

UCHWAŁA NR XLVII/765/18
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

z dnia 25 czerwca 2018 r.

w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2018

Na podstawie art. 18 pkt 6 i pkt 19 lit. d oraz art. 89 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 913 i 1000), 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 i 1000), 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.¹⁾), wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu województwa w kwocie **1.002.083.763 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 705.848.867 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 296.234.896 zł;
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.”;

2) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się wydatki budżetu województwa w wysokości **1.063.083.763 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 625.416.178 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 437.667.585 zł;
- zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.”;

3) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Ustala się wydatki przypadające do spłaty w 2018 roku zgodnie z zawartymi umowami, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Województwo Kujawsko-Pomorskie w łącznej kwocie **19.678.912 zł**.”;

4) w § 5 w pkt 2:

a) wstęp do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„rezerwy celowe w łącznej kwocie **3.157.885 zł**, z przeznaczeniem na.”;

b) uchyla się lit. a;

5) w § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dotacje udzielane z budżetu województwa w łącznej kwocie **294.796.298 zł**, z tego dla:

- 1) jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 163.854.514 zł;
- 2) jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 130.941.784 zł;

¹⁾ Wymieniona uchwała zmieniona została uchwałami: Nr 4/94/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 stycznia 2018 r., Nr 8/255/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 lutego 2018 r., Nr 12/463/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 marca 2018 r., Nr XLIII/732/18 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 kwietnia 2018 r., Nr 18/808/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 maja 2018 r. oraz Nr 21/945/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 maja 2018 r.

- zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.”;

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

- „1) dochody w wysokości 2.223.250 zł;
- 2) wydatki w wysokości 2.223.250 zł;”;

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

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

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Sejmiku

Ryszard Bober

UZASADNIENIE

1. Przedmiot regulacji

Uchwała dotyczy zmiany budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 2018 r., przyjętego uchwałą Nr XL/660/17 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 grudnia 2017 r., zmienionego uchwałami Nr 4/94/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 stycznia 2018 r., Nr 8/255/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 lutego 2018 r., Nr 12/463/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 marca 2018 r., Nr XLIII/732/18 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 kwietnia 2018 r., Nr 18/808/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 maja 2018 r. oraz Nr 21/945/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 maja 2018 r.

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

2. Omówienie podstawy prawnej

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

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

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

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

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

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
I. Dochody						
	OGÓLEM	996 916 530	8 278 187	3 110 954	1 907 478	1 002 083 763
600	Transport i łączność	93 889 626	92 600	74 000	93 900	93 908 226
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	33 271 946	92 600	74 000	93 900	33 290 546
	Urealnia się dochody uzyskiwane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy poprzez: 1) określenie planowanych dochodów w kwocie 100.000 zł z tytułu odszkodowań za uszkodzone mienie; 2) zwiększenie planowanych dochodów: - o kwotę 6.500 zł z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym; - o kwotę 80.000 zł z tytułu kar za nieterminowe bądź niezgodne z umową wykonanie usług; 3) zmniejszenie planowanych dochodów: - o kwotę 74.000 zł z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych; - o kwotę 93.900 zł z tytułu wpływów z pozostałych dochodów.					
720	Informatyka	736 617	158 948	0	0	895 565
72095	Pozostała działalność	736 617	158 948	0	0	895 565
	Określa się planowane dochody własne województwa w kwocie 1.666 zł z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości przez beneficjentów RPO WKP 2007-2013, Priorytetu IV. Zwiększa się dochody województwa: - o kwotę 73.245 zł na projekt pn. "Kultura w zasięgu 2.0" realizowany w ramach RPO WK-P 2014-2020, Działania 2.2 w celu określenia dotacji od partnerów projektu, tj. publicznych i niepublicznych podmiotów prowadzących działalność kulturalną; - o kwotę 84.037 zł na projekt pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" realizowany w ramach RPO WK-P 2014-2020, Działania 2.1 w celu określenia dotacji od partnerów projektu - jednostek samorządu terytorialnego oraz podmiotów należących do sektora prywatnego.					
750	Administracja publiczna	5 789 454	34 200	0	0	5 823 654
75095	Pozostała działalność	4 717 403	34 200	0	0	4 751 603
	Zwiększa się dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa zaplanowane na zadanie pn. "Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich WK-P" realizowane w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna łącznie o kwotę 34.200 zł, w tym z budżetu państwa na finansowanie części unijnej o kwotę 29.070 zł oraz na finansowanie części krajowej o kwotę 5.130 zł. Zmiana dokonywana jest w związku z przyznaniem dodatkowych środków przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju.					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia	561 898 187	7 670 897	1 582 144	1 809 642	567 986 940
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	873 600	0	0	873 600
	W związku z otrzymaniem pisma od Ministra Finansów Nr ST8.4751.6.2018 z dnia 16 maja 2018 r. o przyznaniu środków rezerwy subwencji ogólnej na dofinansowanie inwestycji drogowej pn. "Przebudowa mostu w ciągu nr 534 km 81+242 w m. Rypin", zwiększa się planowane dochody własne województwa o kwotę 873.600 zł.					
75814	Różne rozliczenia finansowe	1 700 000	685 788	0	0	2 385 788
	W związku z brakiem możliwości wydatkowania do dnia 30 czerwca 2018 r. części środków określonych uchwałą Nr XL/663/17 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 grudnia 2017 r. r. jako wydatki niewygasające z upływem 2017 r., zwiększa się majątkowe dochody własne województwa o kwotę 685.788 zł.					
75863	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	292 997 850	2 815 128	1 342 987	556 232	294 469 991
	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. "Wsparcie umiędzynarodowienia kujawsko-pomorskich MŚP oraz promocja potencjału gospodarczego regionu" w kwocie 2 125 273 zł					
	2. zwiększenie planowanych dochodów:					
	1) na zadania bieżące w ramach:					
	- Poddziałania 1.5.2 Wsparcie procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw, na projekt pn. "Invest in BiT CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego" o kwotę 901 000 zł					
	- Działania 4.5 Ochrona przyrody, na projekt pn. "Budowa stacji terenowo-badawczej "Podmoście" o kwotę 6 750 zł					
	3. zmniejszenie planowanych dochodów:					
	1) na zadania bieżące w ramach:					
	- Działania 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych, na projekt pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza v2.0" o kwotę 59 707 zł					
	- Działania 4.5 Ochrona przyrody, na projekty:					
	pn. "Utworzenie ośrodka edukacji przyrodniczej Krajeńskiego Parku Krajobrazowego" o kwotę 21 318 zł					
	pn. "Utworzenie Centrum Czynnej Ochrony Przyrody Wdeckiego Parku Krajobrazowego" o kwotę 136 870 zł					
	2) na zadania inwestycyjne w ramach:					
	- Działania 4.5 Ochrona przyrody, na projekty:					
	pn. "Utworzenie ośrodka edukacji przyrodniczej Krajeńskiego Parku Krajobrazowego" o kwotę 348 500 zł					
	pn. "Utworzenie Centrum Czynnej Ochrony Przyrody Wdeckiego Parku Krajobrazowego" o kwotę 422 947 zł					
	pn. "Budowa stacji terenowo-badawczej "Podmoście" o kwotę 571 540 zł					
	4. przeniesienie planowanych dochodów pomiędzy dotacjami przeznaczonymi na wydatki bieżące województwa (lidera) a dotacjami na wydatki partnerów w ramach Działania 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych, w projekcie pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza v2.0" w kwocie 338 337 zł					
	Powyższe zmiany dokonywane są w celu dostosowania planowanych dochodów do wielkości przewidywanych wpływów.					
75864	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	76 739 242	3 296 381	239 157	1 253 410	79 796 466
	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 9.2.2 Aktywne włączenie społeczne młodzieży objętej sądowym środkiem wychowawczym lub poprawczym, na projekty:					
	pn. "Trampolina 2" w kwocie 1 019 179 zł					
	pn. "Wykluczenie - nie ma MOW-y" w kwocie 542 657 zł					
	- Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych, na projekt pn. "Rodzina w Centrum 2" w kwocie 2 359 284 zł					
	2. zmniejszenie planowanych dochodów w ramach:					
	- Poddziałania 9.2.2 Aktywne włączenie społeczne młodzieży objętej sądowym środkiem wychowawczym lub poprawczym, na projekt pn. "Trampolina" o kwotę 578 881 zł					
	- Poddziałania 10.2.2 Kształcenie ogólne, na projekt pn. "Region Nauk Ścisłych II - edukacja przyszłości" o kwotę 285 015 zł					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
	3. przeniesienie planowanych dochodów pomiędzy dotacjami przeznaczonymi na wydatki województwa (lidera) a dotacjami na wydatki partnerów w ramach Poddziałania 9.2.2 Aktywne włączenie społeczne młodzieży objętej sądowym środkiem wychowawczym lub poprawczym, w projekcie pn. "Trampolina"				w kwocie	47 581 zł
	Powyższe zmiany dokonywane są w celu dostosowania planowanych dochodów do wielkości przewidywanych wpływów.					
	Dokonuje się zmian w planowanych dochodach bieżących 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 w ramach:					
	- Poddziałania 9.2.2 Aktywne włączenie społeczne młodzieży objętej sądowym środkiem wychowawczym lub poprawczym, na projekty:					
	pn. "Trampolina 2"				w kwocie	119 903 zł
	pn. "Wykluczenie - nie ma MOW-y"				w kwocie	63 843 zł
	- Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych, na projekt pn. "Rodzina w Centrum 2"				w kwocie	194 294 zł
	2. zmniejszenie planowanych dochodów w ramach:					
	- Poddziałania 9.2.2 Aktywne włączenie społeczne młodzieży objętej sądowym środkiem wychowawczym lub poprawczym, na projekt pn. "Trampolina"				o kwotę	67 940 zł
	- Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych				o kwotę	276 555 zł
	- Poddziałania 10.2.2 Kształcenie ogólne, na projekt pn. "Region Nauk Ścisłych II - edukacja przyszłości"				o kwotę	33 545 zł
	3. przeniesienie planowanych dochodów pomiędzy dotacjami przeznaczonymi na wydatki województwa (lidera) a dotacjami na wydatki partnerów w ramach Poddziałania 9.2.2 Aktywne włączenie społeczne młodzieży objętej sądowym środkiem wychowawczym lub poprawczym, w projekcie pn. "Trampolina"				w kwocie	5 595 zł
	Dokonuje się przeniesienia planowanych dochodów z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa (budżet środków krajowych) między podziałkami klasyfikacji budżetowej zaplanowanych w ramach Pomocy Technicznej RPO WK-P na lata 2014-2020, Działania 12.1 Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO poprzez zmniejszenie dochodów przeznaczonych na zadania inwestycyjne o kwotę 197.455 zł przy jednoczesnym zwiększeniu dochodów na zadania bieżące.					
	Powyższych zmian dokonuje się w celu dostosowania planu dochodów do wielkości wynikających z zatwierdzonego przez Ministra Inwestycji i Rozwoju Rocznej planu udzielania dotacji celowej z budżetu państwa dla województwa kujawsko-pomorskiego w 2018 roku.					
801	Oświata i wychowanie	1 111 206	315 042	0	0	1 426 248
80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 580	35 000	0	0	36 580
	Zwiększa się planowane dochody własne województwa o kwotę 35.000 zł w związku z otrzymaniem przez Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. J. Korczaka w Toruniu nagród w konkursie zorganizowanym przez Prezydenta Miasta Torunia pt. "Zbieramy makulaturę".					
80195	Pozostała działalność	60 581	280 042	0	0	340 623
	Zwiększa się dochody województwa łącznie o kwotę 280.042 zł, w tym z budżetu środków europejskich o kwotę 249 472 zł oraz z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe o kwotę 30.570 zł w związku z przyznaniem dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, Działania 3.2 na projekt pn. "Buduję, koduję, programuję" przewidziany do realizacji przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu.					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 169 720	0	1 314 300	0	4 855 420
90095	Pozostała działalność	4 225 674	0	1 314 300	0	2 911 374
	Zmniejsza się łącznie o kwotę 1.314.300 zł, dochody z tytułu dotacji z funduszy celowych, w tym:					
	- o kwotę 196.800 zł w związku z odmową Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu finansowania zakupu usług serwisowych do oprogramowania służącego do gromadzenia danych i informacji o podmiotach korzystających ze środowiska zaplanowanych w ramach zadania pn. "Wojewódzki Bank Emisji";					
	- o kwotę 1.117.500 zł w związku z nieprzyznaniem dofinansowania przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na przedsięwzięcia: XI Międzynarodowy Festiwal Fotografii i Filmu Przyrodniczego "Sztuka Natury", Bezpieczne i Ekologiczne Wakacje, Program edukacyjny promujący walory przyrodnicze i krajoznawcze województwa kujawsko-pomorskiego pt. "Spotkania z ekologią" zaplanowane w ramach zadania pn. "Popularyzacja i propagowanie działań z zakresu ochrony środowiska.					
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 594 782	6 500	0	0	7 601 282
92106	Teatry	0	6 500	0	0	6 500
	Zwiększa się planowane dochody własne województwa o kwotę 6.500 zł w związku z otrzymaniem od Opery NOVA w Bydgoszczy środków stanowiących rozliczenie podatku VAT, który podlega zwrotowi w ramach rozliczenia przekazanych dotacji z budżetu województwa na zadania inwestycyjne zrealizowane w latach 2009-2016 (6.481 zł) oraz na zadanie remontowe zrealizowane w roku 2010 (19 zł).					

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

925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	4 990 343	0	140 510	3 936	4 849 833
-----	--	-----------	---	---------	-------	-----------

92502	Parki krajobrazowe	4 990 343	0	140 510	3 936	4 849 833
-------	--------------------	-----------	---	---------	-------	-----------

Zwiększa się planowane dochody z tytułu dotacji z funduszy celowych o kwotę 3.936 zł w związku otrzymaniem promesy udzielenia dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie na przedsięwzięcia przewidziane do realizacji przez Górznięsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy w ramach zadania pn. "Parki krajobrazowe - pozostałe zadania z zakresu ochrony przyrody".

Zmniejsza się dochody z tytułu dotacji z funduszy celowych zaplanowane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu łącznie o kwotę 144.446 zł, tj. do kwoty wynikającej z promesy udzielenia dotacji na przedsięwzięcia przewidziane do realizacji przez parki krajobrazowe.

II. Wydatki

OGÓLEM	1 057 916 530	37 581 121	32 413 888	3 012 203	1 063 083 763
--------	---------------	------------	------------	-----------	---------------

600	Transport i łączność	508 369 383	2 420 506	0	0	510 789 889
-----	----------------------	-------------	-----------	---	---	-------------

60013	Drogi publiczne wojewódzkie	352 924 941	2 420 506	0	0	355 345 447
-------	-----------------------------	-------------	-----------	---	---	-------------

Wprowadza się następujące zmiany w planie finansowym Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy:

1. określenie wydatków w kwocie 46.188 zł na wieloletnie zadanie inwestycyjne pn. "Opracowanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego inwestycji pn. Budowa obwodnicy Tucholi". Środki te ujęte były w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2017 r. z ostatecznym terminem wykorzystania do dnia 30 czerwca 2018 r. (uchwała Nr XL/663/17 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 grudnia 2017 r.). W związku z koniecznością uzupełnienia raportu o oddziaływaniu na środowisko i braku możliwości końcowego rozliczenia płatności za dokumentację wyznaczonym terminie, powyższe środki ujmuje się w roku bieżącym i wydłuża okres realizacji inwestycji;

2. zwiększenie wydatków:

1) na projekty realizowane w ramach RPO WK-P 2014-2020 w części finansowanej ze środków własnych województwa tj.:

a) Działanie 5.1 Infrastruktura drogowa:

- o kwotę 291.600 zł na projekt pn. "Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 241 Tuchola - Rogoźno od km 0+005 do km 26+360 na odc. Tuchola - Sępólno Krajeńskie";
- o kwotę 565.890 zł na projekt pn. "Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 266 Ciechocinek-Służewo-Radziejów-Sompolno-Konin";
- o kwotę 639.600 zł 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".

Powyższe środki przeniesione zostają z 2019 r. w związku z koniecznością zabezpieczenia środków za pokrycie kosztów opracowania Programów Funkcjonalno-Użytkowych. Ogólne wartości projektów nie ulegają zmianie.

b) Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym:

- o kwotę 690 zł na projekt pn. "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, budynki: RDW Inowrocław, RDW Żółdowo" w celu zabezpieczenia środków na pokrycie wydatków niekwalifikowanych. Zwiększa się ogólna wartość projektu.

2) na jednoroczne zadania inwestycyjne, tj.:

- o kwotę 146.366 zł na zadanie pn. "Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 534 w km 81+242 w m. Rypin" w celu umożliwienia dokonania wyboru wykonawcy robót w przeprowadzonym postępowaniu przetargowym;
- o kwotę 727.234 zł na zadanie pn. "Drogi wojewódzkie - Modernizacja dróg" z przeznaczeniem na modernizację dróg, obiektów mostowych i przepustów, opracowanie przyszłościowych koncepcji, projektów budowlanych i wykonawczych na roboty.

Zwiększa się o kwotę 2.938 zł wydatki finansowane ze środków własnych województwa zaplanowane na projekt pn. "Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów (lider: powiat toruński)" realizowany przez Urząd Marszałkowski w ramach RPO WK-P 2014-2020, Poddziałania 3.5.2, tj. do kwoty wynikającej z podpisanych z jednostkami samorządu terytorialnego aneksów do umów w sprawie współfinansowania projektów związanych z wybudowaniem dróg dla rowerów, tj. drogi rowerowej Różankowo Lulkowo, Kamionki Małe - Turzno oraz drogi rowerowej Osiek nad Wisłą - Sądziejno - Zimny Zdrój - Czernikowo - Mazowsze z odgałęzieniem do Obrowa. Następuje przeniesienie wydatków pomiędzy latami. Nie zmienia się ogólna wartość zadania.

