

UCHWAŁA NR XLIX/802/18
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

z dnia 24 września 2018 r.

w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2018

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

§ 1. W uchwale Nr XL/660/17 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2018 (z późn. zm.²⁾), wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu województwa w kwocie **877.629.815,11 zł**, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 717.181.224,11 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 160.448.591 zł;

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.”;

2) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się wydatki budżetu województwa w wysokości **938.629.815,11 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 642.055.733,11 zł;

2) wydatki majątkowe w kwocie 296.574.082 zł;

- zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.”;

3) w § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **102.580.952 zł** i rozchody budżetu województwa w kwocie **41.580.952 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.”;

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Ustala się wydatki przypadające do spłaty w 2018 roku zgodnie z zawartymi umowami, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Województwo Kujawsko-Pomorskie w łącznej kwocie **12.428.912 zł**.”;

5) w § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dotacje udzielane z budżetu województwa w łącznej kwocie **303.395.175 zł**, z tego dla:

1) jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 157.983.274 zł;

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

²⁾ Wymieniona uchwała zmieniona została uchwałami: Nr 4/94/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 stycznia 2018 r., Nr 8/255/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 lutego 2018 r., Nr 12/463/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 marca 2018 r., Nr XLIII/732/18 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 kwietnia 2018 r., Nr 18/808/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 maja 2018 r., Nr 21/945/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 maja 2018 r., Nr XLVII/765/18 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 czerwca 2018 r., Nr 25/1200/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 czerwca 2018 r., Nr 28/1406/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 lipca 2018 r., Nr 32/1595/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 sierpnia 2018 r. oraz Nr 33/1632/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 sierpnia 2018 r.

2) jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 145.411.901 zł;
- zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.”;

6) w § 8:

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Ustala się dochody pochodzące z 5 % odpisu od wpływów z tytułu opłaty produktowej, dodatkowej opłaty produktowej, opłaty na publiczne kampanie edukacyjne oraz nieodebranej opłaty depozytowej i wydatki na koszty egzekucji należności z tytułu tych opłat i obsługę administracyjną systemu tych opłat w wysokości 2.500 zł, zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1803, z późn. zm.).”

b) ust. 6-8 otrzymują brzmienie:

„6. Ustala się dochody pochodzące z 10% odpisu od wpływu środków stanowiących równowartość kwoty skalkulowanej na wykonanie obowiązku prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych oraz od wpływów z tytułu opłaty produktowej i dodatkowej opłaty produktowej i wydatki na koszty egzekucji należności z tytułu tych środków i opłat oraz obsługę administracyjną ich systemu w wysokości 400 zł, zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2015 r. o zużytych sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1466, z późn. zm.).

7. Ustala się dochody pochodzące z 5% odpisu od wpływów z tytułu opłat za nieosiągnięcie wymaganego poziomu odzysku i recyklingu odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji i wydatki na koszty obsługi administracyjnej w wysokości 150 zł, zgodnie z ustawą z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. z 2018 r. poz. 578 z późn. zm.).

8. Ustala się dochody pochodzące z 35,65% odpisu od wpływów z tytułu opłat rejestrowych za wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami oraz z tytułu opłat rocznych uiszczanych przez podmioty wpisane do tego rejestru i wydatki na pokrycie kosztów prowadzenia rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami oraz administrowanie i serwisowanie Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami w wysokości 75.000 zł, zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992, z późn. zm.).”

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.

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

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Sejmiku

Ryszard Bober

UZASADNIENIE

1. Przedmiot regulacji

Uchwała dotyczy zmiany budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 2018 r., przyjętego uchwałą Nr XL/660/17 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 grudnia 2017 r., zmienionego uchwałami Nr 4/94/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 stycznia 2018 r., Nr 8/255/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 lutego 2018 r., Nr 12/463/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 marca 2018 r., Nr XLIII/732/18 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 kwietnia 2018 r., Nr 18/808/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 maja 2018 r., Nr 21/945/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 maja 2018 r., Nr XLVII/765/18 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 czerwca 2018 r., Nr 25/1200/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 czerwca 2018 r., Nr 28/1406/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 lipca 2018 r., Nr 32/1595/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 sierpnia 2018 r. oraz Nr 33/1632/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 sierpnia 2018 r.

Niniejszą uchwałą dokonuje się zmian w zakresie planowanych przychodów, rozchodów, dochodów, wydatków, wyniku budżetowego oraz limitów wydatków na programy (projekty) finansowane ze środków zagranicznych.

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 | | | | | | |
| | OGÓŁEM | 1 005 380 686,11 | 18 124 026 | 145 874 897 | 13 057 601 | 877 629 815,11 |
| 150 | Przetwórstwo przemysłowe | 336 138 | 293 448 | 293 448 | 0 | 336 138 |
| 15095 | <i>Pozostała działalność</i> | 293 448 | 293 448 | 293 448 | 0 | 293 448 |
| | Dokonuje się przeniesienia dochodów między podziałkami klasyfikacji budżetowej łącznie w kwocie 293.448 zł w celu zastosowania właściwego paragrafu dla dotacji pochodzących z innych źródeł zagranicznych zaplanowanych na projekty realizowane w ramach Programów INTERREG, tj. na: | | | | | |
| | - na Projekt EmpInno (Program INTERREG Region Morza Bałtyckiego) w kwocie 127.404 zł; | | | | | |
| | - na Projekt NICHE (Program INTERREG Europa) w kwocie 166.044 zł. | | | | | |
| 600 | Transport i łączność | 94 234 974 | 437 254 | 6 763 131 | 748 131 | 87 909 097 |
| 60013 | <i>Drogi publiczne wojewódzkie</i> | 33 617 294 | 100 057 | 6 429 313 | 748 131 | 27 288 038 |

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

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

1) zmniejszenie planowanych dotacji od gmin i powiatów:

- o kwotę 1.056.000 zł na projekt pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 251 Kaliska-Inowrocław na odcinku od km 19+649 (od granicy województwa kujawsko-pomorskiego do km 34+200 oraz od km 34+590,30 do km 35+290) wraz z przebudową mostu na rzece Gąsawka w miejscowości Żnin" (Działanie 5.1);
- o kwotę 1.958.000 zł na projekt pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 548 Stolno-Wąbrzeźno od km 0+005 do km 29+619 z wyłączeniem węzła autostradowego w m. Lisewo od km 14+144 do km 15+146" (Działanie 5.1);
- o kwotę 1.508.544 zł na projekt pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 240 Chojnice-Świecie od km 23+190 do km 36+817 i od km 62+877 do km 65+718" (Działanie 5.1);
- o kwotę 1.069.440 zł na projekt pn. "Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 na odcinku Lipno - Kamień Kotowy - granica województwa" (Działanie 5.1);

w związku z niewydatkowaniem środków przyznanych przez gminy i powiaty w roku 2018 na skutek opóźnień w robotach drogowych i przeniesienia części zakresów rzeczowo-finansowych inwestycji na rok 2019;

- o kwotę 987.498 zł na projekt pn. "Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów (lider: województwo kujawsko-pomorskie)" (Poddziałanie 3.5.2) w związku z odstąpieniem od realizacji zadania na skutek podziału jego zakresu rzeczowo-finansowego na trzy nowe projekty;

| Lp. | Treść | Plan przed zmianą | Zwiększenia | Zmniejszenia | Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej | Plan po zmianach |
|-------|--|-------------------|-------------|--------------|---|------------------|
| | 2) określenie planowanych dotacji od gmin i powiatów: - w kwocie 255.384 zł na projekt pn. "Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 1 - Nawra-Kończewice-Chełmża-Zalesie-Kielbasin-Mlewo-Mlewiec-Srebrniki-Sierakowo w ciągu dróg wojewódzkich nr: 551,649,554" (Poddziałanie 3.5.2); - w kwocie 168.650 zł na projekt pn. "Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 2 - Złotoria - Nowa Wieś - Lubicz Górny w ciągu drogi wojewódzkiej nr 657" (Poddziałanie 3.5.2); - w kwocie 176.312 zł na projekt pn. "Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 3 - Toruń, Mała Nieszawka - Wielka Nieszawka - Cierpice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 273" (Poddziałanie 3.5.2); 2. stanowiących pomoc finansową na dofinansowanie innych zadań inwestycyjnych: - zmniejszenie dotacji o kwotę 597.962 zł na dofinansowanie inwestycji w ramach zadania pn. "Modernizacja dróg wojewódzkich, grupa III - Kujawsko-pomorskiego planu spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020" w związku z urealnieniem dochodów od gminy Łubianka na dofinansowanie robót w ramach inwestycji "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 546 na odcinku od km 10+791,00 do km 13+103,20 do Bierzysłowa (przystanek PKS) do Łubianki (skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 553)"; - zwiększenie dotacji o kwotę 247.842 zł, tj. o wartość pomocy finansowej od gminy Łubianka na wykup gruntów na potrzeby inwestycji "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 546 na odcinku od km 10+791,00 do km 13+103,20 do Bierzysłowa (przystanek PKS) do Łubianki (skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 553)". | | | | | |
| 60095 | Pozostała działalność | 568 318 | 337 197 | 333 818 | 0 | 571 697 |
| | Zwiększa się dochody pochodzące z innych źródeł zagranicznych o kwotę 3.379 zł zaplanowane jako refundacja wydatków poniesionych na realizację projektu EMMA w ramach Programu INTERREG Region Morza Bałtyckiego, tj. do wysokości planowanych wpływów w 2018 r. Jednocześnie dokonuje się przeniesienia planowanych dochodów między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 333.818 zł w celu zastosowania właściwego paragrafu dla dotacji otrzymywanych na projekt. | | | | | |
| 630 | Turystyka | 159 650 | 22 809 | 0 | 0 | 182 459 |
| 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 0 | 22 809 | 0 | 0 | 22 809 |
| | Określa się dochody pochodzące z innych źródeł zagranicznych w kwocie 22.809 zł stanowiące zaliczkę na realizację projektu CREATIVE LOCI IACOBI w ramach Programu COSME, tj. w wysokości osiągniętych wpływów w 2018 r. | | | | | |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 4 290 000 | 844 000 | 2 249 123 | 0 | 2 884 877 |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 4 290 000 | 844 000 | 2 249 123 | 0 | 2 884 877 |
| | Urealnia się dochody własne województwa poprzez: 1) zwiększenie planowanych dochodów: - z tytułu opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności o kwotę 765.000 zł w związku z przewidzianym wpływem środków z tytułu drugiej raty od Kujawsko-Pomorskiego Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy za użytkowanie nieruchomości przy ul. Seminarnej w Bydgoszczy; - z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości o kwotę 79.000 zł w związku z wpływem zaległych środków naliczonych za lata 2016 - 2017; 2) zmniejszenie dochodów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności o kwotę 2.249.123 zł w związku z przesunięciem terminu sprzedaży nieruchomości położonych we Włocławku, Wieńcu, Toruniu i Świeciu. | | | | | |
| 710 | Działalność usługowa | 367 450 | 0 | 10 000 | 0 | 357 450 |
| 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 131 000 | 0 | 10 000 | 0 | 121 000 |
| | W związku ze spadkiem wpływów z opłat za udostępnianie materiałów geodezyjnych i kartograficznych z zasobów wojewódzkich pobieranych na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne zmniejsza się planowane dochody własne województwa o kwotę 10.000 zł. | | | | | |
| 720 | Informatyka | 895 565 | 0 | 62 685 | 0 | 832 880 |
| 72095 | Pozostała działalność | 895 565 | 0 | 62 685 | 0 | 832 880 |
| | Zmniejsza się o kwotę 62.685 zł dochody województwa zaplanowane jako dotacje od publicznych i niepublicznych podmiotów prowadzących działalność kulturalną - partnerów projektu pn. "Kultura w zasięgu 2.0.". Zmiana dokonywana jest w celu urealnienia dochodów na skutek przeniesienia części zakresu rzeczowo-finansowego zadania na lata następne. | | | | | |
| 750 | Administracja publiczna | 5 823 654 | 0 | 981 636 | 0 | 4 842 018 |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 648 651 | 0 | 422 242 | 0 | 226 409 |
| | Zmniejsza się łącznie o kwotę 422.242 zł dochody z tytułu dotacji od jednostek samorządu terytorialnego zaplanowane na realizację projektów partnerskich w ramach RPO WKP 2014-2020, Poddziałania 1.5.2 (wkład własny partnerów), w tym: - o kwotę 287.849 zł na projekt pn. "Invest in BiT CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego"; | | | | | |

| Lp. | Treść | Plan przed zmianą | Zwiększenia | Zmniejszenia | Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej | Plan po zmianach |
|-------|--|-------------------|-------------|--------------|---|------------------|
| | - o kwotę 134.393 zł na projekt pn. "Expressway - promocja terenów inwestycyjnych"; w związku z przeniesieniem części zakresów rzeczowo-finansowych na rok 2019. | | | | | |
| 75095 | Pozostała działalność | 4 751 603 | 0 | 559 394 | 0 | 4 192 209 |
| | Zmniejsza się dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa zaplanowane na zadanie pn. "Konkurs dotacji na przygotowanie programów rewitalizacji z PO PT 2014-2020" realizowane w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna łącznie o kwotę 559.394 zł, w tym z budżetu państwa na finansowanie części unijnej o kwotę 475.485 zł oraz na finansowanie części krajowej o kwotę 83.909 zł. Zmiana dokonywana jest w związku z uzyskaniem oszczędności podczas realizacji projektu. | | | | | |
| 758 | Różne rozliczenia | 567 986 940 | 15 868 163 | 130 334 096 | 12 309 470 | 453 521 007 |
| 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 2 385 788 | 1 589 533 | 0 | 0 | 3 975 321 |
| | 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 1.587.876 zł oraz bieżące dochody własne o kwotę 1.657 zł. | | | | | |
| 75863 | Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego | 294 469 991 | 9 328 016 | 128 233 052 | 9 275 435 | 175 564 955 |
| | 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: | | | | | |
| | 1) na zadania bieżące w ramach: | | | | | |
| | - Działania 4.2 Gospodarka odpadami, na projekt pn. "Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych w województwie kujawsko-pomorskim" | | | | w kwocie | 201 778 zł |
| | - Działania 4.4 Ochrona i rozwój zasobów kultury, na projekty: pn. "Kujawsko-Pomorskie - rozwój poprzez kulturę 2018" | | | | w kwocie | 4 797 868 zł |
| | pn. "Wsparcie opieki nad zabytkami województwa kujawsko-pomorskiego w 2018 roku" | | | | w kwocie | 9 570 452 zł |
| | 2) na zadania inwestycyjne w ramach: | | | | | |
| | - Poddziałania 3.5.2 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych w ramach ZIT, na projekty: pn. "Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 1 - Nawra-Kończewice-Chełmża- Zalesie-Kielbasin-Mlewo-Mlewiec-Srebrniki-Sierakowo w ciągu dróg wojewódzkich nr: 551,649,554" | | | | w kwocie | 308 464 zł |
| | pn. "Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 2 - Złotonia - Nowa Wieś - Lubicz Górny w ciągu drogi wojewódzkiej nr 657" | | | | w kwocie | 134 347 zł |
| | pn. "Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 3 - Toruń, Mała Nieszawka - Wielka Nieszawka - Cierpice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 273" | | | | w kwocie | 126 715 zł |
| | 2. zwiększenie planowanych dochodów na zadania bieżące w ramach: | | | | | |
| | - Działania 4.5 Ochrona przyrody, na projekty pn. "Ochrona czynna i monitoring obszarów Natura 2000 zlokalizowanych w granicach Brodnickiego Parku Krajobrazowego" | | | | o kwotę | 8 216 zł |
| | pn. "Budowa stacji terenowo-badawczej "Podmoście" | | | | o kwotę | 1 338 zł |
| | - Poddziałania 6.3.1 Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną, na projekt "Tylko w Korczaku jest super dzieciaku" | | | | o kwotę | 13 629 zł |
| | 3. zmniejszenie planowanych dochodów: | | | | | |
| | 1) na zadania bieżące w ramach: | | | | | |
| | - Poddziałania 1.5.2 Wsparcie procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw, na projekty: pn. "Invest in BiT CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego" | | | | o kwotę | 2 073 612 zł |
| | pn. "Wsparcie umiędzynarodowienia kujawsko-pomorskich MŚP oraz promocja potencjału gospodarczego regionu" | | | | o kwotę | 982 514 zł |
| | pn. "Expressway - promocja terenów inwestycyjnych" | | | | o kwotę | 1 304 927 zł |
| | - Działania 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych, na projekty: pn. "Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej - I etap" | | | | o kwotę | 632 530 zł |
| | pn. "Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej - II etap" | | | | o kwotę | 29 514 zł |

| Lp. | Treść | Plan przed zmianą | Zwiększenia | Zmniejszenia | Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej | Plan po zmianach |
|-----|---|-------------------|-------------|--------------|---|------------------|
| | pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" | | | | o kwotę | 634 697 zł |
| | - Działania 2.2 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego oraz zasobów nauki, kultury i dziedzictwa regionalnego, na projekt pn. "Kultura w zasięgu 2.0" | | | | o kwotę | 187 121 zł |
| | - Działania 5.1 Infrastruktura drogowa, na projekty: | | | | | |
| | pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 251 Kaliska-Inowrocław na odcinku od km 19+649 (od granicy województwa kujawsko-pomorskiego do km 34+200 oraz od km 34+590,30 do km 35+290) wraz z przebudową mostu na rzece Gąsawka w miejscowości Żnin" | | | | o kwotę | 11 951 zł |
| | pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 548 Stolno-Wąbrzeźno od km 0+005 do km 29+619 z wyłączeniem węzła autostradowego w m. Lisewo od km 14+144 do km 15+146" | | | | o kwotę | 12 951 zł |
| | pn. "Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 na odcinku Lipno - Kamień Kotowy - granica województwa" | | | | o kwotę | 11 283 zł |
| | pn. "Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 Pakość - Strzelno od km 0+005 do km 21+910. Etap I - Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 na odc. od km 0+005 do km 2+220, dł. 2,215 km" | | | | o kwotę | 68 592 zł |
| | pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 240 Chojnice-Świecie od km 23+190 do km 36+817 i od km 62+877 do km 65+718" | | | | o kwotę | 10 570 zł |
| | pn. "Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 265 Brześć Kujawski - Gostynin od km 0+003 do km 19+117" | | | | o kwotę | 18 188 zł |
| | - Poddziałania 6.3.2 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego, na projekty: | | | | | |
| | pn. "Ustyszczyć potrzeby" - wzmocnienie pozycji uczniów słabosłyszących i niesłyszących w ramach rozbudowy warsztatów zawodowych Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy w kontekście zwiększenia szans na rynku pracy" | | | | o kwotę | 119 335 zł |
| | pn. "Artyści w zawodzie-Modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego działających w ramach K-PSOSW im. Korczaka w Toruniu" | | | | o kwotę | 75 229 zł |
| | pn. "Medyczne Centrum Przyszłości-utworzenie bazy kształcenia zawodowego dla Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu" | | | | o kwotę | 92 251 zł |
| | 2) na zadania inwestycyjne w ramach: | | | | | |
| | - Działania 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych, na projekt pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" | | | | o kwotę | 4 711 196 zł |
| | - Działania 2.2 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego oraz zasobów nauki, kultury i dziedzictwa regionalnego, na projekt pn. "Kultura w zasięgu 2.0" | | | | o kwotę | 3 977 400 zł |
| | - Działania 3.4 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych, na projekt pn. "Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 265 Brześć Kujawski-Gostynin od km 0+003 do km 19+117 w zakresie dotyczącym budowy ciągów pieszo-rowerowych" | | | | o kwotę | 2 284 252 zł |
| | - Poddziałania 3.5.2 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych w ramach ZIT, na zadanie pn. "Poprawa bezpieczeństwa i komfortu mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów (lider: województwo kujawsko-pomorskie)" | | | | o kwotę | 2 468 747 zł |
| | - Działania 4.5 Ochrona przyrody, na projekt pn. "Ochrona czynna i monitoring obszarów Natura 2000 zlokalizowanych w granicach Brodnickiego Parku Krajobrazowego" | | | | o kwotę | 8 216 zł |
| | - Działania 5.1 Infrastruktura drogowa, na projekty: | | | | | |
| | pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 251 Kaliska-Inowrocław na odcinku od km 19+649 (od granicy województwa kujawsko-pomorskiego do km 34+200 oraz od km 34+590,30 do km 35+290) wraz z przebudową mostu na rzece Gąsawka w miejscowości Żnin" | | | | o kwotę | 20 855 463 zł |
| | pn. "Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 266 Ciechocinek-Służewo- Radziejów-Sompolno-Konin" | | | | o kwotę | 1 275 000 zł |
| | pn. Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 534 Grudziądz-Wąbrzeźno-Golub-Dobrzyń - Rypin od km 76+705 do km 81+719" | | | | o kwotę | 1 700 000 zł |
| | pn. "Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 563 Rypin-Żuromin-Mława od km 2+475 do km 16+656" | | | | o kwotę | 1 275 000 zł |
| | pn. "Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza-Wylatowo (odcinek Barcin - Wylatowo)" | | | | o kwotę | 1 275 000 zł |
| | pn. "Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza-Labiszyn-Barcin-Mogilno-Wylatowo (odcinek Brzoza - Barcin)" | | | | o kwotę | 1 275 000 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 odc. od km 2+220 do km 21+910, dł. 19,690 km" | | | | o kwotę | 349 022 zł |
| | pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 548 Stolno-Wąbrzeźno od km 0+005 do km 29+619 z wyłączeniem węzła autostradowego w m. Lisewo od km 14+144 do km 15+146" | | | | o kwotę | 7 968 943 zł |

| Lp. | Treść | Plan przed zmianą | Zwiększenia | Zmniejszenia | Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej | Plan po zmianach |
|-------|--|-------------------|-------------|--------------|---|------------------|
| | pn. "Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 na odcinku Lipno - Kamień Kotowy - granica województwa" | | | | o kwotę | 20 712 064 zł |
| | 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 | 1 275 000 zł |
| | pn. "Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 Pakość - Strzelno od km 0+005 do km 21+910. Etap I - Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 na odc. od km 0+005 do km 2+220, dł. 2,215 km" | | | | o kwotę | 14 644 542 zł |
| | pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 240 Chojnice-Świecie od km 23+190 do km 36+817 i od km 62+877 do km 65+718" | | | | o kwotę | 11 417 846 zł |
| | pn. "Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 265 Brześć Kujawski-Gostynin od km 0+003 do km 19+117" | | | | o kwotę | 23 159 547 zł |
| | pn. "Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 269 Szczerkowo-Kowal od km 12+170 do km 28+898 oraz od km 33+622 do km 59+194" | | | | o kwotę | 1 275 000 zł |
| | pn. "Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 270 Brześć Kujawski-Iżbica Kujawska-Koło od km 0+003 do km 29+023" | | | | o kwotę | 1 275 000 zł |
| | - Poddziałania 6.3.1 Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną, na projekt "Tyko w Korczaku jest super dzieciaku" | | | | o kwotę | 1 423 434 zł |
| | - Poddziałania 6.3.2 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego, na projekty: | | | | | |
| | pn. "Usłyszeć potrzeby" - wzmocnienie pozycji uczniów słabosłyszących i niesłyszących w ramach rozbudowy warsztatów zawodowych Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy w kontekście zwiększenia szans na rynku pracy" | | | | o kwotę | 1 275 000 zł |
| | pn. "Artyści w zawodzie-Modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego działających w ramach K-PSOSW im. Korczaka w Toruniu" | | | | o kwotę | 2 879 175 zł |
| | pn. "Medyczne Centrum Przyszłości-utworzenie bazy kształcenia zawodowego dla Medyczo-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu" | | | | o kwotę | 42 731 zł |
| 4. | przeniesienie planowanych dochodów pomiędzy dotacjami przeznaczonymi na wydatki bieżące województwa (lidera) a dotacjami na wydatki partnerów w ramach Poddziałania 1.5.2 Wsparcie procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw, w projekcie pn. "Wsparcie umiędzynarodowienia kujawsko-pomorskich MŚP oraz promocja potencjału gospodarczego regionu" | | | | w kwocie | 23 807 zł |
| 5. | przeniesienie planowanych dochodów pomiędzy dotacjami przeznaczonymi na wydatki inwestycyjne województwa (lidera) a dotacjami na wydatki partnerów w ramach Działania 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych, w projekcie pn. Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" | | | | w kwocie | 2 416 837 zł |
| | Powyższe zmiany dokonywane są w celu dostosowania planowanych dochodów do wielkości przewidywanych wpływów. | | | | | |
| | Zwiększa się o kwotę 1.000.000 zł dochody zaplanowane z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa (budżet środków krajowych) przeznaczone na współfinansowanie projektów inwestycyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020, Poddziałania 6.4.1 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach ZIT. Zmiany dokonuje się w celu dostosowania planu dochodów do wielkości wynikających z zatwierdzonego przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju wniosku o zmianę Roczno planu udzielania dotacji celowej z budżetu państwa dla województwa kujawsko-pomorskiego w 2018 roku. | | | | | |
| 75864 | Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego | 79 796 466 | 4 950 614 | 2 101 044 | 3 034 035 | 82 646 036 |
| | Dokonuje się zmian w planowanych dochodach bieżących z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa (budżet środków europejskich) przeznaczonych na projekty przewidziane do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020, poprzez: | | | | | |
| | 1. określenie planowanych dochodów w ramach: | | | | | |
| | - Poddziałania 10.4.1 Edukacja dorosłych w zakresie kompetencji cyfrowych i języków obcych, na projekt pn. "W Kujawsko-Pomorskiem Mówisz - masz - certyfikowane szkolenie językowe" | | | | w kwocie | 6 261 389 zł |
| | 2. zwiększenie planowanych dochodów w ramach: | | | | | |
| | - Poddziałania 10.3.1 Stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych, matematyki lub przedsiębiorczości, na projekt pn. "Prymus Pomorza i Kujaw" | | | | o kwotę | 178 500 zł |
| | 3. zmniejszenie planowanych dochodów w ramach: | | | | | |
| | - Poddziałania 8.6.1 Wsparcie na rzecz wydłużania aktywności zawodowej mieszkańców, na projekt pn. "Zdrowi i aktywni w pracy" | | | | o kwotę | 250 615 zł |
| | - Poddziałania 9.2.2 Aktywne włączenie społeczne młodzieży objętej sądowym środkiem wychowawczym lub poprawczym, na projekty: | | | | | |
| | pn. "Trampolina 2" | | | | o kwotę | 49 357 zł |
| | pn. "Wykluczenie - nie ma MOW-y" | | | | o kwotę | 3 460 zł |
| | - Poddziałania 9.4.2 Koordynacja sektora ekonomii społecznej, na projekt pn. "Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim" | | | | o kwotę | 35 943 zł |

| Lp. | Treść | Plan przed zmianą | Zwiększenia | Zmniejszenia | Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej | Plan po zmianach |
|-------|--|-------------------|-------------|--------------|---|------------------|
| | - Poddziałania 10.2.3 Kształcenie zawodowe, na projekt pn. "Szkoła Zawodowców" | | | | o kwotę | 338 444 zł |
| | - Poddziałania 10.4.1 Edukacja dorosłych w zakresie kompetencji cyfrowych i języków obcych, na projekt pn. "Caps Lock - certyfikowane szkolenia językowe" | | | | o kwotę | 1 912 500 zł |
| | Dokonuje się zmian w planowanych dochodach z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa (budżet środków krajowych) przeznaczonych na współfinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 poprzez: | | | | | |
| | 1. określenie planowanych dochodów na zadania bieżące w ramach: | | | | | |
| | - Poddziałania 10.4.1 Edukacja dorosłych w zakresie kompetencji cyfrowych i języków obcych, na projekt pn. "W Kujawsko-Pomorskiem Mówisz - masz - certyfikowane szkolenie językowe" | | | | w kwocie | 368 319 zł |
| | 2. zwiększenie planowanych dochodów: | | | | | |
| | 1) na zadania bieżące w ramach: | | | | | |
| | - Poddziałania 10.1.2 Kształcenie ogólne w ramach ZIT | | | | o kwotę | 234 495 zł |
| | - Poddziałania 10.2.2 Kształcenie ogólne | | | | o kwotę | 906 500 zł |
| | - Poddziałania 10.3.1 Stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych, matematyki lub przedsiębiorczości, na projekt pn. "Prymus Pomorza i Kujaw" | | | | o kwotę | 31 500 zł |
| | 2) na zadania inwestycyjne w ramach: | | | | | |
| | - Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych | | | | o kwotę | 453 zł |
| | - Poddziałania 10.2.2 Kształcenie ogólne | | | | o kwotę | 3 493 zł |
| | 3. zmniejszenie planowanych dochodów: | | | | | |
| | 1) na zadania bieżące w ramach: | | | | | |
| | - Poddziałania 8.2.1 Wsparcie na rzecz podniesienia poziomu aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia | | | | o kwotę | 206 658 zł |
| | - Działania 8.3 Wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w regionie | | | | o kwotę | 20 270 zł |
| | - Poddziałania 8.5.2 Wsparcie outplacementowe | | | | o kwotę | 143 342 zł |
| | - Poddziałania 8.6.1 Wsparcie na rzecz wydłużania aktywności zawodowej mieszkańców, na projekt pn. "Zdrowi i aktywni w pracy" | | | | o kwotę | 29 484 zł |
| | - Poddziałania 8.6.2 Regionalne programy polityki zdrowotnej i profilaktyczne | | | | o kwotę | 150 000 zł |
| | - Poddziałania 9.2.2 Aktywne włączenie społeczne młodzieży objętej sądowym środkiem wychowawczym lub poprawczym, na projekty: | | | | | |
| | pn. "Trampolina 2" | | | | o kwotę | 5 805 zł |
| | pn. "Wykluczenie - nie ma MOW-y" | | | | o kwotę | 408 zł |
| | - Poddziałania 9.3.1 Rozwój usług zdrowotnych | | | | o kwotę | 300 000 zł |
| | - Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych | | | | o kwotę | 850 000 zł |
| | - Poddziałania 9.4.1 Rozwój podmiotów sektora ekonomii społecznej | | | | o kwotę | 300 000 zł |
| | - Poddziałania 10.2.3 Kształcenie zawodowe | | | | o kwotę | 7 500 zł |
| | - Poddziałania 10.2.3 Kształcenie zawodowe, na projekt pn. "Szkoła Zawodowców" | | | | o kwotę | 39 847 zł |
| | - Poddziałania 10.4.1 Edukacja dorosłych w zakresie kompetencji cyfrowych i języków obcych | | | | o kwotę | 250 000 zł |
| | - Poddziałania 10.4.1 Edukacja dorosłych w zakresie kompetencji cyfrowych i języków obcych, na projekt pn. "Caps Lock - certyfikowane szkolenia językowe" | | | | o kwotę | 112 500 zł |
| | - Poddziałania 10.4.2 Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy | | | | o kwotę | 125 000 zł |
| | 2) na zadania inwestycyjne w ramach: | | | | | |
| | - Poddziałania 10.1.2 Kształcenie ogólne w ramach ZIT | | | | o kwotę | 758 zł |
| | - Poddziałania 8.6.2 Regionalne programy polityki zdrowotnej i profilaktyczne | | | | o kwotę | 3 188 zł |
| | Powyższych zmian dokonuje się w celu dostosowania planu dochodów do wielkości wynikających z zaakceptowanego przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju wniosku o zmianę Roczego planu udzielania dotacji celowej z budżetu państwa dla województwa kujawsko-pomorskiego w 2018 roku. | | | | | |
| 851 | Ochrona zdrowia | 977 482 | 4 428 | 0 | 0 | 981 910 |
| 85195 | Pozostała działalność | 47 200 | 4 428 | 0 | 0 | 51 628 |
| | Zwiększa się o kwotę 4.428 zł dochody z budżetu środków europejskich zaplanowane na projekt partnerski pn. "Kujawsko-Pomorskie Środowiskowe Centrum Opieki Psychogeriatrycznej w Otępieniach" realizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Zmiana dokonywana jest w związku z aktualizacją wniosku o dofinansowanie projektu. | | | | | |
| 852 | Pomoc społeczna | 4 259 047 | 0 | 21 821 | 0 | 4 237 226 |
| 85295 | Pozostała działalność | 4 129 047 | 0 | 21 821 | 0 | 4 107 226 |
| | Zmniejsza się dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa zaplanowane na projekt pn. "Pogodna jesień życia na Kujawach i Pomorzu-projekt rozwoju pomocy środowiskowej dla seniorów" realizowany w ramach RPO WK-P 2014-2020, Poddziałania 9.3.2 przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu łącznie o kwotę 21.821 zł, w tym z budżetu środków europejskich o kwotę 20.195 zł oraz z budżetu środków krajowych o kwotę 1.626 zł. Zmiana wynika z urealnienia dochodów do przewidywanych wpływów. | | | | | |

