	-48 000	-48 000	
					b			152 000	152 000	0	
					c						
5		75018	Wydatki inwestycyjne	2018		x	x	0	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
					a			48 000	48 000	48 000	
					b			48 000	48 000	0	
					c						
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	x		x	x	196 215	196 215	0	x
					a			-106 298	-106 298	0	
					b			89 917	89 917	0	
					c						
6		80140	Przygotowanie dokumentacji na potrzeby realizacji projektów w ramach RPO WK-P	2018		x	x	140 000	140 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
					a			-106 298	-106 298	-106 298	
					b			33 702	33 702	0	
					c						

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	
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	x	a	45 000		45 000	45 000	0		
					b	-8 000	x	-8 000	-8 000	0	x	
					c	37 000		37 000	37 000	0		
7		90019	Zakup sprzętu komputerowego	2018	a	25 000	x	25 000	25 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu	
					b	-8 000		-8 000	-8 000	0		
					c	17 000		17 000	17 000	0		
	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	x	a	3 034 432		3 034 432	2 924 432	110 000		
					b	4 422 000	x	4 422 000	4 420 000	2 000	x	
					c	7 456 432		7 456 432	7 344 432	112 000		
8		92113	Pomoc finansowa - Miasto Grudziądz	2018	a	0	x	0	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu	
					b	4 500 000		4 500 000	4 500 000	0		
					c	4 500 000		4 500 000	4 500 000	0		
9		92195	Budowa pomnika Ofiar Zbrodni Pomorskiej 1939	2018	a	2 176 563	x	2 176 563	2 066 563	110 000	Urząd Marszałkowski w Toruniu	
					b	2 000		2 000	2 000	2 000		
					c	2 178 563		2 178 563	2 066 563	112 000		
10		92195	Dofinansowanie przedsięwzięć upamiętniających wydarzenia historyczne	2018	a	130 000	x	130 000	130 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu	
					b	-80 000		-80 000	-80 000	0		
					c	50 000		50 000	50 000	0		
	926		KULTURA FIZYCZNA	x	a	480 000		480 000	480 000	0		
					b	-30 000	x	-30 000	-30 000	0	x	
					c	450 000		450 000	450 000	0		
11		92605	Mała infrastruktura rekreacyjno-sportowa - wsparcie finansowe	2018	a	480 000	x	480 000	480 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu	
					b	-30 000		-30 000	-30 000	0		
					c	450 000		450 000	450 000	0		
RAZEM					x	a	29 722 517	x	29 722 517	21 468 145	8 254 372	x
						b	2 909 860		2 909 860	3 455 702	-545 842	
						c	32 632 377		32 632 377	24 923 847	7 708 530	
II Inwestycje wieloletnie												
	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	x	a	799 385	707 534	69 806	69 806	0		
					b	-69 806	0	-69 806	-69 806	0	x	
					c	729 579	707 534	0	0	0		
1		01010	Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A-1 w latach 2011-2015 - wsparcie finansowe	2011-2019	a	799 385	707 534	69 806	69 806	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu	
					b	-69 806		-69 806	-69 806	0		
					c	729 579	707 534	0	0	0		
	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	x	a	269 390 954	11 542 917	42 540 595	40 529 223	2 011 372		
					b	-640 145	0	-715 145	-184 761	-530 384	x	
					c	268 750 809	11 542 917	41 825 450	40 344 462	1 480 988		
2		60013	Modernizacja dróg wojewódzkich, grupa III - Kujawsko-pomorskiego planu spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020	2017-2028	a	221 888 038	5 326 038	28 679 558	27 529 436	1 150 122	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	
					b	247 841		247 841		247 841		
					c	222 135 879	5 326 038	28 927 399	27 529 436	1 397 963		