700	Gospodarka mieszkaniowa	563 900	150 000	0	0	713 900
-----	-------------------------	---------	---------	---	---	---------

70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	563 900	150 000	0	0	713 900
-------	--	---------	---------	---	---	---------

Zwiększa się o kwotę 150.000 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Gospodarowanie mieniem" w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów utrzymania terenów zielonych i urządzenia najbliższego otoczenia pomnika Ofiar Zbrodni Pomorskiej 1939, który wzniesiony zostanie na zielencu położonym przy ulicach Uniwersyteckiej i Gen. J. H. Dąbrowskiego w Toruniu.

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa	4 495 287	8 000	8 000	0	4 495 287
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	181 000	8 000	8 000	0	181 000
	W ramach zadania własnego pn. "Wojewódzki Zasób Geodezyjny i Kartograficzny" dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej poprzez zmniejszenie wydatków inwestycyjnych o kwotę 8.000 zł przy jednoczesnym zwiększeniu wydatków bieżących. Zmiana wynika z konieczności zabezpieczenia środków na zakup sprzętu komputerowego.					
720	Informatyka	45 855 432	3 221 475	3 218 876	114 341	45 858 031
72095	Pozostała działalność	45 855 432	3 221 475	3 218 876	114 341	45 858 031
	Określa się wydatki w kwocie 2.599 zł na zadanie własne pn. "Zwrot dotacji RPO" z przeznaczeniem na zwrot dotacji niewykorzystanych i oddanych przez beneficjentów RPO WK-P 2007-2013, Priorytetu IV. Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 2.311.572 zł w zadaniu własnym pn. "Objęcie udziałów w podwyższonym kapitale spółki Kujawsko-Pomorska Sieć Informatyczna Sp. z o.o." w celu zastosowania właściwego paragrafu na wniesienie wkładu do spółki prawa handlowego, wynikającego z Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 kwietnia 2018 r. Wprowadza się zmiany w projekcie pn. "Kultura w zasięgu 2.0" realizowanym w ramach RPO WK-P 2014-2020, Działania 2.2, poprzez: - zmniejszenie wydatków finansowanych ze środków własnych województwa o kwotę 61.065 zł; - przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w części finansowanej z budżetu środków europejskich w kwocie 497.080 zł w celu zabezpieczenia środków na dotacje dla partnerów projektu będących jednostkami samorządu terytorialnego; - określenie wydatków finansowanych przez partnerów projektu należących do sektora prywatnego w kwocie 73.245 zł. Zmiany wynikają z zawartych umów dotacyjnych regulujących przepływy pieniężne pomiędzy Partnerami a Liderem projektu. Zwiększa się ogólna wartość projektu. Jednocześnie zmniejsza się o kwotę 12.180 zł wydatki zaplanowane na wieloletnie zadanie pn. "Kultura w zasięgu 2.0 - wkład własny wojewódzkich jednostek organizacyjnych" w związku z przeniesieniem do ww. projektu kosztów pokrywanych przez Lidera projektu, tj. szkoleń oraz opracowania przewodników i stworzenia wirtualnego muzeum, w części dotyczącej wojewódzkich instytucji kultury. Zmniejsza się ogólna wartość zadania. W projekcie pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0v" realizowanym w ramach RPO WK-P 2014-2020, Działania 2.1 dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków: - między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 367.283 zł w celu dostosowania planu wydatków do wniosku o dofinansowanie projektu; - pomiędzy źródłami finansowania poprzez zmniejszenie wydatków finansowanych z budżetu środków europejskich o kwotę 59.707 zł oraz ze środków własnych województwa o kwotę 24.330 zł przy jednoczesnym określeniu wydatków finansowanych z dotacji od partnerów projektu w kwocie 84.037 zł. Zmiana dokonywana jest w celu wyodrębnienia środków stanowiących wkład własny jednostek samorządu terytorialnego oraz podmiotów sektora prywatnego.					
750	Administracja publiczna	105 465 166	4 245 447	1 843 095	1 400 000	107 867 518
75017	Samorządowe sejmiki województw	1 350 000	40 000	0	0	1 390 000
	Zwiększa się o kwotę 40.000 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Sejmik Województwa" z przeznaczeniem na pokrycie kosztów organizacji spotkań i uroczystości z udziałem radnych województwa.					
75018	Urzędy marszałkowskie	75 311 399	500 131	232 300	0	75 579 230
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w planie podzadania Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 Koszty instytucji poprzez zmniejszenie wydatków inwestycyjnych o kwotę 232.300 zł przy jednoczesnym zwiększeniu wydatków bieżących. Zmiana wynika z konieczności dostosowania planu wydatków do zatwierdzonego przez Ministra Inwestycji i Rozwoju Roczno-rocznego planu udzielania dotacji celowej z budżetu państwa dla województwa kujawsko-pomorskiego w 2018 roku. Zwiększa się o kwotę 267.831 zł wydatki zaplanowane na bieżące utrzymanie Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu z przeznaczeniem m.in. na zakup akcesoriów komputerowych, przełączników sieciowych, licencji do systemu wideokonferencyjnego, zakup odzieży roboczej oraz pokrycie kosztów podróży służbowych.					
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	21 122 273	3 560 321	1 600 000	1 400 000	23 082 594
	Zwiększa się wydatki: - o kwotę 1.400.000 zł na zadanie własne pn. "Promocja Województwa" w celu zabezpieczenia środków na realizację polityki promocyjnej Województwa Kujawsko-Pomorskiego; - o kwotę 1.060.000 zł na projekt pn. "Invest in BiT CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego" realizowany w ramach RPO WK-P 2014-2020, Poddziałania 1.5.2 w związku z przeniesieniem z roku 2019 środków przeznaczonych na promocję terenów inwestycyjnych w liniach lotniczych. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie.					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
	Określa się wydatki w kwocie 2.500.321 zł na projekt pn. "Wsparcie umiędzynarodowienia kujawsko-pomorskich MŚP oraz promocja potencjału gospodarczego regionu" przewidziany do realizacji w latach 2018-2020 w ramach RPO WK-P 2014-2020, Poddziałania 1.5.2 Wsparcie procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw. Projekt realizowany będzie w partnerstwie z Toruńską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. W ramach projektu zaplanowano organizację misji gospodarczych m.in. do USA, Indii, Chin i Niemiec. Celem projektu jest zwiększenie poziomu handlu zagranicznego sektora MŚP. Powyższa kwota sfinansowana zostanie z budżetu środków europejskich w kwocie 2.125.273 zł oraz ze środków własnych województwa w kwocie 375.048 zł.					
	W roku 2018 zmniejsza się wydatki o kwotę 3.000.000 zł na realizację zadania wieloletniego pn. "Promocja Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach współpracy z przewoźnikami lotniczymi" w związku z włączeniem zakresu rzeczowo-finansowego zadania do projektu pn. "Kujawy+Pomorze - promocja potencjału gospodarczego" realizowanego w ramach RPO WK-P, Poddziałania 1.5.2.					
75095	Pozostała działalność	7 051 494	144 995	10 795	0	7 185 694
	Wprowadza się zmiany w zadaniu powierzonym pn. "Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich WK-P" realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna: - przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 10.795 zł w celu dostosowania planu wydatków do kosztów wynikających z realizacji zadania; - zwiększenie wydatków o kwotę 34.200 zł w wyniku aktualizacji wniosku o przyznanie dotacji celowej na 2018 r. i przyznaniem przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju dodatkowych środków na nagrody pieniężne dla pracowników PIFE. Zwiększa się ogólna wartość zadania.					
	Zwiększa się o kwotę 100.000 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Obsługa uroczystości, jubileuszy, wizyt i spotkań" z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z obsługą imprez objętych patronatem Marszałka Województwa.					
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	306 000	50 000	0	0	356 000
75495	Pozostała działalność	306 000	50 000	0	0	356 000
	Zwiększa się o kwotę 50.000 zł wydatki zaplanowane na pokrycie kosztów składki członkowskiej Stowarzyszenia "Salutaris" - zrzeczenia kujawsko-pomorskich samorządów z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zabezpieczenia domków holenderskich użyczonych na czas odbudowy domów mieszkalnych rodzin dotkniętych skutkami nawałnicy (transport, przegląd, utrzymanie).					
757	Obsługa długu publicznego	29 200 872	0	2 250 000	0	26 950 872
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	21 928 912	0	2 250 000	0	19 678 912
	Zmniejsza się o kwotę 2.250.000 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. „Poręczenie kredytu EBI spółce KPIM” tj. o wartość uregulowanych w II kwartale 2018 r. zobowiązań wobec Europejskiego Banku Inwestycyjnego z tytułu kredytu zaciągniętego przez Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o. (koszty odsetek).					
758	Różne rozliczenia	6 832 949	0	1 700 000	0	5 132 949
75818	Rezerwy ogólne i celowe	6 832 949	0	1 700 000	0	5 132 949
	Rozwiązuje się rezerwę celową na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków unijnych w kwocie 1.700.000 zł.					
801	Oświata i wychowanie	66 069 151	405 315	311 303	69 677	66 163 163
80102	Szkoły podstawowe specjalne	14 317 393	5 000	0	0	14 322 393
	Zwiększa się o kwotę 5.000 zł wydatki zaplanowane na bieżące utrzymanie Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. J. Korczaka w Toruniu z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych.					
80116	Szkoły policealne	6 139 672	92 530	0	0	6 232 202
	Określa się w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego wydatki w kwocie 92.530 zł na zadanie własne pn. "Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu - remonty". Powyższa kwota przeznaczona zostanie na sfinansowanie remontu zewnętrznych ciągów komunikacyjnych przy wejściu do biblioteki Centrum, tj. na położenie nowych chodników oraz naprawę terenów zielonych.					
80134	Szkoły zawodowe specjalne	11 459 128	5 000	0	0	11 464 128
	Zwiększa się o kwotę 5.000 zł wydatki zaplanowane na bieżące utrzymanie Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. J. Korczaka w Toruniu z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych.					
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 648 315	30 000	12 420	0	7 665 895
	Określa się wydatki w kwocie 30.000 zł na zadanie własne pn. "Remonty" przewidziane do realizacji przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu. W ramach zadania sfinansowane zostaną prace zabezpieczające budynek przy ul. Sienkiewicza 36, tj. uzupełnienie dachówek, cegieł i spoin kominowych oraz tynków na attykach a także wykonanie wentylacji, regulacji drzwi i okien, uzupełnienie brakujących płytek ceramicznych i malowanie pomieszczeń.					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
	Zmniejsza się o kwotę 12.420 zł wydatki zaplanowane na bieżące utrzymanie Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu. Zmiana wynika z konieczności zabezpieczenia wkładu własnego w postaci wynagrodzeń nauczycieli konsultantów w projekcie pn. "Buduję, koduję, programuję". Środki przeniesione zostają do rozdziału 80195.					
80147	<i>Biblioteki pedagogiczne</i>	6 618 342	50 000	50 000	0	6 618 342
	W planie finansowym Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu wydatki inwestycyjne w kwocie 50.000 zł zaplanowane w ramach zadania pn. "Zakupy inwestycyjne" na zakup komputerów stacjonarnych dla nauczycieli bibliotekarzy, pracowników administracji i obsługi (magazyn zbiorów i dozór) oraz czytelników korzystających z Informatorium i Czytelni przekwalifikowuje się na wydatki bieżące i przenosi do zadania "Zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych". Zmiana wynika z podwyższenia z dniem 1 stycznia 2018 r. wartości środka trwałego z 3.500 zł do 10.000 zł.					
80195	<i>Pozostała działalność</i>	8 927 549	222 785	248 883	69 677	8 901 451
	Zmniejsza się o kwotę 318.560 zł wydatki zaplanowane na projekt pn. "Region Nauk Ścisłych II - edukacja przyszłości" przewidziany do realizacji w ramach RPO WK-P 2014-2020, Poddziałania 10.2.2. Środki przeniesione zostają na lata następne w związku z przesunięciem terminu rozpoczęcia projektu. Zwiększa się ogólna wartość projektu w wyniku zmiany sposobu zatrudniania nauczycieli prowadzących zajęcia dodatkowe dla uczniów i zmiany stawek wynagradzania. Określa się wydatki w kwocie 292.462 zł na projekt pn. "Buduję, koduję, programuję" przewidziany do realizacji w latach 2018-2020 przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, Działania 3.2. W ramach projektu przeprowadzone zostaną 28-godzinne szkolenia dla nauczycieli z zakresu kompetencji cyfrowych i medialnych, programowania i nauczania programowania. Celem projektu jest wzrost kompetencji nauczycieli i przygotowania ich do prowadzenia zajęć z uczniami z podstaw nauki programowania. W projekcie weźmie udział 133 nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej. Powyższa kwota sfinansowana zostanie z budżetu środków europejskich w kwocie 249.472 zł, z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe w kwocie 30.570 zł oraz ze środków własnych województwa w kwocie 12.420 zł.					
851	<i>Ochrona zdrowia</i>	30 804 947	21 650 000	19 400 000	0	33 054 947
85195	<i>Pozostała działalność</i>	20 528 741	21 650 000	19 400 000	0	22 778 741
	Zwiększa się o kwotę 2.250.000 zł wydatki zaplanowane na podwyższenie kapitału Spółki Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o. Środki przeznaczone są m.in. na spłatę kapitału oraz odsetek od kredytu EBI. W celu zastosowania właściwego paragrafu na wniesienie kapitału do spółki prawa handlowego, wynikającego z Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 kwietnia 2018 r., dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej: - w kwocie 15.900.000 zł w zadaniu własnym pn. "Podwyższenie kapitału Spółki Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o."; - w kwocie 3.500.000 zł w zadaniu własnym pn. "Dokapitalizowanie Spółki Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o. (EBI III)".					
852	<i>Pomoc społeczna</i>	25 495 024	3 644 533	268 749	857 121	28 870 808
85295	<i>Pozostała działalność</i>	19 859 425	3 644 533	268 749	857 121	23 235 209
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie w kwocie 80.578 zł w projekcie pn. "Pogodna jesień życia na Kujawach i Pomorzu-projekt rozwoju pomocy środowiskowej dla seniorów" realizowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu w ramach RPO WK-P 2014-2020, Poddziałania 9.3.2. Zmiana wynika z konieczności dostosowania planu wydatków do wniosku o dofinansowanie projektu. Wprowadza się zmiany w projekcie pn. "Trampolina" realizowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu w ramach RPO WK-P 2014-2020, Poddziałania 9.2.2: - przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 121.916 zł w celu dostosowania planu wydatków do szczegółowego budżetu projektu; - zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 646.821 zł w związku ze zmniejszeniem ogólnej wartości projektu w wyniku mniejszych kosztów związanych z organizacją staży zawodowych. Zakończenie realizacji projektu planowane jest na koniec sierpnia br. Określa się wydatki w planie finansowym Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu: - w kwocie 1.139.082 zł na projekt pn. "Trampolina 2" przewidziany do realizacji w latach 2018-2020 w ramach RPO WK-P 2014-2020, Poddziałania 9.2.2. Celem projektu jest wzrost aktywności społecznej, edukacyjnej i zawodowej oraz zwiększenie zdolności funkcjonowania w społeczeństwie młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym, tj. objętej sądowym środkiem wychowawczym oraz wzrost umiejętności niezbędnych we wspieraniu młodzieży u osób z ich otoczenia projektem. Projekt realizowany będzie w partnerstwie ze Stowarzyszeniem "ADITUS". ROPS w Toruniu pełnił rolę partnera wiodącego. Powyższa kwota sfinansowana zostanie z budżetu środków europejskich w kwocie 1.019.179 zł oraz z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe w kwocie 119.903 zł;					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
	<p>- w kwocie 606.500 zł na projekt pn. "Wykluczenie - nie ma MOW-y" przewidziany do realizacji w latach 2018-2021 w ramach RPO WK-P 2014-2020, Poddziałania 9.2.2. Celem projektu jest wzrost aktywności społecznej, edukacyjnej i zawodowej oraz zwiększenie zdolności funkcjonowania w społeczeństwie młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym - wychowanków Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych w Kruszwicy, Włocławku, Samostrzelu, Strzelnie i w Bielicach oraz Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Szerzawach (partnerzy projektu) a także wsparcie nauczycieli pracujących w tych Ośrodkach. ROPS w Toruniu pełnił będzie rolę partnera wiodącego. Powyższa kwota sfinansowana zostanie z budżetu środków europejskich w kwocie 542.657 zł oraz z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe w kwocie 63.843 zł;</p> <p>Powyższe projekty stanowią będą kontynuację projektu pn. "Trampolina" a rozpoczęcie ich realizacji przewidziane jest od września br.</p> <p>- w kwocie 2.553.578 zł na projekt pn. "Rodzina w Centrum 2" przewidziany do realizacji w latach 2018-2020 w ramach RPO WK-P 2014-2020, Poddziałania 9.3.2. Projekt realizowany będzie w partnerstwie z 19 powiatami oraz 3 miastami na prawach powiatu. Celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej poprzez zbudowanie zintegrowanego systemu pomocy dla rodzin w województwie kujawsko-pomorskim. Powyższa kwota sfinansowana zostanie z budżetu środków europejskich w kwocie 2.359.284 zł oraz budżetu państwa na współfinansowanie krajowe w kwocie 194.294 zł.</p> <p>Powyższy projekt będzie kontynuacją projektu pn. "Rodzina w Centrum 2", którego realizacja rozpocznie się od lipca br.</p> <p>Zmniejsza się o kwotę 276.555 zł wydatki zaplanowane w ramach RPO WK-P 2014-2020 na Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych w celu dostosowania planu wydatków do wielkości prognozowanego współfinansowania krajowego dla projektów przewidzianych do realizacji przez beneficjentów w 2018 r.</p>					
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21 109 863	50 000	0	0	21 159 863
85332	Wojewódzkie urzędy pracy	13 875 302	50 000	0		13 925 302
	Zwiększa się o kwotę 50.000 zł wydatki zaplanowane na bieżące utrzymanie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu z przeznaczeniem na pokrycie kosztów usług świadczonych przez kontrahentów zewnętrznych związanych z funkcjonowaniem jednostki (usługi pocztowe, sprzątnięcie, ochrona obiektu i mienia, obsługa serwisowa i konserwacja urządzeń, itp.) oraz na dostosowanie zabezpieczeń organizacyjnych i technicznych w budynkach przy ul. Szosa Chełmińska 30/32 do przepisów RODO.					
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	44 516 923	205 000	0	0	44 721 923
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	30 386 065	205 000	0	0	30 591 065
	Określa się wydatki w kwocie 180.000 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 oraz Program Funkcjonalno-Użytkowy w związku z przygotowaniem w ramach RPO WK-P 2014-2020, Poddziałania 6.3.1 wniosku o dofinansowanie projektu pn. "Dostrzec to, co niewidoczne" - zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej w ośrodku Braille'a w Bydgoszczy .					
	Zwiększa się o kwotę 25.000 zł wydatki zaplanowane na bieżące utrzymanie Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. J. Korczaka w Toruniu z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych.					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 031 963	101 901	1 360 800	52 700	5 773 064
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	45 710	31 901	0	0	77 611
	Określa się wydatki w kwocie 31.901 zł na zadanie własne pn. "Zwrot dotacji RPO" z przeznaczeniem na zwrot dotacji niewykorzystanych i oddanych przez Beneficjentów RPO WK-P 2007-2013, Priorytetu II.					
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	0	20 000	0	0	20 000
	Określa się dotację na pomoc finansową dla gminy Gąsawa w kwocie 20.000 zł na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Przygotowanie dokumentacji badawczo-naukowej pod "Geotermię" .					
90095	Pozostała działalność	5 027 207	50 000	1 360 800	52 700	3 716 407
	W związku z odmową Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu finansowania zakupu usług serwisowych do oprogramowania służącego do gromadzenia danych i informacji o podmiotach korzystających ze środowiska zmniejsza się wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Wojewódzki Bank Emisji" łącznie o kwotę 246.000 zł, w tym finansowe ze środków WFOŚiGW w Toruniu o kwotę 196.800 zł oraz ze środków własnych województwa o kwotę 49.200 zł.					
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 50.000 zł w zadaniu własnym pn. "Objęcie udziałów w kapitale zakładowym spółki Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Regionalne Sp. z o.o." w celu zastosowania właściwego paragrafu na wniesienie kapitału do spółki prawa handlowego, wynikającego z Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 kwietnia 2018 r.					
	Wprowadza się następujące zmiany w zadaniu własnym pn. "Popularyzacja i propagowanie działań w zakresie ochrony środowiska" :					
	- zwiększenie wydatków finansowanych ze środków własnych województwa o kwotę 52.700 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z współorganizacją Międzynarodowego Jarmarku Ekologicznego pn. "Jarmark z królową Anną" oraz przedsięwzięcia "Bezpieczne i Ekologiczne Wakacje". Środki przeniesione zostają z rozdziału 92502;					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
	- zmniejszenie wydatków finansowanych z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu o kwotę 1.117.500 zł w związku z nieprzyznaniem dofinansowania na przedsięwzięcia: XI Międzynarodowy Festiwal Fotografii i Filmu Przyrodniczego "Sztuka Natury", Bezpieczne i Ekologiczne Wakacje, Program edukacyjny promujący walory przyrodnicze i krajoznawcze województwa kujawsko-pomorskiego pt. "Spotkania z ekologią".					
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	103 611 179	1 389 873	51 725	350 000	104 949 327
92106	Teatry	29 777 904	42 048	0	350 000	29 819 952
	Określa się dotację celową dla Teatru im. W. Horzycy w Toruniu w kwocie 25.000 zł z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne, tj. na zakup systemu do audiodeskrypcji. W ramach zadania zakupiony zostanie zestaw składający się z nadajnika z mikrofonem dla lektora, systemu przekazującego sygnał, odbiorników ze słuchawkami dla widzów oraz niezbędne akcesoria. Sprzęt ten umożliwi osobom niewidzącym i słabo widzącym uczestniczenie w spektaklach teatralnych oraz pełniejszy odbiór sztuk wizualnych.					
	Zwiększa się o kwotę 17.048 zł dotację dla Opery Nova w Bydgoszczy zaplanowaną na wkład własny w projekcie pn. "Modernizacja Opery Nova w Bydgoszczy" realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Działania 8.1 w związku ze wzrostem kosztów zakupu instrumentów muzycznych oraz sceny obrotowej po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych. Zmienia się ogólna wartość zadania.					
	Jednoroczne zadanie inwestycyjne pn. "Opracowanie koncepcji finansowania wraz z założeniami dokumentacji technicznej na potrzeby rozbudowy gmachu Opery o IV krąg wraz z infrastrukturą parkingową" przekwalifikowuje się na zadanie wieloletnie przewidziane do realizacji przez Operę Nova w Bydgoszczy w latach 2018-2019 i zmienia się jego nazwę na: "Rozbudowa gmachu Opery o IV krąg wraz z infrastrukturą parkingową". W związku z powyższym środki w kwocie 350.000 zł przenosi się w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej pomiędzy planami finansowymi zadań. Środki w ramach zadania przeznaczone zostaną na opracowanie dokumentacji technicznej.					
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	11 220 341	90 000	0	0	11 310 341
	Określa się dotację dla Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy w kwocie 90.000 zł na zadanie inwestycyjne pn. "Wykonanie prac projektowych nagłośnienia i oświetlenia efektowego".					
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 439 578	77 156	0	0	6 516 734
	Określa się dotacje dla:					
	1) Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Toruniu:					
	- w kwocie 9.776 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego w projekcie pn. <i>Mały wielki świat, czyli podróże z domowym teatrem wyobraźni</i> , na który instytucja uzyskała dofinansowanie w ramach Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Edukacja kulturalna. Głównym celem projektu jest wzbogacenie oferty edukacyjno-teatralnej w Toruniu dla grup wielopokoleniowych. W ramach zadania powstaną: gra miejska, warsztaty artystyczne zakończone pokazem etiud teatralnych, spotkanie z rodziną podróżników, blog, wystawa fotograficzna, wystawa teatru domowego i kalendarz;					
	- w kwocie 5.780 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego w projekcie pn. <i>Ale cyrk</i> współfinansowanym środkami pochodzącymi z Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego w ramach Programu Lato w teatrze. Projekt zakłada organizację dla dzieci w wieku 7-14 lat, cyklu warsztatów cyrkowo-teatralnych, taneczno-cyrkowych, scenograficzno-muzycznych i interdyscyplinarnych. Na zakończenie projektu uczestnicy przeprowadzą korowód, zorganizują happening, koncert i zaprezentują etiudy teatralno-cyrkowe oraz zaprojektują i poprowadzą festyn cyrkowy;					
	2) Pałacu Lubostron w Lubostroniu w kwocie 30.000 zł na zabezpieczenie wkładu własnego w projekcie pn. "Wsparcie opieki nad zabytkami Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2018 r.", RPO WK-P, Działanie 4.4., w ramach którego przewidziano prace konserwatorsko-restauratorskie przy stolarce okiennej w ścianie frontowej Pałacu. Prace obejmą rekonstrukcję stolarki ościeżnicowej 10 okien (6 na parterze i 4 na piętrze) o podwójnych skrzydłach z wykorzystaniem XIX-wiecznych elementów poddanych uprzednio zabiegom konserwatorskim. Poprawiona zostanie estetyka obiektu oraz szczelność ram okiennych;					
	3) Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy w kwocie 11.000 zł na zakupy inwestycyjne. W ramach zadania przewidziano doposażenie serwera poprzez zakup dwóch dysków oraz wdrożenie serwera NAS dla kopii zapasowych i wyższej dostępności.					
	Zwiększa się dotację:					
	- zaplanowaną dla Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni na remont schodów do sali koncertowej o kwotę 8.600 zł, tj. do kwoty wynikającej z kosztorysu ofertowego na wymianę okładzin schodów w wejściu bocznym na granitowe;					
	- zaplanowaną dla Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy na działalność statutową o kwotę 12.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalno-rentowej.					
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	2 307 382	26 330	0	0	2 333 712
	Określa się dotację celową w kwocie 26.330 zł dla Galerii i Ośrodka Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego w projekcie pn. <i>BAŚNIOzbiory</i> , na który instytucja uzyskała dofinansowanie w ramach Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Edukacja kulturalna. W ramach zadania przewidziano organizację cyklu 33 warsztatów edukacyjno-plastycznych inspirowanych tematyką baśni i legend polskich, dedykowanych dzieciom i młodzieży w wieku od 5 do 18 lat. Warsztaty mają przybliżyć i odświeżyć zapomniane w tych czasach opowieści będące częścią dziedzictwa kultury naszego kraju. Projekt zakończy wystawa prezentująca efekty pracy dzieci i młodzieży. Wydany zostanie również katalog ze zdjęciami i opisami najciekawszych warsztatów oraz zeszyt twórczy zawierający kreatywne zadania i zabawy plastyczne.					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
92116	Biblioteki	18 846 174	80 619	0	0	18 926 793