| Lp. | Treść | Plan przed zmianą | Zwiększenia | Zmniejszenia | Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej | Plan po zmianach |
|-------|--|-------------------|-------------|--------------|---|------------------|
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 6 410 668 | 0 | 135 310 | 0 | 6 275 358 |
| 85332 | Wojewódzkie urzędy pracy | 3 083 554 | 0 | 135 310 | 0 | 2 948 244 |
| | Zmniejsza się o kwotę 135.310 zł dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na współfinansowanie projektów w ramach Poddziałania 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, tj. do wysokości planowanych wpływów w 2018 r. | | | | | |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 855 420 | 112 286 | 546 137 | 0 | 4 421 569 |
| 90002 | Gospodarka odpadami | 101 100 | 50 | 0 | 0 | 101 150 |
| | Zwiększa się o kwotę 50 zł dochody własne województwa stanowiące 5% odpis od wpływów z tytułu opłat za nieosiągnięcie wymaganego poziomu odzysku i recyklingu odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji, pobieranych na podstawie ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji. Zmiana wynika z wyższych wpływów, od których nalicza się odpis. | | | | | |
| 90024 | Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów | 2 000 | 500 | 0 | 0 | 2 500 |
| | Zwiększa się o kwotę 500 zł dochody własne województwa stanowiące 5% odpis od wpływów z tytułu opłaty produktowej, dodatkowej opłaty produktowej, opłaty na publiczne kampanie edukacyjne oraz nieodebranej opłaty depozytowej, pobieranych na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach. Zmiana wynika z wyższych wpływów, od których nalicza się odpis. | | | | | |
| 90095 | Pozostała działalność | 2 911 374 | 111 736 | 546 137 | 0 | 2 476 973 |
| | Zmniejsza się dochody z tytułu dotacji z funduszy celowych o kwotę 480.000 zł w związku ze zmianą przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu Regulaminu programu priorytetowego edukacja ekologiczna 2018-2019 i braku możliwości ubiegania się o dofinansowanie zadania pn. "Promocja wojewódzkich zasobów środowiska poprzez edukację ekologiczną i integrację dzieci i młodzieży". | | | | | |
| | Zwiększa się dochody własne województwa: | | | | | |
| | - o kwotę 100 zł stanowiące 10% odpis od wpłaty środków stanowiących równowartość kwoty skalkulowanej na wykonanie obowiązku prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych oraz od wpływów z tytułu opłaty produktowej i dodatkowej opłaty produktowej, pobieranych zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2015 r. o zużyciu prądu elektrycznego i elektronicznego; | | | | | |
| | - o kwotę 59.000 zł stanowiące 35,65 % odpis od wpływów z tytułu opłat rejestrowych za wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami oraz z tytułu opłat rocznych uiszczanych przez podmioty wpisane do rejestru, pobieranych na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach; | | | | | |
| | w związku z wyższymi wpływami, od których nalicza się odpisy. | | | | | |
| | Zwiększa się o kwotę 342 zł dochody pochodzące z innych źródeł zagranicznych zaplanowane jako refundacja wydatków poniesionych na projekt SURFACE realizowany w ramach Programu INTERREG Europa Środkowa, tj. do wysokości planowanych wpływów w 2018 r. Jednocześnie dokonuje się przeniesienia planowanych dochodów między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 34.460 zł w celu zastosowania właściwego paragrafu dla dotacji otrzymywanych na projekt. | | | | | |
| | Dokonuje się zmian w dochodach zaplanowanych na realizację projektu pn. "Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego: Lubię tu być na zielonym!" w ramach POIiŚ, Działania 2.4, poprzez: | | | | | |
| | - zmniejszenie dochodów bieżących łącznie o kwotę 31.677 zł, w tym z budżetu środków europejskich o kwotę 15.004 zł oraz z tytułu dotacji z funduszy celowych o kwotę 16.673 zł w związku z podpisaniem Aneksu z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na dofinansowanie przedsięwzięcia; | | | | | |
| | - określenie dochodów majątkowych w kwocie 17.834 zł stanowiących refundację wydatków poniesionych w roku 2017. | | | | | |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 7 601 282 | 536 523 | 3 273 574 | 0 | 4 864 231 |
| 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 594 000 | 350 000 | 0 | 0 | 944 000 |
| | Zwiększa się o kwotę 350.000 zł planowane dochody z tytułu dotacji od jednostek samorządu terytorialnego w związku z udzieleniem Województwu przez Miasto Bydgoszcz pomocy finansowej na zadanie inwestycyjne pn. "Rozbudowa Opery NOVA w Bydgoszczy o IV krąg wraz z infrastrukturą parkingową". | | | | | |
| 92118 | Muzea | 0 | 17 694 | 0 | 0 | 17 694 |
| | Zwiększa się planowane dochody własne województwa o kwotę 17.694 zł w związku z otrzymaniem od Muzeum Etnograficznego w Toruniu środków stanowiących rozliczenie podatku VAT, który podlega zwrotowi w ramach rozliczenia dotacji z budżetu województwa przekazanych w latach 2011-2017 na zadania inwestycyjne "Olęderski Park Etnograficzny" oraz "Budowa wiaty na łódzie w Parku Etnograficznym w Kaszczorku". | | | | | |
| 92195 | Pozostała działalność | 3 723 574 | 168 829 | 3 273 574 | 0 | 618 829 |
| | Zwiększa się o kwotę 100.000 zł planowane dochody z tytułu dotacji od jednostek samorządu terytorialnego w związku z planem udzielenia Województwu przez Województwo Pomorskie pomocy finansowej na dofinansowanie zadania pn. "Budowa pomnika Ofiar Zbrodni Pomorskiej 1939". | | | | | |

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

Zmniejsza się dochody z budżetu środków europejskich zaplanowane na projekt pn. "Młyn Kultury - Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku magazynowego przy ul. Kościuszki 77 w Toruniu - na budynek o funkcji użyteczności publicznej" przewidziany do realizacji w latach 2016-2019 w ramach POIiŚ, Działania 8.1 łącznie o kwotę 3.204.576 zł, w tym dochody bieżące o kwotę 59.035 zł oraz dochody majątkowe o kwotę 3.145.541 zł w związku z brakiem możliwości ich wydatkowania w roku 2018 i z przeniesieniem zakresu rzeczowo-finansowego na lata następne.

Zmniejsza się dochody pochodzące z innych źródeł zagranicznych o kwotę 169 zł zaplanowane jako refundacja wydatków poniesionych na projekt HICAPS realizowany w ramach Programu INTERREG Europa Środkowa, tj. do wysokości planowanych wpływów w 2018 r. Jednocześnie dokonuje się przeniesienia planowanych dochodów między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 68.829 zł w celu zastosowania właściwego paragrafu dla dotacji otrzymywanych na projekt.

| | | | | | | |
|-------|--|-----------|-------|-----------|---|-----------|
| 925 | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody | 4 849 833 | 5 115 | 1 203 936 | 0 | 3 651 012 |
| 92502 | Parki krajobrazowe | 4 849 833 | 5 115 | 1 203 936 | | 3 651 012 |

Zmniejsza się dochody z tytułu dotacji z funduszy celowych łącznie o kwotę 1.203.936 zł, w tym:

- o kwotę 3.936 zł w związku z odstąpieniem od podpisania umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie na dofinansowanie przedsięwzięcia "Pakiety widokówek z Górznińskiego Parku Krajobrazowego";
- o kwotę 1.200.000 zł w związku z wycofaniem się Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu z finansowania zadania pn. "Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza na terenie wszystkich parków krajobrazowych województwa kujawsko-pomorskiego wraz z przygotowaniem Planów Ochrony Parków Krajobrazowych".

Zwiększa się planowane dochody własne województwa:

- o kwotę 2.574 zł w związku z uzyskaniem przez Wdecki Park Krajobrazowy odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej za szkodę powstałą w samochodzie służbowym;
- o kwotę 2.541 zł w związku z uzyskaniem przez Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy zwrotu podatku akcyzowego od oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (350 zł) oraz odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej za szkodę powstałą na ścieżce edukacyjnej "Niecka Kłócieńska" (2.191 zł).

II. Wydatki

| | | | | | |
|--------|------------------|------------|-------------|------------|----------------|
| OGÓLEM | 1 066 380 686,11 | 52 796 038 | 180 546 909 | 10 384 836 | 938 629 815,11 |
|--------|------------------|------------|-------------|------------|----------------|

| | | | | | |
|---------------------------|------------|--------|---|---|------------|
| 010 Rolnictwo i łowiectwo | 24 794 124 | 16 000 | 0 | 0 | 24 810 124 |
|---------------------------|------------|--------|---|---|------------|

| | | | | | |
|-----------------------------|---------|--------|---|---|---------|
| 01095 Pozostała działalność | 369 896 | 16 000 | 0 | 0 | 385 896 |
|-----------------------------|---------|--------|---|---|---------|

Zwiększa się o kwotę 16.000 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Organizacja dożynek" w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów wykonania wyposażenia technicznego do wyeksponowania wieńców podczas podsumowania konkursów na najładniejszy wieniec dożynkowy oraz wykonania certyfikatów dokumentujących udział w konkursie wieńców dożynkowych.

| | | | | | |
|------------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 150 Przetwórstwo przemysłowe | 10 608 430 | 5 061 429 | 1 068 435 | 1 644 768 | 14 601 424 |
|------------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|

| | | | | | |
|---|-----------|-----------|---------|-----------|------------|
| 15013 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości | 9 090 220 | 5 061 429 | 775 502 | 1 644 768 | 13 376 147 |
|---|-----------|-----------|---------|-----------|------------|

Określa się wydatki w kwocie 6.706.197 zł na projekt pn. "W Kujawsko-Pomorskiem Mówisz - masz-certyfikowane szkolenie językowe" przewidziany do realizacji w latach 2018-2021 w ramach RPO WK-P 2014-2020, Poddziałania 10.4.1. W ramach projektu przeprowadzone zostaną szkolenia z języka angielskiego, niemieckiego lub francuskiego dla 10.000 osób z województwa kujawsko-pomorskiego. Powyższa kwota sfinansowana zostanie z budżetu środków europejskich w kwocie 6.261.389 zł, z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe w kwocie 368.319 zł oraz ze środków własnych województwa w kwocie 76.489 zł.

Jednocześnie odstępuje się od realizacji projektu pn. "Caps Lock - certyfikowane szkolenia językowe" przewidzianego do realizacji w ramach RPO WK-P 2014-2020, Poddziałania 10.4.1 w latach 2018-2020 i zmniejsza się wydatki w 2018 r. o kwotę 2.025.000 zł. Zmiana wynika z włączenia zakresu rzeczowo-finansowego przedsięwzięcia do ww. projektu.

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

- Działanie 8.3 Wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w regionie o kwotę 20.270 zł;
- Poddziałanie 10.4.1 Edukacja dorosłych w zakresie kompetencji cyfrowych i języków obcych o kwotę 250.000 zł;
- Poddziałanie 10.4.2 Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy o kwotę 125.000 zł.

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

| | | | | | | |
|-------|-----------------------|---------|---|---------|---|---------|
| 15095 | Pozostała działalność | 746 414 | 0 | 292 933 | 0 | 453 481 |
|-------|-----------------------|---------|---|---------|---|---------|

Zmniejsza się wydatki:

- o kwotę 151.268 zł na Projekt EmpInno realizowany w ramach Programu INTERREG Region Morza Bałtyckiego w związku z przeniesieniem na rok 2019 m.in. działań związanych z opracowaniem wskaźników monitorowania w ramach inteligentnych specjalizacji, udziałem ekspertów zewnętrznych w spotkaniach oraz filmem promocyjnym. Ogólna wartość zadania nie ulega zmianie;
- o kwotę 99.909 zł na Projekt NICHE realizowany w ramach Programu INTERREG Europa w związku z oszczędnościami po zakończeniu I fazy projektu związanej z przygotowaniem planu działania. Zmniejsza się ogólna wartość zadania;
- o kwotę 41.756 zł na Projekt Digitourism realizowany w ramach Programu INTERREG Europa w związku z urealnieniem w 2018 r. kosztów administracyjnych, kosztów związanych z udziałem w spotkaniach krajowych i zagranicznych, organizacji spotkań krajowych oraz wynagrodzeń osób zaangażowanych w realizację projektów. Środki przeniesione zostają na lata następane. Ogólna wartość zadania nie ulega zmianie.

| | | | | | | |
|-------|-------------------------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|
| 600 | Transport i łączność | 511 116 637 | 4 475 785 | 129 139 173 | 8 077 748 | 386 453 249 |
| 60002 | Infrastruktura kolejowa | 115 129 | 0 | 0 | 78 902 | 115 129 |

Zmniejsza się o kwotę 78.902 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitalnym Bit City - wydatki niekwalifikowalne" w związku z przeniesieniem części zakresu rzeczowo-finansowego do nowego wieloletniego zadania pn. "Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitalnym - uzyskanie certyfikatów zgodności dla podsystemów i składników interoperacyjności WE w kolejnictwie" przewidzianego do realizacji w latach 2017-2019. W 2018 r. wykonane zostaną projekty budowlane dostosowujące p.o. Bydgoszcz-Błonie do potrzeb osób niepełnosprawnych i osób o ograniczonej możliwości poruszania się oraz przeprowadzony zostanie przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy robót budowlanych.

| | | | | | | |
|-------|-----------------------------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|
| 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | 355 672 195 | 4 467 476 | 128 888 317 | 7 998 846 | 231 251 354 |
|-------|-----------------------------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|

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

1. Działania 5.1 Infrastruktura drogowa:

- 1) pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 251 Kaliska - Inowrocław na odcinku od km 19+649 (od granicy województwa kujawsko-pomorskiego do km 34+200 oraz od km 34+590,30 do km 35+290) wraz z przebudową mostu na rzece Gąsawka w miejscowości Żnin" - zmniejszenie wydatków o kwotę 22.834.346 zł, w tym:
 - a) w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego o kwotę 5.160 zł;
 - b) w planie finansowym Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy łącznie o kwotę 22.829.186 zł, z tego:
 - wydatki bieżące o kwotę 8.903 zł;
 - wydatki inwestycyjne o kwotę 22.820.283 zł (w tym finansowane z dotacji od jednostek samorządu terytorialnego stanowiące wkład gmin na współfinansowanie budowy ciągów pieszo-rowerowych o kwotę 1.056.000 zł).

Zmiany wynikają z opóźnień w robotach drogowych spowodowanych wzrostem cen materiałów budowlanych oraz długiej procedury pozyskiwania inwestora i konieczności przeniesienia części zakresu rzeczowo-finansowego na rok 2019. Wydłuża się okres realizacji inwestycji. Ogólna wartość projektu się nie zmienia;
- 2) pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 548 Stolno-Wąbrzeźno od km 0+005 do km 29+619 z wyłączeniem węzła autostradowego w m. Lisewo od km 14+144 do km 15+146" - zmniejszenie wydatków o kwotę 9.942.178 zł, w tym:
 - a) w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego o kwotę 6.717 zł;
 - b) w planie finansowym Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy łącznie o kwotę 9.935.461 zł, z tego:
 - wydatki bieżące o kwotę 8.518 zł;
 - wydatki inwestycyjne o kwotę 9.926.943 zł (w tym finansowane z dotacji od jednostek samorządu terytorialnego stanowiące wkład gmin na współfinansowanie budowy ciągów pieszo-rowerowych o kwotę 1.958.000 zł).

Zmiany wynikają z opóźnień w robotach drogowych i konieczności przeniesienia części zakresu rzeczowo-finansowego na rok 2019. Ogólna wartość projektu się nie zmienia;
- 3) pn. "Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 na odcinku Lipno - Kamień Kotowy - granica województwa" - zmniejszenie wydatków o kwotę 21.794.779 zł, w tym:
 - a) w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego o kwotę 5.639 zł;
 - b) w planie finansowym Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy łącznie o kwotę 21.789.140 zł, z tego:
 - wydatki bieżące o kwotę 7.636 zł;
 - wydatki inwestycyjne o kwotę 21.781.504 zł (w tym finansowane z dotacji od jednostek samorządu terytorialnego stanowiące wkład gmin na współfinansowanie budowy ciągów pieszo-rowerowych o kwotę 1.069.440 zł).

Zmiany wynikają z opóźnień w robotach drogowych na skutek m.in. braków kadrowych i sprzętowych po stronie wykonawcy oraz zmniejszenia tempa robót w wyniku wydłużonego procesu opracowania i zatwierdzania czasowej organizacji ruchu i konieczności przeniesienia części zakresu rzeczowo-finansowego na rok 2019. Ogólna wartość projektu się nie zmienia;
- 4) pn. "Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 240 Chojnice-Świecie od km 23+190 do km 36+817 i od km 62+877 do km 65+718" - zmniejszenie wydatków o kwotę 22.227.984 zł, w tym:
 - a) w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego o kwotę 5.059 zł;
 - b) w planie finansowym Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy łącznie o kwotę 22.222.925 zł, z tego:
 - wydatki bieżące o kwotę 7.376 zł;

| Lp. | Treść | Plan przed zmianą | Zwiększenia | Zmniejszenia | Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej | Plan po zmianach |
|-----|--|-------------------|-------------|--------------|---|------------------|
| | <p>- wydatki inwestycyjne o kwotę 22.215.549 zł (w tym finansowane z dotacji od jednostek samorządu terytorialnego stanowiące wkład gmin na współfinansowanie budowy ciągów pieszo-rowerowych o kwotę 1.508.544 zł).</p> <p>Zmiany związane są z wystąpieniem ponad 30 kolizji zaprojektowanych elementów drogi z niezinventaryzowanymi, bądź źle zinventaryzowanymi urządzeniami podziemnymi i koniecznością wprowadzenia zmian w istniejącej dokumentacji projektowej lub opracowania nowych projektów oraz opóźnieniami w wyniku konieczności wykonania prac dodatkowych. Następuje przeniesienie wydatków na rok 2019. Ogólna wartość inwestycji nie ulega zmianie;</p> <p>5) pn. <i>"Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 265 Brześć Kujawski-Gostynin od km 0+003 do km 19+117"</i> - zmniejszenie wydatków o kwotę 24.946.118 zł, w tym:</p> <p>a) w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego o kwotę 13.663 zł;</p> <p>b) w planie finansowym Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy łącznie o kwotę 24.932.455 zł, z tego:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wydatki bieżące o kwotę 7.734 zł; - wydatki inwestycyjne o kwotę 24.924.721 zł. <p>Zmiany wynikają z przesunięcia części zakresu rzeczowo-finansowego na rok 2019 i wydłużenia realizacji zadania na skutek problemów podczas wykonywania robót drogowych.</p> <p>6) pn. <i>"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"</i> - zmniejszenie wydatków finansowanych z budżetu środków europejskich o kwotę 349.022 zł;</p> <p>7) pn. <i>"Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 269 Szczerkowo-Kowal od km 12+170 do km 28+898 oraz od km 33+622 do km 59+194"</i> - zmniejszenie wydatków finansowanych z budżetu środków europejskich o kwotę 1.275.000 zł;</p> <p>8) pn. <i>"Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 270 Brześć Kujawski-Izbica Kujawska-Koło od km 0+000 do km 29+023"</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zmniejszenie wydatków finansowanych z budżetu środków europejskich o kwotę 1.275.000 zł; - zwiększenie wydatków finansowanych ze środków własnych województwa o kwotę 326.971 zł; <p>9) pn. <i>"Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 266 Ciechocinek-Służewo-Radziejów-Sompolno-Konin"</i> - zmniejszenie wydatków finansowanych z budżetu środków europejskich o kwotę 1.275.000 zł;</p> <p>10) pn. <i>"Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 534 Grudziądz-Wąbrzeźno-Golub Dobrzyń-Rypin od km 76+705 do km 81+719"</i> - zmniejszenie wydatków finansowanych z budżetu środków europejskich o kwotę 1.700.000 zł;</p> <p>11) pn. <i>"Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 563 Rypin-Żuromin-Mława od km 2+475 do km 16+656"</i> - zmniejszenie wydatków łącznie o kwotę 1.472.000 zł, w tym finansowanych z budżetu środków europejskich o kwotę 1.275.000 zł oraz ze środków własnych o kwotę 197.000 zł;</p> <p>12) pn. <i>"Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza-Wylatowo (odcinek Barcin - Wylatowo)"</i> - zmniejszenie wydatków finansowanych z budżetu środków europejskich o kwotę 1.275.000 zł;</p> <p>13) pn. <i>"Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza-Łabiszyn-Barcin-Mogilno-Wylatowo (odcinek Brzoza - Barcin)"</i> - zmniejszenie wydatków finansowanych z budżetu środków europejskich o kwotę 1.275.000 zł;</p> <p>14) pn. <i>"Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 241 Tuchola - Rogoźno od km 0+005 do km 26+360 na odc. Tuchola - Sępólno Krajeńskie"</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zmniejszenie wydatków finansowanych z budżetu środków europejskich o kwotę 1.275.000 zł; - zwiększenie wydatków finansowanych ze środków własnych województwa o kwotę 79.000 zł; - określenie wydatków niekwalifikowalnych w kwocie 12.300 zł; <p>Zmiany w pkt 6-14 wynikają z braku możliwości rozpoczęcia robót drogowych i urealnienia wydatków na 2018 r. do kosztów związanych z opracowaniem Programów Funkcjonalno-Użytkowych i dokumentacji technicznych. Środki przeniesione zostają na lata następne. Ogólna wartość projektów nie zmieniają się.</p> <p>15) pn. <i>"Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 Pakość - Strzelno od km 0+005 do km 21+910. Etap I - Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 na odc. od km 0+005 do km 2+220, dł. 2,215 km"</i>:</p> <p>a) w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego:</p> <ul style="list-style-type: none"> - przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 19.214 zł; - zmniejszenie wydatków o kwotę 13.197 zł; <p>b) w planie finansowym Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy:</p> <ul style="list-style-type: none"> - przeniesienie planowanych wydatków bieżących między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 98.376 zł oraz zmniejszenie wydatków o kwotę 67.496 zł; - zmniejszenie wydatków inwestycyjnych o kwotę 16.160.555 zł. <p>Przeniesienie wydatków bieżących między podziałkami klasyfikacji budżetowej wynika z konieczności wyodrębnienia kosztów pośrednich w ramach projektu. Zmniejszenie wydatków inwestycyjnych wynika z późnego podpisania umowy z wykonawcą i braku możliwości dokonania płatności za roboty drogowe w roku bieżącym. Środki przeniesione zostają na rok 2019. Wydłuża się okres realizacji inwestycji. Zmniejsza się ogólna wartość projektu w wyniku aktualizacji wartości zarządzania projektem.</p> | | | | | |

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

2. Działania 3.4 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych:
projekt pn. "Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 265 Brześć Kujawski-Gostynin od km 0+003 do km 19+117 w zakresie dotyczącym budowy ciągów pieszo-rowerowych" - zmniejszenie wydatków o kwotę 2.284.252 zł w związku z opóźnieniami w realizacji w wyniku problemów z nawierzchnią drogi i przeniesieniem części zakresu rzeczowo-finansowego na rok 2019. Wyduża się okres realizacji inwestycji. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie.
3. Poddziałania 3.5.2 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych w ramach ZIT:
- 1) pn. "Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg rowerowych na terenie powiatu bydgoskiego" - zmniejszenie wydatków o kwotę 512.928 zł w związku z informacją od jednostek samorządu terytorialnego o niskim zaawansowaniu robót i braku możliwości wykorzystania przez nie dotacji w 2018 r. Środki przeniesione zostają na rok 2020;
 - 2) pn. "Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów (lider: województwo kujawsko-pomorskie)" - zmniejszenie wydatków o kwotę 4.114.578 zł, w tym finansowanych z budżetu środków europejskich o kwotę 2.468.747 zł, ze środków własnych województwa o kwotę 658.333 zł oraz z dotacji od jednostek samorządu terytorialnego stanowiących wkład gmin na współfinansowanie budowy ciągów pieszo-rowerowych o kwotę 987.498 zł. Zmiana wynika z odstąpienia od realizacji projektu na skutek podzielenia jego zakresu rzeczowo-finansowego i włączenia go do trzech nowych projektów. W związku z powyższym określa się wydatki na projekty przewidziane do realizacji przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy w latach 2018-2020, tj.:
 - w kwocie 734.104 zł na projekt pn. "Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 1 - Nawra-Kończewice-Chełmża- Zalesie-Kielbasin-Mlewo-Mlewiec - Srebrniki-Sierakowo w ciągu dróg wojewódzkich nr: 551,649,554". Powyższa kwota sfinansowana zostanie z budżetu środków europejskich w kwocie 308.464 zł, ze środków własnych województwa w kwocie 170.256 zł oraz z dotacji od jednostek samorządu terytorialnego stanowiących wkład gmin na współfinansowanie budowy ciągów pieszo-rowerowych w kwocie 255.384 zł;
 - w kwocie 415.431 zł na projekt pn. "Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 2 - Złotonia - Nowa Wieś - Lubicz Górny w ciągu drogi wojewódzkiej nr 657". Powyższa kwota sfinansowana zostanie z budżetu środków europejskich w kwocie 134.347 zł, ze środków własnych województwa w kwocie 112.434 zł oraz z dotacji od jednostek samorządu terytorialnego stanowiących wkład gmin na współfinansowanie budowy ciągów pieszo-rowerowych w kwocie 168.650 zł;
 - w kwocie 420.569 zł na projekt pn. "Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 3 - Toruń - Mała Nieszawka - Wielka Nieszawka - Cierpice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 273". Powyższa kwota sfinansowana zostanie z budżetu środków europejskich w kwocie 126.715 zł, ze środków własnych województwa w kwocie 117.542 zł oraz z dotacji od jednostek samorządu terytorialnego stanowiących wkład gmin na współfinansowanie budowy ciągów pieszo-rowerowych w kwocie 176.312 zł.
- Dokonuje się zmian w wieloletnich zadaniach inwestycyjnych ujętych w planie finansowym Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy, tj.:
- 1) zadanie "Modernizacja dróg wojewódzkich, grupa III - Kujawsko-pomorskiego planu spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020":
 - zmniejszenie wydatków finansowanych z dotacji od jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 597.962 zł do wysokości pomocy finansowej od gminy Łubianka na dofinansowanie robót w ramach inwestycji "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 546 na odcinku od km 10+791,00 do km 13+103,20 do Bierzysłowa (przystanek PKS) do Łubianki (skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 553)";
 - zwiększenie wydatków finansowanych ze środków własnych województwa o kwotę 262.801 zł w celu zabezpieczenia środków na roboty dodatkowe w ramach inwestycji "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 546 na odcinku od km 10+791,00 do km 13+103,20 do Bierzysłowa (przystanek PKS) do Łubianki (skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 553)".
Zmienia się ogólna wartość zadania;
 - 2) zadanie "Opracowanie dokumentacji projektowej dla sieci dróg wojewódzkich" - zwiększenie wydatków o kwotę 1.330.080 zł. 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 przedłużającymi się procedurami formalnymi związanymi z zatwierdzeniem projektu stałej i tymczasowej organizacji ruchu i braku możliwości wydatkowania środków w wyznaczonym terminie, powyższą kwotę ujmuje się w roku bieżącym. Zmniejsza się ogólna wartość zadania.
- W ramach wieloletniego zadania inwestycyjnego pn. "Roboty dodatkowe i uzupełniające związane z realizacją inwestycji drogowych w ramach grupy I RPO" określa się wydatki w kwocie 4.300.000 zł w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu w związku z koniecznością wykonania kolejnych robót dodatkowych, których zakres nie może zostać ujęty we wnioskach o dofinansowanie. Zmienia się ogólna wartość zadania.
- W ramach zadania pn. "Wykup gruntu" realizowanego przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy zwiększa się o kwotę 247.842 zł wydatki finansowane z dotacji od jednostek samorządu terytorialnego, tj. o kwotę pomocy finansowej od gminy Łubianka na wykup gruntów na potrzeby inwestycji "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 546 na odcinku od km 10+791,00 do km 13+103,20 do Bierzysłowa (przystanek PKS) do Łubianki (skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 553)".
- W ramach zadania pn. "Drogi wojewódzkie - utrzymanie bieżące dróg" dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 100.000 zł oraz zwiększenia wydatków o kwotę 3.670.000 zł w celu zabezpieczenia środków m.in. na pokrycie kosztów związanych remontami cząstkowymi dróg i naprawą uszkodzonych nawierzchni, na zakup materiałów do prowadzenia robót utrzymaniowych (kostka, krawężniki, pacholki, bariery ochronne, piasek, guz i kruszywo), na opłaty za odprowadzanie wód opadowych z nawierzchni dróg wojewódzkich oraz na przygotowanie dróg do zimowego sezonu.

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

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

- przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 2.178 zł;
- zwiększenie wydatków o kwotę 447.456 zł w celu zabezpieczenia środków na funkcjonowanie jednostki.

| | | | | | | |
|-------|-----------------------|-----------|-------|---------|---|-----------|
| 60095 | Pozostała działalność | 2 190 757 | 8 309 | 250 856 | 0 | 1 948 210 |
|-------|-----------------------|-----------|-------|---------|---|-----------|

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

- przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 8.309 zł w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów wynagrodzeń osób zaangażowanych w realizację projektu;
- zmniejszenie wydatków o kwotę 242.547 zł w związku z przeniesieniem płatności za ostatni etap opracowania platformy multimedialnej wraz ze wsparciem technicznym na rok 2019. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie.

| | | | | | | |
|-----|-----------|-----------|---|---------|---|-----------|
| 630 | Turystyka | 1 275 816 | 0 | 183 211 | 0 | 1 092 605 |
|-----|-----------|-----------|---|---------|---|-----------|

| | | | | | | |
|-------|-----------------------|---------|---|---------|---|---------|
| 63095 | Pozostała działalność | 625 997 | 0 | 183 211 | 0 | 442 786 |
|-------|-----------------------|---------|---|---------|---|---------|

W związku z przeniesieniem części zakresów rzeczowo-finansowych na lata następne, zmniejsza się wydatki na Projekty realizowane w ramach Programu INTERREG Europa, tj.:

- o kwotę 73.624 zł na Projekt ECO-CICLE;
- o kwotę 70.628 zł na Projekt ThreeT (Thematic Trial Trigger - Stymulowanie działalności szlaków tematycznych);
- o kwotę 38.959 zł na Projekt Cult-CreaTE.

Ogólne wartości projektów nie ulegają zmianie.

| | | | | | | |
|-----|-------------------------|---------|-----------|---|--------|-----------|
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 713 900 | 1 785 240 | 0 | 14 760 | 2 499 140 |
|-----|-------------------------|---------|-----------|---|--------|-----------|

| | | | | | | |
|-------|--|---------|-----------|---|--------|-----------|
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 713 900 | 1 785 240 | 0 | 14 760 | 2 499 140 |
|-------|--|---------|-----------|---|--------|-----------|

Zmniejsza się o kwotę 14.760 zł wydatki zaplanowane na wieloletnie zadanie inwestycyjne pn. "Dokumentacje projektowe" w związku z przeniesieniem środków przeznaczonych na pokrycie kosztów sprawowania nadzoru autorskiego nad realizacją prac budowlanych w Pałacu Dąbskich przy ul. Żeglarskiej 8 w Toruniu na rok 2019. Wydłuża się okres realizacji zadania oraz zmniejsza jego ogólna wartość (urealnienie wydatków poniesionych w roku 2017).

