

**UCHWAŁA NR XLIII/732/18**  
**SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO**

z dnia 23 kwietnia 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 2017 r. poz. 2096 oraz z 2018 r. poz. 130), art. 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 oraz z 2018 r. poz. 62), uchwała się, co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr XL/660/17 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2018 (z późn. zm.<sup>1)</sup>), wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu województwa w kwocie **996.645.215 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 700.607.239 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 296.037.976 zł;  
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.”;

2) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się wydatki budżetu województwa w wysokości **1.057.645.215 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 622.374.775 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 435.270.440 zł;  
- zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.”;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu województwa w kwocie **61.000.000 zł**, który pokryty zostanie:

- 1) przychodami pochodzącymi z kredytów bankowych w kwocie 35.000.000 zł;
- 2) przychodami stanowiącymi wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 26.000.000 zł;  
- zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

2. Ustala się przychody budżetu województwa w kwocie **95.480.952 zł** i rozchody budżetu województwa w kwocie **34.480.952 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.”;

4) § 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 **21.928.912 zł**.”;

5) w § 5 w pkt 2:

a) wstęp do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„rezerwy celowe w łącznej kwocie **4.874.487 zł**, z przeznaczeniem na:”;

---

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

b) lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków unijnych, na wydatki inwestycyjne w wysokości 1.700.000 zł.”.

6) § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. 1. Ustala się dotacje udzielane z budżetu województwa w łącznej kwocie **290.738.780 zł**, z tego dla:

1) jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 160.961.524 zł;

2) jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 129.777.256 zł;

- zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

2. Ustala się dotacje przedmiotowe w kwocie **93.451.350 zł** dla przewoźników komunikacji kolejowej z tytułu świadczonych usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego, - zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.”;

7) w § 8:

a) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Ustala się dochody pochodzące z tytułu 2,5 % odpisu od środków przyznanych województwu z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz wydatki na pokrycie kosztów obsługi zadań realizowanych na rzecz osób niepełnosprawnych w kwocie 236.400 zł, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511).”.

b) po ust. 7 dodaje się ust. 8 w brzmieniu:

„8. Ustala się dochody pochodzące z 35,65% odpisu od wpływów z tytułu opłat rejestrowych za wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami oraz z tytułu opłat rocznych uiszczanych przez podmioty wpisane do tego rejestru i wydatki na pokrycie kosztów prowadzenia rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami oraz administrowanie i serwisowanie Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami w wysokości 16.000 zł, zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 21).”.

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

„1) dochody w wysokości 2.221.150 zł;

2) wydatki w wysokości 2.221.150 zł;”;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- 19) w załączniku nr 11 zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały;
- 20) w załączniku nr 12 zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały;
- 21) 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. oraz Nr 12/463/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 marca 2018 r.

Niniejszą uchwałą dokonuje się zmian w zakresie planowanych dochodów, wydatków, przychodów, deficytu 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 2017 r. poz. 2096, 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
<b>I. Dochody</b>						
	<b>OGÓLEM</b>	951 802 537	68 417 986	23 575 308	20 461 798	996 645 215
010	Rolnictwo i łowiectwo	18 895 943	85 633	0	0	18 981 576
01006	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	0	85 183	0	0	85 183
	Określa się dochody własne województwa przewidziane do uzyskania przez Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku w likwidacji łącznie w kwocie 85.183 zł z tytułu:					
	- zwrotu kosztów upomnień związanych z nieterminowym uiszczaniem opłat melioracyjnych i inwestycyjnych (186 zł);					
	- wpływów z najmu pomieszczeń w administrowanych budynkach (83.580 zł);					
	- rozliczeń z lat ubiegłych z ZUS i dostawcą energii (1.333 zł);					
	- wynagrodzenia płatnika składek (74 zł);					
	- odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym (10 zł).					
01095	Pozostała działalność	25 893	450	0	0	26 343
	Zwiększa się o kwotę 450 zł dochody własne województwa z tytułu wpływów z opłat za członkostwo w regionalnej sieci Dziedzictwo Kulinarne Kujawy i Pomorze w związku ze zwiększeniem ilości podmiotów, które wnoszą roczne składki.					
150	Przetwórstwo przemysłowe	384 184	0	83 251	0	300 933
15095	Pozostała działalność	376 699	0	83 251	0	293 448
	Zmniejsza się dochody pochodzące z innych źródeł zagranicznych zaplanowane jako refundacja wydatków poniesionych na:					
	- projekt EmplInno realizowany w ramach Programu INTERREG Region Morza Bałtyckiego o kwotę 50.137 zł;					
	- projekt NICHE realizowany w ramach Programu INTERREG Europa o kwotę 33.114 zł;					
	do wysokości planowanych wpływów w 2018 r.					
600	Transport i łączność	85 017 742	8 815 401	109 099	830 360	93 724 044
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	15 323 130	5 711 103	0	0	21 034 233
	Zwiększa się dochody własne województwa:					
	- o kwotę 4.890.223 zł z Funduszu Kolejowego (2016-2020), tj. o kwotę niewykorzystaną w roku 2017 na zakup, modernizację oraz naprawy pojazdów kolejowych przeznaczonych do przewozów pasażerskich;					
	- o kwotę 820.880 zł w związku z naliczeniem kary umownej dla Spółki Przewozy Regionalne sp. z o.o. z tytułu opóźnienia we wprowadzeniu do eksploatacji nowych pojazdów.					

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

60013	Drogi publiczne wojewódzkie	30 002 066	3 104 298	0	830 360	33 106 364
-------	-----------------------------	------------	-----------	---	---------	------------

Dokonuje się zmian w planowanych dochodach z tytułu dotacji od jednostek samorządu terytorialnego poprzez:

1. zwiększenie planowanych dotacji od gmin i powiatów:

1) stanowiące dotację na dofinansowanie inwestycji realizowanych w ramach RPO WK-P, tj.:

- o kwotę 138.276 zł na projekt pn. "Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 265 Brześć Kujawski-Gostynin od km 0+003 do km 19+117 w zakresie dotyczącym budowy ciągów pieszo-rowerowych" (Działanie 3.4);
- o kwotę 253.226 zł na projekt pn. "Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów (lider: województwo kujawsko-pomorskie)" (Poddziałanie 3.5.2);
- o kwotę 643.360 zł na projekt 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" (Działanie 5.1);
- o kwotę 352.000 zł na projekt 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" (Działanie 5.1);
- o kwotę 1.026.272 zł na projekt 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" (Działanie 5.1);
- o kwotę 33.440 zł na projekt pn. "Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 na odcinku Lipno - Kamień Kotowy - granica województwa" (Działanie 5.1);

w związku z niewydatkowaniem środków przyznanych przez gminy i powiaty w roku 2017;

2) stanowiące pomoc finansową na dofinansowanie innych zadań inwestycyjnych, tj.:

- o kwotę 1.388.084 zł na dofinansowanie inwestycji w ramach zadania pn. "Modernizacja dróg wojewódzkich, grupa III - Kujawsko-pomorskiego planu spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020" w związku z przeniesieniem środków od gminy Łubianka i Zbójno niewydatkowanych w roku 2017;
- o kwotę 100.000 zł 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", tj. do wysokości pomocy finansowej udzielonej przez gminę Golub-Dobrzyń;

2. zmniejszenie o kwotę 830.360 zł planowanych dotacji od gmin i powiatów na wspólną realizację w ramach RPO WK-P, Działania 5.1 projektu pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 249 wraz z uruchomieniem przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa" w związku z przeniesieniem części zakresu rzeczowo-finansowego na rok 2019.

60095	Pozostała działalność	677 417	0	109 099	0	568 318
-------	-----------------------	---------	---	---------	---	---------

Zmniejsza się dochody pochodzące z innych źródeł zagranicznych o kwotę 109.099 zł zaplanowane jako refundacja wydatków poniesionych na realizację projektu EMMA w ramach Programu INTERREG Region Morza Bałtyckiego, tj. do wysokości planowanych wpływów w 2018 r.

750	Administracja publiczna	5 727 560	76 894	15 000	0	5 789 454
-----	-------------------------	-----------	--------	--------	---	-----------

75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	596 151	52 500	0	0	648 651
-------	---------------------------------------------	---------	--------	---	---	---------

Zwiększa się o kwotę 52.500 zł dochody z tytułu dotacji od jednostek samorządu terytorialnego zaplanowane na realizację projektu partnerskiego w ramach RPO WKP 2014-2020, Poddziałania 1.5.2 pn. "Invest in BiT CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego" (wkład własny partnerów) w związku z przeniesieniem części zakresu rzeczowo-finansowego z roku 2017 r.

75095	Pozostała działalność	4 708 009	24 394	15 000	0	4 717 403
-------	-----------------------	-----------	--------	--------	---	-----------

Dokonuje się przeniesienia między podziałkami klasyfikacji budżetowej dochodów z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa zaplanowanych na projekt pn. "Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich WK-P" realizowany w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna poprzez zmniejszenie o kwotę 15.000 zł dotacji przeznaczonej na zadania inwestycyjne przy jednoczesnym zwiększeniu dotacji na zadania bieżące. Zmiana wynika z zaakceptowanego przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju wniosku o przyznanie dotacji celowej na 2018 r.

Zwiększa się dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa zaplanowane na zadanie pn. "Konkurs dotacji na przygotowanie programów rewitalizacji z PO PT 2014-2020" realizowane w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna łącznie o kwotę 9.394 zł, w tym z budżetu państwa na finansowanie części unijnej o kwotę 7.985 zł oraz na finansowanie części krajowej o kwotę 1.409 zł. Zmiana dokonywana jest w celu dostosowania planu do zaktualizowanego harmonogramu transz dotacji na 2018 r.

758	Różne rozliczenia	530 041 908	53 462 192	21 605 913	19 628 241	561 898 187
-----	-------------------	-------------	------------	------------	------------	-------------

75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	58 770 855	0	2 456 064	0	56 314 791
-------	--------------------------------------------------------------------------	------------	---	-----------	---	------------

W związku z otrzymaniem pisma od Ministra Finansów Nr ST8.4750.1.2018 z dnia 13 lutego 2018 r. o rocznych kwotach części subwencji ogólnej przyznanych dla województwa kujawsko-pomorskiego na 2018 r., zmniejsza się o kwotę 2.456.064 zł, tj. do kwoty 56.314.791 zł część oświatową subwencji ogólnej. Część oświatowa subwencji ogólnej wstępnie określona była w wysokości 58.770.855 zł.

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

75863 Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

265 099 613

41 356 237

13 458 000

15 736 286

292 997 850

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. określenie planowanych dochodów na zadania bieżące w ramach:

- Poddziałania 1.5.2 Wsparcie procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw, na projekt pn. *Kujawy+ Pomorze - promocja potencjału gospodarczego regionu* w kwocie 3 305 791 zł
- Działania 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych, na projekt pn. *"Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej - II etap"* w kwocie 224 330 zł
- Działania 4.5 Ochrona przyrody, na projekt pn. *"Poprawa różnorodności biologicznej poprzez zarybienie j. Gopło oraz rozbudowa obiektu o część ekspozycji przyrodniczo-historycznej"* w kwocie 2 543 zł
- Działania 5.1 Infrastruktura drogowa, na projekty:
  - pn. *"Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 249 wraz z uruchomieniem przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa"* w kwocie 69 800 zł
  - pn. *"Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 Pakość - Strzelno od km 0+005 do km 21+910. Etap I - Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 na odc. od km 0+005 do km 2+220, dł. 2,215 km"* w kwocie 168 541 zł

2. zwiększenie planowanych dochodów:

1) na zadania bieżące w ramach:

- Poddziałania 1.5.2 Wsparcie procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw, na projekty:
  - pn. *"Invest in BiT CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego"* o kwotę 1 761 219 zł
  - pn. *"Expressway - promocja terenów inwestycyjnych"* o kwotę 8 440 zł
- Działania 4.4 Ochrona i rozwój zasobów kultury, na projekty:
  - pn. *"Kujawsko-Pomorskie - rozwój poprzez kulturę 2017"* o kwotę 1 798 090 zł
  - pn. *"Wsparcie opieki nad zabytkami województwa kujawsko-pomorskiego w 2017 roku"* o kwotę 3 084 863 zł
- Działania 4.5 Ochrona przyrody, na projekty
  - pn. *"Utworzenie ośrodka edukacji przyrodniczej Krajeńskiego Parku Krajobrazowego"* o kwotę 6 000 zł
  - pn. *"Utworzenie Centrum Czynnej Ochrony Przyrody Wdeckiego Parku Krajobrazowego"* o kwotę 41 400 zł
  - pn. *"Budowa stacji terenowo-badawczej "Podmoście"* o kwotę 625 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 142 822 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 137 223 zł
  - pn. *"Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 na odcinku Lipno - Kamień Kotowy - granica województwa"* o kwotę 137 461 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 124 398 zł
  - pn. *"Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 265 Brześć Kujawski-Gostynin od km 0+003 do km 19+117"* o kwotę 131 578 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 45 214 zł

2) na zadania inwestycyjne w ramach:

- Działania 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych, na projekt pn. *"Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej - I etap"* o kwotę 10 808 458 zł
- Działania 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym, na projekt pn. *"Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, budynki: RDW Inowrocław, RDW Żółdowo"* o kwotę 8 259 zł
- Działania 3.4 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych, na projekt pn. *"Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 265 Brześć Kujawski-Gostynin od km 0+003 do km 19+117 w zakresie dotyczącym budowy ciągów pieszo-rowerowych"* o kwotę 783 563 zł
- Poddziałania 3.5.2 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych w ramach ZIT, na zadanie pn. *"Poprawa bezpieczeństwa i komfortu mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów (lider: województwo kujawsko-pomorskie)"* o kwotę 633 066 zł

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
	- Działania 4.5 Ochrona przyrody, na projekty					
	pn. "Utworzenie ośrodka edukacji przyrodniczej Krajeńskiego Parku Krajobrazowego"				o kwotę	82 000 zł
	pn. "Poprawa różnorodności biologicznej poprzez zarybienie j.Gopło oraz rozbudowa obiektu o część ekspozycji przyrodniczo-historycznej"				o kwotę	7 995 zł
	pn. "Utworzenie Centrum Czynnej Ochrony Przyrody Wdeckiego Parku Krajobrazowego"				o kwotę	99 517 zł
	pn. "Budowa stacji terenowo-badawczej "Podmoście"				o kwotę	33 620 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	6 063 795 zł
	pn. "Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 Pakość - Strzelno od km 0+005 do km 21+910. Etap I - Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 na odc. od km 0+005 do km 2+220, dł. 2,215 km"				o kwotę	9 043 564 zł
	pn. "Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 265 Brześć Kujawski-Gostynin od km 0+003 do km 19+117"				o kwotę	15 363 348 zł
3.	zmniejszenie planowanych dochodów:					
	1) na zadania bieżące w ramach:					
	- Działania 4.5 Ochrona przyrody, na projekty					
	pn. "Budowa stacji terenowo-badawczej Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego wraz z zapleczem technicznym"				o kwotę	55 250 zł
	pn. "Moje i Twoje Przyrody Ostoje" - ochrona i wzmocnienie bioróżnorodności oraz edukacja ekologiczna społeczności województwa kujawsko-pomorskiego"				o kwotę	1 199 852 zł
	pn. "Ochrona czynna i monitoring obszarów Natura 2000 zlokalizowanych w granicach Brodnickiego Parku Krajobrazowego"				o kwotę	951 zł
	pn. "Budowa ścieżki ornitologicznej oraz parku dendrologicznego przy terenowym ośrodku edukacji przyrodniczej i promocji Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie w m. Piła"				o kwotę	248 690 zł
	pn. "Doposażenie Pracowni Dydaktycznej Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego"				o kwotę	56 333 zł
	2) na zadania inwestycyjne w ramach:					
	- Działania 4.5 Ochrona przyrody, na projekty					
	pn. "Budowa stacji terenowo-badawczej Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego wraz z zapleczem technicznym"				o kwotę	175 500 zł
	pn. "Moje i Twoje Przyrody Ostoje" - ochrona i wzmocnienie bioróżnorodności oraz edukacja ekologiczna społeczności województwa kujawsko-pomorskiego"				o kwotę	490 544 zł
	pn. "Ochrona czynna i monitoring obszarów Natura 2000 zlokalizowanych w granicach Brodnickiego Parku Krajobrazowego"				o kwotę	143 910 zł
	pn. "Budowa ścieżki ornitologicznej oraz parku dendrologicznego przy terenowym ośrodku edukacji przyrodniczej i promocji Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie w m. Piła"				o kwotę	107 752 zł
	pn. "Doposażenie Pracowni Dydaktycznej Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego"				o kwotę	536 206 zł
	- Działania 5.1 Infrastruktura drogowa, na projekty:					
	pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 249 wraz z uruchomieniem przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa"				o kwotę	8 207 992 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	1 538 306 zł
4.	przeniesienie planowanych dochodów pomiędzy dotacjami przeznaczonymi na wydatki inwestycyjne województwa (lidera) a dotacjami na wydatki partnerów w ramach 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych, w projekcie pn. "Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej - I etap"				w kwocie	2 975 000 zł
	Powyższe zmiany dokonywane są w celu dostosowania planowanych dochodów do wielkości przewidywanych wpływów.					
	Zmniejsza się łącznie o kwotę 13.458.000 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, w tym na:					
	- Działanie 5.3 Infrastruktura kolejowa				o kwotę	95 000 zł
	- Działanie 6.2 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych				o kwotę	6 681 500 zł
	- Poddziałanie 6.4.1 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach ZIT				o kwotę	6 681 500 zł
	Powyższych zmian dokonuje się w celu dostosowania planu dochodów do wielkości wynikających z wniosku złożonego do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju o zmianę Roczne planu udzielania dotacji celowej z budżetu państwa dla województwa kujawsko-pomorskiego w 2018 roku.					

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

75864

Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego

70 325 136

12 105 955

5 691 849

3 891 955

76 739 242

Dokonuje się zmian w planowanych dochodach bieżących 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. określenie planowanych dochodów w ramach Poddziałania 10.3.1 Stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych, matematyki lub przedsiębiorczości, na projekt pn. "Humaniści na start" w kwocie 575 943 zł
2. zwiększenie planowanych dochodów w ramach:
  - Poddziałania 10.2.3 Kształcenie zawodowe, na projekt pn. "Szkoła Zawodowców" o kwotę 1 353 689 zł
  - Poddziałania 10.3.1 Stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów, przyrodniczych, informatycznych, języków obcych, matematyki lub przedsiębiorczości, na projekt pn. "Prymus Pomorza i Kujaw" o kwotę 37 740 zł
  - Poddziałania 9.2.2 Aktywne włączenie społeczne młodzieży objętej sądowym środkiem wychowawczym lub poprawczym, na projekt pn. "Trampolina" o kwotę 1 089 432 zł
  - Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych, na projekt pn. "Rodzina w Centrum" o kwotę 966 285 zł
  - Poddziałania 9.4.2 Koordynacja sektora ekonomii społecznej, na projekt pn. "Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim" o kwotę 195 518 zł
3. zmniejszenie planowanych dochodów w ramach Poddziałania 10.4.1 Edukacja dorosłych w zakresie kompetencji cyfrowych i języków obcych, na projekt pn. "Caps Lock - certyfikowane szkolenia językowe" o kwotę 7 749 501 zł

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

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. określenie planowanych dochodów:
  - 1) na zadania bieżące w ramach:
    - Poddziałania 10.3.1 Stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych, matematyki lub przedsiębiorczości, na projekt pn. "Humaniści na start" w kwocie 101 637 zł
    - Poddziałania 10.4.1 Edukacja dorosłych w zakresie kompetencji cyfrowych i języków obcych w kwocie 550 000 zł
    - Poddziałania 10.4.2 Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy w kwocie 675 000 zł
  - 2) na zadania inwestycyjne w ramach Poddziałania 8.6.1 Wsparcie na rzecz wydłużania aktywności zawodowej mieszkańców: w kwocie 5 000 zł
2. zwiększenie planowanych dochodów:
  - 1) na zadania bieżące w ramach:
    - Działania 8.3 Wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w regionie o kwotę 3 400 000 zł
    - Poddziałania 9.1.2 Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT o kwotę 135 000 zł
    - Poddziałania 9.2.2 Aktywne włączenie społeczne młodzieży objętej sądowym środkiem wychowawczym lub poprawczym, na projekt pn. "Trampolina" o kwotę 127 043 zł
    - Poddziałania 9.3.1 Rozwój usług zdrowotnych o kwotę 75 000 zł
    - Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych o kwotę 3 666 660 zł
    - Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych, na projekt pn. "Rodzina w Centrum" o kwotę 113 681 zł
    - Poddziałania 9.4.1 Rozwój podmiotów sektora ekonomii społecznej o kwotę 1 625 000 zł
    - Poddziałania 10.1.2 Kształcenie ogólne w ramach ZIT o kwotę 550 000 zł
    - Poddziałania 10.1.3 Kształcenie zawodowe w ramach ZIT o kwotę 50 000 zł
    - Poddziałania 10.2.2 Kształcenie ogólne o kwotę 375 000 zł
    - Poddziałania 10.2.3 Kształcenie zawodowe, na projekt pn. "Szkoła Zawodowców" o kwotę 159 380 zł
    - Poddziałania 10.3.1 Stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych, matematyki lub przedsiębiorczości, na projekt pn. "Prymus Pomorza i Kujaw" o kwotę 6 660 zł
  - 2) na zadania inwestycyjne w ramach Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych o kwotę 164 242 zł
3. zmniejszenie planowanych dochodów:
  - 1) na zadania bieżące w ramach:
    - Poddziałania 8.2.1 Wsparcie na rzecz podniesienia poziomu aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia o kwotę 471 956 zł
    - Poddziałania 8.4.1 Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze o kwotę 220 000 zł
    - Poddziałania 8.5.2 Wsparcie outplacementowe o kwotę 86 771 zł
    - Poddziałania 8.6.1 Wsparcie na rzecz wydłużania aktywności zawodowej mieszkańców o kwotę 145 000 zł
    - Poddziałania 8.6.2 Regionalne programy polityki zdrowotnej i profilaktyczne o kwotę 165 000 zł
    - Poddziałania 10.2.3 Kształcenie zawodowe o kwotę 120 000 zł



Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
	- Poddziałania 10.4.1 Edukacja dorosłych w zakresie kompetencji cyfrowych i języków obcych, na projekt pn. "Caps Lock - certyfikowane szkolenia językowe"				o kwotę	456 334 zł
	2) na zadania inwestycyjne w ramach:					
	- Poddziałania 8.4.1 Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze				o kwotę	90 000 zł
	- Poddziałania 10.2.2 Kształcenie ogólne				o kwotę	7 500 zł
	- Poddziałania 8.6.2 Regionalne programy polityki zdrowotnej i profilaktyczne				o kwotę	55 000 zł
	- Poddziałania 10.2.3 Kształcenie zawodowe				o kwotę	16 742 zł
	Powyższych zmian dokonuje się w celu dostosowania planu dochodów do wielkości wynikających z wniosku złożonego do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju o zmianę Rocznej planu udzielania dotacji celowej z budżetu państwa dla województwa kujawsko-pomorskiego w 2018 roku.					
801	Oświata i wychowanie	1 041 425	60 581	0	0	1 102 006
80195	<i>Pozostała działalność</i>	0	60 581	0	0	60 581
	Zwiększa się planowane dochody pochodzące z innych źródeł zagranicznych o kwotę 60.581 zł w związku z wpływem dochodów na realizację przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy projektu partnerskiego pn. "Wiedza naukowa w szkole: doskonalenie strategii i tworzenie nowych praktyk nauczania przedmiotów ścisłych na wczesnych etapach edukacji" w ramach Programu "Erasmus+".					
851	Ochrona zdrowia	63 200	41 082	0	0	104 282
85157	<i>Staża i specjalizacje medyczne</i>	0	41 082	0	0	41 082
	W związku z podpisaniem umowy z Ministrem Zdrowia w sprawie przekazania w 2018 r. środków na finansowanie staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentyków, zwiększa się dochody własne województwa o kwotę 41.082 zł na pokrycie kosztu obsługi zadań Marszałka Województwa wynikających z ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentystry (Dz. U. z 2017 r. poz. 125, z późn. zm.).					
852	Pomoc społeczna	130 000	4 129 047	0	0	4 259 047
85295	<i>Pozostała działalność</i>	0	4 129 047	0	0	4 129 047
	Określa się dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na projekty przewidziane do realizacji przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu:					
	- na projekt pn. "Kooperacja-efektywna i skuteczna" przewidziany do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działania 2.5 w kwocie 3.531.554 zł, w tym z budżetu środków europejskich w kwocie 2.976.392 zł oraz z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe w kwocie 555.162 zł;					
	- na projekt pn. "Pogodna jesień życia na Kujawach i Pomorzu-projekt rozwoju pomocy środowiskowej dla seniorów" przewidziany do realizacji w ramach RPO WK-P 2014-2020, Poddziałania 9.3.2 w kwocie 597.493 zł, w tym z budżetu środków europejskich w kwocie 552.961 zł oraz z budżetu środków krajowych w kwocie 44.532 zł.					
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 117 409	273 477	9 718	0	6 381 168
85324	<i>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i>	2 074 739	19 946	9 718	0	2 084 967
	Zmniejsza się o kwotę 9.718 zł planowane dochody własne województwa pochodzące z tytułu 2,5 % odpisu od środków przyznanych województwu z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, tj. z kwoty 246.118 zł do kwoty 236.400 zł. Wstępnie przyznane zostały środki w kwocie 9.844.719 zł. Po ostatecznym podziale środków przypadającym samorządom województw przez Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, dla województwa kujawsko-pomorskiego określona została kwota 9.455.999 zł.					
	Zwiększa się dochody własne województwa o kwotę 19.946 zł w celu urealnienia planu odsetek od zwrotu dotacji od Fundacji WIATRAC przyznanej w latach 2009-2010 ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych.					
85332	<i>Wojewódzkie urzędy pracy</i>	2 842 439	253 531	0		3 095 970
	Zwiększa się o kwotę 253.531 zł dotacje z budżetu środków krajowych zaplanowane na realizację Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, tj. do kwoty wynikającej z zaakceptowanego przez Instytucję Zarządzającą PO WER harmonogramu płatności.					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 955 757	432 873	218 910	0	6 169 720
90008	<i>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</i>	198 870	0	198 870	0	0
	Zmniejsza się o kwotę 198.870 dochody z tytułu dotacji z funduszy celowych zaplanowane w Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na projekt pn. "Moje i Twoje Przyrody Ostoje" - ochrona i wzmocnienie bioróżnorodności oraz edukacja ekologiczna społeczności województwa kujawsko-pomorskiego" w związku z nieprzyznaniem dofinansowania w ramach RPO WK-P 2014-2020, Działania 4.5 i wygaśnięciem promesy udzielenia dotacji z Funduszu.					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
90095	<i>Pozostała działalność</i>	3 812 841	432 873	20 040	0	4 225 674
	Określa się dochody własne województwa w kwocie 16.000 zł stanowiące 35,65 % odpis od wpływów z tytułu opłat rejestrowych za wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami oraz z tytułu opłat rocznych uiszczanych przez podmioty wpisane do rejestru, pobieranych na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 21, z późn. zm.)					
	Zmniejsza się o kwotę 20.040 zł dochody pochodzące z innych źródeł zagranicznych zaplanowane jako refundacja wydatków poniesionych na projekt SURFACE realizowany w ramach Programu INTERREG Europa Środkowa, tj. do wysokości planowanych wpływów w 2018 r.					
	Zwiększa się dochody łącznie o kwotę 416.873 zł, w tym: - z budżetu środków europejskich o kwotę 197.466 zł; - z tytułu dotacji z funduszy celowych o kwotę 219.407 zł (WFOŚiGW w Toruniu);					
	w związku z przeniesieniem części zakresu rzeczowo-finansowego projektu pn. "Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego: <i>Lubię tu być na zielonym!</i> " realizowanego w ramach POIiŚ, Działania 2.4 z roku 2017 r.					
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 558 508	1 030 580	18 306	0	7 570 782
92105	<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	0	570 000	0	0	570 000
	Zwiększa się o kwotę 570.000 zł planowane dochody z tytułu dotacji od jednostek samorządu terytorialnego w związku z udzieleniem Województwu przez Miasto Bydgoszcz pomocy finansowej na przedsięwzięcia kulturalne realizowane na terenie miasta przez instytucje kultury, dla których organizatorem jest Województwo Kujawsko-Pomorskie.					
92108	<i>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</i>	0	10 580	0	0	10 580
	Zwiększa się planowane dochody własne województwa o kwotę 10.580 zł w związku z otrzymaniem od Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy środków stanowiących odzyskany podatek VAT, który podlega zwrotowi w ramach rozliczenia przekazanych dotacji z budżetu województwa na projekt 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.					
92195	<i>Pozostała działalność</i>	3 291 880	450 000	18 306	0	3 723 574
	Zwiększa się o kwotę 450.000 zł planowane dochody z tytułu dotacji od jednostek samorządu terytorialnego w związku z udzieleniem Województwu przez Miasto Toruń dotacji celowej na dofinansowanie kosztów organizacji Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego KONTAKT.					
	Zmniejsza się dochody pochodzące z innych źródeł zagranicznych o kwotę 18.306 zł zaplanowane jako refundacja wydatków poniesionych na projekt HICAPS realizowany w ramach Programu INTERREG Europa Środkowa, tj. do wysokości planowanych wpływów w 2018 r.					
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	6 495 228	10 226	1 515 111	3 197	4 990 343
92502	<i>Parki krajobrazowe</i>	6 495 228	10 226	1 515 111	3 197	4 990 343
	Zwiększa się łącznie o kwotę 10.226 zł planowane dochody własne województwa, w związku z uzyskaniem wpływów z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa: - w kwocie 4.880 zł przez Tucholski Park Krajobrazowy z tytułu płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (725 zł), z tytułu płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej (3.400 zł) oraz z tytułu płatności ONW (755 zł); - w kwocie 5.346 zł przez Zespół Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego z tytułu płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego.					
	Zmniejsza się dochody z tytułu dotacji z funduszy celowych zaplanowane na projekty realizowane przez parki krajobrazowe w ramach RPO WK-P 2014-2020, Działania 4.5 łącznie o kwotę 863.348 zł, w tym: - o kwotę 71.000 zł na projekt pn. "Budowa stacji terenowo-badawczej Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego wraz z zapleczem technicznym" przewidziany do realizacji przez Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy; - o kwotę 182.319 zł na projekt pn. "Doposażenie Pracowni Dydaktycznej Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego" przewidziany do realizacji przez Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy; - o kwotę 109.674 zł na projekt pn. "Budowa ścieżki ornitologicznej oraz parku dendrologicznego przy terenowym ośrodku edukacji przyrodniczej i promocji Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie w m. Piła" przewidziany do realizacji przez Tucholski Park Krajobrazowy; w związku z nieprzyznaniem dofinansowania w ramach RPO WK-P 2014-2020 i odstąpieniem od ich realizacji; - o kwotę 78.285 zł na projekt pn. "Budowa stacji terenowo-badawczej "Podmoście" realizowany przez Zespół Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego; - o kwotę 193.153 zł na projekt pn. "Ochrona czynna i monitoring obszarów "Natura 2000" zlokalizowanych w granicach Brodnickiego Parku Krajobrazowego" realizowany przez Brodnicki Park Krajobrazowy; - o kwotę 140.917 zł na projekt pn. "Utworzenie Centrum Czynnej Ochrony Przyrody Wdeckiego Parku Krajobrazowego" realizowany przez Wdecki Park Krajobrazowy; - o kwotę 88.000 zł na projekt pn. "Utworzenie ośrodka edukacji przyrodniczej Krajeńskiego Parku Krajobrazowego" realizowany przez Krajeński Park Krajobrazowy;					
	na skutek braku zapewnienia finansowania zadań ze środków Funduszu.					

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

Zwiększa się o kwotę 3.197 zł dochody z tytułu dotacji z funduszy celowych zaplanowane na projekt pn. "Poprawa różnorodności biologicznej poprzez zarybienie j.Gopło oraz rozbudowa obiektu o część ekspozycji przyrodniczo-historycznej" realizowany przez Nadgoplański Park Tysiąclecia w ramach RPO WK-P 2014-2020, Działania 4.5 w związku z urealnieniem dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do kwoty ujętej we wniosku o dofinansowanie.

Zmniejsza się o kwotę 654.960 zł dochody z tytułu dotacji z funduszy celowych zaplanowane na przedsięwzięcie pn. "Opracowanie dokumentacji w sprawie obszarów chronionego krajobrazu w zakresie oceny stanu zachowania i wartości krajobrazów wyróżnionych z elementami audytu krajobrazowego" w związku z urealnieniem udziału Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu po przeprowadzaniu postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy dokumentacji dla 30 obszarów chronionego krajobrazu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego oraz przesunięcia części płatności na 2019 r.

## II. Wydatki

	<b>OGÓLEM</b>	<b>986 802 537</b>	<b>122 734 019</b>	<b>51 891 341</b>	<b>14 233 578</b>	<b>1 057 645 215</b>
--	---------------	--------------------	--------------------	-------------------	-------------------	----------------------

010	Rolnictwo i łowiectwo	21 662 371	3 125 450	0	0	24 787 821
-----	-----------------------	------------	-----------	---	---	------------

01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	8 000 000	3 000 000	0	0	11 000 000
-------	----------------------------------------	-----------	-----------	---	---	------------

Zwiększa się o kwotę 3.000.000 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Realizacja ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych" z przeznaczeniem na inwestycje drogowe w zakresie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego zgłoszone do realizacji przez gminy. Zmiana wynika z rozliczenia wpływów z tytułu opłat za wyłączenia gruntów rolnych z produkcji rolnej uzyskanych w latach poprzednich.