Określa się dotacje celowe dla:

- 1) Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu łącznie w kwocie 19.819 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego w projektach współfinansowanych środkami pochodzącymi od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, tj.:
 - w kwocie 7.500 zł na projekt pn. *Podwójna gra. Herbert i Stachura w Toruniu*, na który instytucja uzyskała dofinansowanie w ramach Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Partnerstwo dla książki. Celem projektu jest zachęcenie młodzieży i dzieci do odkrywania poezji, szczególnie Herberta i Stachury. Zorganizowane zostaną dwa wydarzenia: gra miejska "Zbigniew Herbert w Toruniu" skierowana do szkół średnich oraz "Konkurs poezji Edwarda Stachury" skierowany do dzieci i młodzieży klas 4-8 szkół podstawowych, trzecich klas gimnazjalnych oraz pierwszych klas szkół średnich;
 - w kwocie 7.319 zł na projekt pn. *Kreatywni i aktywni - warsztaty rozwijające dla bibliotekarzy pracujących z dziećmi*, na który instytucja uzyskała dofinansowanie w ramach Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Partnerstwo dla książki. Celem projektu jest wyposażenie pracowników bibliotek podregionu toruńsko-włocławskiego w niezbędną wiedzę, umiejętności i kompetencje, dzięki którym będą oni potrafili stworzyć atrakcyjną ofertę animacyjną dla dzieci, uwzględniającą ich rozwój psychospołeczny i motoryczny, powiązany z książką i czytelnictwem. W ramach projektu zorganizowane zostaną dwudniowe warsztaty wprowadzające do pracy z dzieckiem w bibliotece, uzupełnione o wykład w formie e-learningowej oraz cykl warsztatów tematycznych w zakresie animacji dzieci;
 - w kwocie 5.000 zł na projekt pn. *Wydanie 18 tomu czasopisma naukowego "Folia Toruniensia"*, na który instytucja uzyskała dofinansowanie w ramach Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Czasopisma. Czasopismo wydawane jest od 2000 roku. Publikowane są w nim artykuły z zakresu archiwistyki, bibliologii i informatologii. W kolejnym numerze redakcja planuje zamieścić teksty w języku angielskim lub j. niemieckim - artykuły zagranicznych autorów lub przetłumaczone wybrane materiały polskojęzyczne;
- 2) Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr Witolda Bełzy w Bydgoszczy łącznie w kwocie 60.800 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego w projektach wieloletnich współfinansowanych środkami pochodzącymi od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, przewidzianych do realizacji w latach 2018-2019, tj.:
 - w kwocie 43.000 zł na projekt pn. *LiterObrazki - Festiwal Książki Obrazkowej dla Dzieci*, na który instytucja uzyskała dofinansowanie w ramach Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Promocja czytelnictwa. W ramach zadania przewidziano szereg działań promujących czytelnictwo wśród najmłodszych oraz ich rodzin, a także mających na celu zwrócenie uwagi na ogromne znaczenie, jakie dla intelektualnego i emocjonalnego rozwoju dziecka ma obcowanie z literaturą i sztuką. Podczas festiwalu zaplanowano organizację spotkań autorskich, warsztatów literackich i plastycznych, dyskusji i działań animacyjnych urozmaiconych ciekawymi formami edukacyjnymi na pograniczu literatury, sztuk plastycznych i muzyki, prezentację dorobku polskich autorów, ilustratorów i wydawców w formie wystaw oraz spotkań z Mistrzami Ilustracji. W 2018 r. obędzie się VII edycja festiwalu;
 - w kwocie 17.800 zł na projekt pn. *Od skarbów renesansu do dwudziestowiecznej Bydgoszczy*, na który instytucja uzyskała dofinansowanie w ramach Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Kultura cyfrowa. Zadanie polega na digitalizacji i popularyzacji on-line unikatowej kolekcji poloników renesansowych oraz zbioru dokumentów życia społecznego obrazujących kulturalne, społeczne i polityczne dzieje Bydgoszczy i regionu. W ramach projektu zdigitalizowanych zostanie 105 poloników XVI-wiecznych (w 62 woluminach) oraz 1177 druków, afiszy, ulotek z XVIII wieku aż do roku 1946. W 2018 r. pokryte zostaną koszty związane z digitalizacją 105 poloników.

92118	Muzea	12 687 209	233 157	0	0	12 920 366
-------	-------	------------	---------	---	---	------------

Określa się dotacje celowe na wkład własny dla projektów, które uzyskały dofinansowanie od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Wspieranie działań muzealnych, tj. dla :

- 1) Muzeum Etnograficznego w Toruniu w kwocie 86.500 zł z przeznaczeniem na projekt pn. *Prace konserwatorskie w obiektach architektonicznych - muzealiach w Muzeum Etnograficznym w Toruniu*. W ramach zadania przewidziano przeprowadzenie częściowej konserwacji 8 obiektów architektonicznych (muzealiów) wchodzących w skład Parku Etnograficznego w Toruniu oraz 1 obiektu architektonicznego znajdującego się w Parku Etnograficznym w Kaszczorku - unikatowych przykładów architektury wiejskiej (drewnianej) m.in. z Kaszub, Borów Tucholskich i Kujaw pochodzących z XVIII i XIX w.;
- 2) Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku w kwocie 51.700 zł z przeznaczeniem na projekt pn. *Pozwólmy przetrwać. Konserwacja 30 zabytkowych mebli z 1. poł. XX w.* W ramach zadania przewidziano przeprowadzenie konserwacji zbioru różnorodnych warsztatowo i stylistycznie mebli zabytkowych pochodzących z Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej przeznaczonych na ekspozycję w spichlerzu dworskim w Kłóbce - 8 kredensów, 7 szaf, 3 komód, 3 łóżek, bieliźniarki, toaletki, lodówki, kołyski, fotela, 2 krzesła i lustra.

Zwiększa się dotację zaplanowaną dla Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku na działalność statutową łącznie o kwotę 94.957 zł z przeznaczeniem na wypłatę 4 nagród jubileuszowych i 2 odpraw emerytalnych (44.957 zł) oraz na pokrycie kosztów ochrony budynków muzeum (50.000 zł).

92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 620 663	0	51 725	0	4 568 938
-------	---	-----------	---	--------	---	-----------

Zmniejsza się o kwotę 51.725 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. *"Ochrona i zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego regionu"* w celu urealnienia planu dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Województwa do kwot wynikających z projektów uchwał Sejmiku Województwa przyznających dofinansowanie.

92195	Pozostała działalność	15 818 428	840 563	0	0	16 658 991
-------	-----------------------	------------	---------	---	---	------------

Zwiększa się o kwotę 840.563 zł wydatki zaplanowane na pokrycie kosztów budowy pomnika Ofiar Zbrodni Pomorskiej 1939, który wniesiony zostanie na zieleńcu położonym przy ulicach Uniwersyteckiej i Gen. J. H. Dąbrowskiego w Toruniu. W ramach powyższej kwoty sfinansowane zostanie wykonanie alei prowadzącej od strony ul. Wały Generała Władysława Sikorskiego oraz projekt i wykonanie w otoczeniu pomnika sześciu instalacji rzeźbiarskich związanych tematycznie z upamiętnieniem tysięcy zamordowanych Pomorzan.