Określa się wydatki w kwocie 1.800.000 zł na zapłatę I raty za zakup prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Toruniu przy ul. Kopernika 4, obręb 0016, oznaczonej geodezyjnie jako działka ewidencyjna nr 15/2 o pow. 0,0314 ha wraz z prawem własności budynku na niej posadowionego. Nieruchomość zabudowana jest podpiwniczonym, pięciokondygnacyjnym budynkiem o pow. 762,80 m². Łączny koszt zakupu nieruchomości wyniesie 3.830.000 zł. Pozostałe dwie raty przewidziane są na lata 2019-2020.

| | | | | | | |
|-----|----------------------|-----------|---|--------|---|-----------|
| 710 | Działalność usługowa | 4 495 287 | 0 | 10 000 | 0 | 4 485 287 |
|-----|----------------------|-----------|---|--------|---|-----------|

| | | | | | | |
|-------|--|---------|---|--------|---|---------|
| 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 181 000 | 0 | 10 000 | 0 | 171 000 |
|-------|--|---------|---|--------|---|---------|

Zmniejsza się o kwotę 10.000 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Wojewódzki Zasób Geodezyjny i Kartograficzny" w związku ze spadkiem wpływów z opłat za udostępnianie materiałów geodezyjnych i kartograficznych z zasobów wojewódzkich.

| | | | | | | |
|-----|-------------|------------|-----------|------------|--------|------------|
| 720 | Informatyka | 45 858 031 | 4 421 037 | 13 258 603 | 10 000 | 37 020 465 |
|-----|-------------|------------|-----------|------------|--------|------------|

| | | | | | | |
|-------|-----------------------|------------|-----------|------------|--------|------------|
| 72095 | Pozostała działalność | 45 858 031 | 4 421 037 | 13 258 603 | 10 000 | 37 020 465 |
|-------|-----------------------|------------|-----------|------------|--------|------------|

Zwiększa się o kwotę 1.567.699 zł wydatki zaplanowane na dopłaty do spółki Kujawsko-Pomorska Sieć Informatyczna sp. z o.o. z przeznaczeniem na pokrycie ujemnego wyniku z działalności operacyjnej za 2017 r., zgodnie z Umową Wsparcia zawartą w dniu 9 października 2014 r. pomiędzy Województwem (Wspólnik), Spółką oraz Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. (Agent Platniczy).

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

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

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

- przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 2.853.338 zł w celu zabezpieczenia środków na opłaty czynszowe (wydatki bieżące - 10.000 zł) oraz na zakup infrastruktury informatycznej na potrzeby Województwa niezbędnej do realizacji projektu (wydatki inwestycyjne - 2.843.338 zł);
- zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 5.031.397 zł w związku z przeniesieniem części zakresu rzeczowo-finansowego na lata następne w wyniku przedłużających się procedur przetargowych na digitalizację bazy BDOT500 i GESUT, koniecznością aktualizacji i weryfikacji zamówień infrastruktury dla Partnerów oraz brakiem specjalistów w zakresie IT, zamówień publicznych i promocji. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie;

2) projekt pn. "Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej - I etap"

- przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 5.000 zł w celu zabezpieczenia środków na obsługę spotkań z partnerami projektu oraz innymi interesariuszami;

| Lp. | Treść | Plan przed zmianą | Zwiększenia | Zmniejszenia | Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej | Plan po zmianach |
|-------|--|-------------------|-------------|--------------|---|------------------|
| | <p>- zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 744.154 zł w związku z trwającym procesem ustalania z partnerami harmonogramów realizacji poszczególnych zadań ujętych w umowach partnerskich i koniecznością przeniesienia części zakresu rzeczowo-finansowanego na lata następne. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie;</p> <p>3) projekt pn. "Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej - II etap" - zmniejszenie wydatków o kwotę 34.722 zł do wysokości kosztów osobowych pracowników zaangażowanych w realizację projektu. Środki przeniesione zostają na lata następne. Wartość ogólna projektu nie ulega zmianie;</p> <p>2. Działania 2.2 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego oraz zasobów nauki - projekt pn. "Kultura w zasięgu 2.0":</p> <p>- przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 5.000 zł w celu zabezpieczenia środków na obsługę spotkań z partnerami projektu oraz innymi interesariuszami;</p> <p>- zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 4.594.992 zł w związku z rezygnacją z zakupu sprzętu do serwerowni centralnej na rzecz zakupu infrastruktury w formie usługi i koniecznością przeniesienia środków na lata następne. Ogólna wartość projektu się nie zmienia.</p> | | | | | |
| 750 | Administracja publiczna | 108 217 518 | 7 078 030 | 7 271 784 | 138 115 | 108 023 764 |
| 75017 | Samorządowe sejmiki województw | 1 390 000 | 50 000 | 0 | 0 | 1 440 000 |
| | Zwiększa się o kwotę 50.000 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Sejmik Województwa" z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dodruku 120 szt. publikacji "Nie tylko brodnickie tajemnice Anny Wazówny" oraz na zakup upominków dla radnych w związku z końcem kadencji. | | | | | |
| 75018 | Urzędy marszałkowskie | 75 579 230 | 3 488 030 | 1 567 047 | 51 360 | 77 500 213 |
| | Określa się wydatki: | | | | | |
| | - w kwocie 9.500 zł na zadanie własne pn. "Zakup oprogramowania i sprzętu na potrzeby centralizacji VAT". W ramach zadania przewidziano zakup dysków SSD do laptopów jednostek oraz odnowienie licencji Fortlclient Enterprise Managemant Server; | | | | | |
| | - w kwocie 1.765.500 zł na zadanie własne pn. "Wydatki związane z zatrudnieniem osób zaangażowanych w realizację projektów unijnych" z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzeń i pochodnych, które nie są kwalifikowalne w ramach RPO i PROW a dotyczą osób zatrudnionych przy realizacji projektów współfinansowanych ze środków unijnych. | | | | | |
| | Zwiększa się wydatki: | | | | | |
| | - o kwotę 50.000 zł na wieloletnie zadanie inwestycyjne pn. "Rozbudowa budynku Urzędu Marszałkowskiego". Środki przeznaczone zostaną na opracowanie dokumentacji i doradztwa związanego z wykonaniem analizy wielokryterialnej dla przedsięwzięcia (forfaiting, partnerstwo publiczno-prywatne, umowa wsparcia ze spółką celową). Zwiększa się ogólna wartość zadania; | | | | | |
| | - o kwotę 360.000 zł na bieżące utrzymanie Urzędu Marszałkowskiego w celu zabezpieczenia środków na obowiązkowe wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zakup komputerów i tonerów do urządzeń drukujących, najem samochodów służbowych, gwarancję macierzy EMC VNX oraz na zakup systemu informacji prawnej. | | | | | |
| | Wprowadza się zmiany w planach podzadań Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 realizowanych przez Urząd Marszałkowski w Toruniu: | | | | | |
| | - w podzadaniu Koszty Zatrudnienia - zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 368.140 zł oraz przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 857.450 zł; | | | | | |
| | - w podzadaniu Koszty Instytucji - zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 282.964 zł oraz przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 1.000 zł; | | | | | |
| | - w podzadaniu Koszty Wdrażania - przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 127.800 zł; | | | | | |
| | - w podzadaniu Komitet Monitorujący - zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 233.853 zł; | | | | | |
| | - w podzadaniu Ewaluacja i badania - zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 115.340 zł. | | | | | |
| | Powyższe zmiany dokonywane są w celu dostosowania planu wydatków do przyjętego projektu zmiany Wieloletniego Planu Działań "Sprawne zarządzanie i wdrażanie RPO WK-P na lata 2018-2020" dla Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 . | | | | | |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 23 082 594 | 3 100 000 | 5 137 970 | 76 755 | 21 044 624 |
| | Zwiększa się wydatki: | | | | | |
| | - o kwotę 3.000.000 zł na zadanie własne pn. "Promocja Województwa" w celu zabezpieczenia środków na realizację polityki promocyjnej Województwa Kujawsko-Pomorskiego; | | | | | |
| | - o kwotę 100.000 zł na zadanie własne pn. "Promocja województwa kujawsko-pomorskiego poprzez sport" z przeznaczeniem na promocję województwa podczas meczów na najwyższych ligowych szczeblach rozgrywek sportowych w Europie drużyn z regionu, tj. Artego Bydgoszcz, Twarde Pierniki Toruń oraz Anwil Włocławek. | | | | | |
| | Wprowadza się zmiany w projektach realizowanych w ramach RPO WK-P 2014-2020, Podziałania 1.5.2: | | | | | |
| | 1) projekt pn. "Invest in BiT CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego" - zmniejszenie wydatków o kwotę 2.451.508 zł w związku z przeniesieniem części działań na rok 2019, w tym misji gospodarczych dla przedsiębiorców. Nie zmienia się ogólna wartość projektu; | | | | | |
| | 2) projekt pn. "Expressway - promocja terenów inwestycyjnych" - zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 1.530.564 zł w związku z przeniesieniem na rok 2019 misji gospodarczych w wyniku trwających prac nad Regulaminem naboru przedsiębiorców oraz kampanii reklamowej w telewizji na skutek późnego wyłonienia wykonawcy filmów. Nie zmienia się ogólna wartość projektu; | | | | | |

| Lp. | Treść | Plan przed zmianą | Zwiększenia | Zmniejszenia | Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej | Plan po zmianach |
|-------|---|-------------------|-------------|--------------|---|------------------|
| | 3) projekt pn. "Wsparcie umiędzynarodowienia kujawsko-pomorskich MŚP oraz promocja potencjału gospodarczego regionu" : - przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 76.755 zł w celu dostosowania planu wydatków do kosztów ponoszonych w ramach projektu; - zmniejszenie wydatków 1.155.898 zł w związku z późnym otrzymaniem dofinansowania i koniecznością przeniesienia części działań na rok 2019. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie. | | | | | |
| 75095 | Pozostała działalność | 7 535 694 | 440 000 | 566 767 | 10 000 | 7 408 927 |
| | Określa się wydatki na wieloletnie zadania własne: - w kwocie 20.000 zł na zadanie pn. "Elektroniczny generator ofert" przewidziane do realizacji w latach 2018-2022. W ramach zadania sfinansowane zostaną koszty uruchomienia, wdrożenia i obsługi przez firmę zewnętrzną nowego elektronicznego generatora ofert na potrzeby ogłaszanych przez Samorząd Województwa otwartych konkursów ofert w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie oraz trybu pozakonkursowego. Jednocześnie zmniejsza się o kwotę 10.000 zł wydatki zaplanowane na uruchomienie generatora ofert w ramach zadania pn. "Współpraca województwa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego"; - w kwocie 80.000 zł na zadanie pn. "Wykłady i warsztaty naukowców, przedsiębiorców oraz inwestorów z Doliny Krzemowej" przewidziane do realizacji w latach 2018-2019. W ramach zadania przewidziano wykłady i warsztaty dla przedsiębiorców, studentów, naukowców, IOB, administracji publicznej i innych na temat wdrażania nowych technologii, współpracy nauki z biznesem oraz stworzenia najlepszych warunków dla innowacyjnego rozwoju. Zmniejsza się o kwotę 566.767 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Konkurs dotacji na przygotowanie programów rewitalizacji z PO PT 2014-2020" w związku ze stwierdzeniem oszczędności podczas przygotowywania sprawozdania końcowego z realizacji projektu. Zmniejsza się ogólna wartość projektu. Zwiększa się o kwotę 350.000 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Współpraca międzynarodowa" z przeznaczeniem m.in. na wydanie antologii filmów o Św. Janie Pawle II, pokrycie kosztów wizyt delegacji zagranicznych w województwie kujawsko-pomorskim, organizację międzynarodowego programu edukacyjnego dla osób wykluczonych społecznie "Śladami Św. Alberta", organizację Międzynarodowej Konferencji Naukowej poświęconej miejscu Mikołaja Kopernika w dziejach nauki i aktualności jego osiągnięć w sferze astronomii i ekonomii, itp. | | | | | |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 356 000 | 5 000 | 0 | 0 | 361 000 |
| 75495 | Pozostała działalność | 356 000 | 5 000 | 0 | 0 | 361 000 |
| | Zwiększa się o kwotę 5.000 zł wydatki zaplanowane na pokrycie kosztów składki członkowskiej Stowarzyszenia "Salutaris" - zrzeszenia kujawsko-pomorskich samorządów z przeznaczeniem na zakup sprzętu dla OSP. | | | | | |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 26 950 872 | 0 | 7 250 000 | 0 | 19 700 872 |
| 75704 | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | 19 678 912 | 0 | 7 250 000 | 0 | 12 428 912 |
| | Zmniejsza się o kwotę 7.250.000 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. „Poręczenie kredytu EBI spółce KPIM” tj. o wartość uregulowanych w III kwartale 2018 r. zobowiązań wobec Europejskiego Banku Inwestycyjnego z tytułu kredytu zaciągniętego przez Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o. (koszty odsetek i kapitału). | | | | | |
| 801 | Oświata i wychowanie | 66 314 956,11 | 1 343 197 | 1 009 026 | 27 495 | 66 649 127,11 |
| 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 13 907 072 | 5 294 | 362 | 0 | 13 912 004 |
| | W planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy zmniejsza się o kwotę 362 zł wydatki finansowane ze środków własnych województwa zaplanowane w ramach zadania zleconego z zakresu administracji rządowej pn. "Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe". Zmiana wynika z otrzymania refundacji ze środków dotacji na rok szkolny 2018/2019 kosztów zakupu podręczników dla uczniów, którzy rozpoczęli naukę w roku szkolnym 2017/2018 po ostatecznym terminie składania wniosków o udzielenie dotacji celowej. Zwiększa się o kwotę 5.294 zł wydatki zaplanowane na bieżące utrzymanie Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych w Bydgoszczy z przeznaczeniem na wypłatę odprawy w związku ze śmiercią pracownika. | | | | | |
| 80111 | Gimnazja specjalne | 5 182 969 | 9 832 | 0 | 0 | 5 192 801 |
| | Zwiększa się o kwotę 9.832 zł wydatki zaplanowane na bieżące utrzymanie Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych w Bydgoszczy z przeznaczeniem na wypłatę odprawy w związku ze śmiercią pracownika. | | | | | |
| 80116 | Szkoły policealne | 6 232 202 | 0 | 278 532 | 0 | 5 953 670 |
| | Zmniejsza się o kwotę 278.532 zł wydatki zaplanowane na projekt pn. "Medyczne Centrum Przyszłości - utworzenie bazy kształcenia zawodowego dla Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu" przewidziany do realizacji w ramach RPO WK-P 2014-2020, Poddziałania 6.3.2, tj. do wysokości kosztów opracowania Studium Wykonalności oraz Programu Funkcjonalno-Użytkowego. Następuje przeniesienie wydatków pomiędzy latami. Zwiększa się ogólna wartość projektu zgodnie z przyjętą uchwałą w sprawie akceptacji założeń projektu. | | | | | |

| Lp. | Treść | Plan przed zmianą | Zwiększenia | Zmniejszenia | Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej | Plan po zmianach |
|-------|---|-------------------|-------------|--------------|---|------------------|
| 80140 | <p><i>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego</i></p> <p>Określa się wydatki inwestycyjne w kwocie 140.000 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 na potrzeby przygotowywanego wniosku o dofinansowanie projektu pn. "Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe twoją zawodową szansą - nowe formy praktycznej nauki zawodu w Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego" w ramach RPO WK-P 2014-2020, Poddziałania 6.3.2.</p> | 2 214 687 | 140 000 | 0 | 0 | 2 354 687 |
| 80146 | <p><i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i></p> <p>Zmniejsza się o kwotę 300.000 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Rozbudowa Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku - dokumentacja". Środki przeniesione zostają na rok 2019 w związku z brakiem możliwości wydatkowania środków w roku bieżącym na skutek przedłużających się prac nad przygotowaniem postępowania przetargowego na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy Centrum wraz z przeprowadzeniem wszelkich wymaganych prawem procedur formalno-prawnych i uzyskaniem pozwolenia na budowę.</p> | 7 665 895 | 0 | 300 000 | 0 | 7 365 895 |
| 80195 | <p><i>Pozostała działalność</i></p> <p>Wprowadza się zmiany w projekcie pn. "Szkoła Zawodowców" realizowanym w ramach RPO WK-P 2014-2020, Poddziałania 10.2.3 poprzez:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zmniejszenie wydatków łącznie o kwotę 378.291 zł, w tym w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego o kwotę 100.956 zł oraz Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku o kwotę 277.335 zł w związku z przeniesieniem części zakresu rzeczowo-finansowego zadania na rok 2019. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie; - przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 7.204 zł w części ujętej w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu w celu zabezpieczenia środków dla partnerów projektu na zakup wyposażenia do pracowni kształcenia zawodowego. <p>W planie wydatków na współfinansowanie krajowe projektów przewidzianych do realizacji przez beneficjentów RPO WK-P 2014-2020 dokonuje się zmian polegających na:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. zwiększeniu planowanych wydatków: <ol style="list-style-type: none"> 1) na zadania bieżące w ramach: <ul style="list-style-type: none"> - Poddziałania 10.1.2 Kształcenie ogólne w ramach ZIT o kwotę 234.495 zł; - Poddziałania 10.2.2 Kształcenie ogólne o kwotę 906.500 zł; 2) na zadania inwestycyjne w ramach Poddziałania 10.2.2 Kształcenie ogólne o kwotę 3.493 zł; 2. zmniejszeniu planowanych wydatków: <ol style="list-style-type: none"> 1) na zadania inwestycyjne w ramach Poddziałania 10.1.2 Kształcenie ogólne w ramach ZIT o kwotę 758 zł; 2) na zadania bieżące w ramach Poddziałania 10.2.3 Kształcenie zawodowe o kwotę 7.500 zł; 3. przeniesieniu planowanych wydatków pomiędzy dotacjami dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych, w ramach Poddziałania 10.2.2 Kształcenie ogólne: <ul style="list-style-type: none"> - w kwocie 60.000 zł w ramach wydatków bieżących; - w kwocie 3.874 zł w ramach wydatków inwestycyjnych. <p>Powyższe zmiany wynikają z konieczności dostosowania planu wydatków do wielkości prognozowanego współfinansowania krajowego oraz do statusu beneficjentów otrzymujących współfinansowanie krajowe.</p> | 8 901 451 | 1 188 071 | 430 132 | 27 495 | 9 659 390 |
| 803 | <i>Szkolnictwo wyższe</i> | 3 000 000 | 0 | 2 985 000 | 0 | 15 000 |
| 80395 | <p><i>Pozostała działalność</i></p> <p>Zmniejsza się o kwotę 2.985.000 zł dotację zaplanowaną dla Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy na wkład własny w przedsięwzięciu inwestycyjnym pn. "Budowa budynków dydaktyczno-laboratoryjnych dla potrzeb Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy al. prof. Sylwestra Kaliskiego 7" (zadanie własne pn. "Rozbudowa Kampusu Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy w Fordonie (partycypacja do 30% kosztów realizacji zadania)", tj. do wysokości 30% dotacji przewidzianej w 2018 r. od Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W 2018 r. sfinansowany zostanie projekt budowlany i wykonawczy oraz rozpoczęte zostaną prace budowlane. Zmniejsza się ogólna wartość dotacji w latach 2018-2021 w związku z urealnieniem wydatków do kwot wynikających z podpisanej przez Uniwersytet umowy z Ministrem.</p> | 3 000 000 | 0 | 2 985 000 | 0 | 15 000 |
| 851 | <i>Ochrona zdrowia</i> | 33 948 147 | 8 008 962 | 744 101 | 3 928 | 41 213 008 |
| 85148 | <p><i>Medycyna pracy</i></p> <p>Zwiększa się o kwotę 453.462 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Medycyna pracy" z przeznaczeniem na realizację przez wojewódzkie ośrodki medycyny pracy zadań wynikających z ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny.</p> | 2 900 000 | 628 462 | 0 | 0 | 3 528 462 |

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

Określa się wydatki w kwocie 175.000 zł na zadanie własne pn. "Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy - remont" przewidziane do realizacji przez Urząd Marszałkowski w Toruniu. W ramach powyższej kwoty sfinansowane zostaną prace remontowe w pomieszczeniach Przychodni Medycyny Pracy Nr 2 przy ul. Bydgoskiej 76 w Toruniu, Przychodni Medycyny Pracy Nr 3 przy ul. Szosa Bydgoska 46 w Toruniu oraz w budynku przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 61/67 w Toruniu. Zmiana związana jest z wypowiedzeniem przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika umowy najmu pomieszczeń Akademickiej Przychodni Lekarskiej przy ul. Gagarina 39 w Toruniu i koniecznością dyslokacji poradni i pracowni Ośrodka.

| | | | | | | |
|-------|------------------------------|-----------|---|---------|---|-----------|
| 85149 | Programy polityki zdrowotnej | 1 735 000 | 0 | 153 188 | 0 | 1 581 812 |
|-------|------------------------------|-----------|---|---------|---|-----------|

Zmniejsza się o kwotę 153.188 zł wydatki zaplanowane w ramach RPO WK-P 2014-2020 na Poddziałanie 8.6.2 Regionalne programy polityki zdrowotnej i profilaktyczne w celu dostosowania planu wydatków do wielkości prognozowanego współfinansowania krajowego dla projektów przewidzianych do realizacji przez beneficjentów w 2018 r.

| | | | | | | |
|-------|-----------------------|------------|-----------|---------|-------|------------|
| 85195 | Pozostała działalność | 22 838 741 | 7 380 500 | 590 913 | 3 928 | 29 628 328 |
|-------|-----------------------|------------|-----------|---------|-------|------------|

Zwiększa się wydatki:

- o kwotę 7.250.000 zł 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;
- o kwotę 4.428 zł na projekt partnerski pn. "Kujawsko-Pomorskie Środowiskowe Centrum Opieki Psychogeriatrycznej w Otępieniach" realizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Zmiana wynika z aktualizacji wniosku o dofinansowanie projektu i urealnienia wydatków do przewidywanego wykonania. Zwiększa się ogólna wartość projektu;
- o kwotę 130.000 zł na zadanie własne pn. "Doradztwo w zakresie przygotowania dokumentów do Europejskiego Banku Inwestycyjnego i Komisji Europejskiej" w celu zabezpieczenia środków na wykonanie analizy finansowo-ekonomicznej do studium wykonalności dla projektu pn. "Przebudowa i rozbudowa Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu".

Zmniejsza się o kwotę 294.841 zł wydatki zaplanowane na projekt pn. "Zdrowi i aktywni w pracy" realizowany w ramach RPO WK-P 2014-2020, Poddziałania 8.6.1. Zmiana wynika z późnego rozpoczęcia finansowania pracownikom badań fizjoterapeutycznych oraz kart multisport i przeniesienia środków na lata następne. W wyniku negocjacji z Instytucją Zarządzającą zmniejsza się ogólna wartość projektu.

W celu dostosowania planu wydatków do wielkości prognozowanego współfinansowania krajowego dla projektów przewidzianych do realizacji przez beneficjentów w 2018 r. zmniejsza się o kwotę 300.000 zł wydatki zaplanowane w ramach RPO WK-P 2014-2020, Poddziałania 9.3.1 Rozwój usług zdrowotnych.

| | | | | | | |
|-----|-----------------|------------|--------|-----------|--------|------------|
| 852 | Pomoc społeczna | 28 870 808 | 56 653 | 1 329 338 | 11 140 | 27 598 123 |
|-----|-----------------|------------|--------|-----------|--------|------------|

| | | | | | | |
|-------|------------------|-----------|---|---------|---|-----------|
| 85203 | Ośrodki wsparcia | 2 575 053 | 0 | 300 000 | 0 | 2 275 053 |
|-------|------------------|-----------|---|---------|---|-----------|

Zwiększa się o kwotę 300.000 zł wydatki zaplanowane w ramach RPO WK-P 2014-2020 na Poddziałanie 9.4.1 Rozwój podmiotów sektora ekonomii społecznej w celu dostosowania planu wydatków do wielkości prognozowanego współfinansowania krajowego dla projektów przewidzianych do realizacji przez beneficjentów w 2018 r.

| | | | | | | |
|-------|-----------------------|------------|--------|-----------|--------|------------|
| 85295 | Pozostała działalność | 23 235 209 | 56 653 | 1 029 338 | 11 140 | 22 262 524 |
|-------|-----------------------|------------|--------|-----------|--------|------------|

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

- o kwotę 55.162 zł na projekt pn. "Trampolina 2" (Poddziałanie 9.2.2) w związku ze zmianą ogólnej wartości projektu po przeprowadzonych negocjacjach i dostosowaniem wielkości wydatków do szczegółowego budżetu projektu;
- o kwotę 3.868 zł na projekt pn. "Wykluczenie - nie ma MOW-y" (Poddziałanie 9.2.2) w związku ze zmianą ogólnej wartości projektu po przeprowadzonych negocjacjach i dostosowaniem wielkości wydatków do szczegółowego budżetu projektu;
- o kwotę 42.287 zł projekt pn. "Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim" (Poddziałanie 9.4.2) w związku z wydłużeniem okresu realizacji projektu i przeniesieniem na rok 2019 kosztów związanych z wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracownikom zaangażowanym w realizację projektu. Nie zmienia się ogólna wartość projektu;
- o kwotę 21.821 zł na projekt pn. "Pogodna jesień życia na Kujawach i Pomorzu-projekt rozwoju pomocy środowiskowej dla seniorów" (Poddziałanie 9.3.2) w związku z koniecznością dostosowania planu wydatków do zmienionego wniosku o dofinansowanie projektu. Środki przeniesione zostają na rok 2019. Zmienia się ogólna wartość projektu w wyniku zwiększenia liczby osób objętych usługami teleopieki. Jednocześnie dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 55.821 zł w celu zabezpieczenia środków na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, badania okresowe pracowników oraz na pokrycie kosztów usług teleopieki dla seniorów.

W celu dostosowania planu wydatków do wielkości prognozowanego współfinansowania krajowego dla projektów przewidzianych do realizacji przez beneficjentów w 2018 r. wprowadza się zmiany w wydatkach zaplanowywanych w ramach RPO WK-P 2014-2020 na Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych poprzez:

- 1) zwiększenie planowanych wydatków na zadania inwestycyjne o kwotę 453 zł;
- 2) zmniejszenie planowanych wydatków na zadania bieżące o kwotę 850.000 zł;
- 3) przeniesienie planowanych wydatków pomiędzy dotacjami inwestycyjnymi dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 11.519 zł.

| Lp. | Treść | Plan przed zmianą | Zwiększenia | Zmniejszenia | Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej | Plan po zmianach |
|-------|---|-------------------|-------------|--------------|---|------------------|
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 21 157 337 | 421 264 | 642 557 | 0 | 20 936 044 |
| 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 391 700 | 6 866 | 119 477 | 0 | 279 089 |
| | Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 6.866 zł w zadaniu własnym pn. "Dofinansowanie kosztów działalności Zakładów Aktywności Zawodowej" w celu dostosowania planu wydatków do statusu organizatorów Zakładów Aktywności Zawodowej, którym samorząd województwa planuje dofinansować koszty działalności obsługowo-rehabilitacyjnej. | | | | | |
| | Jednocześnie zmniejsza się wydatki na powyższe zadanie o kwotę 112.611 zł, tj. do wysokości środków określonych we wnioskach o dofinansowanie składanych przez organizatorów ZAZ. | | | | | |
| 85324 | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 2 084 967 | 10 000 | 10 000 | 0 | 2 084 967 |
| | W ramach zadania własnego pn. "Obsługa zadań finansowanych ze środków PFRON" dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej poprzez zmniejszenie wydatków inwestycyjnych o kwotę 10.000 zł przy jednoczesnym zwiększeniu wydatków bieżących. Zmiana wynika z odstąpienia od zakupu sprzętu informatycznego i urządzenia wielofunkcyjnego. | | | | | |
| 85332 | Wojewódzkie urzędy pracy | 13 922 302 | 291 787 | 163 080 | 0 | 14 051 009 |
| | Zmniejsza się o kwotę 135.310 zł wydatki zaplanowane na Poddziałanie 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w celu dostosowania planu wydatków do wielkości prognozowanego współfinansowania krajowego dla projektów przewidzianych do realizacji przez beneficjentów w 2018 r. Środki przeniesione zostają na lata następne. | | | | | |
| | Wprowadza się zmiany w planach podzadań Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu: | | | | | |
| | - w podzadaniu <i>Koszty Zatrudnienia</i> - zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 286.517 zł oraz przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 4.270 zł; | | | | | |
| | - w podzadaniu <i>Koszty Wdrażania</i> - zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 17.500 zł oraz przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 1.000 zł; | | | | | |
| | - w podzadaniu <i>Podnoszenie Kwalifikacji Zawodowych</i> - zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 5.000 zł. | | | | | |
| | Powyższe zmiany dokonywane są w celu dostosowania planu wydatków do przyjętego projektu zmiany Wieloletniego Planu Działań "Sprawne zarządzanie i wdrażanie RPO WK-P na lata 2018-2020" dla Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020. Łączne zwiększenie o kwotę 264.017 zł wynika z Aneksu Nr 2 do Porozumienia w sprawie realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. | | | | | |
| 85395 | Pozostała działalność | 3 560 368 | 112 611 | 350 000 | 0 | 3 322 979 |
| | Zwiększa się o kwotę 112.611 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych" z przeznaczeniem na: | | | | | |
| | - współorganizację wydarzeń świąteczno-integracyjnych dla dzieci i młodzieży mieszkańców DPS w regionie kujawsko-pomorskim prowadzonych przez Zgromadzenia Zakonne (12.611 zł - wydatki bieżące); | | | | | |
| | - zakup respiratorów i asystorów kaszlu dla Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego dla Dzieci i Młodzieży prowadzonego przez Fundację Społeczno-Charytatywną "Pomoc Rodzinie i Ziemi" w Toruniu (100.000 zł - wydatki inwestycyjne). | | | | | |
| | W celu dostosowania planu wydatków do wielkości prognozowanego współfinansowania krajowego dla projektów przewidzianych do realizacji przez beneficjentów w 2018 r. w ramach RPO WK-P 2014-2020, zmniejsza się wydatki w planie finansowym Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu na: | | | | | |
| | - Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie na rzecz podniesienia poziomu aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia o kwotę 206.658 zł; | | | | | |
| | - Poddziałanie 8.5.2 Wsparcie outplacementowe o kwotę 143.342 zł. | | | | | |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 44 724 523 | 410 000 | 9 180 378 | 27 045 | 35 954 145 |
| 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 30 591 065 | 0 | 9 180 378 | 27 045 | 21 410 687 |
| | Zwiększa się o kwotę 7.770 zł wydatki zaplanowane na wieloletnie zadanie inwestycyjne pn. "Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Bydgoszczy - Budowa windy dla osób niepełnosprawnych", tj. do wysokości wynikającej z podpisanej umowy z wykonawcą. 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 ze zmianą przepisów dotyczących warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie i braku możliwości uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę w wyznaczonym terminie, powyższe środki ujmują się w roku bieżącym. Zmniejsza się ogólna wartość zadania. | | | | | |
| | Zmniejsza się o kwotę 140.000 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Przygotowanie dokumentacji na potrzeby realizacji projektów w ramach RPO WK-P" realizowane przez Urząd Marszałkowski w Toruniu, tj. do kwoty wynikającej z umowy z wykonawcą na opracowanie studium wykonalności oraz Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla projektu pn. "Dostrzec to, co niewidoczne" - zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej w ośrodku Braille'a w Bydgoszczy" planowanego do dofinansowania w ramach RPO WK-P 2014-2020, Poddziałania 6.3.1. | | | | | |

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

Wprowadza się następujące zmiany w projektach realizowanych w ramach RPO WK-P 2014-2020, Poddziałania 6.3.2:

1) projekt pn. "Artyści w zawodzie - Modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego w KPSOSW im. J. Korczaka w Toruniu":

- przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 3.240 zł w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów działań promocyjnych;
- zmniejszenie wydatków o kwotę 5.749.161 zł w związku z przeniesieniem części zakresu rzeczowo-finansowego na lata następne. Ogólna wartość projektu się nie zmienia;

2) projekt pn. "Tylko w Korczaku jest super dzieciaku":

- przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej poprzez zmniejszenie wydatków inwestycyjnych o kwotę 16.035 zł przy jednoczesnym zwiększeniu wydatków bieżących w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów wynagrodzeń osób zaangażowanych w realizację projektu;
- zmniejszenie wydatków o kwotę 1.658.593 zł w związku z przedłużaniem się procedur przetargowych i przeniesieniem części zakresu rzeczowo-finansowego dotyczącego robót budowlanych na rok 2019. Ogólna wartość projektu się nie zmienia;

3) projekt pn. "Usłyszeć potrzeby" - wzmocnienie pozycji uczniów słabosłyszących i niesłyszących w ramach rozbudowy warsztatów zawodowych Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy w kontekście zwiększenia szans na rynku pracy" - zmniejszenie wydatków o kwotę 1.640.394 zł w związku z przesunięciem terminu ogłoszenia postępowania przetargowego na prace budowlane i koniecznością przeniesienia środków na rok 2019. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie.