01095	Pozostała działalność	238 143	125 450	0	0	363 593
-------	-----------------------	---------	---------	---	---	---------

Zwiększa się wydatki:

- na zadanie własne pn. "Europejska Sieć Dziedzictwa Kulinarne" o kwotę 450 zł, tj. do wysokości przewidzianych wpływów z opłat za członkostwo w regionalnej sieci Dziedzictwo Kulinarne Kujawy i Pomorza;
- na zadanie własne pn. "Organizacja dożynek" o kwotę 125.000 zł w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów organizacji Dożynek Województwa Kujawsko-Pomorskiego (sfinansowanie nagród dla uczestników konkursów na najładniejsze wieńce dożynekowe, dotacja dla gminy Wąbrzeźno na współorganizację przedsięwzięcia) oraz zorganizowanie stoiska Województwa Kujawsko-Pomorskiego podczas obchodów Dożynek Prezydenckich w Spale i pokrycie kosztów udziału w uroczystościach przedstawicieli reprezentujących Województwo wraz z grupą wieńcówką.

150	Przetwórstwo przemysłowe	13 183 531	5 152 621	7 762 927	456 334	10 573 225
-----	--------------------------	------------	-----------	-----------	---------	------------

15011	Rozwój przedsiębiorczości	0	771 796	0	0	771 796
-------	---------------------------	---	---------	---	---	---------

Określa się wydatki:

- w kwocie 41.796 zł na zadanie własne pn. "Rozliczenia z TARR z tytułu ZPORR". W ramach zadania sfinansowane zostaną koszty związane z prowadzeniem przez Toruńską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. czynności dotyczących postępowań windykacyjnych zmierzających do odzyskania od Beneficjentów nieprawidłowo wydatkowanych środków w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Działania: 2.5 Promocja przedsiębiorczości oraz 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa;
- w kwocie 730.000 zł na podwyższenie kapitału spółki Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Wniesienie kapitału nastąpi poprzez objęcie 73 akcji po wartości nominalnej 10.000 zł każda z przeznaczeniem na profesjonalizację usług Spółki w zakresie wsparcia internacjonalizacji małych i średnich przedsiębiorstw poprzez pozyskanie zaawansowanych kompetencji do świadczenia usług w zakresie ekspansji zagranicznej.

15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	12 635 850	4 168 666	7 749 501	456 334	9 055 015
-------	---------------------------------------------------------	------------	-----------	-----------	---------	-----------

Zmniejsza się o kwotę 8.205.835 zł wydatki zaplanowane na projekt pn. "Caps Lock - certyfikowane szkolenia językowe" przewidziany do realizacji w ramach RPO WK-P 2014-2020, Poddziałania 10.4.1. Zmiana wynika z przesunięcia terminu rozpoczęcia projektu. Powyższe środki przeniesione zostają na lata następne. Nie zmienia się ogólna wartość projektu.

W celu dostosowania planu wydatków do wielkości prognozowanego współfinansowania krajowego dla projektów przewidzianych do realizacji przez beneficjentów w 2018 r. w ramach RPO WK-P 2014-2020 dokonuje się zmian polegających na:

1. określeniu planowanych wydatków na:

- Poddziałanie 10.4.1 Edukacja dorosłych w zakresie kompetencji cyfrowych i języków obcych o kwotę 550.000 zł;
- Poddziałanie 10.4.2 Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy o kwotę 675.000 zł;

2. zwiększeniu planowanych wydatków bieżących na Działanie 8.3 Wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w regionie o kwotę 3.400.000 zł.

15095	Pozostała działalność	547 681	212 159	13 426	0	746 414
-------	-----------------------	---------	---------	--------	---	---------

Zwiększa się wydatki:

- na Projekt EmplInno realizowany w ramach Programu INTERREG Region Morza Bałtyckiego o kwotę 47.744 zł w związku z przeniesieniem z roku 2017 organizacji szkoleń dla brokerów innowacji, wizyty studyjnej związanej z branżą żywnościową oraz forum innowacji;

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

- na Projekt NICHE realizowany w ramach Programu INTERREG Europa o kwotę 49.279 zł w związku z przeniesieniem z roku 2017 organizacji szkoleń i konferencji dotyczących innowacyjnych metod produkcji i promocji żywności w województwie kujawsko-pomorskim.

Ponadto w celu dostosowania planu wydatków do realizowanych przedsięwzięć dokonuje się przeniesienia wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej:

- w kwocie 2.148 zł w Projekcie EmpInno;
- w kwocie 11.278 zł w Projekcie NICHE.

Ogólna wartość powyższych projektów się nie zmienia.

Określa się wydatki w kwocie 101.710 zł na Projekt Digitourism przewidziany do realizacji w latach 2018-2023 w ramach Programu INTERREG Europa. Celem projektu są innowacje w sektorze turystycznym oraz dostęp do informacji publicznej i danych niezbędnych do wdrożenia tych innowacji. Projekt realizowany będzie przy współpracy z innymi instytucjami partnerskimi z Hiszpanii, Francji, Węgier, Irlandii, Norwegii, Holandii i Wielkiej Brytanii. W województwie kujawsko-pomorskim projekt zakłada udostępnienie zdigitalizowanych zasobów jednostek badawczych prowadzących badania archeologiczne w formie portalu, tj. bazę zdigitalizowanych zabytków wraz z dokumentacją badawczą skatalogowaną w sposób użyteczny dla naukowców i przedsiębiorców. Część zabytków opracowana zostanie w formie rekonstrukcji cyfrowych np. na potrzeby edukacji szkolnej (m.in. wirtualne rekonstrukcje wnętrz niezachowanych do dnia dzisiejszego obiektów). Środki w kwocie 86.453 zł sfinansowane zostaną ze środków zagranicznych, natomiast kwota 15.257 zł stanowi udział własny województwa.

500	Handel	290 000	20 000	0	0	310 000
-----	--------	---------	--------	---	---	---------

50005	Promocja eksportu	290 000	20 000		0	310 000
-------	-------------------	---------	--------	--	---	---------

Zwiększa się o kwotę 20.000 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Wsparcie dla sieci Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów - trwałość projektu" w celu zabezpieczenia środków na organizację konferencji i spotkań informacyjnych o charakterze pro-eksportowym dla regionalnych przedsiębiorców.

600	Transport i łączność	465 538 153	45 005 061	2 339 413	12 190 778	508 203 801
-----	----------------------	-------------	------------	-----------	------------	-------------

60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	106 913 716	4 890 223	2 200 000	0	109 603 939
-------	---------------------------------------	-------------	-----------	-----------	---	-------------

Zmniejsza się o kwotę 2.200.000 zł wydatki zaplanowane na dotowanie regionalnych przewozów pasażerskich realizowanych przez przewoźników, tj. do kwoty wynikającej z zawartych z operatorami kolejowymi umów o świadczenie usług publicznych w zakresie publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym.

Zwiększa się o kwotę 4.890.223 zł wydatki finansowane z Funduszu Kolejowego zaplanowane w ramach zadania własnego pn. "Zakup, modernizacja oraz naprawa pojazdów kolejowych (2016-2020)" w związku z przeniesieniem środków niewykorzystanych w roku 2017.

60002	Infrastruktura kolejowa	110 129	100 000	95 000	0	115 129
-------	-------------------------	---------	---------	--------	---	---------

Określa się wydatki w kwocie 100.000 zł na zadanie własne pn. "Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitalnym Bit City - wydatki niekwalifikowalne" z przeznaczeniem na pokrycie kosztów robót budowlanych związanych z usunięciem usterek stwierdzonych przy budowie przystanku kolejowego Bydgoszcz-Błonie oraz wykonania projektu dotyczącego dostosowania peronów nr 1 i 2 p.o. Bydgoszcz Błonie do potrzeb osób o ograniczonej mobilności i usług konsultingowych.

Zmniejsza się o kwotę 95.000 zł wydatki zaplanowane w ramach RPO WK-P 2014-2020 na Działanie 5.3 Infrastruktura kolejowa w związku z brakiem projektów przewidzianych do współfinansowania krajowego w 2018 r.

60013	Drogi publiczne wojewódzkie	312 863 391	39 929 368	33 400	12 190 778	352 759 359
-------	-----------------------------	-------------	------------	--------	------------	-------------

Określa się wydatki:

- w kwocie 100.983 zł na zadanie własne pn. "Doradztwo techniczne w ramach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego" przewidziane do realizacji przez Urząd Marszałkowski w Toruniu z przeznaczeniem na usługi kompleksowego doradztwa technicznego przy przygotowaniu i realizacji postępowania na wyłonienie partnera prywatnego do realizacji zadania "Budowa, przebudowa, utrzymanie dróg wojewódzkich rejonu Włocławek" - II etap zadania;
- w kwocie 158.390 zł na zadanie własne pn. "Naprawa infrastruktury uszkodzonej" przewidziane do realizacji przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy z przeznaczeniem na naprawę szkód wyrządzonych przez użytkowników dróg w pasie administrowanym przez Rejony Dróg Wojewódzkich: Inowrocław, Włocławek, Tuchola i Żółdowo;
- w kwocie 64.000 zł na zadanie własne pn. "Remonty budynków" przewidziane do realizacji przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy z przeznaczeniem na pokrycie kosztów prac w budynku przy ul. Dworcowej 80 w Bydgoszczy związanych z adaptacją pomieszczenia na archiwum oraz naprawą daszków i detalu architektonicznego;
- w kwocie 2.000.000 zł na wieloletnie zadanie inwestycyjne pn. "Roboty dodatkowe i uzupełniające związane z realizacją inwestycji drogowych w ramach grupy IRPO" przewidziane do realizacji przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy w latach 2018-2020. W ramach zadania zabezpieczone zostają środki na pokrycie kosztów prac, których zakres nie może zostać ujęty we wnioskach o dofinansowanie (wydatki niekwalifikowalne).

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

Zwiększa się wydatki na wieloletnie zadania inwestycyjne ujęte w planie finansowym Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy, tj.:

1) na zadanie "Modernizacja dróg wojewódzkich, grupa III - Kujawsko-pomorskiego planu spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020" łącznie o kwotę 8.654.719 zł, w tym:

- finansowane z dotacji od jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 1.388.084 zł z tytułu pomocy finansowej od gminy Łubianka na dofinansowanie inwestycji "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 546 Zławieś Wielka - Łubianka na odcinku od km 10+791,00 km do km 13+103,00" (1.032.000 zł) oraz od gminy Zbójno na dofinansowanie inwestycji "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 556 Ostrowite - Zbójno w miejscowości Zbójno od km 11+100 do km 12+759 o długości 1,659 km" (356.084 zł) w związku z przeniesieniem środków niewydatkowanych w roku 2017;
- finansowane ze środków własnych województwa o kwotę 7.266.635 zł w celu zabezpieczenia środków na realizację inwestycji "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 554 Orzechowo - Sierakowo - Kowalewo Pomorskie - Golub Dobrzyń - Kikół od km 7+700 do km 17+350". Środki przeniesione zostają z lat następnych. Zadanie finansowane będzie w latach 2018-2019.

Ogólna wartość zadania się nie zmienia;

2) na zadanie "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" o kwotę 100.000 zł, tj. do wysokości pomocy finansowej udzielonej przez gminę Golub-Dobrzyń. Zwiększa się ogólna wartość zadania, do kwoty wynikającej z projektu porozumienia między Województwem Kujawsko-Pomorskim a Gminą Golub-Dobrzyń o współpracy i współdziałaniu przy realizacji zadania.

W bieżący utrzymaniu Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy wprowadza się zmiany poprzez:

- przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 33.400 zł w związku z oszczędnościami po wypłacie dodatkowego wynagrodzenia rocznego;
- zwiększenie wydatków o kwotę 430.943 zł w celu zabezpieczenia środków na funkcjonowanie jednostki.

Wprowadza się zmiany w projektach realizowanych 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" - zwiększenie wydatków łącznie o kwotę 8.678.115 zł, w tym:

- a) w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego o kwotę 36.813 zł na pokrycie kosztów zarządzania projektem;
- b) w planie finansowym Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy o kwotę 131.213 zł na pokrycie kosztów zarządzania projektem oraz o kwotę 8.510.089 zł wydatków inwestycyjnych (środki w kwocie 643.360 zł stanowią wkład gmin na współfinansowanie budowy ciągów pieszo-rowerowych).

Następuje przeniesienie środków pomiędzy latami w związku z mniejszymi wydatkami w 2017 r. na odszkodowania za utracone grunty, zarządzanie projektem i roboty budowlane oraz zmniejszeniem wydatków w 2019 r. w związku z planem zakończenia robót w 2018 r. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie;

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" - zwiększenie wydatków łącznie o kwotę 588.908 zł, w tym:

- a) w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego o kwotę 34.209 zł na pokrycie kosztów zarządzania projektem;
- b) w planie finansowym Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy o kwotę 127.229 zł na pokrycie kosztów zarządzania projektem oraz o kwotę 427.470 zł wydatków inwestycyjnych (środki w kwocie 352.000 zł stanowią wkład gmin na współfinansowanie budowy ciągów pieszo-rowerowych).

Środki przeniesione zostają z roku 2017 w związku z mniejszymi wydatkami na odszkodowania za utracone grunty i zarządzanie projektem. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie;

3) pn. "Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 na odcinku Lipno - Kamień Kotowy - granica województwa" - zwiększenie wydatków łącznie o kwotę 279.667 zł, w tym:

- a) w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego o kwotę 44.198 zł na pokrycie kosztów zarządzania projektem;
- b) w planie finansowym Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy o kwotę 117.520 zł na pokrycie kosztów zarządzania projektem oraz o kwotę 117.949 zł wydatków inwestycyjnych (środki w kwocie 33.440 zł stanowią wkład gmin na współfinansowanie budowy ciągów pieszo-rowerowych).

Środki przeniesione zostają z roku 2017 w związku z mniejszymi wydatkami na odszkodowania za utracone grunty, roboty drogowe i zarządzanie projektem. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie;

4) 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" - łącznie zwiększenie wydatków o kwotę 1.173.309 zł, w tym:

- a) w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego zwiększenie wydatków o kwotę 33.948 zł na pokrycie kosztów zarządzania projektem;
- b) w planie finansowym Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy:
  - zwiększenie wydatków o kwotę 112.402 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zarządzania projektem;
  - zwiększenie wydatków inwestycyjnych finansowanych ze środków własnych województwa o kwotę 1.538.993 zł oraz finansowanych z dotacji od jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1.026.272 zł (wkład gmin na współfinansowanie budowy ciągów pieszo-rowerowych);
  - zmniejszenie wydatków finansowanych z budżetu środków europejskich o kwotę 1.538.306 zł.

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

Zwiększenie wydatków następuje w wyniku przeniesienia środków z roku 2017 w związku z mniejszymi wydatkami na odszkodowania za utracone grunty i zarządzanie projektem. Dokonuje się urealnienia źródeł finansowania projektu w poszczególnych latach. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie;

- 5) pn. "Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 265 Brześć Kujawski-Gostynin od km 0+003 do km 19+117" - łączne zwiększenie wydatków o kwotę 15.444.590 zł, w tym:
- a) w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego zwiększenie wydatków o kwotę 31.681 zł na pokrycie kosztów zarządzania projektem;
  - b) w planie finansowym Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy:
    - zwiększenie wydatków o kwotę 123.117 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zarządzania projektem;
    - zmniejszenie wydatków inwestycyjnych finansowanych ze środków własnych województwa o kwotę 73.556 zł;
    - zwiększenie wydatków finansowanych z budżetu środków europejskich o kwotę 15.363.348 zł.

Następuje przeniesienie środków pomiędzy latami w związku z mniejszymi wydatkami w 2017 r. na odszkodowania za utracone grunty, zarządzanie projektem i roboty budowlane oraz zmniejszeniem wydatków w 2019 r. w związku z planem zakończenia robót w 2018 r. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie;

- 6) pn. "Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 Pakość - Strzelno od km 0+005 do km 21+910. Etap I - Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 na odc. od km 0+005 do km 2+220, dł. 2,215 km" - zwiększenie wydatków łącznie o kwotę 10.624.423 zł, w tym:
- a) w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego o kwotę 32.411 zł na pokrycie kosztów zarządzania projektem;
  - b) w planie finansowym Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy o kwotę 165.872 zł na pokrycie kosztów zarządzania projektem oraz o kwotę 10.426.140 zł wydatków inwestycyjnych.

Zmiana wynika ze zwiększenia ogólnej wartości projektu po przeprowadzeniu procedur przetargowych;

- 7) pn. "Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 Pakość-Strzelno od km 0+005 do km 21+910. Etap II - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 na odcinku od km 2+220 do km 21+910, dł. 19,690 km" - zmniejszenie wydatków o kwotę 282.898 zł w związku z mniejszymi potrzebami w 2018 r. na odszkodowania za utracone grunty. Zmniejsza się ogólna wartość inwestycji do kwoty wynikającej z przygotowanej fiszki dla projektu;

- 8) pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 249 wraz z uruchomieniem przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa";

- a) w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego określenie wydatków o kwotę 8.701 zł na pokrycie kosztów zarządzania projektem;
- b) w planie finansowym Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy:
  - zwiększenie wydatków o kwotę 73.417 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zarządzania projektem;
  - zmniejszenie wydatków inwestycyjnych o kwotę 10.296.018 zł w związku przeniesieniem części zakresu rzeczowo-finansowego na rok 2019.

Zwiększa się ogólna wartość projektu po przeprowadzeniu procedur przetargowych.

2. Działania 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym:  
zwiększenie wydatków na projekt pn. "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, budynki: RDW Inowrocław, RDW Żółędowo" o kwotę 11.270 zł, w tym finansowanych z budżetu środków europejskich o kwotę 8.259 zł oraz ze środków własnych województwa o kwotę 3.011 zł w związku z przeniesieniem środków niewydatkowanych w 2017 r.

3. Działania 3.4 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych:  
zwiększenie wydatków na projekt pn. "Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 265 Brześć Kujawski-Gostynin od km 0+003 do km 19+117 w zakresie dotyczącym budowy ciągów pieszo-rowerowych" o kwotę 921.839 zł, w tym finansowanych z budżetu środków europejskich o kwotę 783.563 zł oraz z dotacji od jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 138.276 zł. Środki przeniesione zostają z roku 2017 w związku z opóźnieniami w wyniku przedłużających się procedur formalnych i braku możliwości ich wydatkowania. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie;

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

- 1) pn. "Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów (lider: województwo kujawsko-pomorskie)" - zwiększenie wydatków o kwotę 1.055.110 zł (kwota 253.226 zł stanowi wkład gmin na współfinansowanie budowy dróg rowerowych). Środki przeniesione zostają z roku 2017 w związku z opóźnieniami w wyniku przedłużających się procedur formalnych i braku możliwości ich wydatkowania. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie;
- 2) pn. "Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów-przy drodze wojewódzkiej Nr 551 Wybcz-Nawra, Nawra-Bogustawki oraz Zelgno" - określenie w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego wydatków finansowanych ze środków własnych województwa w kwocie 106.500 zł stanowiących dotację dla gminy Chełmża - lidera projektu, w związku porozumieniem o wspólnym przygotowaniu i realizacji budowy dróg dla rowerów w ramach powyższego zadania.

60095 Pozostała działalność 2 116 300 85 470 11 013 0 2 190 757

Dokonuje się zmian w projekcie EMMA realizowanym w ramach Programu INTERREG Region Morza Bałtyckiego poprzez:

- przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 11.013 zł w celu dostosowania planu wydatków do potrzeb wynikających z realizowanych przedsięwzięć;

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
	- zwiększenie wydatków o kwotę 74.457 zł w związku z przeniesieniem części zakresu rzeczowo-finansowego zadań dotyczących studium w zakresie platformy multimodalnej, warsztatów promujących transport wodny i działań promocyjnych z roku 2017 na rok 2018. Zmniejsza się ogólna wartość projektu w związku z mniejszymi kosztami zarządzania projektem. Nazwa zadania zleconego z zakresu administracji rządowej finansowanego z dotacji celowej z budżetu państwa pn. "Organizacja ruchu drogowego" realizowanego przez Urząd Marszałkowski w Toruniu otrzymuje brzmienie "Uprawnienia komunikacyjne".					
630	Turystyka	823 250	452 566	0	200	1 275 816
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	628 250	21 569	0	0	649 819
	Określa się wydatki w kwocie 21.569 zł na Projekt CREATIVE LOCI IACOBI przewidziany do realizacji w latach 2018-2019 w ramach Programu COSME. Celem projektu jest promocja i zwiększenie widoczności szlaków Świętego Jakuba poprzez wykorzystanie nowych technologii, dostarczenie potencjalnym turystom i innym zainteresowanym wyczerpujących i praktycznych informacji o wszystkich drogach Świętego Jakuba w Europie, a także miejscach wpisanych na listę UNESCO znajdujących się na Szlakach Św. Jakuba. Projekt realizowany będzie przy współpracy z innymi instytucjami partnerskimi z Hiszpanii, Francji, Belgii, Litwy i Portugalii. Celem Województwa będzie pomoc w budowie contentu, tj. udostępnienie informacji do opracowania zawartości kreatywnej mapy i powiązanych produktów (aplikacja, auto-przewodnik, wirtualne wycieczki) oraz wskazanie miejsc wpisanych na listę UNESCO celem digitalizacji w 3D. Środki w kwocie 16.177 zł sfinansowane zostaną ze środków zagranicznych, natomiast kwota 5.392 zł stanowi udział własny województwa.					
63095	Pozostała działalność	195 000	430 997	0	200	625 997
	Zwiększa się o kwotę 26.041 zł wydatki zaplanowane na Projekt Watertour realizowany w ramach Programu INTERREG Region Morza Bałtyckiego. Zmiana wynika z przeniesienia z roku 2017 r. części zakresu rzeczowo-finansowego dotyczącego organizacji spotkań krajowych na temat rozwoju turystyki wodnej wykorzystującej potencjał MDW E70, wyjazdów zagranicznych do partnerów projektu i tłumaczeń dokumentacji projektowej. Ponadto dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 200 zł w celu dostosowania planu wydatków do realizowanych przedsięwzięć. Określa się wydatki: - w kwocie 162.533 zł na Projekt ECO-CICLE przewidziany do realizacji w latach 2018-2022 w ramach Programu INTERREG Europa. Celem projektu jest poprawa lokalnych i regionalnych polityk promocji turystyki rowerowej na obszarach o dużej wartości przyrodniczej. Projekt realizowany będzie przy współpracy z innymi instytucjami partnerskimi z Hiszpanii, Niemiec, Litwy, Włoch i Belgii. W województwie kujawsko-pomorskim opracowany zostanie program modyfikacji sieci rowerowych szlaków turystycznych, zakładający identyfikację niewykorzystanych obecnie liniowych szlaków rowerowych i stworzenie preferowanych przez turystów szlaków w formie pętli oraz optymalne wykorzystanie potencjału przyrodniczego szlaków turystycznych dla poprawy ich rozwoju gospodarczego. Środki w kwocie 138.153 zł sfinansowane zostaną ze środków zagranicznych, natomiast kwota 24.380 zł stanowi udział własny województwa; - w kwocie 141.224 zł na Projekt ThreeT (Thematic Trial Trigger - Stymulowanie działalności szlaków tematycznych) przewidziany do realizacji w latach 2018-2022 w ramach Programu INTERREG Europa. Celem projektu jest poprawa instrumentów polityki związanych z ochroną zasobów naturalnych i kulturowych w regionach partnerskich poprzez wypracowanie lub przekazanie innowacyjnych rozwiązań w zakresie przemieszczania się szlakami turystycznymi. Projekt realizowany będzie przy współpracy z innymi instytucjami partnerskimi z Włoch, Malty, Hiszpanii, Rumunii, Węgier i Niemiec. W województwie kujawsko-pomorskim opracowana zostanie koncepcja przebiegu tras rowerowych w formie pętli na terenie dziewięciu parków krajobrazowych, uwzględniających potrzeby różnych grup docelowych wśród turystów rowerowych (trasy trekkingowe, edukacyjne dla rodzin z dziećmi). Środki w kwocie 120.040 zł sfinansowane zostaną ze środków zagranicznych, natomiast kwota 21.184 zł stanowi udział własny województwa; - w kwocie 101.199 zł na Projekt Cult-CreaTE przewidziany do realizacji w latach 2018-2022 w ramach Programu INTERREG Europa. Celem projektu jest promocja i rozwój turystyki dzięki wykorzystaniu przemysłów kreatywnych i aspektów kulturowych, które stanowiąc mają bodziec do tworzenia nowych miejsc pracy oraz przyczynić się do polepszenia sytuacji ekonomicznej na terenach o słabszych wskaźnikach rozwoju gospodarczego. Projekt realizowany będzie przy współpracy z innymi instytucjami partnerskimi z Grecji, Włoch, Irlandii, Węgier, Łotwy, Chorwacji, Portugalii i Zjednoczonego Królestwa. W województwie kujawsko-pomorskim podjęte zostaną działania zachęcające potencjalnych pracowników przedsiębiorstw kreatywnych - studentów i uczniów szkół średnich, do tworzenia prac inspirowanych zasobami kultury regionu. Środki w kwocie 86.019 zł sfinansowane zostaną ze środków zagranicznych, natomiast kwota 15.180 zł stanowi udział własny województwa.					
710	Działalność usługowa	4 495 287	30 000	30 000	0	4 495 287
71003	Biura planowania przestrzennego	4 059 287	30 000	30 000	0	4 059 287
	W planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Biura Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku wydatki inwestycyjne w kwocie 30.000 zł zaplanowane w ramach zadania pn. "Zakup sprzętu informatycznego i telekomunikacyjnego" na zakup dwóch stacji roboczych i urządzenia wielofunkcyjnego przekwalifikowuje się na wydatki bieżące i przenosi do bieżącego utrzymania jednostki. Zmiana wynika z podwyższenia z dniem 1 stycznia 2018 r. wartości środka trwałego z 3.500 zł do 10.000 zł.					
720	Informatyka	34 308 056	15 047 376	3 500 000	0	45 855 432
72095	Pozostała działalność	34 308 056	15 047 376	3 500 000	0	45 855 432
	Określa się wydatki w kwocie 1.000.000 zł na dopłaty do spółki Kujawsko-Pomorska Sieć Informacyjna sp. z o.o. z przeznaczeniem na pokrycie ujemnego wyniku z działalności operacyjnej za 2017 r., zgodnie z Umową Wsparcia zawartą w dniu 9 października 2014 r. pomiędzy Województwem (Wspólnik), Spółką oraz Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. (Agent Płatniczy).					

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

Wprowadza się zmiany w projekcie pn. *"Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej"* realizowanym w ramach RPO WK-P 2014-2020, Działania 2.1, poprzez:

- przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 3.500.000 zł w celu określenia dotacji dla wojewódzkich samorządowych zakładów opieki zdrowotnej i uniwersyteckich jednostek ochrony zdrowia - partnerów projektu;
- zwiększenie wydatków o kwotę 10.283.458 zł w związku z przesunięciem części zakresu rzeczowo-finansowego pomiędzy latami realizacji.

Zmniejsza się ogólna wartość projektu oraz nazwa otrzymuje brzmienie: *"Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej - I etap"* w związku z wyodrębnieniem środków na nowy projekt oraz wycofaniem wkładu własnego województwa w części, która pokrywana będzie przez partnerów projektu.

Określa się wydatki w kwocie 263.918 zł na projekt pn. *"Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej - II etap"* przewidziany do realizacji w latach 2018-2022 w ramach RPO WK-P 2014-2020, Działania 2.1. Projekt realizowany będzie w partnerstwie z jednostkami publicznymi zajmującymi się ochroną zdrowia, prowadzącymi stacjonarne i całonocne świadczenia zdrowotne - szpitalne lub ambulatoryjne oraz z działającymi na rzecz ochrony zdrowia podmiotami spoza sektora finansów publicznych. Projekt przewiduje rozbudowę regionalnego repozytorium usług medycznych oraz modernizację systemów informatycznych i usług elektronicznych w jednostkach ochrony zdrowia. Wydatki w 2018 r. przeznaczone zostaną na koszty obsługi projektu oraz przygotowanie wniosku o dofinansowanie. Powyższa kwota sfinansowana zostanie z budżetu środków europejskich w kwocie 224.330 zł oraz ze środków własnych województwa w kwocie 39.588 zł.

750	Administracja publiczna	96 306 345	8 990 007	81 186	5 000	105 215 166
75018	Urzędy marszałkowskie	74 411 399	900 000	0	0	75 311 399

Zwiększa się wydatki:

- o kwotę 100.000 zł na zadanie własne pn. *"Zakupy inwestycyjne"* realizowane przez Urząd Marszałkowski w Toruniu z przeznaczeniem na zakup licencji na system audytujący dostęp do plików i system audytujący zmiany na kontach użytkowników, rozbudowę systemu poczty elektronicznej o moduł centralnego zarządzania podpisami elektronicznymi oraz zakup klimatyzacji do serwerowni;
- o kwotę 300.000 zł na bieżące utrzymanie Urzędu Marszałkowski w Toruniu z przeznaczeniem m.in. na zakup zestawów komputerowych, przełączników sieciowych, licencji na program antywirusowy, rozbudowę sieci LAN oraz zabezpieczenie okien folią okienną antyrefleksyjną;
- o kwotę 500.000 zł na wieloletnie zadanie inwestycyjne pn. *"Rozbudowa budynku Urzędu Marszałkowskiego"*. Środki przeniesione zostają z roku 2017 w wyniku przedłużających się procedur związanych z wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę, która otrzymała walor ostateczności w dniu 13 stycznia 2018 r. i brakiem możliwości sfinansowania kosztów usunięcia kolizji sieci energetycznej, rozbiórki części budynku stanowiącego własność BGŻ BNP Paribas, wykupu działki zajętej pod obecną trafostację oraz wynagrodzenia dla autora dokumentacji projektowej z tytułu uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę.

75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	13 838 053	7 184 220	0	5 000	21 022 273
-------	---------------------------------------------	------------	-----------	---	-------	------------

Zwiększa się wydatki:

- o kwotę 1.000.000 zł na zadanie własne pn. *"Promocja Województwa"* w celu zabezpieczenia środków na realizację polityki promocyjnej Województwa Kujawsko-Pomorskiego;
- o kwotę 213.100 zł na zadanie własne pn. *"Promocja województwa kujawsko-pomorskiego poprzez sport"* z przeznaczeniem na organizację rajdów rowerowych pn. *"Kujawsko-Pomorskie ku Niepodległości"* oraz promocję województwa podczas meczów na najwyższych szczeblach rozgrywek sportowych w Polsce.

Określa się wydatki w kwocie 3.889.166 zł na projekt pn. *"Kujawy+Pomorze - promocja potencjału gospodarczego regionu"* przewidziany do realizacji w latach 2018-2020 w ramach RPO WK-P 2014-2020, Podziałania 1.5.2 Wsparcie procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw. Celem projektu jest zwiększenie poziomu handlu zagranicznego w kontekście podmiotów z sektora MŚP oraz potencjału regionalnej gospodarki, aby efektywnie konkurowała na rynkach międzynarodowych. W ramach projektu zaplanowano m.in. organizację Targów Gęsinowych, kampanię promocyjną adresowaną do przedsiębiorców w liniach lotniczych oraz Forum promocji regionu. Przygotowane zostaną narzędzia promocyjne umożliwiające skuteczne dotarcie z informacją o ofercie inwestycyjnej regionu do potencjalnych inwestorów w kraju i za granicą. Powyższa kwota sfinansowana zostanie z budżetu środków europejskich w kwocie 3.305.791 zł oraz ze środków własnych województwa w kwocie 583.375 zł.

Wprowadza się zmiany w projektach realizowanych w ramach RPO WK-P 2014-2020, Podziałania 1.5.2:

- 1) projekt pn. *"Invest in BiT CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego"*:
  - przeniesienie planowanych wydatków pomiędzy źródłami finansowania poprzez zmniejszenie wydatków finansowanych ze środków własnych województwa o kwotę 5.000 zł przy jednoczesnym zwiększeniu wydatków finansowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (partnerów projektu) w związku z zmianą proporcji finansowania kosztów dotyczących podatku od towarów i usług (VAT);
  - zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 2.072.024 zł w związku z niewydatkowaniem środków przeznaczonych m.in. na promocję terenów inwestycyjnych w liniach lotniczych w 2017 r. Nie zmienia się ogólna wartość projektu;
- 2) projekt pn. *"Expressway - promocja terenów inwestycyjnych"* - zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 9.930 zł w związku z przeniesieniem z roku 2017 oszczędności powstałych po rozliczeniu podróży służbowych pracowników oddelegowanych na targi Grune Woche. Nie zmienia się ogólna wartość projektu.



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

75095	Pozostała działalność	6 076 893	905 787	81 186	0	6 901 494
-------	-----------------------	-----------	---------	--------	---	-----------

Zwiększa się wydatki:

- o kwotę 10.101 zł na zadanie własne pn. "Konkurs dotacji na przygotowanie programów rewitalizacji z PO PT 2014-2020" realizowane w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna, zgodnie z zaakceptowaną przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju zmianą szczegółowego budżetu projektu i harmonogramu wypłat transz. Ponadto dokonuje się przeniesienia wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 391 zł w celu dostosowania planu wydatków do bieżących potrzeb;
- o kwotę 12.500 zł na zadanie własne pn. "Współpraca województwa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego" z przeznaczeniem na pokrycie kosztów usług programistycznych dotyczących rozwiązania bieżących problemów technicznych aplikacji "Generator ofert" oraz na zakup publikacji książkowych;
- o kwotę 30.000 zł na zadanie własne pn. "Nagrody Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego" z przeznaczeniem na nagrody finansowe dla laureatów XVIII edycji Gali;
- o kwotę 100.000 zł na zadanie własne pn. "Obsługa uroczystości, jubileuszy, wizyt i spotkań" z przeznaczeniem na pokrycie kosztów organizacji uroczystej Gali XVIII edycji wręczenia Nagród Marszałka oraz kosztów związanych z obsługą imprez objętych patronatem Marszałka Województwa;
- o kwotę 672.000 zł na zadanie własne pn. "Współpraca międzynarodowa" z przeznaczeniem m.in. na cykl inicjatyw upamiętniających 100-lecie odzyskania niepodległości "Polska w NATO", Międzynarodowe Spotkania Młodzieży oraz pokrycie kosztów wizyt przedstawicieli regionów partnerskich w województwie kujawsko-pomorskim.

Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 80.795 zł w zadaniu powierzonym pn. "Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich WK-P" realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna w celu dostosowania planu wydatków do kategorii wydatków ujętych w zaakceptowanym przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju wniosku o przyznanie dotacji celowej na 2018 r.

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	276 000	30 000	0	0	306 000
-----	----------------------------------------------------	---------	--------	---	---	---------

75495	Pozostała działalność	276 000	30 000	0	0	306 000
-------	-----------------------	---------	--------	---	---	---------

Zwiększa się o kwotę 30.000 zł wydatki zaplanowane na pokrycie kosztów składki członkowskiej Stowarzyszenia "Salutaris" - zrzeszenia kujawsko-pomorskich samorządów.

757	Obsługa długu publicznego	43 600 872	0	14 400 000	0	29 200 872
-----	---------------------------	------------	---	------------	---	------------

75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	36 328 912	0	14 400 000	0	21 928 912
-------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	---	------------	---	------------

Zmniejsza się o kwotę 14.400.000 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. „Poręczenie kredytu EBI spółce KPIM” tj. o wartość uregulowanych w I kwartale 2018 r. 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	12 104 551	0	5 000 000	0	7 104 551
-----	-------------------	------------	---	-----------	---	-----------

75818	Rezerwy ogólne i celowe	12 104 551	0	5 000 000	0	7 104 551
-------	-------------------------	------------	---	-----------	---	-----------

Zmniejsza się rezerwę celową na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków unijnych o kwotę 5.000.000 zł.

801	Oświata i wychowanie	63 630 882	2 501 073	83 056	126 745	66 048 899
-----	----------------------	------------	-----------	--------	---------	------------

80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 613 315	35 000	0	0	7 648 315
-------	------------------------------------------	-----------	--------	---	---	-----------

Określa się wydatki w kwocie 35.000 zł na zadanie własne pn. "Przygotowanie dokumentacji na potrzeby realizacji projektów w ramach RPO WK-P" przewidziane do realizacji przez Urząd Marszałkowski w Toruniu. W ramach zadania sfinansowane zostanie studium wykonalności, ekspertyza ornitologiczna oraz audyt energetyczny w związku z przygotowaniem wniosku o dofinansowanie modernizacji budynku i terenu przy ul. Jagiellońskiej 9 w Bydgoszczy w ramach RPO WK-P 2014-2020, Działania 3.3.

80195	Pozostała działalność	6 538 495	2 466 073	83 056	126 745	8 921 512
-------	-----------------------	-----------	-----------	--------	---------	-----------

Wprowadza się zmiany:

- 1) w projekcie pn. "Wiedza naukowa w szkole: doskonalenie strategii i tworzenie nowych praktyk nauczania przedmiotów ścisłych na wczesnych etapach edukacji" realizowanym przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy w ramach Programu "Erasmus+" poprzez:
  - zwiększenie wydatków o kwotę 39.190 zł w związku z przeniesieniem części zakresu rzeczowo-finansowego zadania z roku 2017 w wyniku wpływu II transzy zaliczki dopiero w 2018 roku;

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

- przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 600 zł w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów związanych z wyjazdem do Hiszpanii.

Zmniejsza się ogólna wartość projektu w wyniku urealnienia wydatków poniesionych w roku 2017;

2) w projekcie pn. "Szkoła Zawodowców" realizowanym przez Urząd Marszałkowski w Toruniu w ramach RPO WK-P 2014-2020, Poddziałania 10.2.3 poprzez:

- zwiększenie wydatków łącznie o kwotę 1.513.069 zł, w tym w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego o kwotę 593.296 zł oraz Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku o kwotę 919.773 zł w związku z przeniesieniem części zakresu rzeczowo-finansowego zadania z roku 2017 w wyniku nierozstrzygnięcia postępowania przetargowego na dostawę dla szkół wyposażenia do pracowni kształcenia zawodowego;

- przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 62.459 zł w części ujętej w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku w celu zabezpieczenia środków na wypłatę stypendiów dla uczniów.

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 bieżące w ramach:

- Poddziałania 10.1.3 Kształcenie zawodowe w ramach ZIT o kwotę 50.000 zł;

- Poddziałania 10.1.2 Kształcenie ogólne w ramach ZIT o kwotę 550.000 zł;

- Poddziałania 10.2.2 Kształcenie ogólne o kwotę 375.000 zł;

2. zmniejszeniu planowanych wydatków:

1) na zadania inwestycyjne w ramach:

- Poddziałania 10.2.2 Kształcenie ogólne o kwotę 7.500 zł;

- Poddziałania 10.2.3 Kształcenie zawodowe o kwotę 16.742 zł;

2) na zadania bieżące w ramach Poddziałania 10.2.3 Kształcenie zawodowe o kwotę 120.000 zł;

3. przeniesieniu planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 2.500 zł 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	15 458 865	15 596 082	290 000	200 000	30 764 947
85111	Szpitala ogólne	2 387 996	1 000 000	0	0	3 387 996

Określa się dotacje celowe dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku:

- w kwocie 400.000 zł na dofinansowanie zakupu ambulansów w związku z nałożeniem przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego obowiązku uruchomienia z dniem 1 lipca 2018 r. dziewiętego Podstawowego Zespołu Ratownictwa Medycznego;

- w kwocie 600.000 zł na zabezpieczenie wkładu własnego w projekcie pn. "Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenia dostępu do usług medycznych w WSS we Włocławku poprzez utworzenie Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego" przewidzianym do realizacji w ramach RPO WK-P 2014-2020, Poddziałania 6.1.1.

85149	Programy polityki zdrowotnej	1 805 000	150 000	220 000	0	1 735 000
-------	------------------------------	-----------	---------	---------	---	-----------

Zwiększa się o kwotę 150.000 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. „Województwo promujące zdrowie” z przeznaczeniem na realizację programu profilaktyki zdrowotnej pn. "Program zapobiegania upadkom dla seniorów w województwie kujawsko-pomorskim". Celem programu jest poprawa sprawności fizycznej osób powyżej 60 roku życia, wykształcenie nawyków systematycznych ćwiczeń fizycznych oraz edukacja na temat wpływu aktywności fizycznej na zdrowie.

Zmniejsza się o kwotę 220.000 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.

85157	Staże i specjalizacje medyczne	0	41 082	0	0	41 082
-------	--------------------------------	---	--------	---	---	--------

W związku z podpisaniem umowy z Ministrem Zdrowia w sprawie przekazania w 2018 r. środków na finansowanie staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentyistów, określa się wydatki w kwocie 41.082 zł na pokrycie kosztów obsługi zadania Marszałka Województwa wynikającego z ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentyisty (Dz. U. z 2017 r. poz. 125, z późn. zm.), tj. organizacji, finansowania i zapewnienia warunków odbywania stażu podyplomowego przez absolwentów studiów lekarskich i lekarsko-dentystycznych.

85195	Pozostała działalność	6 193 741	14 405 000	70 000	200 000	20 528 741
-------	-----------------------	-----------	------------	--------	---------	------------

Zwiększa się o kwotę 14.400.000 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 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:

- o kwotę 75.000 zł na zadania bieżące w ramach Poddziałania 9.3.1 Rozwój usług zdrowotnych;

- o kwotę 5.000 zł na zadania inwestycyjne w ramach Poddziałania 8.6.1 Wsparcie na rzecz wydłużania aktywności zawodowej mieszkańców;

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

2. zmniejszeniu planowanych wydatków o kwotę 145.000 zł na zadania bieżące w ramach Poddziałania 8.6.1 Wsparcie na rzecz wydłużania aktywności zawodowej mieszkańców;

3. przeniesieniu planowanych wydatków pomiędzy dotacjami dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych sklasyfikowanymi w tym samym paragrafie w kwocie 125.000 zł w ramach Poddziałania 9.3.1 Rozwój usług zdrowotnych.

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

852	Pomoc społeczna	13 538 613	11 967 294	10 883	320 656	25 495 024
-----	-----------------	------------	------------	--------	---------	------------

85203	Ośrodki wsparcia	950 053	1 625 000	0	0	2 575 053
-------	------------------	---------	-----------	---	---	-----------

Zwiększa się o kwotę 1.625.000 zł wydatki zaplanowane w ramach RPO WK-P 2014-2020 na Poddziałanie 9.4.1 Rozwój podmiotów sektora ekonomii społecznej w celu dostosowania planu wydatków do wielkości prognozowanego współfinansowania krajowego dla projektów przewidzianych do realizacji przez beneficjentów w 2018 r.

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 000	135 000	0	0	180 000
-------	-------------------------------------------------------	--------	---------	---	---	---------

W celu dostosowania planu wydatków do wielkości prognozowanego współfinansowania krajowego dla projektów przewidzianych do realizacji przez beneficjentów w 2018 r. zwiększa się o kwotę 135.000 zł wydatki zaplanowane w ramach RPO WK-P 2014-2020, Poddziałania 9.1.2 Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT.

85295	Pozostała działalność	9 663 014	10 207 294	10 883	320 656	19 859 425
-------	-----------------------	-----------	------------	--------	---------	------------

Określa się wydatki w kwocie 20.000 zł na nowe zadanie własne pn. "Wojewódzka Rada ds. Polityki Senioralnej" z przeznaczeniem na pokrycie kosztów funkcjonowania Rady.

Zwiększa się wydatki na projekty realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu w ramach RPO WK-P 2014-2020:

- o kwotę 1.216.475 zł na projekt pn. "Trampolina" (Poddziałanie 9.2.2):

- o kwotę 1.079.966 zł na projekt pn. "Rodzina w Centrum" (Poddziałanie 9.3.2):

- o kwotę 230.021 zł na projekt pn. "Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim" (Poddziałanie 9.4.2):

w związku z przeniesieniem części zakresów rzeczowo-finansowych z roku 2017. Ogólna wartość powyższych projektów nie ulega zmianie.

Ponadto w projekcie pn. "Rodzina w Centrum" dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 6.539 zł w związku z oszczędnościami powstałymi po wypłacie dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracownikom zaangażowanym w realizację zadania.

Określa się wydatki w planie finansowym Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu:

- w kwocie 3.531.554 zł na projekt pn. "Kooperacja-efektywna i skuteczna" przewidziany do realizacji w latach 2018-2021 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działania 2.5. Celem projektu jest wypracowanie i wdrożenie modelu kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej a podmiotami innych polityk sektorowych dla gmin miejsko-wiejskich w ramach Makroregionu II obejmującego województwa zachodniopomorskie, pomorskie, kujawsko-pomorskie, wielkopolskie, warmińsko-mazurskie i lubuskie. Projekt realizowany będzie z 6 partnerami. ROPS w Toruniu pełnił będzie rolę partnera wiodącego. Powyższa kwota sfinansowana zostanie z budżetu środków europejskich w kwocie 2.976.392 zł oraz z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe w kwocie 555.162 zł;

- w kwocie 597.493 zł na projekt pn. "Pogodna jesień życia na Kujawach i Pomorzu-projekt rozwoju pomocy środowiskowej dla seniorów" przewidziany do realizacji w latach 2018-2019 w ramach RPO WK-P 2014-2020, Poddziałania 9.3.2. Celem projektu jest zwiększenie dostępu do różnorodnych form niestacjonarnych usług opiekuńczych dla 386 niesamodzielnych osób starszych oraz rozwój usług ukierunkowanych na podnoszenie umiejętności opiekuńczych dla 250 opiekunów faktycznych, 36 osób świadczących dzienną opiekę, 86 wolontariuszy oraz 30 osób realizujących usługi sąsiedzkie na obszarze 30 gmin województwa. Partnerem wiodącym projektu będzie Kujawsko-Pomorski Okręgowy Oddział Polskiego Czerwonego Krzyża. ROPS w Toruniu odpowiedzialny będzie za utworzenie i działalność Regionalnego Centrum Informacji Senioralnej (RCIS). Powyższa kwota sfinansowana zostanie z budżetu środków europejskich w kwocie 552.961 zł oraz z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe w kwocie 44.532 zł.

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

1. zmniejszeniu planowanych wydatków w ramach Poddziałania 8.4.1 Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze o kwotę 310.000 zł, w tym:

- na zadania bieżące o kwotę 220.000 zł;

- na zadania inwestycyjne o kwotę 90.000 zł;

2. zwiększeniu planowanych wydatków w ramach Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych łącznie o kwotę 3.830.902 zł, w tym:

- na zadania bieżące o kwotę 3.666.660 zł;

- na zadania inwestycyjne o kwotę 164.242 zł;

3. przeniesieniu planowanych wydatków inwestycyjnych między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 15.000 zł w ramach Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych.

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

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21 325 519	320 763	568 445	0	21 077 837
85324	<i>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i>	2 074 739	19 946	9 718	0	2 084 967
	W związku z podziałem przez Zarząd PFRON środków przypadających według algorytmu dla poszczególnych województw na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, zmniejsza się o kwotę 9.718 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Obsługa zadań finansowanych ze środków PFRON", którego wydatki stanowią 2,5 % środków przeznaczonych dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na powyższy cel.					
	Zwiększa się o kwotę 19.946 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Zwrot dotacji - PFRON" z przeznaczeniem na zwrot odsetek od środków przyznanych Fundacji WIATRAK w latach 2009-2010 ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych - budowę obiektu Domu Jubileuszowego w Bydgoszczy.					
85332	<i>Wojewódzkie urzędy pracy</i>	13 583 901	300 817	0		13 884 718
	Zwiększa się wydatki zaplanowane na podzadania Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu łącznie o kwotę 300.817 zł, w tym:					
	- o kwotę 206.025 zł na podzadanie Zatrudnienie;					
	- o kwotę 17.655 zł na podzadanie Podnoszenie kwalifikacji pracowników;					
	- o kwotę 1.587 zł na podzadanie Kontrola;					
	- o kwotę 1.663 zł na podzadanie Wsparcie procesu realizacji;					
	- o kwotę 73.887 zł na podzadanie Koszty organizacyjne, techniczne i administracyjne.					
	Powyższa zmiana dokonywana jest w związku z akceptacją przez Instytucję Zarządzającą Programem Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój zmienionego harmonogramu płatności na Pomoc Techniczną PO WER dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu na lata 2017-2018.					
85395	<i>Pozostała działalność</i>	4 024 879	0	558 727	0	3 466 152
	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 471.956 zł;					
	- Poddziałanie 8.5.2 Wsparcie outplacementowe o kwotę 86.771 zł.					
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	42 906 969	1 615 913	5 959	0	44 516 923
85403	<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	30 098 091	293 933	5 959	0	30 386 065
	Określa się wydatki w kwocie 234.781 zł na wieloletnie zadanie inwestycyjne pn. "Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. J. Korczaka w Toruniu". Powyższa kwota przeznaczona zostanie na sfinansowanie kosztów budowy sieci i przyłącza wodociągowego oraz przyłącza kanalizacji deszczowej do Ośrodka. Zakres robót przewidziany był do realizacji w 2017 r. i na mocy porozumienia o współpracy przy przetargu pomiędzy Województwem a Miejskim Zarządem Dróg w Toruniu ujęty został w postępowaniu przetargowym na budowę ul. Hurynowicz i ul. Długiej. Ze względu na unieważnienie postępowania przetargowego w wyniku zbyt wysokiej ceny najkorzystniejszej oferty, zadanie nie zostało zrealizowane w 2017 r. Postępowanie przetargowe powtórzone będzie w 2018 r.					
	Wprowadza się następujące zmiany w projekcie pn. "Mistrz zawodu w nowoczesnym warsztacie - modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 im. L. Braille'a w Bydgoszczy" realizowanym w ramach RPO WK-P 2014-2020, Poddziałania 6.3.2:					
	- przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 5.959 zł w związku z oszczędnościami powstałymi po wypłacie dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracownikom zaangażowanym w realizację zadania;					
	- zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 53.193 zł w związku z przeniesieniem środków niewydatkowanych w roku 2017. Nie zmienia się ogólna wartość projektu.					
85416	<i>Pomoc materialne dla uczniów o charakterze motywacyjnym</i>	5 758 200	721 980	0	0	6 480 180
	Zwiększa się o kwotę 44.400 zł wydatki zaplanowane na projekt pn. "Prymus Pomorza i Kujaw" realizowany w ramach RPO WK-P 2014-2020, Poddziałania 10.3.1 w celu urealnienia wydatków na koszty pośrednie oraz wydatków związanych z wypłatą stypendiów do kwoty wynikającej z liczby stypendystów z naboru na rok szkolny 2017/2018 i 2018/2019. Następuje przeniesienie wydatków pomiędzy latami. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie.					
	Określa się wydatki w kwocie 677.580 zł na projekt pn. "Humaniści na start" przewidziany do realizacji w latach 2018-2021 w ramach RPO WK-P 2014-2020, Poddziałania 10.3.1. Celem projektu jest indywidualizacja procesu nauczania oraz rozwijanie kompetencji uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów humanistycznych poprzez wsparcie stypendialne. Powyższa kwota sfinansowana zostanie z budżetu środków europejskich w kwocie 575.943 zł oraz z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe w kwocie 101.637 zł.					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
85495	<i>Pozostała działalność</i>	280 620	600 000	0	0	880 620
	Zwiększa się o kwotę 150.000 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Krzewienie tradycji harcerstwa" z przeznaczeniem na pokrycie kosztów współorganizacji Jubileuszowego Złazu Harcerzy Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach obchodów Roku Harcerstwa. Określa się wydatki w formie dotacji celowej w kwocie 450.000 zł z przeznaczeniem dla organizacji harcerskich na zakup sprzętu biwakowo-obożowego.					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 850 691	564 430	15 383 158	1 500	7 031 963
90008	<i>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</i>	1 988 701	0	1 988 701	0	0
	Zmniejsza się o kwotę 1.988.701 zł wydatki zaplanowane na projekt pn. "Moje i Twoje Przyrody Ostoje" - ochrona i wzmocnienie bioróżnorodności oraz edukacja ekologiczna społeczności województwa kujawsko-pomorskiego". Zmiana wynika z nieprzyznania dofinansowania w ramach RPO WK-P 2014-2020, Działania 4.5.					
90095	<i>Pozostała działalność</i>	17 857 234	564 430	13 394 457	1 500	5 027 207
	Określa się wydatki: - w kwocie 16.000 zł na zadanie własne pn. "Obsługa opłaty rejestrowej i opłaty rocznej" z przeznaczeniem na pokrycie kosztów prowadzenia rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami oraz administrowanie i serwisowanie Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami. Zadanie finansowane będzie z odpisu od wpływów z tytułu opłat rejestrowych oraz opłat rocznych uiszczanych przez podmioty wpisane do rejestru stanowiącego 35,65 % dochodów z tego tytułu; - w kwocie 50.000 zł na wniesienie kapitału zakładowego do spółki Inwestycje Regionalne sp. z o.o. Wniesienie kapitału nastąpi poprzez objęcie 500 udziałów o wartości nominalnej 100 zł każdy, zgodnie z uchwałą Nr XLII/721/18 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Dokonuje się przeniesienia między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 22.440 zł w zadaniu własnym pn. "Popularyzacja i propagowanie działań z zakresu ochrony środowiska" w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów usług eksperckich z zakresu gospodarki łowieckiej w związku z przygotowaniem aktualizacji podziału województwa kujawsko-pomorskiego na obwody łowieckie. Zwiększa się o wydatki: - o kwotę 28.160 zł na Projekt SURFACE realizowany w ramach Programu INTERREG Europa Środkowa w związku z przeniesieniem z roku 2017 r. działań dotyczących planowania punktu ponownego użycia produktów. Ponadto dokonuje się przeniesienia wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 10.517 zł w celu dostosowania planu wydatków do potrzeb wynikających z realizowanych przedsięwzięć; - o kwotę 438.813 zł na projekt pn. "Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego: Lubię tu być na zielonym!" realizowany w ramach POIiŚ, Działania 2.4 w związku przesunięciem terminów realizacji niektórych zadań i przeniesieniem ich zakresów rzeczowo-finansowych z roku 2017 r. Ogólna wartość projektu się nie zmienia. W związku z brakiem projektów przewidzianych do współfinansowania krajowego w 2018 r., zmniejsza się wydatki zaplanowane w ramach RPO WK-P 2014-2020 na: - Działanie 6.2 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych o kwotę 6.681.500 zł; - Poddziałanie 6.4.1 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach ZIT o kwotę 6.681.500 zł.					
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	91 393 397	12 194 228	5 996	19 100	103 581 629
92105	<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	0	570 000	0	0	570 000
	W związku z udzieleniem Województwu przez Miasto Bydgoszcz pomocy finansowej na przedsięwzięcia kulturalne realizowane na terenie miasta przez instytucje kultury, dla których organizatorem jest Województwo Kujawsko-Pomorskie określa się dotacje dla: - Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy w kwocie 185.000 zł na organizację 56. Bydgoskiego Festiwalu Muzycznego "Kontrasty-Niepodległość"; - Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr Witolda Bełzy w Bydgoszczy w kwocie 10.000 zł na organizację VII Festiwalu Książki Obrazkowej dla Dzieci "LiterObrazki"; - Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy w kwocie 10.000 zł na wydanie "Kwartalnika Artystycznego. Kujawy i Pomorze"; - Opery Nova w Bydgoszczy w kwocie 365.000 zł na organizację "XXV Bydgoskiego Festiwalu Operowego".					
92106	<i>Teatry</i>	28 799 465	979 930	1 491	0	29 777 904
	Określa się dotację celową dla Opery NOVA w Bydgoszczy w kwocie 31.200 zł z przeznaczeniem na wymianę w ciągach wentylacyjnych KN4 i KN5 dwóch wyeksploatowanych, zakamienionych i skorodowanych nagrzewnic na nowe sprawne urządzenia, zapewniające ogrzewanie wnętrza sali widowiskowej i sceny. Dokonuje się zmian w wydatkach zaplanowanych jako dotacja dla Opery Nova w Bydgoszczy na wkład własny w projekcie pn. "Modernizacja Opery Nova w Bydgoszczy" realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Działania 8.1 poprzez: - zwiększenie dotacji inwestycyjnej o kwotę 40.749 zł w związku z przeniesieniem środków niewydatkowanych w roku 2017 r.; - zmniejszenie dotacji bieżącej przeznaczonej na pokrycie kosztów związanych z zarządzaniem projektem i działań informacyjno-promocyjnych. o kwotę 1.491 zł, tj. do wysokości przewidywanego wykonania.					

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

Zmienia się ogólna wartość projektu w związku z nałożeniem przez Instytucję Zarządzającą korekty finansowej na postępowanie przetargowe na nagłośnienie sceny głównej i sceny kameralnej i obniżeniem dofinansowania z budżetu środków europejskich.

Zwiększa się o kwotę 907.981 zł dotację dla Impresaryjnego Teatru Muzycznego w Toruniu zaplanowaną na wkład własny w projekcie pn. "Przebudowa i remont konserwatorski budynku Pałacu Dąbskich w Toruniu" realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Działania 8.1 w związku z planem realizacji większego zakresu robót budowlano-konserwatorskich i zakupu sprzętu i wyposażenia w roku 2018. Powyższa kwota przeniesiona zostaje z roku 2019.

92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	10 930 141	290 200	0	0	11 220 341
-------	----------------------------------------	------------	---------	---	---	------------

Zwiększa się o kwotę 77.200 zł dotację zaplanowaną dla Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy na działalność statutową Instytucji z przeznaczeniem na pokrycie kosztów polisy ubezpieczeniowej dotyczącej instrumentów muzycznych.

Określa się dotację dla Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy w kwocie 213.000 zł na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa wewnętrznej klatki schodowej na szyb dźwigu osobowego z montażem dźwigu", na które Instytucja uzyskała dofinansowanie z PFRON.

92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 328 128	105 900	0	0	6 434 028
-------	-------------------------------------------	-----------	---------	---	---	-----------

Określa się dotacje celowe dla Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy:

- w kwocie 5.000 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego w projekcie pn. *Ogólnopolski Konkurs Malarski im. Teofila Ociepki*, na który instytucja uzyskała dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego: Kultura ludowa i tradycyjna. Konkurs to największa prezentacja polskich artystów z kręgu sztuki intuicyjnej, naiwnej, art brut. W ramach XII edycji konkursu przygotowane zostaną dwa filmy dokumentalne prezentujące sylwetki twórców związanych z konkursem i ich dorobek twórczy. Ponadto zorganizowana zostanie wystawa towarzysząca, na której twórczości art brut towarzyszyć będzie twórczość profesjonalna oraz wystawa pokonkursowa a także wydane zostaną dwa katalogi do wystaw (600 szt.);
- w kwocie 18.000 zł z przeznaczeniem na zakup kompletu mobilnych sztalży wystawienniczych do realizacji wystaw outdoorowych.

Zwiększa się dotacje zaplanowane na działalność statutową:

- Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę 2 nagród jubileuszowych;
- Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni o kwotę 21.085 zł z przeznaczeniem na regulację plac z dniem 1 maja br.;
- Pałacu Lubostroń w Lubostroniu o kwotę 41.815 zł z przeznaczeniem na regulację plac z dniem 1 maja br.

92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	2 270 500	36 882	0	0	2 307 382
-------	--------------------------------------	-----------	--------	---	---	-----------

Zwiększa się dotację zaplanowaną dla Galerii Sztuki "Wozownia" w Toruniu na działalność statutową Instytucji łącznie o kwotę 36.882 zł, w tym o kwotę 15.506 zł na wypłatę 2 odpraw emerytalnych oraz o kwotę 21.376 zł na regulację plac z dniem 1 maja br.

92116	Biblioteki	17 931 884	914 290	0	0	18 846 174
-------	------------	------------	---------	---	---	------------

Określa się dotacje celowe na zabezpieczenie wkładu własnego w projektach współfinansowanych środkami pochodzącymi z Instytutu Książki, tj. dla:

1. Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr Witolda Bezy w Bydgoszczy w kwocie 5.000 zł na projekt pn. *Dyskusyjne Kluby Książki podregionu bydgoskiego województwa kujawsko-pomorskiego*. W ramach zadania przewidziano m.in. dla moderatorów Dyskusyjnych Klubów Książki organizację warsztatów polegających na moderowaniu dyskusji w klubach przez literaturoznawców i krytyków literackich ("Wokół prozy", "Rozmawiając o poezji"), organizację warsztatów plastyczno-literackich dziecięcych Dyskusyjnych Klubów Książki, organizację spotkań w klubach i spotkań autorskich a także zakup 800 książek;
2. Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu w kwocie 10.000 zł na projekt pn. *Dyskusyjne Kluby Książki w województwie kujawsko-pomorskim, w podregionie toruńsko-włocławskim*. W ramach zadania przewidziano organizację co najmniej 26 spotkań z pisarzami i krytykami literackimi, warsztatów i wykładów dla moderatorów i członków klubów, realizację 14 audycji promocyjnych w studenckim Radio Sfera, organizację w klubach dziecięcych i młodzieżowych konkursu nawiązującego do odzyskania przez Polskę niepodległości a także zakup 1.400 książek (drukowanych i audiobooków).

Zwiększa się o kwotę 185.000 dotację zaplanowaną dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu na wieloletnie zadanie inwestycyjne pn. "Zakup wyposażenia na potrzeby Mediateki przy ul. Raszei 1". Środki przeniesione zostają z roku 2017 w związku z przedłużającym się postępowaniem przetargowym i późnym wyłonieniu dostawcy mebli bibliotecznych i biurowych. Zmniejsza się ogólna wartość zadania w związku z urealnieniem wydatków do wartości poprzetargowej inwestycji.

Określa się dotację dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu w kwocie 5.500 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego w projekcie pn. *Staropolski wokabularz - edukacyjna gra planszowa*, na który instytucja uzyskała dofinansowanie z Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu "Ojczysty - dodaj do ulubionych 2018". W ramach zadania przewidziano opracowanie gry planszowej "Staropolski wokabularz. Pamięciowa gra słowna" i wydanie 1.000 jej egzemplarzy, organizację międzywojewódzkiego turnieju gry, warsztaty dla młodzieży i nauczycieli oraz wykład popularnonaukowy pt. "XVI-wieczne toruńskie druki Koteniusza - uwagi o języku wybranych tekstów" zakończony dyktandem z nagrodami.

Zwiększa się dotacje zaplanowane na działalność statutową:

- Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu o kwotę 105.100 zł z przeznaczeniem na wypłatę 4 odpraw emerytalnych i nagrody jubileuszowej;
- Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr Witolda Bezy w Bydgoszczy o kwotę 603.690 zł z przeznaczeniem na regulację plac z dniem 1 maja br.

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

92118 *Muzea* 12 004 396 682 813 0 19 100 12 687 209

Zwiększa się o kwotę 8.397 zł dotację zaplanowaną dla Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku na pokrycie kosztów związanych z remontem dachów na obiektach zabytkowych w skansenie w Kłóbce - stodoły z Kowala (1802 r.) oraz stodoły ze Skoków Dużych (ok. 1890 r.) w związku ze zwiększeniem kosztów zadania w wyniku wzrostu cen rynkowych materiałów.

Zmniejsza się o kwotę 19.100 zł dotację zaplanowaną dla Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku na pokrycie kosztów opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej rewaloryzacji i adaptacji zabytkowego spichlerza dworskiego w Kłóbce w związku ze zmianą zakresu rzeczowego zadania w wyniku braku możliwości wykonania doraźnych prac zabezpieczających.

Określa się dotacje:

- 1) dla Muzeum Archeologicznego w Biskupinie w kwocie 61.700 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu do prowadzenia prac porządkowych na terenie rezerwatu archeologicznego, tj.: pilarek spalinowych, wykaszarek, agregatu prądowłocławskiego i przyczepy ciągnikowej;
- 2) Muzeum Etnograficznego w Toruniu w kwocie 5.600 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego w projekcie pn. *Wydanie książek Józefa Perkowskiego i Olimpii Swianiewiczowej w serii "Etnografia Ocalona"*, na który instytucja uzyskała dofinansowanie w ramach Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego: Kultura ludowa i tradycyjna 2018. W ramach zadania przewidziano redakcję, wydanie i promocję dwóch książek - unikatów dokumentujących tradycje kultury ludowej na wielokulturowym pograniczu ziem dawnej Rzeczypospolitej, tj.: "Ornament, forma i symbolika w sztuce ludowej na Żmudzi" Józefa Pekowskiego i "Interpretacja "Dziadów" Adama Mickiewicza w ujęciu folkloru białoruskiego" Olimpii Swianiewiczowej.

Zwiększa się dotacje zaplanowane na działalność statutową:

- Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku o kwotę 97.888 zł z przeznaczeniem na regulację płac z dniem 1 maja br.;
- Muzeum Etnograficznego w Toruniu łącznie o kwotę 528.328 zł, w tym o kwotę 260.000 zł na pokrycie kosztów utrzymania Ołederskiego Parku Etnograficznego w Wielkiej Nieszawce oraz o kwotę 268.328 zł na regulację płac z dniem 1 maja br.

92120 *Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami* 1 135 800 3 484 863 0 0 4 620 663

Zwiększa się wydatki:

- na projekt pn. *"Wsparcie opieki nad zabytkami Województwa Kujawsko-Pomorskiego w roku 2017"* realizowany w ramach RPO WK-P, Działania 4.4 łącznie o kwotę 3.134.863 zł, w tym finansowane z budżetu środków europejskich o kwotę 3.084.863 zł oraz ze środków własnych województwa o kwotę 50.000 zł (wydatki niekwalifikowalne przeznaczone dla parafii w Wąwelnie, która ucierpiała podczas wichury w sierpniu 2017 r.). Zmiana wynika z przeniesienia z roku 2017 r. wypłaty dotacji dla 56 partnerów na skutek konieczności sprawdzenia przygotowanych przez nich postępowań na wybór wykonawców robót. Zwiększa się ogólna wartość projektu;
- na zadanie własne pn. *"Ochrona i zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego regionu"* o kwotę 350.000 zł z przeznaczeniem na udzielenie dotacji dla Katedry p.w. Św. Marcina i Mikołaja w Bydgoszczy na prace w obrębie prezbiterium (250.000 zł) oraz dla Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. św. Wita w Słupach na odbudowę po pożarze Kościoła ewangelickiego obecnie filialnego rzymskokatolickiego pw. św. Stanisława Biskupa z 1898-1900 (100.000 zł).

92195 *Pozostała działalność* 10 693 583 5 129 350 4 505 0 15 818 428

Zwiększa się wydatki:

- o kwotę 25.000 zł na zadanie własne pn. *"Stypendia artystyczne"* w celu zwiększenia puli środków na wsparcie osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami i objęcie programem stypendialnym większej liczby twórców;
- o kwotę 17.071 zł wydatki zaplanowane na Projekt HICAPS realizowany w ramach Programu INTERREG Europa Środkowa w związku z przeniesieniem z roku 2017 organizacji szkoleń oraz części kosztów wynagrodzeń osób zaangażowanych w realizację projektu. Ponadto dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 505 zł w związku z oszczędnościami powstałymi po wypłacie dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Ogólna wartość projektu się nie zmienia;
- o kwotę 1.500.000 zł na zadanie własne pn. *"Organizacja wydarzeń kulturalnych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego"* z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięć kulturalnych mających wpływ na wzmocnienie marki regionu i wzrost jego atrakcyjności;
- o kwotę 1.802.774 zł na projekt pn. *"Kujawsko-Pomorskie - rozwój poprzez kulturę 2017"* realizowany w ramach RPO WK-P, Działania 4.4 w związku z przeniesieniem środków niewydatkowanych w roku 2017 w wyniku opóźnień w składaniu rozliczeń przez partnerów. Nie zmienia się ogólna wartość projektu.