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	10 736 222	39 071	2 001 340	168 364	8 773 953
92502	Parki krajobrazowe	10 736 222	39 071	2 001 340	168 364	8 773 953

Dokonuje się zmian w zadaniu własnym pn. "Parki krajobrazowe - pozostałe zadania z zakresu ochrony przyrody" poprzez:

1. zwiększenie planowanych wydatków:

- 1) w części ujętej w planie finansowym Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego o kwotę 4.920 zł, w tym finansowanych z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie o kwotę 3.936 zł oraz ze środków własnych województwa o kwotę 984 zł, z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. "Pakiety widokówek z Górznieńskiego Parku Krajobrazowego". Środki na zabezpieczenie wkładu własnego w kwocie 984 zł przeniesione zostają w ramach zadania z planu finansowego Urzędu Marszałkowskiego. Zmiana związana jest z otrzymaniem Promesy udzielenia dotacji na ww. przedsięwzięcia z WFOŚiGW w Olsztynie;
- 2) w części ujętej w planie finansowym Brodnickiego Parku Krajobrazowego o kwotę 25.000 zł, w tym finansowanych z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu o kwotę 20.000 zł oraz ze środków własnych województwa o kwotę 5.000 zł, z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. "Oznakowanie ścieżki dydaktycznej "Bobrowiska". Środki przeniesione zostają w ramach zadania z planu finansowego Urzędu Marszałkowskiego. Zmiana związana jest z otrzymaniem Promesy udzielenia dotacji na ww. przedsięwzięcia z WFOŚiGW w Toruniu;
- 3) w części ujętej w planie finansowym Zespołu Parków Chełmińskiego i Nadwiślańskiego łącznie o kwotę 84.200 zł, w tym finansowanych z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu o kwotę 72.500 zł oraz ze środków własnych województwa o kwotę 11.700 zł, z przeznaczeniem na następujące przedsięwzięcia:
 - pn. "Konferencja popularnonaukowa z okazji 25-lecia Nadwiślańskiego Parku Krajobrazowego, 20-lecia Chełmińskiego Parku Krajobrazowego, 20-lecia Przyjaciół Dolnej Wisły" (10.450 zł);
 - pn. "Ochrona in situ i ex situ starych odmian drzew owocowych" (23.750 zł);
 - pn. "Czynna ochrona gatunków kserotermicznych" (50.000 zł).

Środki przeniesione zostają w ramach zadania z planu finansowego Urzędu Marszałkowskiego. Zmiana związana jest z otrzymaniem Promesy udzielenia dotacji na ww. przedsięwzięcia z WFOŚiGW w Toruniu;

- 4) finansowanych ze środków własnych województwa w części ujętej w planie finansowym Wdeckiego Parku Krajobrazowego o kwotę 25.000 zł z przeznaczeniem na organizację konferencji popularno-naukowej pn. "Czynna ochrona przyrody w województwie kujawsko-pomorskim" połączonej z obchodami XXV-lecia WPK. Środki przeniesione zostają w ramach zadania z planu finansowego Urzędu Marszałkowskiego;

2. zmniejszenie planowanych wydatków finansowanych ze środków własnych województwa w części ujętej w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego:

- 1) o kwotę 15.000 zł przy jednoczesnym określeniu wydatków w planie finansowym Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego na zadanie własne pn. "Opracowanie i wykonanie przewodnika elektronicznego w postaci aplikacji na telefon pn. "Szlak Męczeństwa Rodziny Migdalskich". Szlak turystyczny będzie przebiegał w dużej części w granicach Parku obrazując cenne walory przyrodnicze m.in.: wydmy śródładowe, Jezioro Wikaryjskie, Jezioro Widoń, Zespół Jezior Wójtowskich, 200-letni pomnik przyrody - dąb szypułkowy w okolicach Widonia oraz 100-letnie drzewostany sosnowe w pobliżu Rezerwatu Jazy;
- 2) o kwotę 52.700 zł w związku z przeniesieniem środków do rozdziału 90095 z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Popularyzacja i propagowanie działań z zakresu ochrony środowiska";
3. zmniejszenie planowanych wydatków w części ujętej w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego łącznie o kwotę 154.446 zł, w tym wydatków bieżących finansowanych z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu o kwotę 115.446 oraz wydatków inwestycyjnych finansowanych ze środków własnych województwa o kwotę 10.000 zł i z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu o kwotę 29.000 zł w celu urealnienia planu do kwot wynikających z realizowanych przedsięwzięć.

Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w bieżącym utrzymaniu Brodnickiego Parku Krajobrazowego w kwocie 2.871 zł w celu zabezpieczenia środków na remont samochodu służbowego, pokrycie kosztów szkolenia pracowników z RODO, opłaty za zużycie energii elektrycznej i zakup materiałów.

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

1) projekt pn. "Utworzenie Centrum Czynnej Ochrony Przyrody Wdeckiego Parku Krajobrazowego" realizowany przez Wdecki Park Krajobrazowy:

- przeniesienie planowanych wydatków pomiędzy kosztami bezpośrednimi a pośrednimi w kwocie 41.023 zł w celu dostosowania planu wydatków do wniosku o dofinansowanie projektu;
- zmniejszenie wydatków łącznie o kwotę 661.000 zł, w tym finansowanych z budżetu środków europejskich o kwotę 559.817 zł oraz ze środków własnych województwa o kwotę 101.183 zł w związku z brakiem możliwości sfinansowania w roku 2018 robót budowlanych. Środki przeniesione zostają na lata następne i wydłuża się okres realizacji projektu. Zwiększa się ogólna wartość zadania w związku aktualizacją analizy finansowej i harmonogramu planowanych działań;

2) projekt pn. "Utworzenie ośrodka edukacji przyrodniczej Krajeńskiego Parku Krajobrazowego" realizowany przez Krajeński Park Krajobrazowy - zmniejszenie planowanych wydatków łącznie o kwotę 435.080 zł, w tym finansowanych z budżetu środków europejskich o kwotę 369.818 zł oraz ze środków własnych województwa o kwotę 65.262 zł w związku z brakiem możliwości sfinansowania w roku 2018 robót budowlanych. Środki przeniesione zostają na lata następne i wydłuża się okres realizacji projektu. Zwiększa się ogólna wartość zadania na skutek aktualizacji wyceny robót;

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

3) projekt pn. "Budowa stacji terenowo-badawczej "Podmoście" realizowany przez Zespół Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego:

- przeniesienie planowanych wydatków pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej poprzez zmniejszenie wydatków inwestycyjnych o kwotę 9.421 zł przy jednoczesnym zwiększeniu wydatków bieżących w celu dostosowania planu wydatków do potrzeb wynikających z realizacji zadania;
- zmniejszenie wydatków łącznie o kwotę 662.979 zł, w tym finansowanych z budżetu środków europejskich o kwotę 564.790 zł oraz ze środków własnych województwa o kwotę 98.189 zł w związku z brakiem możliwości sfinansowania w roku 2018 robót budowlanych. Środki przeniesione zostają na lata następne i wydłuża się okres realizacji projektu. Zwiększa się ogólna wartość zadania na skutek rozszerzenia zakresu rzeczowo-finansowego o działania informacyjno-edukacyjne podnoszące świadomość mieszkańców w zakresie właściwych zachowań społecznych w odniesieniu do dziedzictwa przyrodniczego regionu.

5. Ocena skutków regulacji:

I. Zmiany w treści uchwały:

1.	§ 1 ust. 1 dotyczący dochodów budżetowych	996 916 530	5 167 233			1 002 083 763
2.	§ 1 ust. 1 pkt 1 dotyczący dochodów bieżących	700 712 972	5 135 895			705 848 867
3.	§ 1 ust. 1 pkt 2 dotyczący dochodów majątkowych	296 203 558	31 338			296 234 896
4.	§ 2 ust. 1 dotyczący wydatków budżetowych	1 057 916 530	5 167 233			1 063 083 763
5.	§ 2 ust. 1 pkt 1 dotyczący wydatków bieżących	622 480 508	2 935 670			625 416 178
6.	§ 2 ust. 1 pkt 2 dotyczący wydatków majątkowych	435 436 022	2 231 563			437 667 585
7.	§ 4 dotyczący wydatków przypadających do spłaty w 2018 roku zgodnie z zawartymi umowami, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Województwo Kujawsko-Pomorskie	21 928 912		2 250 000		19 678 912
8.	§ 5 pkt 2 dotyczący rezerw celowych	4 857 885		1 700 000		3 157 885
9.	§ 5 pkt 2 lit. a dotyczący rezerwy celowej na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków unijnych	1 700 000		1 700 000		0
10.	§ 7 ust. 1 dotyczący dotacji udzielanych z budżetu województwa	290 756 030	4 040 268			294 796 298
11.	§ 7 ust. 1 pkt 1 dotyczący dotacji udzielanych z budżetu województwa jednostkom sektora finansów publicznych	160 955 016	2 899 498			163 854 514
12.	§ 7 ust. 1 pkt 2 dotyczący dotacji udzielanych z budżetu województwa jednostkom spoza sektora finansów publicznych	129 801 014	1 140 770			130 941 784
13.	§ 12 pkt 1 dotyczący dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach przez jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe	2 221 150	2 100			2 223 250
14.	§ 12 pkt 2 dotyczący wydatków finansowanych dochodami gromadzonymi na wydzielonych rachunkach przez jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe	2 221 150	2 100			2 223 250

II. Zmiany załączników do uchwały budżetowej:

1. Załącznik nr 1 "Dochody budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg źródeł pochodzenia. Plan na 2018 rok";
2. Załącznik nr 2 "Dochody budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg klasyfikacji budżetowej. Plan na 2018 rok";
3. Załącznik nr 3 "Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg grup wydatków. Plan na 2018 rok";
4. Załącznik nr 4 "Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg klasyfikacji budżetowej. Plan na 2018 rok";
5. Załącznik nr 5 "Wynik budżetowy i finansowy. Plan na 2018 rok";
6. Załącznik nr 6 "Projekty i działania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020. Plan na 2018 rok";
7. Załącznik Nr 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";

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

10. Załącznik Nr 11 "Dochody i wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej. Plan na 2018 rok";

11. Załącznik nr 12 "Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Plan na 2018 rok";

12. 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 5.167.233 zł, tj. do kwoty 1.002.083.763 zł;
- 2) zwiększeniem planowanych wydatków o kwotę 5.167.233 zł, tj. do kwoty 1.063.083.763 zł;

Powyższe zmiany nie wpływają na deficyt budżetowy.

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

w złotych

Dział	Nazwa		Ogółem	Udziały w podatkach i subwencje	Pozostałe dochody własne uzyskiwane przez Województwo i jednostki budżetowe	Dotacje i środki na finansowanie:									
						zadań z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych						zadań pozostałych			
						z budżetu państwa - budżet środków europejskich	z budżetu państwa - budżet środków krajowych		od jednostek samorządu terytorialnego	z funduszy celowych	z innych źródeł zagranicznych	z pozostałych źródeł	z budżetu państwa	od jednostek samorządu terytorialnego	z funduszy celowych
							na finansowanie części unijnej	na finansowanie części krajowej							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
DOCHODY BIEŻĄCE		a	700 712 972	467 152 311	24 188 011	48 631 910	41 891 662	28 403 855	648 651	978 726	791 305	0	60 318 517	8 495 595	19 212 429
		b	5 135 895	0	53 619	6 121 824	226 525	35 700	83 549	0	0	488	0	0	-1 385 810
		c	705 848 867	467 152 311	24 241 630	54 753 734	42 118 187	28 439 555	732 200	978 726	791 305	488	60 318 517	8 495 595	17 826 619
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	a	75 585 404	0	7 940 123	0	0	0	0	0	333 818	0	49 807 524	2 651 350	14 852 589
		b	18 600	0	18 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	75 604 004	0	7 958 723	0	0	0	0	0	333 818	0	49 807 524	2 651 350	14 852 589
720	INFORMATYKA	a	736 617	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	736 617	0
		b	84 037	0	0	0	0	0	83 549	0	0	488	0	0	0
		c	820 654	0	0	0	0	0	83 549	0	0	488	0	736 617	0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	a	5 789 454	0	138 400	0	4 007 242	707 161	648 651	0	0	0	285 000	0	3 000
		b	34 200	0	0	0	29 070	5 130	0	0	0	0	0	0	0
		c	5 823 654	0	138 400	0	4 036 312	712 291	648 651	0	0	0	285 000	0	3 000
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	a	292 209 258	190 461 095	1 700 000	44 128 163	31 437 000	24 483 000	0	0	0	0	0	0	0
		b	6 069 807	0	0	5 872 352	197 455	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	298 279 065	190 461 095	1 700 000	50 000 515	31 634 455	24 483 000	0	0	0	0	0	0	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	a	1 111 206	0	361 425	0	0	0	0	0	60 581	0	9 200	680 000	0
		b	315 042	0	35 000	249 472	0	30 570	0	0	0	0	0	0	0
		c	1 426 248	0	396 425	249 472	0	30 570	0	0	60 581	0	9 200	680 000	0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	a	6 129 720	0	1 764 346	880 159	0	0	0	977 955	34 460	0	676 000	0	1 796 800
		b	-1 274 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 274 300
		c	4 855 420	0	1 764 346	880 159	0	0	0	977 955	34 460	0	676 000	0	522 500
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	a	4 449 241	0	10 580	59 035	0	0	0	0	68 998	0	0	4 310 628	0
		b	19	0	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	4 449 260	0	10 599	59 035	0	0	0	0	68 998	0	0	4 310 628	0
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	a	4 869 037	0	128 226	0	0	0	0	771	0	0	2 180 000	0	2 560 040
		b	-111 510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-111 510
		c	4 757 527	0	128 226	0	0	0	0	771	0	0	2 180 000	0	2 448 530

Dział	Nazwa		Ogółem	Udziały w podatkach i subwencje	Pozostałe dochody własne uzyskiwane przez Województwo i jednostki budżetowe	Dotacje i środki na finansowanie:									
						zadań z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych						zadań pozostałych			
						z budżetu państwa - budżet środków europejskich	z budżetu państwa - budżet środków krajowych		od jednostek samorządu terytorialnego	z funduszy celowych	z innych źródeł zagranicznych	z pozostałych źródeł	z budżetu państwa	od jednostek samorządu terytorialnego	z funduszy celowych
							na finansowanie części unijnej	na finansowanie części krajowej							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
DOCHODY MAJĄTKOWE	a	296 203 558	0	4 560 000	272 085 470	465 560	387 000	9 419 306	81 306	0	0	6 300 000	2 824 916	80 000	
	b	31 338	873 600	693 935	-1 342 987	-197 455	0	0	0	0	73 245	0	0	-69 000	
	c	296 234 896	873 600	5 253 935	270 742 483	268 105	387 000	9 419 306	81 306	0	73 245	6 300 000	2 824 916	11 000	
720	INFORMATYKA	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		b	74 911	0	1 666	0	0	0	0	0	0	73 245	0	0	0
		c	74 911	0	1 666	0	0	0	0	0	0	73 245	0	0	0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	a	269 688 929	0	0	268 939 929	369 000	380 000	0	0	0	0	0	0	0
		b	18 946	873 600	685 788	-1 342 987	-197 455	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	269 707 875	873 600	685 788	267 596 942	171 545	380 000	0	0	0	0	0	0	0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	a	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000	
		b	-40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-40 000	
		c	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	a	3 145 541	0	0	3 145 541	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b	6 481	0	6 481	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	3 152 022	0	6 481	3 145 541	0	0	0	0	0	0	0	0	0
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	a	121 306	0	0	0	0	0	0	81 306	0	0	0	40 000	
		b	-29 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-29 000	
		c	92 306	0	0	0	0	0	0	81 306	0	0	0	0	11 000
o g ó ł e m :	a	996 916 530	467 152 311	28 748 011	320 717 380	42 357 222	28 790 855	10 067 957	1 060 032	791 305	0	66 618 517	11 320 511	19 292 429	
	b	5 167 233	873 600	747 554	4 778 837	29 070	35 700	83 549	0	0	73 733	0	0	-1 454 810	
	c	1 002 083 763	468 025 911	29 495 565	325 496 217	42 386 292	28 826 555	10 151 506	1 060 032	791 305	73 733	66 618 517	11 320 511	17 837 619	

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

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

w złotych

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2018 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		DOCHODY OGÓŁEM	996 916 530	8 278 187	3 110 954	1 002 083 763
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	93 889 626	92 600	74 000	93 908 226
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	33 271 946	92 600	74 000	33 290 546
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500	6 500	0	10 000
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	90 000	0	74 000	16 000
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	150 000	80 000	0	230 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	146 400	6 100	0	152 500
720		INFORMATYKA	736 617	158 948	0	895 565
72095		Pozostała działalność	736 617	158 948	0	895 565
	2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	52 398	0	52 398
	2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	31 151	0	31 151
	2469	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	488	0	488
	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	0	68 730	0	68 730
	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	4 515	0	4 515
	6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0	1 666	0	1 666
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 789 454	34 200	0	5 823 654
75095		Pozostała działalność	4 717 403	34 200	0	4 751 603
	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	1 292 000	29 070	0	1 321 070
	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	228 000	5 130	0	233 130
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	561 898 187	7 670 897	1 582 144	567 986 940
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	873 600	0	873 600
	6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	0	873 600	0	873 600
75814		Różne rozliczenia finansowe	1 700 000	685 788	0	2 385 788
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	685 788	0	685 788

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2018 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	292 997 850	2 815 128	1 342 987	294 469 991
	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	2 239 383	958 277	0	3 197 660
	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	21 818 538	1 856 851	0	23 675 389
	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	239 433 583	0	1 342 987	238 090 596
75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	76 739 242	3 296 381	239 157	79 796 466
	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	8 603 422	2 615 350	0	11 218 772
	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	22 941 596	0	41 702	22 899 894
	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	11 466 820	441 874	0	11 908 694
	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	31 437 000	197 455	0	31 634 455
	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	1 541 404	41 702	0	1 583 106
	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	369 000	0	197 455	171 545
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 111 206	315 042	0	1 426 248
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 580	35 000	0	36 580
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 580	35 000	0	36 580
80195		Pozostała działalność	60 581	280 042	0	340 623
	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	249 472	0	249 472

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2018 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	30 570	0	30 570
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 169 720	0	1 314 300	4 855 420
90095		Pozostała działalność	4 225 674	0	1 314 300	2 911 374
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 796 800	0	1 274 300	522 500
	6280	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	40 000	0	40 000	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	7 594 782	6 500	0	7 601 282
92106		Teatry	0	6 500	0	6 500
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	19	0	19
	6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0	6 481	0	6 481
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	4 990 343	0	140 510	4 849 833
92502		Parki krajobrazowe	4 990 343	0	140 510	4 849 833
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 560 040	0	111 510	2 448 530
	6280	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	40 000	0	29 000	11 000