85416 *Pomoc materialne dla uczniów o charakterze*

motywacyjnym

6 480 180

210 000

0

0

6 690 180

Zwiększa się o kwotę 210.000 zł wydatki zaplanowane na projekt pn. "Prymus Pomorza i Kujaw" realizowany w ramach RPO WK-P 2014-2020, Poddziałania 10.3.1 w związku ze zwiększeniem liczby stypendystów w roku szkolnym 2018/2019. Następuje przeniesienie wydatków pomiędzy latami. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie.

85495 *Pozostała działalność*

880 620

200 000

0

0

1 080 620

Zwiększa się o kwotę 200.000 zł wydatki zaplanowane w formie dotacji celowej dla organizacji harcerskich na zakup sprzętu biwakowo-oboazowego.

| | | | | | | |
|-------|---------------------------------|-----------|--------|---|---|-----------|
| 855 | Rodzina | 2 680 000 | 36 053 | 0 | 0 | 2 716 053 |
| 85509 | Działalność środków adopcyjnych | 2 680 000 | 36 053 | 0 | 0 | 2 716 053 |

W planie finansowym Kujawsko Pomorskiego Ośrodka Adopcyjnego w Toruniu określa się wydatki w kwocie 36.053 zł na zadanie własne pn. "Zwrot dotacji - zadanie zlecone" z przeznaczeniem na zwrot dotacji do budżetu państwa wraz z odsetkami w wyniku nienależnie wypłaconego dodatku za staż pracy w latach 2012-2017 w ramach zadania zleconego z zakresu administracji rządowej pn. "Kujawsko-Pomorski Ośrodek Adopcyjny - utrzymanie".

| | | | | | | |
|-------|---|-----------|-----------|---------|-------|-----------|
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5 773 064 | 1 288 008 | 659 950 | 5 743 | 6 401 122 |
| 90002 | Gospodarka odpadami | 101 100 | 201 828 | 0 | 0 | 302 928 |

W związku z urealnieniem dochodów stanowiących 5% odpis od wpływów z tytułu opłat za nieosiągnięcie wymaganego poziomu odzysku i recyklingu odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji, pobieranych na podstawie ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, zwiększa się o kwotę 50 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Realizacja ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji".

Określa się wydatki w kwocie 201.778 zł na projekt pn. "Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych w województwie kujawsko-pomorskim" przewidziany do realizacji w latach 2018-2021 w ramach RPO WK-P 2014-2020, Działania 4.2. W ramach projektu zaplanowano wsparcie inwestycji w infrastrukturę niezbędną do zapewnienia kompleksowej gospodarki odpadami komunalnymi w regionie, zgodnej z unijną hierarchią sposobów postępowania z odpadami, poprzez budowę, przebudowę, modernizację punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) oraz ich wyposażenia/doposażenia w elementy zapewniające ich prawidłowe funkcjonowanie. Przewidziano również dla mieszkańców gmin grantobiorców działania informacyjne i edukacyjne w zakresie zapobiegania powstawaniu odpadów. Powyższa kwota sfinansowana zostanie z budżetu środków europejskich.

90024 *Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu*

baterii i akumulatorów

2 000

500

0

0

2 500

W związku z urealnieniem dochodów stanowiących 5% odpis od wpływów z tytułu opłaty produktowej, dodatkowej opłaty produktowej, opłaty na publiczne kampanie edukacyjne oraz nieodebranej opłaty depozytowej, pobieranych na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach, zwiększa się o kwotę 500 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Obsługa opłat związanych z gromadzeniem środków z tytułu wprowadzania do obrotu baterii i akumulatorów".

90095 *Pozostała działalność*

3 716 407

1 085 680

659 950

5 743

4 142 137

Wprowadza się zmiany w projekcie pn. "Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego: Lubię tu być na zielonym!" realizowanym w ramach POIiŚ, Działania 2.4 poprzez:

- przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 26.323 zł w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów wynagrodzeń osób zaangażowanych w realizację projektu;

| Lp. | Treść | Plan przed zmianą | Zwiększenia | Zmniejszenia | Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej | Plan po zmianach |
|-------|---|-------------------|-------------|--------------|---|------------------|
| | <p>- zmniejszenie wydatków o kwotę 33.342 zł w związku z oszczędnościami powstałymi w trakcie realizacji przedsięwzięć. Zmniejsza się ogólna wartość projektu do wielkości wynikającej z podpisanego Aneksu z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na dofinansowanie przedsięwzięcia.</p> <p>Zmniejsza się o kwotę 480.000 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Promocja wojewódzkich zasobów środowiska poprzez edukację ekologiczną i integrację dzieci i młodzieży" w części finansowanej z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w związku brakiem możliwości ubiegania się o dofinansowanie w wyniku zmiany Regulaminu programu priorytetowego edukacja ekologiczna 2018-2019.</p> <p>W związku z urealnieniem dochodów stanowiących 10% odpis od wpłaty środków stanowiących równowartość kwoty skalkulowanej na wykonanie obowiązku prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych oraz od wpływów z tytułu opłaty produktowej i dodatkowej opłaty produktowej, pobieranych zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, zwiększa się o kwotę 100 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Realizacja ustawy o zużytych sprzęcie elektrycznym i elektronicznym".</p> <p>W związku z urealnieniem dochodów stanowiących 35,65 % odpis od wpływów z tytułu opłat rejestrowych za wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami oraz z tytułu opłat rocznych uiszczanych przez podmioty wpisane do rejestru, pobieranych na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach, zwiększa się o kwotę 59.000 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Obsługa opłaty rejestrowej i opłaty rocznej".</p> <p>Dokonuje się zmian w projekcie SURFACE realizowanym w ramach Programu INTERREG Europa Środkowa poprzez:</p> <ul style="list-style-type: none"> - przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 6.000 zł w celu zabezpieczenia środków na wykonanie ekspertyz; - zmniejszenie wydatków o kwotę 120.028 zł w związku z przeniesieniem na lata następne działań związanych z planowaniem punktu ponownego użycia produktów, części kosztów związanych z wynagrodzeniami pracowników zaangażowanych w realizację projektu oraz ekspertów zewnętrznych. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie. <p>W celu dostosowania planu wydatków do wielkości prognozowanego współfinansowania krajowego dla projektów przewidzianych do realizacji przez beneficjentów w 2018 r. określa się wydatki w kwocie 1.000.000 zł w ramach RPO WK-P 2014-2020 na Poddziałanie 6.4.1 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach ZIT.</p> | | | | | |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 105 051 391 | 18 156 286 | 4 419 269 | 412 508 | 118 788 408 |
| 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 594 000 | 350 000 | 0 | 0 | 944 000 |
| | Określa się dotację w kwocie 350.000 zł dla Opery NOVA w Bydgoszczy na zadanie inwestycyjne pn. "Rozbudowa Opery NOVA w Bydgoszczy o IV krąg wraz z infrastrukturą parkingową". Zmiana wynika z udzielenia Województwu na realizację przedsięwzięcia pomocy finansowej przez Miasto Bydgoszcz. | | | | | |
| 92106 | Teatry | 29 838 252 | 952 083 | 0 | | 30 790 335 |
| | Zwiększa się o kwotę 722.083 zł dotację dla Impresaryjnego Teatru Muzycznego w Toruniu zaplanowaną na wkład własny w projekcie pn. "Przebudowa i remont konserwatorski budynku Pałacu Dąmbskich w Toruniu" realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Działania 8.1. Zmiana wynika z planu realizacji większego zakresu robót budowlano-konserwatorskich w roku 2018. Powyższa kwota przeniesiona zostaje z roku 2019. Ogólna wartość zadanie nie ulega zmianie. | | | | | |
| | Zwiększa się o kwotę 230.000 zł wydatki zaplanowane na działalność statutową Opery NOVA w Bydgoszczy w celu zabezpieczenia środków na bieżące funkcjonowanie Instytucji. | | | | | |
| | Nazwa zadanie inwestycyjnego "Rozbudowa gmachu Opery NOVA o IV krąg wraz z infrastrukturą parkingową" otrzymuje brzmienie: "Rozbudowa gmachu Opery NOVA w Bydgoszczy o IV krąg wraz z infrastrukturą parkingową". | | | | | |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 6 581 734 | 50 661 | 0 | 0 | 6 632 395 |
| | Określa się dotację dla Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy w kwocie 3.200 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego w projekcie pn. <i>Wydanie książki pt. "Puste miejsca"</i> , na który instytucja uzyskała dofinansowanie w ramach Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Literatura 2018. W ramach zadania przewidziano opracowanie, przygotowanie do druku i wydanie książki Krzysztofa Myszkowskiego, redaktora Kwartalnika Artystycznego Kujawy i Pomorza. Tom esejów pt. "Puste miejsca" ukazuje przestrzeń i istnienie tematów i wątków metafizycznych w utworach najwybitniejszych polskich i zagranicznych poetów i pisarzy m.in. Miłosza, Becketta, Leśmiana, Herberta, Szymborskiej, Różewicza, ks. Twardowskiego, Tuwima, Witkacego, Białoszewskiego i Wittgensteina. | | | | | |
| | Zwiększa się dotacje zaplanowane na działalność statutową: | | | | | |
| | - dla Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Toruniu o kwotę 24.321 zł; | | | | | |
| | - dla Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy o kwotę 23.140 zł; | | | | | |
| | z przeznaczeniem na wypłatę odpraw emerytalno-rentowych i nagród jubileuszowych pracownikom Instytucji. | | | | | |
| 92110 | Galerie i biura wystaw artystycznych | 2 333 712 | 32 539 | 0 | 0 | 2 366 251 |
| | Określa się dotację celową dla Galerii i Ośrodka Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu w kwocie 22.700 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego w projekcie pn. <i>XXI Międzynarodowe Biennale Grafiki Dzieci i Młodzieży</i> , na który instytucja uzyskała dofinansowanie w ramach Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Edukacja Kulturalna 2018. W ramach zadania przewidziano cykl warsztatów graficznych prowadzonych przez profesjonalnych artystów plastyków z dziećmi, konkurs z udziałem kilkunastu tysięcy uczestników z całego świata a także podsumowującą Biennale wystawę. Głównym celem projektu jest popularyzacja grafiki warsztatowej jako dziedziny sztuki. | | | | | |

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

Zwiększa się dotację zaplanowaną dla Galerii Sztuki "Wozownia" w Toruniu na działalność statutową o kwotę 9.839 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej i odprawy emerytalnej pracownikowi Instytucji.

| | | | | | | |
|-------|------------|------------|---------|---|---|------------|
| 92116 | Biblioteki | 18 945 557 | 169 934 | 0 | 0 | 19 115 491 |
|-------|------------|------------|---------|---|---|------------|

Zwiększa się dotację zaplanowaną dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu na działalność statutową o kwotę 133.034 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych pracownikom Instytucji.

Określa się dotację celową w kwocie 36.900 zł dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu na zadanie inwestycyjne realizowane od 2016 r. pn. "Rozbudowa i dostosowanie budynku Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu do nowych funkcji użytkowych". Powyższa kwota przeznaczona zostanie na uzupełnienie dokumentacji przygotowawczej niezbędnej do złożenia wniosku aplikacyjnego w ramach funduszy norweskich (II część studium wykonalności oraz analiza popytu).

| | | | | | | |
|-------|-------|------------|--------|---|---|------------|
| 92118 | Muzea | 12 920 366 | 63 970 | 0 | 0 | 12 984 336 |
|-------|-------|------------|--------|---|---|------------|

Określa się dotację celową w kwocie 63.970 zł dla Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku z przeznaczeniem na wymianę nieszczęśliwej i przerdzewiałej instalacji c.o. w gmachu głównym Muzeum przy ul. Słowackiego 1a we Włocławku. W ramach powyższej kwoty sfinansowane zostanie usunięcie starej instalacji, rozprowadzenie nowego orurowania, zaworów i wyprowadzenie pionów do pomieszczeń parteru wraz z wymianą 25 grzejników na parterze budynku.

W związku z uzyskaniem przez Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku mniejszego dofinansowania od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Wspieranie działań muzealnych na projekt pn. *Pozwólmy przetrwać. Konserwacja 30 zabytkowych mebli z 1. poł. XX w.* i koniecznością skorygowania wniosku, nazwa zadania otrzymuje brzmienie: *Pozwólmy przetrwać. Konserwacja 23 zabytkowych mebli z 1. poł. XX w.*

| | | | | | | |
|-------|---|-----------|-----------|---------|---|------------|
| 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 4 568 938 | 9 771 645 | 164 111 | 0 | 14 176 472 |
|-------|---|-----------|-----------|---------|---|------------|

Określa się wydatki w kwocie 9.771.645 zł na nowy projekt pn. "Wsparcie opieki nad zabytkami województwa kujawsko-pomorskiego w 2018 r." przewidziany do realizacji w ramach RPO WK-P 2014-2020, Działania 4.4. W ramach projektu udzielone zostaną dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego. Projekt zakłada realizację 178 zadań. Powyższa kwota sfinansowana zostanie z budżetu środków europejskich w kwocie 9.570.452 zł oraz ze środków własnych województwa w kwocie 201.193 zł.

Zmniejsza się o kwotę 164.111 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Ochrona i zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego regionu" z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego w ww. projekcie.

| | | | | | | |
|-------|-----------------------|------------|-----------|-----------|---------|------------|
| 92195 | Pozostała działalność | 16 658 991 | 6 765 454 | 4 255 158 | 412 508 | 19 169 287 |
|-------|-----------------------|------------|-----------|-----------|---------|------------|

W ramach zadania pn. "Budowa pomnika Ofiar Zbrodni Pomorskiej 1939":

- określa się wydatki w kwocie 100.000 zł finansowane z dotacji od Województwa Pomorskiego. Zmiana dokonywana jest w związku z planem udzielenia Województwu przez Województwo Pomorskie pomocy finansowej na dofinansowanie zadania;
- zwiększa się o kwotę 226.000 zł wydatki finansowane ze środków własnych województwa.

Powyższe środki przeznaczone zostaną m.in. na wykonanie kamiennej tablicy, która umieszczona będzie przy wejściu na teren skweru od strony ul. Wały Gen. Władysława Sikorskiego, zakup i montaż kamer monitoringu oraz zakup i montaż systemu nawadniania terenu.

Zmniejsza się o kwotę 4.637.211 zł wydatki zaplanowane na projekt pn. "Młyn Kultury - Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku magazynowego przy ul. Kościuszki 77 w Toruniu - na budynek o funkcji użyteczności publicznej" realizowany w ramach POiŚ, Działania 8.1. Zmiana wynika z braku możliwości wydatkowania środków w wyniku unieważnienia postępowań przetargowych i konieczności przeniesienia zakresu rzeczowo-finansowego na lata następne. Wydłuża się okres realizacji inwestycji oraz zwiększa się ogólna wartość zadania (wzrost wartości prac budowlanych).

Dokonywane są zmiany w Projekcie HICAPS realizowanym w ramach Programu INTERREG Europa Środkowa poprzez:

- przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 15.529 zł w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów wynagrodzeń osób zaangażowanych w realizację projektu;
- zmniejszenie wydatków o kwotę 14.926 zł w związku z przesunięciem realizacji projektu pilotażowego dotyczącego planu rewitalizacji parku na lata następne. Ogólna wartość projektu się nie zmienia.

Zwiększa się o kwotę 2.000.000 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Organizacja wydarzeń kulturalnych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego" z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięć kulturalnych mających wpływ na wzmocnienie marki regionu i wzrost jego atrakcyjności.

Określa się wydatki w kwocie 4.836.433 zł na nowy projekt pn. "Kujawsko-Pomorskie - rozwój poprzez kulturę 2018" przewidziany do realizacji w latach 2018-2019 w ramach RPO WK-P 2014-2020, Działania 4.4. W ramach projektu udzielone zostaną dotacje na organizację na terenie województwa imprez kulturalnych, które wykazują znaczny wpływ na gospodarkę regionalną, mających jednocześnie wkład w osiągnięcie celów Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego w obszarze priorytetowym Kultura. Powyższa kwota sfinansowana zostanie z budżetu środków europejskich w kwocie 4.797.868 zł oraz ze środków własnych województwa w kwocie 38.565 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 | 8 787 408 | 193 094 | 1 376 084 | 11 586 | 7 604 418 |
| 92502 | Parki krajobrazowe | 8 787 408 | 193 094 | 1 376 084 | 11 586 | 7 604 418 |

W ramach zadania pn. "Parki krajobrazowe - pozostałe zadania z zakresu ochrony przyrody", w części ujętej w planie finansowym Górznięsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego, zmniejsza się o kwotę 3.936 zł wydatki finansowane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. Zmiana wynika z odstąpienia od podpisania umowy z WFOŚiGW w Olsztynie na dofinansowanie przedsięwzięcia "Pakiety widokówek z Górznięskiego Parku Krajobrazowego".

Zwiększa się wydatki na bieżące utrzymanie:

- Wdeckiego Parku Krajobrazowego o kwotę 10.398 zł z przeznaczeniem na nagrody dla pracowników w związku z obchodami 25-lecia Parku oraz na naprawę samochodu służbowego;
- Zespołu Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą o kwotę 15.176 zł z przeznaczeniem na nagrody dla pracowników w związku z obchodami 25-lecia Nadwiślańskiego Parku Krajobrazowego i 20-lecia Chełmińskiego Parku Krajobrazowego oraz na pokrycie m.in. kosztów związanych ze zmianą nazwy parku i na zakup paliwa.

W ramach zadania własnego pn. "Prace pielęgnacyjne na terenach ochrony lęgowej ptaków będących w trwałym zarządzie Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego" dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej poprzez zmniejszenie wydatków inwestycyjnych o kwotę 14.200 zł przy jednoczesnym zwiększeniu wydatków bieżących. Zmiana wynika z konieczności zabezpieczenia środków na zakup paliwa i części związanych z eksploatacją sprzętu przy pracach pielęgnacyjnych, naprawę i serwis ciągnika oraz wykonanie prac wykoszeniowych w połączeniu z usunięciem biomasy.

W planie finansowym Brodnickiego Parku Krajobrazowego określa się wydatki:

- w kwocie 60.235 zł na zadanie pn. "Remonty" z przeznaczeniem na pokrycie kosztów prac remontowych w Ośrodku Edukacji Ekologicznej Miętowy Gaj, tj. instalację systemu alarmowego, wymianę zepsutych czujników przeciwpożarowych, malowanie pomieszczeń, wymianę brodzików na kabiny prysznicowe, wymianę zepsutych baterii umywalkowych, uzupełnienie płytek ściennych, wymianę drzwi wewnętrznych na drzwi przeciwpożarowe oraz zabezpieczenie kominów siatką;
- w kwocie 3.567 zł na zadanie pn. "Zakup wyposażenia" z przeznaczeniem na zakup zmywarki do naczyń na potrzeby Ośrodka Edukacji Ekologicznej Miętowy Gaj.

Zmniejsza się łącznie o kwotę 10.000 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Przygotowanie dokumentacji dla projektów planowanych do realizacji w ramach RPO, Działania 4.5", w tym:

- w planie finansowym Wdeckiego Parku Krajobrazowego o kwotę 5.000 zł;
- w planie finansowym Krajeńskiego Parku Krajobrazowego o kwotę 5.000 zł.

Zmiana wynika z ujęcia kosztów związanych z aktualizacją studium wykonalności dla projektów "Utworzenie Centrum Czynnej Ochrony Przyrody Wdeckiego Parku Krajobrazowego" oraz "Utworzenie ośrodka edukacji przyrodniczej Krajeńskiego Parku Krajobrazowego" jako wydatki kwalifikowalne w ramach RPO WK-P 2014-2020.

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

- 1) pn. "Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza na terenie wszystkich parków krajobrazowych województwa kujawsko-pomorskiego wraz z przygotowaniem Planów Ochrony Parków Krajobrazowych":
 - zmniejszenie wydatków łącznie o kwotę 1.318.598 zł, w tym:
 - * w części finansowanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu o kwotę 1.200.000 zł w związku z wycofaniem się WFOŚiGW w Toruniu z finansowania zadania;
 - * w części finansowanej ze środków własnych województwa o kwotę 118.598 zł w związku z przeniesieniem na rok 2019 kosztów związanych z przygotowaniem czterech charakterystyk parków krajobrazowych;
 - zmniejszenie ogólnej wartości zadania oraz skrócenie okresu jego realizacji;
 - przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w części finansowanej ze środków własnych województwa w kwocie 4.500 zł w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację przedsięwzięcia;
- 2) pn. "Opracowanie dokumentacji w sprawie obszarów chronionego krajobrazu w zakresie oceny stanu zachowania i wartości krajobrazów wyróżnionych z elementami audytu krajobrazowego":
 - zmniejszenie wydatków o kwotę 5.368 zł w części finansowanej ze środków własnych województwa w związku z przeniesieniem na rok 2019 oszczędności powstałych w trakcie realizacji zadania. Ogólna wartość przedsięwzięcia nie ulega zmianie;
 - przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w części finansowanej ze środków własnych województwa w kwocie 11.189 zł w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację zadania oraz zakup materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych.

W projekcie pn. "Ochrona czynna i monitoring obszarów "Natura 2000" zlokalizowanych w granicach Brodnickiego Parku Krajobrazowego" realizowanym przez Brodnicki Park Krajobrazowy w ramach RPO WK-P 2014-2020, Działania 4.5 dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej poprzez zmniejszenie wydatków inwestycyjnych o kwotę 18.400 zł przy jednoczesnym zwiększeniu wydatków bieżących. Zmiana wynika z podwyższenia z dniem 1 stycznia 2018 r. wartości środka trwałego z 3.500 zł do 10.000 zł.

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

Wprowadza się zmiany w projekcie pn. "Budowa stacji terenowo-badawczej "Podmoście" realizowanym przez Zespół Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą w ramach RPO WK-P 2014-2020, Działania 4.5 poprzez:

- zwiększenie wydatków kwalifikowalnych łącznie o kwotę 1.574 zł, w tym finansowanych z budżetu środków europejskich o kwotę 1.338 zł oraz ze środków własnych województwa o kwotę 236 zł;
- zmniejszenie wydatków niekwalifikowalnych o kwotę 1.479 zł;
- zwiększenie ogólnej wartości projektu w wyniku uznania całkowitej wartości projektu jako koszty kwalifikowalne i wzrostem kosztów pośrednich stanowiących 6,5% kosztów bezpośrednich.

Określa się wydatki w kwocie 65.441 zł na projekt pn. "Modernizacja zagrody wiejskiej w Dusocinie na potrzeby ośrodka edukacji ekologicznej na terenie Parku Krajobrazowego "Góry Łosiowe" wraz z czynną ochroną przyrody na obszarze Natura 2000" przewidziany do realizacji przez Zespół Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą w latach 2018-2020 w ramach RPO WK-P 2014-2020, Działania 4.5. W ramach projektu utworzony zostanie ośrodek edukacji ekologicznej na potrzeby zajęć przyrodniczych dla dzieci i młodzieży oraz społeczności lokalnej. Przeprowadzona zostanie również inwentaryzacja miejsc bytowania kumaka nizinnego oraz salwinii pływającej w międzywalu i objęcie ich czynną ochroną. W 2018 r. pokryte zostaną koszty prac przygotowawczych (wykonanie biznes planu i studium wykonalności) oraz obsługi projektu. Powyższa kwota sfinansowana zostanie z budżetu środków europejskich.

| | | | | | | |
|-----|------------------|-----------|--------|--------|---|-----------|
| 926 | Kultura fizyczna | 5 076 900 | 40 000 | 20 000 | 0 | 5 096 900 |
|-----|------------------|-----------|--------|--------|---|-----------|

| | | | | | | |
|-------|--------------------------------------|-----------|--------|--------|---|-----------|
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 5 076 900 | 40 000 | 20 000 | 0 | 5 096 900 |
|-------|--------------------------------------|-----------|--------|--------|---|-----------|

Zmniejsza się o kwotę 20.000 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Mała infrastruktura rekreacyjno-sportowa - pomoc finansowa", tj. do wysokości wsparcia finansowego przyznanego jednostkom samorządu terytorialnego uchwałą Nr XLVIII/795/18 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 lipca 2018 r.

Określa się wydatki w kwocie 20.000 zł na zadanie własne pn. "Wyposażenie obiektu sportowo-rekreacyjnego przy Centrum Ruchu Szesczackiego w Bydgoszczy".

Zwiększa się o kwotę 20.000 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - pozostała działalność" z przeznaczeniem na współorganizację wydarzeń o charakterze sportowo-rekreacyjnym w regionie.

5. Ocena skutków regulacji:

I. Zmiany w treści uchwały:

| | | | | | | |
|-----|---|------------------|---------------|----------------|--|----------------|
| 1. | § 1 ust. 1 dotyczący dochodów budżetowych | 1 005 380 686,11 | | 127 750 871,00 | | 877 629 815,11 |
| 2. | § 1 ust. 1 pkt 1 dotyczący dochodów bieżących | 707 985 842,11 | 9 195 382,00 | | | 717 181 224,11 |
| 3. | § 1 ust. 1 pkt 2 dotyczący dochodów majątkowych | 297 394 844,00 | | 136 946 253,00 | | 160 448 591,00 |
| 4. | § 2 ust. 1 dotyczący wydatków budżetowych | 1 066 380 686,11 | | 127 750 871,00 | | 938 629 815,11 |
| 5. | § 2 ust. 1 pkt 1 dotyczący wydatków bieżących | 627 553 153,11 | 14 502 580,00 | | | 642 055 733,11 |
| 6. | § 2 ust. 1 pkt 2 dotyczący wydatków majątkowych | 438 827 533,00 | | 142 253 451,00 | | 296 574 082,00 |
| 7. | § 3 dotyczący przychodów budżetowych | 95 480 952,00 | 7 100 000,00 | | | 102 580 952,00 |
| 8. | § 3 dotyczący rozchodów budżetowych | 34 480 952,00 | 7 100 000,00 | | | 41 580 952,00 |
| 9. | § 4 dotyczący wydatków przypadających do spłaty w 2018 roku zgodnie z zawartymi umowami, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Województwo Kujawsko-Pomorskie | 19 678 912,00 | | 7 250 000,00 | | 12 428 912,00 |
| 10. | § 7 ust. 1 dotyczący dotacji udzielanych z budżetu województwa | 295 688 562,00 | 7 706 613,00 | | | 303 395 175,00 |
| 11. | § 7 ust. 1 pkt 1 dotyczący dotacji udzielanych z budżetu województwa jednostkom sektora finansów publicznych | 164 708 779,00 | | 6 725 505,00 | | 157 983 274,00 |
| 12. | § 7 ust. 1 pkt 2 dotyczący dotacji udzielanych z budżetu województwa jednostkom spoza sektora finansów publicznych | 130 979 783,00 | 14 432 118,00 | | | 145 411 901,00 |
| 13. | § 8 ust.3 dotyczący dochodów pochodzących z 5 % odpisu od wpływów z tytułu opłaty produktowej, dodatkowej opłaty produktowej, opłaty na publiczne kampanie edukacyjne oraz nieodebranej opłaty depozytowej i wydatków na koszty egzekucji należności z tytułu tych opłat i obsługę administracyjną systemu tych opłat | 2 000,00 | 500,00 | | | 2 500,00 |

| Lp. | Treść | Plan przed zmianą | Zwiększenia | Zmniejszenia | Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej | Plan po zmianach |
|-----|---|-------------------|-------------|--------------|---|------------------|
| 14. | § 8 ust. 6 dotyczący dochodów pochodzących z 10 % odpisu od wpływu środków stanowiących równoważność kwoty skalkulowanej na wykonanie obowiązku prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych oraz od wpływów z tytułu opłaty produktowej i dodatkowej opłaty produktowej | 300,00 | 100,00 | | | 400,00 |
| 15. | § 8 ust. 7 dotyczący dochodów pochodzących z 5 % odpisów od wpływów z tytułu opłat za nieosiągnięcie wymaganego poziomu odzysku i recyklingu odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji | 100,00 | 50,00 | | | 150,00 |
| 16. | § 8 ust. 8 dotyczący dochodów pochodzących z 35,65% odpisu od wpływów z tytułu opłat rejestrowych za wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami oraz z tytułu opłat rocznych uiszczanych przez podmioty wpisane do tego rejestru i wydatków na pokrycie kosztów prowadzenia rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami oraz administrowanie i serwisowanie Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami | 16 000,00 | 59 000,00 | | | 75 000,00 |

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";
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";

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) zmniejszeniem planowanych dochodów o kwotę 127.750.871 zł, tj. do kwoty 877.629.815,11 zł;
- 2) zmniejszeniem planowanych wydatków o kwotę 127.750.871 zł, tj. do kwoty 938.629.815,11 zł;
- 3) zwiększeniem planowanych przychodów o kwotę 7.100.000 zł, tj. do kwoty 102.580.952 zł, w wyniku zwiększenia przychodów stanowiących wolne środki z lat ubiegłych;
- 4) zwiększeniem planowanych rozchodów o kwotę 7.100.000 zł, tj. do kwoty 41.580.952 zł.

Środki w kwocie 7.100.000 zł przeznaczone zostaną na wcześniejszą spłatę rat kapitałowych:

- z tytułu kredytu z 2008 r. w kwocie 3.100.000 zł,
 - z tytułu kredytu z 2009 r. w kwocie 4.000.000 zł,
- które przewidziane były do spłaty w 2019 r.