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	*	Ogólny koszt zadania	Przewidywane nakłady poniesione do końca 2017 r.	Planowane wydatki z tego źródła finansowania:			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
								na rok budżetowy 2018	środki własne Województwa	dotacje	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
3		60013	Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 244 Kamieniec-Strzelce Dolne m. Żołędowo, ul. Jastrzębia od km 30+068 do km 33+342, dł. 3,274 km	2016-2018	a	461 250	0	461 250	0	461 250	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
	b	-378 225			-378 225		-378 225				
	c	83 025	0		83 025	0	83 025				
4		60013	Opracowanie dokumentacji projektowej dla sieci dróg wojewódzkich	2016-2018	a	4 317 958	2 537 878	1 780 080	1 780 080	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
	b	-56 400			-56 400		-56 400				
	c	4 261 558	2 537 878		1 723 680	1 723 680	0				
5		60013	zmiana nazwy z: Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 301 Janowice-Osięciny na odc. od km 0+000 do km 19+226, dł. 19,226 km na: Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 301 Janowice-Tadzin-Bądkowo-Krotoszyn-Osięciny na odc. od km 2+290 do km 18+295,5 km oraz od km 18+892,5 do km 19+226, dł. 16,339 km	2017-2018	a	360 000	0	360 000	260 000	100 000	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
	b	-153 361			-153 361		-53 361				
	c	206 639	0		206 639	206 639	0				
6		60013	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 562 Szpetal Górny-Dobrzyń nad Wisłą-Płock odc. Krojczyn-Szpiegowo od km 6+400 do km 9+400 dł. 3,000 km	2017-2019	a	600 000	0	300 000	0	300 000	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
	b	-300 000			-300 000		-300 000				
	c	300 000	0		0	0	0				
7		60016	Opracowanie dokumentacji Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego dla połączenia Miasta Bydgoszczy z węzłem drogowym na trasie szybkiego ruchu S5 i S10 w miejscowości Miąte Błota - wsparcie finansowe	2018-2019	a	150 000	0	75 000	75 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
	b				-75 000	-75 000					
	c	150 000	0		0	0	0				
	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	x	a	562 033	102 952	459 081	459 081	0	x
					b	-337 733	-102 952	-234 781	-234 781	0	
					c	224 300	0	224 300	224 300	0	
8		85403	Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Korczaka w Toruniu	2014-2018	a	337 733	102 952	234 781	234 781	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
	b	-337 733	-102 952		-234 781	-234 781					
	c	0	0		0	0	0				
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	x	a	1 121 370	1 060 660	60 710	60 710	0	x
					b	-1 121 370	-1 060 660	-60 710	-60 710	0	
					c	0	0	0	0	0	
9		90001	Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A-1 w latach 2011-2015 - wsparcie finansowe	2011-2019	a	1 064 768	1 019 058	45 710	45 710	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
	b	-1 064 768	-1 019 058		-45 710	-45 710					
	c	0	0		0	0	0				
10		90015	Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A-1 w latach 2011-2015 - wsparcie finansowe	2011-2019	a	56 602	41 602	15 000	15 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
	b	-56 602	-41 602		-15 000	-15 000					
	c	0	0		0	0	0				

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	
	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	x	a	18 273 901	4 000 580	8 276 509	7 926 509	350 000	x	
					b	-479 436	-304	-479 132	-479 132	0		
					c	17 794 465	4 000 276	7 797 377	7 447 377	350 000		
11		92108	Zakup sprzętu i wyposażenia dla Filharmonii Pomorskiej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy	2017-2019	a	4 470 111	0	2 237 359	2 237 359	0	Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy	
					b	-477 632		-477 632	-477 632			
					c	3 992 479	0	1 759 727	1 759 727	0		
12		92109	Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A-1 w latach 2011-2015 - wsparcie finansowe	2011-2019	a	1 500	0	1 500	1 500	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu	
					b	-1 500		-1 500	-1 500			
					c	0	0	0	0	0		
13		92118	Modernizacja i rozbudowa Muzeum Historii Włocławka	2014-2018	a	1 361 749	871 829	489 920	489 920	0	Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku	
					b	-304	-304	0				
					c	1 361 445	871 525	489 920	489 920	0		
RAZEM					x	a	315 693 608	22 926 227	56 560 357	54 198 985	2 361 372	x
						b	-2 648 490	-1 163 916	-1 559 574	-1 029 190	-530 384	
						c	313 045 118	21 762 311	55 000 783	53 169 795	1 830 988	
III Inwestycje ujęte w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020												
x	x	x	x	x	a	x	x	174 976 005	30 528 534	144 447 471	x	
					b	x	x	-36 515 665	6 298 095	-42 813 760		
					c	x	x	138 460 340	36 826 629	101 633 711		
			OGÓLEM	x	a	x	x	261 378 025	106 211 250	155 166 775	x	
					b	x	x	-35 165 379	8 724 607	-43 889 986		
					c	x	x	226 212 646	114 935 857	111 276 789		