Określa się wydatki:

- w kwocie 130.000 zł w formie dotacji celowej na dofinansowanie przedsięwzięć upamiętniających wydarzenia historyczne. Powyższa kwota przeznaczona zostanie na wsparcie budowy pomnika upamiętniającego ułanów 8 pułku Strzelców Konnych w Chełmnie oraz na dofinansowanie kosztów przeniesienia toruńskiej podziemnej drukarni do Muzeum Piśmiennictwa i Drukarstwa w Grębocinie;
- w kwocie 1.000.000 zł na pokrycie kosztów budowy pomnika Ofiar Zbrodni Pomorskiej 1939, który wzniesiony zostanie na zieleńcu położonym przy ulicach Uniwersyteckiej i Gen. J. H. Dąbrowskiego w Toruniu.

Zwiększa się dotacje:

- dla Teatru im. W. Horzycy w Toruniu na organizację Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego KONTAKT łącznie o kwotę 490.000 zł. Środki w kwocie 450.000 zł stanowią dotację od Miasta Torunia;
- dla Opery Nova w Bydgoszczy na organizację XXV Bydgoskiego Festiwalu Operowego o kwotę 110.000 zł w celu umożliwienia realizacji programu artystycznego zakładającego występ pięciu zagranicznych zespołów.

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

Dokonuje się zmian w ramach zadania własnego pn. "Upowszechnianie kultury" poprzez:

- przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 4.000 zł w celu zabezpieczenia środków na składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy od zawieranych umów zleceń;
- zwiększenie wydatków o kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na organizację wydarzeń z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości w ramach cyklu "Niepodległa w kulturze".

925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	12 927 285	117 055	2 313 118	913 065	10 731 222
92502	Parki krajobrazowe	12 927 285	117 055	2 313 118	913 065	10 731 222

Zwiększa się wydatki finansowane ze środków własnych województwa zaplanowane na bieżące utrzymanie:

- Tucholskiego Parku Krajobrazowego o kwotę 4.880 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup paliwa oraz na usługi świadczone przez kontrahentów zewnętrznych;
- Zespołu Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego o kwotę 18.505 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów do ogrodzenia działki w Chrystkowie, materiałów do konserwacji mebli w zagrodzie olęderskiej, metalowych kotew do tablic informacyjnych, paliwa do sprzętu sadowniczego, na opłaty za wypisy z rejestru gruntów i kopii arkuszy mapy ewidencji gruntów oraz na pokrycie kosztów naprawy i konserwacji sprzętu sadowniczego, wznowienia granic działki nr 203/9 w Chrystkowie i usług stolarskich w owczarni.

W ramach zadania własnego pn. "Prace pielęgnacyjne na terenach ochrony lęgowej ptaków będących w trwałym zarządzie Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego" dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej poprzez zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 27.000 zł przy jednoczesnym określeniu wydatków inwestycyjnych. Zmiana wynika z konieczności zabezpieczenia środków na zakup ładowacza czołowego do ciągnika rolniczego na potrzeby załadunku i transportu bel ściętego siana.

Określa się wydatki:

- w kwocie 19.086 zł na zadanie własne pn. "Utrzymanie architektury edukacyjno-turystycznej" przewidziane do realizacji przez Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy w latach 2018-2022. W ramach zadania pokrywane będą koszty związane z zapewnieniem trwałości zrealizowanego w latach 2014-2016 ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 projektu pn. BIO+ - bioróżnorodni, bioświadomi, bioodpowiedzialni, w województwie kujawsko-pomorskim. Powyższa kwota zgodnie z umową zawartą z Ministrem Środowiska stanowi 1% wartości sprzętu zakupionego w projekcie;
- w kwocie 5.000 zł na zadanie własne pn. "Przygotowanie dokumentacji dla projektów planowanych do realizacji w ramach RPO, Działania 4.5" przewidziane do realizacji przez Krajeński Park Krajobrazowy z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów związanych z aktualizacją studium wykonalności dla projektu pn. "Utworzenie ośrodka edukacji przyrodniczej Krajeńskiego Parku Krajobrazowego".

Wprowadza się zmiany w projektach realizowanych w ramach RPO WK-P 2014-2020, Działania 4.5 Ochrona przyrody:

- 1) projekt pn. "Ochrona czynna i monitoring obszarów "Natura 2000" zlokalizowanych w granicach Brodnickiego Parku Krajobrazowego" realizowany przez Brodnicki Park Krajobrazowy:
  - zmniejszenie wydatków finansowanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu o kwotę 193.153 zł oraz z budżetu środków europejskich o kwotę 144.861 zł;
  - zwiększenie wydatków finansowanych ze środków własnych województwa o kwotę 453.741 zł;
  - przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 17.680 zł;

Powyższe zmiany wynikają z braku zapewnienia finansowania zadania ze środków Funduszu i konieczności zmiany poziomu poszczególnych źródeł finansowania, przeniesienia części zakresu rzeczowo-finansowego pomiędzy latami oraz dostosowania planu wydatków do zaktualizowanego wniosku o dofinansowanie. Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków UE jednak względu na ograniczoną alokację w konkursie, na poziomie niższym, niż pierwotnie zakładano;
- 2) projekt pn. "Poprawa różnorodności biologicznej poprzez zarybienie j. Gopło oraz rozbudowa obiektu o część ekspozycji przyrodniczo-historycznej" realizowany przez Nadgoplański Park Tysiąclecia - zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 16.212 zł w związku koniecznością dostosowania planu do wielkości wynikających ze zaktualizowanego wniosku o dofinansowanie projektu. Następuje przeniesienie wydatków pomiędzy latami. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie;
- 3) projekt pn. "Utworzenie Centrum Czynnej Ochrony Przyrody Wdeckiego Parku Krajobrazowego" realizowany przez Wdecki Park Krajobrazowy - przeniesienie planowanych wydatków pomiędzy źródłami finansowania poprzez zmniejszenie wydatków finansowanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu o kwotę 140.917 zł przy jednoczesnym zwiększeniu wydatków finansowanych z budżetu środków europejskich w związku z koniecznością zmiany poziomu źródeł finansowania na skutek braku zapewnienia finansowania zadania ze środków Funduszu;
- 4) projekt pn. "Utworzenie ośrodka edukacji przyrodniczej Krajeńskiego Parku Krajobrazowego" realizowany przez Krajeński Park Krajobrazowy - przeniesienie planowanych wydatków pomiędzy źródłami finansowania poprzez zmniejszenie wydatków finansowanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu o kwotę 88.000 zł przy jednoczesnym zwiększeniu wydatków finansowanych z budżetu środków europejskich w związku z koniecznością zmiany poziomu źródeł finansowania na skutek braku zapewnienia finansowania zadania ze środków Funduszu.



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

- 5) projekt pn. "Budowa stacji terenowo-badawczej "Podmoście" przewidziany do realizacji przez Zespół Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego:
- zmniejszenie wydatków finansowanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu o kwotę 78.285 zł;
  - zwiększenie wydatków finansowanych z budżetu środków europejskich o kwotę 34.245 zł oraz ze środków własnych województwa o kwotę 44.038 zł;
- Przeniesienie planowanych wydatków pomiędzy źródłami finansowania oraz łączne zmniejszenie wydatków i ogólnej wartości projektu o kwotę 2 zł wynika z konieczności zmiany poziomu źródeł finansowania na skutek braku zapewnienia finansowania zadania ze środków Funduszu;
- 6) projekt pn. "Doposażenie Pracowni Dydaktycznej Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego" realizowany przez Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy - zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 911.598 zł w związku z nieprzyznaniem dofinansowania i odstąpieniem od jego realizacji;
- 7) projekt pn. "Budowa stacji terenowo-badawczej Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego wraz z zapleczem technicznym" realizowany przez Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy - zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 355.000 zł w związku z nieprzyznaniem dofinansowania i odstąpieniem od jego realizacji;
- 8) projekt pn. "Budowa ścieżki ornitologicznej oraz parku dendrologicznego przy terenowym ośrodku edukacji przyrodniczej i promocji Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie w m. Piła" realizowany przez Tucholski Park Krajobrazowy - zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 548.372 zł w związku z nieprzyznaniem dofinansowania i odstąpieniem od jego realizacji.

Wprowadza się zmiany w następujących przedsięwzięciach wieloletnich realizowanych przez Urząd Marszałkowski w Toruniu:

- 1) pn. "Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza na terenie wszystkich parków krajobrazowych województwa kujawsko-pomorskiego wraz z przygotowaniem Planów Ochrony Parków Krajobrazowych":
- zwiększenie wydatków finansowanych ze środków własnych województwa o kwotę 92.298 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wykonania ogólnej charakterystyki parków krajobrazowych wraz z analizą przebiegu granic i ich ewentualnej korekty. Część środków przeniesiona zostaje z roku 2017 r. w związku z uzyskaniem oszczędności. Zwiększa się ogólna wartość zadania;
  - przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w części finansowanej ze środków własnych województwa w kwocie 53.800 zł w celu dostosowania planu wydatków do kosztów prac związanych z inwentaryzacją i waloryzacją;
- 2) pn. "Opracowanie dokumentacji w sprawie obszarów chronionego krajobrazu w zakresie oceny stanu zachowania i wartości krajobrazów wyróżnionych z elementami audytu krajobrazowego":
- zmniejszenie wydatków o kwotę 654.960 zł w części finansowanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w związku ze zmniejszeniem wartości zadania po rozstrzygnięciu postępowania na wyłonienie wykonawcy dokumentacji dla 30 obszarów chronionego krajobrazu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego i konieczności urealnienia udziału Funduszu;
  - przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w części finansowanej ze środków własnych województwa w kwocie 12.557 zł oraz zwiększenie wydatków o kwotę 2.161 zł w celu zabezpieczenia środków na zarządzanie projektem i jego obsługę.

926	Kultura fizyczna	5 190 000	4 100	117 200	200	5 076 900
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 190 000	4 100	117 200	200	5 076 900

Zmniejsza się wydatki:

- o kwotę 100.000 zł na zadanie własne pn. "Granty - zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu", tj. do kwoty wynikającej z ogłoszonych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie otwartych konkursów ofert;
- o kwotę 17.400 zł na zadanie własne pn. "Program Trener", tj. do łącznej kwoty nagród przyznanych dla trenerów prowadzących szkolenie medalistów Mistrzostw Świata i Europy oraz złotych medalistów Młodzieżowych Mistrzostw Polski, Mistrzostw Polski Juniorów i Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży z 2017 r.

Niewykorzystane środki w kwocie 113.100 zł przeniesione zostają do rozdziału 75075 z przeznaczeniem na zadanie "Promocja województwa kujawsko-pomorskiego poprzez sport".

Zwiększa się wydatki:

- o kwotę 200 zł na zadanie własne pn. "Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - pozostała działalność" w związku z koniecznością wyrównania nagrody przyznanej zawodnikowi Bydgoskiego Towarzystwa Wioślarskiego do wysokości nagród przyznanych za podobne osiągnięcia;
- o kwotę 4.100 zł na zadanie własne pn. "Stypendia sportowe" w celu przyznania stypendium dla zawodnika, który zdobył w 2017 r. medal Mistrzostw Europy oraz wypłatę zaległego stypendium za wyniki uzyskane w 2016 r.

## 5. Ocena skutków regulacji:

### I. Zmiany w treści uchwały:

1.	§ 1 ust. 1 dotyczący dochodów budżetowych	951 802 537	44 842 678			996 645 215
2.	§ 1 ust. 1 pkt 1 dotyczący dochodów bieżących	676 409 536	24 197 703			700 607 239
3.	§ 1 ust. 1 pkt 2 dotyczący dochodów majątkowych	275 393 001	20 644 975			296 037 976

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
4.	§ 2 ust. 1 dotyczący wydatków budżetowych	986 802 537	70 842 678			1 057 645 215
5.	§ 2 ust. 1 pkt 1 dotyczący wydatków bieżących	602 234 893	20 139 882			622 374 775
6.	§ 2 ust. 1 pkt 2 dotyczący wydatków majątkowych	384 567 644	50 702 796			435 270 440
7.	§ 3 ust. 1 dotyczący deficytu budżetowego	35 000 000	26 000 000			61 000 000
8.	§ 3 pkt 2 dotyczący pokrycia deficytu budżetowego przychodami stanowiącymi wolne środki z lat ubiegłych	0	26 000 000			26 000 000
9.	§ 3 ust. 2 dotyczący przychodów budżetowych	69 480 952	26 000 000			95 480 952
10.	§ 4 dotyczący wydatków przypadających do spłaty w 2018 roku zgodnie z zawartymi umowami, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Województwo Kujawsko-Pomorskie	36 328 912		14 400 000		21 928 912
11.	§ 5 pkt 2 dotyczący rezerw celowych	9 874 487		5 000 000		4 874 487
12.	§ 5 pkt 2 lit. a dotyczący rezerwy celowej na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków unijnych	6 700 000		5 000 000		1 700 000
13.	§ 7 ust. 1 dotyczący dotacji udzielanych z budżetu województwa	271 182 882	19 555 898			290 738 780
14.	§ 7 ust. 1 pkt 1 dotyczący dotacji udzielanych z budżetu województwa jednostkom sektora finansów publicznych	137 675 092	23 286 432			160 961 524
15.	§ 7 ust. 1 pkt 2 dotyczący dotacji udzielanych z budżetu województwa jednostkom spoza sektora finansów publicznych	133 507 790		3 730 534		129 777 256
16.	§ 7 ust. 2 dotyczący dotacji przedmiotowych udzielanych z budżetu województwa dla przewoźników komunikacji kolejowej z tytułu świadczonych usług publicznych w zakresie regionalnych przewozów osób	95 651 350		2 200 000		93 451 350
17.	§ 8 ust. 5 dotyczący dochodów pochodzących z 2,5 % odpisu od środków przyznanych województwu z PFRON oraz wydatków na pokrycie kosztów obsługi zadań realizowanych na rzecz osób niepełnosprawnych	246 118		9 718		236 400
18.	§ 8 ust. 8 dotyczący dochodów pochodzących z 35,65% odpisu od wpływów z tytułu opłat rejestrowych za wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami oraz z tytułu opłat rocznych uiszczanych przez podmioty wpisane do tego rejestru i wydatków na pokrycie kosztów prowadzenia rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami oraz administrowanie i serwisowanie Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami	0	16 000			16 000
19.	§ 12 pkt 1 dotyczący dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach przez jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe	2 212 150	9 000			2 221 150
20.	§ 12 pkt 2 dotyczący wydatków finansowanych dochodami gromadzonymi na wydzielonych rachunkach przez jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe	2 212 150	9 000			2 221 150

## II. Zmiany załączników do uchwały budżetowej:

1. Załącznik nr 1 "Dochody budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg źródeł pochodzenia. Plan na 2018 rok";
2. Załącznik nr 2 "Dochody budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg klasyfikacji budżetowej. Plan na 2018 rok";
3. Załącznik nr 3 "Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg grup wydatków. Plan na 2018 rok";
4. Załącznik nr 4 "Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg klasyfikacji budżetowej. Plan na 2018 rok";
5. Załącznik nr 5 "Wynik budżetowy i finansowy. Plan na 2018 rok";

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

6. Załącznik nr 6 "Projekty i działania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020. Plan na 2018 rok";
7. Załącznik Nr 7 "Pozostałe projekty i działania realizowane ze środków zagranicznych. Plan na 2018 rok";
8. Załącznik nr 8 "Wydatki na zadania inwestycyjne. Plan na 2018 rok";
9. Załącznik nr 9 "Dotacje udzielane z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Plan na 2018 rok";
10. Załącznik nr 10 "Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami Samorządowi Województwa. Plan na 2018 rok";
11. Załącznik Nr 11 "Dochody i wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej. Plan na 2018 rok";
12. Załącznik nr 12 "Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Plan na 2018 rok";
13. 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:

- 1) zwiększeniem planowanych dochodów o kwotę 44.842.678 zł, tj. do kwoty 996.645.215 zł;
- 2) zwiększeniem planowanych wydatków o kwotę 70.842.678 zł, tj. do kwoty 1.057.645.215 zł;
- 3) zwiększeniem planowanych przychodów o kwotę 26.000.000 zł, tj. do kwoty 95.480.952 zł, w wyniku zwiększenia przychodów stanowiących wolne środki z lat ubiegłych;
- 4) zwiększeniem planowanego deficytu budżetowego o kwotę 26.000.000 zł, tj. do kwoty 61.000.000 zł, który pokryty zostanie wolnymi środkami z lat ubiegłych.

W załączniku nr 1 "Dochody budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg źródeł pochodzenia. Plan na rok 2018" do uchwały Nr XL/660/17 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2018 (z późn. zm.), wprowadza się następujące zmiany:

w złotych

Dział	Nazwa		Ogółem	Udziały w podatkach i subwencje	Pozostałe dochody własne uzyskiwane przez Województwo i jednostki budżetowe	Dotacje i środki na finansowanie:								
						zadań z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych						zadań pozostałych		
						z budżetu państwa - budżet środków europejskich	z budżetu państwa - budżet środków krajowych		od jednostek samorządu terytorialnego	z funduszy celowych	z innych źródeł zagranicznych	z budżetu państwa	od jednostek samorządu terytorialnego	z funduszy celowych
							na finansowanie części unijnej	na finansowanie części krajowej						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>		a	676 409 536	469 608 375	23 150 849	38 806 723	41 617 396	17 855 502	596 151	1 105 042	961 420	60 319 317	7 411 595	14 977 166
		b	24 197 703	-2 456 064	994 629	9 825 187	274 266	10 548 353	52 500	-126 316	-170 115	0	1 020 000	4 235 263
		c	700 607 239	467 152 311	24 145 478	48 631 910	41 891 662	28 403 855	648 651	978 726	791 305	60 319 317	8 431 595	19 212 429
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	a	18 575 943	0	8 026 150	0	3 500 000	2 000 000	0	0	0	5 049 793	0	0
		b	85 633	0	85 633	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	18 661 576	0	8 111 783	0	3 500 000	2 000 000	0	0	0	5 049 793	0	0
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	a	384 184	0	7 485	0	0	0	0	0	376 699	0	0	0
		b	-83 251	0	0	0	0	0	0	0	-83 251	0	0	0
		c	300 933	0	7 485	0	0	0	0	0	293 448	0	0	0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	a	69 983 400	0	7 119 243	0	0	0	0	0	442 917	49 807 524	2 651 350	9 962 366
		b	5 602 004	0	820 880	0	0	0	0	0	-109 099	0	0	4 890 223
		c	75 585 404	0	7 940 123	0	0	0	0	0	333 818	49 807 524	2 651 350	14 852 589
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	a	5 712 560	0	138 400	0	3 986 507	703 502	596 151	0	0	285 000	0	3 000
		b	76 894	0	0	0	20 735	3 659	52 500	0	0	0	0	0
		c	5 789 454	0	138 400	0	4 007 242	707 161	648 651	0	0	285 000	0	3 000
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	a	278 621 954	192 917 159	1 700 000	38 029 795	31 437 000	14 538 000	0	0	0	0	0	0
		b	13 587 304	-2 456 064	0	6 098 368	0	9 945 000	0	0	0	0	0	0
		c	292 209 258	190 461 095	1 700 000	44 128 163	31 437 000	24 483 000	0	0	0	0	0	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	a	1 041 425	0	361 425	0	0	0	0	0	0	0	680 000	0
		b	60 581	0	0	0	0	0	0	0	60 581	0	0	0
		c	1 102 006	0	361 425	0	0	0	0	0	60 581	0	680 000	0
851	OCHRONA ZDROWIA	a	63 200	0	0	35 200	0	0	0	0	0	28 000	0	0
		b	41 082	0	41 082	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	104 282	0	41 082	35 200	0	0	0	0	0	28 000	0	0

Dział	Nazwa		Ogółem	Udziały w podatkach i subwencje	Pozostałe dochody własne uzyskiwane przez Województwo i jednostki budżetowe	Dotacje i środki na finansowanie:								
						zadań z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych						zadań pozostałych		
						z budżetu państwa - budżet środków europejskich	z budżetu państwa - budżet środków krajowych		od jednostek samorządu terytorialnego	z funduszy celowych	z innych źródeł zagranicznych	z budżetu państwa	od jednostek samorządu terytorialnego	z funduszy celowych
							na finansowanie części unijnej	na finansowanie części krajowej						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
852	POMOC SPOŁECZNA	a	130 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	50 000	77 000	0
		b	4 129 047	0	0	3 529 353	0	599 694	0	0	0	0	0	0
		c	4 259 047	0	3 000	3 529 353	0	599 694	0	0	0	50 000	77 000	0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	a	5 033 849	0	2 391 960	0	2 183 889	444 000	0	0	0	14 000	0	0
		b	263 759	0	10 228	0	253 531	0	0	0	0	0	0	0
		c	5 297 608	0	2 402 188	0	2 437 420	444 000	0	0	0	14 000	0	0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	a	5 858 046	0	1 748 346	682 693	0	0	0	899 707	54 500	676 000	0	1 796 800
		b	271 674	0	16 000	197 466	0	0	0	78 248	-20 040	0	0	0
		c	6 129 720	0	1 764 346	880 159	0	0	0	977 955	34 460	676 000	0	1 796 800
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	a	3 412 967	0	0	59 035	0	0	0	0	87 304	0	3 266 628	0
		b	1 012 274	0	10 580	0	0	0	0	0	-18 306	0	1 020 000	0
		c	4 425 241	0	10 580	59 035	0	0	0	0	68 998	0	4 286 628	0
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	a	5 718 335	0	118 000	0	0	0	0	205 335	0	2 180 000	0	3 215 000
		b	-849 298	0	10 226	0	0	0	0	-204 564	0	0	0	-654 960
		c	4 869 037	0	128 226	0	0	0	0	771	0	2 180 000	0	2 560 040
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>		a	275 393 001	0	4 560 000	240 358 495	478 310	13 847 250	7 803 092	794 604	0	6 300 000	1 171 250	80 000
		b	20 644 975	0	0	31 726 975	-12 750	-13 460 250	1 616 214	-713 298	0	0	1 488 084	0
		c	296 037 976	0	4 560 000	272 085 470	465 560	387 000	9 419 306	81 306	0	6 300 000	2 659 334	80 000
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	a	15 034 342	0	60 000	0	0	0	7 803 092	0	0	6 000 000	1 171 250	0
		b	3 104 298	0	0	0	0	0	1 616 214	0	0	0	1 488 084	0
		c	18 138 640	0	60 000	0	0	0	9 419 306	0	0	6 000 000	2 659 334	0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	a	15 000	0	0	0	12 750	2 250	0	0	0	0	0	0
		b	-15 000	0	0	0	-12 750	-2 250	0	0	0	0	0	0
		c	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	a	251 419 954	0	0	237 212 954	369 000	13 838 000	0	0	0	0	0	0
		b	18 268 975	0	0	31 726 975	0	-13 458 000	0	0	0	0	0	0
		c	269 688 929	0	0	268 939 929	369 000	380 000	0	0	0	0	0	0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	a	97 711	0	0	0	0	0	0	57 711	0	0	0	40 000
		b	-57 711	0	0	0	0	0	0	-57 711	0	0	0	0
		c	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000

Dział	Nazwa		Ogółem	Udziały w podatkach i subwencje	Pozostałe dochody własne uzyskiwane przez Województwo i jednostki budżetowe	Dotacje i środki na finansowanie:								
						zadań z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych						zadań pozostałych		
						z budżetu państwa - budżet środków europejskich	z budżetu państwa - budżet środków krajowych		od jednostek samorządu terytorialnego	z funduszy celowych	z innych źródeł zagranicznych	z budżetu państwa	od jednostek samorządu terytorialnego	z funduszy celowych
							na finansowanie części unijnej	na finansowanie części krajowej						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	a	776 893	0	0	0	0	0	0	736 893	0	0	0	40 000
		b	-655 587	0	0	0	0	0	0	-655 587	0	0	0	0
		c	121 306	0	0	0	0	0	0	81 306	0	0	0	40 000
<b>o g ó ł e m :</b>		a	951 802 537	469 608 375	27 710 849	279 165 218	42 095 706	31 702 752	8 399 243	1 899 646	961 420	66 619 317	8 582 845	15 057 166
		b	44 842 678	-2 456 064	994 629	41 552 162	261 516	-2 911 897	1 668 714	-839 614	-170 115	0	2 508 084	4 235 263
		c	996 645 215	467 152 311	28 705 478	320 717 380	42 357 222	28 790 855	10 067 957	1 060 032	791 305	66 619 317	11 090 929	19 292 429

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

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

w złotych

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2018 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		<b>DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>951 802 537</b>	<b>68 417 986</b>	<b>23 575 308</b>	<b>996 645 215</b>
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>18 895 943</b>	<b>85 633</b>	<b>0</b>	<b>18 981 576</b>
<b>01006</b>		<b>Zarządy melioracji i urzędów wodnych</b>	<b>0</b>	<b>85 183</b>	<b>0</b>	<b>85 183</b>
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	186	0	186
	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	0	83 580	0	83 580
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	10	0	10
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	1 333	0	1 333
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	74	0	74
<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>25 893</b>	<b>450</b>	<b>0</b>	<b>26 343</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 100	450	0	8 550
<b>150</b>		<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>	<b>384 184</b>	<b>0</b>	<b>83 251</b>	<b>300 933</b>
<b>15095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>376 699</b>	<b>0</b>	<b>83 251</b>	<b>293 448</b>
	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	376 699	0	83 251	293 448
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>85 017 742</b>	<b>8 815 401</b>	<b>109 099</b>	<b>93 724 044</b>
<b>60001</b>		<b>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</b>	<b>15 323 130</b>	<b>5 711 103</b>	<b>0</b>	<b>21 034 233</b>
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	820 880	0	820 880
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	9 962 366	4 890 223	0	14 852 589
<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>30 002 066</b>	<b>3 104 298</b>	<b>0</b>	<b>33 106 364</b>
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 171 250	1 488 084	0	2 659 334
	6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 068 820	1 362 988	0	8 431 808
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	734 272	253 226	0	987 498
<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>677 417</b>	<b>0</b>	<b>109 099</b>	<b>568 318</b>
	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	442 917	0	109 099	333 818
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>5 727 560</b>	<b>76 894</b>	<b>15 000</b>	<b>5 789 454</b>
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>596 151</b>	<b>52 500</b>	<b>0</b>	<b>648 651</b>
	2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	596 151	52 500	0	648 651

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2018 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 708 009</b>	<b>24 394</b>	<b>15 000</b>	<b>4 717 403</b>
	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2 707 257	7 985	0	2 715 242
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	477 752	1 409	0	479 161
	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	1 279 250	12 750	0	1 292 000
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	225 750	2 250	0	228 000
	6258	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	12 750	0	12 750	0
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 250	0	2 250	0
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>530 041 908</b>	<b>53 462 192</b>	<b>21 605 913</b>	<b>561 898 187</b>
<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>58 770 855</b>	<b>0</b>	<b>2 456 064</b>	<b>56 314 791</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	58 770 855	0	2 456 064	56 314 791
<b>75863</b>		<b>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego</b>	<b>265 099 613</b>	<b>41 356 237</b>	<b>13 458 000</b>	<b>292 997 850</b>
	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	467 831	1 771 552	0	2 239 383
	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	13 960 828	7 857 710	0	21 818 538
	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	15 722 888	13 783 458	0	29 506 346



Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2018 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
75864	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	13 458 000	0	13 458 000	0
	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	221 490 066	17 943 517	0	239 433 583
	<b>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego</b>		<b>70 325 136</b>	<b>12 105 955</b>	<b>5 691 849</b>	<b>76 739 242</b>
	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	14 295 271	0	5 691 849	8 603 422
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	13 264 000	9 677 596	0	22 941 596
	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	9 305 865	2 160 955	0	11 466 820
	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	1 274 000	267 404	0	1 541 404
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>1 041 425</b>	<b>60 581</b>	<b>0</b>	<b>1 102 006</b>
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>0</b>	<b>60 581</b>	<b>0</b>	<b>60 581</b>
	2051	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 Śródków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	60 581	0	60 581
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>		<b>63 200</b>	<b>41 082</b>	<b>0</b>	<b>104 282</b>
<b>85157</b>	<b>Staża i specjalizacje medyczne</b>		<b>0</b>	<b>41 082</b>	<b>0</b>	<b>41 082</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	41 082	0	41 082
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>130 000</b>	<b>4 129 047</b>	<b>0</b>	<b>4 259 047</b>
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>0</b>	<b>4 129 047</b>	<b>0</b>	<b>4 129 047</b>
	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	0	2 679 474	0	2 679 474
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0	499 780	0	499 780

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2018 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	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	0	849 879	0	849 879
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	99 914	0	99 914
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>6 117 409</b>	<b>273 477</b>	<b>9 718</b>	<b>6 381 168</b>
<b>85324</b>		<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>2 074 739</b>	<b>19 946</b>	<b>9 718</b>	<b>2 084 967</b>
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	828 621	19 946	0	848 567
	0970	Wpływy z różnych dochodów	246 118	0	9 718	236 400
<b>85332</b>		<b>Wojewódzkie urzędy pracy</b>	<b>2 842 439</b>	<b>253 531</b>	<b>0</b>	<b>3 095 970</b>
	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	2 183 889	253 531	0	2 437 420
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>5 955 757</b>	<b>432 873</b>	<b>218 910</b>	<b>6 169 720</b>
<b>90008</b>		<b>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</b>	<b>198 870</b>	<b>0</b>	<b>198 870</b>	<b>0</b>
	2469	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	141 159	0	141 159	0
	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	57 711	0	57 711	0
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 812 841</b>	<b>432 873</b>	<b>20 040</b>	<b>4 225 674</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	300	16 000	0	16 300
	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	54 500	0	20 040	34 460
	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	682 693	197 466	0	880 159
	2469	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	758 548	219 407	0	977 955
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>6 558 508</b>	<b>1 030 580</b>	<b>18 306</b>	<b>7 570 782</b>
<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>0</b>	<b>570 000</b>	<b>0</b>	<b>570 000</b>
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	570 000	0	570 000

<b>Dział Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan na 2018 r.</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<i>1.</i>	<i>2.</i>	<i>3.</i>	<i>4.</i>	<i>5.</i>	<i>6.</i>	<i>7.</i>
<b>92108</b>		<b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>	<b>0</b>	<b>10 580</b>	<b>0</b>	<b>10 580</b>
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	10 580	0	10 580
<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 291 880</b>	<b>450 000</b>	<b>18 306</b>	<b>3 723 574</b>
	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	87 304	0	18 306	68 998
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	450 000	0	450 000
<b>925</b>		<b>OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY</b>	<b>6 495 228</b>	<b>10 226</b>	<b>1 515 111</b>	<b>4 990 343</b>
<b>92502</b>		<b>Parki krajobrazowe</b>	<b>6 495 228</b>	<b>10 226</b>	<b>1 515 111</b>	<b>4 990 343</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	118 000	10 226	0	128 226
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 215 000	0	654 960	2 560 040
	2469	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	205 335	0	204 564	771
	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	736 893	0	655 587	81 306

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

w złotych

Dział Rozdział	Nazwa	*	Ogółem	z tego:											
				Wydatki bieżące	w tym:			Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Obsługa długu, poręczenia i gwarancje	Wydatki majątkowe	w tym:		
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia z pochodnymi	Zadania statutowe						Inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	<b>OGÓŁEM</b>	a	986 802 537	602 234 893	263 515 675	139 264 371	124 251 304	182 741 378	2 638 485	109 738 483	43 600 872	384 567 644	376 256 072	289 340 285	8 311 572
		b	70 842 678	20 139 882	10 431 665	484 607	9 947 058	1 525 195	41 900	22 541 122	-14 400 000	50 702 796	35 522 796	23 552 525	15 180 000
		c	1 057 645 215	622 374 775	273 947 340	139 748 978	134 198 362	184 266 573	2 680 385	132 279 605	29 200 872	435 270 440	411 778 868	312 892 810	23 491 572
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	a	21 662 371	13 715 065	7 077 065	1 588 108	5 488 957	1 138 000	0	5 500 000	0	7 947 306	7 947 306	20 000	0
		b	3 125 450	125 450	75 450	0	75 450	50 000	0	0	0	3 000 000	3 000 000	0	0
		c	24 787 821	13 840 515	7 152 515	1 588 108	5 564 407	1 188 000	0	5 500 000	0	10 947 306	10 947 306	20 000	0
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	a	8 000 000	445 000	445 000	400 000	45 000	0	0	0	0	7 555 000	7 555 000	0	0
		b	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000	3 000 000	0	0
		c	11 000 000	445 000	445 000	400 000	45 000	0	0	0	0	10 555 000	10 555 000	0	0
01095	Pozostała działalność	a	238 143	238 143	208 143	3 300	204 843	30 000	0	0	0	0	0	0	0
		b	125 450	125 450	75 450	0	75 450	50 000	0	0	0	0	0	0	0
		c	363 593	363 593	283 593	3 300	280 293	80 000	0	0	0	0	0	0	0
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	a	13 183 531	13 183 531	20 000	5 000	15 000	0	0	13 163 531	0	0	0	0	0
		b	-2 610 306	-3 340 306	41 796	0	41 796	0	0	-3 382 102	0	730 000	0	0	730 000
		c	10 573 225	9 843 225	61 796	5 000	56 796	0	0	9 781 429	0	730 000	0	0	730 000
15011	Rozwój przedsiębiorczości	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b	771 796	41 796	41 796	0	41 796	0	0	0	0	730 000	0	0	730 000
		c	771 796	41 796	41 796	0	41 796	0	0	0	0	730 000	0	0	730 000
15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	a	12 635 850	12 635 850	20 000	5 000	15 000	0	0	12 615 850	0	0	0	0	0
		b	-3 580 835	-3 580 835	0	0	0	0	0	-3 580 835	0	0	0	0	0
		c	9 055 015	9 055 015	20 000	5 000	15 000	0	0	9 035 015	0	0	0	0	0
15095	Pozostała działalność	a	547 681	547 681	0	0	0	0	0	547 681	0	0	0	0	0
		b	198 733	198 733	0	0	0	0	0	198 733	0	0	0	0	0
		c	746 414	746 414	0	0	0	0	0	746 414	0	0	0	0	0
500	HANDEL	a	290 000	290 000	290 000	290 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	310 000	310 000	310 000	290 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0
50005	Promocja eksportu	a	290 000	290 000	290 000	290 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	310 000	310 000	310 000	290 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	a	465 538 153	180 675 067	81 923 513	12 360 496	69 563 017	97 001 350	64 000	1 686 204	0	284 863 086	283 863 086	231 187 840	1 000 000
		b	42 665 648	4 591 727	5 644 539	426 653	5 217 886	-2 200 000	0	1 147 188	0	38 073 921	38 073 921	27 858 760	0
		c	508 203 801	185 266 794	87 568 052	12 787 149	74 780 903	94 801 350	64 000	2 833 392	0	322 937 007	321 937 007	259 046 600	1 000 000
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	a	106 913 716	106 913 716	9 962 366	0	9 962 366	96 951 350	0	0	0	0	0	0	0
		b	2 690 223	2 690 223	4 890 223	0	4 890 223	-2 200 000	0	0	0	0	0	0	0
		c	109 603 939	109 603 939	14 852 589	0	14 852 589	94 751 350	0	0	0	0	0	0	0
60002	Infrastruktura kolejowa	a	110 129	15 129	15 129	0	15 129	0	0	0	0	95 000	95 000	95 000	0
		b	5 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000	5 000	-95 000	0	
		c	115 129	15 129	15 129	0	15 129	0	0	0	100 000	100 000	0	0	