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 | 707 985 842,11 | 467 152 311,00 | 24 276 802,00 | 54 753 734,00 | 42 118 187,00 | 28 439 555,00 | 732 200,00 | 978 726,00 | 791 305,00 | 488,00 | 62 420 320,11 | 8 495 595,00 | 17 826 619,00 | |
| | b | 9 195 382,00 | 0,00 | 900 422,00 | 12 087 780,00 | -475 485,00 | -1 220 845,00 | -422 242,00 | -16 673,00 | 26 361,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 683 936,00 | |
| | c | 717 181 224,11 | 467 152 311,00 | 25 177 224,00 | 66 841 514,00 | 41 642 702,00 | 27 218 710,00 | 309 958,00 | 962 053,00 | 817 666,00 | 488,00 | 62 420 320,11 | 8 495 595,00 | 16 142 683,00 | |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | a | 75 604 004,00 | 0,00 | 7 958 723,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 333 818,00 | 0,00 | 49 807 524,00 | 2 651 350,00 | 14 852 589,00 |
| | | b | 3 379,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 379,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | c | 75 607 383,00 | 0,00 | 7 958 723,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 337 197,00 | 0,00 | 49 807 524,00 | 2 651 350,00 | 14 852 589,00 |
| 630 | TURYSTYKA | a | 159 650,00 | 0,00 | 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | b | 22 809,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 809,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | c | 182 459,00 | 0,00 | 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 809,00 | 0,00 | 159 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | a | 790 000,00 | 0,00 | 790 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | b | 844 000,00 | 0,00 | 844 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | c | 1 634 000,00 | 0,00 | 1 634 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | a | 367 450,00 | 0,00 | 35 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 332 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | b | -10 000,00 | 0,00 | -10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | c | 357 450,00 | 0,00 | 25 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 332 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | a | 5 823 654,00 | 0,00 | 138 400,00 | 0,00 | 4 036 312,00 | 712 291,00 | 648 651,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 285 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | | b | -981 636,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -475 485,00 | -83 909,00 | -422 242,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | c | 4 842 018,00 | 0,00 | 138 400,00 | 0,00 | 3 560 827,00 | 628 382,00 | 226 409,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 285 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | a | 298 279 065,00 | 190 461 095,00 | 1 700 000,00 | 50 000 515,00 | 31 634 455,00 | 24 483 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | b | 11 179 243,00 | 0,00 | 1 657,00 | 12 177 586,00 | 0,00 | -1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | c | 309 458 308,00 | 190 461 095,00 | 1 701 657,00 | 62 178 101,00 | 31 634 455,00 | 23 483 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | a | 144 282,00 | 0,00 | 41 082,00 | 35 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 000,00 | 40 000,00 | 0,00 |
| | | b | 4 428,00 | 0,00 | 0,00 | 4 428,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | c | 148 710,00 | 0,00 | 41 082,00 | 39 628,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 000,00 | 40 000,00 | 0,00 |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | a | 4 259 047,00 | 0,00 | 3 000,00 | 3 529 353,00 | 0,00 | 599 694,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 77 000,00 | 0,00 |
| | | b | -21 821,00 | 0,00 | 0,00 | -20 195,00 | 0,00 | -1 626,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | c | 4 237 226,00 | 0,00 | 3 000,00 | 3 509 158,00 | 0,00 | 598 068,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 77 000,00 | 0,00 |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | a | 5 327 108,00 | 0,00 | 2 444 688,00 | 0,00 | 2 437 420,00 | 444 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | b | -135 310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -135 310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | c | 5 191 798,00 | 0,00 | 2 444 688,00 | 0,00 | 2 437 420,00 | 308 690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | a | 4 855 420,00 | 0,00 | 1 764 346,00 | 880 159,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 977 955,00 | 34 460,00 | 0,00 | 676 000,00 | 0,00 | 522 500,00 |
| | | b | -451 685,00 | 0,00 | 59 650,00 | -15 004,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -16 673,00 | 342,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -480 000,00 |
| | | c | 4 403 735,00 | 0,00 | 1 823 996,00 | 865 155,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 961 282,00 | 34 802,00 | 0,00 | 676 000,00 | 0,00 | 42 500,00 |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | a | 4 449 260,00 | 0,00 | 10 599,00 | 59 035,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68 998,00 | 0,00 | 0,00 | 4 310 628,00 | 0,00 |
| | | b | -59 204,00 | 0,00 | 0,00 | -59 035,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -169,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | c | 4 390 056,00 | 0,00 | 10 599,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68 829,00 | 0,00 | 0,00 | 4 310 628,00 | 0,00 |

| Dział | Nazwa | Ogółem | Udziały w podatkach i subwencje | Pozostałe dochody własne uzyskiwane przez Województwo i jednostki budżetowe | Dotacje i środki na finansowanie: | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|--------|---------------------------------|---|--|--|---------------------------------|---------------------------------------|---------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------|---------------------------------------|---------------------|---------------|
| | | | | | zadań z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych | | | | | | | zadań pozostałych | | | |
| | | | | | z budżetu państwa - budżet środków europejskich | z budżetu państwa - budżet środków krajowych | | od jednostek samorządu terytorialnego | z funduszy celowych | z innych źródeł zagranicznych | z pozostałych źródeł | z budżetu państwa | od jednostek samorządu terytorialnego | z funduszy celowych | |
| | | | | | | na finansowanie części unijnej | na finansowanie części krajowej | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 925 | OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY | a | 4 757 527,00 | 0,00 | 128 226,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 771,00 | 0,00 | 0,00 | 2 180 000,00 | 0,00 | 2 448 530,00 |
| | | b | -1 198 821,00 | 0,00 | 5 115,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 203 936,00 |
| | | c | 3 558 706,00 | 0,00 | 133 341,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 771,00 | 0,00 | 0,00 | 2 180 000,00 | 0,00 | 1 244 594,00 |
| DOCHODY MAJĄTKOWE | | a | 297 394 844,00 | 873 600,00 | 5 253 935,00 | 270 742 483,00 | 268 105,00 | 387 000,00 | 9 419 306,00 | 81 306,00 | 0,00 | 73 245,00 | 7 133 200,00 | 3 151 664,00 | 11 000,00 |
| | | b | -136 946 253,00 | 0,00 | -643 553,00 | -131 360 759,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | -5 979 136,00 | 0,00 | 0,00 | -62 685,00 | 0,00 | 99 880,00 | 0,00 |
| | | c | 160 448 591,00 | 873 600,00 | 4 610 382,00 | 139 381 724,00 | 268 105,00 | 1 387 000,00 | 3 440 170,00 | 81 306,00 | 0,00 | 10 560,00 | 7 133 200,00 | 3 251 544,00 | 11 000,00 |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | a | 18 630 970,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 419 306,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | 3 151 664,00 | 0,00 |
| | | b | -6 329 256,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5 979 136,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -350 120,00 | 0,00 |
| | | c | 12 301 714,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 440 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | 2 801 544,00 | 0,00 |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | a | 3 500 000,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | b | -2 249 123,00 | 0,00 | -2 249 123,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | c | 1 250 877,00 | 0,00 | 1 250 877,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 720 | INFORMATYKA | a | 74 911,00 | 0,00 | 1 666,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73 245,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | b | -62 685,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -62 685,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | c | 12 226,00 | 0,00 | 1 666,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | a | 269 707 875,00 | 873 600,00 | 685 788,00 | 267 596 942,00 | 171 545,00 | 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | b | -125 645 176,00 | 0,00 | 1 587 876,00 | -128 233 052,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | c | 144 062 699,00 | 873 600,00 | 2 273 664,00 | 139 363 890,00 | 171 545,00 | 1 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | b | 17 834,00 | 0,00 | 0,00 | 17 834,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | c | 17 834,00 | 0,00 | 0,00 | 17 834,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | a | 3 152 022,00 | 0,00 | 6 481,00 | 3 145 541,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | b | -2 677 847,00 | 0,00 | 17 694,00 | -3 145 541,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 | 0,00 |
| | | c | 474 175,00 | 0,00 | 24 175,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 | 0,00 |
| o g ó ł e m : | | a | 1 005 380 686,11 | 468 025 911,00 | 29 530 737,00 | 325 496 217,00 | 42 386 292,00 | 28 826 555,00 | 10 151 506,00 | 1 060 032,00 | 791 305,00 | 73 733,00 | 69 553 520,11 | 11 647 259,00 | 17 837 619,00 |
| | | b | -127 750 871,00 | 0,00 | 256 869,00 | -119 272 979,00 | -475 485,00 | -220 845,00 | -6 401 378,00 | -16 673,00 | 26 361,00 | -62 685,00 | 0,00 | 99 880,00 | -1 683 936,00 |
| | | c | 877 629 815,11 | 468 025 911,00 | 29 787 606,00 | 206 223 238,00 | 41 910 807,00 | 28 605 710,00 | 3 750 128,00 | 1 043 359,00 | 817 666,00 | 11 048,00 | 69 553 520,11 | 11 747 139,00 | 16 153 683,00 |

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

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

w złotych

| Dział Rozdział | § | Treść | Plan na 2018 r. | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|-------------------|------|---|-------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| | | DOCHODY OGÓLEM | 1 005 380 686,11 | 18 124 026,00 | 145 874 897,00 | 877 629 815,11 |
| 150 | | PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE | 336 138,00 | 293 448,00 | 293 448,00 | 336 138,00 |
| 15095 | | Pozostała działalność | 293 448,00 | 293 448,00 | 293 448,00 | 293 448,00 |
| | 2008 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 293 448,00 | 0,00 | 293 448,00 | 0,00 |
| | 2058 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 293 448,00 | 0,00 | 293 448,00 |
| 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 94 234 974,00 | 437 254,00 | 6 763 131,00 | 87 909 097,00 |
| 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 33 617 294,00 | 100 057,00 | 6 429 313,00 | 27 288 038,00 |
| | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 3 151 664,00 | 0,00 | 350 120,00 | 2 801 544,00 |
| | 6309 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 8 431 808,00 | 0,00 | 5 591 984,00 | 2 839 824,00 |
| | 6619 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 987 498,00 | 0,00 | 487 209,00 | 500 289,00 |
| | 6629 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 100 057,00 | 0,00 | 100 057,00 |
| 60095 | | Pozostała działalność | 568 318,00 | 337 197,00 | 333 818,00 | 571 697,00 |
| | 2008 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 333 818,00 | 0,00 | 333 818,00 | 0,00 |
| | 2058 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 337 197,00 | 0,00 | 337 197,00 |
| 630 | | TURYSTYKA | 159 650,00 | 22 809,00 | 0,00 | 182 459,00 |
| 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 0,00 | 22 809,00 | 0,00 | 22 809,00 |
| | 2058 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 22 809,00 | 0,00 | 22 809,00 |
| 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 4 290 000,00 | 844 000,00 | 2 249 123,00 | 2 884 877,00 |
| 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 4 290 000,00 | 844 000,00 | 2 249 123,00 | 2 884 877,00 |
| | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 200 000,00 | 765 000,00 | 0,00 | 965 000,00 |

| Dział Rozdział | § | Treść | Plan na 2018 r. | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|-------------------|------|--|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 83 000,00 | 79 000,00 | 0,00 | 162 000,00 |
| | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 3 500 000,00 | 0,00 | 2 249 123,00 | 1 250 877,00 |
| 710 | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 367 450,00 | 0,00 | 10 000,00 | 357 450,00 |
| 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 131 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 121 000,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 31 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 21 000,00 |
| 720 | | INFORMATYKA | 895 565,00 | 0,00 | 62 685,00 | 832 880,00 |
| 72095 | | Pozostała działalność | 895 565,00 | 0,00 | 62 685,00 | 832 880,00 |
| | 6289 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 68 730,00 | 0,00 | 58 590,00 | 10 140,00 |
| | 6299 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 4 515,00 | 0,00 | 4 095,00 | 420,00 |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 5 823 654,00 | 0,00 | 981 636,00 | 4 842 018,00 |
| 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 648 651,00 | 0,00 | 422 242,00 | 226 409,00 |
| | 2319 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 648 651,00 | 0,00 | 422 242,00 | 226 409,00 |
| 75095 | | Pozostała działalność | 4 751 603,00 | 0,00 | 559 394,00 | 4 192 209,00 |
| | 2008 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 2 715 242,00 | 0,00 | 475 485,00 | 2 239 757,00 |
| | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 479 161,00 | 0,00 | 83 909,00 | 395 252,00 |
| 758 | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 567 986 940,00 | 15 868 163,00 | 130 334 096,00 | 453 521 007,00 |
| 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 2 385 788,00 | 1 589 533,00 | 0,00 | 3 975 321,00 |
| | 2990 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 0,00 | 1 657,00 | 0,00 | 1 657,00 |
| | 6680 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 685 788,00 | 1 587 876,00 | 0,00 | 2 273 664,00 |
| 75863 | | Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego | 294 469 991,00 | 9 328 016,00 | 128 233 052,00 | 175 564 955,00 |
| | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 3 197 660,00 | 3 573 012,00 | 0,00 | 6 770 672,00 |
| | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 23 675 389,00 | 4 755 004,00 | 0,00 | 28 430 393,00 |
| | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 29 506 346,00 | 0,00 | 7 657 073,00 | 21 849 273,00 |

| Dział Rozdział | § | Treść | Plan na 2018 r. | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|-------------------|------|--|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| | 6209 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 238 090 596,00 | 0,00 | 120 575 979,00 | 117 514 617,00 |
| 75864 | | Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego | 79 796 466,00 | 4 950 614,00 | 2 101 044,00 | 82 646 036,00 |
| | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 11 218 772,00 | 4 950 614,00 | 0,00 | 16 169 386,00 |
| | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 22 899 894,00 | 0,00 | 923 235,00 | 21 976 659,00 |
| | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 11 908 694,00 | 0,00 | 1 101 044,00 | 10 807 650,00 |
| | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 583 106,00 | 0,00 | 76 765,00 | 1 506 341,00 |
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | 977 482,00 | 4 428,00 | 0,00 | 981 910,00 |
| 85195 | | Pozostała działalność | 47 200,00 | 4 428,00 | 0,00 | 51 628,00 |
| | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 35 200,00 | 4 428,00 | 0,00 | 39 628,00 |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 4 259 047,00 | 0,00 | 21 821,00 | 4 237 226,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 4 129 047,00 | 0,00 | 21 821,00 | 4 107 226,00 |
| | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 849 879,00 | 0,00 | 20 195,00 | 829 684,00 |
| | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 99 914,00 | 0,00 | 1 626,00 | 98 288,00 |
| 853 | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 6 410 668,00 | 0,00 | 135 310,00 | 6 275 358,00 |
| 85332 | | Wojewódzkie urzędy pracy | 3 083 554,00 | 0,00 | 135 310,00 | 2 948 244,00 |
| | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 444 000,00 | 0,00 | 135 310,00 | 308 690,00 |

| Dział Rozdział | § | Treść | Plan na 2018 r. | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|-------------------|------|---|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 4 855 420,00 | 112 286,00 | 546 137,00 | 4 421 569,00 |
| 90002 | | Gospodarka odpadami | 101 100,00 | 50,00 | 0,00 | 101 150,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 100,00 | 50,00 | 0,00 | 150,00 |
| 90024 | | Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów | 2 000,00 | 500,00 | 0,00 | 2 500,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 2 000,00 | 500,00 | 0,00 | 2 500,00 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 2 911 374,00 | 111 736,00 | 546 137,00 | 2 476 973,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 16 300,00 | 59 100,00 | 0,00 | 75 400,00 |
| | 2008 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 34 460,00 | 0,00 | 34 460,00 | 0,00 |
| | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 880 159,00 | 0,00 | 15 004,00 | 865 155,00 |
| | 2058 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 34 802,00 | 0,00 | 34 802,00 |
| | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 522 500,00 | 0,00 | 480 000,00 | 42 500,00 |
| | 2469 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 977 955,00 | 0,00 | 16 673,00 | 961 282,00 |
| | 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 | 0,00 | 17 834,00 | 0,00 | 17 834,00 |
| 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 7 601 282,00 | 536 523,00 | 3 273 574,00 | 4 864 231,00 |
| 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 594 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 944 000,00 |
| | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 350 000,00 | 0,00 | 350 000,00 |
| 92118 | | Muzea | 0,00 | 17 694,00 | 0,00 | 17 694,00 |
| | 6690 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych | 0,00 | 17 694,00 | 0,00 | 17 694,00 |
| 92195 | | Pozostała działalność | 3 723 574,00 | 168 829,00 | 3 273 574,00 | 618 829,00 |
| | 2008 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 68 998,00 | 0,00 | 68 998,00 | 0,00 |
| | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 59 035,00 | 0,00 | 59 035,00 | 0,00 |

| Dział Rozdział | § | Treść | Plan na 2018 r. | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|-------------------|------|---|---------------------|-----------------|---------------------|---------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| | 2058 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 68 829,00 | 0,00 | 68 829,00 |
| | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 3 145 541,00 | 0,00 | 3 145 541,00 | 0,00 |
| | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 925 | | OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY | 4 849 833,00 | 5 115,00 | 1 203 936,00 | 3 651 012,00 |
| 92502 | | Parki krajobrazowe | 4 849 833,00 | 5 115,00 | 1 203 936,00 | 3 651 012,00 |
| | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 4 765,00 | 0,00 | 4 765,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 128 226,00 | 350,00 | 0,00 | 128 576,00 |
| | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 2 448 530,00 | 0,00 | 1 203 936,00 | 1 244 594,00 |

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

| Dział Rozdział | Nazwa | * | Ogółem | z tego: | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---|---|-------------------------|-----------------------|-------------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------------|---|---------------------------|------------------------|-------------------------------------|---|----------------------------------|
| | | | | Wydatki bieżące | w tym: | | | Dotacje | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych | Obsługa długu i gwarancje | Wydatki majątkowe | w tym: | | |
| | | | | | Wydatki jednostek budżetowych | Wynagrodzenia z pochodnymi | Zadania statutowe | | | | | | Investycje i zakupy (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 | 1 066 380 686,11 | 627 553 153,11 | 273 785 085,11 | 140 345 754,00 | 133 439 331,11 | 184 684 478,00 | 2 777 062,00 | 139 355 656,00 | 26 950 872,00 | 438 827 533,00 | 413 085 961,00 | 312 615 053,00 | 25 741 572,00 |
| | | b | -127 750 871,00 | 14 502 580,00 | 12 517 594,00 | 2 021 977,00 | 10 495 617,00 | 445 907,00 | 26 926,00 | 8 762 153,00 | -7 250 000,00 | -142 253 451,00 | -149 503 451,00 | -144 013 526,00 | 7 250 000,00 |
| | | c | 938 629 815,11 | 642 055 733,11 | 286 302 679,11 | 142 367 731,00 | 143 934 948,11 | 185 130 385,00 | 2 803 988,00 | 148 117 809,00 | 19 700 872,00 | 296 574 082,00 | 263 582 510,00 | 168 601 527,00 | 32 991 572,00 |
| 010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | a | 24 794 124,00 | 13 846 818,00 | 7 158 818,00 | 1 590 608,00 | 5 568 210,00 | 1 188 000,00 | 0,00 | 5 500 000,00 | 0,00 | 10 947 306,00 | 10 947 306,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| | | b | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | c | 24 810 124,00 | 13 862 818,00 | 7 174 818,00 | 1 590 608,00 | 5 584 210,00 | 1 188 000,00 | 0,00 | 5 500 000,00 | 0,00 | 10 947 306,00 | 10 947 306,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| 01095 | Pozostała działalność | a | 369 896,00 | 369 896,00 | 289 896,00 | 5 800,00 | 284 096,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | b | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | c | 385 896,00 | 385 896,00 | 305 896,00 | 5 800,00 | 300 096,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 150 | PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE | a | 10 608 430,00 | 9 878 430,00 | 61 796,00 | 5 000,00 | 56 796,00 | 0,00 | 0,00 | 9 816 634,00 | 0,00 | 730 000,00 | 0,00 | 0,00 | 730 000,00 |
| | | b | 3 992 994,00 | 3 992 994,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 992 994,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | c | 14 601 424,00 | 13 871 424,00 | 61 796,00 | 5 000,00 | 56 796,00 | 0,00 | 0,00 | 13 809 628,00 | 0,00 | 730 000,00 | 0,00 | 0,00 | 730 000,00 |
| 15013 | Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości | a | 9 090 220,00 | 9 090 220,00 | 20 000,00 | 5 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 070 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | b | 4 285 927,00 | 4 285 927,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 285 927,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | c | 13 376 147,00 | 13 376 147,00 | 20 000,00 | 5 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 356 147,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15095 | Pozostała działalność | a | 746 414,00 | 746 414,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 746 414,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | b | -292 933,00 | -292 933,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -292 933,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | c | 453 481,00 | 453 481,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 453 481,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | a | 511 116 637,00 | 185 266 794,00 | 87 568 052,00 | 12 787 149,00 | 74 780 903,00 | 94 801 350,00 | 64 000,00 | 2 833 392,00 | 0,00 | 325 849 843,00 | 324 849 843,00 | 260 546 628,00 | 1 000 000,00 |
| | | b | -124 663 388,00 | 3 717 811,00 | 4 105 656,00 | 198 834,00 | 3 906 822,00 | 0,00 | 11 800,00 | -399 645,00 | 0,00 | -128 381 199,00 | -128 381 199,00 | -126 022 779,00 | 0,00 |
| | | c | 386 453 249,00 | 188 984 605,00 | 91 673 708,00 | 12 985 983,00 | 78 687 725,00 | 94 801 350,00 | 75 800,00 | 2 433 747,00 | 0,00 | 197 468 644,00 | 196 468 644,00 | 134 523 849,00 | 1 000 000,00 |
| 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | a | 355 672 195,00 | 35 456 969,00 | 33 380 334,00 | 12 627 149,00 | 20 753 185,00 | 0,00 | 64 000,00 | 2 012 635,00 | 0,00 | 320 215 226,00 | 320 215 226,00 | 260 546 628,00 | 0,00 |
| | | b | -124 420 841,00 | 3 960 358,00 | 4 105 656,00 | 198 834,00 | 3 906 822,00 | 0,00 | 11 800,00 | -157 098,00 | 0,00 | -128 381 199,00 | -128 381 199,00 | -126 022 779,00 | 0,00 |
| | | c | 231 251 354,00 | 39 417 327,00 | 37 485 990,00 | 12 825 983,00 | 24 660 007,00 | 0,00 | 75 800,00 | 1 855 537,00 | 0,00 | 191 834 027,00 | 191 834 027,00 | 134 523 849,00 | 0,00 |
| 60095 | Pozostała działalność | a | 2 190 757,00 | 1 190 757,00 | 320 000,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 820 757,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| | | b | -242 547,00 | -242 547,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -242 547,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | c | 1 948 210,00 | 948 210,00 | 320 000,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 578 210,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 630 | TURYSTYKA | a | 1 275 816,00 | 1 275 816,00 | 637 250,00 | 162 000,00 | 475 250,00 | 150 000,00 | 0,00 | 488 566,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | b | -183 211,00 | -183 211,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -183 211,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | c | 1 092 605,00 | 1 092 605,00 | 637 250,00 | 162 000,00 | 475 250,00 | 150 000,00 | 0,00 | 305 355,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63095 | Pozostała działalność | a | 625 997,00 | 625 997,00 | 159 000,00 | 159 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 466 997,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | b | -183 211,00 | -183 211,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -183 211,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | c | 442 786,00 | 442 786,00 | 159 000,00 | 159 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 283 786,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | a | 713 900,00 | 472 500,00 | 472 500,00 | 0,00 | 472 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 241 400,00 | 241 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | b | 1 785 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 785 240,00 | 1 785 240,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | c | 2 499 140,00 | 472 500,00 | 472 500,00 | 0,00 | 472 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 026 640,00 | 2 026 640,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | a | 713 900,00 | 472 500,00 | 472 500,00 | 0,00 | 472 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 241 400,00 | 241 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | b | 1 785 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 785 240,00 | 1 785 240,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | c | 2 499 140,00 | 472 500,00 | 472 500,00 | 0,00 | 472 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 026 640,00 | 2 026 640,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | a | 4 495 287,00 | 4 495 287,00 | 4 492 987,00 | 3 866 793,00 | 626 194,00 | 0,00 | 2 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | b | -10 000,00 | -10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 | -10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | c | 4 485 287,00 | 4 485 287,00 | 4 482 987,00 | 3 866 793,00 | 616 194,00 | 0,00 | 2 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | a | 181 000,00 | 181 000,00 | 181 000,00 | 0,00 | 181 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | b | -10 000,00 | -10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 | -10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | c | 171 000,00 | 171 000,00 | 171 000,00 | 0,00 | 171 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 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 | | |
| 720 | INFORMATYKA | a | 45 858 031,00 | 8 537 024,00 | 3 671 192,00 | 0,00 | 3 671 192,00 | 0,00 | 0,00 | 4 865 832,00 | 0,00 | 37 321 007,00 | 35 009 435,00 | 35 009 435,00 | 2 311 572,00 | |
| | | b | -8 837 566,00 | -178 020,00 | 1 567 699,00 | 0,00 | 1 567 699,00 | 0,00 | 0,00 | -1 745 719,00 | 0,00 | -8 659 546,00 | -8 659 546,00 | -8 659 546,00 | 0,00 | |
| | | c | 37 020 465,00 | 8 359 004,00 | 5 238 891,00 | 0,00 | 5 238 891,00 | 0,00 | 0,00 | 3 120 113,00 | 0,00 | 28 661 461,00 | 26 349 889,00 | 26 349 889,00 | 2 311 572,00 | |
| 72095 | Pozostała działalność | a | 45 858 031,00 | 8 537 024,00 | 3 671 192,00 | 0,00 | 3 671 192,00 | 0,00 | 0,00 | 4 865 832,00 | 0,00 | 37 321 007,00 | 35 009 435,00 | 35 009 435,00 | 2 311 572,00 | |
| | | b | -8 837 566,00 | -178 020,00 | 1 567 699,00 | 0,00 | 1 567 699,00 | 0,00 | 0,00 | -1 745 719,00 | 0,00 | -8 659 546,00 | -8 659 546,00 | -8 659 546,00 | 0,00 | |
| | | c | 37 020 465,00 | 8 359 004,00 | 5 238 891,00 | 0,00 | 5 238 891,00 | 0,00 | 0,00 | 3 120 113,00 | 0,00 | 28 661 461,00 | 26 349 889,00 | 26 349 889,00 | 2 311 572,00 | |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | a | 108 217 518,00 | 107 214 299,00 | 48 435 712,00 | 31 872 500,00 | 16 563 212,00 | 135 000,00 | 1 278 000,00 | 57 365 587,00 | 0,00 | 1 003 219,00 | 1 003 219,00 | 201 818,00 | 0,00 | |
| | | b | -193 754,00 | -243 754,00 | 5 725 000,00 | 1 798 500,00 | 3 926 500,00 | 0,00 | 0,00 | -5 968 754,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | c | 108 023 764,00 | 106 970 545,00 | 54 160 712,00 | 33 671 000,00 | 20 489 712,00 | 135 000,00 | 1 278 000,00 | 51 396 833,00 | 0,00 | 1 053 219,00 | 1 053 219,00 | 201 818,00 | 0,00 | |
| 75017 | Samorządowe sejmiki województw | a | 1 390 000,00 | 1 390 000,00 | 320 000,00 | 59 900,00 | 260 100,00 | 0,00 | 1 070 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | b | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 5 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | c | 1 440 000,00 | 1 440 000,00 | 370 000,00 | 64 900,00 | 305 100,00 | 0,00 | 1 070 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 75018 | Urzędy marszałkowskie | a | 75 579 230,00 | 74 576 011,00 | 38 910 012,00 | 31 599 000,00 | 7 311 012,00 | 0,00 | 45 000,00 | 35 620 999,00 | 0,00 | 1 003 219,00 | 1 003 219,00 | 201 818,00 | 0,00 | |
| | | b | 1 920 983,00 | 1 870 983,00 | 2 135 000,00 | 1 765 500,00 | 369 500,00 | 0,00 | 0,00 | -264 017,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | c | 77 500 213,00 | 76 446 994,00 | 41 045 012,00 | 33 364 500,00 | 7 680 512,00 | 0,00 | 45 000,00 | 35 356 982,00 | 0,00 | 1 053 219,00 | 1 053 219,00 | 201 818,00 | 0,00 | |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | a | 23 082 594,00 | 23 082 594,00 | 6 103 100,00 | 123 000,00 | 5 980 100,00 | 0,00 | 10 000,00 | 16 969 494,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | b | -2 037 970,00 | -2 037 970,00 | 3 100 000,00 | 28 000,00 | 3 072 000,00 | 0,00 | 0,00 | -5 137 970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | c | 21 044 624,00 | 21 044 624,00 | 9 203 100,00 | 151 000,00 | 9 052 100,00 | 0,00 | 10 000,00 | 11 831 524,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 75095 | Pozostała działalność | a | 7 535 694,00 | 7 535 694,00 | 2 472 600,00 | 20 600,00 | 2 452 000,00 | 135 000,00 | 153 000,00 | 4 775 094,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | b | -126 767,00 | -126 767,00 | 440 000,00 | 0,00 | 440 000,00 | 0,00 | 0,00 | -566 767,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | c | 7 408 927,00 | 7 408 927,00 | 2 912 600,00 | 20 600,00 | 2 892 000,00 | 135 000,00 | 153 000,00 | 4 208 327,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA | a | 356 000,00 | 356 000,00 | 356 000,00 | 0,00 | 356 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | b | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | c | 361 000,00 | 361 000,00 | 361 000,00 | 0,00 | 361 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 75495 | Pozostała działalność | a | 356 000,00 | 356 000,00 | 356 000,00 | 0,00 | 356 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | b | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | c | 361 000,00 | 361 000,00 | 361 000,00 | 0,00 | 361 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 757 | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | a | 26 950 872,00 | 26 950 872,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 950 872,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | b | -7 250 000,00 | -7 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | c | 19 700 872,00 | 19 700 872,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 700 872,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 75704 | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | a | 19 678 912,00 | 19 678 912,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 678 912,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | b | -7 250 000,00 | -7 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | c | 12 428 912,00 | 12 428 912,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 428 912,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | a | 66 314 956,11 | 65 694 197,11 | 57 688 570,11 | 50 345 728,00 | 7 342 842,11 | 0,00 | 159 578,00 | 7 846 049,00 | 0,00 | 620 759,00 | 620 759,00 | 156 030,00 | 0,00 | |
| | | b | 334 171,00 | 661 437,00 | -362,00 | 0,00 | -362,00 | 0,00 | 0,00 | 15 126,00 | 646 673,00 | 0,00 | -327 266,00 | -327 266,00 | -47 537,00 | 0,00 |
| | | c | 66 649 127,11 | 66 355 634,11 | 57 688 208,11 | 50 345 728,00 | 7 342 480,11 | 0,00 | 174 704,00 | 8 492 722,00 | 0,00 | 293 493,00 | 293 493,00 | 108 493,00 | 0,00 | |
| 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | a | 13 907 072,00 | 13 907 072,00 | 13 893 470,00 | 12 752 377,00 | 1 141 093,00 | 0,00 | 13 602,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | b | 4 932,00 | 4 932,00 | -362,00 | 0,00 | -362,00 | 0,00 | 0,00 | 5 294,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | c | 13 912 004,00 | 13 912 004,00 | 13 893 108,00 | 12 752 377,00 | 1 140 731,00 | 0,00 | 13 602,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 80111 | Gimnazja specjalne | a | 5 182 969,00 | 5 182 969,00 | 5 176 089,00 | 4 795 955,00 | 380 134,00 | 0,00 | 6 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | b | 9 832,00 | 9 832,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 832,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | c | 5 192 801,00 | 5 192 801,00 | 5 176 089,00 | 4 795 955,00 | 380 134,00 | 0,00 | 16 712,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 80116 | Szkoły policealne | a | 6 232 202,00 | 5 982 201,00 | 5 863 470,00 | 4 837 807,00 | 1 025 663,00 | 0,00 | 10 200,00 | 108 531,00 | 0,00 | 250 001,00 | 250 001,00 | 130 272,00 | 0,00 | |
| | | b | -278 532,00 | -108 531,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -108 531,00 | 0,00 | -170 001,00 | -170 001,00 | -50 272,00 | 0,00 | |
| | | c | 5 953 670,00 | 5 873 670,00 | 5 863 470,00 | 4 837 807,00 | 1 025 663,00 | 0,00 | 10 200,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | |
| 80140 | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego | a | 2 214 687,00 | 2 214 687,00 | 2 213 187,00 | 1 937 490,00 | 275 697,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | b | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | c | 2 354 687,00 | 2 214 687,00 | 2 213 187,00 | 1 937 490,00 | 275 697,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | a | 7 665 895,00 | 7 320 895,00 | 7 312 640,00 | 6 135 372,00 | 1 177 268,00 | 0,00 | 8 255,00 | 0,00 | 0,00 | 345 000,00 | 345 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | b | -300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -300 000,00 | -300 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | c | 7 365 895,00 | 7 320 895,00 | 7 312 640,00 | 6 135 372,00 | 1 177 268,00 | 0,00 | 8 255,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | |