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

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany	*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
					Razem	w tym:		Razem	w tym:		
						inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
OGÓŁEM				a	303 720 861	158 499 844	54 067 298	104 432 546	145 221 017	819 363	144 401 654
				b	-177 413	2 637 817	4 362 228	-1 724 411	-2 815 230	46 531	-2 861 761
				c	303 543 448	161 137 661	58 429 526	102 708 135	142 405 787	865 894	141 539 893
II DOTACJE PODMIOTOWE				a	75 129 085	75 129 085	0	75 129 085	0	0	0
				b	1 089 207	1 089 207	0	1 089 207	0	0	0
				c	76 218 292	76 218 292	0	76 218 292	0	0	0
<i>Dotacje dla instytucji kultury</i>				a	75 129 085	75 129 085	0	75 129 085	0	0	0
				b	1 089 207	1 089 207	0	1 089 207	0	0	0
				c	76 218 292	76 218 292	0	76 218 292	0	0	0
Teatr im. W. Horzycy w Toruniu				a	7 350 000	7 350 000	0	7 350 000	0	0	0
				b	42 500	42 500	0	42 500	0	0	0
				c	7 392 500	7 392 500	0	7 392 500	0	0	0
921	92106	Działalność statutowa		a	7 350 000	7 350 000	0	7 350 000	0	0	0
				b	42 500	42 500	0	42 500	0	0	0
				c	7 392 500	7 392 500	0	7 392 500	0	0	0
Opera Nova w Bydgoszczy				a	16 830 000	16 830 000	0	16 830 000	0	0	0
				b	596 750	596 750	0	596 750	0	0	0
				c	17 426 750	17 426 750	0	17 426 750	0	0	0
921	92106	Działalność statutowa		a	16 830 000	16 830 000	0	16 830 000	0	0	0
				b	596 750	596 750	0	596 750	0	0	0
				c	17 426 750	17 426 750	0	17 426 750	0	0	0
Kujawsko-Pomorski Impresyjny Teatr Muzyczny w Toruniu				a	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0
				b	4 500	4 500	0	4 500	0	0	0
				c	2 004 500	2 004 500	0	2 004 500	0	0	0
921	92106	Działalność statutowa		a	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0
				b	4 500	4 500	0	4 500	0	0	0
				c	2 004 500	2 004 500	0	2 004 500	0	0	0
Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy				a	8 333 300	8 333 300	0	8 333 300	0	0	0
				b	14 275	14 275	0	14 275	0	0	0
				c	8 347 575	8 347 575	0	8 347 575	0	0	0
921	92108	Działalność statutowa		a	8 287 200	8 287 200	0	8 287 200	0	0	0
				b	60 375	60 375	0	60 375	0	0	0
				c	8 347 575	8 347 575	0	8 347 575	0	0	0
				a	46 100	46 100	0	46 100	0	0	0
				b	-46 100	-46 100	0	-46 100	0	0	0
				c	0	0	0	0	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	
Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu				a	2 024 321	2 024 321	0	2 024 321	0	0	0
				b	11 875	11 875	0	11 875	0	0	0
				c	2 036 196	2 036 196	0	2 036 196	0	0	0
921	92109	Działalność statutowa		a	2 024 321	2 024 321	0	2 024 321	0	0	0
				b	11 875	11 875	0	11 875	0	0	0
				c	2 036 196	2 036 196	0	2 036 196	0	0	0
Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy				a	2 725 140	2 725 140	0	2 725 140	0	0	0
				b	50 476	50 476	0	50 476	0	0	0
				c	2 775 616	2 775 616	0	2 775 616	0	0	0
921	92109	Działalność statutowa		a	2 725 140	2 725 140	0	2 725 140	0	0	0
				b	50 476	50 476	0	50 476	0	0	0
				c	2 775 616	2 775 616	0	2 775 616	0	0	0
Ośrodek Chopinowski w Szafarni				a	851 863	851 863	0	851 863	0	0	0
				b	14 498	14 498	0	14 498	0	0	0
				c	866 361	866 361	0	866 361	0	0	0
921	92109	Działalność statutowa w tym:		a	807 713	807 713	0	807 713	0	0	0
				b	14 498	14 498	0	14 498	0	0	0
				c	822 211	822 211	0	822 211	0	0	0
				a	<i>741 085</i>	<i>741 085</i>	<i>0</i>	<i>741 085</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
				b	<i>14 498</i>	<i>14 498</i>	<i>0</i>	<i>14 498</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
				c	<i>755 583</i>	<i>755 583</i>	<i>0</i>	<i>755 583</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Pałac Lubostroń w Lubostroniu				a	881 815	881 815	0	881 815	0	0	0
				b	9 500	9 500	0	9 500	0	0	0
				c	891 315	891 315	0	891 315	0	0	0
921	92109	Działalność statutowa		a	881 815	881 815	0	881 815	0	0	0
				b	9 500	9 500	0	9 500	0	0	0