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

w złotych

Dział Rozdział	Nazwa	*	Ogółem	z tego:											
				Wydatki bieżące	w tym:		Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Obsługa długu, poręczenia i gwarancje	Wydatki majątkowe	w tym:			
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia z pochodnymi						Zadania statutowe	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	
	OGÓŁEM	a	1 057 916 530	622 480 508	273 996 490	139 706 680	134 289 810	184 283 823	2 677 185	132 322 138	29 200 872	435 436 022	411 944 450	312 892 810	23 491 572
		b	5 167 233	2 935 670	-2 187 567	-74 091	-2 113 476	359 891	15 000	6 998 346	-2 250 000	2 231 563	-18 437	-277 757	2 250 000
		c	1 063 083 763	625 416 178	271 808 923	139 632 589	132 176 334	184 643 714	2 692 185	139 320 484	26 950 872	437 667 585	411 926 013	312 615 053	25 741 572
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	a	508 369 383	185 266 794	87 568 052	12 787 149	74 780 903	94 801 350	64 000	2 833 392	0	323 102 589	322 102 589	259 046 600	1 000 000
		b	2 420 506	0	0	0	0	0	0	0	0	2 420 506	2 420 506	1 500 028	0
		c	510 789 889	185 266 794	87 568 052	12 787 149	74 780 903	94 801 350	64 000	2 833 392	0	325 523 095	324 523 095	260 546 628	1 000 000
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	a	352 924 941	35 456 969	33 380 334	12 627 149	20 753 185	0	64 000	2 012 635	0	317 467 972	317 467 972	259 046 600	0
		b	2 420 506	0	0	0	0	0	0	0	0	2 420 506	2 420 506	1 500 028	0
		c	355 345 447	35 456 969	33 380 334	12 627 149	20 753 185	0	64 000	2 012 635	0	319 888 478	319 888 478	260 546 628	0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	a	563 900	322 500	322 500	0	322 500	0	0	0	0	241 400	241 400	0	0
		b	150 000	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	713 900	472 500	472 500	0	472 500	0	0	0	0	241 400	241 400	0	0
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	a	563 900	322 500	322 500	0	322 500	0	0	0	0	241 400	241 400	0	0
		b	150 000	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	713 900	472 500	472 500	0	472 500	0	0	0	0	241 400	241 400	0	0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	a	4 495 287	4 487 287	4 484 987	3 876 793	608 194	0	2 300	0	0	8 000	8 000	0	0
		b	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	-8 000	-8 000	0	0
		c	4 495 287	4 495 287	4 492 987	3 876 793	616 194	0	2 300	0	0	0	0	0	0
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	a	181 000	173 000	173 000	0	173 000	0	0	0	0	8 000	8 000	0	0
		b	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	-8 000	-8 000	0	0
		c	181 000	181 000	181 000	0	181 000	0	0	0	0	0	0	0	0
720	INFORMATYKA	a	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	2 599	0	0	0	0	0	0	0	0	2 599	2 599	2 599	0
		c	45 858 031	8 537 024	3 671 192	0	3 671 192	0	0	4 865 832	0	37 321 007	35 009 435	35 009 435	2 311 572
72095	Pozostała działalność	a	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	2 599	0	0	0	0	0	0	0	0	2 599	2 599	2 599	0
		c	45 858 031	8 537 024	3 671 192	0	3 671 192	0	0	4 865 832	0	37 321 007	35 009 435	35 009 435	2 311 572
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	a	105 465 166	104 229 647	49 292 881	31 853 300	17 439 581	135 000	1 263 000	53 538 766	0	1 235 519	1 235 519	434 118	0
		b	2 402 352	2 634 652	-1 207 169	0	-1 207 169	0	15 000	3 826 821	0	-232 300	-232 300	-232 300	0
		c	107 867 518	106 864 299	48 085 712	31 853 300	16 232 412	135 000	1 278 000	57 365 587	0	1 003 219	1 003 219	201 818	0
75017	Samorządowe sejmiki województw	a	1 350 000	1 350 000	280 000	48 700	231 300	0	1 070 000	0	0	0	0	0	0
		b	40 000	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	1 390 000	1 390 000	320 000	48 700	271 300	0	1 070 000	0	0	0	0	0	0
75018	Urzędy marszałkowskie	a	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
		b	267 831	500 131	252 831	0	252 831	0	15 000	232 300	0	-232 300	-232 300	-232 300	0
		c	75 579 230	74 576 011	38 910 012	31 599 000	7 311 012	0	45 000	35 620 999	0	1 003 219	1 003 219	201 818	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	a	21 122 273	21 122 273	7 703 100	118 000	7 585 100	0	10 000	13 409 173	0	0	0	0
		b	1 960 321	1 960 321	-1 600 000		-1 600 000	0	0	3 560 321	0	0	0	
		c	23 082 594	23 082 594	6 103 100	118 000	5 985 100	0	10 000	16 969 494	0	0	0	
75095	Pozostała działalność	a	7 051 494	7 051 494	2 022 600	17 600	2 005 000	135 000	153 000	4 740 894	0	0	0	
		b	134 200	134 200	100 000		100 000	0	0	34 200	0	0	0	
		c	7 185 694	7 185 694	2 122 600	17 600	2 105 000	135 000	153 000	4 775 094	0	0	0	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	a	306 000	306 000	306 000	0	306 000	0	0	0	0	0	0	
		b	50 000	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	
		c	356 000	356 000	356 000	0	356 000	0	0	0	0	0	0	
75495	Pozostała działalność	a	306 000	306 000	306 000	0	306 000	0	0	0	0	0	0	
		b	50 000	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	
		c	356 000	356 000	356 000	0	356 000	0	0	0	0	0	0	
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	a	29 200 872	29 200 872	0	0	0	0	0	29 200 872	0	0	0	
		b	-2 250 000	-2 250 000	0	0	0	0	0	-2 250 000	0	0	0	
		c	26 950 872	26 950 872	0	0	0	0	0	26 950 872	0	0	0	
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	a	21 928 912	21 928 912	0	0	0	0	0	21 928 912	0	0	0	
		b	-2 250 000	-2 250 000	0	0	0	0	0	-2 250 000	0	0	0	
		c	19 678 912	19 678 912	0	0	0	0	0	19 678 912	0	0	0	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	a	6 832 949	3 717 949	3 717 949	0	3 717 949	0	0	0	3 115 000	3 115 000	0	
		b	-1 700 000	0	0	0	0	0	0	0	-1 700 000	-1 700 000	0	
		c	5 132 949	3 717 949	3 717 949	0	3 717 949	0	0	0	1 415 000	1 415 000	0	
75818	Rezerwy ogólne i celowe	a	6 832 949	3 717 949	3 717 949	0	3 717 949	0	0	0	3 115 000	3 115 000	0	
		b	-1 700 000	0	0	0	0	0	0	0	-1 700 000	-1 700 000	0	
		c	5 132 949	3 717 949	3 717 949	0	3 717 949	0	0	0	1 415 000	1 415 000	0	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	a	66 069 151	65 398 392	57 366 667	50 362 933	7 003 734	0	159 578	7 872 147	0	670 759	670 759	156 030
		b	94 012	144 012	170 110	-12 420	182 530	0	0	-26 098	0	-50 000	-50 000	0
		c	66 163 163	65 542 404	57 536 777	50 350 513	7 186 264	0	159 578	7 846 049	0	620 759	620 759	156 030
80102	Szkoły podstawowe specjalne	a	14 317 393	14 317 393	14 303 791	13 167 698	1 136 093	0	13 602	0	0	0	0	
		b	5 000	5 000	5 000		5 000	0	0	0	0	0	0	
		c	14 322 393	14 322 393	14 308 791	13 167 698	1 141 093	0	13 602	0	0	0	0	
80116	Szkoły policealne	a	6 139 672	5 889 671	5 770 940	4 837 807	933 133	0	10 200	108 531	0	250 001	250 001	130 272
		b	92 530	92 530	92 530		92 530	0	0	0	0	0	0	
		c	6 232 202	5 982 201	5 863 470	4 837 807	1 025 663	0	10 200	108 531	0	250 001	250 001	130 272
80134	Szkoły zawodowe specjalne	a	11 459 128	11 459 128	11 451 028	10 354 692	1 096 336	0	8 100	0	0	0	0	
		b	5 000	5 000	5 000		5 000	0	0	0	0	0	0	
		c	11 464 128	11 464 128	11 456 028	10 354 692	1 101 336	0	8 100	0	0	0	0	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	a	7 648 315	7 303 315	7 295 060	6 152 577	1 142 483	0	8 255	0	0	345 000	345 000	0
		b	17 580	17 580	17 580	-12 420	30 000	0	0	0	0	0	0	
		c	7 665 895	7 320 895	7 312 640	6 140 157	1 172 483	0	8 255	0	0	345 000	345 000	0
80147	Biblioteki pedagogiczne	a	6 618 342	6 568 342	6 563 057	5 692 012	871 045	0	5 285	0	0	50 000	50 000	0
		b	0	50 000	50 000		50 000	0	0	0	0	-50 000	-50 000	
		c	6 618 342	6 618 342	6 613 057	5 692 012	921 045	0	5 285	0	0	0	0	
80195	Pozostała działalność	a	8 927 549	8 901 791	1 038 175	112 263	925 912	0	100 000	7 763 616	0	25 758	25 758	25 758
		b	-26 098	-26 098	0		0	0	0	-26 098	0	0	0	
		c	8 901 451	8 875 693	1 038 175	112 263	925 912	0	100 000	7 737 518	0	25 758	25 758	25 758

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	
851	OCHRONA ZDROWIA	a	30 804 947	6 645 823	3 158 782	42 082	3 116 700	1 770 300	0	1 716 741	0	24 159 124	4 759 124	2 438 050	19 400 000
		b	2 250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 250 000	0	0	2 250 000
		c	33 054 947	6 645 823	3 158 782	42 082	3 116 700	1 770 300	0	1 716 741	0	26 409 124	4 759 124	2 438 050	21 650 000
85195	Pozostała działalność	a	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
		b	2 250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 250 000	0	0	2 250 000
		c	22 778 741	1 123 741	12 000	0	12 000	0	0	1 111 741	0	21 655 000	5 000	5 000	21 650 000
852	POMOC SPOŁECZNA	a	25 495 024	25 190 782	2 908 246	2 170 389	737 857	870 000	47 300	21 365 236	0	304 242	304 242	269 242	0
		b	3 375 784	3 375 784	0	0	0	0	0	0	3 375 784	0	0	0	0
		c	28 870 808	28 566 566	2 908 246	2 170 389	737 857	870 000	47 300	24 741 020	0	304 242	304 242	269 242	0
85295	Pozostała działalność	a	19 859 425	19 618 818	135 000	7 000	128 000	800 000	45 000	18 638 818	0	240 607	240 607	240 607	0
		b	3 375 784	3 375 784	0	0	0	0	0	3 375 784	0	0	0	0	0
		c	23 235 209	22 994 602	135 000	7 000	128 000	800 000	45 000	22 014 602	0	240 607	240 607	240 607	0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	a	21 109 863	19 534 967	11 203 698	8 527 911	2 675 787	741 700	10 000	7 579 569	0	1 574 896	1 574 896	99 146	0
		b	50 000	50 000	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	21 159 863	19 584 967	11 253 698	8 527 911	2 725 787	741 700	10 000	7 579 569	0	1 574 896	1 574 896	99 146	0
85332	Wojewódzkie urzędy pracy	a	13 875 302	13 711 156	8 767 431	7 402 511	1 364 920	0	8 000	4 935 725	0	164 146	164 146	99 146	0
		b	50 000	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	13 925 302	13 761 156	8 817 431	7 402 511	1 414 920	0	8 000	4 935 725	0	164 146	164 146	99 146	0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	a	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
		b	205 000	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	180 000	180 000	0	0
		c	44 721 923	32 371 090	23 993 852	20 862 591	3 131 261	669 000	58 107	7 650 131	0	12 350 833	12 350 833	8 978 544	0
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	a	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
		b	205 000	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	180 000	180 000	0	0
		c	30 591 065	18 240 232	17 062 281	14 950 818	2 111 463	0	8 000	1 169 951	0	12 350 833	12 350 833	8 978 544	0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	a	7 031 963	6 856 253	4 671 346	1 986 195	2 685 151	0	0	2 184 907	0	175 710	125 710	0	50 000
		b	-1 258 899	-1 270 800	-1 270 800	-60 000	-1 210 800	0	0	0	0	11 901	11 901	31 901	0
		c	5 773 064	5 585 453	3 400 546	1 926 195	1 474 351	0	0	2 184 907	0	187 611	137 611	31 901	50 000
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	a	45 710	0	0	0	0	0	0	0	0	45 710	45 710	0	0
		b	31 901	0	0	0	0	0	0	0	0	31 901	31 901	31 901	0
		c	77 611	0	0	0	0	0	0	0	0	77 611	77 611	31 901	0
90080	Działalność badawczo-rozwojowa	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0
		c	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0
90095	Pozostała działalność	a	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
		b	-1 310 800	-1 270 800	-1 270 800	-60 000	-1 210 800	0	0	0	0	-40 000	-40 000	0	0
		c	3 716 407	3 666 407	1 481 500	533 440	948 060	0	0	2 184 907	0	50 000	0	0	50 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	a	103 611 179	90 253 965	4 081 139	176 000	3 905 139	80 211 493	280 000	5 681 333	0	13 357 214	13 357 214	3 700 637	0
		b	1 338 148	359 891	0	0	0	359 891	0	0	0	978 257	978 257	0	0
		c	104 949 327	90 613 856	4 081 139	176 000	3 905 139	80 571 384	280 000	5 681 333	0	14 335 471	14 335 471	3 700 637	0
92106	Teatry	a	29 777 904	26 051 244	0	0	0	26 051 244	0	0	0	3 726 660	3 726 660	0	0
		b	42 048	5 354	0	0	0	5 354	0	0	0	36 694	36 694	0	0
		c	29 819 952	26 056 598	0	0	0	26 056 598	0	0	0	3 763 354	3 763 354	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	
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	a	11 220 341	8 419 982	0	0	0	8 419 982	0	0	0	2 800 359	2 800 359	0	0
		b	90 000	0	0	0	0	0	0	0	0	90 000	90 000	0	0
		c	11 310 341	8 419 982	0	0	0	8 419 982	0	0	0	2 890 359	2 890 359	0	0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	a	6 439 578	6 438 078	0	0	0	6 438 078	0	0	0	1 500	1 500	0	0
		b	77 156	66 156	0	0	0	66 156	0	0	0	11 000	11 000	0	0
		c	6 516 734	6 504 234	0	0	0	6 504 234	0	0	0	12 500	12 500	0	0
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	a	2 307 382	2 307 382	0	0	0	2 307 382	0	0	0	0	0	0	0
		b	26 330	26 330	0	0	0	26 330	0	0	0	0	0	0	0
		c	2 333 712	2 333 712	0	0	0	2 333 712	0	0	0	0	0	0	0
92116	Biblioteki	a	18 846 174	18 349 581	0	0	0	18 349 581	0	0	0	496 593	496 593	0	0
		b	80 619	80 619	0	0	0	80 619	0	0	0	0	0	0	0
		c	18 926 793	18 430 200	0	0	0	18 430 200	0	0	0	496 593	496 593	0	0
92118	Muzea	a	12 687 209	12 036 890	0	0	0	12 036 890	0	0	0	650 319	650 319	0	0
		b	233 157	233 157	0	0	0	233 157	0	0	0	0	0	0	0
		c	12 920 366	12 270 047	0	0	0	12 270 047	0	0	0	650 319	650 319	0	0
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	a	4 620 663	4 620 663	105 164	19 000	86 164	1 294 836	0	3 220 663	0	0	0	0	0
		b	-51 725	-51 725	0	0	0	-51 725	0	0	0	0	0	0	0
		c	4 568 938	4 568 938	105 164	19 000	86 164	1 243 111	0	3 220 663	0	0	0	0	0
92195	Pozostała działalność	a	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
		b	840 563	0	0	0	0	0	0	0	0	840 563	840 563	0	0
		c	16 658 991	10 136 645	3 975 975	157 000	3 818 975	3 420 000	280 000	2 460 670	0	6 522 346	6 522 346	3 700 637	0
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	a	10 736 222	7 913 200	7 254 618	3 557 229	3 697 389	0	75 000	583 582	0	2 823 022	2 823 022	2 743 607	0
		b	-1 962 269	-340 869	-162 708	-1 671	-161 037	0	0	-178 161	0	-1 621 400	-1 621 400	-1 579 985	0
		c	8 773 953	7 572 331	7 091 910	3 555 558	3 536 352	0	75 000	405 421	0	1 201 622	1 201 622	1 163 622	0
92502	Parki krajobrazowe	a	10 736 222	7 913 200	7 254 618	3 557 229	3 697 389	0	75 000	583 582	0	2 823 022	2 823 022	2 743 607	0
		b	-1 962 269	-340 869	-162 708	-1 671	-161 037	0	0	-178 161	0	-1 621 400	-1 621 400	-1 579 985	0
		c	8 773 953	7 572 331	7 091 910	3 555 558	3 536 352	0	75 000	405 421	0	1 201 622	1 201 622	1 163 622	0
OGÓLEM	a	1 057 916 530	622 480 508	273 996 490	139 706 680	134 289 810	184 283 823	2 677 185	132 322 138	29 200 872	435 436 022	411 944 450	312 892 810	23 491 572	
	b	5 167 233	2 935 670	-2 187 567	-74 091	-2 113 476	359 891	15 000	6 998 346	-2 250 000	2 231 563	-18 437	-277 757	2 250 000	
	c	1 063 083 763	625 416 178	271 808 923	139 632 589	132 176 334	184 643 714	2 692 185	139 320 484	26 950 872	437 667 585	411 926 013	312 615 053	25 741 572	