Dział Rozdział	Nazwa	*	Ogółem	z tego:											
				Wydatki bieżące	w tym:			Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Obsługa długu, poręczenia i gwarancje	Wydatki majątkowe	w tym:		
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia z pochodnymi	Zadania statutowe						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	
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	a	312 863 391	33 629 922	32 626 018	12 200 496	20 425 522	0	64 000	939 904	0	279 233 469	279 233 469	231 092 840	0
		b	39 895 968	1 827 047	754 316	426 653	327 663			1 072 731		38 068 921	38 068 921	27 953 760	
		c	352 759 359	35 456 969	33 380 334	12 627 149	20 753 185	0	64 000	2 012 635	0	317 302 390	317 302 390	259 046 600	0
60095	Pozostała działalność	a	2 116 300	1 116 300	320 000	160 000	160 000	50 000	0	746 300	0	1 000 000	0	0	1 000 000
		b	74 457	74 457	0	0	0	0	0	74 457	0	0	0	0	0
		c	2 190 757	1 190 757	320 000	160 000	160 000	50 000	0	820 757	0	1 000 000	0	0	1 000 000
<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>	<b>a</b>	<b>823 250</b>	<b>823 250</b>	<b>637 250</b>	<b>165 500</b>	<b>471 750</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>36 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>b</b>	<b>452 566</b>	<b>452 566</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>452 566</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>c</b>	<b>1 275 816</b>	<b>1 275 816</b>	<b>637 250</b>	<b>165 500</b>	<b>471 750</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>488 566</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	a	628 250	628 250	478 250	6 500	471 750	150 000	0	0	0	0	0	0	0
		b	21 569	21 569	0	0	0	0	0	21 569	0	0	0	0	0
		c	649 819	649 819	478 250	6 500	471 750	150 000	0	21 569	0	0	0	0	0
63095	Pozostała działalność	a	195 000	195 000	159 000	159 000	0	0	0	36 000	0	0	0	0	0
		b	430 997	430 997	0	0	0	0	0	430 997	0	0	0	0	0
		c	625 997	625 997	159 000	159 000	0	0	0	466 997	0	0	0	0	0
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>a</b>	<b>4 495 287</b>	<b>4 457 287</b>	<b>4 454 987</b>	<b>3 876 793</b>	<b>578 194</b>	<b>0</b>	<b>2 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38 000</b>	<b>38 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>b</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30 000</b>	<b>-30 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>c</b>	<b>4 495 287</b>	<b>4 487 287</b>	<b>4 484 987</b>	<b>3 876 793</b>	<b>608 194</b>	<b>0</b>	<b>2 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
71003	Biura planowania przestrzennego	a	4 059 287	4 029 287	4 026 987	3 673 293	353 694	0	2 300	0	0	30 000	30 000	0	0
		b	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	-30 000	-30 000	0	0
		c	4 059 287	4 059 287	4 056 987	3 673 293	383 694	0	2 300	0	0	0	0	0	0
<b>720</b>	<b>INFORMATYKA</b>	<b>a</b>	<b>34 308 056</b>	<b>7 273 106</b>	<b>2 671 192</b>	<b>0</b>	<b>2 671 192</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 601 914</b>	<b>0</b>	<b>27 034 950</b>	<b>24 723 378</b>	<b>24 723 378</b>	<b>2 311 572</b>
		<b>b</b>	<b>11 547 376</b>	<b>1 263 918</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>263 918</b>	<b>0</b>	<b>10 283 458</b>	<b>10 283 458</b>	<b>10 283 458</b>	<b>0</b>
		<b>c</b>	<b>45 855 432</b>	<b>8 537 024</b>	<b>3 671 192</b>	<b>0</b>	<b>3 671 192</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 865 832</b>	<b>0</b>	<b>37 318 408</b>	<b>35 006 836</b>	<b>35 006 836</b>	<b>2 311 572</b>
72095	Pozostała działalność	a	34 308 056	7 273 106	2 671 192	0	2 671 192	0	0	4 601 914	0	27 034 950	24 723 378	24 723 378	2 311 572
		b	11 547 376	1 263 918	1 000 000	0	1 000 000	0	0	263 918	0	10 283 458	10 283 458	10 283 458	0
		c	45 855 432	8 537 024	3 671 192	0	3 671 192	0	0	4 865 832	0	37 318 408	35 006 836	35 006 836	2 311 572
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>a</b>	<b>96 306 345</b>	<b>95 655 826</b>	<b>46 745 281</b>	<b>31 863 600</b>	<b>14 881 681</b>	<b>135 000</b>	<b>1 233 000</b>	<b>47 542 545</b>	<b>0</b>	<b>650 519</b>	<b>650 519</b>	<b>449 118</b>	<b>0</b>
		<b>b</b>	<b>8 908 821</b>	<b>8 323 821</b>	<b>2 297 600</b>	<b>0</b>	<b>2 297 600</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>	<b>5 996 221</b>	<b>0</b>	<b>585 000</b>	<b>585 000</b>	<b>-15 000</b>	<b>0</b>
		<b>c</b>	<b>105 215 166</b>	<b>103 979 647</b>	<b>49 042 881</b>	<b>31 863 600</b>	<b>17 179 281</b>	<b>135 000</b>	<b>1 263 000</b>	<b>53 538 766</b>	<b>0</b>	<b>1 235 519</b>	<b>1 235 519</b>	<b>434 118</b>	<b>0</b>
75018	Urzędy marszałkowskie	a	74 411 399	73 775 880	38 357 181	31 599 000	6 758 181	0	30 000	35 388 699	0	635 519	635 519	434 118	0
		b	900 000	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0	0	600 000	600 000	0	0
		c	75 311 399	74 075 880	38 657 181	31 599 000	7 058 181	0	30 000	35 388 699	0	1 235 519	1 235 519	434 118	0
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	a	13 838 053	13 838 053	6 390 000	100 000	6 290 000	0	10 000	7 438 053	0	0	0	0	0
		b	7 184 220	7 184 220	1 213 100	0	1 213 100	0	0	5 971 120	0	0	0	0	0
		c	21 022 273	21 022 273	7 603 100	100 000	7 503 100	0	10 000	13 409 173	0	0	0	0	0
75095	Pozostała działalność	a	6 076 893	6 061 893	1 088 100	17 600	1 070 500	135 000	123 000	4 715 793	0	15 000	15 000	15 000	0
		b	824 601	839 601	784 500	0	784 500	0	0	25 101	0	-15 000	-15 000	-15 000	0
		c	6 901 494	6 901 494	1 872 600	17 600	1 855 000	135 000	153 000	4 740 894	0	0	0	0	0
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>a</b>	<b>276 000</b>	<b>276 000</b>	<b>276 000</b>	<b>0</b>	<b>276 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>b</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>c</b>	<b>306 000</b>	<b>306 000</b>	<b>306 000</b>	<b>0</b>	<b>306 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
75495	Pozostała działalność	a	276 000	276 000	276 000	0	276 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		b	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	306 000	306 000	306 000	0	306 000	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział Rozdział	Nazwa	*	Ogółem	z tego:											
				Wydatki bieżące	w tym:		Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Obsługa długu, poręczenia i gwarancje	Wydatki majątkowe	w tym:			
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia z pochodnymi						Zadania statutowe	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	
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	a	43 600 872	43 600 872	0	0	0	0	0	0	43 600 872	0	0	0	0
		b	-14 400 000	-14 400 000	0	0	0	0	0	0	-14 400 000	0	0	0	0
		c	29 200 872	29 200 872	0	0	0	0	0	0	29 200 872	0	0	0	0
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	a	36 328 912	36 328 912	0	0	0	0	0	0	36 328 912	0	0	0	0
		b	-14 400 000	-14 400 000	0	0	0	0	0	0	-14 400 000	0	0	0	0
		c	21 928 912	21 928 912	0	0	0	0	0	0	21 928 912	0	0	0	0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	a	12 104 551	3 989 551	3 989 551	0	3 989 551	0	0	0	0	8 115 000	8 115 000	0	0
		b	-5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	-5 000 000	-5 000 000	0	0
		c	7 104 551	3 989 551	3 989 551	0	3 989 551	0	0	0	0	3 115 000	3 115 000	0	0
75818	Rezerwy ogólne i celowe	a	12 104 551	3 989 551	3 989 551	0	3 989 551	0	0	0	8 115 000	8 115 000	0	0	
		b	-5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	-5 000 000	-5 000 000	0	0	
		c	7 104 551	3 989 551	3 989 551	0	3 989 551	0	0	0	3 115 000	3 115 000	0	0	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	a	63 630 882	62 935 881	57 311 415	50 353 678	6 957 737	0	159 578	5 464 888	0	695 001	695 001	180 272	0
		b	2 418 017	2 442 259	35 000	0	35 000	0	0	0	2 407 259	0	-24 242	-24 242	0
		c	66 048 899	65 378 140	57 346 415	50 353 678	6 992 737	0	159 578	7 872 147	0	670 759	670 759	156 030	0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	a	7 613 315	7 268 315	7 260 060	6 143 322	1 116 738	0	8 255	0	0	345 000	345 000	0	0
		b	35 000	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	7 648 315	7 303 315	7 295 060	6 143 322	1 151 738	0	8 255	0	0	345 000	345 000	0	0
80195	Pozostała działalność	a	6 538 495	6 488 495	1 032 138	112 263	919 875	0	100 000	5 356 357	0	50 000	50 000	50 000	0
		b	2 383 017	2 407 259	0	0	0	0	0	2 407 259	0	-24 242	-24 242	-24 242	0
		c	8 921 512	8 895 754	1 032 138	112 263	919 875	0	100 000	7 763 616	0	25 758	25 758	25 758	0
851	OCHRONA ZDROWIA	a	15 458 865	6 649 741	3 117 700	17 000	3 100 700	1 580 300	0	1 951 741	0	8 809 124	3 809 124	1 888 050	5 000 000
		b	15 306 082	-43 918	41 082	25 082	16 000	150 000	0	-235 000	0	15 350 000	950 000	550 000	14 400 000
		c	30 764 947	6 605 823	3 158 782	42 082	3 116 700	1 730 300	0	1 716 741	0	24 159 124	4 759 124	2 438 050	19 400 000
85111	Szpitale ogólne	a	2 387 996	0	0	0	0	0	0	0	0	2 387 996	2 387 996	1 753 050	0
		b	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	600 000	0
		c	3 387 996	0	0	0	0	0	0	0	0	3 387 996	3 387 996	2 353 050	0
85149	Programy polityki zdrowotnej	a	1 805 000	1 670 000	29 700	0	29 700	870 300	0	770 000	0	135 000	135 000	135 000	0
		b	-70 000	-15 000	0	0	0	150 000	0	-165 000	0	-55 000	-55 000	-55 000	0
		c	1 735 000	1 655 000	29 700	0	29 700	1 020 300	0	605 000	0	80 000	80 000	80 000	0
85157	Staża i specjalizacje medyczne	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b	41 082	41 082	41 082	25 082	16 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	41 082	41 082	41 082	25 082	16 000	0	0	0	0	0	0	0	0
85195	Pozostała działalność	a	6 193 741	1 193 741	12 000	0	12 000	0	0	1 181 741	0	5 000 000	0	0	5 000 000
		b	14 335 000	-70 000	0	0	0	0	0	-70 000	0	14 405 000	5 000	5 000	14 400 000
		c	20 528 741	1 123 741	12 000	0	12 000	0	0	1 111 741	0	19 405 000	5 000	5 000	19 400 000
852	POMOC SPOŁECZNA	a	13 538 613	13 308 613	2 887 046	2 198 389	688 657	870 000	48 500	9 503 067	0	230 000	230 000	195 000	0
		b	11 956 411	11 882 169	20 000	0	20 000	0	0	11 862 169	0	74 242	74 242	74 242	0
		c	25 495 024	25 190 782	2 907 046	2 198 389	708 657	870 000	48 500	21 365 236	0	304 242	304 242	269 242	0
85203	Ośrodki wsparcia	a	950 053	921 418	0	0	0	0	0	921 418	0	28 635	28 635	28 635	0
		b	1 625 000	1 625 000	0	0	0	0	0	1 625 000	0	0	0	0	0
		c	2 575 053	2 546 418	0	0	0	0	0	2 546 418	0	28 635	28 635	28 635	0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	a	45 000	45 000	0	0	0	0	0	45 000	0	0	0	0	0
		b	135 000	135 000	0	0	0	0	0	135 000	0	0	0	0	0
		c	180 000	180 000	0	0	0	0	0	180 000	0	0	0	0	0
85295	Pozostała działalność	a	9 663 014	9 496 649	115 000	5 000	110 000	800 000	45 000	8 536 649	0	166 365	166 365	166 365	0
		b	10 196 411	10 122 169	20 000	0	20 000	0	0	10 102 169	0	74 242	74 242	74 242	0
		c	19 859 425	19 618 818	135 000	5 000	130 000	800 000	45 000	18 638 818	0	240 607	240 607	240 607	0

Dział Rozdział	Nazwa	*	Ogółem	z tego:											
				Wydatki bieżące	w tym:			Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Obsługa długu, poręczenia i gwarancje	Wydatki majątkowe	w tym:		
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia z pochodnymi	Zadania statutowe						Investycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	a	21 325 519	19 750 623	11 149 170	8 550 629	2 598 541	794 000	12 000	7 795 453	0	1 574 896	1 574 896	99 146	0
		b	-247 682	-247 682	10 228	-9 718	19 946	0	0	-257 910	0	0	0	0	0
		c	21 077 837	19 502 941	11 159 398	8 540 911	2 618 487	794 000	12 000	7 537 543	0	1 574 896	1 574 896	99 146	0
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	a	2 074 739	1 064 739	1 064 739	203 118	861 621	0	0	0	0	1 010 000	1 010 000	0	0
		b	10 228	10 228	10 228	-9 718	19 946	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	2 084 967	1 074 967	1 074 967	193 400	881 567	0	0	0	0	1 010 000	1 010 000	0	0
85332	Wojewódzkie urzędy pracy	a	13 583 901	13 419 755	8 775 431	7 410 511	1 364 920	0	10 000	4 634 324	0	164 146	164 146	99 146	0
		b	300 817	300 817	0	0	0	0	0	300 817	0	0	0	0	0
		c	13 884 718	13 720 572	8 775 431	7 410 511	1 364 920	0	10 000	4 935 141	0	164 146	164 146	99 146	0
85395	Pozostała działalność	a	4 024 879	3 624 129	113 000	5 000	108 000	350 000	0	3 161 129	0	400 750	400 750	0	0
		b	-558 727	-558 727	0	0	0	0	0	-558 727	0	0	0	0	0
		c	3 466 152	3 065 402	113 000	5 000	108 000	350 000	0	2 602 402	0	400 750	400 750	0	0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	a	42 906 969	30 970 917	23 818 852	20 862 591	2 956 261	219 000	58 107	6 874 958	0	11 936 052	11 936 052	8 978 544	0
		b	1 609 954	1 375 173	150 000	0	150 000	450 000	0	775 173	0	234 781	234 781	0	0
		c	44 516 923	32 346 090	23 968 852	20 862 591	3 106 261	669 000	58 107	7 650 131	0	12 170 833	12 170 833	8 978 544	0
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	a	30 098 091	18 162 039	17 037 281	14 950 818	2 086 463	0	8 000	1 116 758	0	11 936 052	11 936 052	8 978 544	0
		b	287 974	53 193	0	0	0	0	0	53 193	0	234 781	234 781	0	0
		c	30 386 065	18 215 232	17 037 281	14 950 818	2 086 463	0	8 000	1 169 951	0	12 170 833	12 170 833	8 978 544	0
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	a	5 758 200	5 758 200	0	0	0	0	0	5 758 200	0	0	0	0	0
		b	721 980	721 980	0	0	0	0	0	721 980	0	0	0	0	0
		c	6 480 180	6 480 180	0	0	0	0	0	6 480 180	0	0	0	0	0
85495	Pozostała działalność	a	280 620	280 620	240 620	0	240 620	0	0	40 000	0	0	0	0	0
		b	600 000	600 000	150 000	0	150 000	450 000	0	0	0	0	0	0	0
		c	880 620	880 620	390 620	0	390 620	450 000	40 000	0	0	0	0	0	0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	a	21 850 691	7 774 871	4 645 346	1 960 858	2 684 488	0	0	3 129 525	0	14 075 820	14 075 820	13 940 110	0
		b	-14 818 728	-918 618	26 000	38 440	-12 440	0	0	-944 618	0	-13 900 110	-13 950 110	-13 940 110	50 000
		c	7 031 963	6 856 253	4 671 346	1 999 298	2 672 048	0	0	2 184 907	0	175 710	125 710	0	50 000
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	a	1 988 701	1 411 591	0	0	0	0	0	1 411 591	0	577 110	577 110	577 110	0
		b	-1 988 701	-1 411 591	0	0	0	0	0	-1 411 591	0	-577 110	-577 110	-577 110	0
		c	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90095	Pozostała działalność	a	17 857 234	4 444 234	2 726 300	555 000	2 171 300	0	0	1 717 934	0	13 413 000	13 413 000	13 363 000	0
		b	-12 830 027	492 973	26 000	38 440	-12 440	0	0	466 973	0	-13 323 000	-13 373 000	-13 363 000	50 000
		c	5 027 207	4 937 207	2 752 300	593 440	2 158 860	0	0	2 184 907	0	90 000	40 000	0	50 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	a	91 393 397	80 569 512	2 531 139	176 000	2 355 139	77 006 748	255 000	776 625	0	10 823 885	10 823 885	3 700 637	0
		b	12 188 232	9 654 903	1 550 000	0	1 550 000	3 175 195	25 000	4 904 708	0	2 533 329	2 533 329	0	0
		c	103 581 629	90 224 415	4 081 139	176 000	3 905 139	80 181 943	280 000	5 681 333	0	13 357 214	13 357 214	3 700 637	0
92505	Pozostałe zadania w zakresie kultury	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b	570 000	570 000	0	0	0	570 000	0	0	0	0	0	0	0
		c	570 000	570 000	0	0	0	570 000	0	0	0	0	0	0	0
92106	Teatry	a	28 799 465	26 052 735	0	0	0	26 052 735	0	0	0	2 746 730	2 746 730	0	0
		b	978 439	-1 491	0	0	0	-1 491	0	0	0	979 930	979 930	0	0
		c	29 777 904	26 051 244	0	0	0	26 051 244	0	0	0	3 726 660	3 726 660	0	0
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	a	10 930 141	8 342 782	0	0	0	8 342 782	0	0	0	2 587 359	2 587 359	0	0
		b	290 200	77 200	0	0	0	77 200	0	0	0	213 000	213 000	0	0
		c	11 220 341	8 419 982	0	0	0	8 419 982	0	0	0	2 800 359	2 800 359	0	0

Dział Rozdział	Nazwa	*	Ogółem	z tego:											
				Wydatki bieżące	w tym:		Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Obsługa długu, poręczenia i gwarancje	Wydatki majątkowe	w tym:			
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia z pochodnymi						Zadania statutowe	Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	a	6 328 128	6 326 628	0	0	0	6 326 628	0	0	0	1 500	1 500	0	0
		b	105 900	105 900	0	0	0	105 900	0	0	0	0	0	0	0
		c	6 434 028	6 432 528	0	0	0	6 432 528	0	0	0	1 500	1 500	0	0
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	a	2 270 500	2 270 500	0	0	0	2 270 500	0	0	0	0	0	0	0
		b	36 882	36 882	0	0	0	36 882	0	0	0	0	0	0	0
		c	2 307 382	2 307 382	0	0	0	2 307 382	0	0	0	0	0	0	0
92116	Biblioteki	a	17 931 884	17 620 291	0	0	0	17 620 291	0	0	0	311 593	311 593	0	0
		b	914 290	729 290	0	0	0	729 290	0	0	0	185 000	185 000	0	0
		c	18 846 174	18 349 581	0	0	0	18 349 581	0	0	0	496 593	496 593	0	0
92118	Muzea	a	12 004 396	11 379 476	0	0	0	11 379 476	0	0	0	624 920	624 920	0	0
		b	682 813	657 414	0	0	0	657 414	0	0	0	25 399	25 399	0	0
		c	12 687 209	12 036 890	0	0	0	12 036 890	0	0	0	650 319	650 319	0	0
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	a	1 135 800	1 135 800	105 164	19 000	86 164	894 836	0	135 800	0	0	0	0	0
		b	3 484 863	3 484 863	0	0	0	400 000	0	3 084 863	0	0	0	0	0
		c	4 620 663	4 620 663	105 164	19 000	86 164	1 294 836	0	3 220 663	0	0	0	0	0
92195	Pozostała działalność	a	10 693 583	6 141 800	2 425 975	157 000	2 268 975	2 820 000	255 000	640 825	0	4 551 783	4 551 783	3 700 637	0
		b	5 124 845	3 994 845	1 550 000	0	1 550 000	600 000	25 000	1 819 845	0	1 130 000	1 130 000	0	0
		c	15 818 428	10 136 645	3 975 975	157 000	3 818 975	3 420 000	280 000	2 460 670	0	5 681 783	5 681 783	3 700 637	0
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	a	12 927 285	8 896 680	7 789 648	3 539 229	4 250 419	0	75 000	1 032 032	0	4 030 605	4 030 605	3 978 190	0
		b	-2 196 063	-988 480	-540 030	4 150	-544 180	0	0	-448 450	0	-1 207 583	-1 207 583	-1 234 583	0
		c	10 731 222	7 908 200	7 249 618	3 543 379	3 706 239	0	75 000	583 582	0	2 823 022	2 823 022	2 743 607	0
92502	Parki krajobrazowe	a	12 927 285	8 896 680	7 789 648	3 539 229	4 250 419	0	75 000	1 032 032	0	4 030 605	4 030 605	3 978 190	0
		b	-2 196 063	-988 480	-540 030	4 150	-544 180	0	0	-448 450	0	-1 207 583	-1 207 583	-1 234 583	0
		c	10 731 222	7 908 200	7 249 618	3 543 379	3 706 239	0	75 000	583 582	0	2 823 022	2 823 022	2 743 607	0
926	KULTURA FIZYCZNA	a	5 190 000	4 690 000	260 000	2 000	258 000	3 700 000	730 000	0	0	500 000	500 000	0	0
		b	-113 100	-113 100	0	0	0	-100 000	-13 100	0	0	0	0	0	0
		c	5 076 900	4 576 900	260 000	2 000	258 000	3 600 000	716 900	0	0	500 000	500 000	0	0
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	a	5 190 000	4 690 000	260 000	2 000	258 000	3 700 000	730 000	0	0	500 000	500 000	0	0
		b	-113 100	-113 100	0	0	0	-100 000	-13 100	0	0	0	0	0	0
		c	5 076 900	4 576 900	260 000	2 000	258 000	3 600 000	716 900	0	0	500 000	500 000	0	0
OGÓŁEM	a	986 802 537	602 234 893	263 515 675	139 264 371	124 251 304	182 741 378	2 638 485	109 738 483	43 600 872	384 567 644	376 256 072	289 340 285	8 311 572	
	b	70 842 678	20 139 882	10 431 665	484 607	9 947 058	1 525 195	41 900	22 541 122	-14 400 000	50 702 796	35 522 796	23 552 525	15 180 000	
	c	1 057 645 215	622 374 775	273 947 340	139 748 978	134 198 362	184 266 573	2 680 385	132 279 605	29 200 872	435 270 440	411 778 868	312 892 810	23 491 572	

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



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

w złotych						
Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2018 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>986 802 537</b>	<b>122 734 019</b>	<b>51 891 341</b>	<b>1 057 645 215</b>
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>21 662 371</b>	<b>3 125 450</b>	<b>0</b>	<b>24 787 821</b>
<b>01042</b>		<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>8 000 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>0</b>	<b>11 000 000</b>
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 555 000	3 000 000	0	10 555 000
<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>238 143</b>	<b>125 450</b>	<b>0</b>	<b>363 593</b>
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000	50 000	0	80 000
	4190	Nagrody konkursowe	6 000	15 000	0	21 000
	4300	Zakup usług pozostałych	164 050	60 450	0	224 500
<b>150</b>		<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>	<b>13 183 531</b>	<b>5 152 621</b>	<b>7 762 927</b>	<b>10 573 225</b>
<b>15011</b>		<b>Rozwój przedsiębiorczości</b>	<b>0</b>	<b>771 796</b>	<b>0</b>	<b>771 796</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	0	41 796	0	41 796
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0	730 000	0	730 000
<b>15013</b>		<b>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</b>	<b>12 635 850</b>	<b>4 168 666</b>	<b>7 749 501</b>	<b>9 055 015</b>
	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	9 001 242	0	7 749 501	1 251 741
	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	2 899 933	4 018 666	0	6 918 599
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	150 000	0	150 000
<b>15095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>547 681</b>	<b>212 159</b>	<b>13 426</b>	<b>746 414</b>
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 316	71 317	0	168 633
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 173	12 585	0	29 758
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 442	0	2 913	7 529
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 843	0	513	1 330
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 524	12 074	0	30 598
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 269	2 132	0	5 401
	4128	Składki na Fundusz Pracy	2 640	1 724	0	4 364
	4129	Składki na Fundusz Pracy	466	304	0	770
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500	0	8 500	0
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	0	1 500	0
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	12 505	4 994	0	17 499
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 207	881	0	3 088
	4308	Zakup usług pozostałych	265 747	73 182	0	338 929
	4309	Zakup usług pozostałych	46 897	12 914	0	59 811
	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	6 743	2 550	0	9 293
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 190	450	0	1 640
	4418	Podróże służbowe krajowe	2 550	425	0	2 975
	4419	Podróże służbowe krajowe	450	75	0	525
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	39 711	13 814	0	53 525
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	7 008	2 438	0	9 446

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2018 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	4438	Różne opłaty i składki	850	255	0	1 105
	4439	Różne opłaty i składki	150	45	0	195
<b>500</b>		<b>HANDEL</b>	<b>290 000</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>310 000</b>
<b>50005</b>		<b>Promocja eksportu</b>	<b>290 000</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>310 000</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	0	20 000	0	20 000
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>465 538 153</b>	<b>45 005 061</b>	<b>2 339 413</b>	<b>508 203 801</b>
<b>60001</b>		<b>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</b>	<b>106 913 716</b>	<b>4 890 223</b>	<b>2 200 000</b>	<b>109 603 939</b>
	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	95 651 350	0	2 200 000	93 451 350
	4270	Zakup usług remontowych	9 962 366	4 890 223	0	14 852 589
<b>60002</b>		<b>Infrastruktura kolejowa</b>	<b>110 129</b>	<b>100 000</b>	<b>95 000</b>	<b>115 129</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	100 000	0	100 000
	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	95 000	0	95 000	0
<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>312 863 391</b>	<b>39 929 368</b>	<b>33 400</b>	<b>352 759 359</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 507 105	383 026	0	9 890 131
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	513 491	602 163	0	1 115 654
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 611	106 266	0	196 877
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	758 553	0	33 400	725 153
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 709 965	67 643	0	1 777 608
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 922	113 136	0	209 058
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 926	19 960	0	36 886
	4120	Składki na Fundusz Pracy	224 873	9 384	0	234 257
	4127	Składki na Fundusz Pracy	13 383	15 647	0	29 030
	4129	Składki na Fundusz Pracy	2 364	2 763	0	5 127
	4270	Zakup usług remontowych	6 514 000	64 000	0	6 578 000
	4300	Zakup usług pozostałych	8 650 000	259 373	0	8 909 373
	4307	Zakup usług pozostałych	143 249	180 877	0	324 126
	4309	Zakup usług pozostałych	25 279	31 919	0	57 198
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	540 000	1 290	0	541 290
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	3 000	0	8 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 640 629	10 115 161	0	55 755 790
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	203 048 255	22 149 297	0	225 197 552
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 370 083	5 697 963	0	33 068 046
	6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	284 928	106 500	0	391 428
<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 116 300</b>	<b>85 470</b>	<b>11 013</b>	<b>2 190 757</b>
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 703	50 163	0	140 866
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 006	8 853	0	24 859
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 602	0	394	8 208
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 518	0	69	1 449
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 071	8 555	0	25 626
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 012	1 510	0	4 522
	4128	Składki na Fundusz Pracy	2 433	1 219	0	3 652
	4129	Składki na Fundusz Pracy	429	216	0	645
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	4 250	4 250	0	8 500
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	750	750	0	1 500
	4228	Zakup środków żywności	0	1 700	0	1 700
	4229	Zakup środków żywności	0	300	0	300
	4308	Zakup usług pozostałych	468 006	0	8 968	459 038
	4309	Zakup usług pozostałych	82 589	0	1 582	81 007
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	34 221	6 761	0	40 982
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	6 039	1 193	0	7 232
<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>	<b>823 250</b>	<b>452 566</b>	<b>0</b>	<b>1 275 816</b>
<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>628 250</b>	<b>21 569</b>	<b>0</b>	<b>649 819</b>
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	4 279	0	4 279
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	1 426	0	1 426

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2018 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
63095	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	735	0	735	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	245	0	245	
	4128	Składki na Fundusz Pracy	0	104	0	104	
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0	35	0	35	
	4308	Zakup usług pozostałych	0	4 184	0	4 184	
	4309	Zakup usług pozostałych	0	1 394	0	1 394	
	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	3 125	0	3 125	
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	1 042	0	1 042	
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	0	3 675	0	3 675	
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	0	1 225	0	1 225	
	4438	Różne opłaty i składki	0	75	0	75	
	4439	Różne opłaty i składki	0	25	0	25	
			<b>Pozostała działalność</b>	<b>195 000</b>	<b>430 997</b>	<b>0</b>	<b>625 997</b>
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	158 311	0	158 311	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	27 937	0	27 937	
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	27 214	0	27 214	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	4 802	0	4 802	
	4128	Składki na Fundusz Pracy	0	3 878	0	3 878	
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0	685	0	685	
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700	16 879	0	18 579	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	300	2 979	0	3 279	
	4308	Zakup usług pozostałych	11 900	99 799	0	111 699	
	4309	Zakup usług pozostałych	2 100	17 612	0	19 712	
	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 125	9 775	0	11 900	
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	375	1 725	0	2 100	
	4418	Podróże służbowe krajowe	850	3 400	0	4 250	
	4419	Podróże służbowe krajowe	150	600	0	750	
4428	Podróże służbowe zagraniczne	5 950	46 504	0	52 454		
4429	Podróże służbowe zagraniczne	1 050	8 206	0	9 256		
4438	Różne opłaty i składki	425	587	0	1 012		
4439	Różne opłaty i składki	75	104	0	179		
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>4 495 287</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>4 495 287</b>	
<b>71003</b>		<b>Biura planowania przestrzennego</b>	<b>4 059 287</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>4 059 287</b>	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000	30 000	0	102 000	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	0	30 000	0	
<b>720</b>		<b>INFORMATYKA</b>	<b>34 308 056</b>	<b>15 047 376</b>	<b>3 500 000</b>	<b>45 855 432</b>	
<b>72095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>34 308 056</b>	<b>15 047 376</b>	<b>3 500 000</b>	<b>45 855 432</b>	
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 574 258	114 819	0	1 689 077	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 810	20 262	0	298 072	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	379 339	27 991	0	407 330	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 942	4 940	0	71 882	
	4127	Składki na Fundusz Pracy	54 066	3 989	0	58 055	
	4129	Składki na Fundusz Pracy	9 540	704	0	10 244	
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0	1 000 000	0	1 000 000	
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	496 543	48 017	0	544 560	
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	87 626	8 474	0	96 100	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	21 573	1 700	0	23 273	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 807	300	0	4 107	
	4267	Zakup energii	36 901	2 314	0	39 215	
	4269	Zakup energii	6 512	408	0	6 920	
	4307	Zakup usług pozostałych	262 500	17 000	0	279 500	
	4309	Zakup usług pozostałych	46 323	3 000	0	49 323	
	4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	154 020	8 500	0	162 520	
	4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	27 180	1 500	0	28 680	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 884 103	0	2 975 000	3 909 103	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 214 842	0	525 000	689 842	