				c	891 315	891 315	0	891 315	0	0	0
Galeria Sztuki "Wozownia" w Toruniu				a	983 221	983 221	0	983 221	0	0	0
				b	13 284	13 284	0	13 284	0	0	0
				c	996 505	996 505	0	996 505	0	0	0
921	92110	Działalność statutowa		a	983 221	983 221	0	983 221	0	0	0
				b	13 284	13 284	0	13 284	0	0	0
				c	996 505	996 505	0	996 505	0	0	0
Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Torunia				a	1 334 000	1 334 000	0	1 334 000	0	0	0
				b	9 625	9 625	0	9 625	0	0	0
				c	1 343 625	1 343 625	0	1 343 625	0	0	0
921	92110	Działalność statutowa		a	1 334 000	1 334 000	0	1 334 000	0	0	0
				b	9 625	9 625	0	9 625	0	0	0
				c	1 343 625	1 343 625	0	1 343 625	0	0	0
Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy				a	9 622 454	9 622 454	0	9 622 454	0	0	0
				b	72 190	72 190	0	72 190	0	0	0
				c	9 694 644	9 694 644	0	9 694 644	0	0	0
921	92116	Działalność statutowa w tym:		a	9 603 690	9 603 690	0	9 603 690	0	0	0
				b	72 190	72 190	0	72 190	0	0	0
				c	9 675 880	9 675 880	0	9 675 880	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	
		- ze środków własnych Województwa		a	7 603 690	7 603 690	0	7 603 690	0	0	0
				b	72 190	72 190		72 190	0	0	0
				c	7 675 880	7 675 880	0	7 675 880	0	0	0
Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu				a	8 858 425	8 858 425	0	8 858 425	0	0	0
				b	63 180	63 180	0	63 180	0	0	0
				e	8 921 605	8 921 605	0	8 921 605	0	0	0
921	92116	Działalność statutowa w tym:		a	8 852 134	8 852 134	0	8 852 134	0	0	0
				b	63 180	63 180	0	63 180	0	0	0
				c	8 915 314	8 915 314	0	8 915 314	0	0	0
		- ze środków własnych Województwa		a	7 652 134	7 652 134	0	7 652 134	0	0	0
				b	63 180	63 180		63 180	0	0	0
				c	7 715 314	7 715 314	0	7 715 314	0	0	0
Muzeum Etnograficzne w Toruniu				a	5 228 804	5 228 804	0	5 228 804	0	0	0
				b	41 335	41 335	0	41 335	0	0	0
				e	5 270 139	5 270 139	0	5 270 139	0	0	0
921	92118	Działalność statutowa		a	5 228 804	5 228 804	0	5 228 804	0	0	0
				b	41 335	41 335	0	41 335	0	0	0
				c	5 270 139	5 270 139	0	5 270 139	0	0	0
Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku				a	4 406 242	4 406 242	0	4 406 242	0	0	0
				b	119 224	119 224	0	119 224	0	0	0
				c	4 525 466	4 525 466	0	4 525 466	0	0	0
921	92118	Działalność statutowa		a	4 322 845	4 322 845	0	4 322 845	0	0	0
				b	119 224	119 224	0	119 224	0	0	0
				c	4 442 069	4 442 069	0	4 442 069	0	0	0
Muzeum Archeologiczne w Biskupinie				a	2 400 000	2 400 000	0	2 400 000	0	0	0
				b	25 995	25 995	0	25 995	0	0	0
				c	2 425 995	2 425 995	0	2 425 995	0	0	0
921	92118	Działalność statutowa		a	2 400 000	2 400 000	0	2 400 000	0	0	0
				b	25 995	25 995	0	25 995	0	0	0
				c	2 425 995	2 425 995	0	2 425 995	0	0	0
III DOTACJE CELOWE				a	135 140 426	83 370 759	54 067 298	29 303 461	51 769 667	819 363	50 950 304
				b	-1 266 620	1 548 610	4 362 228	-2 813 618	-2 815 230	46 531	-2 861 761
				c	133 873 806	84 919 369	58 429 526	26 489 843	48 954 437	865 894	48 088 543
<i>Na zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WK-P 2014-2020</i>				a	<i>83 222 678</i>	<i>42 964 662</i>	<i>25 564 722</i>	<i>17 399 940</i>	<i>40 258 016</i>	<i>288 613</i>	<i>39 969 403</i>
				b	<i>-2 668 090</i>	<i>46 612</i>	<i>1 396 876</i>	<i>-1 350 264</i>	<i>-2 714 702</i>	<i>126 531</i>	<i>-2 841 233</i>
				c	<i>80 554 588</i>	<i>43 011 274</i>	<i>26 961 598</i>	<i>16 049 676</i>	<i>37 543 314</i>	<i>415 144</i>	<i>37 128 170</i>
150	15013	10.4.1	Edukacja dorosłych w zakresie kompetencji cyfrowych i języków obcych	a	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000
				b	-162 448	0	0	0	-162 448	0	-162 448
				c	137 552	0	0	0	137 552	0	137 552
		10.4.2	Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy	a	550 000	325 000	0	325 000	225 000	0	225 000
				b	-122 000	-122 000	0	-122 000	0	0	0
				c	428 000	203 000	0	203 000	225 000	0	225 000