| 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 | |
| 80195 | Pozostała działalność | a | 8 901 451,00 | 8 875 693,00 | 1 038 175,00 | 112 263,00 | 925 912,00 | 0,00 | 100 000,00 | 7 737 518,00 | 0,00 | 25 758,00 | 25 758,00 | 25 758,00 | 0,00 |
| | | b | 757 939,00 | 755 204,00 | 0,00 | | | | | 755 204,00 | | 2 735,00 | 2 735,00 | 2 735,00 | |
| | | c | 9 659 390,00 | 9 630 897,00 | 1 038 175,00 | 112 263,00 | 925 912,00 | 0,00 | 100 000,00 | 8 492 722,00 | 0,00 | 28 493,00 | 28 493,00 | 28 493,00 | |
| 803 | SZKOLNICTWO WYŻSZE | a | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | b | -2 985 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2 985 000,00 | -2 985 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | c | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80395 | Pozostała działalność | a | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | b | -2 985 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | -2 985 000,00 | -2 985 000,00 | | |
| | | c | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | a | 33 948 147,00 | 6 705 823,00 | 3 218 782,00 | 42 082,00 | 3 176 700,00 | 1 770 300,00 | 0,00 | 1 716 741,00 | 0,00 | 27 242 324,00 | 5 592 324,00 | 2 438 050,00 | 21 650 000,00 |
| | | b | 7 264 861,00 | 18 049,00 | 758 462,00 | 0,00 | 758 462,00 | 0,00 | 0,00 | -740 413,00 | 0,00 | 7 246 812,00 | -3 188,00 | -3 188,00 | 7 250 000,00 |
| | | c | 41 213 008,00 | 6 723 872,00 | 3 977 244,00 | 42 082,00 | 3 935 162,00 | 1 770 300,00 | 0,00 | 976 328,00 | 0,00 | 34 489 136,00 | 5 589 136,00 | 2 434 862,00 | 28 900 000,00 |
| 85148 | Medycyna pracy | a | 2 900 000,00 | 2 900 000,00 | 2 900 000,00 | 0,00 | 2 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | b | 628 462,00 | 628 462,00 | 628 462,00 | | 628 462,00 | | | | | 0,00 | | | |
| | | c | 3 528 462,00 | 3 528 462,00 | 3 528 462,00 | 0,00 | 3 528 462,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85149 | Programy polityki zdrowotnej | a | 1 735 000,00 | 1 655 000,00 | 29 700,00 | 0,00 | 29 700,00 | 1 020 300,00 | 0,00 | 605 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 |
| | | b | -153 188,00 | -150 000,00 | 0,00 | | | | | -150 000,00 | | -3 188,00 | -3 188,00 | -3 188,00 | |
| | | c | 1 581 812,00 | 1 505 000,00 | 29 700,00 | 0,00 | 29 700,00 | 1 020 300,00 | 0,00 | 455 000,00 | 0,00 | 76 812,00 | 76 812,00 | 76 812,00 | 0,00 |
| 85195 | Pozostała działalność | a | 22 838 741,00 | 1 183 741,00 | 72 000,00 | 0,00 | 72 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 111 741,00 | 0,00 | 21 655 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 21 650 000,00 |
| | | b | 6 789 587,00 | -460 413,00 | 130 000,00 | | 130 000,00 | | | -590 413,00 | | 7 250 000,00 | | | 7 250 000,00 |
| | | c | 29 628 328,00 | 723 328,00 | 202 000,00 | 0,00 | 202 000,00 | 0,00 | 0,00 | 521 328,00 | 0,00 | 28 905 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 28 900 000,00 |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | a | 28 870 808,00 | 28 566 566,00 | 2 908 246,00 | 2 170 389,00 | 737 857,00 | 870 000,00 | 47 300,00 | 24 741 020,00 | 0,00 | 304 242,00 | 304 242,00 | 269 242,00 | 0,00 |
| | | b | -1 272 685,00 | -1 273 138,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 273 138,00 | 0,00 | 453,00 | 453,00 | 453,00 | 0,00 |
| | | c | 27 598 123,00 | 27 293 428,00 | 2 908 246,00 | 2 170 389,00 | 737 857,00 | 870 000,00 | 47 300,00 | 23 467 882,00 | 0,00 | 304 695,00 | 304 695,00 | 269 695,00 | 0,00 |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | a | 2 575 053,00 | 2 546 418,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 546 418,00 | 0,00 | 28 635,00 | 28 635,00 | 28 635,00 | 0,00 |
| | | b | -300 000,00 | -300 000,00 | 0,00 | | | | | -300 000,00 | | 0,00 | | | |
| | | c | 2 275 053,00 | 2 246 418,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 246 418,00 | 0,00 | 28 635,00 | 28 635,00 | 28 635,00 | 0,00 |
| 85295 | Pozostała działalność | a | 23 235 209,00 | 22 994 602,00 | 135 000,00 | 7 000,00 | 128 000,00 | 800 000,00 | 45 000,00 | 22 014 602,00 | 0,00 | 240 607,00 | 240 607,00 | 240 607,00 | 0,00 |
| | | b | -972 685,00 | -973 138,00 | 0,00 | | | | | -973 138,00 | | 453,00 | 453,00 | 453,00 | |
| | | c | 22 262 524,00 | 22 021 464,00 | 135 000,00 | 7 000,00 | 128 000,00 | 800 000,00 | 45 000,00 | 21 041 464,00 | 0,00 | 241 060,00 | 241 060,00 | 241 060,00 | 0,00 |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | a | 21 157 337,00 | 19 582 441,00 | 11 251 698,00 | 8 525 911,00 | 2 725 787,00 | 741 700,00 | 9 000,00 | 7 580 043,00 | 0,00 | 1 574 896,00 | 1 574 896,00 | 99 146,00 | 0,00 |
| | | b | -221 293,00 | -311 293,00 | 22 611,00 | 10 000,00 | 12 611,00 | -112 611,00 | 0,00 | -221 293,00 | 0,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | c | 20 936 044,00 | 19 271 148,00 | 11 274 309,00 | 8 535 911,00 | 2 738 398,00 | 629 089,00 | 9 000,00 | 7 358 750,00 | 0,00 | 1 664 896,00 | 1 664 896,00 | 99 146,00 | 0,00 |
| 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | a | 391 700,00 | 391 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 391 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | b | -112 611,00 | -112 611,00 | 0,00 | | | -112 611,00 | | | | 0,00 | | | |
| | | c | 279 089,00 | 279 089,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 279 089,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85324 | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | a | 2 084 967,00 | 1 074 967,00 | 1 074 967,00 | 193 400,00 | 881 567,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 010 000,00 | 1 010 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | b | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | | | -10 000,00 | -10 000,00 | | |
| | | c | 2 084 967,00 | 1 084 967,00 | 1 084 967,00 | 203 400,00 | 881 567,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85332 | Wojewódzkie urzędy pracy | a | 13 922 302,00 | 13 758 156,00 | 8 815 431,00 | 7 400 511,00 | 1 414 920,00 | 0,00 | 7 000,00 | 4 935 725,00 | 0,00 | 164 146,00 | 164 146,00 | 99 146,00 | 0,00 |
| | | b | 128 707,00 | 128 707,00 | 0,00 | | | | | 128 707,00 | | 0,00 | | | |
| | | c | 14 051 009,00 | 13 886 863,00 | 8 815 431,00 | 7 400 511,00 | 1 414 920,00 | 0,00 | 7 000,00 | 5 064 432,00 | 0,00 | 164 146,00 | 164 146,00 | 99 146,00 | 0,00 |
| 85395 | Pozostała działalność | a | 3 560 368,00 | 3 159 618,00 | 165 300,00 | 0,00 | 165 300,00 | 350 000,00 | 0,00 | 2 644 318,00 | 0,00 | 400 750,00 | 400 750,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | b | -237 389,00 | -337 389,00 | 12 611,00 | | 12 611,00 | | | -350 000,00 | | 100 000,00 | 100 000,00 | | |
| | | c | 3 322 979,00 | 2 822 229,00 | 177 911,00 | 0,00 | 177 911,00 | 350 000,00 | 0,00 | 2 294 318,00 | 0,00 | 500 750,00 | 500 750,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | a | 44 724 523,00 | 32 373 690,00 | 23 996 452,00 | 20 862 591,00 | 3 133 861,00 | 669 000,00 | 58 107,00 | 7 650 131,00 | 0,00 | 12 350 833,00 | 12 350 833,00 | 8 978 544,00 | 0,00 |
| | | b | -8 770 378,00 | 197 137,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | -2 863,00 | 0,00 | -8 967 515,00 | -8 967 515,00 | -6 561 892,00 | 0,00 |
| | | c | 35 954 145,00 | 32 570 827,00 | 23 996 452,00 | 20 862 591,00 | 3 133 861,00 | 869 000,00 | 58 107,00 | 7 647 268,00 | 0,00 | 3 383 318,00 | 3 383 318,00 | 2 416 652,00 | 0,00 |
| 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | a | 30 591 065,00 | 18 240 232,00 | 17 062 281,00 | 14 950 818,00 | 2 111 463,00 | 0,00 | 8 000,00 | 1 169 951,00 | 0,00 | 12 350 833,00 | 12 350 833,00 | 8 978 544,00 | 0,00 |
| | | b | -9 180 378,00 | -212 863,00 | 0,00 | | | | | -212 863,00 | | -8 967 515,00 | -8 967 515,00 | -6 561 892,00 | |
| | | c | 21 410 687,00 | 18 027 369,00 | 17 062 281,00 | 14 950 818,00 | 2 111 463,00 | 0,00 | 8 000,00 | 957 088,00 | 0,00 | 3 383 318,00 | 3 383 318,00 | 2 416 652,00 | 0,00 |

| 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 | |
| 85416 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | a | 6 480 180,00 | 6 480 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 480 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | b | 210 000,00 | 210 000,00 | 0,00 | | | | | 210 000,00 | | 0,00 | | | |
| | | c | 6 690 180,00 | 6 690 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 690 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85495 | Pozostała działalność | a | 880 620,00 | 880 620,00 | 390 620,00 | 0,00 | 390 620,00 | 450 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | b | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | | 200 000,00 | | | | 0,00 | | | | |
| | | c | 1 080 620,00 | 1 080 620,00 | 390 620,00 | 0,00 | 390 620,00 | 650 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | RODZINA | a | 2 680 000,00 | 2 680 000,00 | 2 540 020,00 | 2 108 000,00 | 432 020,00 | 138 980,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | b | 36 053,00 | 36 053,00 | 9 658,00 | 0,00 | 9 658,00 | 26 395,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | c | 2 716 053,00 | 2 716 053,00 | 2 549 678,00 | 2 108 000,00 | 441 678,00 | 165 375,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85509 | Działalność ośrodków adopcyjnych | a | 2 680 000,00 | 2 680 000,00 | 2 540 020,00 | 2 108 000,00 | 432 020,00 | 138 980,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | b | 36 053,00 | 36 053,00 | 9 658,00 | | 9 658,00 | 26 395,00 | | | 0,00 | | | | |
| | | c | 2 716 053,00 | 2 716 053,00 | 2 549 678,00 | 2 108 000,00 | 441 678,00 | 165 375,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | a | 5 773 064,00 | 5 585 453,00 | 3 400 546,00 | 1 921 195,00 | 1 479 351,00 | 0,00 | 0,00 | 2 184 907,00 | 0,00 | 187 611,00 | 137 611,00 | 31 901,00 | 50 000,00 |
| | | b | 628 058,00 | -371 942,00 | -420 350,00 | 59 000,00 | -479 350,00 | 0,00 | 0,00 | 48 408,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| | | c | 6 401 122,00 | 5 213 511,00 | 2 980 196,00 | 1 980 195,00 | 1 000 001,00 | 0,00 | 0,00 | 2 233 315,00 | 0,00 | 1 187 611,00 | 1 137 611,00 | 1 031 901,00 | 50 000,00 |
| 90002 | Gospodarka odpadami | a | 101 100,00 | 101 100,00 | 101 100,00 | 0,00 | 101 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | b | 201 828,00 | 201 828,00 | 50,00 | | 50,00 | | | 201 778,00 | | 0,00 | | | |
| | | c | 302 928,00 | 302 928,00 | 101 150,00 | 0,00 | 101 150,00 | 0,00 | 0,00 | 201 778,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90024 | Wpływy i wydatki związane z wprowadzaniem do obrotu baterii i akumulatorów | a | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | b | 500,00 | 500,00 | 500,00 | | 500,00 | | | | | 0,00 | | | |
| | | c | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90095 | Pozostała działalność | a | 3 716 407,00 | 3 666 407,00 | 1 481 500,00 | 528 440,00 | 953 060,00 | 0,00 | 0,00 | 2 184 907,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | | b | 425 730,00 | -574 270,00 | -420 900,00 | 59 000,00 | -479 900,00 | | | -153 370,00 | | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| | | c | 4 142 137,00 | 3 092 137,00 | 1 060 600,00 | 587 440,00 | 473 160,00 | 0,00 | 0,00 | 2 031 537,00 | 0,00 | 1 050 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 50 000,00 |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | a | 105 051 391,00 | 90 697 620,00 | 4 041 139,00 | 176 000,00 | 3 865 139,00 | 80 612 148,00 | 363 000,00 | 5 681 333,00 | 0,00 | 14 353 771,00 | 14 353 771,00 | 3 700 637,00 | 0,00 |
| | | b | 13 737 017,00 | 16 789 847,00 | 1 954 025,00 | -5 000,00 | 1 959 025,00 | 312 123,00 | 0,00 | 14 523 699,00 | 0,00 | -3 052 830,00 | -3 052 830,00 | -3 700 637,00 | 0,00 |
| | | c | 118 788 408,00 | 107 487 467,00 | 5 995 164,00 | 171 000,00 | 5 824 164,00 | 80 924 271,00 | 363 000,00 | 20 205 032,00 | 0,00 | 11 300 941,00 | 11 300 941,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | a | 594 000,00 | 594 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 594 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | b | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | c | 944 000,00 | 594 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 594 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92106 | Teatry | a | 29 838 252,00 | 26 056 598,00 | 0,00 | 0,00 | 26 056 598,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 781 654,00 | 3 781 654,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | b | 952 083,00 | 230 000,00 | 0,00 | | 230 000,00 | | | | | 722 083,00 | 722 083,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | c | 30 790 335,00 | 26 286 598,00 | 0,00 | 0,00 | 26 286 598,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 503 737,00 | 4 503 737,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | a | 6 581 734,00 | 6 569 234,00 | 0,00 | 0,00 | 6 569 234,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 500,00 | 12 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | b | 50 661,00 | 50 661,00 | 0,00 | | 50 661,00 | | | | | 0,00 | | | |
| | | c | 6 632 395,00 | 6 619 895,00 | 0,00 | 0,00 | 6 619 895,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 500,00 | 12 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92110 | Galerie i biura wystaw artystycznych | a | 2 333 712,00 | 2 333 712,00 | 0,00 | 0,00 | 2 333 712,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | b | 32 539,00 | 32 539,00 | 0,00 | | 32 539,00 | | | | | 0,00 | | | |
| | | c | 2 366 251,00 | 2 366 251,00 | 0,00 | 0,00 | 2 366 251,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92116 | Biblioteki | a | 18 945 557,00 | 18 448 964,00 | 0,00 | 0,00 | 18 448 964,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 496 593,00 | 496 593,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | b | 169 934,00 | 133 034,00 | 0,00 | | 133 034,00 | | | | | 36 900,00 | 36 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | c | 19 115 491,00 | 18 581 998,00 | 0,00 | 0,00 | 18 581 998,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 533 493,00 | 533 493,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92118 | Muzea | a | 12 920 366,00 | 12 270 047,00 | 0,00 | 0,00 | 12 270 047,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650 319,00 | 650 319,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | b | 63 970,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | 63 970,00 | 63 970,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | c | 12 984 336,00 | 12 270 047,00 | 0,00 | 0,00 | 12 270 047,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 714 289,00 | 714 289,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | a | 4 568 938,00 | 4 568 938,00 | 105 164,00 | 19 000,00 | 86 164,00 | 1 243 111,00 | 0,00 | 3 220 663,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | b | 9 607 534,00 | 9 607 534,00 | -30 000,00 | -5 000,00 | -25 000,00 | -134 111,00 | | 9 771 645,00 | | 0,00 | | | |
| | | c | 14 176 472,00 | 14 176 472,00 | 75 164,00 | 14 000,00 | 61 164,00 | 1 109 000,00 | 0,00 | 12 992 308,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92195 | Pozostała działalność | a | 16 658 991,00 | 10 136 645,00 | 3 935 975,00 | 157 000,00 | 3 778 975,00 | 3 377 000,00 | 363 000,00 | 2 460 670,00 | 0,00 | 6 522 346,00 | 6 522 346,00 | 3 700 637,00 | 0,00 |
| | | b | 2 510 296,00 | 6 736 079,00 | 1 984 025,00 | | 1 984 025,00 | | | 4 752 054,00 | | -4 225 783,00 | -4 225 783,00 | -3 700 637,00 | 0,00 |
| | | c | 19 169 287,00 | 16 872 724,00 | 5 920 000,00 | 157 000,00 | 5 763 000,00 | 3 377 000,00 | 363 000,00 | 7 212 724,00 | 0,00 | 2 296 563,00 | 2 296 563,00 | 0,00 | 0,00 |

| 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 | |
| 925 | OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY | a | 8 787 408,00 | 7 585 786,00 | 7 104 688,00 | 3 552 908,00 | 3 551 780,00 | 0,00 | 75 677,00 | 405 421,00 | 0,00 | 1 201 622,00 | 1 201 622,00 | 1 163 622,00 | 0,00 |
| | | b | -1 182 990,00 | -1 150 390,00 | -1 235 805,00 | -39 357,00 | -1 196 448,00 | 0,00 | 0,00 | 85 415,00 | 0,00 | -32 600,00 | -32 600,00 | -18 400,00 | 0,00 |
| | | c | 7 604 418,00 | 6 435 396,00 | 5 868 883,00 | 3 513 551,00 | 2 355 332,00 | 0,00 | 75 677,00 | 490 836,00 | 0,00 | 1 169 022,00 | 1 169 022,00 | 1 145 222,00 | 0,00 |
| 92502 | Parki krajobrazowe | a | 8 787 408,00 | 7 585 786,00 | 7 104 688,00 | 3 552 908,00 | 3 551 780,00 | 0,00 | 75 677,00 | 405 421,00 | 0,00 | 1 201 622,00 | 1 201 622,00 | 1 163 622,00 | 0,00 |
| | | b | -1 182 990,00 | -1 150 390,00 | -1 235 805,00 | -39 357,00 | -1 196 448,00 | 0,00 | 0,00 | 85 415,00 | 0,00 | -32 600,00 | -32 600,00 | -18 400,00 | 0,00 |
| | | c | 7 604 418,00 | 6 435 396,00 | 5 868 883,00 | 3 513 551,00 | 2 355 332,00 | 0,00 | 75 677,00 | 490 836,00 | 0,00 | 1 169 022,00 | 1 169 022,00 | 1 145 222,00 | 0,00 |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA | a | 5 076 900,00 | 4 576 900,00 | 260 000,00 | 2 000,00 | 258 000,00 | 3 600 000,00 | 716 900,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | b | 20 000,00 | 40 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20 000,00 | -20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | c | 5 096 900,00 | 4 616 900,00 | 280 000,00 | 2 000,00 | 278 000,00 | 3 620 000,00 | 716 900,00 | 0,00 | 0,00 | 480 000,00 | 480 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | a | 5 076 900,00 | 4 576 900,00 | 260 000,00 | 2 000,00 | 258 000,00 | 3 600 000,00 | 716 900,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | b | 20 000,00 | 40 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20 000,00 | -20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | c | 5 096 900,00 | 4 616 900,00 | 280 000,00 | 2 000,00 | 278 000,00 | 3 620 000,00 | 716 900,00 | 0,00 | 0,00 | 480 000,00 | 480 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | OGÓLEM | a | 1 066 380 686,11 | 627 553 153,11 | 273 785 085,11 | 140 345 754,00 | 133 439 331,11 | 184 684 478,00 | 2 777 062,00 | 139 355 656,00 | 26 950 872,00 | 438 827 533,00 | 413 085 961,00 | 312 615 053,00 | 25 741 572,00 |
| | | b | -127 750 871,00 | 14 502 580,00 | 12 517 594,00 | 2 021 977,00 | 10 495 617,00 | 445 907,00 | 26 926,00 | 8 762 153,00 | -7 250 000,00 | -142 253 451,00 | -149 503 451,00 | -144 013 526,00 | 7 250 000,00 |
| | | c | 938 629 815,11 | 642 055 733,11 | 286 302 679,11 | 142 367 731,00 | 143 934 948,11 | 185 130 385,00 | 2 803 988,00 | 148 117 809,00 | 19 700 872,00 | 296 574 082,00 | 263 582 510,00 | 168 601 527,00 | 32 991 572,00 |

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

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

| w złotych | | | | | | |
|-------------------|------|---|-------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Dział Rozdział | § | Treść | Plan na 2018 r. | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| | | WYDATKI OGÓLEM | 1 066 380 686,11 | 52 796 038,00 | 180 546 909,00 | 938 629 815,11 |
| 010 | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 24 794 124,00 | 16 000,00 | 0,00 | 24 810 124,00 |
| 01095 | | Pozostała działalność | 369 896,00 | 16 000,00 | 0,00 | 385 896,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 227 490,00 | 16 000,00 | 0,00 | 243 490,00 |
| 150 | | PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE | 10 608 430,00 | 5 061 429,00 | 1 068 435,00 | 14 601 424,00 |
| 15013 | | Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości | 9 090 220,00 | 5 061 429,00 | 775 502,00 | 13 376 147,00 |
| | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 | 1 251 741,00 | 4 996 605,00 | 0,00 | 6 248 346,00 |
| | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 | 6 918 599,00 | 0,00 | 51 318,00 | 6 867 281,00 |
| | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 150 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 100 000,00 |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 173 345,00 | 0,00 | 165 601,00 | 7 744,00 |
| | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 10 206,00 | 54 183,00 | 0,00 | 64 389,00 |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 29 798,00 | 0,00 | 28 467,00 | 1 331,00 |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 754,00 | 9 314,00 | 0,00 | 11 068,00 |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 4 247,00 | 0,00 | 4 057,00 | 190,00 |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 250,00 | 1 327,00 | 0,00 | 1 577,00 |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 046,00 | 0,00 | 21 268,00 | 3 778,00 |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 474,00 | 0,00 | 1 251,00 | 223,00 |
| | 4267 | Zakup energii | 2 833,00 | 0,00 | 2 833,00 | 0,00 |
| | 4269 | Zakup energii | 167,00 | 0,00 | 167,00 | 0,00 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 425 490,00 | 0,00 | 425 490,00 | 0,00 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 25 050,00 | 0,00 | 25 050,00 | 0,00 |
| 15095 | | Pozostała działalność | 746 414,00 | 0,00 | 292 933,00 | 453 481,00 |
| | 4018 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 168 633,00 | 0,00 | 27 357,00 | 141 276,00 |
| | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 29 758,00 | 0,00 | 4 826,00 | 24 932,00 |
| | 4118 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 30 598,00 | 0,00 | 5 178,00 | 25 420,00 |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 401,00 | 0,00 | 914,00 | 4 487,00 |
| | 4128 | Składki na Fundusz Pracy | 4 364,00 | 0,00 | 1 021,00 | 3 343,00 |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 770,00 | 0,00 | 179,00 | 591,00 |
| | 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 499,00 | 0,00 | 1 671,00 | 15 828,00 |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 088,00 | 0,00 | 294,00 | 2 794,00 |
| | 4308 | Zakup usług pozostałych | 338 929,00 | 0,00 | 173 462,00 | 165 467,00 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 59 811,00 | 0,00 | 30 609,00 | 29 202,00 |
| | 4388 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 9 293,00 | 0,00 | 6 185,00 | 3 108,00 |
| | 4389 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 1 640,00 | 0,00 | 1 091,00 | 549,00 |
| | 4418 | Podróże służbowe krajowe | 2 975,00 | 0,00 | 2 720,00 | 255,00 |
| | 4419 | Podróże służbowe krajowe | 525,00 | 0,00 | 480,00 | 45,00 |
| | 4428 | Podróże służbowe zagraniczne | 53 525,00 | 0,00 | 30 588,00 | 22 937,00 |
| | 4429 | Podróże służbowe zagraniczne | 9 446,00 | 0,00 | 5 398,00 | 4 048,00 |
| | 4438 | Różne opłaty i składki | 1 105,00 | 0,00 | 817,00 | 288,00 |
| | 4439 | Różne opłaty i składki | 195,00 | 0,00 | 143,00 | 52,00 |
| 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 511 116 637,00 | 4 475 785,00 | 129 139 173,00 | 386 453 249,00 |
| 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 355 672 195,00 | 4 467 476,00 | 128 888 317,00 | 231 251 354,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 64 000,00 | 11 800,00 | 0,00 | 75 800,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 9 890 131,00 | 144 777,00 | 0,00 | 10 034 908,00 |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 115 654,00 | 0,00 | 110 367,00 | 1 005 287,00 |
| | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 196 877,00 | 0,00 | 19 474,00 | 177 403,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 777 608,00 | 36 623,00 | 0,00 | 1 814 231,00 |

| Dział Rozdział | § | Treść | Plan na 2018 r. | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach | |
|-------------------|--|--|------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | |
| 60095 | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 209 058,00 | 0,00 | 20 228,00 | 188 830,00 | |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 36 886,00 | 0,00 | 3 565,00 | 33 321,00 | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 234 257,00 | 17 434,00 | 0,00 | 251 691,00 | |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 29 030,00 | 0,00 | 2 940,00 | 26 090,00 | |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 5 127,00 | 0,00 | 524,00 | 4 603,00 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 650 000,00 | 740 000,00 | 0,00 | 3 390 000,00 | |
| | 4260 | Zakup energii | 315 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 355 000,00 | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 6 578 000,00 | 850 000,00 | 0,00 | 7 428 000,00 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 929 373,00 | 2 313 000,00 | 0,00 | 11 242 373,00 | |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 114 400,00 | 20 000,00 | 0,00 | 134 400,00 | |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 981 364,00 | 0,00 | 100 000,00 | 881 364,00 | |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 75 000,00 | 0,00 | 2 178,00 | 72 822,00 | |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 541 290,00 | 37 000,00 | 0,00 | 578 290,00 | |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 8 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 17 000,00 | |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 57 003 016,00 | 0,00 | 2 606 262,00 | 54 396 754,00 | |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 225 197 552,00 | 0,00 | 113 915 900,00 | 111 281 652,00 | |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 34 565 136,00 | 0,00 | 11 593 951,00 | 22 971 185,00 | |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 665 582,00 | 247 842,00 | 0,00 | 2 913 424,00 | |
| | 6619 | Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 391 428,00 | 0,00 | 284 928,00 | 106 500,00 | |
| | 6629 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 392 512,00 | 0,00 | 228 000,00 | 164 512,00 | |
| | | | Pozostała działalność | 2 190 757,00 | 8 309,00 | 250 856,00 | 1 948 210,00 |
| | 4018 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 140 866,00 | 6 157,00 | 0,00 | 147 023,00 | |
| | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 24 859,00 | 1 087,00 | 0,00 | 25 946,00 | |
| | 4118 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 25 626,00 | 905,00 | 0,00 | 26 531,00 | |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 522,00 | 160,00 | 0,00 | 4 682,00 | |
| | 4128 | Składki na Fundusz Pracy | 3 652,00 | 0,00 | 340,00 | 3 312,00 | |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 645,00 | 0,00 | 60,00 | 585,00 | |
| | 4178 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 100,00 | 0,00 | 2 100,00 | 0,00 | |
| | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 371,00 | 0,00 | 371,00 | 0,00 | |
| | 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 000,00 | 0,00 | 6 940,00 | 10 060,00 | |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 0,00 | 1 224,00 | 1 776,00 | |
| | 4228 | Zakup środków żywności | 1 700,00 | 0,00 | 1 101,00 | 599,00 | |
| | 4229 | Zakup środków żywności | 300,00 | 0,00 | 194,00 | 106,00 | |
| 4308 | Zakup usług pozostałych | 428 608,00 | 0,00 | 202 298,00 | 226 310,00 | | |
| 4309 | Zakup usług pozostałych | 75 637,00 | 0,00 | 35 699,00 | 39 938,00 | | |
| 4388 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 2 125,00 | 0,00 | 450,00 | 1 675,00 | | |
| 4389 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 375,00 | 0,00 | 79,00 | 296,00 | | |
| 630 | | TURYSTYKA | 1 275 816,00 | 0,00 | 183 211,00 | 1 092 605,00 | |
| 63095 | | Pozostała działalność | 625 997,00 | 0,00 | 183 211,00 | 442 786,00 | |
| 4018 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 158 311,00 | 0,00 | 45 421,00 | 112 890,00 | | |
| 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 27 937,00 | 0,00 | 8 014,00 | 19 923,00 | | |
| 4118 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 27 214,00 | 0,00 | 7 830,00 | 19 384,00 | | |
| 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 802,00 | 0,00 | 1 380,00 | 3 422,00 | | |
| 4128 | Składki na Fundusz Pracy | 3 878,00 | 0,00 | 1 182,00 | 2 696,00 | | |
| 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 685,00 | 0,00 | 209,00 | 476,00 | | |
| 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 579,00 | 0,00 | 4 554,00 | 14 025,00 | | |
| 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 279,00 | 0,00 | 804,00 | 2 475,00 | | |
| 4308 | Zakup usług pozostałych | 111 699,00 | 0,00 | 74 896,00 | 36 803,00 | | |
| 4309 | Zakup usług pozostałych | 19 712,00 | 0,00 | 13 217,00 | 6 495,00 | | |
| 4388 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 11 900,00 | 0,00 | 5 146,00 | 6 754,00 | | |
| 4389 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 2 100,00 | 0,00 | 908,00 | 1 192,00 | | |
| 4418 | Podróże służbowe krajowe | 4 250,00 | 0,00 | 1 190,00 | 3 060,00 | | |
| 4419 | Podróże służbowe krajowe | 750,00 | 0,00 | 210,00 | 540,00 | | |
| 4428 | Podróże służbowe zagraniczne | 52 454,00 | 0,00 | 15 054,00 | 37 400,00 | | |
| 4429 | Podróże służbowe zagraniczne | 9 256,00 | 0,00 | 2 656,00 | 6 600,00 | | |
| 4438 | Różne opłaty i składki | 1 012,00 | 0,00 | 459,00 | 553,00 | | |
| 4439 | Różne opłaty i składki | 179,00 | 0,00 | 81,00 | 98,00 | | |
| 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 713 900,00 | 1 785 240,00 | 0,00 | 2 499 140,00 | |
| 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 713 900,00 | 1 785 240,00 | 0,00 | 2 499 140,00 | |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 241 400,00 | 1 785 240,00 | 0,00 | 2 026 640,00 | | |

| Dział Rozdział | § | Treść | Plan na 2018 r. | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|-------------------|------|---|-----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 710 | | DZIAŁALNOŚĆ USELUGOWA | 4 495 287,00 | 0,00 | 10 000,00 | 4 485 287,00 |
| 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 181 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 171 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 21 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 16 000,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 12 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 7 000,00 |
| 720 | | INFORMATYKA | 45 858 031,00 | 4 421 037,00 | 13 258 603,00 | 37 020 465,00 |
| 72095 | | Pozostała działalność | 45 858 031,00 | 4 421 037,00 | 13 258 603,00 | 37 020 465,00 |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 689 077,00 | 0,00 | 587 411,00 | 1 101 666,00 |
| | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 298 072,00 | 0,00 | 103 661,00 | 194 411,00 |
| | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 135 940,00 | 0,00 | 81 112,00 | 54 828,00 |
| | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 23 990,00 | 0,00 | 14 314,00 | 9 676,00 |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 407 330,00 | 0,00 | 159 622,00 | 247 708,00 |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 71 882,00 | 0,00 | 28 168,00 | 43 714,00 |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 58 055,00 | 0,00 | 22 751,00 | 35 304,00 |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 10 244,00 | 0,00 | 4 014,00 | 6 230,00 |
| | 4150 | Dopłaty w spółkach prawa handlowego | 1 000 000,00 | 1 567 699,00 | 0,00 | 2 567 699,00 |
| | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 544 560,00 | 0,00 | 105 352,00 | 439 208,00 |
| | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 96 100,00 | 0,00 | 18 592,00 | 77 508,00 |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 61 268,00 | 0,00 | 10 200,00 | 51 068,00 |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 812,00 | 0,00 | 1 800,00 | 9 012,00 |
| | 4227 | Zakup środków żywności | 2 842,00 | 8 500,00 | 0,00 | 11 342,00 |
| | 4229 | Zakup środków żywności | 502,00 | 1 500,00 | 0,00 | 2 002,00 |
| | 4267 | Zakup energii | 39 215,00 | 0,00 | 2 314,00 | 36 901,00 |
| | 4269 | Zakup energii | 6 920,00 | 0,00 | 408,00 | 6 512,00 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 560 000,00 | 0,00 | 17 000,00 | 543 000,00 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 98 823,00 | 0,00 | 3 000,00 | 95 823,00 |
| | 4397 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 425 000,00 | 0,00 | 425 000,00 | 0,00 |
| | 4399 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 75 000,00 | 0,00 | 75 000,00 | 0,00 |
| | 4407 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 179 520,00 | 0,00 | 59 500,00 | 120 020,00 |
| | 4409 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 31 680,00 | 0,00 | 10 500,00 | 21 180,00 |
| | 4417 | Podróże służbowe krajowe | 5 100,00 | 0,00 | 5 100,00 | 0,00 |
| | 4419 | Podróże służbowe krajowe | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 |
| | 4427 | Podróże służbowe zagraniczne | 8 500,00 | 0,00 | 8 500,00 | 0,00 |
| | 4429 | Podróże służbowe zagraniczne | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 |
| | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 8 500,00 | 0,00 | 8 500,00 | 0,00 |
| | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 909 103,00 | 0,00 | 3 448 360,00 | 460 743,00 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 702 022,00 | 0,00 | 397 451,00 | 304 571,00 |
| | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 637 988,00 | 2 416 837,00 | 0,00 | 3 054 825,00 |
| | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 112 586,00 | 426 501,00 | 0,00 | 539 087,00 |
| | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 | 18 821 233,00 | 0,00 | 529 040,00 | 18 292 193,00 |
| | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 10 685 113,00 | 0,00 | 7 128 033,00 | 3 557 080,00 |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 108 217 518,00 | 7 078 030,00 | 7 271 784,00 | 108 023 764,00 |
| 75017 | | Samorządowe sejmiki województw | 1 390 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 1 440 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 59 900,00 | 5 000,00 | 0,00 | 64 900,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 164 420,00 | 45 000,00 | 0,00 | 209 420,00 |
| 75018 | | Urzędy marszałkowskie | 75 579 230,00 | 3 488 030,00 | 1 567 047,00 | 77 500 213,00 |
| | 3038 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 25 500,00 | 0,00 | 15 300,00 | 10 200,00 |
| | 3039 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 4 500,00 | 0,00 | 2 700,00 | 1 800,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 24 494 000,00 | 1 450 000,00 | 0,00 | 25 944 000,00 |
| | 4018 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 17 841 500,00 | 1 041 751,00 | 0,00 | 18 883 251,00 |
| | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 148 500,00 | 183 839,00 | 0,00 | 3 332 339,00 |
| | 4048 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 530 000,00 | 0,00 | 150 833,00 | 1 379 167,00 |
| | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 270 000,00 | 0,00 | 26 617,00 | 243 383,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 310 000,00 | 280 000,00 | 0,00 | 4 590 000,00 |