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2018 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	5 534 855	13 783 458	0	19 318 313
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>96 306 345</b>	<b>8 990 007</b>	<b>81 186</b>	<b>105 215 166</b>
<b>75018</b>		<b>Urzędy marszałkowskie</b>	<b>74 411 399</b>	<b>900 000</b>	<b>0</b>	<b>75 311 399</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	866 000	100 000	0	966 000
	4300	Zakup usług pozostałych	1 650 900	200 000	0	1 850 900
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 401	500 000	0	601 401
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	100 000	0	200 000
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>13 838 053</b>	<b>7 184 220</b>	<b>0</b>	<b>21 022 273</b>
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	383 481	41 811	0	425 292
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 673	7 378	0	75 051
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 265	7 262	0	73 527
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 694	1 282	0	12 976
	4127	Składki na Fundusz Pracy	9 395	1 118	0	10 513
	4129	Składki na Fundusz Pracy	1 659	198	0	1 857
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	15 725	5 100	0	20 825
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 775	900	0	3 675
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200	25 865	0	36 065
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800	4 565	0	6 365
	4300	Zakup usług pozostałych	6 016 101	1 213 100	0	7 229 201
	4307	Zakup usług pozostałych	5 575 799	4 990 044	0	10 565 843
	4309	Zakup usług pozostałych	996 280	880 597	0	1 876 877
	4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	4 250	0	4 250
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	750	0	750
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 076 893</b>	<b>905 787</b>	<b>81 186</b>	<b>6 901 494</b>
	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	2 509 992	2 592	0	2 512 584
	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	442 940	458	0	443 398
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	120 000	30 000	0	150 000
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	867 913	47 057	0	914 970
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 391	8 900	0	173 291
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 725	0	5 776	77 949
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 275	0	1 019	15 256
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 195	17 731	0	201 926
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 360	3 225	0	37 585
	4128	Składki na Fundusz Pracy	27 512	5 881	0	33 393
	4129	Składki na Fundusz Pracy	5 118	1 052	0	6 170
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	60 347	298	0	60 645
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	17 982	93	0	18 075
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 400	2 500	0	100 900
	4278	Zakup usług remontowych	4 250	0	3 400	850
	4279	Zakup usług remontowych	750	0	600	150
	4300	Zakup usług pozostałych	737 000	782 000	0	1 519 000
	4308	Zakup usług pozostałych	98 654	0	34 298	64 356
	4309	Zakup usług pozostałych	20 806	0	6 093	14 713
	4408	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	38 250	3 400	0	41 650
	4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 750	600	0	7 350
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 950	0	12 750	10 200

<b>Dział Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan na 2018 r.</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<i>1.</i>	<i>2.</i>	<i>3.</i>	<i>4.</i>	<i>5.</i>	<i>6.</i>	<i>7.</i>
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 050	0	2 250	1 800
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 750	0	12 750	0
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 250	0	2 250	0
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>276 000</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>306 000</b>
<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>276 000</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>306 000</b>
	4430	Różne opłaty i składki	156 000	30 000	0	186 000
<b>757</b>		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>43 600 872</b>	<b>0</b>	<b>14 400 000</b>	<b>29 200 872</b>
<b>75704</b>		<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>36 328 912</b>	<b>0</b>	<b>14 400 000</b>	<b>21 928 912</b>
	8020	Wypłaty z tytułu zagranicznych poręczeń i gwarancji	36 208 912	0	14 400 000	21 808 912
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>12 104 551</b>	<b>0</b>	<b>5 000 000</b>	<b>7 104 551</b>
<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>12 104 551</b>	<b>0</b>	<b>5 000 000</b>	<b>7 104 551</b>
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 115 000	0	5 000 000	3 115 000
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>63 630 882</b>	<b>2 501 073</b>	<b>83 056</b>	<b>66 048 899</b>
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>7 613 315</b>	<b>35 000</b>	<b>0</b>	<b>7 648 315</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	433 347	35 000	0	468 347
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 538 495</b>	<b>2 466 073</b>	<b>83 056</b>	<b>8 921 512</b>
	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	0	113 890	0	113 890
	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	606 440	508 425	0	1 114 865
	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	773 021	371 388	0	1 144 409
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 049 539	403 711	0	2 453 250
	3247	Stypendia dla uczniów	196 424	58 566	0	254 990
	3249	Stypendia dla uczniów	23 117	6 893	0	30 010
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	705	1 630	0	2 335
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	344 713	21 843	0	366 556
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 570	2 571	0	43 141
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 370	3 597	0	4 967
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 139	0	52 084	63 055
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 551	0	6 130	7 421
	4121	Składki na Fundusz Pracy	198	520	0	718
	4127	Składki na Fundusz Pracy	8 444	650	0	9 094
	4129	Składki na Fundusz Pracy	995	75	0	1 070
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	7 250	19 400	0	26 650
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	134 406	209 915	0	344 321
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	15 819	24 706	0	40 525
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	720	3 053	0	3 773
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 305	7 713	0	17 018
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 095	908	0	2 003
	4267	Zakup energii	4 495	1 738	0	6 233
	4269	Zakup energii	529	205	0	734
	4301	Zakup usług pozostałych	1 090	6 672	0	7 762
	4307	Zakup usług pozostałych	892 341	620 070	0	1 512 411
	4309	Zakup usług pozostałych	105 023	73 016	0	178 039
	4381	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	860	3 140	0	4 000
	4411	Podróże służbowe krajowe	1 600	0	600	1 000

<b>Dział Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan na 2018 r.</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<i>1.</i>	<i>2.</i>	<i>3.</i>	<i>4.</i>	<i>5.</i>	<i>6.</i>	<i>7.</i>
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	7 598	1 778	0	9 376
	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	12 500	0	4 242	8 258
	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	37 500	0	20 000	17 500
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>15 458 865</b>	<b>15 596 082</b>	<b>290 000</b>	<b>30 764 947</b>
<b>85111</b>		<b>Szpitala ogólne</b>	<b>2 387 996</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>3 387 996</b>
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	634 946	400 000	0	1 034 946
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 753 050	600 000	0	2 353 050
<b>85149</b>		<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>1 805 000</b>	<b>150 000</b>	<b>220 000</b>	<b>1 735 000</b>
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	770 000	0	165 000	605 000
	2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	770 300	150 000	0	920 300
	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	135 000	0	55 000	80 000
<b>85157</b>		<b>Staża i specjalizacje medyczne</b>	<b>0</b>	<b>41 082</b>	<b>0</b>	<b>41 082</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	20 964	0	20 964
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	3 604	0	3 604
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	514	0	514
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	16 000	0	16 000
<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 193 741</b>	<b>14 405 000</b>	<b>70 000</b>	<b>20 528 741</b>
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	535 000	0	45 000	490 000
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	35 000	0	25 000	10 000
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	5 000 000	14 400 000	0	19 400 000
	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	0	5 000	0	5 000
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>13 538 613</b>	<b>11 967 294</b>	<b>10 883</b>	<b>25 495 024</b>
<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>950 053</b>	<b>1 625 000</b>	<b>0</b>	<b>2 575 053</b>
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	921 418	1 625 000	0	2 546 418

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2018 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>45 000</b>	<b>135 000</b>	<b>0</b>	<b>180 000</b>
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	5 000	15 000	0	20 000
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	40 000	120 000	0	160 000
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 663 014</b>	<b>10 207 294</b>	<b>10 883</b>	<b>19 859 425</b>
	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	1 519 024	2 218 250	0	3 737 274
	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	1 589 776	3 192 427	0	4 782 203
	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	3 001 984	2 033 598	0	5 035 582
	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	653 167	937 874	0	1 591 041
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	1 700	0	1 700
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	300	0	300
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	587 770	567 783	0	1 155 553
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 738	69 106	0	154 844
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 984	0	5 283	53 701
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 308	0	600	7 708
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 093	97 313	0	210 406
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 505	11 820	0	28 325
	4127	Składki na Fundusz Pracy	16 120	13 790	0	29 910
	4129	Składki na Fundusz Pracy	2 353	1 675	0	4 028
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	25 470	45 605	0	71 075
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 652	7 657	0	11 309
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 672	31 508	0	45 180
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 728	3 755	0	5 483
	4227	Zakup środków żywności	1 924	6 468	0	8 392
	4229	Zakup środków żywności	226	1 032	0	1 258
	4287	Zakup usług zdrowotnych	0	370	0	370
	4289	Zakup usług zdrowotnych	0	30	0	30
	4300	Zakup usług pozostałych	106 000	20 000	0	126 000
	4307	Zakup usług pozostałych	711 826	736 505	0	1 448 331
	4309	Zakup usług pozostałych	95 065	93 189	0	188 254
	4417	Podróże służbowe krajowe	19 323	29 689	0	49 012
	4419	Podróże służbowe krajowe	2 741	3 051	0	5 792
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	3 292	0	3 292
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	265	0	265
	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	131 365	79 242	0	210 607

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	35 000	0	5 000	30 000
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>21 325 519</b>	<b>320 763</b>	<b>568 445</b>	<b>21 077 837</b>
<b>85324</b>		<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>2 074 739</b>	<b>19 946</b>	<b>9 718</b>	<b>2 084 967</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 775	0	8 123	161 652
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 184	0	1 396	27 788
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 159	0	199	3 960
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	828 621	19 946	0	848 567
<b>85332</b>		<b>Wojewódzkie urzędy pracy</b>	<b>13 583 901</b>	<b>300 817</b>	<b>0</b>	<b>13 884 718</b>
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 325 772	145 134	0	2 470 906
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	425 426	27 070	0	452 496
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	429 024	24 949	0	453 973
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 475	4 653	0	83 128
	4128	Składki na Fundusz Pracy	61 146	3 556	0	64 702
	4129	Składki na Fundusz Pracy	11 185	663	0	11 848
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	47 754	8 428	0	56 182
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 665	1 572	0	10 237
	4308	Zakup usług pozostałych	234 145	53 844	0	287 989
	4309	Zakup usług pozostałych	42 422	10 043	0	52 465
	4418	Podróże służbowe krajowe	8 152	2 740	0	10 892
	4419	Podróże służbowe krajowe	1 498	510	0	2 008
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 784	14 880	0	65 664
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 216	2 775	0	11 991
<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 024 879</b>	<b>0</b>	<b>558 727</b>	<b>3 466 152</b>
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	3 158 727	0	558 727	2 600 000
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>42 906 969</b>	<b>1 615 913</b>	<b>5 959</b>	<b>44 516 923</b>
<b>85403</b>		<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>30 098 091</b>	<b>293 933</b>	<b>5 959</b>	<b>30 386 065</b>
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	554 821	14 991	0	569 812
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 909	2 646	0	100 555
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 321	0	5 065	3 256
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 469	0	894	575
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 714	1 999	0	97 713
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 891	353	0	17 244
	4127	Składki na Fundusz Pracy	13 638	622	0	14 260
	4129	Składki na Fundusz Pracy	2 406	109	0	2 515
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 700	0	1 700
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	300	0	300
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	44 583	2 356	0	46 939
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 867	416	0	8 283
	4307	Zakup usług pozostałych	200 147	24 361	0	224 508
	4309	Zakup usług pozostałych	35 321	4 299	0	39 620
	4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	4 250	0	4 250
	4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	750	0	750
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 937 508	234 781	0	3 172 289



Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2018 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<b>85416</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>5 758 200</b>	<b>721 980</b>	<b>0</b>	<b>6 480 180</b>
	3247	Stypendia dla uczniów	4 467 600	521 560	0	4 989 160
	3249	Stypendia dla uczniów	788 400	92 040	0	880 440
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 646	55 273	0	306 919
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 408	9 753	0	54 161
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 257	9 502	0	52 759
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 634	1 677	0	9 311
	4127	Składki na Fundusz Pracy	6 167	1 355	0	7 522
	4129	Składki na Fundusz Pracy	1 088	240	0	1 328
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	21 845	510	0	22 355
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 855	90	0	3 945
	4267	Zakup energii	850	340	0	1 190
	4269	Zakup energii	150	60	0	210
	4307	Zakup usług pozostałych	103 105	25 143	0	128 248
	4309	Zakup usług pozostałych	18 195	4 437	0	22 632
<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>280 620</b>	<b>600 000</b>	<b>0</b>	<b>880 620</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	450 000	0	450 000
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000	150 000	0	190 000
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>21 850 691</b>	<b>564 430</b>	<b>15 383 158</b>	<b>7 031 963</b>
<b>90008</b>		<b>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</b>	<b>1 988 701</b>	<b>0</b>	<b>1 988 701</b>	<b>0</b>
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 182	0	75 182	0
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 268	0	13 268	0
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 933	0	12 933	0
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 282	0	2 282	0
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 849	0	1 849	0
	4129	Składki na Fundusz Pracy	326	0	326	0
	4307	Zakup usług pozostałych	1 106 335	0	1 106 335	0
	4309	Zakup usług pozostałych	195 236	0	195 236	0
	4417	Podróże służbowe krajowe	2 278	0	2 278	0
	4419	Podróże służbowe krajowe	402	0	402	0
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 275	0	1 275	0
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	225	0	225	0
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 500	0	110 500	0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 500	0	19 500	0
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	380 044	0	380 044	0
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	67 066	0	67 066	0
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>17 857 234</b>	<b>564 430</b>	<b>13 394 457</b>	<b>5 027 207</b>
	2317	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	16 088	0	16 088
	2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	19 662	0	19 662
	2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0	585	0	585
	2819	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0	715	0	715
	2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	585	0	585
	2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	715	0	715
	2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0	1 170	0	1 170

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2018 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	2839	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0	1 430	0	1 430
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	10 350	0	10 350
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	12 650	0	12 650
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	366 051	13 373	0	379 424
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 200	439	0	61 639
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 900	78	0	242 978
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 168	0	439	1 729
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 796	0	78	11 718
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 967	4 739	0	78 706
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 829	328	0	10 157
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000	20 000	0	90 000
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	913	6 750	0	7 663
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	25 500	0	8 500	17 000
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 614	6 750	0	12 364
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300	0	1 000	4 300
	4307	Zakup usług pozostałych	384 300	140 338	0	524 638
	4308	Zakup usług pozostałych	38 799	28 186	0	66 985
	4309	Zakup usług pozostałych	476 547	176 499	0	653 046
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000	0	10 000	40 000
	4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 500	4 500	0	9 000
	4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 500	5 500	0	11 000
	4417	Podróże służbowe krajowe	8 098	16 650	0	24 748
	4419	Podróże służbowe krajowe	9 973	20 350	0	30 323
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	17 177	4 250	0	21 427
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	3 031	750	0	3 781
	4437	Różne opłaty i składki	0	450	0	450
	4439	Różne opłaty i składki	60	550	0	610
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000	0	1 440	48 560
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0	50 000	0	50 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	0	10 000	40 000
	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	6 681 500	0	6 681 500	0
	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	6 681 500	0	6 681 500	0
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHORNA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>91 393 397</b>	<b>12 194 228</b>	<b>5 996</b>	<b>103 581 629</b>
<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>0</b>	<b>570 000</b>	<b>0</b>	<b>570 000</b>
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	570 000	0	570 000
<b>92106</b>		<b>Teatry</b>	<b>28 799 465</b>	<b>979 930</b>	<b>1 491</b>	<b>29 777 904</b>
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	102 735	0	1 491	101 244
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 746 730	979 930	0	3 726 660
<b>92108</b>		<b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>	<b>10 930 141</b>	<b>290 200</b>	<b>0</b>	<b>11 220 341</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	8 210 000	77 200	0	8 287 200

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2018 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 587 359	213 000	0	2 800 359
<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>6 328 128</b>	<b>105 900</b>	<b>0</b>	<b>6 434 028</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 326 628	82 900	0	6 409 528
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	23 000	0	23 000
<b>92110</b>		<b>Galerie i biura wystaw artystycznych</b>	<b>2 270 500</b>	<b>36 882</b>	<b>0</b>	<b>2 307 382</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 270 500	36 882	0	2 307 382
<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>17 931 884</b>	<b>914 290</b>	<b>0</b>	<b>18 846 174</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	17 620 291	708 790	0	18 329 081
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	20 500	0	20 500
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	311 593	185 000	0	496 593
<b>92118</b>		<b>Muzea</b>	<b>12 004 396</b>	<b>682 813</b>	<b>0</b>	<b>12 687 209</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	11 305 476	634 613	0	11 940 089
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	22 801	0	22 801
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	624 920	25 399	0	650 319
<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>1 135 800</b>	<b>3 484 863</b>	<b>0</b>	<b>4 620 663</b>
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	683 836	400 000	0	1 083 836
	2727	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0	3 016 971	0	3 016 971
	2737	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	0	67 892	0	67 892
<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 693 583</b>	<b>5 129 350</b>	<b>4 505</b>	<b>15 818 428</b>
	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	0	1 771 552	0	1 771 552
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 620 000	600 000	0	2 220 000
	3250	Stypendia różne	105 000	25 000	0	130 000
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 418	2 150	0	30 568
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 692	4 249	0	74 941
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 490	1 130	0	18 620
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 391	0	430	2 961
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	598	0	75	523
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	3 500	0	3 500
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 885	370	0	5 255
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 735	657	0	13 392
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 110	181	0	3 291
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	500	0	500
	4127	Składki na Fundusz Pracy	697	53	0	750
	4128	Składki na Fundusz Pracy	1 815	94	0	1 909
	4129	Składki na Fundusz Pracy	442	26	0	468

<b>Dział Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan na 2018 r.</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<i>1.</i>	<i>2.</i>	<i>3.</i>	<i>4.</i>	<i>5.</i>	<i>6.</i>	<i>7.</i>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	157 000	0	4 000	153 000
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 697	0	2 697
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050	476	0	1 526
	4267	Zakup energii	1 020	1 435	0	2 455
	4269	Zakup energii	180	253	0	433
	4300	Zakup usług pozostałych	2 139 475	1 550 000	0	3 689 475
	4307	Zakup usług pozostałych	262 605	19 833	0	282 438
	4308	Zakup usług pozostałych	58 925	9 941	0	68 866
	4309	Zakup usług pozostałych	56 741	5 253	0	61 994
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	851 146	1 000 000	0	1 851 146
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	130 000	0	130 000
<b>925</b>		<b>OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY</b>	<b>12 927 285</b>	<b>117 055</b>	<b>2 313 118</b>	<b>10 731 222</b>
<b>92502</b>		<b>Parki krajobrazowe</b>	<b>12 927 285</b>	<b>117 055</b>	<b>2 313 118</b>	<b>10 731 222</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 660 904	0	26 193	2 634 711
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 636	0	15 430	13 206
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 419	952	0	16 371
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	207 714	0	2 614	205 100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	513 832	1 600	0	515 432
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 185	0	2 797	2 388
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 792	169	0	2 961
	4120	Składki na Fundusz Pracy	65 699	0	543	65 156
	4127	Składki na Fundusz Pracy	759	0	428	331
	4129	Składki na Fundusz Pracy	409	1	0	410
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91 080	31 900	0	122 980
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	63 050	15 150	0	78 200
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	33 950	0	20 150	13 800
	4197	Nagrody konkursowe	0	3 126	0	3 126
	4199	Nagrody konkursowe	0	3 875	0	3 875
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	211 166	10 687	0	221 853
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	124 215	0	101 666	22 549
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	66 885	0	38 933	27 952
	4270	Zakup usług remontowych	31 100	22 245	0	53 345
	4300	Zakup usług pozostałych	3 605 360	0	555 012	3 050 348
	4307	Zakup usług pozostałych	450 850	0	208 611	242 239
	4309	Zakup usług pozostałych	239 882	0	83 708	156 174
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 300	0	6 450	4 850
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	681	350	0	1 031
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 873	0	16 000	10 873
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 268 343	0	467 752	1 800 591
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 066 247	0	449 896	616 351
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	27 000	0	77 000
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	418 340	0	272 484	145 856
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	225 260	0	44 451	180 809
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>5 190 000</b>	<b>4 100</b>	<b>117 200</b>	<b>5 076 900</b>
<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>5 190 000</b>	<b>4 100</b>	<b>117 200</b>	<b>5 076 900</b>
	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	3 700 000	0	100 000	3 600 000
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	350 000	0	17 200	332 800
	3250	Stypendia różne	380 000	4 100	0	384 100

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

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
<b>1</b>		<b>Dochody</b>	<b>951 802 537</b>	<b>44 842 678</b>	<b>996 645 215</b>
1.1		<i>dochody bieżące</i>	<i>676 409 536</i>	<i>24 197 703</i>	<i>700 607 239</i>
1.2		<i>dochody majątkowe</i>	<i>275 393 001</i>	<i>20 644 975</i>	<i>296 037 976</i>
<b>2</b>		<b>Przychody</b>	<b>69 480 952</b>	<b>26 000 000</b>	<b>95 480 952</b>
2.1	952	Kredyt komercyjny	53 803 342	0	53 803 342
2.1.1		<i>Kredyt na spłatę zaciągniętych kredytów</i>	<i>18 803 342</i>	<i>0</i>	<i>18 803 342</i>
2.1.2		<i>Kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego</i>	<i>35 000 000</i>	<i>0</i>	<i>35 000 000</i>
2.2	950	Wolne środki z lat ubiegłych	15 677 610	26 000 000	41 677 610
<b>3</b>		<b>OGÓŁEM (w.1 + w.2)</b>	<b>1 021 283 489</b>	<b>70 842 678</b>	<b>1 092 126 167</b>
<b>4</b>		<b>Wydatki</b>	<b>986 802 537</b>	<b>70 842 678</b>	<b>1 057 645 215</b>
4.1		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>602 234 893</i>	<i>20 139 882</i>	<i>622 374 775</i>
4.1.1		<i>wydatki bieżące (bez obsługi długu, gwarancji i poręczeń)</i>	<i>558 634 021</i>	<i>34 539 882</i>	<i>593 173 903</i>
4.1.2		<i>wydatki na obsługę długu, gwarancje i poręczenia</i>	<i>43 600 872</i>	<i>-14 400 000</i>	<i>29 200 872</i>
4.2		<i>wydatki majątkowe</i>	<i>384 567 644</i>	<i>50 702 796</i>	<i>435 270 440</i>
<b>5</b>		<b>Rozchody</b>	<b>34 480 952</b>	<b>0</b>	<b>34 480 952</b>
5.1	992	Splata otrzymanych kredytów	34 480 952	0	34 480 952
<b>6</b>		<b>OGÓŁEM (w.4 + w.5)</b>	<b>1 021 283 489</b>	<b>70 842 678</b>	<b>1 092 126 167</b>
<b>7</b>		<b>WYNIK FINANSOWY (w.3 - w. 6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8</b>		<b>Deficyt (-) Nadwyżka (+) (w.1 - w. 4)</b>	<b>-35 000 000</b>	<b>-26 000 000</b>	<b>-61 000 000</b>
<b>9</b>		<b>Pokrycie deficytu budżetowego</b>	<b>35 000 000</b>	<b>26 000 000</b>	<b>61 000 000</b>
9.1		Kredyty bankowe	35 000 000	0	35 000 000
9.2		Wolne środki z lat ubiegłych	0	26 000 000	26 000 000
<i>Informacje dodatkowe</i>					
		dochody bieżące (poz. 1.1)	676 409 536	24 197 703	700 607 239
		wydatki bieżące (poz. 4.1)	602 234 893	20 139 882	622 374 775
		<i>Nadwyżka bieżąca (poz. 1.1 - poz. 4.1)</i>	<i>74 174 643</i>	<i>4 057 821</i>	<i>78 232 464</i>
		<b>Dochody ogółem</b>	<b>951 802 537</b>	<b>44 842 678</b>	<b>996 645 215</b>
		- wydatki bieżące (bez obsługi długu)	558 634 021	34 539 882	593 173 903
		+ nadwyżka z lat ubiegłych+wolne środki	15 677 610	26 000 000	41 677 610
		<b>Środki do dyspozycji na obsługę długu, gwarancje i poręczenia oraz wydatki majątkowe</b>	<b>408 846 126</b>	<b>36 302 796</b>	<b>445 148 922</b>
		- splata i obsługa długu (raty + odsetki)			
		oraz gwarancje i poręczenia	78 081 824	-14 400 000	63 681 824
		<b>Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe</b>	<b>330 764 302</b>	<b>50 702 796</b>	<b>381 467 098</b>
		- wydatki majątkowe	384 567 644	50 702 796	435 270 440
		<b>Wynik</b>	<b>-53 803 342</b>	<b>0</b>	<b>-53 803 342</b>
		+ kredyty zaciągnięte	53 803 342	0	53 803 342
		<b>Wynik finansowy budżetu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

W załączniku nr 6 pn. "Projekty i działania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020. Plan na 2018 rok" do uchwały XL/660/17 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 grudnia 2017 r. (z późn. zm.) w sprawie budżetu województwa na rok 2018 wprowadza się następujące zmiany:

L.p.	Działanie	Kategoria interwencji	Nazwa Projektu/Działania	Realizator/instytucja wdrażająca	Klasyfikacja budżetowa Dział Różniel	Okres realizacji	Wydatki całkowite na lata 2014-2023 w tym:		a	Wydatki 2018													
							UE	UE		Wydatki ogółem	Unia Europejska			Ogółem	Budżet państwa			Budżet Województwa			Inne publiczne		
							BP	BP			Ogółem	Bieżące	Investycyjne		Ogółem	Bieżące	Investycyjne	Ogółem	Bieżące	Investycyjne	Ogółem	Bieżące	Investycyjne
							Środki własne	Środki własne			8	9=10+13	10=11+12		11	12	13=14+17+20	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19
Inne publiczne	Inne publiczne	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						
<b>Wydatki realizowane i nadzorowane przez wojewódzkie jednostki organizacyjne</b>																							
1	1.5.2	066	Invest in BIT CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego	UM	750 75075	2016 - 2023	23 433 538	345 356	a	5 261 867	4 472 587	4 472 587	0	789 280	0	0	0	391 232	391 232	0	398 048	398 048	0
							19 913 614	288 661	b	2 072 024	1 761 219	1 761 219	0	310 805	0	0	0	258 305	258 305	0	52 500	52 500	0
							0	0	c	7 333 891	6 233 806	6 233 806	0	1 100 085	0	0	0	649 537	649 537	0	450 548	450 548	0
							1 953 551	22 985	a	2 176 186	1 849 757	1 849 757	0	326 429	0	0	0	128 326	128 326	0	198 103	198 103	0
							1 566 373	33 710	b	9 930	8 440	8 440	0	1 490	0	0	0	1 490	1 490	0	0	0	0
							8 544 937	364 071	c	2 186 116	1 858 197	1 858 197	0	327 919	0	0	0	129 816	129 816	0	198 103	198 103	0
							7 232 246	278 511	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							0	0	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							362 939	76 786	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							949 752	8 774	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							11 360 000	0	b	3 889 166	3 305 791	3 305 791	0	583 375	0	0	0	583 375	583 375	0	0	0	0
							9 656 000	0	c	3 889 166	3 305 791	3 305 791	0	583 375	0	0	0	583 375	583 375	0	0	0	0
							0	0	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							1 704 000	0	b	13 197 070	12 805 421	1 979 400	10 826 021	391 649	0	0	0	391 649	279 063	112 586	0	0	0
							0	0	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							112 794 746	1 048 859	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							109 055 000	891 529	b	0	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	0
							3 739 746	157 330	a	5 108 895	4 342 561	1 367 561	2 975 000	766 334	0	0	0	766 334	241 334	525 000	0	0	0
							0	0	b	10 283 458	10 808 458	0	10 808 458	-525 000	0	0	0	-525 000	0	-525 000	0	0	0
							4 662 081	187 143	c	15 392 353	15 151 019	1 367 561	13 783 458	241 334	0	0	0	241 334	241 334	0	0	0	0
							0	0	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							21 697 885	0	b	263 918	224 330	224 330	0	39 588	0	0	0	39 588	39 588	0	0	0	0
							21 496 495	0	c	263 918	224 330	224 330	0	39 588	0	0	0	39 588	39 588	0	0	0	0
							0	0	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							201 390	0	b	0	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	0
							22 735 020	178 446	a	10 868 356	10 068 331	624 373	9 443 958	800 025	0	0	0	800 025	110 183	689 842	0	0	0
							21 574 001	151 678	b	0	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	0
							1 161 019	26 768	a	10 868 356	10 068 331	624 373	9 443 958	800 025	0	0	0	800 025	110 183	689 842	0	0	0
							0	0	b	0	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	0
							397 216	19 065	a	366 881	238 075	0	238 075	128 806	0	0	0	128 806	0	128 806	0	0	0
							246 334	0	b	11 270	8 259	0	8 259	3 011	0	0	0	3 011	0	3 011	0	0	0
							0	0	c	378 151	246 334	0	246 334	131 817	0	0	0	131 817	0	131 817	0	0	0
							150 882	19 065	a	2 765 517	2 350 689	0	2 350 689	414 828	0	0	0	414 828	0	414 828	0	0	0
							0	0	b	921 839	783 563	0	783 563	138 276	0	0	0	138 276	0	138 276	0	0	0
							0	0	c	3 687 356	3 134 252	0	3 134 252	553 104	0	0	0	553 104	0	553 104	0	0	0
							553 104	0	a	3 059 468	1 835 681	0	1 835 681	1 223 787	0	0	0	489 515	0	489 515	734 272	0	734 272
							9 900 673	0	b	1 055 110	633 066	0	633 066	422 044	0	0	0	168 818	0	168 818	253 226	0	253 226
							5 940 404	0	c	4 114 578	2 468 747	0	2 468 747	1 645 831	0	0	0	658 333	0	658 333	987 498	0	987 498
							0	0	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							1 584 108	0	b	106 500	0	0	0	106 500	0	0	0	106 500	0	106 500	0	0	0
							2 376 161	0	c	106 500	0	0	0	106 500	0	0	0	106 500	0	106 500	0	0	0
							106 500	0	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							0	0	b	0	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	0
							9 119 467	5 848 804	a	135 800	115 430	115 430	0	20 370	0	0	0	20 370	20 370	0	0	0	0
							8 909 087	5 708 794	b	3 134 863	3 084 863	3 084 863	0	50 000	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0	0
							0	0	c	3 270 663	3 200 293	3 200 293	0	70 370	0	0	0	70 370	70 370	0	0	0	0
							210 380	140 010	a														
							0	0	b														
							0	0	c														