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

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

w złotych						
Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2018 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		WYDATKI OGÓŁEM	1 057 916 530	37 581 121	32 413 888	1 063 083 763
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	508 369 383	2 420 506	0	510 789 889
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	352 924 941	2 420 506	0	355 345 447
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 755 790	920 478	0	56 676 268
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 068 046	1 497 090	0	34 565 136
	6629	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	389 574	2 938	0	392 512
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	563 900	150 000	0	713 900
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	563 900	150 000	0	713 900
	4300	Zakup usług pozostałych	141 100	150 000	0	291 100
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 495 287	8 000	8 000	4 495 287
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	181 000	8 000	8 000	181 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000	8 000	0	21 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000	0	8 000	0
720		INFORMATYKA	45 855 432	3 221 475	3 218 876	45 858 031
72095		Pozostała działalność	45 855 432	3 221 475	3 218 876	45 858 031
	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	398 044	0	398 044	0
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	23 273	37 995	0	61 268
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 107	6 705	0	10 812
	4227	Zakup środków żywności	0	2 842	0	2 842
	4229	Zakup środków żywności	0	502	0	502
	4307	Zakup usług pozostałych	279 500	280 500	0	560 000
	4309	Zakup usług pozostałych	49 323	49 500	0	98 823
	4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	162 520	17 000	0	179 520
	4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 680	3 000	0	31 680
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	2 311 572	0	2 311 572	0
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0	2 311 572	0	2 311 572
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	689 842	12 180	0	702 022
	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	19 318 313	0	497 080	18 821 233
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	150 971	0	12 180	138 791
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 188 033	497 080	0	10 685 113
	6669	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	0	2 599	0	2 599
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	105 465 166	4 245 447	1 843 095	107 867 518
75017		Samorządowe sejmiki województw	1 350 000	40 000	0	1 390 000
	4300	Zakup usług pozostałych	122 420	40 000	0	162 420

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2018 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
75018		Urzędy marszałkowskie	75 311 399	500 131	232 300	75 579 230
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000	15 000	0	45 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	966 000	32 831	0	998 831
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	267 310	197 455	0	464 765
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	47 172	34 845	0	82 017
	4300	Zakup usług pozostałych	1 850 900	200 000	0	2 050 900
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	170 000	20 000	0	190 000
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	292 500	0	197 455	95 045
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51 618	0	34 845	16 773
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	21 122 273	3 560 321	1 600 000	23 082 594
	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	1 356 321	0	1 356 321
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	425 292	53 263	0	478 555
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 051	25 978	0	101 029
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 527	9 271	0	82 798
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 976	4 522	0	17 498
	4127	Składki na Fundusz Pracy	10 513	1 321	0	11 834
	4129	Składki na Fundusz Pracy	1 857	645	0	2 502
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	20 825	672	0	21 497
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 675	328	0	4 003
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	36 065	672	0	36 737
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 365	328	0	6 693
	4227	Zakup środków żywności	11 900	1 344	0	13 244
	4229	Zakup środków żywności	1 997	656	0	2 653
	4300	Zakup usług pozostałych	7 271 201	0	1 600 000	5 671 201
	4307	Zakup usług pozostałych	10 559 468	1 600 721	0	12 160 189
	4309	Zakup usług pozostałych	1 875 752	500 279	0	2 376 031
	4417	Podróże służbowe krajowe	3 400	672	0	4 072
	4419	Podróże służbowe krajowe	600	328	0	928
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	87 550	2 016	0	89 566
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	15 553	984	0	16 537
75095		Pozostała działalność	7 051 494	144 995	10 795	7 185 694
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	914 970	38 246	0	953 216
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 291	6 749	0	180 040
	4128	Składki na Fundusz Pracy	33 393	0	9 176	24 217
	4129	Składki na Fundusz Pracy	6 170	0	1 619	4 551
	4300	Zakup usług pozostałych	1 665 000	100 000	0	1 765 000
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	306 000	50 000	0	356 000
75495		Pozostała działalność	306 000	50 000	0	356 000
	4430	Różne opłaty i składki	186 000	50 000	0	236 000
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	29 200 872	0	2 250 000	26 950 872
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	21 928 912	0	2 250 000	19 678 912
	8020	Wyплаты z tytułu zagranicznych poręczeń i gwarancji	21 808 912	0	2 250 000	19 558 912
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	6 832 949	0	1 700 000	5 132 949
75818		Rezerwy ogólne i celowe	6 832 949	0	1 700 000	5 132 949
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 115 000	0	1 700 000	1 415 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	66 069 151	405 315	311 303	66 163 163
80102		Szkoły podstawowe specjalne	14 317 393	5 000	0	14 322 393
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 862	5 000	0	40 862
80116		Szkoły policealne	6 139 672	92 530	0	6 232 202
	4270	Zakup usług remontowych	197 000	92 530	0	289 530
80134		Szkoły zawodowe specjalne	11 459 128	5 000	0	11 464 128
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 000	5 000	0	30 000
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 648 315	30 000	12 420	7 665 895
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 834 716	0	10 512	4 824 204

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2018 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
80147	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	875 447	0	1 808	873 639	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	66 821	0	100	66 721	
	4270	Zakup usług remontowych	108 092	30 000	0	138 092	
		Biblioteki pedagogiczne	6 618 342	50 000	50 000	6 618 342	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 994	50 000	0	173 994	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	0	50 000	0	
	80195		Pozostała działalność	8 927 549	222 785	248 883	8 901 451
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	366 556	0	60 504	306 052
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 141	3 450	0	46 591
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 055	0	10 401	52 654
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 421	594	0	8 015
		4127	Składki na Fundusz Pracy	9 094	0	1 715	7 379
		4129	Składki na Fundusz Pracy	1 070	0	102	968
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	344 321	79 562	0	423 883
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	40 525	9 749	0	50 274
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17 018	0	90	16 928
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 003	0	10	1 993
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	106 634	0	106 634
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	13 066	0	13 066
4267		Zakup energii	6 233	0	2 130	4 103	
4269		Zakup energii	734	0	250	484	
4307		Zakup usług pozostałych	1 512 411	0	155 567	1 356 844	
4309		Zakup usług pozostałych	178 039	0	18 114	159 925	
4417		Podróże służbowe krajowe	0	8 668	0	8 668	
4419		Podróże służbowe krajowe	0	1 062	0	1 062	
851		OCHRONA ZDROWIA	30 804 947	21 650 000	19 400 000	33 054 947	
85195		Pozostała działalność	20 528 741	21 650 000	19 400 000	22 778 741	
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	19 400 000	0	19 400 000	0	
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0	21 650 000	0	21 650 000	
852		POMOC SPOŁECZNA	25 495 024	3 644 533	268 749	28 870 808	
85295		Pozostała działalność	19 859 425	3 644 533	268 749	23 235 209	
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	3 737 274	64 923	0	3 802 197	
	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	4 782 203	0	268 749	4 513 454	
	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	5 035 582	2 550 427	0	7 586 009	
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 591 041	227 047	0	1 818 088	
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 155 553	261 344	0	1 416 897	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 844	27 418	0	182 262	
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 701	1	0	53 702	
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 708	1	0	7 709	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 406	44 246	0	254 652	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 325	4 658	0	32 983	
	4127	Składki na Fundusz Pracy	29 910	6 306	0	36 216	
	4129	Składki na Fundusz Pracy	4 028	663	0	4 691	
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	71 075	66 279	0	137 354	

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2018 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	11 309	5 359	0	16 668
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	49 602	110 651	0	160 253
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 061	12 459	0	18 520
	4227	Zakup środków żywności	8 392	3 491	0	11 883
	4229	Zakup środków żywności	1 258	382	0	1 640
	4267	Zakup energii	4 369	1 929	0	6 298
	4269	Zakup energii	631	221	0	852
	4287	Zakup usług zdrowotnych	415	971	0	1 386
	4289	Zakup usług zdrowotnych	35	79	0	114
	4307	Zakup usług pozostałych	1 442 768	216 350	0	1 659 118
	4309	Zakup usług pozostałych	187 367	22 188	0	209 555
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 561	3 090	0	9 651
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 039	290	0	1 329
	4417	Podróże służbowe krajowe	44 538	7 304	0	51 842
	4419	Podróże służbowe krajowe	5 266	958	0	6 224
	4437	Różne opłaty i składki	1 342	4 695	0	6 037
	4439	Różne opłaty i składki	158	553	0	711
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 292	232	0	3 524
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	265	18	0	283
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	21 109 863	50 000	0	21 159 863
85332		Wojewódzkie urzędy pracy	13 875 302	50 000	0	13 925 302
	4300	Zakup usług pozostałych	225 000	50 000	0	275 000
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	44 516 923	205 000	0	44 721 923
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	30 386 065	205 000	0	30 591 065
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000	25 000	0	41 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 172 289	180 000	0	3 352 289
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 031 963	101 901	1 360 800	5 773 064
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	45 710	31 901	0	77 611
	6668	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	0	31 901	0	31 901
90080		Działalność badawczo-rozwojowa	0	20 000	0	20 000
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	20 000	0	20 000
90095		Pozostała działalność	5 027 207	50 000	1 360 800	3 716 407
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 706	0	4 000	74 706
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000	0	56 000	34 000
	4190	Nagrody konkursowe	15 000	0	9 000	6 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300	0	4 000	300
	4300	Zakup usług pozostałych	2 051 000	0	1 117 800	933 200
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000	0	40 000	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	48 560	0	40 000	8 560
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	50 000	0	50 000	0
	6030	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	40 000	0	40 000	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	103 611 179	1 389 873	51 725	104 949 327
92106		Teatry	29 777 904	42 048	0	29 819 952
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	101 244	5 354	0	106 598
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 726 660	36 694	0	3 763 354
92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	11 220 341	90 000	0	11 310 341
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 800 359	90 000	0	2 890 359

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2018 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>1.</i>	<i>2.</i>	<i>3.</i>	<i>4.</i>	<i>5.</i>	<i>6.</i>	<i>7.</i>
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 439 578	77 156	0	6 516 734
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 415 078	20 600	0	6 435 678
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 000	45 556	0	68 556
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	11 000	0	11 000
92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	2 307 382	26 330	0	2 333 712
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	26 330	0	26 330
92116		Biblioteki	18 846 174	80 619	0	18 926 793
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 500	80 619	0	101 119
92118		Muzea	12 687 209	233 157	0	12 920 366
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	11 940 089	94 957	0	12 035 046
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 801	138 200	0	161 001
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 620 663	0	51 725	4 568 938
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 083 836	0	11 725	1 072 111
	2730	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	211 000	0	40 000	171 000
92195		Pozostała działalność	15 818 428	840 563	0	16 658 991
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 851 146	840 563	0	2 691 709
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	10 736 222	39 071	2 001 340	8 773 953
92502		Parki krajobrazowe	10 736 222	39 071	2 001 340	8 773 953
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	205 100	0	2 871	202 229
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	136 830	1 200	0	138 030
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	78 200	0	52 700	25 500
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	13 800	0	9 300	4 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	388 613	33 756	0	422 369
	4260	Zakup energii	122 377	1 000	0	123 377
	4270	Zakup usług remontowych	53 345	3 000	0	56 345
	4300	Zakup usług pozostałych	2 842 623	0	198 908	2 643 715
	4307	Zakup usług pozostałych	242 239	0	98 738	143 501
	4309	Zakup usług pozostałych	156 174	0	17 423	138 751
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 623	115	0	11 738
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 415	0	2 415	0
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 800 591	0	1 342 987	457 604
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	616 351	0	236 998	379 353
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	77 000	0	39 000	38 000

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

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
1		Dochody	996 916 530	5 167 233	1 002 083 763
1.1		<i>dochody bieżące</i>	<i>700 712 972</i>	<i>5 135 895</i>	<i>705 848 867</i>
1.2		<i>dochody majątkowe</i>	<i>296 203 558</i>	<i>31 338</i>	<i>296 234 896</i>
2		Przychody	95 480 952	0	95 480 952
2.1	952	Kredyt komercyjny	53 803 342	0	53 803 342
2.1.1		<i>Kredyt na spłatę zaciągniętych kredytów</i>	<i>18 803 342</i>	<i>0</i>	<i>18 803 342</i>
2.1.2		<i>Kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego</i>	<i>35 000 000</i>	<i>0</i>	<i>35 000 000</i>
2.2	950	Wolne środki z lat ubiegłych	41 677 610	0	41 677 610
3		OGÓŁEM (w.1 + w.2)	1 092 397 482	5 167 233	1 097 564 715
4		Wydatki	1 057 916 530	5 167 233	1 063 083 763
4.1		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>622 480 508</i>	<i>2 935 670</i>	<i>625 416 178</i>
4.1.1		<i>wydatki bieżące (bez obsługi długu, gwarancji i poręczeń)</i>	<i>593 279 636</i>	<i>5 185 670</i>	<i>598 465 306</i>
4.1.2		<i>wydatki na obsługę długu, gwarancje i poręczenia</i>	<i>29 200 872</i>	<i>-2 250 000</i>	<i>26 950 872</i>
4.2		<i>wydatki majątkowe</i>	<i>435 436 022</i>	<i>2 231 563</i>	<i>437 667 585</i>
5		Rozchody	34 480 952	0	34 480 952
5.1	992	Splata otrzymanych kredytów	34 480 952	0	34 480 952
6		OGÓŁEM (w.4 + w.5)	1 092 397 482	5 167 233	1 097 564 715
7		WYNIK FINANSOWY (w.3 - w. 6)	0	0	0
8		Deficyt (-) Nadwyżka (+) (w.1 - w. 4)	-61 000 000	0	-61 000 000
9		Pokrycie deficytu budżetowego	61 000 000	0	61 000 000
9.1		Kredyty bankowe	35 000 000	0	35 000 000
9.2		Wolne środki z lat ubiegłych	26 000 000	0	26 000 000
Informacje dodatkowe					
		dochody bieżące (poz. 1.1)	700 712 972	5 135 895	705 848 867
		wydatki bieżące (poz. 4.1)	622 480 508	2 935 670	625 416 178
		<i>Nadwyżka bieżąca (poz. 1.1 - poz. 4.1)</i>	<i>78 232 464</i>	<i>2 200 225</i>	<i>80 432 689</i>
		Dochody ogółem	996 916 530	5 167 233	1 002 083 763
		- wydatki bieżące (bez obsługi długu)	593 279 636	5 185 670	598 465 306
		+ nadwyżka z lat ubiegłych+wolne środki	41 677 610	0	41 677 610
		Środki do dyspozycji na obsługę długu, gwarancje i poręczenia oraz wydatki majątkowe	445 314 504	-18 437	445 296 067
		- splata i obsługa długu (raty + odsetki)			
		oraz gwarancje i poręczenia	63 681 824	-2 250 000	61 431 824
		Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe	381 632 680	2 231 563	383 864 243
		- wydatki majątkowe	435 436 022	2 231 563	437 667 585
		Wynik	-53 803 342	0	-53 803 342
		+ kredyty zaciągnięte	53 803 342	0	53 803 342
		Wynik finansowy budżetu	0	0	0