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		
600	60013	3.5.2	Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów - przy drodze wojewódzkiej Nr 551 Wybcz-Nawra, Nawra-Bogusławki oraz Zelgno (lider: Gmina Chełmża)	a	106 500	106 500	106 500	0	0	0	0	
				b	-106 500	-106 500	-106 500	0	0	0	0	
				c	0	0	0	0	0	0	0	
720	72095	2.1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	a	3 060 000	3 060 000	3 060 000	0	0	0	0	
				b	1 581 841	1 581 841	1 581 841	0	0	0	0	
				c	4 641 841	4 641 841	4 641 841	0	0	0	0	
		2.2	Kultura w zasięgu 2.0	a	5 005 815	5 005 815	5 005 815	0	0	0	0	
				b	0	-121 436	-121 436	0	121 436	121 436	0	
				c	5 005 815	4 884 379	4 884 379	0	121 436	121 436	0	
750	75075	1.5.2	Wsparcie umiędzynarodowienia kujawsko-pomorskich MŚP oraz promocja potencjału gospodarczego regionu	a	350 000	0	0	0	350 000	0	350 000	
				b	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000	
				c	390 000	0	0	0	390 000	0	390 000	
801	80195	10.1.2	Kształcenie ogólne w ramach ZIT	a	1 089 495	1 057 297	0	1 057 297	32 198	0	32 198	
				b	-147 768	-147 768	4 529	-152 297	0	0	0	
				c	941 727	909 529	4 529	905 000	32 198	0	32 198	
		10.2.2	Region Nauk Ścisłych II - edukacja przyszłości	a	864 000	864 000	0	864 000	0	0	0	
				b	-733 205	-733 205	0	-733 205	0	0	0	
				c	130 795	130 795	0	130 795	0	0	0	
				Kształcenie ogólne	a	2 643 263	2 039 637	24 867	2 014 770	603 626	3 626	600 000
					b	-152 860	-177 860	1 910	-179 770	25 000	0	25 000
					c	2 490 403	1 861 777	26 777	1 835 000	628 626	3 626	625 000
851	85111	3.3	Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku <i>Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku</i>	a	996 000	996 000	996 000	0	0	0	0	
				b	1 023 066	1 023 066	1 023 066	0	0	0	0	
				c	2 019 066	2 019 066	2 019 066	0	0	0	0	
	85149	8.6.2	Regionalne programy polityki zdrowotnej i profilaktyczne	a	531 812	234 548	19 548	215 000	297 264	57 264	240 000	
				b	50 000	30 000	0	30 000	20 000	0	20 000	
				c	581 812	264 548	19 548	245 000	317 264	57 264	260 000	
	85195	8.6.1	Wsparcie na rzecz wydłużenia aktywności zawodowej mieszkańców	a	105 000	65 000	5 000	60 000	40 000	0	40 000	
				b	-13 281	-10 450	0	-10 450	-2 831	0	-2 831	
				c	91 719	54 550	5 000	49 550	37 169	0	37 169	
		9.3.1	Rozwój usług zdrowotnych	a	100 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	
				b	-100 000	-50 000	0	-50 000	-50 000	0	-50 000	
				c	0	0	0	0	0	0	0	
852	85203	9.4.1	Rozwój podmiotów sektora ekonomii społecznej	a	2 275 053	0	0	0	2 275 053	28 635	2 246 418	
				b	42 117	0	0	0	42 117	0	42 117	
				c	2 317 170	0	0	0	2 317 170	28 635	2 288 535	
	85228	9.1.2	Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT	a	185 445	185 445	5 445	180 000	0	0	0	
				b	-44 195	-44 195	8 021	-52 216	0	0	0	
				c	141 250	141 250	13 466	127 784	0	0	0	
	85295	9.3.2	Rozwój usług społecznych	a	3 735 720	866 853	36 527	830 326	2 868 867	199 088	2 669 779	
				b	-112 359	-74 881	5 445	-80 326	-37 478	5 095	-42 573	
				c	3 623 361	791 972	41 972	750 000	2 831 389	204 183	2 627 206	