Lp.	Działanie	Kategoria interwencji	Nazwa Projektu/Działania	Realizator/instytucja wdrażająca	Klasyfikacja budżetowa Dział Różdzał	Okres realizacji	Wydatki 2018																		
							Wydatki całkowite na lata 2014-2023 w tym:		a	Wydatki ogółem	Unia Europejska				Ogółem	Krajowy wkład publiczny									
							UE	UE			Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Budżet państwa			Budżet Województwa			Inne publiczne					
							BP	BP	b	c				Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne			
							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				
13	4.4	094, 095	Kujawsko-Pomorskie - rozwój poprzez kulturę 2017	UM	921 92195	2017 - 2018	a	4 861 776	2 698 308	360 694	306 590	306 590	0	54 104	0	0	0	54 104	54 104	0	0	0	0		
							b	4 761 178	2 656 498	1 802 774	1 798 090	1 798 090	0	4 684	0	0	0	4 684	4 684	0	0	0	0		
							c	100 598	41 810	2 163 468	2 104 680	2 104 680	0	58 788	0	0	0	58 788	58 788	0	0	0	0		
14	4.5	085	Ochrona czynna i monitoring obszarów Natura 2000 zlokalizowanych w granicach Brodnickiego Parku Krajobrazowego	BPK	925 92502	2017 - 2020	a	1 445 000	161 437	965 765	627 747	148 372	479 375	338 018	0	0	0	144 865	34 240	110 625	193 153	45 653	147 500		
							b	645 277	72 082	115 727	-144 861	-951	-143 910	260 588	0	0	0	453 741	148 509	305 232	-193 153	-45 653	-147 500		
							c	799 723	89 355	1 081 492	482 886	147 421	335 465	598 606	0	0	0	598 606	182 749	415 857	0	0	0		
15	4.5	085	Budowa ścieżki ornitologicznej oraz parku dendrologicznego przy terenowym ośrodku edukacji przyrodniczej i promocji Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie w m. Piła	TPK	925 92502	2017 - 2019	a	0	0	548 372	356 442	248 690	107 752	191 930	0	0	0	82 256	57 390	24 866	109 674	76 520	33 154		
							b	0	0	-548 372	-356 442	-248 690	-107 752	-191 930	0	0	0	-82 256	-57 390	-24 866	-109 674	-76 520	-33 154		
							c	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
16	4.5	085	Poprawa różnorodności biologicznej poprzez zarybianie j. Gopło oraz rozbudowa obiektu o część ekspozycji przyrodniczo-historycznej	NPT	925 92502	2017 - 2020	a	2 500 000	58 548	400 000	260 000	0	260 000	140 000	0	0	0	61 120	0	61 120	78 880	0	78 880		
							b	1 585 308	38 056	16 212	10 538	2 543	7 995	5 674	0	0	0	2 477	598	1 879	3 197	771	2 426		
							c	433 733	8 946	416 212	270 538	2 543	267 995	145 674	0	0	0	63 597	598	62 999	82 077	771	81 306		
17	4.5	085	Utworzenie ośrodka edukacji przyrodniczej Krajńskiego Parku Krajobrazowego	KPK	925 92502	2017 - 2019	a	850 000	38 000	440 000	286 000	19 500	266 500	154 000	0	0	0	66 000	4 500	61 500	88 000	6 000	82 000		
							b	722 500	32 300	0	88 000	6 000	82 000	-88 000	0	0	0	0	0	0	-88 000	-6 000	-82 000		
							c	127 500	5 700	440 000	374 000	25 500	348 500	66 000	0	0	0	66 000	4 500	61 500	0	0	0		
18	4.5	085	Utworzenie Centrum Czynnej Ochrony Przyrody Wdeckiego Parku Krajobrazowego	WPK	925 92502	2017 - 2019	a	2 377 000	58 056	707 000	457 980	134 550	323 430	249 020	0	0	0	108 103	31 050	77 053	140 917	41 400	99 517		
							b	2 015 211	49 348	0	140 917	41 400	99 517	-140 917	0	0	0	0	0	0	-140 917	-41 400	-99 517		
							c	361 789	8 708	707 000	598 897	175 950	422 947	108 103	0	0	0	108 103	31 050	77 053	0	0	0		
19	4.5	085	Budowa stacji terenowo-badawczej "Podmoście"	ZPKChN	925 92502	2017 - 2019	a	813 400	11 000	684 902	547 920	10 000	537 920	136 982	0	0	0	58 697	1 072	57 625	78 285	1 429	76 856		
							b	691 390	9 350	0	0	-2	34 245	625	33 620	-34 247	0	0	0	44 038	803	43 235	-78 285	-1 429	-76 856
							c	122 010	1 650	684 900	582 165	10 625	571 540	102 735	0	0	0	102 735	1 875	100 860	0	0	0		
20	4.5	085	Budowa stacji terenowo-badawczej Gostynińsko Włocławskiego Parku Krajobrazowego wraz z zapleczem technicznym	GWPK	925 92502	2017 - 2019	a	0	0	355 000	230 750	55 250	175 500	124 250	0	0	0	53 250	12 750	40 500	71 000	17 000	54 000		
							b	0	0	-355 000	-230 750	-55 250	-175 500	-124 250	0	0	0	-53 250	-12 750	-40 500	-71 000	-17 000	-54 000		
							c	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
21	4.5	085	Doposażenie Pracowni Dydaktycznej Gostynińsko Włocławskiego Parku Krajobrazowego	GWPK	925 92502	2017 - 2018	a	0	0	911 598	592 539	56 333	536 206	319 059	0	0	0	136 740	13 000	123 740	182 319	17 333	164 986		
							b	0	0	-911 598	-592 539	-56 333	-536 206	-319 059	0	0	0	-136 740	-13 000	-123 740	-182 319	-17 333	-164 986		
							c	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
22	4.5	085	Moje i Twoje Przyrody Ostoje - ochrona i wzmocnienie bioróżnorodności oraz edukacja ekologiczna społeczności województwa kujawsko-pomorskiego	UM	900 90008	2018 - 2020	a	0	0	1 988 701	1 690 396	1 199 852	490 544	298 305	0	0	0	99 435	70 580	28 855	198 870	141 159	57 711		
							b	0	0	-1 988 701	-1 690 396	-1 199 852	-490 544	-298 305	0	0	0	-99 435	-70 580	-28 855	-198 870	-141 159	-57 711		
							c	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
23	5.1	034	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+500,30 do km 35+290 wraz z przebudową mostu na rzecze Gąsawka w miejscowości Żain	ZDW	600 60013	2016 - 2018	a	50 833 492	6 189 635	35 965 742	33 198 883	141 156	33 057 727	2 766 859	0	0	0	2 179 499	24 910	2 154 589	587 360	0	587 360		
							b	43 208 468	3 802 968	8 678 115	6 206 617	142 822	6 063 795	2 471 498	0	0	0	1 828 138	25 204	1 802 934	643 360	0	643 360		
							c	6 394 304	2 386 667	44 643 857	39 405 500	283 978	39 121 522	5 238 357	0	0	0	4 007 637	50 114	3 957 523	1 230 720	0	1 230 720		
24	5.1	034	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 548 Stołno-Wąbrzeźno od km 0+005 do km 29+619 z wyłączeniem węzła autostradowego w m. Lisewo od km 14+144 do km 15+146	ZDW	600 60013	2016 - 2019	a	93 531 514	9 509 881	34 645 249	30 522 862	263 196	30 259 666	4 122 387	0	0	0	2 516 387	46 446	2 469 941	1 606 000	0	1 606 000		
							b	79 501 787	5 700 149	588 908	137 223	137 223	0	451 685	0	0	0	99 685	24 215	75 470	352 000	0	352 000		
							c	9 658 271	3 809 732	35 234 157	30 660 085	400 419	30 259 666	4 574 072	0	0	0	2 616 072	70 661	2 545 411	1 958 000	0	1 958 000		
25	5.1	034	Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 na odcinku Lipno - Kamień Kotowy - granica województwa	ZDW	600 60013	2016 - 2019	a	66 415 462	8 902 178	37 795 096	35 203 143	126 527	35 076 616	2 591 953	0	0	0	499 953	22 328	477 625	2 092 000	0	2 092 000		
							b	56 453 143	1 674 018	279 667	137 461	137 461	0	142 206	0	0	0	108 766	24 257	84 509	33 440	0	33 440		
							c	7 836 879	7 228 160	38 074 763	35 340 604	263 988	35 076 616	2 734 159	0	0	0	608 719	46 585	562 134	2 125 440	0	2 125 440		

Lp.	Działanie	Kategoria interwencji	Nazwa Projektu/Działania	Realizator/instytucja wdrażająca	Klasyfikacja budżetowa Dział Różniał	Okres realizacji	Wydatki 2018																
							Wydatki całkowite na lata 2014-2023 w tym:		a	Wydatki ogółem	Unia Europejska			Ogółem	Krajowy wkład publiczny								
							UE	UE			Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne		Budżet państwa			Budżet Województwa			Inne publiczne		
							BP	BP	Ogółem	Bieżące				Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne			
1	2	3	4	5	6	7	8	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		
26	5.1	034	Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 265 Brześć Kujawski-Gostynin od km 0+003 do km 19+117	ZDW	600 60013	2016 - 2018	62 535 537 53 155 206 0 9 380 331 0	4 596 010 1 933 074 0 2 662 936 0	a	42 494 937	35 727 206	123 900	35 603 306	6 767 731	0	0	0	6 767 731	21 865	6 745 866	0	0	0
							15 444 590 57 939 527 0	15 494 926 51 222 132 4 007 800	b	15 444 590	15 494 926	131 578	15 363 348	-50 336	0	0	0	-50 336	23 220	-73 556	0	0	0
							2 662 936 0	2 662 936 4 007 800	c	57 939 527	51 222 132	255 478	50 966 654	6 717 395	0	0	0	6 717 395	45 085	6 672 310	0	0	0
27	5.1	034	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 240 Chojnice-Świecie od km 23+190 do km 36+817 i od km 62+877 do km 65+718	ZDW	600 60013	2016 - 2019	75 471 634 52 354 731 0 20 552 359 2 564 544	4 007 800 2 232 917 0 1 774 883 0	a	57 539 685	38 784 882	144 140	38 640 742	18 754 803	0	0	0	17 216 531	25 436	17 191 095	1 538 272	0	1 538 272
							1 173 309 58 712 994 0	-1 413 908 37 370 974 1 774 883	b	1 173 309	-1 413 908	124 398	-1 538 306	2 587 217	0	0	0	1 560 945	21 952	1 538 993	1 026 272	0	1 026 272
							1 774 883 2 564 544 17 427 156	1 774 883 0 368 318	c	58 712 994	37 370 974	268 538	37 102 436	21 342 020	0	0	0	18 777 476	47 388	18 730 088	2 564 544	0	2 564 544
28	5.1	034	Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 Pakość - Strzelno od km 0+005 do km 21+910, Etap I - Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 na odc. od km 0+005 do km 2+220, dl. 2,215 km	ZDW	600 60013	2016 - 2018	14 813 083 0 2 614 073 0	368 318 0 368 318 0	a	6 434 415	5 600 978	0	5 600 978	833 437	0	0	0	833 437	0	833 437	0	0	0
							0 2 614 073 0	0 368 318 0	b	10 624 423	9 212 105	168 541	9 043 564	1 412 318	0	0	0	1 412 318	29 742	1 382 576	0	0	0
							0 18 720 730 15 912 620	0 2 800 430 0	c	17 058 838	14 813 083	168 541	14 644 542	2 245 755	0	0	0	2 245 755	29 742	2 216 013	0	0	0
29	5.1	034	Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 Pakość - Strzelno od km 0+005 do km 21+910, Etap II - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 na odc. od km 2+220 do km 21+910, dl. 19,690 km	ZDW	600 60013	2016 - 2020	0 2 808 110 0	0 2 800 430 0	a	639 600	349 022	0	349 022	290 578	0	0	0	290 578	0	290 578	0	0	0
							0 2 808 110 0	0 2 800 430 0	b	-282 898	0	0	0	-282 898	0	0	0	-282 898	0	-282 898	0	0	0
							0 2 808 110 0	0 2 800 430 0	c	356 702	349 022	0	349 022	7 680	0	0	0	7 680	0	7 680	0	0	0
30	5.1	034	Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 269 Szczerkowo-Kowal od km 12+170 do km 28+898 oraz od km 33+622 do km 59+194	ZDW	600 60013	2017 - 2021	50 899 473 43 264 552 0 7 634 921 0	0 0 0 0 0	a	1 500 000	1 275 000	0	1 275 000	225 000	0	0	0	225 000	0	225 000	0	0	0
							0 7 634 921 0	0 0 0	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							0 19 706 274 15 770 932	0 0 0	c	1 500 000	1 275 000	0	1 275 000	225 000	0	0	0	225 000	0	225 000	0	0	0
31	5.1	034	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 249 wraz z uruchomieniem przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa	ZDW	600 60013	2016 - 2019	19 706 274 15 770 932 0 2 553 812 1 381 530	0 0 0 0 0	a	11 911 031	9 410 753	0	9 410 753	2 500 278	0	0	0	1 669 918	0	1 669 918	830 360	0	830 360
							0 2 553 812 1 381 530	0 0 0	b	-10 213 900	-8 138 192	69 800	-8 207 992	-2 075 708	0	0	0	-1 245 348	12 318	-1 257 666	-830 360	0	-830 360
							0 600 000 0	0 0 0	c	1 697 131	1 272 561	69 800	1 202 761	424 570	0	0	0	424 570	12 318	412 252	0	0	0
32	6.1.1	053	Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych w WSS we Włocławku poprzez utworzenie Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego	UM	851 85111	2018	600 000 0 600 000 0	0 0 0 0	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							600 000 0 600 000 0	0 0 0 0	b	600 000	0	0	0	600 000	0	0	0	600 000	0	600 000	0	0	0
							600 000 0 600 000 0	0 0 0 0	c	600 000	0	0	0	600 000	0	0	0	600 000	0	600 000	0	0	0
33	6.3.2	050	Mistrz zawodu w nowoczesnym warsztacie - modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 w Bydgoszczy	UM	854 85403	2016 - 2018	3 868 388 3 029 799 0 838 589 0	990 677 842 075 0 148 602 0	a	2 824 518	2 142 510	124 608	2 017 902	682 008	0	0	0	682 008	21 990	660 018	0	0	0
							0 838 589 0	0 148 602 0	b	53 193	45 214	45 214	0	7 979	0	0	0	7 979	7 979	0	0	0	0
							0 7 954 538 7 117 365	0 3 960 561 3 543 733	c	2 877 711	2 187 724	169 822	2 017 902	689 987	0	0	0	689 987	29 969	660 018	0	0	0
34	9.2.2	109	Trampolina	ROPS	852 85295	2016 - 2018	7 954 538 7 117 365 837 173 0	3 960 561 3 543 733 416 828 0	a	2 777 502	2 484 200	2 484 200	0	293 302	293 302	293 302	0	0	0	0	0	0	0
							837 173 0 0	416 828 0 0	b	1 216 475	1 089 432	1 089 432	0	127 043	127 043	127 043	0	0	0	0	0	0	0
							0 10 907 919 9 759 717	0 6 477 705 5 795 841	c	3 993 977	3 573 632	3 573 632	0	420 345	420 345	420 345	0	0	0	0	0	0	0
35	9.3.2	112	Rodzina w Centrum	ROPS	852 85295	2016 - 2018	1 148 202 0 0	681 864 0 0	a	3 350 248	2 997 591	2 997 591	0	352 657	352 657	352 657	0	0	0	0	0	0	0
							0 1 148 202 0	0 681 864 0	b	1 079 966	966 285	966 285	0	113 681	113 681	113 681	0	0	0	0	0	0	0
							0 1 148 202 0	0 681 864 0	c	4 430 214	3 963 876	3 963 876	0	466 338	466 338	466 338	0	0	0	0	0	0	0
36	9.3.2	112	Pogodna jesień życia na Kujawach i Pomorzu - projekt pomocy środowiskowej dla seniorów (Lider Kujawsko-Pomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Bydgoszczy)	ROPS	852 85295	2018 - 2019	1 247 547 1 154 566 92 981 0	0 0 0 0	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							92 981 0 0	0 0 0	b	597 493	552 961	552 961	0	44 532	44 532	44 532	0	0	0	0	0	0	0
							0 1 247 547 1 154 566	0 0 0	c	597 493	552 961	552 961	0	44 532	44 532	44 532	0	0	0	0	0	0	0
37	9.4.2	113	Koordinacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim	ROPS	852 85295	2016 - 2018	1 813 011 1 541 059 0 271 952 0	887 175 754 099 0 133 076 0	a	695 815	591 442	591 442	0	104 373	0	0	0	104 373	104 373	0	0	0	0
							0 1 813 011 1 541 059	0 887 175 754 099	b	230 021	195 518	195 518	0	34 503	0	0	0	34 503	34 503	0	0	0	0
							0 271 952 0	0 133 076 0	c	925 836	786 960	786 960	0	138 876	0	0	0	138 876	138 876	0	0	0	0
38	10.2.3	118	Szkoła Zawodowców	UM	801 80195	2016 - 2019	4 727 368 4 229 750 497 618 0	1 657 911 1 483 387 174 524 0	a	1 516 398	1 356 721	1 356 721	0	159 677	159 677	159 677	0	0	0	0	0	0	0
							497 618 0 0	174 524 0 0	b	1 513 069	1 353 689	1 353 689	0	159 380	159 380	159 380	0	0	0	0	0	0	0
							0 4 727 368 4 229 750	0 1 657 911 1 483 387	c	3 029 467	2 710 410	2 710 410	0	319 057	319 057	319 057	0	0	0	0	0	0	0







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. 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:	a	Wydatki 2018													
						UE	UE			Wydatki ogółem	Unia Europejska			Ogółem	Krajowy wkład publiczny								
						BP	BP				Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne		Budżet państwa			Budżet Województwa			Inne publiczne		
						Środki własne	Środki własne								Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne
Inne publiczne	Inne publiczne	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							
<b>Wydatki realizowane przez wojewódzkie jednostki organizacyjne</b>																							
1.	PO PT	Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich WK-P	UM	750 75095	2014 - 2020	8 822 909	4 402 909	a	1 520 000	1 292 000	1 279 250	12 750	228 000	228 000	225 750	2 250	0	0	0	0	0	0	
						7 499 440	3 742 440	a	0	0	12 750	-12 750	0	0	2 250	-2 250	0	0	0	0	0	0	
						1 323 430	660 430	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						39	39	c	1 520 000	1 292 000	1 292 000	0	228 000	228 000	228 000	0	0	0	0	0	0	0	
						0	0																
2.	PO PT	Konkurs dotacji na przygotowanie programów rewitalizacji z PO PT 2014-2020	UM	750 75095	2016 - 2018	4 478 321	1 257 427	a	3 210 793	2 707 257	2 707 257	0	503 536	477 752	477 752	0	25 784	25 784	0	0	0	0	
						3 755 796	1 040 554	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						662 789	183 628	b	10 101	7 985	7 985	0	2 116	1 409	1 409	0	707	707	0	0	0	0	
						59 736	33 245	c	3 220 894	2 715 242	2 715 242	0	505 652	479 161	479 161	0	26 491	26 491	0	0	0	0	
						0	0																
3.	PO WER Działanie 2.5	Kooperacja - efektywna i skuteczna	ROPS w Toruniu	852 85295	2018 - 2021	11 977 480	0	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						10 094 620	0	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						1 882 860	0	b	3 531 554	2 976 392	2 976 392	0	555 162	555 162	555 162	0	0	0	0	0	0	0	
						0	0	c	3 531 554	2 976 392	2 976 392	0	555 162	555 162	555 162	0	0	0	0	0	0	0	
						0	0																
4.	PO WER Pomoc Techniczna	Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój	WUP w Toruniu	853 85332	2015 - 2019	11 075 606	5 433 475	a	2 690 377	2 267 449	2 183 889	83 560	422 928	0	0	422 928	407 342	15 586	0	0	0	0	
						9 334 521	4 579 330	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						0	0	b	300 817	253 531	253 531	0	47 286	0	0	47 286	47 286	0	0	0	0	0	
						1 741 085	854 145	c	2 991 194	2 520 980	2 437 420	83 560	470 214	0	0	470 214	454 628	15 586	0	0	0	0	
						0	0																
5.	PROW Pomoc Techniczna	Schemat I - Wzmocnienie systemu wdrażania Programu	UM	010 01041	2015 - 2023	32 825 085	8 175 085	a	4 220 000	2 685 000	2 672 000	13 000	1 535 000	1 535 000	1 528 000	7 000	0	0	0	0	0	0	
						20 883 805	5 201 805	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						11 941 280	2 973 280	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						0	0	c	4 220 000	2 685 000	2 672 000	13 000	1 535 000	1 535 000	1 528 000	7 000	0	0	0	0	0	0	
						0	0																
6.	PROW Pomoc Techniczna	Schemat II - Wsparcie systemu funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich oraz realizacja działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020 (działania informacyjno-promocyjne)	UM	010 01041	2015 - 2023	900 135	350 135	a	100 000	64 000	64 000	0	36 000	36 000	36 000	0	0	0	0	0	0	0	
						573 126	222 791	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						327 009	127 344	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						0	0	c	100 000	64 000	64 000	0	36 000	36 000	36 000	0	0	0	0	0	0	0	
						0	0																
7.	Rybnactwo i Morze 2014-2020 Pomoc Techniczna	Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego Rybnactwo i Morze 2014-2020	UM	050 05011	2016 - 2023	4 858 559	1 318 559	a	680 000	510 000	510 000	0	170 000	170 000	170 000	0	0	0	0	0	0	0	
						3 643 919	988 919	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						1 214 640	329 640	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						0	0	c	680 000	510 000	510 000	0	170 000	170 000	170 000	0	0	0	0	0	0	0	
						0	0																
8.	PO IŚ Działanie 2.4	Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego: Lubię tu być na zielonym!	UM	900 90095	2017 - 2020	4 999 953	475 807	a	1 517 096	682 693	682 693	0	834 403	0	0	75 855	75 855	0	758 548	758 548	0	0	
						2 249 955	214 110	b	438 813	197 466	197 466	0	241 347	0	0	21 940	21 940	0	219 407	219 407	0	0	
						249 998	23 794	c	1 955 909	880 159	880 159	0	1 075 750	0	0	97 795	97 795	0	977 955	977 955	0	0	
						2 500 000	237 903	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9.	INTERREG (Region Morza Bałtyckiego)	Emplano	UM	150 15095	2016 - 2019	671 605	262 960	a	338 635	287 839	287 839	0	50 796	0	0	50 796	50 796	0	0	0	0	0	
						570 761	223 415	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						0	0	b	47 744	40 581	40 581	0	7 163	0	0	7 163	7 163	0	0	0	0	0	
						100 844	39 545	c	386 379	328 420	328 420	0	57 959	0	0	57 959	57 959	0	0	0	0	0	
						0	0																
10.	INTERREG (Region Morza Bałtyckiego)	EMMA	UM	600 60095	2016 - 2019	1 540 066	675 309	a	746 300	634 356	634 356	0	111 944	0	0	111 944	111 944	0	0	0	0	0	
						1 264 075	529 033	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						0	0	b	74 457	63 286	63 286	0	11 171	0	0	11 171	11 171	0	0	0	0	0	
						275 991	146 276	c	820 757	697 642	697 642	0	123 115	0	0	123 115	123 115	0	0	0	0	0	
						0	0																
11.	INTERREG (Region Morza Bałtyckiego)	Watertour	UM	630 63095	2017 - 2018	72 000	9 959	a	36 000	30 600	30 600	0	5 400	0	0	5 400	5 400	0	0	0	0	0	
						61 200	8 465	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						0	0	b	26 041	22 135	22 135	0	3 906	0	0	3 906	3 906	0	0	0	0	0	
						10 800	1 494	c	62 041	52 735	52 735	0	9 306	0	0	9 306	9 306	0	0	0	0	0	
						0	0																

L.p.	Program/ Działanie	Nazwa Projektu	Realizator/ instytucja wdrażająca	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział	Okres realizacji	Wydanki całkowite w tym:		Przewidywane wykonanie do końca 2017 r. w tym:	Wydanki 2018																
						UE	BP		Wydanki ogółem	Unia Europejska			Ogółem	Krajowy wkład publiczny											
						BP	BP			Ogółem	Budżet państwa			Budżet Województwa			Inne publiczne								
						Środki własne Inne publiczne	Środki własne Inne publiczne				Ogółem	Bieżące		Investycyjne	Ogółem	Bieżące	Investycyjne	Ogółem	Bieżące	Investycyjne					
7	8	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										
12.	INTERREG (Europa)	Niche	UM	150 15095	2016 - 2020	605 115	272 736	a	209 046	177 689	177 689	0	31 357	0	0	0	31 357	31 357	0	0	0	0	0	0	
						514 347	231 825	b	49 279	41 888	41 888	0	7 391	0	0	0	7 391	7 391	0	0	0	0	0	0	0
						0	0	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	INTERREG (Europa Środkowa)	SURFACE	UM	900 90095	2017 - 2020	763 665	35 958	a	200 838	170 712	170 712	0	30 126	0	0	0	30 126	30 126	0	0	0	0	0	0	
						649 115	30 564	b	28 160	23 936	23 936	0	4 224	0	0	0	4 224	4 224	0	0	0	0	0	0	
						0	0	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	INTERREG (Europa Środkowa)	HICAPS	UM	921 92195	2017 - 2020	698 886	85 640	a	210 678	179 077	179 077	0	31 601	0	0	0	31 601	31 601	0	0	0	0	0	0	
						594 053	72 794	b	17 071	14 511	14 511	0	2 560	0	0	0	2 560	2 560	0	0	0	0	0	0	
						0	0	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Program COSME	CREATIVE LOCI IACOBI	UM	630 63003	2018 - 2019	43 138	0	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						32 354	0	b	21 569	16 177	16 177	0	5 392	0	0	0	5 392	5 392	0	0	0	0	0	0	
						0	0	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16.	INTERREG (Europa)	Digitourism	UM	150 15095	2018 - 2023	789 965	0	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						671 470	0	b	101 710	86 453	86 453	0	15 257	0	0	0	15 257	15 257	0	0	0	0	0	0	
						0	0	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	INTERREG (Europa)	ECO-CICLE	UM	630 63095	2018 - 2022	812 585	0	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						690 697	0	b	162 533	138 153	138 153	0	24 380	0	0	0	24 380	24 380	0	0	0	0	0	0	
						0	0	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18.	INTERREG (Europa)	ThreeT	UM	630 63095	2018 - 2022	824 624	0	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						700 930	0	b	141 224	120 040	120 040	0	21 184	0	0	0	21 184	21 184	0	0	0	0	0	0	
						0	0	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19.	INTERREG (Europa)	Cult-CreaTE	UM	630 63095	2018 - 2022	805 853	0	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						684 974	0	b	101 199	86 019	86 019	0	15 180	0	0	0	15 180	15 180	0	0	0	0	0	0	
						0	0	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20.	ERASMUS+	Wiedza naukowa w szkole: doskonalenie strategii i tworzenie nowych praktyk nauczania przedmiotów ścisłych na wczesnych etapach edukacji	KPCEN Bydgoszcz	801 80195	2016-2018	103 364	42 783	a	21 391	21 391	21 391	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						103 364	42 783	b	39 190	39 190	39 190	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	0	0		
<b>Ogółem</b>						125 078 088	27 131 451	a	22 017 565	15 713 839	12 458 988	3 254 851	6 303 726	3 326 752	3 317 502	9 250	2 218 426	796 598	1 421 828	758 548	758 548	0			
						85 782 454	19 484 794	b	5 091 462	4 127 743	4 140 493	-12 750	963 719	556 571	558 821	-2 250	187 741	187 741	0	219 407	219 407	0			
						26 901 755	6 128 275	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
						9 893 879	1 280 479	c	27 109 027	19 841 582	16 599 481	3 242 101	7 267 445	3 883 323	3 876 323	7 000	2 406 167	984 339	1 421 828	977 955	977 955	0			

a Plan przed zmianą  
b Zmiana  
c Plan po zmianie

W załączniku nr 8 "Wydatki na zadania inwestycyjne. Plan na 2018 rok" do uchwały Nr XL/660/17 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu województwa na rok 2018, wprowadza się następujące zmiany:

w złotych

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	*	Ogólny koszt zadania	Przewidywane nakłady poniesione do końca 2017 r.	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
								na rok budżetowy 2018	z tego źródła finansowania:		
									środki własne Województwa	dotacje	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>x</b>	<b>a</b>			<b>367 136 572</b>	<b>96 303 571</b>	<b>270 833 001</b>	
					<b>b</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>40 522 796</b>	<b>19 877 821</b>	<b>20 644 975</b>	<b>x</b>
					<b>c</b>			<b>407 659 368</b>	<b>116 181 392</b>	<b>291 477 976</b>	
<b>I Inwestycje jednoroczne</b>											
	<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>x</b>	<b>a</b>			<b>7 855 000</b>	<b>7 555 000</b>	<b>300 000</b>	
					<b>b</b>			<b>3 000 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
					<b>c</b>			<b>10 855 000</b>	<b>10 555 000</b>	<b>300 000</b>	
1		01042	Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz rekultywacja i poprawa jakości gruntów rolnych	2018	a			7 555 000	7 555 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
					b			3 000 000	3 000 000	0	
					c			10 555 000	10 555 000	0	
	<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>x</b>	<b>a</b>			<b>11 550 000</b>	<b>5 500 000</b>	<b>6 050 000</b>	
					<b>b</b>			<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
					<b>c</b>			<b>11 650 000</b>	<b>5 600 000</b>	<b>6 050 000</b>	
2		60002	Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitalnym - wydatki niekwalifikowalne	2018	a			0	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
					b			100 000	100 000	0	
					c			100 000	100 000	0	
	<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>x</b>	<b>a</b>			<b>38 000</b>	<b>38 000</b>	<b>0</b>	
					<b>b</b>			<b>-30 000</b>	<b>-30 000</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
					<b>c</b>			<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>0</b>	
3		71003	Zakup sprzętu informatycznego i telekomunikacyjnego	2018	a			30 000	30 000	0	Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku
					b			-30 000	-30 000	0	
					c			0	0	0	
	<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>x</b>	<b>a</b>			<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	
					<b>b</b>			<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
					<b>c</b>			<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	
4		75018	Zakupy inwestycyjne	2018	a			100 000	100 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
					b			100 000	100 000	0	
					c			200 000	200 000	0	
	<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>x</b>	<b>a</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
					<b>b</b>			<b>400 000</b>	<b>400 000</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
					<b>c</b>			<b>400 000</b>	<b>400 000</b>	<b>0</b>	
5		85111	Zakup ambulansów dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku	2018	a			0	0	0	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku
					b			400 000	400 000	0	
					c			400 000	400 000	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:		
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	x	a	75 000	x	75 000	35 000	40 000	x
					b	-10 000		-10 000	-10 000	0	
					c	65 000		65 000	25 000	40 000	
6		90095	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach zadania "Popularyzacja i propagowanie działań w zakresie ochrony środowiska"	2018	a	50 000	x	50 000	10 000	40 000	Urząd Marszałkowski w Toruniu
					b	-10 000		-10 000	-10 000	0	
					c	40 000		40 000	0	40 000	
	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	x	a	600 000	x	600 000	600 000	0	x
					b	1 399 599		1 399 599	1 399 599	0	
					c	1 999 599		1 999 599	1 999 599	0	
7		92106	Wymiana nagrzewnic wodnych w ciągach wentylacyjnych KN4 i KN5 w budynku Opery Nova	2018	a	0	x	0	0	0	Opera Nova w Bydgoszczy
					b	31 200		31 200	31 200	0	
					c	31 200		31 200	31 200	0	
8		92106	Przebudowa wewnętrznej klatki schodowej na sztyb dźwigu osobowego z montażem dźwigu w Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy	2018	a	0	x	0	0	0	Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy
					b	213 000		213 000	213 000	0	
					c	213 000		213 000	213 000	0	
9		92118	Rewaloryzacja i adaptacja zabytkowego spichlerza dworskiego w Kłóbce - przygotowanie dokumentacji	2018	a	55 000	x	55 000	55 000	0	Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku
					b	-19 100		-19 100	-19 100	0	
					c	35 900		35 900	35 900	0	
10		92118	Muzeum Archeologiczne w Biskupinie - Zakup wyposażenia	2018	a	0	x	0	0	0	Muzeum Archeologiczne w Biskupinie
					b	44 499		44 499	44 499	0	
					c	44 499		44 499	44 499	0	
11		92195	Budowa pomnika Ofiar Zbrodni Pomorskiej 1939	2018	a	0	x	0	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
					b	1 000 000		1 000 000	1 000 000	0	
					c	1 000 000		1 000 000	1 000 000	0	
12		92195	Dofinansowanie przedsięwzięć upamiętniających wydarzenia historyczne	2018	a	0	x	0	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
					b	130 000		130 000	130 000	0	
					c	130 000		130 000	130 000	0	
	925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	x	a	50 000	x	50 000	10 000	40 000	x
					b	27 000		27 000	27 000	0	
					c	77 000		77 000	37 000	40 000	
13		92502	Zakupy inwestycyjne w ramach zadania "Prace pielęgnacyjne na terenach ochrony lęgowej ptaków będących w trwałym zarządzie Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego"	2018	a	0	x	0	0	0	Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy
					b	27 000		27 000	27 000	0	
					c	27 000		27 000	27 000	0	
<b>RAZEM</b>				<b>x</b>	<b>a</b>	<b>21 293 000</b>	<b>x</b>	<b>21 293 000</b>	<b>14 863 000</b>	<b>6 430 000</b>	<b>x</b>
					<b>b</b>	<b>4 986 599</b>		<b>4 986 599</b>	<b>4 986 599</b>	<b>0</b>	
					<b>c</b>	<b>26 279 599</b>		<b>26 279 599</b>	<b>19 849 599</b>	<b>6 430 000</b>	
<b>II Inwestycje wieloletnie</b>											
	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	x	a	255 653 856	15 146 354	26 365 867	25 244 617	1 121 250	x
					b	10 592 404	-1 195 680	10 754 719	9 266 635	1 488 084	
					c	266 246 260	13 950 674	37 120 586	34 511 252	2 609 334	

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		60013	Modernizacja dróg wojewódzkich, grupa III - Kujawsko-pomorskiego planu spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020	2017-2028	a	222 486 000	6 859 365	20 360 000	20 000 000	360 000	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
					b		-1 388 084	8 654 719	7 266 635	1 388 084	
					c	222 486 000	5 471 281	29 014 719	27 266 635	1 748 084	
2		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	2017-2018	a	200 000	0	200 000	0	200 000	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
					b	400 000		100 000		100 000	
					c	600 000	0	300 000	0	300 000	
3		60013	Roboty dodatkowe i uzupełniające związane z realizacją inwestycji drogowych w ramach grupy I RPO	2018-2020	a	0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
					b	10 000 000		2 000 000	2 000 000	0	
					c	10 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	
4		60016	Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Aleksandrów Kujawski - wsparcie finansowe	2017-2018	a	487 736	142 089	345 647	345 647	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
					b	192 404	192 404	0			
					c	680 140	334 493	345 647	345 647	0	
	<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>x</b>	<b>a</b>	<b>2 386 822</b>	<b>2 285 421</b>	<b>101 401</b>	<b>101 401</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
					<b>b</b>	<b>-48 518</b>	<b>-548 518</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	
					<b>c</b>	<b>2 338 304</b>	<b>1 736 903</b>	<b>601 401</b>	<b>601 401</b>	<b>0</b>	
5		75018	Rozbudowa budynku Urzędu Marszałkowskiego	2009-2018	a	2 386 822	2 285 421	101 401	101 401	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
					b	-48 518	-548 518	500 000	500 000	0	
					c	2 338 304	1 736 903	601 401	601 401	0	
	<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>x</b>	<b>a</b>	<b>240 589</b>	<b>24 059</b>	<b>216 530</b>	<b>216 530</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
					<b>b</b>	<b>337 733</b>	<b>102 952</b>	<b>234 781</b>	<b>234 781</b>	<b>0</b>	
					<b>c</b>	<b>578 322</b>	<b>127 011</b>	<b>451 311</b>	<b>451 311</b>	<b>0</b>	
6		85403	Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Korczaka w Toruniu	2014-2018	a	0	0	0	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
					b	337 733	102 952	234 781	234 781	0	
					c	337 733	102 952	234 781	234 781	0	
	<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>x</b>	<b>a</b>	<b>15 190 734</b>	<b>3 657 976</b>	<b>5 672 102</b>	<b>5 672 102</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
					<b>b</b>	<b>129 300</b>	<b>137 331</b>	<b>1 133 730</b>	<b>1 133 730</b>	<b>0</b>	
					<b>c</b>	<b>15 320 034</b>	<b>3 795 307</b>	<b>6 805 832</b>	<b>6 805 832</b>	<b>0</b>	
7		92106	Modernizacja Opery NOVA w Bydgoszczy	2016-2018	a	1 945 295	1 409 720	535 575	535 575	0	Opera NOVA w Bydgoszczy
					b	178 080	137 331	40 749	40 749	0	
					c	2 123 375	1 547 051	576 324	576 324	0	
8		92106	Przebudowa i remont konserwatorski budynku Pałacu Dąbskich w Toruniu	2015-2022	a	4 713 706	1 128 427	1 841 155	1 841 155	0	Kujawsko-Pomorski Impresaryjny Teatr Muzyczny w Toruniu
					b			907 981	907 981	0	
					c	4 713 706	1 128 427	2 749 136	2 749 136	0	
9		92116	Zakup wyposażenia na potrzeby Mediateki przy ul. Raszei 1	2017-2018	a	450 373	0	216 593	216 593	0	Wojewódzka Biblioteka Publiczna-Książnica Kopernikańska w Toruniu
					b	-48 780		185 000	185 000	0	
					c	401 593	0	401 593	401 593	0	
<b>RAZEM</b>				<b>x</b>	<b>a</b>	<b>296 695 318</b>	<b>26 725 456</b>	<b>38 200 611</b>	<b>37 079 361</b>	<b>1 121 250</b>	<b>x</b>
					<b>b</b>	<b>11 010 919</b>	<b>-1 503 915</b>	<b>12 623 230</b>	<b>11 135 146</b>	<b>1 488 084</b>	
					<b>c</b>	<b>307 706 237</b>	<b>25 221 541</b>	<b>50 823 841</b>	<b>48 214 507</b>	<b>2 609 334</b>	