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

L.p.	Działanie	Kategoria interwencji	Nazwa Projektu/Działania	Realizator/ instytucja wdrażająca	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział	Okres realizacji	Wydatki 2018																	
							Wydatki całkowite na lata 2014-2023 w tym:		a	Unia Europejska			Ogółem	Krajowy wkład publiczny										
							UE	UE		Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne		Budżet państwa			Budżet Województwa			Inne publiczne				
							BP	BP	8				8a	8b	9=10+13	10=11+12	11	12	13=14+17+20	14=15+16	15	16	17=18+19	18
Wydatki realizowane i nadzorowane przez wojewódzkie jednostki organizacyjne																								
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	7 333 891	6 233 806	6 233 806	0	1 100 085	0	0	0	0	649 537	649 537	0	450 548	-450 548	0
							19 913 614	288 661	b	1 060 000	901 000	901 000	0	159 000	0	0	0	0	159 000	159 000	0	0	0	0
							0	0	c	8 393 891	7 134 806	7 134 806	0	1 259 085	0	0	0	0	808 537	808 537	0	450 548	-450 548	0
							1 953 551	22 985																
							1 566 373	33 710																
2	1.5.2	066	Wsparcie umiędzynarodowienia kujawsko-pomorskich MŚP oraz promocja potencjału gospodarczego regionu	UM	750 75075	2018 - 2020	9 743 979	0	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							8 282 382	0	b	2 500 321	2 125 273	2 125 273	0	375 048	0	0	0	0	375 048	375 048	0	0	0	0
							0	0	c	2 500 321	2 125 273	2 125 273	0	375 048	0	0	0	0	375 048	375 048	0	0	0	0
							1 461 597	0																
							0	0																
3	2.1	078, 081, 101	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	UM	720 72095	2016 - 2022	113 069 501	1 048 859	a	13 197 070	12 805 421	1 979 400	10 826 021	391 649	0	0	0	0	391 649	279 063	112 586	0	0	0
							109 055 000	891 529	b	0	-59 707	-59 707	0	59 707	0	0	0	0	-24 330	-24 330	0	84 037	84 037	0
							3 730 066	157 330	c	13 197 070	12 745 714	1 919 693	10 826 021	451 356	0	0	0	0	367 319	254 733	112 586	84 037	84 037	0
							284 435	0																
							22 747 200	178 446																
							21 574 001	151 678																
4	2.2	079, 101	Kultura w zasięgu 2.0	UM	720 72095	2016 - 2020	0	0	b	12 180	0	0	0	12 180	0	0	0	-61 065	0	-61 065	73 245	0	73 245	
							1 099 954	26 768	c	10 880 536	10 068 331	624 373	9 443 958	812 205	0	0	0	738 960	110 183	628 777	73 245	0	73 245	
							73 245	0																
							397 906	19 065	a	378 151	246 334	0	246 334	131 817	0	0	0	131 817	0	131 817	0	0	0	
							246 334	0	b	690	0	0	0	690	0	0	0	690	0	690	0	0	0	
							0	0	c	378 841	246 334	0	246 334	132 507	0	0	0	132 507	0	132 507	0	0	0	
							151 572	19 065																
							0	0																
6	3.5.2	090	Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów (lider: powiat toruński)	UM	600 60013	2017 - 2020	523 648	16 121	a	161 574	0	0	0	161 574	0	0	0	161 574	0	161 574	0	0	0	
							0	0	b	2 938	0	0	0	2 938	0	0	0	2 938	0	2 938	0	0	0	
							523 648	16 121	c	164 512	0	0	0	164 512	0	0	0	164 512	0	164 512	0	0	0	
							0	0																
							1 246 316	38 000	a	440 000	374 000	25 500	348 500	66 000	0	0	0	66 000	4 500	61 500	0	0	0	
							1 059 368	32 300	b	-435 080	-369 818	-21 318	-348 500	-65 262	0	0	0	-65 262	-3 762	-61 500	0	0	0	
							0	0	c	4 920	4 182	4 182	0	738	0	0	0	738	738	0	0	0	0	
							186 948	5 700																
							0	0																
8	4.5	085	Utworzenie Centrum Czynnej Ochrony Przyrody Wdeckiego Parku Krajobrazowego	WPK	925 92502	2017 - 2020	3 350 628	58 056	a	707 000	598 897	175 950	422 947	108 103	0	0	0	108 103	31 050	77 053	0	0	0	
							2 839 283	49 121	b	-661 000	-559 817	-136 870	-422 947	-101 183	0	0	0	-101 183	-24 130	-77 053	0	0	0	
							0	0	c	46 000	39 080	39 080	0	6 920	0	0	0	6 920	6 920	0	0	0	0	
							511 345	8 935																
							0	0																
							922 496	11 000	a	684 900	582 165	10 625	571 540	102 735	0	0	0	102 735	1 875	100 860	0	0	0	
							748 895	9 350	b	-662 979	-564 790	6 750	-571 540	-98 189	0	0	0	-98 189	2 671	-100 860	0	0	0	
							0	0	c	21 921	17 375	17 375	0	4 546	0	0	0	4 546	4 546	0	0	0	0	
							173 601	1 650																
							0	0																
10	5.1	034	Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 241 Tuchola - Rogoźno od km 0+005 do km 26+360 na odc. Tuchola - Sępólno Krajeńskie	ZDW	600 60013	2016 - 2020	40 871 837	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	
							34 741 061	0	b	291 600	0	0	0	291 600	0	0	0	291 600	0	291 600	0	0	0	
							0	0	c	1 791 600	1 275 000	0	1 275 000	516 600	0	0	0	516 600	0	516 600	0	0	0	
							6 130 776	0																
							0	0																
11	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 21+220 do km 21+910, dł. 19,690 km	ZDW	600 60013	2016 - 2020	18 720 730	2 160 830	a	356 702	349 022	0	349 022	7 680	0	0	0	7 680	0	7 680	0	0	0	
							15 912 620	0	b	639 600	0	0	0	639 600	0	0	0	639 600	0	639 600	0	0	0	
							0	0	c	996 302	349 022	0	349 022	647 280	0	0	0	647 280	0	647 280	0	0	0	
							2 808 110	2 160 830																
							0	0																
12	5.1	034	Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 266 Ciechocinek-Słuzewo-Radziejów-Sompolno-Konin	ZDW	600 60013	2017 - 2021	75 566 538	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	
							64 231 557	0	b	565 890	0	0	0	565 890	0	0	0	565 890	0	565 890	0	0	0	
							0	0	c	2 065 890	1 275 000	0	1 275 000	790 890	0	0	0	790 890	0	790 890	0	0	0	
							11 334 981	0																
							0	0																

Lp.	Działanie	Kategoria interwencji	Nazwa Projektu/Działania	Realizator/instytucja wdrażająca	Klasyfikacja budżetowa Dział Różniel	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	Investycyjne		Budżet państwa			Budżet Województwa			Inne publiczne						
							BP	BP	b	10=11+12	11	12	13=14+17+20	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20=21+22	21	22					
Środki własne Inne publiczne	Środki własne Inne publiczne	c	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	9.2.2	109	Trampolina	ROPS	852 85295	2016 - 2018	7 307 717	3 960 561	a	3 993 977	3 573 632	3 573 632	0	420 345	420 345	420 345	0	0	0	0	0	0	0				
							6 538 484	3 543 733	a	-646 821	-578 881	-578 881	0	-67 940	-67 940	-67 940	0	0	0	0	0	0	0				
							769 233	416 828	b	3 347 156	2 994 751	2 994 751	0	352 405	352 405	352 405	0	0	0	0	0	0	0				
							0	0	c																		
							0	0																			
14	9.2.2	109	Trampolina 2	ROPS	852 85295	2018 - 2020	7 790 000	0	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
							6 970 000	0	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
							820 000	0	b	1 139 082	1 019 179	1 019 179	0	119 903	119 903	119 903	0	0	0	0	0	0	0				
							0	0	b	1 139 082	1 019 179	1 019 179	0	119 903	119 903	119 903	0	0	0	0	0	0	0				
							0	0	c																		
							0	0																			
15	9.2.2	109	Wykluczenie - nie ma MOWY!	ROPS	852 85295	2018 - 2021	4 706 762	0	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
							4 211 313	0	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
							495 449	0	b	606 500	542 657	542 657	0	63 843	63 843	63 843	0	0	0	0	0	0	0				
							0	0	b	606 500	542 657	542 657	0	63 843	63 843	63 843	0	0	0	0	0	0	0				
							0	0	c																		
							0	0																			
16	9.3.2	112	Rodzina w Centrum 2	ROPS	852 85295	2018 - 2020	11 332 725	0	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
							10 470 453	0	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
							862 272	0	b	2 553 578	2 359 284	2 359 284	0	194 294	194 294	194 294	0	0	0	0	0	0	0				
							0	0	b	2 553 578	2 359 284	2 359 284	0	194 294	194 294	194 294	0	0	0	0	0	0	0				
							0	0	c																		
							0	0																			
17	10.2.2	115	Region Nauk Ścisłych II - edukacja przyszłości	UM	801 80195	2018 - 2021	2 764 483	0	a	1 253 568	1 121 567	1 121 567	0	132 001	132 001	132 001	0	0	0	0	0	0	0				
							2 473 485	0	a	1 253 568	1 121 567	1 121 567	0	132 001	132 001	132 001	0	0	0	0	0	0	0				
							290 998	0	b	-318 560	-285 015	-285 015	0	-33 545	-33 545	-33 545	0	0	0	0	0	0	0				
							0	0	b	-318 560	-285 015	-285 015	0	-33 545	-33 545	-33 545	0	0	0	0	0	0	0				
							0	0	c	935 008	836 552	836 552	0	98 456	98 456	98 456	0	0	0	0	0	0	0				
							0	0	c	935 008	836 552	836 552	0	98 456	98 456	98 456	0	0	0	0	0	0	0				
Wydatki realizowane i nadzorowane przez wojewódzkie jednostki organizacyjne							1 175 793 237	69 031 523	a	375 970 076	313 621 053	44 681 124	268 939 929	62 349 023	2 524 454	2 524 454	0	49 674 535	3 044 195	46 630 340	10 150 034	649 422	9 500 612				
							994 292 323	45 141 133	a	6 647 939	4 529 365	5 872 352	-1 342 987	2 118 574	276 555	276 555	0	1 684 737	484 497	1 200 240	157 282	84 037	73 245				
							153 253 748	21 493 668	b	382 618 015	318 150 418	50 553 476	267 596 942	64 467 597	2 801 009	2 801 009	0	51 359 272	3 528 692	47 830 580	10 307 316	733 459	9 573 857				
							17 957 719	54 030	c																		
Wydatki realizowane w ramach pomocy technicznej																											
1	12.1	121, 122	Zmiana nazwy zadania z "Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO" na "WPD PT Sprawne zarządzanie i wdrażanie RPO WK-P w latach 2018-2020"	UM	750 75018	2018-2020	101 382 941	0	a	33 682 353	28 630 000	28 261 000	369 000	5 052 353	0	0	0	5 052 353	4 987 235	65 118	0	0	0				
							86 175 500	0	a	0	0	197 455	-197 455	0	0	0	0	0	34 845	-34 845	0	0	0				
							15 207 441	0	b	33 682 353	28 630 000	28 458 455	171 545	5 052 353	0	0	0	5 052 353	5 022 080	30 273	0	0	0				
							0	0	c																		
2	12.1	121, 122	Zmiana nazwy zadania z "Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO" na "WPD PT Sprawne zarządzanie i wdrażanie RPO WK-P w latach 2018-2020"	WUP	853 85332	2018-2020	4 309 329	0	a	1 548 471	1 316 200	1 316 200	0	232 271	0	0	0	232 271	232 271	0	0	0	0				
							3 662 929	0	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
							0	0	b	1 548 471	1 316 200	1 316 200	0	232 271	0	0	0	232 271	232 271	0	0	0	0				
							646 400	0	b	1 548 471	1 316 200	1 316 200	0	232 271	0	0	0	232 271	232 271	0	0	0	0				
							0	0	c																		
Wydatki realizowane w ramach pomocy technicznej							107 880 270	0	a	37 418 824	31 806 000	31 437 000	369 000	5 612 824	0	0	0	5 612 824	5 547 706	65 118	0	0	0				
							91 698 229	0	a	0	0	197 455	-197 455	0	0	0	0	0	34 845	-34 845	0	0	0				
							0	0	b	37 418 824	31 806 000	31 634 455	171 545	5 612 824	0	0	0	5 612 824	5 582 551	30 273	0	0	0				
							16 182 041	0	b																		
							0	0	c																		
Działania i projekty realizowane przez beneficjentów zewnętrznych, którym samorząd województwa przekazuje dotacje na współfinansowanie krajowe																											
1	9.3.2	112	Rozwój usług społecznych	UM	852 85295	X	x	x	a	4 867 267	0	0	0	4 867 267	4 867 267	4 626 660	240 607	0	0	0	0	0	0				
							x	x	a	4 867 267	0	0	0	4 867 267	4 867 267	4 626 660	240 607	0	0	0	0	0	0				
							x	x	b	-276 555	0	0	0	-276 555	-276 555	-276 555	0	0	0	0	0	0	0				
							x	x	b	-276 555	0	0	0	-276 555	-276 555	-276 555	0	0	0	0	0	0	0				
							x	x	c	4 590 712	0	0	0	4 590 712	4 590 712	4 350 105	240 607	0	0	0	0	0					
							x	x	c	4 590 712	0	0	0	4 590 712	4 590 712	4 350 105	240 607	0	0	0	0	0					
Działania i projekty realizowane przez beneficjentów zewnętrznych, którym samorząd województwa przekazuje dotacje na współfinansowanie krajowe							22 383 078	0	a	22 383 078	0	0	0	22 383 078	22 383 078	22 003 078	380 000	0	0	0	0	0	0				
							x	x	a	22 383 078	0	0	0	22 383 078	22 383 078	22 003 078	380 000	0	0	0	0	0	0				
							x	x	b	-276 555	0	0	0	-276 555	-276 555	-276 555	0	0	0	0	0	0	0				
							x	x	b	-276 555	0	0	0	-276 555	-276 555	-276 555	0	0	0	0	0	0	0				
							x	x	c	22 106 523	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. (z późn. zm.) w sprawie budżetu województwa na rok 2018 wprowadza się następujące zmiany:

L.p.	Program/ Działanie	Nazwa Projektu	Realizator/ instytucja wdrażająca	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział	Okres realizacji	Wydatki całkowite w tym:		Przewidywane wykonanie do końca 2017 r. w tym:		Wydatki 2018																
						UE	BP	UE	BP	Wydatki ogółem	Unia Europejska			Ogółem	Krajowy wkład publiczny											
						Środki własne	Inne publiczne	Środki własne	Inne publiczne		Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne		Budżet państwa			Budżet Województwa			Inne publiczne					
															Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne			
1	2	3	4	5	6	7	8	8a	9=10+13	10=11+12	11	12	13=14+17+20	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20=21+22	21	22				
Wydatki realizowane przez wojewódzkie jednostki organizacyjne																										
1.	PO PT	Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich WK-P	UM	750 75095	2014 - 2020	8 857 109	4 402 909	a	1 520 000	1 292 000	1 292 000	0	228 000	228 000	228 000	0	0	0	0	0	0	0	0			
						7 528 510	3 742 440	b	34 200	29 070	29 070	0	5 130	5 130	5 130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						1 328 560	660 430	c	1 554 200	1 321 070	1 321 070	0	233 130	233 130	233 130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	PO WER Poddziałanie 1.2.2	Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (współfinansowanie krajowe)	WUP w Toruniu	853 85332	2016 - 2022	5 390 507	328 507	a	444 000	0	0	0	444 000	444 000	444 000	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	0	c	444 000	0	0	0	444 000	444 000	444 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.	PO WER Działanie 4.1	Kujawsko-Pomorskie Środowiskowe Centrum Opieki Psychogeriatrycznej w Otepieniach (projekt partnerski - Partner wiodący Pallmed Sp. z o.o.)	ROPS w Toruniu	851 85195	2017 - 2019	78 300	16 922	a	35 200	35 200	35 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
						76 112	16 922	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
						2 188	0	c	35 200	35 200	35 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.	PROW Pomoc Techniczna	Schemat II - Wsparcie systemu funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich oraz realizacja działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020 (krajowa sieć obszarów wiejskich)	UM	010 01041	2015 - 2023	9 795 910	2 895 910	a	1 200 000	764 000	764 000	0	436 000	436 000	436 000	0	0	0	0	0	0	0	0			
						6 234 667	1 842 667	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
						3 561 243	1 053 243	c	1 200 000	764 000	764 000	0	436 000	436 000	436 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5.	PO PC Działanie 3.2	Buduje, koduje, programuje	KPCENT	801 80195	2018 - 2020	814 907	0	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
						677 895	0	b	292 462	249 472	249 472	0	42 990	30 570	30 570	0	12 420	12 420	0	0	0	0	0			
						83 065	0	c	292 462	249 472	249 472	0	42 990	30 570	30 570	0	12 420	12 420	0	0	0	0	0			
Ogółem						125 306 098	26 437 532	a	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				
						86 464 131	19 263 078	b	326 662	278 542	278 542	0	48 120	35 700	35 700	0	12 420	12 420	0	0	0	0				
						26 394 141	5 656 072	c	27 435 689	20 120 124	16 878 023	3 242 101	7 315 565	3 919 023	3 912 023	7 000	2 418 587	996 759	1 421 828	977 955	977 955	0				
						9 947 826	1 280 479																			
						2 500 000	237 903																			

- a Plan przed zmianą
b Zmiana
c Plan po zmianie

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

w złotych

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	*	Ogólny koszt zadania	Przewidywane nakłady poniesione do końca 2017 r.	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
								na rok budżetowy 2018	z tego źródła finansowania:		
									środki własne Województwa	dotacje	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
			OGÓLEM	x	a	x	x	407 824 950	116 181 392	291 643 558	
					b			1 647 063	3 183 260	-1 536 197	x
					c			409 472 013	119 364 652	290 107 361	
I	Inwestycje jednoroczne										
	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	x	a	11 815 582	x	11 815 582	5 600 000	6 215 582	x
					b	873 600		873 600	873 600	0	
					c	12 689 182		12 689 182	6 473 600	6 215 582	
1		60013	Modernizacja dróg	2018	a	7 550 000	x	7 550 000	1 500 000	6 050 000	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
					b	727 234		727 234	727 234		
					c	8 277 234		8 277 234	2 227 234	6 050 000	
2		60013	Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 534 w km 81+242 w m. Rypin	2018	a	1 500 000	x	1 500 000	1 500 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
					b	146 366		146 366	146 366		
					c	1 646 366		1 646 366	1 646 366	0	
	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	x	a	8 000	x	8 000	8 000	0	x
					b	-8 000		-8 000	-8 000	0	
					c	0		0	0	0	
3		71012	Zakup sprzętu komputerowego	2018	a	8 000	x	8 000	8 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
					b	-8 000		-8 000	-8 000		
					c	0		0	0	0	
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	x	a	395 000	x	395 000	395 000	0	x
					b	-50 000		-50 000	-50 000	0	
					c	345 000		345 000	345 000	0	
4		80147	Zakupy inwestycyjne	2018	a	50 000	x	50 000	50 000	0	Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu
					b	-50 000		-50 000	-50 000		
					c	0		0	0	0	
	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	x	a	20 000	x	20 000	20 000	0	x
					b	180 000		180 000	180 000	0	
					c	200 000		200 000	200 000	0	
5		85403	Przygotowanie dokumentacji na potrzeby realizacji projektów w ramach RPO WK-P	2018	a	0	x	0	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
					b	180 000		180 000	180 000		
					c	180 000		180 000	180 000	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 65 000 b -20 000 c 45 000	x	65 000 -20 000 45 000	25 000 20 000 45 000	40 000 -40 000 0	x
6		90080	Przygotowanie dokumentacji badawczo-naukowej pod Geotermię w gm. Gąsawa - wsparcie finansowe	2018		a 0 b 20 000 c 20 000	x	0 20 000 20 000	0 20 000 20 000	0 0 0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
7		90095	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach zadania "Popularyzacja i propagowanie działań w zakresie ochrony środowiska"	2018		a 40 000 b -40 000 c 0	x	40 000 -40 000 0	0 0 0	40 000 -40 000 0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	x		a 1 999 599 b 616 563 c 2 616 162	x	1 999 599 616 563 2 616 162	1 999 599 616 563 2 616 162	0 0 0	x
8		92106	Rozbudowa Opery Nova o IV krąg wraz z infrastrukturą parkingową - opracowanie koncepcji finansowania wraz z założeniami dokumentacji technicznej	2018		a 350 000 b -350 000 c 0	x	350 000 -350 000 0	350 000 -350 000 0	0 0 0	Opera Nova w Bydgoszczy
9		92106	Zakupy inwestycyjne	2018		a 0 b 25 000 c 25 000	x	0 25 000 25 000	0 25 000 25 000	0 0 0	Teatr im. W. Horzycy w Toruniu
10		92108	Wykonanie prac projektowych nagłośnienia i oświetlenia efektowego Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy	2018		a 0 b 90 000 c 90 000	x	0 90 000 90 000	0 90 000 90 000	0 0 0	Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy
11		92109	Zakup inwestycyjne	2018		a 0 b 11 000 c 11 000	x	0 11 000 11 000	0 11 000 11 000	0 0 0	Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy
12		92195	Budowa pomnika Ofiar Zbrodni Pomorskiej 1939	2018		a 1 000 000 b 840 563 c 1 840 563	x	1 000 000 840 563 1 840 563	1 000 000 840 563 1 840 563	0 0 0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
	925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	x		a 77 000 b -39 000 c 38 000	x	77 000 -39 000 38 000	37 000 -10 000 27 000	40 000 -29 000 11 000	x
13		92502	Zakupy inwestycyjne w ramach zadania "Parki krajobrazowe - pozostałe zadania z zakresu ochrony przyrody"	2018		a 39 000 b -39 000 c 0	x	39 000 -39 000 0	10 000 -10 000 0	29 000 -29 000 0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
RAZEM				x		a 26 445 181 b 1 553 163 c 27 998 344	x	26 445 181 1 553 163 27 998 344	19 849 599 1 622 163 21 471 762	6 595 582 -69 000 6 526 582	x
II Inwestycje wieloletnie											
	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	x		a 266 246 260 b 129 765 c 266 376 025	13 950 674 83 577 14 034 251	37 120 586 46 188 37 166 774	34 511 252 46 188 34 557 440	2 609 334 0 2 609 334	x