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	85395	8.2.1	Wsparcie na rzecz podniesienia poziomu aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia	a	1 743 000	0	0	0	1 743 000	0	1 743 000
				b	-344 000	0	0	0	-344 000	0	-344 000
				c	1 399 000	0	0	0	1 399 000	0	1 399 000
		8.5.2	Wsparcie outplacementowe	a	507 000	0	0	0	507 000	0	507 000
				b	-306 000	0	0	0	-306 000	0	-306 000
				c	201 000	0	0	0	201 000	0	201 000
900	90095	6.4.1	Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach ZIT	a	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0
				b	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	0	0	0	0
				c	0	0	0	0	0	0	0
921	92120	4.4	Wsparcie opieki nad zabytkami województwa kujawsko-pomorskiego w 2018 roku	a	9 317 763	70 000	0	70 000	9 247 763	0	9 247 763
				b	-2 060 498	0	0	0	-2 060 498	0	-2 060 498
				c	7 257 265	70 000	0	70 000	7 187 265	0	7 187 265
Na zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój				a	3 487 944	3 179 254	0	3 179 254	308 690	0	308 690
				b	-1 425 000	-1 425 000	0	-1 425 000	0	0	0
				c	2 062 944	1 754 254	0	1 754 254	308 690	0	308 690
852	85295	2.5	Kooperacja - efektywna i skuteczna	a	3 179 254	3 179 254	0	3 179 254	0	0	0
				b	-1 425 000	-1 425 000	0	-1 425 000	0	0	0
				c	1 754 254	1 754 254	0	1 754 254	0	0	0
Na pozostałe zadania				a	47 849 804	37 126 843	28 502 576	8 624 267	10 722 961	530 750	10 192 211
				b	2 826 470	2 926 998	2 965 352	-38 354	-100 528	-80 000	-20 528
				c	50 676 274	40 053 841	31 467 928	8 585 913	10 622 433	450 750	10 171 683
010	01010	Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A-1 w latach 2011-2015	a	69 806	69 806	69 806	0	0	0	0	
			b	-69 806	-69 806	-69 806	0	0	0	0	
			c	0	0	0	0	0	0	0	
	01042	Realizacja ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych	a	10 555 000	10 555 000	10 555 000	0	0	0	0	
			b	-820 000	-820 000	-820 000	0	0	0	0	
			c	9 735 000	9 735 000	9 735 000	0	0	0	0	
600	60016	Opracowanie dokumentacji Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego dla połączenia Miasta Bydgoszczy z węzłem drogowym na trasie szybkiego ruchu S5 i S10 w miejscowości Białe Błota - wsparcie finansowe	a	75 000	75 000	75 000	0	0	0	0	
			b	-75 000	-75 000	-75 000	0	0	0	0	
			c	0	0	0	0	0	0	0	
750	75095	Działalność na rzecz organizacji pozarządowych - (GRANTY)	a	135 000	0	0	0	135 000	0	135 000	
			b	-16 728	0	0	0	-16 728	0	-16 728	
			c	118 272	0	0	0	118 272	0	118 272	
851	85149	Województwo Promujące Zdrowie	a	902 284	310 528	0	310 528	591 756	0	591 756	
			b	-30 000	-26 200	0	-26 200	-3 800	0	-3 800	
			c	872 284	284 328	0	284 328	587 956	0	587 956	
	85154	Zakup tablicy interaktywnej dla Oddziału Odwykowego Całodobowego w Czerniewicach <i>Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współzależnienia w Toruniu</i>	a	0	0	0	0	0	0	0	
			b	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	
			c	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	
900	90001	Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A-1 w latach 2011-2015	a	45 710	45 710	45 710	0	0	0	0	
			b	-45 710	-45 710	-45 710	0	0	0	0	
			c	0	0	0	0	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	
90015	Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A-1 w latach 2011-2015	a	15 000	15 000	15 000	0	0	0	0	0	
		b	-15 000	-15 000	-15 000	0	0	0	0	0	
		c	0	0	0	0	0	0	0	0	
	92108	Zakup sprzętu i wyposażenia dla Filharmonii Pomorskiej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy (IW) <i>Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy</i>	a	2 370 141	2 370 141	2 237 359	132 782	0	0	0	0
			b	-494 786	-494 786	-477 632	-17 154	0	0	0	0
			c	1 875 355	1 875 355	1 759 727	115 628	0	0	0	0
	92109	Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A-1 w latach 2011-2015	a	1 500	1 500	1 500	0	0	0	0	0
			b	-1 500	-1 500	-1 500	0	0	0	0	0
			c	0	0	0	0	0	0	0	0
	92113	Pomoc finansowa - Miasto Grudziądz	a	0	0	0	0	0	0	0	0
			b	4 500 000	4 500 000	4 500 000	0	0	0	0	0
			c	4 500 000	4 500 000	4 500 000	0	0	0	0	0
	92195	Dofinansowanie przedsięwzięć upamiętniających wydarzenia historyczne	a	130 000	0	0	0	130 000	130 000	0	0
			b	-80 000	0	0	0	-80 000	-80 000	0	0
			c	50 000	0	0	0	50 000	50 000	0	0
926	92605	Mała infrastruktura rekreacyjno-sportowa - <i>pomoc finansowa</i>	a	480 000	480 000	480 000	0	0	0	0	
			b	-30 000	-30 000	-30 000	0	0	0	0	
			c	450 000	450 000	450 000	0	0	0	0	
OGÓLEM			a	303 720 861	158 499 844	54 067 298	104 432 546	145 221 017	819 363	144 401 654	
			b	-177 413	2 637 817	4 362 228	-1 724 411	-2 815 230	46 531	-2 861 761	
			c	303 543 448	161 137 661	58 429 526	102 708 135	142 405 787	865 894	141 539 893	