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:		
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
<b>III Inwestycje ujęte w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020</b>											
x	x	x	x	x	a	x	x	302 957 032	42 939 382	260 017 650	x
					b			22 927 967	3 756 076	19 171 891	
					c			325 884 999	46 695 458	279 189 541	
<b>IV Pozostałe projekty i działania realizowane ze środków zagranicznych</b>											
x	x	x	x	x	a	x	x	4 685 929	1 421 828	3 264 101	x
					b			-15 000		-15 000	
					c			4 670 929	1 421 828	3 249 101	
			<b>OGÓLEM</b>	x	a	x	x	<b>367 136 572</b>	<b>96 303 571</b>	<b>270 833 001</b>	x
					b			<b>40 522 796</b>	<b>19 877 821</b>	<b>20 644 975</b>	
					c			<b>407 659 368</b>	<b>116 181 392</b>	<b>291 477 976</b>	

\*

a - plan przed zmianą

b - saldo zmian

c - plan po zmianach



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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany	*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
					Razem	w tym:		Razem	w tym:		
						inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
<b>OGÓŁEM</b>				a	<b>271 182 882</b>	<b>137 675 092</b>	<b>49 037 962</b>	<b>88 637 130</b>	<b>133 507 790</b>	<b>7 415 508</b>	<b>126 092 282</b>
				b	<b>19 555 898</b>	<b>23 286 432</b>	<b>12 542 545</b>	<b>10 743 887</b>	<b>-3 730 534</b>	<b>-6 577 258</b>	<b>2 846 724</b>
				c	<b>290 738 780</b>	<b>160 961 524</b>	<b>61 580 507</b>	<b>99 381 017</b>	<b>129 777 256</b>	<b>838 250</b>	<b>128 939 006</b>
<b>I DOTACJE PRZEDMIOTOWE</b>				a	<b>95 651 350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>95 651 350</b>	<b>0</b>	<b>95 651 350</b>
				b	<b>-2 200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2 200 000</b>	<b>0</b>	<b>-2 200 000</b>
				c	<b>93 451 350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>93 451 350</b>	<b>0</b>	<b>93 451 350</b>
600	60001	Dla przewoźników komunikacji kolejowej z tytułu świadczonych usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego		a	95 651 350	0	0	0	95 651 350	0	95 651 350
				b	-2 200 000	0	0	0	-2 200 000	0	-2 200 000
				c	93 451 350	0	0	0	93 451 350	0	93 451 350
<b>II DOTACJE PODMIOTOWE</b>				a	<b>72 982 395</b>	<b>72 982 395</b>	<b>0</b>	<b>72 982 395</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				b	<b>1 540 385</b>	<b>1 540 385</b>	<b>0</b>	<b>1 540 385</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				c	<b>74 522 780</b>	<b>74 522 780</b>	<b>0</b>	<b>74 522 780</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Dotacje dla instytucji kultury</i>				a	<i>72 982 395</i>	<i>72 982 395</i>	<i>0</i>	<i>72 982 395</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
				b	<i>1 540 385</i>	<i>1 540 385</i>	<i>0</i>	<i>1 540 385</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
				c	<i>74 522 780</i>	<i>74 522 780</i>	<i>0</i>	<i>74 522 780</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy</b>				a	<b>8 210 000</b>	<b>8 210 000</b>	<b>0</b>	<b>8 210 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				b	<b>77 200</b>	<b>77 200</b>	<b>0</b>	<b>77 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				c	<b>8 287 200</b>	<b>8 287 200</b>	<b>0</b>	<b>8 287 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
921	92108	Działalność statutowa		a	8 210 000	8 210 000	0	8 210 000	0	0	0
				b	77 200	77 200	0	77 200	0	0	0
				c	8 287 200	8 287 200	0	8 287 200	0	0	0
<b>Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy</b>				a	<b>2 670 000</b>	<b>2 670 000</b>	<b>0</b>	<b>2 670 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				b	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				c	<b>2 690 000</b>	<b>2 690 000</b>	<b>0</b>	<b>2 690 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
921	92109	Działalność statutowa		a	2 670 000	2 670 000	0	2 670 000	0	0	0
				b	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
				c	2 690 000	2 690 000	0	2 690 000	0	0	0
<b>Ośrodek Chopinowski w Szafarni</b>				a	<b>816 628</b>	<b>816 628</b>	<b>0</b>	<b>816 628</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				b	<b>21 085</b>	<b>21 085</b>	<b>0</b>	<b>21 085</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				c	<b>837 713</b>	<b>837 713</b>	<b>0</b>	<b>837 713</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
921	92109	Działalność statutowa w tym:		a	786 628	786 628	0	786 628	0	0	0
				b	21 085	21 085	0	21 085	0	0	0
				c	807 713	807 713	0	807 713	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	720 000	720 000	0	720 000	0	0	0
				b	21 085	21 085		21 085	0		
				c	741 085	741 085	0	741 085	0	0	0
<b>Pałac Lubostroń w Lubostroniu</b>				a	<b>840 000</b>	<b>840 000</b>	<b>0</b>	<b>840 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				b	<b>41 815</b>	<b>41 815</b>	<b>0</b>	<b>41 815</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				c	<b>881 815</b>	<b>881 815</b>	<b>0</b>	<b>881 815</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
921	92109	Działalność statutowa		a	840 000	840 000	0	840 000	0	0	0
				b	41 815	41 815	0	41 815	0	0	0
				c	881 815	881 815	0	881 815	0	0	0
<b>Galeria Sztuki "Wozownia" w Toruniu</b>				a	<b>936 500</b>	<b>936 500</b>	<b>0</b>	<b>936 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				b	<b>36 882</b>	<b>36 882</b>	<b>0</b>	<b>36 882</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				c	<b>973 382</b>	<b>973 382</b>	<b>0</b>	<b>973 382</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
921	92110	Działalność statutowa		a	936 500	936 500	0	936 500	0	0	0
				b	36 882	36 882	0	36 882	0	0	0
				c	973 382	973 382	0	973 382	0	0	0
<b>Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy</b>				a	<b>9 000 000</b>	<b>9 000 000</b>	<b>0</b>	<b>9 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				b	<b>603 690</b>	<b>603 690</b>	<b>0</b>	<b>603 690</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				c	<b>9 603 690</b>	<b>9 603 690</b>	<b>0</b>	<b>9 603 690</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
921	92116	Działalność statutowa w tym:		a	9 000 000	9 000 000	0	9 000 000	0	0	0
				b	603 690	603 690	0	603 690	0	0	0
				c	9 603 690	9 603 690	0	9 603 690	0	0	0
		- ze środków własnych Województwa		a	7 000 000	7 000 000	0	7 000 000	0	0	0
				b	603 690	603 690		603 690	0		
				c	7 603 690	7 603 690	0	7 603 690	0	0	0
<b>Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu</b>				a	<b>8 620 291</b>	<b>8 620 291</b>	<b>0</b>	<b>8 620 291</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				b	<b>105 100</b>	<b>105 100</b>	<b>0</b>	<b>105 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				c	<b>8 725 391</b>	<b>8 725 391</b>	<b>0</b>	<b>8 725 391</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
921	92116	Działalność statutowa w tym:		a	8 614 000	8 614 000	0	8 614 000	0	0	0
				b	105 100	105 100	0	105 100	0	0	0
				c	8 719 100	8 719 100	0	8 719 100	0	0	0
		- ze środków własnych Województwa		a	7 414 000	7 414 000	0	7 414 000	0	0	0
				b	105 100	105 100		105 100	0		
				c	7 519 100	7 519 100	0	7 519 100	0	0	0
<b>Muzeum Etnograficzne w Toruniu</b>				a	<b>4 700 476</b>	<b>4 700 476</b>	<b>0</b>	<b>4 700 476</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				b	<b>528 328</b>	<b>528 328</b>	<b>0</b>	<b>528 328</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				c	<b>5 228 804</b>	<b>5 228 804</b>	<b>0</b>	<b>5 228 804</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
921	92118	Działalność statutowa		a	4 700 476	4 700 476	0	4 700 476	0	0	0
				b	528 328	528 328	0	528 328	0	0	0
				c	5 228 804	5 228 804	0	5 228 804	0	0	0
<b>Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku</b>				a	<b>4 205 000</b>	<b>4 205 000</b>	<b>0</b>	<b>4 205 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				b	<b>106 285</b>	<b>106 285</b>	<b>0</b>	<b>106 285</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				c	<b>4 311 285</b>	<b>4 311 285</b>	<b>0</b>	<b>4 311 285</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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			
921	92118	Działalność statutowa		a	4 130 000	4 130 000	0	4 130 000	0	0	0		
				b	97 888	97 888	0	97 888	0	0	0		
				c	4 227 888	4 227 888	0	4 227 888	0	0	0		
		Zadanie remontowe - Remont pokryć dachowych na obiektach zabytkowych w skansenie w Kłóbce		a	75 000	75 000	0	75 000	0	0	0		
				b	8 397	8 397	0	8 397	0	0	0		
				c	83 397	83 397	0	83 397	0	0	0		
<b>III DOTACJE CELOWE</b>				<b>a</b>	<b>102 549 137</b>	<b>64 692 697</b>	<b>49 037 962</b>	<b>15 654 735</b>	<b>37 856 440</b>	<b>7 415 508</b>	<b>30 440 932</b>		
				<b>b</b>	<b>20 215 513</b>	<b>21 746 047</b>	<b>12 542 545</b>	<b>9 203 502</b>	<b>-1 530 534</b>	<b>-6 577 258</b>	<b>5 046 724</b>		
				<b>c</b>	<b>122 764 650</b>	<b>86 438 744</b>	<b>61 580 507</b>	<b>24 858 237</b>	<b>36 325 906</b>	<b>838 250</b>	<b>35 487 656</b>		
<i>Na zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WK-P 2014-2020</i>				<i>a</i>	<i>60 015 542</i>	<i>32 869 224</i>	<i>24 973 682</i>	<i>7 895 542</i>	<i>27 146 318</i>	<i>7 014 758</i>	<i>20 131 560</i>		
				<i>b</i>	<i>9 924 120</i>	<i>12 439 854</i>	<i>7 739 216</i>	<i>4 700 638</i>	<i>-2 515 734</i>	<i>-6 707 258</i>	<i>4 191 524</i>		
				<i>c</i>	<i>69 939 662</i>	<i>45 309 078</i>	<i>32 712 898</i>	<i>12 596 180</i>	<i>24 630 584</i>	<i>307 500</i>	<i>24 323 084</i>		
150	15013	8.3	Wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w regionie	a	2 370 000	0	0	0	2 370 000	0	2 370 000		
				b	3 400 000	0	0	0	3 400 000	0	3 400 000		
				c	5 770 000	0	0	0	5 770 000	0	5 770 000		
		10.4.1	Edukacja dorosłych w zakresie kompetencji cyfrowych i języków obcych	Caps Lock - certyfikowane szkolenia językowe	a	0	0	0	0	0	0	0	
					b	550 000	0	0	0	550 000	0	550 000	
					c	550 000	0	0	0	550 000	0	550 000	
				10.4.2	Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy	a	9 531 175	0	0	0	9 531 175	0	9 531 175
						b	-8 205 835	0	0	0	-8 205 835	0	-8 205 835
						c	1 325 340	0	0	0	1 325 340	0	1 325 340
		600	60002	5.3	Infrastruktura kolejowa	a	0	0	0	0	0	0	
						b	675 000	450 000	0	450 000	225 000	0	225 000
						c	675 000	450 000	0	450 000	225 000	0	225 000
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	95 000	0	0	0	95 000	95 000	0		
				b	-95 000	0	0	0	-95 000	-95 000	0		
				c	0	0	0	0	0	0	0		
720	72095	2.1	Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej - I etap	a	0	0	0	0	0	0	0		
				b	13 783 458	13 783 458	13 783 458	0	0	0	0		
				c	13 783 458	13 783 458	13 783 458	0	0	0	0		
801	80195	10.1.2	Kształcenie ogólne w ramach ZIT	a	680 758	648 560	0	648 560	32 198	758	31 440		
				b	550 000	550 000	0	550 000	0	0	0		
				c	1 230 758	1 198 560	0	1 198 560	32 198	758	31 440		
		10.1.3	Kształcenie zawodowe w ramach ZIT	a	185 000	185 000	0	185 000	0	0	0		
				b	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0		
				c	235 000	235 000	0	235 000	0	0	0		

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany		*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
						Razem	w tym:		Razem	w tym:	
		inwestycje	bieżące				inwestycje	bieżące			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		10.2.2	Kształcenie ogólne	a	985 000	695 000	20 000	675 000	290 000	5 000	285 000
				b	367 500	-10 000	-10 000	0	377 500	2 500	375 000
				c	1 352 500	685 000	10 000	675 000	667 500	7 500	660 000
		10.2.3	Kształcenie zawodowe	a	764 242	716 742	21 742	695 000	47 500	2 500	45 000
				b	-136 742	-119 242	-14 242	-105 000	-17 500	-2 500	-15 000
				c	627 500	597 500	7 500	590 000	30 000	0	30 000
			Szkoła Zawodowców	a	0	0	0	0	0	0	0
				b	542 414	542 414	0	542 414	0	0	0
				c	542 414	542 414	0	542 414	0	0	0
851	85111	6.1.1	Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych w WSS we Włocławku poprzez utworzenie Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego <i>Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku</i>	a	0	0	0	0	0	0	0
				b	600 000	600 000	600 000	0	0	0	0
				c	600 000	600 000	600 000	0	0	0	0
	85149	8.6.2	Regionalne programy polityki zdrowotnej i profilaktyczne	a	905 000	475 000	50 000	425 000	430 000	85 000	345 000
				b	-220 000	-115 000	-30 000	-85 000	-105 000	-25 000	-80 000
				c	685 000	360 000	20 000	340 000	325 000	60 000	265 000
	85195	8.6.1	Wsparcie na rzecz wydłużenia aktywności zawodowej mieszkańców	a	245 000	85 000	0	85 000	160 000	0	160 000
				b	-140 000	-20 000	5 000	-25 000	-120 000	0	-120 000
				c	105 000	65 000	5 000	60 000	40 000	0	40 000
		9.3.1	Rozwój usług zdrowotnych	a	325 000	0	0	0	325 000	0	325 000
				b	75 000	200 000	0	200 000	-125 000	0	-125 000
				c	400 000	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000
852	85203	9.4.1	Rozwój podmiotów sektora ekonomii społecznej	a	950 053	0	0	0	950 053	28 635	921 418
				b	1 625 000	0	0	0	1 625 000	0	1 625 000
				c	2 575 053	0	0	0	2 575 053	28 635	2 546 418
	85228	9.1.2	Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT	a	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0
				b	135 000	135 000	0	135 000	0	0	0
				c	180 000	180 000	0	180 000	0	0	0
	85295	8.4.1	Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze	a	840 000	175 000	20 000	155 000	665 000	70 000	595 000
				b	-310 000	-95 000	-20 000	-75 000	-215 000	-70 000	-145 000
				c	530 000	80 000	0	80 000	450 000	0	450 000
		9.2.2	Trampolina	a	2 089 706	390 906	0	390 906	1 698 800	0	1 698 800
				b	1 019 238	102 918	0	102 918	916 320	0	916 320
				c	3 108 944	493 824	0	493 824	2 615 120	0	2 615 120
		9.3.2	Rozwój usług społecznych	a	1 036 365	325 000	30 000	295 000	711 365	46 365	665 000
				b	3 830 902	860 326	0	860 326	2 970 576	164 242	2 806 334
				c	4 867 267	1 185 326	30 000	1 155 326	3 681 941	210 607	3 471 334
			Rodzina w Centrum	a	2 964 245	2 964 245	0	2 964 245	0	0	0
				b	736 997	736 997	0	736 997	0	0	0
				c	3 701 242	3 701 242	0	3 701 242	0	0	0
853	85395	8.2.1	Wsparcie na rzecz podniesienia poziomu aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia	a	2 421 614	0	0	0	2 421 614	0	2 421 614
				b	-471 956	0	0	0	-471 956	0	-471 956
				c	1 949 658	0	0	0	1 949 658	0	1 949 658

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	
		8.5.2	Wsparcie outplacementowe	a	737 113	0	0	0	737 113	0	737 113
				b	-86 771	0	0	0	-86 771	0	-86 771
				c	650 342	0	0	0	650 342	0	650 342
900	90095	6.2	Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych	a	6 681 500	3 340 750	3 340 750	0	3 340 750	3 340 750	0
				b	-6 681 500	-3 340 750	-3 340 750	0	-3 340 750	-3 340 750	0
				c	0	0	0	0	0	0	0
		6.4.1	Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach ZIT	a	6 681 500	3 340 750	3 340 750	0	3 340 750	3 340 750	0
				b	-6 681 500	-3 340 750	-3 340 750	0	-3 340 750	-3 340 750	0
				c	0	0	0	0	0	0	0
921	92120	4.4	Wsparcie opieki nad zabytkami województwa kujawsko-pomorskiego w 2017 roku	a	0	0	0	0	0	0	0
				b	3 134 863	67 892	0	67 892	3 066 971	0	3 066 971
				c	3 134 863	67 892	0	67 892	3 066 971	0	3 066 971
	92195	4.4	Kujawsko-Pomorskie - rozwój poprzez kulturę 2017	a	0	0	0	0	0	0	0
				b	1 771 552	1 295 091	0	1 295 091	476 461	0	476 461
				c	1 771 552	1 295 091	0	1 295 091	476 461	0	476 461
<b>Na pozostałe zadania</b>				<b>a</b>	<b>41 509 595</b>	<b>31 723 473</b>	<b>24 064 280</b>	<b>7 659 193</b>	<b>9 786 122</b>	<b>400 750</b>	<b>9 385 372</b>
				<b>b</b>	<b>10 291 393</b>	<b>9 306 193</b>	<b>4 803 329</b>	<b>4 502 864</b>	<b>985 200</b>	<b>130 000</b>	<b>855 200</b>
				<b>c</b>	<b>51 800 988</b>	<b>41 029 666</b>	<b>28 867 609</b>	<b>12 162 057</b>	<b>10 771 322</b>	<b>530 750</b>	<b>10 240 572</b>
010	01042	Realizacja ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych		a	7 555 000	7 555 000	7 555 000	0	0	0	0
				b	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0
				c	10 555 000	10 555 000	10 555 000	0	0	0	0
	01095	Organizacja dożynek		a	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
				b	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
				c	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
750	75095	Konkurs dotacji na przygotowanie programów rewitalizacji z PO PT 2014-2020		a	2 952 932	2 952 932	0	2 952 932	0	0	0
				b	3 050	3 050	0	3 050	0	0	0
				c	2 955 982	2 955 982	0	2 955 982	0	0	0
851	85111	Zakup ambulansów dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku <i>Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku</i>		a	0	0	0	0	0	0	0
				b	400 000	400 000	400 000	0	0	0	0
				c	400 000	400 000	400 000	0	0	0	0
	85149	Województwo Promujące Zdrowie		a	770 300	370 300	0	370 300	400 000	0	400 000
				b	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000
				c	920 300	370 300	0	370 300	550 000	0	550 000
852	85295	Kooperacja - efektywna i skuteczna		a	0	0	0	0	0	0	0
				b	3 179 254	3 179 254	0	3 179 254	0	0	0
				c	3 179 254	3 179 254	0	3 179 254	0	0	0
854	85495	Zakup sprzętu dla organizacji harcerskich		a	0	0	0	0	0	0	0
				b	450 000	0	0	0	450 000	0	450 000
				c	450 000	0	0	0	450 000	0	450 000
900	90095	Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego: Lubię tu być na zielonym!		a	0	0	0	0	0	0	0
				b	40 950	35 750	0	35 750	5 200	0	5 200
				c	40 950	35 750	0	35 750	5 200	0	5 200

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		
921	92105	Bydgoski Festiwal Operowy <i>Opera NOVA w Bydgoszczy</i>	a	0	0	0	0	0	0	0	0	
			b	365 000	365 000	0	365 000	0	0	0	0	
			c	365 000	365 000	0	365 000	0	0	0	0	
		Bydgoski Festiwal Muzyczny <i>Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy</i>	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			b	185 000	185 000	0	185 000	0	0	0	0	0
			c	185 000	185 000	0	185 000	0	0	0	0	0
		Kwartalnik Artystyczny, Kujawy i Pomorze <i>Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy</i>	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			b	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0
			c	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0
		Festiwal Książki Obrazkowej dla dzieci "LiterObrazki" <i>Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy</i>	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			b	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0
			c	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0
	92106	Modernizacja Opery NOVA w Bydgoszczy (IW) <i>Opera NOVA w Bydgoszczy</i>	a	568 310	568 310	535 575	32 735	0	0	0	0	
			b	39 258	39 258	40 749	-1 491	0	0	0	0	
			c	607 568	607 568	576 324	31 244	0	0	0	0	
		Wymiana nagrzewnic wodnych w ciągu wentylacyjnym KN4 i KN5 w budynku Opery Nova <i>Opera NOVA w Bydgoszczy</i>	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			b	31 200	31 200	31 200	0	0	0	0	0	0
			c	31 200	31 200	31 200	0	0	0	0	0	0
		Przebudowa i remont konserwatorski budynku Pałacu Dąbskich w Toruniu (IW) <i>Kujawsko-Pomorski Impresaryjny Teatr Muzyczny w Toruniu</i>	a	1 841 155	1 841 155	1 841 155	0	0	0	0	0	0
			b	907 981	907 981	907 981	0	0	0	0	0	0
			c	2 749 136	2 749 136	2 749 136	0	0	0	0	0	0
	92108	Przebudowa wewnętrznej klatki schodowej na szyb dźwigu osobowego z montażem dźwigu w Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy <i>Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy</i>	a	0	0	0	0	0	0	0	0	
			b	213 000	213 000	213 000	0	0	0	0	0	
			c	213 000	213 000	213 000	0	0	0	0	0	
	92109	Ogólnopolski Konkurs Malarski im. Teofila Ociepki <i>Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy</i>	a	0	0	0	0	0	0	0	0	
			b	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	
			c	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	
Zakup wyposażenia <i>Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy</i>		a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		b	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	
		c	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	
92116	Zakup wyposażenia na potrzeby Mediateki przy ul. Raszei 1 (IW) <i>Wojewódzka Biblioteka Publiczna Książnica Kopernikańska w Toruniu</i>	a	216 593	216 593	216 593	0	0	0	0	0		
		b	185 000	185 000	185 000	0	0	0	0	0		
		c	401 593	401 593	401 593	0	0	0	0	0		
	Dyskusyjne Kluby Książki w województwie kujawsko-pomorskim, w podregionie toruńsko-włocławskim <i>Wojewódzka Biblioteka Publiczna Książnica Kopernikańska w Toruniu</i>	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		b	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	
		c	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	
	Ojczysty-dodaj do ulubionych 2018 - "Staropolski wokabularz-edukacyjna gra planszowa" <i>Wojewódzka Biblioteka Publiczna Książnica Kopernikańska w Toruniu</i>	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		b	5 500	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	
		c	5 500	5 500	0	5 500	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	
		Dyskusyjne Kluby Książki podregionu bydgoskiego <i>Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy</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	
	92118	Zakup wyposażenia <i>Muzeum Archeologiczne w Biskupinie</i>	a	0	0	0	0	0	0	0	
			b	61 700	61 700	44 499	17 201	0	0	0	
			c	61 700	61 700	44 499	17 201	0	0	0	
		Rewaloryzacja i adaptacja zabytkowego spichlerza dworskiego w Kłóbce - przygotowanie dokumentacji <i>Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku</i>	a	55 000	55 000	55 000	0	0	0	0	
			b	-19 100	-19 100	-19 100	0	0	0	0	
			c	35 900	35 900	35 900	0	0	0	0	
		Kultura ludowa i tradycyjna - Wydanie książek Józefa Perkowskiego i Olimpii Swianiewiczowej w serii "Etnografia Ocalona" <i>Muzeum Etnograficzne w Toruniu</i>	a	0	0	0	0	0	0	0	
			b	5 600	5 600	0	5 600	0	0	0	
			c	5 600	5 600	0	5 600	0	0	0	
	92120	Ochrona i zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego regionu	a	894 836	211 000	0	211 000	683 836	0	683 836	
			b	350 000	0	0	0	350 000	0	350 000	
			c	1 244 836	211 000	0	211 000	1 033 836	0	1 033 836	
	92195	Festiwale organizowane przez Teatr im. W. Horzycy w Toruniu <i>Teatr im. W. Horzycy w Toruniu</i>	a	600 000	600 000	0	600 000	0	0	0	
			b	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	
			c	640 000	640 000	0	640 000	0	0	0	
		Międzynarodowy Festiwal Teatralny "Kontakt" <i>Teatr im. W. Horzycy w Toruniu</i>	a	0	0	0	0	0	0	0	
			b	450 000	450 000	0	450 000	0	0	0	
			c	450 000	450 000	0	450 000	0	0	0	
		Bydgoski Festiwal Operowy <i>Opera NOVA w Bydgoszczy</i>	a	290 000	290 000	0	290 000	0	0	0	
			b	110 000	110 000	0	110 000	0	0	0	
			c	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0	
		Dofinansowanie przedsięwzięć upamiętniających wydarzenia historyczne	a	0	0	0	0	0	0	0	
			b	130 000	0	0	0	130 000	130 000	0	
			c	130 000	0	0	0	130 000	130 000	0	
926	92605	Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu - (GRANTY)	a	2 800 000	0	0	0	2 800 000	0	2 800 000	
			b	-100 000	0	0	0	-100 000	0	-100 000	
			c	2 700 000	0	0	0	2 700 000	0	2 700 000	
<b>OGÓŁEM</b>			a	<b>271 182 882</b>	<b>137 675 092</b>	<b>49 037 962</b>	<b>88 637 130</b>	<b>133 507 790</b>	<b>7 415 508</b>	<b>126 092 282</b>	
			b	<b>19 555 898</b>	<b>23 286 432</b>	<b>12 542 545</b>	<b>10 743 887</b>	<b>-3 730 534</b>	<b>-6 577 258</b>	<b>2 846 724</b>	
			c	<b>290 738 780</b>	<b>160 961 524</b>	<b>61 580 507</b>	<b>99 381 017</b>	<b>129 777 256</b>	<b>838 250</b>	<b>128 939 006</b>	

Objaśnienia:

IW - Inwestycje wieloletnie

a - plan przed zmianą

b - zmiana

c - plan po zmianie

Załącznik nr 10 do uchwały  
Nr XLIII/732/18 Sejmiku Województwa  
z dnia 23.04.2018 r.

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

w złotych

Lp	Dział Rozdział	DOCHODY			WYDATKI		
		Wyszczególnienie	*	Plan	Wyszczególnienie	*	Plan
1	2	3		4		5	6
		<b>OGÓŁEM</b>	a	<b>47 726 793</b>	<b>OGÓŁEM</b>	a	<b>47 726 793</b>
			b	<b>0</b>		b	<b>0</b>
			c	<b>47 726 793</b>		c	<b>47 726 793</b>
	600	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	a	<b>39 230 000</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	a	<b>39 230 000</b>
			b	<b>0</b>		b	<b>0</b>
			c	<b>39 230 000</b>		c	<b>39 230 000</b>
	60095	Pozostała działalność	a	230 000	Pozostała działalność	a	230 000
			b	0		b	0
			c	230 000		c	230 000
1	ZADANIE - zmiana nazwy z: ORGANIZACJA RUCHU DROGOWEGO na: UPRAWNIENIA KOMUNIKACYJNE		a	230 000	ZADANIE - zmiana nazwy z: ORGANIZACJA RUCHU DROGOWEGO na: UPRAWNIENIA KOMUNIKACYJNE	a	230 000
			b	0		b	0
			c	230 000		c	230 000
		<b>OGÓŁEM</b>	a	<b>47 726 793</b>	<b>OGÓŁEM</b>	a	<b>47 726 793</b>
			b	<b>0</b>		b	<b>0</b>
			c	<b>47 726 793</b>		c	<b>47 726 793</b>

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

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



W załączniku nr 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
<b>OGÓŁEM</b>				<b>a</b>	<b>10 905 009</b>	<b>10 930 793</b>
				<b>b</b>	<b>9 394</b>	<b>10 101</b>
				<b>c</b>	<b>10 914 403</b>	<b>10 940 894</b>
750	75095	Minister Rozwoju i Finansów	Konkurs dotacji na przygotowanie programów rewitalizacji z POPT 2014-2020 - Program Operacyjny Pomoc Techniczna	a	3 185 009	3 210 793
				b	9 394	10 101
				c	3 194 403	3 220 894

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
<b>OGÓŁEM</b>				a	<b>16 982 088</b>	<b>237 197 261</b>
				b	<b>4 176 798</b>	<b>16 509 596</b>
				c	<b>21 158 886</b>	<b>253 706 857</b>
600	60013	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	200 000	200 000
				b	100 000	100 000
				c	300 000	300 000
		zmiana z: Gmina Łubianka na: Gmina Łubianka Gmina Zbójno	Modernizacja dróg wojewódzkich, grupa III - Kujawsko - Pomorskiego Planu Spójności Komunikacji Drogowej i Kolejowej 2014-2020	a	360 000	20 360 000
				b	1 388 084	8 654 719
				c	1 748 084	29 014 719
		Gminy Powiaty	Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów (lider: województwo kujawsko-pomorskie) - <i>RPO, Dz.3.5.2</i>	a	734 272	3 059 468
				b	253 226	1 055 110
				c	987 498	4 114 578
		Gminy	Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 265 Brześć Kujawski-Gostynin od km 0+003 do km 19+117 w zakresie budowy ciągów pieszo-rowerowych - <i>RPO, Dz.3.4</i>	a	414 828	2 765 517
				b	138 276	921 839
				c	553 104	3 687 356
		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 - <i>RPO, Dz.5.1</i>	a	587 360	35 965 742
				b	643 360	8 678 115
				c	1 230 720	44 643 857
		Gminy Powiaty	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 249 wraz z uruchomieniem przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa - <i>RPO, Dz.5.1</i>	a	830 360	11 911 031
				b	-830 360	-10 213 900
				c	0	1 697 131
		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 - <i>RPO, Dz.5.1</i>	a	1 606 000	34 645 249
				b	352 000	588 908
				c	1 958 000	35 234 157
		Gminy	Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 na odcinku Lipno - Kamień Kotowy - granica województwa - <i>RPO, Dz.5.1</i>	a	2 092 000	37 795 096
				b	33 440	279 667
				c	2 125 440	38 074 763
Gminy	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 240 Chojnice-Świecie od km 23+190 do km 36+817 i od km 62+877 do km 65+718 - <i>RPO, Dz.5.1</i>	a	1 538 272	57 539 685		
		b	1 026 272	1 173 309		
		c	2 564 544	58 712 994		
750	75075	Gminy	Invest in BiT CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego - <i>RPO, Dz.1.5.2</i>	a	398 048	5 261 867
				b	52 500	2 072 024
				c	450 548	7 333 891
		Gminy	Expressway - promocja terenów inwestycyjnych - <i>RPO, Dz.1.5.2</i>	a	198 103	2 176 186
				b	0	9 930
				c	198 103	2 186 116
921	92105	Miasto Bydgoszcz	Bydgoski Festiwal Operowy Opera NOVA w Bydgoszczy	a	0	0
				b	365 000	765 000
				c	365 000	765 000
		Miasto Bydgoszcz	Bydgoski Festiwal Muzyczny Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy	a	0	0
				b	185 000	585 000
				c	185 000	585 000
		Miasto Bydgoszcz	Festiwal Książki Obrazkowej dla Dzieci "LiterObrazki" Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy	a	0	0
				b	10 000	10 000
				c	10 000	10 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie		*	Dochody od JST	Wydatki ogółem
		Jednostka Samorządu Terytorialnego	Rodzaj zadania			
1	2	3	4		5	6
		Miasto Bydgoszcz	Kwartalnik Artystyczny, Kujawy i Pomorze Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy	a	0	0
				b	10 000	10 000
				c	10 000	10 000
	92109	Gmina Radomin	Dofinansowanie działalności statutowej Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni	a	66 628	786 628
				b	0	21 085
				c	66 628	807 713
	92116	Miasto Bydgoszcz	Dofinansowanie działalności statutowej Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy	a	2 000 000	9 000 000
				b	0	603 690
				c	2 000 000	9 603 690
		Miasto Toruń	Dofinansowanie działalności statutowej Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu	a	1 200 000	8 614 000
				b	0	105 100
				c	1 200 000	8 719 100
	92195	Miasto Toruń	Międzynarodowy Festiwal Teatralny "KONTAKT" Teatr im. W. Horzycy w Toruniu	a	0	0
				b	450 000	1 090 000
				c	450 000	1 090 000

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.
6.	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Toruniu		a	0	252 000	252 000	0
			b	0	2 000	2 000	0
			c	0	254 000	254 000	0
		80113	a	0	0	0	0
			b	0	2 000	2 000	0
			c	0	2 000	2 000	0
12.	Zespół Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekłe Chorej w Bydgoszczy	80102	a	0	0	0	0
			b	0	7 000	7 000	0
			c	0	7 000	7 000	0
	<b>RAZEM</b>		a	<b>0</b>	<b>2 212 150</b>	<b>2 212 150</b>	<b>0</b>
			b	<b>0</b>	<b>9 000</b>	<b>9 000</b>	<b>0</b>
			c	<b>0</b>	<b>2 221 150</b>	<b>2 221 150</b>	<b>0</b>

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