| Dział Rozdział | § | Treść | Plan na 2018 r. | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|-------------------|------|---|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| | 4118 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 510 500,00 | 0,00 | 535 500,00 | 2 975 000,00 |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 619 500,00 | 0,00 | 94 500,00 | 525 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 528 544,00 | 35 500,00 | 0,00 | 564 044,00 |
| | 4128 | Składki na Fundusz Pracy | 493 000,00 | 0,00 | 42 500,00 | 450 500,00 |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 87 000,00 | 0,00 | 7 500,00 | 79 500,00 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 300 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 360 000,00 |
| | 4178 | Wynagrodzenia bezosobowe | 841 670,00 | 64 974,00 | 0,00 | 906 644,00 |
| | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 148 530,00 | 11 466,00 | 0,00 | 159 996,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 048 831,00 | 155 000,00 | 0,00 | 1 203 831,00 |
| | 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia | 460 515,00 | 0,00 | 24 067,00 | 436 448,00 |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 81 267,00 | 0,00 | 4 247,00 | 77 020,00 |
| | 4228 | Zakup środków żywności | 25 500,00 | 0,00 | 4 250,00 | 21 250,00 |
| | 4229 | Zakup środków żywności | 4 500,00 | 0,00 | 750,00 | 3 750,00 |
| | 4268 | Zakup energii | 580 550,00 | 0,00 | 14 450,00 | 566 100,00 |
| | 4269 | Zakup energii | 102 450,00 | 0,00 | 2 550,00 | 99 900,00 |
| | 4278 | Zakup usług remontowych | 25 500,00 | 0,00 | 5 100,00 | 20 400,00 |
| | 4279 | Zakup usług remontowych | 4 500,00 | 0,00 | 900,00 | 3 600,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 050 900,00 | 154 500,00 | 0,00 | 2 205 400,00 |
| | 4308 | Zakup usług pozostałych | 2 815 109,00 | 0,00 | 252 215,00 | 2 562 894,00 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 496 784,00 | 0,00 | 44 508,00 | 452 276,00 |
| | 4368 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 192 100,00 | 0,00 | 42 500,00 | 149 600,00 |
| | 4369 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 33 900,00 | 0,00 | 7 500,00 | 26 400,00 |
| | 4388 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 11 050,00 | 0,00 | 6 800,00 | 4 250,00 |
| | 4389 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 1 950,00 | 0,00 | 1 200,00 | 750,00 |
| | 4398 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 599 216,00 | 0,00 | 152 966,00 | 446 250,00 |
| | 4399 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 105 744,00 | 0,00 | 26 994,00 | 78 750,00 |
| | 4408 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 676 600,00 | 0,00 | 42 500,00 | 634 100,00 |
| | 4409 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 119 400,00 | 0,00 | 7 500,00 | 111 900,00 |
| | 4438 | Różne opłaty i składki | 28 900,00 | 850,00 | 0,00 | 29 750,00 |
| | 4439 | Różne opłaty i składki | 5 100,00 | 150,00 | 0,00 | 5 250,00 |
| | 4618 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 146 200,00 | 0,00 | 34 510,00 | 111 690,00 |
| | 4619 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 25 800,00 | 0,00 | 6 090,00 | 19 710,00 |
| | 4708 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 181 220,00 | 0,00 | 8 500,00 | 172 720,00 |
| | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 31 980,00 | 0,00 | 1 500,00 | 30 480,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 601 401,00 | 50 000,00 | 0,00 | 651 401,00 |
| 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 23 082 594,00 | 3 100 000,00 | 5 137 970,00 | 21 044 624,00 |
| | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 | 1 356 321,00 | 0,00 | 1 006 321,00 | 350 000,00 |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 478 555,00 | 0,00 | 243 697,00 | 234 858,00 |
| | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 101 029,00 | 0,00 | 59 584,00 | 41 445,00 |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 82 798,00 | 0,00 | 43 452,00 | 39 346,00 |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 17 498,00 | 0,00 | 10 554,00 | 6 944,00 |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 11 834,00 | 0,00 | 6 165,00 | 5 669,00 |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 2 502,00 | 0,00 | 1 502,00 | 1 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 123 000,00 | 28 000,00 | 0,00 | 151 000,00 |
| | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 21 497,00 | 0,00 | 8 747,00 | 12 750,00 |
| | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 003,00 | 0,00 | 1 753,00 | 2 250,00 |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 36 737,00 | 0,00 | 23 987,00 | 12 750,00 |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 693,00 | 0,00 | 4 443,00 | 2 250,00 |
| | 4227 | Zakup środków żywności | 13 244,00 | 0,00 | 11 544,00 | 1 700,00 |
| | 4229 | Zakup środków żywności | 2 653,00 | 0,00 | 2 353,00 | 300,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 646 201,00 | 3 072 000,00 | 0,00 | 8 718 201,00 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 12 160 189,00 | 0,00 | 2 909 119,00 | 9 251 070,00 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 2 376 031,00 | 0,00 | 676 725,00 | 1 699 306,00 |
| | 4387 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 4 250,00 | 0,00 | 2 550,00 | 1 700,00 |
| | 4389 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 750,00 | 0,00 | 450,00 | 300,00 |
| | 4417 | Podróże służbowe krajowe | 4 072,00 | 0,00 | 1 352,00 | 2 720,00 |
| | 4419 | Podróże służbowe krajowe | 928,00 | 0,00 | 448,00 | 480,00 |

| Dział Rozdział | § | Treść | Plan na 2018 r. | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|-------------------|--------------------------------------|---|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 75095 | 4427 | Podróże służbowe zagraniczne | 89 566,00 | 0,00 | 72 566,00 | 17 000,00 |
| | 4429 | Podróże służbowe zagraniczne | 16 537,00 | 0,00 | 13 537,00 | 3 000,00 |
| | 4537 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 85 000,00 | 0,00 | 31 553,00 | 53 447,00 |
| | 4539 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 15 000,00 | 0,00 | 5 568,00 | 9 432,00 |
| | | Pozostała działalność | 7 535 694,00 | 440 000,00 | 566 767,00 | 7 408 927,00 |
| | 2008 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 | 2 512 584,00 | 0,00 | 419 090,00 | 2 093 494,00 |
| | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 | 443 398,00 | 0,00 | 73 957,00 | 369 441,00 |
| | 4178 | Wynagrodzenia bezosobowe | 60 645,00 | 0,00 | 56 395,00 | 4 250,00 |
| | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 18 075,00 | 0,00 | 17 325,00 | 750,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 015 000,00 | 437 500,00 | 0,00 | 2 452 500,00 |
| 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 24 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 27 000,00 | |
| 754 | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA | 356 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 361 000,00 |
| 75495 | | Pozostała działalność | 356 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 361 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 236 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 241 000,00 |
| 757 | | OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 26 950 872,00 | 0,00 | 7 250 000,00 | 19 700 872,00 |
| 75704 | | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | 19 678 912,00 | 0,00 | 7 250 000,00 | 12 428 912,00 |
| | 8020 | Wyплаты z tytułu zagranicznych poręczeń i gwarancji | 19 558 912,00 | 0,00 | 7 250 000,00 | 12 308 912,00 |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 66 314 956,11 | 1 343 197,00 | 1 009 026,00 | 66 649 127,11 |
| 80102 | | Szkoły podstawowe specjalne | 13 907 072,00 | 5 294,00 | 362,00 | 13 912 004,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 13 602,00 | 5 294,00 | 0,00 | 18 896,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 40 862,00 | 0,00 | 362,00 | 40 500,00 |
| 80111 | | Gimnazja specjalne | 5 182 969,00 | 9 832,00 | 0,00 | 5 192 801,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 880,00 | 9 832,00 | 0,00 | 16 712,00 |
| 80116 | | Szkoły policealne | 6 232 202,00 | 0,00 | 278 532,00 | 5 953 670,00 |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 46 891,00 | 0,00 | 46 891,00 | 0,00 |
| | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8 275,00 | 0,00 | 8 275,00 | 0,00 |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 061,00 | 0,00 | 8 061,00 | 0,00 |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 422,00 | 0,00 | 1 422,00 | 0,00 |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 1 148,00 | 0,00 | 1 148,00 | 0,00 |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 203,00 | 0,00 | 203,00 | 0,00 |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 831,00 | 0,00 | 2 831,00 | 0,00 |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| | 4267 | Zakup energii | 4 692,00 | 0,00 | 4 692,00 | 0,00 |
| | 4269 | Zakup energii | 828,00 | 0,00 | 828,00 | 0,00 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 28 628,00 | 0,00 | 28 628,00 | 0,00 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 5 052,00 | 0,00 | 5 052,00 | 0,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 119 729,00 | 0,00 | 119 729,00 | 0,00 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 110 731,00 | 0,00 | 42 731,00 | 68 000,00 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 19 541,00 | 0,00 | 7 541,00 | 12 000,00 |
| 80140 | | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego | 2 214 687,00 | 140 000,00 | 0,00 | 2 354 687,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 140 000,00 | 0,00 | 140 000,00 |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 7 665 895,00 | 0,00 | 300 000,00 | 7 365 895,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 345 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 45 000,00 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 8 901 451,00 | 1 188 071,00 | 430 132,00 | 9 659 390,00 |
| | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 | 113 890,00 | 0,00 | 6 464,00 | 107 426,00 |
| | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 | 1 290 623,00 | 0,00 | 40 788,00 | 1 249 835,00 |
| | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 144 409,00 | 6 426,00 | 0,00 | 1 150 835,00 |

| Dział Rozdział | § | Treść | Plan na 2018 r. | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|-------------------|------|---|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 2 277 492,00 | 1 174 278,00 | 0,00 | 3 451 770,00 |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 306 052,00 | 0,00 | 38 392,00 | 267 660,00 |
| | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 46 591,00 | 0,00 | 4 518,00 | 42 073,00 |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 52 654,00 | 0,00 | 6 977,00 | 45 677,00 |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 015,00 | 0,00 | 821,00 | 7 194,00 |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 7 379,00 | 0,00 | 985,00 | 6 394,00 |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 968,00 | 0,00 | 117,00 | 851,00 |
| | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 423 883,00 | 0,00 | 25 946,00 | 397 937,00 |
| | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 50 274,00 | 0,00 | 3 054,00 | 47 220,00 |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 928,00 | 0,00 | 12 285,00 | 4 643,00 |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 993,00 | 0,00 | 1 447,00 | 546,00 |
| | 4267 | Zakup energii | 4 103,00 | 0,00 | 1 073,00 | 3 030,00 |
| | 4269 | Zakup energii | 484,00 | 0,00 | 127,00 | 357,00 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 1 356 844,00 | 0,00 | 252 748,00 | 1 104 096,00 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 159 925,00 | 0,00 | 29 758,00 | 130 167,00 |
| | 6209 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 | 8 258,00 | 0,00 | 4 632,00 | 3 626,00 |
| | 6259 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 17 500,00 | 7 367,00 | 0,00 | 24 867,00 |
| 803 | | SKZOLNICTWO WYŻSZE | 3 000 000,00 | 0,00 | 2 985 000,00 | 15 000,00 |
| 80395 | | Pozostała działalność | 3 000 000,00 | 0,00 | 2 985 000,00 | 15 000,00 |
| | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 3 000 000,00 | 0,00 | 2 985 000,00 | 15 000,00 |
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | 33 948 147,00 | 8 008 962,00 | 744 101,00 | 41 213 008,00 |
| 85148 | | Medycyna pracy | 2 900 000,00 | 628 462,00 | 0,00 | 3 528 462,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 160 000,00 | 0,00 | 160 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 900 000,00 | 453 462,00 | 0,00 | 3 353 462,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| 85149 | | Programy polityki zdrowotnej | 1 735 000,00 | 0,00 | 153 188,00 | 1 581 812,00 |
| | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 | 605 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 455 000,00 |
| | 6209 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 | 80 000,00 | 0,00 | 3 188,00 | 76 812,00 |
| 85195 | | Pozostała działalność | 22 838 741,00 | 7 380 500,00 | 590 913,00 | 29 628 328,00 |
| | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 | 490 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 190 000,00 |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 70 526,00 | 0,00 | 33 031,00 | 37 495,00 |
| | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 12 047,00 | 0,00 | 6 161,00 | 5 886,00 |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 402,00 | 0,00 | 5 677,00 | 7 725,00 |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 071,00 | 0,00 | 1 059,00 | 1 012,00 |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 1 910,00 | 0,00 | 810,00 | 1 100,00 |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 295,00 | 0,00 | 151,00 | 144,00 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 431 483,00 | 0,00 | 207 169,00 | 224 314,00 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 72 068,00 | 0,00 | 36 855,00 | 35 213,00 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 48 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 178 000,00 |
| | 4417 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 1 000,00 |

| Dział Rozdział | § | Treść | Plan na 2018 r. | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|-------------------|------|---|----------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| | 6030 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 21 650 000,00 | 7 250 000,00 | 0,00 | 28 900 000,00 |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 28 870 808,00 | 56 653,00 | 1 329 338,00 | 27 598 123,00 |
| 85203 | | Ośrodki wsparcia | 2 575 053,00 | 0,00 | 300 000,00 | 2 275 053,00 |
| | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 | 2 546 418,00 | 0,00 | 300 000,00 | 2 246 418,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 23 235 209,00 | 56 653,00 | 1 029 338,00 | 22 262 524,00 |
| | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 | 3 802 197,00 | 0,00 | 42 947,00 | 3 759 250,00 |
| | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 | 4 513 454,00 | 0,00 | 630 053,00 | 3 883 401,00 |
| | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 7 586 009,00 | 0,00 | 3 006,00 | 7 583 003,00 |
| | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 818 088,00 | 0,00 | 225 354,00 | 1 592 734,00 |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 416 897,00 | 0,00 | 53 464,00 | 1 363 433,00 |
| | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 182 262,00 | 0,00 | 6 514,00 | 175 748,00 |
| | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 53 702,00 | 0,00 | 4 200,00 | 49 502,00 |
| | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 709,00 | 0,00 | 741,00 | 6 968,00 |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 254 652,00 | 0,00 | 9 912,00 | 244 740,00 |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 32 983,00 | 0,00 | 1 248,00 | 31 735,00 |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 36 216,00 | 0,00 | 1 413,00 | 34 803,00 |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 4 691,00 | 0,00 | 177,00 | 4 514,00 |
| | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 137 354,00 | 0,00 | 29 077,00 | 108 277,00 |
| | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 16 668,00 | 0,00 | 2 342,00 | 14 326,00 |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 160 253,00 | 0,00 | 3 321,00 | 156 932,00 |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 520,00 | 0,00 | 268,00 | 18 252,00 |
| | 4287 | Zakup usług zdrowotnych | 1 386,00 | 556,00 | 0,00 | 1 942,00 |
| | 4289 | Zakup usług zdrowotnych | 114,00 | 44,00 | 0,00 | 158,00 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 1 659 118,00 | 41 218,00 | 0,00 | 1 700 336,00 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 209 555,00 | 2 784,00 | 0,00 | 212 339,00 |
| | 4367 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 9 651,00 | 0,00 | 536,00 | 9 115,00 |
| | 4369 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 329,00 | 0,00 | 44,00 | 1 285,00 |
| | 4417 | Podróże służbowe krajowe | 51 842,00 | 0,00 | 2 926,00 | 48 916,00 |
| | 4419 | Podróże służbowe krajowe | 6 224,00 | 0,00 | 276,00 | 5 948,00 |
| | 4447 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 524,00 | 73,00 | 0,00 | 3 597,00 |
| | 4449 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 283,00 | 6,00 | 0,00 | 289,00 |
| | 6209 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 | 210 607,00 | 0,00 | 11 519,00 | 199 088,00 |
| | 6259 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 30 000,00 | 11 972,00 | 0,00 | 41 972,00 |
| 853 | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 21 157 337,00 | 421 264,00 | 642 557,00 | 20 936 044,00 |
| 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 391 700,00 | 6 866,00 | 119 477,00 | 279 089,00 |
| | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 198 477,00 | 0,00 | 119 477,00 | 79 000,00 |

| Dział Rozdział | § | Treść | Plan na 2018 r. | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|-------------------|------|---|----------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 57 556,00 | 6 866,00 | 0,00 | 64 422,00 |
| 85324 | | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 2 084 967,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 2 084 967,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 161 652,00 | 8 358,00 | 0,00 | 170 010,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 27 788,00 | 1 437,00 | 0,00 | 29 225,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 960,00 | 205,00 | 0,00 | 4 165,00 |
| 85332 | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| | | Wojewódzkie urzędy pracy | 13 922 302,00 | 291 787,00 | 163 080,00 | 14 051 009,00 |
| | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 | 444 000,00 | 0,00 | 135 310,00 | 308 690,00 |
| | 4018 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 470 906,00 | 207 332,00 | 0,00 | 2 678 238,00 |
| | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 452 496,00 | 36 588,00 | 0,00 | 489 084,00 |
| | 4048 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 170 004,00 | 0,00 | 3 630,00 | 166 374,00 |
| | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 31 091,00 | 0,00 | 640,00 | 30 451,00 |
| | 4118 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 453 973,00 | 35 018,00 | 0,00 | 488 991,00 |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 83 128,00 | 6 179,00 | 0,00 | 89 307,00 |
| | 4128 | Składki na Fundusz Pracy | 64 702,00 | 4 820,00 | 0,00 | 69 522,00 |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 11 848,00 | 850,00 | 0,00 | 12 698,00 |
| | 4178 | Wynagrodzenia bezosobowe | 14 875,00 | 0,00 | 14 875,00 | 0,00 |
| | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 625,00 | 0,00 | 2 625,00 | 0,00 |
| | 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia | 56 182,00 | 0,00 | 850,00 | 55 332,00 |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 237,00 | 0,00 | 150,00 | 10 087,00 |
| | 4418 | Podróże służbowe krajowe | 10 892,00 | 851,00 | 0,00 | 11 743,00 |
| | 4419 | Podróże służbowe krajowe | 2 008,00 | 149,00 | 0,00 | 2 157,00 |
| | 4708 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 65 664,00 | 0,00 | 4 250,00 | 61 414,00 |
| | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 11 991,00 | 0,00 | 750,00 | 11 241,00 |
| 85395 | | Pozostała działalność | 3 560 368,00 | 112 611,00 | 350 000,00 | 3 322 979,00 |
| | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 | 2 600 000,00 | 0,00 | 350 000,00 | 2 250 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 160 800,00 | 12 611,00 | 0,00 | 173 411,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 854 | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 44 724 523,00 | 410 000,00 | 9 180 378,00 | 35 954 145,00 |
| 85403 | | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 30 591 065,00 | 0,00 | 9 180 378,00 | 21 410 687,00 |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 515 542,00 | 0,00 | 123 666,00 | 391 876,00 |
| | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 90 978,00 | 0,00 | 21 825,00 | 69 153,00 |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 90 876,00 | 0,00 | 23 533,00 | 67 343,00 |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 16 038,00 | 0,00 | 4 153,00 | 11 885,00 |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 13 287,00 | 0,00 | 3 354,00 | 9 933,00 |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 2 343,00 | 0,00 | 590,00 | 1 753,00 |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 59 689,00 | 0,00 | 2 809,00 | 56 880,00 |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 533,00 | 0,00 | 495,00 | 10 038,00 |
| | 4267 | Zakup energii | 15 445,00 | 0,00 | 2 924,00 | 12 521,00 |
| | 4269 | Zakup energii | 2 726,00 | 0,00 | 516,00 | 2 210,00 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 260 783,00 | 0,00 | 24 649,00 | 236 134,00 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 46 021,00 | 0,00 | 4 349,00 | 41 672,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 352 289,00 | 0,00 | 2 405 623,00 | 946 666,00 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 631 762,00 | 0,00 | 5 577 609,00 | 2 054 153,00 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 346 782,00 | 0,00 | 984 283,00 | 362 499,00 |
| 85416 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 6 480 180,00 | 210 000,00 | 0,00 | 6 690 180,00 |
| | 3247 | Stypendia dla uczniów | 4 989 160,00 | 178 500,00 | 0,00 | 5 167 660,00 |
| | 3249 | Stypendia dla uczniów | 880 440,00 | 31 500,00 | 0,00 | 911 940,00 |
| 85495 | | Pozostała działalność | 880 620,00 | 200 000,00 | 0,00 | 1 080 620,00 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 450 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 650 000,00 |
| 855 | | RODZINA | 2 680 000,00 | 36 053,00 | 0,00 | 2 716 053,00 |
| 85509 | | Działalność ośrodków adopcyjnych | 2 680 000,00 | 36 053,00 | 0,00 | 2 716 053,00 |
| | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 26 395,00 | 0,00 | 26 395,00 |

| Dział Rozdział | § | Treść | Plan na 2018 r. | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|-------------------|------|---|-----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 9 658,00 | 0,00 | 9 658,00 |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 5 773 064,00 | 1 288 008,00 | 659 950,00 | 6 401 122,00 |
| 90002 | | Gospodarka odpadami | 101 100,00 | 201 828,00 | 0,00 | 302 928,00 |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 83 584,00 | 0,00 | 83 584,00 |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 14 368,00 | 0,00 | 14 368,00 |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 2 048,00 | 0,00 | 2 048,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 100,00 | 50,00 | 0,00 | 150,00 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 101 778,00 | 0,00 | 101 778,00 |
| 90024 | | Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów | 2 000,00 | 500,00 | 0,00 | 2 500,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 500,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 3 716 407,00 | 1 085 680,00 | 659 950,00 | 4 142 137,00 |
| | 2827 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 585,00 | 0,00 | 292,00 | 293,00 |
| | 2829 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 714,00 | 0,00 | 356,00 | 358,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 379 424,00 | 49 315,00 | 0,00 | 428 739,00 |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 189 900,00 | 5 850,00 | 0,00 | 195 750,00 |
| | 4018 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 61 639,00 | 0,00 | 8 669,00 | 52 970,00 |
| | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 242 978,00 | 5 620,00 | 0,00 | 248 598,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 74 706,00 | 8 477,00 | 0,00 | 83 183,00 |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 37 215,00 | 1 688,00 | 0,00 | 38 903,00 |
| | 4118 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 276,00 | 0,00 | 6 019,00 | 9 257,00 |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 48 181,00 | 1 000,00 | 0,00 | 49 181,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 10 157,00 | 1 208,00 | 0,00 | 11 365,00 |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 5 040,00 | 450,00 | 0,00 | 5 490,00 |
| | 4128 | Składki na Fundusz Pracy | 2 177,00 | 0,00 | 856,00 | 1 321,00 |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 6 544,00 | 399,00 | 0,00 | 6 943,00 |
| | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 663,00 | 3 857,00 | 0,00 | 11 520,00 |
| | 4178 | Wynagrodzenia bezosobowe | 17 000,00 | 0,00 | 17 000,00 | 0,00 |
| | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 364,00 | 1 716,00 | 0,00 | 14 080,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 70 300,00 | 100,00 | 0,00 | 70 400,00 |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 975,00 | 0,00 | 4 500,00 | 2 475,00 |
| | 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 950,00 | 0,00 | 5 100,00 | 850,00 |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 575,00 | 0,00 | 6 400,00 | 3 175,00 |
| | 4267 | Zakup energii | 6 750,00 | 0,00 | 3 375,00 | 3 375,00 |
| | 4269 | Zakup energii | 8 250,00 | 0,00 | 4 125,00 | 4 125,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 868 200,00 | 0,00 | 480 000,00 | 388 200,00 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 524 638,00 | 0,00 | 13 957,00 | 510 681,00 |
| | 4308 | Zakup usług pozostałych | 66 985,00 | 0,00 | 60 281,00 | 6 704,00 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 653 046,00 | 0,00 | 27 698,00 | 625 348,00 |
| | 4388 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 1 700,00 | 0,00 | 850,00 | 850,00 |
| | 4389 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 300,00 | 0,00 | 150,00 | 150,00 |
| | 4398 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 0,00 | 5 100,00 | 0,00 | 5 100,00 |
| | 4399 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 1 828,00 | 900,00 | 0,00 | 2 728,00 |
| | 4407 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 9 000,00 | 0,00 | 4 500,00 | 4 500,00 |
| | 4409 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 11 000,00 | 0,00 | 5 500,00 | 5 500,00 |
| | 4428 | Podróże służbowe zagraniczne | 21 427,00 | 0,00 | 8 202,00 | 13 225,00 |
| | 4429 | Podróże służbowe zagraniczne | 3 781,00 | 0,00 | 1 447,00 | 2 334,00 |
| | 4437 | Różne opłaty i składki | 450,00 | 0,00 | 225,00 | 225,00 |
| | 4438 | Różne opłaty i składki | 340,00 | 0,00 | 147,00 | 193,00 |
| | 4439 | Różne opłaty i składki | 610,00 | 0,00 | 301,00 | 309,00 |
| | 6259 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 105 051 391,00 | 18 156 286,00 | 4 419 269,00 | 118 788 408,00 |
| 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 594 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 944 000,00 |
| | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 350 000,00 | 0,00 | 350 000,00 |

| Dział Rozdział | § | Treść | Plan na 2018 r. | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|-------------------|------|---|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 92106 | | Teatry | 29 838 252,00 | 952 083,00 | 0,00 | 30 790 335,00 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 25 950 000,00 | 230 000,00 | 0,00 | 26 180 000,00 |
| | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 3 781 654,00 | 722 083,00 | 0,00 | 4 503 737,00 |
| 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 6 581 734,00 | 50 661,00 | 0,00 | 6 632 395,00 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 6 435 678,00 | 47 461,00 | 0,00 | 6 483 139,00 |
| | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 133 556,00 | 3 200,00 | 0,00 | 136 756,00 |
| 92110 | | Galerie i biura wystaw artystycznych | 2 333 712,00 | 32 539,00 | 0,00 | 2 366 251,00 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 2 307 382,00 | 9 839,00 | 0,00 | 2 317 221,00 |
| | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 26 330,00 | 22 700,00 | 0,00 | 49 030,00 |
| 92116 | | Biblioteki | 18 945 557,00 | 169 934,00 | 0,00 | 19 115 491,00 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 18 347 845,00 | 133 034,00 | 0,00 | 18 480 879,00 |
| | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 496 593,00 | 36 900,00 | 0,00 | 533 493,00 |
| 92118 | | Muzea | 12 920 366,00 | 63 970,00 | 0,00 | 12 984 336,00 |
| | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 650 319,00 | 63 970,00 | 0,00 | 714 289,00 |
| 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 4 568 938,00 | 9 771 645,00 | 164 111,00 | 14 176 472,00 |
| | 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 1 072 111,00 | 0,00 | 133 111,00 | 939 000,00 |
| | 2727 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 3 016 971,00 | 9 115 652,00 | 0,00 | 12 132 623,00 |
| | 2729 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 0,00 | 132 111,00 | 0,00 | 132 111,00 |
| | 2730 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych | 171 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 170 000,00 |
| | 2737 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych | 67 892,00 | 69 000,00 | 0,00 | 136 892,00 |
| | 2739 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 39 786,00 | 178 910,00 | 0,00 | 218 696,00 |
| | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 021,00 | 31 573,00 | 0,00 | 38 594,00 |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 839,00 | 30 755,00 | 0,00 | 37 594,00 |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 207,00 | 5 427,00 | 0,00 | 6 634,00 |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 975,00 | 4 384,00 | 0,00 | 5 359,00 |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 172,00 | 773,00 | 0,00 | 945,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 19 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 14 000,00 |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 63 750,00 | 0,00 | 63 750,00 |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 11 250,00 | 0,00 | 11 250,00 |
| | 4267 | Zakup energii | 5 664,00 | 4 250,00 | 0,00 | 9 914,00 |
| | 4269 | Zakup energii | 1 000,00 | 750,00 | 0,00 | 1 750,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 80 164,00 | 0,00 | 25 000,00 | 55 164,00 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 62 166,00 | 103 751,00 | 0,00 | 165 917,00 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 10 970,00 | 18 309,00 | 0,00 | 29 279,00 |
| 92195 | | Pozostała działalność | 16 658 991,00 | 6 765 454,00 | 4 255 158,00 | 19 169 287,00 |
| | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 | 1 771 552,00 | 4 579 333,00 | 0,00 | 6 350 885,00 |

| Dział Rozdział | § | Treść | Plan na 2018 r. | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|-------------------|------|--|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 30 568,00 | 26 180,00 | 0,00 | 56 748,00 |
| | 4018 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 74 941,00 | 11 420,00 | 0,00 | 86 361,00 |
| | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 18 620,00 | 6 636,00 | 0,00 | 25 256,00 |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 255,00 | 5 865,00 | 0,00 | 11 120,00 |
| | 4118 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 392,00 | 1 778,00 | 0,00 | 15 170,00 |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 291,00 | 1 350,00 | 0,00 | 4 641,00 |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 750,00 | 935,00 | 0,00 | 1 685,00 |
| | 4128 | Składki na Fundusz Pracy | 1 909,00 | 0,00 | 171,00 | 1 738,00 |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 468,00 | 135,00 | 0,00 | 603,00 |
| | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 5 100,00 | 0,00 | 5 100,00 |
| | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 697,00 | 13 175,00 | 0,00 | 15 872,00 |
| | 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 950,00 | 0,00 | 5 950,00 | 0,00 |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 526,00 | 1 275,00 | 0,00 | 2 801,00 |
| | 4267 | Zakup energii | 2 455,00 | 1 530,00 | 0,00 | 3 985,00 |
| | 4269 | Zakup energii | 433,00 | 270,00 | 0,00 | 703,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 661 975,00 | 1 984 025,00 | 0,00 | 5 646 000,00 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 282 438,00 | 106 715,00 | 0,00 | 389 153,00 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 61 994,00 | 18 832,00 | 0,00 | 80 826,00 |
| | 4388 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 2 245,00 | 0,00 | 919,00 | 1 326,00 |
| | 4389 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 396,00 | 0,00 | 162,00 | 234,00 |
| | 4418 | Podróże służbowe krajowe | 850,00 | 0,00 | 850,00 | 0,00 |
| | 4419 | Podróże służbowe krajowe | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 |
| | 4428 | Podróże służbowe zagraniczne | 22 049,00 | 0,00 | 17 716,00 | 4 333,00 |
| | 4429 | Podróże służbowe zagraniczne | 3 891,00 | 0,00 | 3 126,00 | 765,00 |
| | 4438 | Różne opłaty i składki | 425,00 | 0,00 | 282,00 | 143,00 |
| | 4439 | Różne opłaty i składki | 75,00 | 0,00 | 49,00 | 26,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 691 709,00 | 0,00 | 525 146,00 | 2 166 563,00 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 145 541,00 | 0,00 | 3 145 541,00 | 0,00 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 555 096,00 | 0,00 | 555 096,00 | 0,00 |
| 925 | | OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY | 8 787 408,00 | 193 094,00 | 1 376 084,00 | 7 604 418,00 |
| 92502 | | Parki krajobrazowe | 8 787 408,00 | 193 094,00 | 1 376 084,00 | 7 604 418,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 634 711,00 | 29 950,00 | 0,00 | 2 664 661,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 515 432,00 | 0,00 | 7 104,00 | 508 328,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 65 156,00 | 297,00 | 0,00 | 65 453,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 135 380,00 | 0,00 | 62 500,00 | 72 880,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 429 369,00 | 15 366,00 | 0,00 | 444 735,00 |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 22 549,00 | 8 216,00 | 0,00 | 30 765,00 |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 27 952,00 | 10 184,00 | 0,00 | 38 136,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 54 619,00 | 62 066,00 | 0,00 | 116 685,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 661 545,00 | 0,00 | 1 269 880,00 | 1 391 665,00 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 143 501,00 | 66 779,00 | 0,00 | 210 280,00 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 138 751,00 | 236,00 | 0,00 | 138 987,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 850,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 850,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 11 738,00 | 0,00 | 2 000,00 | 9 738,00 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 457 604,00 | 0,00 | 8 216,00 | 449 388,00 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 379 353,00 | 0,00 | 10 184,00 | 369 169,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 38 000,00 | 0,00 | 14 200,00 | 23 800,00 |
| 926 | | KULTURA FIZYCZNA | 5 076 900,00 | 40 000,00 | 20 000,00 | 5 096 900,00 |
| 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 5 076 900,00 | 40 000,00 | 20 000,00 | 5 096 900,00 |
| | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 163 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 183 000,00 |
| | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 500 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 480 000,00 |