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	
		60013	Opracowanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego inwestycji pn. "Budowa obwodnicy Tucholi"	2013-2018	a	0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	
1					b	129 765	83 577	46 188	46 188			
					c	129 765	83 577	46 188	46 188	0		
	720		INFORMATYKA	x	a	930 443	0	150 971	150 971	0	x	
					b	-12 180	0	-12 180	-12 180	0		
					c	918 263	0	138 791	138 791	0		
		72095	Kultura w zasięgu 2.0 - wkład własny wojewódzkich jednostek organizacyjnych	2018-2019	a	930 443	0	150 971	150 971	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu	
2					b	-12 180		-12 180	-12 180			
					c	918 263	0	138 791	138 791	0		
	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	x	a	15 320 034	3 795 307	6 805 832	6 805 832	0	x	
					b	1 361 694	0	361 694	361 694	0		
					c	16 681 728	3 795 307	7 167 526	7 167 526	0		
		92106	Modernizacja Opery NOVA w Bydgoszczy	2016-2018	a	2 123 375	1 547 051	576 324	576 324	0	Opera NOVA w Bydgoszczy	
3					b	11 694		11 694	11 694			
					c	2 135 069	1 547 051	588 018	588 018	0		
		92106	Rozbudowa Opery Nova o IV krąg wraz z infrastrukturą parkingową	2018-2019	a	0	0	0	0		Opera Nova w Bydgoszczy	
4					b	1 350 000		350 000	350 000			
					c	1 350 000	0	350 000	350 000	0		
RAZEM					x	a	307 706 237	25 221 541	50 823 841	48 214 507	2 609 334	x
						b	1 479 279	83 577	395 702	395 702	0	
						c	309 185 516	25 305 118	51 219 543	48 610 209	2 609 334	
III Inwestycje ujęte w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020												
x	x	x	x	x	a			325 884 999	46 695 458	279 189 541	x	
					b			-301 802	1 165 395	-1 467 197		
					c			325 583 197	47 860 853	277 722 344		
			OGÓLEM	x	a			407 824 950	116 181 392	291 643 558	x	
					b			1 647 063	3 183 260	-1 536 197		
					c			409 472 013	119 364 652	290 107 361		

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

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany	*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Razem	w tym:		Razem	w tym:		
						inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
OGÓŁEM				a	290 756 030	160 955 016	61 580 507	99 374 509	129 801 014	838 250	128 962 764
				b	4 040 268	2 899 498	148 452	2 751 046	1 140 770	0	1 140 770
				c	294 796 298	163 854 514	61 728 959	102 125 555	130 941 784	838 250	130 103 534
II DOTACJE PODMIOTOWE				a	74 528 330	74 528 330	0	74 528 330	0	0	0
				b	115 557	115 557	0	115 557	0	0	0
				c	74 643 887	74 643 887	0	74 643 887	0	0	0
<i>Dotacje dla instytucji kultury</i>				a	74 528 330	74 528 330	0	74 528 330	0	0	0
				b	115 557	115 557	0	115 557	0	0	0
				c	74 643 887	74 643 887	0	74 643 887	0	0	0
Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy				a	2 690 000	2 690 000	0	2 690 000	0	0	0
				b	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0
				c	2 702 000	2 702 000	0	2 702 000	0	0	0
921	92109	Działalność statutowa		a	2 690 000	2 690 000	0	2 690 000	0	0	0
				b	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0
				c	2 702 000	2 702 000	0	2 702 000	0	0	0
Ośrodek Chopinowski w Szafarni				a	843 263	843 263	0	843 263	0	0	0
				b	8 600	8 600	0	8 600	0	0	0
				c	851 863	851 863	0	851 863	0	0	0
921	92109	Zadanie remontowe - Remont schodów		a	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
				b	8 600	8 600	0	8 600	0	0	0
				c	38 600	38 600	0	38 600	0	0	0
Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku				a	4 311 285	4 311 285	0	4 311 285	0	0	0
				b	94 957	94 957	0	94 957	0	0	0
				c	4 406 242	4 406 242	0	4 406 242	0	0	0
921	92118	Działalność statutowa		a	4 227 888	4 227 888	0	4 227 888	0	0	0
				b	94 957	94 957	0	94 957	0	0	0
				c	4 322 845	4 322 845	0	4 322 845	0	0	0
III DOTACJE CELOWE				a	122 776 350	86 426 686	61 580 507	24 846 179	36 349 664	838 250	35 511 414
				b	3 924 711	2 783 941	148 452	2 635 489	1 140 770	0	1 140 770
				c	126 701 061	89 210 627	61 728 959	27 481 668	37 490 434	838 250	36 652 184

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:		
		Działanie					inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	
Na zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WK-P 2014-2020					a	69 939 662	45 308 320	32 712 898	12 595 422	24 631 342	307 500	24 323 842
					b	3 534 863	2 382 368	2 938	2 379 430	1 152 495	0	1 152 495
					c	73 474 525	47 690 688	32 715 836	14 974 852	25 783 837	307 500	25 476 337
600	60013	3.5.2	Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów (lider: powiat toruński)	a	161 574	161 574	161 574	0	0	0	0	
				b	2 938	2 938	2 938	0	0	0	0	
				c	164 512	164 512	164 512	0	0	0	0	
720	72095	2.1	Infostrada Kujaw i Pomorza v2.0	a	10 586 077	10 586 077	10 188 033	398 044	0	0	0	
				b	-398 044	-398 044	0	-398 044	0	0	0	
				c	10 188 033	10 188 033	10 188 033	0	0	0	0	
750	75075	1.5.2	Wsparcie umiędzynarodowienia kujawsko-pomorskich MŚP oraz promocja potencjału gospodarczego regionu	a	0	0	0	0	0	0	0	
				b	1 356 321	0	0	0	1 356 321	0	1 356 321	
				c	1 356 321	0	0	0	1 356 321	0	1 356 321	
852	85295	9.2.2	Trampolina	a	3 108 944	493 824	0	493 824	2 615 120	0	2 615 120	
				b	-699 997	30 225	0	30 225	-730 222	0	-730 222	
				c	2 408 947	524 049	0	524 049	1 884 898	0	1 884 898	
			Trampolina 2	a	0	0	0	0	0	0	0	
				b	802 951	0	0	0	802 951	0	802 951	
				c	802 951	0	0	0	802 951	0	802 951	
			Wykluczenie - nie ma MOWy!	a	0	0	0	0	0	0	0	
				b	508 494	508 494	0	508 494	0	0	0	
				c	508 494	508 494	0	508 494	0	0	0	
		9.3.2	Rozwój usług społecznych	a	4 867 267	1 185 326	30 000	1 155 326	3 681 941	210 607	3 471 334	
				b	-276 555	0	0	0	-276 555	0	-276 555	
				c	4 590 712	1 185 326	30 000	1 155 326	3 405 386	210 607	3 194 779	
			Rodzina w Centrum 2	a	0	0	0	0	0	0	0	
				b	2 238 755	2 238 755	0	2 238 755	0	0	0	
				c	2 238 755	2 238 755	0	2 238 755	0	0	0	
Na pozostałe zadania					a	51 812 688	41 018 366	28 867 609	12 150 757	10 794 322	530 750	10 263 572
					b	389 848	401 573	145 514	256 059	-11 725	0	-11 725
					c	52 202 536	41 419 939	29 013 123	12 406 816	10 782 597	530 750	10 251 847
720	72095	Kultura w zasięgu 2.0 - wkład własny wojewódzkich jednostek organizacyjnych		a	150 971	150 971	150 971	0	0	0	0	
				b	-12 180	-12 180	-12 180	0	0	0	0	
				c	138 791	138 791	138 791	0	0	0	0	
900	90080	Przygotowanie dokumentacji badawczo-naukowej pod Geotermię w gm. Gąsawa - wsparcie finansowe		a	0	0	0	0	0	0	0	
				b	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	
				c	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	
921	92106	Modernizacja Opery NOVA w Bydgoszczy (IW) <i>Opera NOVA w Bydgoszczy</i>		a	607 568	607 568	576 324	31 244	0	0	0	
				b	17 048	17 048	11 694	5 354	0	0	0	
				c	624 616	624 616	588 018	36 598	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	
		Rozbudowa Opery Nova o IV krąg wraz z infrastrukturą parkingową - opracowanie koncepcji finansowania wraz z założeniami dokumentacji technicznej	<i>Opera NOVA w Bydgoszczy</i>	a	350 000	350 000	350 000	0	0	0	0
				b	-350 000	-350 000	-350 000	0	0	0	0
				c	0	0	0	0	0	0	0
		Rozbudowa Opery Nova o IV krąg wraz z infrastrukturą parkingową (IW)	<i>Opera NOVA w Bydgoszczy</i>	a	0	0	0	0	0	0	0
				b	350 000	350 000	350 000	0	0	0	0
				c	350 000	350 000	350 000	0	0	0	0
		Zakupy inwestycyjne	<i>Teatr im. W. Horzycy w Toruniu</i>	a	0	0	0	0	0	0	0
				b	25 000	25 000	25 000	0	0	0	0
				c	25 000	25 000	25 000	0	0	0	0
	92108	Wykonanie prac projektowych nagłośnienia i oświetlenia efektowego Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy	<i>Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy</i>	a	0	0	0	0	0	0	0
				b	90 000	90 000	90 000	0	0	0	0
				c	90 000	90 000	90 000	0	0	0	0
	92109	Zakupy inwestycyjne	<i>Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy</i>	a	0	0	0	0	0	0	0
				b	11 000	11 000	11 000	0	0	0	0
				c	11 000	11 000	11 000	0	0	0	0
		Prace konserwatorsko-restauratorskie w Pałacu Lubostroń w Lubostroniu	<i>Pałac Lubostroń w Lubostroniu</i>	a	0	0	0	0	0	0	0
				b	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
				c	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
		Edukacja kulturalna - "Mały wielki świat, czyli podróże z domowym teatrem wyobraźni"	<i>Wojewódzki Ośrodek Animacji i Kultury w Toruniu</i>	a	0	0	0	0	0	0	0
				b	9 776	9 776	0	9 776	0	0	0
				c	9 776	9 776	0	9 776	0	0	0
		Lato w teatrze - "ALE CYRK"	<i>Wojewódzki Ośrodek Animacji i Kultury w Toruniu</i>	a	0	0	0	0	0	0	0
				b	5 780	5 780	0	5 780	0	0	0
				c	5 780	5 780	0	5 780	0	0	0
	92110	Edukacja kulturalna - "BASŃOzbiory"	<i>Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu</i>	a	0	0	0	0	0	0	0
				b	26 330	26 330	0	26 330	0	0	0
				c	26 330	26 330	0	26 330	0	0	0
	92116	Partnerstwo dla książki - Kreatywni i aktywni-warsztaty rozwijające dla bibliotekarzy pracujących z dziećmi	<i>Wojewódzka Biblioteka Publiczna Książnica Kopernikańska w Toruniu</i>	a	0	0	0	0	0	0	0
				b	7 319	7 319	0	7 319	0	0	0
				c	7 319	7 319	0	7 319	0	0	0
		Partnerstwo dla książki - Podwójna gra. Herbert i Stachura w Toruniu	<i>Wojewódzka Biblioteka Publiczna Książnica Kopernikańska w Toruniu</i>	a	0	0	0	0	0	0	0
				b	7 500	7 500	0	7 500	0	0	0
				c	7 500	7 500	0	7 500	0	0	0
		Czasopisma - Wydanie 18 tomu czasopisma naukowego "Folia Toruniensia"	<i>Wojewódzka Biblioteka Publiczna Książnica Kopernikańska w Toruniu</i>	a	0	0	0	0	0	0	0
				b	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
				c	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
		Festiwal Książki Obrazkowej dla dzieci "LiterObrazki"	<i>Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy</i>	a	0	0	0	0	0	0	0
				b	43 000	43 000	0	43 000	0	0	0
				c	43 000	43 000	0	43 000	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	
		Kultura cyfrowa - Od skarbów renesansu do dwudziestowiecznej Bydgoszczy <i>Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy</i>		a	0	0	0	0	0	0	
				b	17 800	17 800	0	17 800	0	0	
				c	17 800	17 800	0	17 800	0	0	
	92118	Wspieranie działań muzealnych - Pozwólmy przetrwać. Konserwacja 30 zabytkowych mebli z I poł. XX w. <i>Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku</i>		a	0	0	0	0	0	0	
				b	51 700	51 700	0	51 700	0	0	
				c	51 700	51 700	0	51 700	0	0	
		Wspieranie działań muzealnych - Prace konserwatorskie w obiektach architektonicznych-muzealiach w Muzeum Etnograficznym w Toruniu <i>Muzeum Etnograficzne w Toruniu</i>		a	0	0	0	0	0	0	
				b	86 500	86 500	0	86 500	0	0	
				c	86 500	86 500	0	86 500	0	0	
	92120	Ochrona i zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego regionu		a	1 244 836	211 000	0	211 000	1 033 836	0	
				b	-51 725	-40 000	0	-40 000	-11 725	0	
				c	1 193 111	171 000	0	171 000	1 022 111	0	
OGÓLEM				a	290 756 030	160 955 016	61 580 507	99 374 509	129 801 014	838 250	128 962 764
				b	4 040 268	2 899 498	148 452	2 751 046	1 140 770	0	1 140 770
				c	294 796 298	163 854 514	61 728 959	102 125 555	130 941 784	838 250	130 103 534

Objaśnienia:

IW - Inwestycje wieloletnie

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

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:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie		*	w złotych		
		Organ administracji rządowej	Rodzaj zadania		Dochody	Wydatki ogółem	
1	2	3	4		5	6	
OGÓŁEM					a	10 914 403	10 940 894
					b	34 200	34 200
					c	10 948 603	10 975 094
750	75095	Zmiana z: Minister Rozwoju i Finansów na: Minister Inwestycji i Rozwoju	Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich Województwa Kujawsko-Pomorskiego - Program Operacyjny Pomoc Techniczna	a	1 520 000	1 520 000	
				b	34 200	34 200	
				c	1 554 200	1 554 200	
		Zmiana z: Minister Rozwoju i Finansów na: Minister Inwestycji i Rozwoju	Konkurs dotacji na przygotowanie programów rewitalizacji z POPT 2014-2020 - Program Operacyjny Pomoc Techniczna	a	3 194 403	3 220 894	
				b	0	0	
				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
OGÓŁEM				a	21 388 468	253 936 439
				b	83 549	14 300 070
				c	21 472 017	268 236 509
720	72095	Gminy Powiaty	Inostrada Kujaw i Pomorza v2.0 - <i>RPO, Dz.2.1</i>	a	0	0
				b	83 549	13 197 070
				c	83 549	13 197 070
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	450 548	7 333 891
				b	0	1 060 000
				c	450 548	8 393 891
921	92105 92116	Miasto Bydgoszcz	Festiwal Książki Obrazkowej dla Dzieci "LiterObrazki" Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy	a	10 000	10 000
				b	0	43 000
				c	10 000	53 000

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.
10.	Medyczo-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu	80116	a	0	2 450	2 450	0
			b	0	2 100	2 100	0
			c	0	4 550	4 550	0
	RAZEM		a	0	2 221 150	2 221 150	0
			b	0	2 100	2 100	0
			c	0	2 223 250	2 223 250	0

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