Objaśnienia:

IW - Inwestycje wieloletnie

a - plan przed zmianą

b - zmiana

c - plan po zmianie

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	* Dotacje Budżetu Państwa	Wyszczególnienie	* Ogółem	w tym:	
1	2	3	4	5	6	6a	6b
		OGÓŁEM	a 45 585 846,69 b 19 362,00 c 45 605 208,69	OGÓŁEM	a 45 586 683,69 b 19 362,00 c 45 606 045,69	45 585 846,69 19 362,00 45 605 208,69	837,00 0,00 837,00
	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	a 30 537,00 b 19 362,00 c 49 899,00	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	a 30 537,00 b 19 362,00 c 49 899,00	30 537,00 19 362,00 49 899,00	0,00 0,00 0,00
	01095	Pozostała działalność	a 30 537,00 b 19 362,00 c 49 899,00	Pozostała działalność	a 30 537,00 b 19 362,00 c 49 899,00	30 537,00 19 362,00 49 899,00	0,00 0,00 0,00
1		ZADANIE - SZKODY ŁOWIECKIE	a 30 537,00 b 19 362,00 c 49 899,00	ZADANIE - SZKODY ŁOWIECKIE	a 30 537,00 b 19 362,00 c 49 899,00	30 537,00 19 362,00 49 899,00	0,00 0,00 0,00
		Dotacje na zadania bieżące	a 30 537,00 b 19 362,00 c 49 899,00	Wydatki bieżące	a 30 537,00 b 19 362,00 c 49 899,00	30 537,00 19 362,00 49 899,00	0,00 0,00 0,00
		OGÓŁEM	a 45 585 846,69 b 19 362,00 c 45 605 208,69	OGÓŁEM	a 45 586 683,69 b 19 362,00 c 45 606 045,69	45 585 846,69 19 362,00 45 605 208,69	837,00 0,00 837,00
				w tym:			
					a 3 295 570,00 b 0,00 c 3 295 570,00	3 295 570,00 0,00 3 295 570,00	0,00 0,00 0,00
				wynagrodzenia z pochodnymi			
					a 41 318 933,69 b 19 362,00 c 41 338 295,69	41 318 096,69 19 362,00 41 337 458,69	837,00 0,00 837,00
				wydatki bieżące (bez remontów)			
					a 0,00 b 0,00 c 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
				zakup usług remontowych			
					a 138 980,00 b 0,00 c 138 980,00	138 980,00 0,00 138 980,00	0,00 0,00 0,00
				dotacje celowe z budżetu jednostek samorządu terytorialnego			
					a 833 200,00 b 0,00 c 833 200,00	833 200,00 0,00 833 200,00	0,00 0,00 0,00
				dotacje celowe inwestycyjne			
					a 0,00 b 0,00 c 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
				wydatki inwestycyjne			

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

**Plan dochodów uzyskiwanych w realizacji zadań zleconych
z zakresu administracji rządowej na 2018 rok**

w złotych

Lp	Dział Rozdział §	Zadanie	*	Ogółem	w tym należne do:	
					Budżetu Państwa	Budżetu Województwa
1	2	3		4	4a	4b
		OGÓLEM		499 000	474 050	24 950
				-361 000	-342 950	-18 050
				138 000	131 100	6 900
	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		361 000	342 950	18 050
				-361 000	-342 950	-18 050
				0	0	0
	01008	Oplaty melioracyjne		361 000	342 950	18 050
				-361 000	-342 950	-18 050
				0	0	0
	0690	Wpływy z różnych opłat		344 500	327 275	17 225
				-344 500	-327 275	-17 225
				0	0	0
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		16 500	15 675	825
				-16 500	-15 675	-825
				0	0	0

*

a - plan przed zmianą

b - saldo zmian

c - plan po zmianach

W załączniku nr 11 "Dochody i wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej. 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	Wydatki ogółem
		Organ administracji rządowej	Rodzaj zadania			
1	2	3	4		5	6
OGÓŁEM				a	10 389 209	10 408 327
				b	40 000	40 000
				c	10 429 209	10 448 327
750	75095	Minister Inwestycji i Rozwoju	Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich Województwa Kujawsko-Pomorskiego - Program Operacyjny Pomoc Techniczna	a	1 554 200	1 554 200
				b	40 000	40 000
				c	1 594 200	1 594 200

Objaśnienia:

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

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

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie		*	Dochody od JST	Wydatki ogółem		
		Jednostka Samorządu Terytorialnego	Rodzaj zadania					
1	2	3	4		5	6		
OGÓŁEM				a	15 586 267	181 269 005		
				b	-1 480 171	-25 497 785		
				c	14 106 096	155 771 220		
600	60013	Gmina Osielsko	Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 244 Kamieniec-Strzelce Dolne m. Żołędowo ul. Jastrzębia od km 30+068 do km 33+342, dł. 3,274 km	a	461 250	461 250		
				b	-378 225	-378 225		
				c	83 025	83 025		
		Gmina Bądkowo	Zmiana nazwy z: Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 301 Janowice-Osięcinę na odc. od km 0+000 do km 19+226 dł. 19,226 km na: Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 301 Janowice-Tadzin-Bądkowo-Krotoszyn-Osięcinę na odc. od km 2+290 do km 18+295,5 oraz od km 18+892,5 do km 19+226 dł. 16,339 km	a	100 000	360 000		
				b	-100 000	-153 361		
				c	0	206 639		
		Gmina Dobrzyń nad Wisłą	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 562 Szpetal Górny - Dobrzyń nad Wisłą - Płock odc. Krojczyn - Szpiegowo od km 6+400 do km 9+400 dł. 3,000 km	a	300 000	300 000		
				b	-300 000	-300 000		
				c	0	0		
		Gmina Łubianka Gmina Zbójno	Modernizacja dróg wojewódzkich, grupa III - Kujawsko - Pomorskiego Planu Spójności Komunikacji Drogowej i Kolejowej 2014-2020	a	1 150 122	28 679 558		
				b	247 841	247 841		
				c	1 397 963	28 927 399		
		Gmina Zławieś Wielka	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 546 w miejscowości Rzęczkowo (na odcinku od skrzyżowania z DP nr 2002C do skrzyżowania z DW nr 597) na odcinku od km 3+931,00 do km 4+749,39. Etap I od km 3+931,00 do km 4+281,00	a	300 000	500 000		
				b	-300 000	-500 000		
				c	0	0		
		Gmina Więcbork	Przebudowa istniejącej sygnalizacji świetlnej i wprowadzenie detekcji ruchu pojazdów na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 189 w miejscowości Więcbork (ul. Złotowska) z drogą gminną (ul. Dworcowa)	a	40 000	80 000		
				b	0	23 857		
				c	40 000	103 857		
		Gmina Łubianka	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 546 na odcinku od km 10+791 do km 13+103,20 od Bierzysłowa (przystanek PKS) do Łubianki (skrzyżowanie z drogą wojewódzką Nr 553) (wykup gruntu)	a	247 842	247 842		
				b	-247 842	-247 842		
				c	0	0		
		Gminy	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 251 Kaliska-Inowrocław na odcinku od km 19+649 (od granicy województwa kujawsko-pomorskiego do km 34+200 oraz od km 34+590,30 do km 35+290) wraz z przebudową mostu na rzece Gąsawka w miejscowości Żnin - RPO, Dz.5.1	a	174 720	21 809 511		
				b	0	-13 750 268		
				c	174 720	8 059 243		
		Gminy	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 548 Stolno-Wąbrzeźno od km 0+005 do km 29+619 z wyłączeniem węzła autostradowego w m. Lisewo od km 14+144 do km 15+146 - RPO, Dz.5.1	a	0	25 291 979		
				b	0	-9 803 251		
				c	0	15 488 728		
		Gminy	Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 na odcinku Lipno - Kamień Kotowy - granica województwa - RPO, Dz.5.1	a	1 056 000	16 279 984		
				b	-344 196	0		
				c	711 804	16 279 984		
		720	72095	Gminy Powiaty	Inostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - RPO, Dz.2.1	a	83 549	8 165 673
						b	-83 549	-812 204
						c	0	7 353 469

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie		*	Dochody od JST	Wydatki ogółem
		Jednostka Samorządu Terytorialnego	Rodzaj zadania			
1	2	3	4		5	6
801	80140	Gminy Powiaty	Dokształcanie uczniów <i>Kujawsko-Pomorski Okręgowy Ośrodek Doskonalenia i</i> <i>Doskonalenia Zawodowego w Bydgoszczy</i>	a	680 000	680 000
				b	23 800	23 800
				c	703 800	703 800
921	92109	Gmina Radomin	Dofinansowanie działalności statutowej Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni	a	66 628	807 713
				b	0	14 498
				c	66 628	822 211
	92116	Miasto Bydgoszcz	Dofinansowanie działalności statutowej Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy	a	2 000 000	9 603 690
				b	0	72 190
				c	2 000 000	9 675 880
	92116	Miasto Toruń	Dofinansowanie działalności statutowej Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu	a	1 200 000	8 852 134
				b	0	63 180
				c	1 200 000	8 915 314
	92195	Zmiana nazwy z: Województwo Pomorskie, Gmina Lipusz, Gmina Bytów, Gmina Chojnice, Gmina Luzino, Gmina Żukowo na: Województwo Pomorskie, Powiat Świecki, Gmina Lipusz, Gmina Bytów, Gmina Chojnice, Gmina Luzino, Gmina Żukowo	Pomnik Ofiar Zbrodni Pomorskiej 1939	a	114 000	2 180 563
				b	2 000	2 000
				c	116 000	2 182 563

Objaśnienia:

RPO - Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego

a - plan przed zmianą

b - zmiana

c - plan po zmianie

W załączniku Nr 13 "**Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach oraz wydatki nimi finansowane. 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
Lp.	Nazwa Jednostki	Rozdział	*	Stan środków pieniężnych na początek okresu	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec okresu
1.	2.	3.		4.	5.	6.	7.
4.	Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku	x	a	0	116 500	116 500	0
			b	0	55 000	55 000	0
			c	0	171 500	171 500	0
		80146	a	0	100 800	100 800	0
			b	0	55 000	55 000	0
			c	0	155 800	155 800	0
5.	Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doksztalania i Doskonalenia Zawodowego w Bydgoszczy	85410	a	0	444 150	444 150	0
			b	0	1 588	1 588	0
			c	0	445 738	445 738	0
10.	Medyczo-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu	80116	a	0	4 550	4 550	0
			b	0	598	598	0
			c	0	5 148	5 148	0
	RAZEM		a	0	2 223 250	2 223 250	0
			b	0	57 186	57 186	0
			c	0	2 280 436	2 280 436	0

- * a - plan na 2018 r.
b - zmiany
c - plan po zmianach