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

| Lp. | § | Wyszczególnienie | Plan na 2018 r. | Zmiana | Plan po zmianach |
|-----------------------------|-----|---|-------------------------|------------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | Dochody | 1 005 380 686,11 | -127 750 871,00 | 877 629 815,11 |
| 1.1 | | <i>dochody bieżące</i> | <i>707 985 842,11</i> | <i>9 195 382,00</i> | <i>717 181 224,11</i> |
| 1.2 | | <i>dochody majątkowe</i> | <i>297 394 844,00</i> | <i>-136 946 253,00</i> | <i>160 448 591,00</i> |
| 2 | | Przychody | 95 480 952,00 | 7 100 000,00 | 102 580 952,00 |
| 2.1 | 952 | Kredyt komercyjny | 53 803 342,00 | 0,00 | 53 803 342,00 |
| 2.1.1 | | <i>Kredyt na spłatę zaciągniętych kredytów</i> | <i>18 803 342,00</i> | <i>0,00</i> | <i>18 803 342,00</i> |
| 2.1.2 | | <i>Kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego</i> | <i>35 000 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>35 000 000,00</i> |
| 2.2 | 950 | Wolne środki z lat ubiegłych | 41 677 610,00 | 7 100 000,00 | 48 777 610,00 |
| 3 | | OGÓŁEM (w.1 + w.2) | 1 100 861 638,11 | -120 650 871,00 | 980 210 767,11 |
| 4 | | Wydatki | 1 066 380 686,11 | -127 750 871,00 | 938 629 815,11 |
| 4.1 | | <i>wydatki bieżące, w tym:</i> | <i>627 553 153,11</i> | <i>14 502 580,00</i> | <i>642 055 733,11</i> |
| 4.1.1 | | <i>wydatki bieżące (bez obsługi długu, gwarancji i poręczeń)</i> | <i>600 602 281,11</i> | <i>21 752 580,00</i> | <i>622 354 861,11</i> |
| 4.1.2 | | <i>wydatki na obsługę długu, gwarancje i poręczenia</i> | <i>26 950 872,00</i> | <i>-7 250 000,00</i> | <i>19 700 872,00</i> |
| 4.2 | | <i>wydatki majątkowe</i> | <i>438 827 533,00</i> | <i>-142 253 451,00</i> | <i>296 574 082,00</i> |
| 5 | | Rozchody | 34 480 952,00 | 7 100 000,00 | 41 580 952,00 |
| 5.1 | 992 | Spłata otrzymanych kredytów | 34 480 952,00 | 7 100 000,00 | 41 580 952,00 |
| 6 | | OGÓŁEM (w.4 + w.5) | 1 100 861 638,11 | -120 650 871,00 | 980 210 767,11 |
| 7 | | WYNIK FINANSOWY (w.3 - w. 6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | | Deficyt (-) Nadwyżka (+) (w.1 - w. 4) | -61 000 000,00 | 0,00 | -61 000 000,00 |
| 9 | | Pokrycie deficytu budżetowego | 61 000 000,00 | 0,00 | 61 000 000,00 |
| 9.1 | | Kredyty bankowe | 35 000 000,00 | 0,00 | 35 000 000,00 |
| 9.2 | | Wolne środki z lat ubiegłych | 26 000 000,00 | 0,00 | 26 000 000,00 |
| Informacje dodatkowe | | | | | |
| | | dochody bieżące (poz. 1.1) | 707 985 842,11 | 9 195 382,00 | 717 181 224,11 |
| | | wydatki bieżące (poz. 4.1) | 627 553 153,11 | 14 502 580,00 | 642 055 733,11 |
| | | <i>Nadwyżka bieżąca (poz. 1.1 - poz. 4.1)</i> | <i>80 432 689,00</i> | <i>-5 307 198,00</i> | <i>75 125 491,00</i> |
| | | Dochody ogółem | 1 005 380 686,11 | -127 750 871,00 | 877 629 815,11 |
| | | - wydatki bieżące (bez obsługi długu) | 600 602 281,11 | 21 752 580,00 | 622 354 861,11 |
| | | + nadwyżka z lat ubiegłych+wolne środki | 41 677 610,00 | 7 100 000,00 | 48 777 610,00 |
| | | Środki do dyspozycji na obsługę długu, gwarancje i poręczenia oraz wydatki majątkowe | 446 456 015,00 | -142 403 451,00 | 304 052 564,00 |
| | | - spłata i obsługa długu (raty + odsetki) | | | |
| | | oraz gwarancje i poręczenia | 61 431 824,00 | -150 000,00 | 61 281 824,00 |
| | | Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe | 385 024 191,00 | -142 253 451,00 | 242 770 740,00 |
| | | - wydatki majątkowe | 438 827 533,00 | -142 253 451,00 | 296 574 082,00 |
| | | Wynik | -53 803 342,00 | 0,00 | -53 803 342,00 |
| | | + kredyty zaciągnięte | 53 803 342,00 | 0,00 | 53 803 342,00 |
| | | Wynik finansowy budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| L.p. | Działanie | Kategoria interwencji | Nazwa Projektu/Działania | Realizator/ instytucja wdrażająca | Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział | Okres realizacji | Wydatki 2018 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------|-----------------------|--|--------------------------------------|---------------------------------------|------------------|--|-----------|---------|---|------------|----------------|-----------------|------------|--------------------|--------------|--------|----------------|-------------------------|----------|-------------|--------------|----------|----------|--|--|----|--|--|----|--|--|----------|--|--|----|--|--|----|--|--|----------|--|--|----|--|--|----|--|--|
| | | | | | | | Wydatki całkowite na lata 2014-2023 w tym: | | | Przewidywane wykonanie do końca 2017 r. | | | Unia Europejska | | | Ogółem | | | Krajowy wkład publiczny | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | UE | UE | a | UE | UE | b | Ogółem | Ogółem | Bieżące | Investycyjne | Ogółem | Bieżące | Investycyjne | Ogółem | Bieżące | Investycyjne | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | BP | BP | b | BP | BP | c | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Środki własne | | | Środki własne | | | | | | | | | Budżet państwa | | | Budżet Województwa | | | Inne publiczne | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Inne publiczne | | | Inne publiczne | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | 8a | | | 8b | | | 9=10+13 | | | 10=11+12 | | | 11 | | | 12 | | | 13=14+17+20 | | | 14=15+16 | | | 15 | | | 16 | | | 17=18+19 | | | 18 | | | 19 | | | 20=21+22 | | | 21 | | | 22 | | |
| Wydatki realizowane i nadzorowane przez wojewódzkie jednostki organizacyjne | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 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 | 8 393 891 | 7 134 806 | 7 134 806 | 0 | 1 259 085 | 0 | 0 | 0 | 808 537 | 808 537 | 0 | 450 548 | 450 548 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 19 913 614 | 288 661 | b | -2 451 508 | -2 073 612 | -2 073 612 | 0 | -377 896 | 0 | 0 | 0 | -90 047 | -90 047 | 0 | -287 849 | -287 849 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 0 | 0 | c | 5 942 383 | 5 061 194 | 5 061 194 | 0 | 881 189 | 0 | 0 | 0 | 718 490 | 718 490 | 0 | 162 699 | 162 699 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 1 953 551 | 22 985 | a | 2 186 116 | 1 858 197 | 1 858 197 | 0 | 327 919 | 0 | 0 | 0 | 129 816 | 129 816 | 0 | 198 103 | 198 103 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 1 566 373 | 33 710 | b | -1 530 564 | -1 304 927 | -1 304 927 | 0 | -225 637 | 0 | 0 | 0 | -91 244 | -91 244 | 0 | -134 393 | -134 393 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 8 544 937 | 364 071 | c | 655 552 | 553 270 | 553 270 | 0 | 102 282 | 0 | 0 | 0 | 38 572 | 38 572 | 0 | 63 710 | 63 710 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 7 232 246 | 278 511 | a | 2 500 321 | 2 125 273 | 2 125 273 | 0 | 375 048 | 0 | 0 | 0 | 375 048 | 375 048 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 0 | 0 | b | -1 155 898 | -982 514 | -982 514 | 0 | -173 384 | 0 | 0 | 0 | -173 384 | -173 384 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 0 | 0 | c | 1 344 423 | 1 142 759 | 1 142 759 | 0 | 201 664 | 0 | 0 | 0 | 201 664 | 201 664 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 113 069 501 | 1 073 770 | a | 13 197 070 | 12 745 714 | 1 919 693 | 10 826 021 | 451 356 | 0 | 0 | 0 | 367 319 | 254 733 | 112 586 | 84 037 | 84 037 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 109 055 000 | 912 704 | b | -5 031 397 | -5 345 893 | -634 697 | -4 711 196 | 314 496 | 0 | 0 | 0 | 314 496 | -112 005 | 426 501 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 0 | 0 | c | 8 165 673 | 7 399 821 | 1 284 996 | 6 114 825 | 765 852 | 0 | 0 | 0 | 681 815 | 142 728 | 539 087 | 84 037 | 84 037 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 3 730 066 | 161 066 | a | 15 392 353 | 15 151 019 | 1 367 561 | 13 783 458 | 241 334 | 0 | 0 | 0 | 241 334 | 241 334 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 284 435 | 0 | b | -744 154 | -632 530 | -632 530 | 0 | -111 624 | 0 | 0 | 0 | -111 624 | -111 624 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 67 154 081 | 1 183 348 | c | 14 648 199 | 14 518 489 | 735 031 | 13 783 458 | 129 710 | 0 | 0 | 0 | 129 710 | 129 710 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 62 492 000 | 1 005 846 | a | 263 918 | 224 330 | 224 330 | 0 | 39 588 | 0 | 0 | 0 | 39 588 | 39 588 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 0 | 0 | b | -34 722 | -29 514 | -29 514 | 0 | -5 208 | 0 | 0 | 0 | -5 208 | -5 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 201 390 | 0 | c | 229 196 | 194 816 | 194 816 | 0 | 34 380 | 0 | 0 | 0 | 34 380 | 34 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 0 | 0 | a | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 22 747 200 | 178 446 | b | -4 594 992 | -4 164 521 | -187 121 | -3 977 400 | -430 471 | 0 | 0 | 0 | -367 786 | -33 020 | -334 766 | -62 685 | 0 | -62 685 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 21 574 001 | 151 678 | c | 6 285 544 | 5 903 810 | 437 252 | 5 466 558 | 381 734 | 0 | 0 | 0 | 371 174 | 77 163 | 294 011 | 10 560 | 0 | 10 560 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 0 | 0 | a | 3 687 356 | 3 134 252 | 0 | 3 134 252 | 553 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 553 104 | 0 | 553 104 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 3 687 356 | 0 | b | -2 284 252 | -2 284 252 | 0 | -2 284 252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 3 134 252 | 0 | c | 1 403 104 | 850 000 | 0 | 850 000 | 553 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 553 104 | 0 | 553 104 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 0 | 0 | a | 164 512 | 0 | 0 | 164 512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164 512 | 0 | 164 512 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 621 438 | 16 121 | b | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 0 | 0 | c | 164 512 | 0 | 0 | 164 512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164 512 | 0 | 164 512 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 0 | 0 | a | 512 928 | 0 | 0 | 512 928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 928 | 0 | 512 928 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 1 377 280 | 0 | b | -512 928 | 0 | 0 | -512 928 | 0 | 0 | 0 | 0 | -512 928 | 0 | -512 928 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 0 | 0 | c | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 0 | 0 | a | 4 114 578 | 2 468 747 | 0 | 2 468 747 | 1 645 831 | 0 | 0 | 0 | 658 333 | 0 | 658 333 | 987 498 | 0 | 987 498 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 0 | 0 | b | -4 114 578 | -2 468 747 | 0 | -2 468 747 | -1 645 831 | 0 | 0 | 0 | -658 333 | 0 | -658 333 | -987 498 | 0 | -987 498 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 0 | 0 | c | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 8 745 088 | 0 | a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 3 798 257 | 0 | b | 734 104 | 308 464 | 0 | 308 464 | 425 640 | 0 | 0 | 0 | 170 256 | 0 | 170 256 | 255 384 | 0 | 255 384 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 0 | 0 | c | 734 104 | 308 464 | 0 | 308 464 | 425 640 | 0 | 0 | 0 | 170 256 | 0 | 170 256 | 255 384 | 0 | 255 384 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 1 978 733 | 0 | a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 2 968 098 | 0 | b | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 0 | 0 | c | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Lp. | Działanie | Kategoria interwencji | Nazwa Projektu/Działania | Realizator/instytucja wdrażająca | Klasyfikacja budżetowa Dział Różniel | Okres realizacji | Wydatki całkowite na lata 2014-2023 w tym: | | Przewidywane wykonanie do końca 2017 r. | a | Wydatki 2018 | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------|-----------------------|---|----------------------------------|--------------------------------------|------------------|--|---------------------------------------|---|------------|--------------|-------------|----------------|-----------------|----------------|----------|--------|-------------------------|----------|-----------|----------------|--------|---------|--------------|
| | | | | | | | UE | | | | UE | | Wydatki ogółem | Unia Europejska | | | Ogółem | Krajowy wkład publiczny | | | | | | |
| | | | | | | | BP | BP | | | Ogółem | Bieżące | | Inwestycyjne | Budżet państwa | | | Budżet Województwa | | | Inne publiczne | | | |
| | | | | | | | Środki własne Inne publiczne | Środki własne Inne publiczne | | | | | | | Ogółem | Bieżące | | Inwestycyjne | Ogółem | Bieżące | Inwestycyjne | Ogółem | Bieżące | Inwestycyjne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13=14+17+20 | 14=15+16 | 15 | 16 | 17=18+19 | 18 | 19 | 20=21+22 | 21 | 22 | | | |
| 26 | 5.1 | 034 | Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 241 Tuchola - Rogoźno od km 0+005 do km 26+360 na odc. Tuchola - Sepolno Krajeńskie | ZDW | 600 60013 | 2016 - 2020 | 40 871 837 34 730 606 0 6 141 231 0 | 0 0 0 0 0 | 0 | 1 791 600 | 1 275 000 | 0 | 1 275 000 | 516 600 | 0 | 0 | 0 | 516 600 | 0 | 516 600 | 0 | 0 | | |
| 27 | 5.1 | 034 | Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 Pakość - Strzelno od km 0+005 do km 21+910, Etap I - Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 na odc. od km 0+005 do km 2+220, dl. 2,215 km* | ZDW | 600 60013 | 2016 - 2019 | 17 405 259 14 794 470 0 2 610 789 0 | 368 318 0 368 318 0 0 | 0 | 17 058 838 | 14 813 083 | 168 541 | 14 644 542 | 2 245 755 | 0 | 0 | 0 | 2 245 755 | 29 742 | 2 216 013 | 0 | 0 | | |
| 28 | 5.1 | 034 | Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 Pakość - Strzelno od km 0+005 do km 21+910, Etap II - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 na odc. od km 2+220 do km 21+910, dl. 19,690 km | ZDW | 600 60013 | 2016 - 2020 | 18 720 730 15 912 620 0 2 808 110 0 | 2 160 830 0 2 160 830 0 0 | 0 | 996 302 | 349 022 | 0 | 349 022 | 647 280 | 0 | 0 | 0 | 647 280 | 0 | 647 280 | 0 | 0 | | |
| 29 | 5.1 | 034 | Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 266 Ciechocinek-Słuzewo-Radziejów-Sompolno-Konin | ZDW | 600 60013 | 2017 - 2021 | 75 566 538 64 231 557 0 11 334 981 0 | 0 0 0 0 0 | 0 | 2 065 890 | 1 275 000 | 0 | 1 275 000 | 790 890 | 0 | 0 | 0 | 790 890 | 0 | 790 890 | 0 | 0 | | |
| 30 | 5.1 | 034 | Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza-Labiszyn-Barcin-Mogilno-Wylatowo (odcinek Brzoza-Barcin) | ZDW | 600 60013 | 2017 - 2020 | 35 224 475 29 940 804 0 5 283 671 0 | 0 0 0 0 0 | 0 | 1 500 000 | 1 275 000 | 0 | 1 275 000 | 225 000 | 0 | 0 | 0 | 225 000 | 0 | 225 000 | 0 | 0 | | |
| 31 | 5.1 | 034 | Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza-Wylatowo (odcinek Barcin-Wylatowo) | ZDW | 600 60013 | 2017 - 2020 | 37 921 275 32 233 084 0 5 688 191 0 | 0 0 0 0 0 | 0 | 1 500 000 | 1 275 000 | 0 | 1 275 000 | 225 000 | 0 | 0 | 0 | 225 000 | 0 | 225 000 | 0 | 0 | | |
| 32 | 5.1 | 034 | Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 534 Grudziądz-Wąbrzeźno-Golub-Dobrzyń-Rypin od km 76+705 do km 81+719 | ZDW | 600 60013 | 2017 - 2019 | 6 249 270 5 311 879 0 937 391 0 | 0 0 0 0 0 | 0 | 2 000 000 | 1 700 000 | 0 | 1 700 000 | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 300 000 | 0 | 300 000 | 0 | 0 | | |
| 33 | 5.1 | 034 | Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 270 Brześć Kujawski-Izbica Kujawska-Koło od km 0+000 do km 29+023 | ZDW | 600 60013 | 2017 - 2020 | 34 982 248 29 734 911 0 5 247 337 0 | 0 0 0 0 0 | 0 | 1 500 000 | 1 275 000 | 0 | 1 275 000 | 225 000 | 0 | 0 | 0 | 225 000 | 0 | 225 000 | 0 | 0 | | |
| 34 | 5.1 | 034 | Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 269 Szczerkowo-Kowal od km 12+170 do km 28+898 oraz od km 33+622 do km 59+194 | ZDW | 600 60013 | 2017 - 2021 | 50 899 473 43 264 552 0 7 634 921 0 | 0 0 0 0 0 | 0 | 1 500 000 | 1 275 000 | 0 | 1 275 000 | 225 000 | 0 | 0 | 0 | 225 000 | 0 | 225 000 | 0 | 0 | | |
| 35 | 5.1 | 034 | Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 563 Rypin-Zuromin-Mława od km 2+475 do km 16+656 | ZDW | 600 60013 | 2017 - 2020 | 17 017 200 14 464 620 0 2 552 580 0 | 0 0 0 0 0 | 0 | 1 500 000 | 1 275 000 | 0 | 1 275 000 | 225 000 | 0 | 0 | 0 | 225 000 | 0 | 225 000 | 0 | 0 | | |
| 36 | 6.3.1 | 052 | Tylko w Korczaku jest super dzieciaku | UM | 854 85403 | 2017 - 2019 | 5 171 992 4 396 194 0 775 798 0 | 9 840 8 364 0 1 476 0 | 0 | 1 990 928 | 1 692 289 | 268 855 | 1 423 434 | 298 639 | 0 | 0 | 0 | 298 639 | 47 445 | 251 194 | 0 | 0 | | |
| 37 | 6.3.2 | 050 | Artysty w zawodzie - modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego dla KPSOSW im. J. Korczaka w Toruniu | UM | 854 85403 | 2017 - 2020 | 20 671 478 7 574 932 0 13 096 546 0 | 7 380 6 273 0 1 107 0 | 0 | 6 192 621 | 3 209 226 | 293 800 | 2 915 426 | 2 983 395 | 0 | 0 | 0 | 2 983 395 | 51 847 | 2 931 548 | 0 | 0 | | |
| 38 | 6.3.2 | 050 | "Usłyszeć potrzeby" - wzmocnienie pozycji uczniów słabosłyszących i niesłyszących w ramach rozbudowy warsztatów zawodowych Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy w kontekście zwiększenia szans na rynku pracy | UM | 854 85403 | 2016 - 2020 | 8 289 905 7 046 418 0 1 243 487 0 | 55 178 46 901 0 8 277 0 | 0 | 1 808 213 | 1 536 981 | 261 981 | 1 275 000 | 271 232 | 0 | 0 | 0 | 271 232 | 46 232 | 225 000 | 0 | 0 | | |
| 39 | 6.3.2 | 050 | Medyczne Centrum Przyszłości - utworzenie bazy kształcenia zawodowego dla Medycznego-Spolecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu | UM | 801 80116 | 2017 - 2020 | 14 591 564 12 402 830 0 2 188 734 0 | 0 0 0 0 0 | 0 | 358 532 | 202 982 | 92 251 | 110 731 | 155 550 | 0 | 0 | 0 | 155 550 | 16 280 | 139 270 | 0 | 0 | | |

| Lp. | Działanie | Kategoria interwencji | Nazwa Projektu/Działania | Realizator/instytucja wdrażająca | Klasyfikacja budżetowa Dział Rodzaj | Okres realizacji | Wydatki całkowite na lata 2014-2023 w tym: | | a | Wydatki 2018 | | | | | | | | | | | | | |
|---|----------------|-----------------------|---|----------------------------------|-------------------------------------|------------------|--|---------------|----|----------------|-----------------|---------|--------------|-----------|-------------------------|-----------|--------------|--------------------|---------|--------------|----------------|---------|--------------|
| | | | | | | | UE | UE | | Wydatki ogółem | Unia Europejska | | | Ogółem | Krajowy wkład publiczny | | | | | | | | |
| | | | | | | | BP | BP | | | Ogółem | Bieżące | Inwestycyjne | | Budżet państwa | | | Budżet Województwa | | | Inne publiczne | | |
| | | | | | | | Środki własne | Środki własne | | | | | | | Ogółem | Bieżące | Inwestycyjne | Ogółem | Bieżące | Inwestycyjne | Ogółem | Bieżące | Inwestycyjne |
| Inne publiczne | Inne publiczne | 8b | 9=10+13 | 10=11+12 | 11 | 12 | 13=14+17+20 | 14=15+16 | 15 | 16 | 17=18+19 | 18 | 19 | 20=21+22 | 21 | 22 | | | | | | | |
| Działania i projekty realizowane przez beneficjentów zewnętrznych, którym samorząd województwa przekazuje dotacje na współfinansowanie krajowe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 6.4.1 | 034, 054, 055, 101 | Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach ZIT | UM | 900 90095 | X | x | x | a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | x | x | b | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | x | x | c | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 8.2.1 | 102 | Wsparcie na rzecz podniesienia poziomu aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia | WUP | 853 85395 | X | x | x | a | 1 949 658 | 0 | 0 | 0 | 1 949 658 | 1 949 658 | 1 949 658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | x | x | b | -206 658 | 0 | 0 | 0 | -206 658 | -206 658 | -206 658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | x | x | c | 1 743 000 | 0 | 0 | 0 | 1 743 000 | 1 743 000 | 1 743 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 8.3 | 104 | Wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w regionie | UM | 150 15013 | X | x | x | a | 5 770 000 | 0 | 0 | 0 | 5 770 000 | 5 770 000 | 5 770 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | x | x | b | -20 270 | 0 | 0 | 0 | -20 270 | -20 270 | -20 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | x | x | c | 5 749 730 | 0 | 0 | 0 | 5 749 730 | 5 749 730 | 5 749 730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 8.5.2 | 106 | Wsparcie outplacementowe | WUP | 853 85395 | X | x | x | a | 650 342 | 0 | 0 | 0 | 650 342 | 650 342 | 650 342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | x | x | b | -143 342 | 0 | 0 | 0 | -143 342 | -143 342 | -143 342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | x | x | c | 507 000 | 0 | 0 | 0 | 507 000 | 507 000 | 507 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 8.6.2 | 107 | Regionalne programy polityki zdrowotnej i profilaktyczne | UM | 851 85149 | X | x | x | a | 685 000 | 0 | 0 | 0 | 685 000 | 685 000 | 605 000 | 80 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | x | x | b | -153 188 | 0 | 0 | 0 | -153 188 | -153 188 | -150 000 | -3 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | x | x | c | 531 812 | 0 | 0 | 0 | 531 812 | 531 812 | 455 000 | 76 812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 9.3.1 | 112 | Rozwój usług zdrowotnych | UM | 851 85195 | X | x | x | a | 400 000 | 0 | 0 | 0 | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | x | x | b | -300 000 | 0 | 0 | 0 | -300 000 | -300 000 | -300 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | x | x | c | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 9.3.2 | 112 | Rozwój usług społecznych | UM | 852 85295 | X | x | x | a | 4 590 712 | 0 | 0 | 0 | 4 590 712 | 4 590 712 | 4 350 105 | 240 607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | x | x | b | -849 547 | 0 | 0 | 0 | -849 547 | -849 547 | -850 000 | 453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | x | x | c | 3 741 165 | 0 | 0 | 0 | 3 741 165 | 3 741 165 | 3 500 105 | 241 060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 9.4.1 | 113 | Rozwój podmiotów sektora ekonomii społecznej | UM | 852 85203 | X | x | x | a | 2 575 053 | 0 | 0 | 0 | 2 575 053 | 2 575 053 | 2 546 418 | 28 635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | x | x | b | -300 000 | 0 | 0 | 0 | -300 000 | -300 000 | -300 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | x | x | c | 2 275 053 | 0 | 0 | 0 | 2 275 053 | 2 275 053 | 2 246 418 | 28 635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 10.1.2 | 115 | Kształcenie ogólne w ramach ZIT | UM | 801 80195 | X | x | x | a | 855 758 | 0 | 0 | 0 | 855 758 | 855 758 | 855 000 | 758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | x | x | b | 233 737 | 0 | 0 | 0 | 233 737 | 233 737 | 234 495 | -758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | x | x | c | 1 089 495 | 0 | 0 | 0 | 1 089 495 | 1 089 495 | 1 089 495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 10.2.2 | 115 | Kształcenie ogólne | UM | 801 80195 | X | x | x | a | 1 735 000 | 0 | 0 | 0 | 1 735 000 | 1 735 000 | 1 710 000 | 25 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | x | x | b | 909 993 | 0 | 0 | 0 | 909 993 | 909 993 | 906 500 | 3 493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | x | x | c | 2 644 993 | 0 | 0 | 0 | 2 644 993 | 2 644 993 | 2 616 500 | 28 493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 10.2.3 | 118 | Kształcenie zawodowe | UM | 801 80195 | X | x | x | a | 620 000 | 0 | 0 | 0 | 620 000 | 620 000 | 620 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | x | x | b | -7 500 | 0 | 0 | 0 | -7 500 | -7 500 | -7 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | x | x | c | 612 500 | 0 | 0 | 0 | 612 500 | 612 500 | 612 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 10.4.1 | 117 | Edukacja dorosłych w zakresie kompetencji cyfrowych i języków obcych | UM | 150 15013 | X | x | x | a | 550 000 | 0 | 0 | 0 | 550 000 | 550 000 | 550 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | x | x | b | -250 000 | 0 | 0 | 0 | -250 000 | -250 000 | -250 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | x | x | c | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| L.p. | Działanie | Kategoria interwencji | Nazwa Projektu/Działania | Realizator/instytucja wdrażająca | Klasyfikacja budżetowa Dział Rodział | Okres realizacji | Wydatki całkowite na lata 2014-2023 w tym: | | a | Wydatki 2018 | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|-----------|-----------------------|---|----------------------------------|--------------------------------------|------------------|--|------------------------------|----|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------------|-------------------------|-------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|-------------------|-----------------|-------------------|---|---|
| | | | | | | | UE | UE | | Wydatki ogółem | Unia Europejska | | | Ogółem | Krajowy wkład publiczny | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | BP | BP | | | Ogółem | Bieżące | Inwestycyjne | | Budżet państwa | | | Budżet Województwa | | | Inne publiczne | | | | |
| | | | | | | | Środki własne Inne publiczne | Środki własne Inne publiczne | | | | | | | Ogółem | Bieżące | Inwestycyjne | Ogółem | Bieżące | Inwestycyjne | Ogółem | Bieżące | Inwestycyjne | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8a | 8b | 9=10+13 | 10=11+12 | 11 | 12 | 13=14+17+20 | 14=15+16 | 15 | 16 | 17=18+19 | 18 | 19 | 20=21+22 | 21 | 22 | | |
| 13 | 10.4.2 | 118 | Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy | UM | 150 15013 | X | x | x | a | 675 000 | 0 | 0 | 0 | 675 000 | 675 000 | 675 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | x | x | b | -125 000 | 0 | 0 | 0 | -125 000 | -125 000 | -125 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | x | x | c | 550 000 | 0 | 0 | 0 | 550 000 | 550 000 | 550 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | x | x | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | x | x | a | 22 106 523 | 0 | 0 | 0 | 22 106 523 | 22 106 523 | 21 726 523 | 380 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | x | x | b | -211 775 | 0 | 0 | 0 | -211 775 | -211 775 | -1 211 775 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | x | x | c | 21 894 748 | 0 | 0 | 0 | 21 894 748 | 21 894 748 | 20 514 748 | 1 380 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | 1 348 257 038 | 68 972 162 | a | 442 143 362 | 349 956 418 | 82 187 931 | 267 768 487 | 92 186 944 | 24 907 532 | 24 527 532 | 380 000 | 56 972 096 | 9 111 243 | 47 860 853 | 10 307 316 | 733 459 | 9 573 857 | | |
| | | | | | | | 1 143 451 115 | 45 090 676 | a | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 10 569 105 | 2 342 693 | b | -140 192 429 | -116 010 220 | 12 222 832 | -128 233 052 | -24 182 209 | -1 626 | -1 001 626 | 1 000 000 | -17 716 520 | -384 201 | -17 332 319 | -6 464 063 | -422 242 | -6 041 821 | | |
| | | | | | | | 170 368 694 | 21 484 763 | b | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 23 868 124 | 54 030 | c | 301 950 933 | 233 946 198 | 94 410 763 | 139 535 435 | 68 004 735 | 24 905 906 | 23 525 906 | 1 380 000 | 39 255 576 | 8 727 042 | 30 528 534 | 3 843 253 | 311 217 | 3 532 036 | | |

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

W załączniku nr 7 pn. "Pozostałe projekty i działania realizowane ze środków zagranicznych. Plan na 2018 rok" do uchwały XL/660/17 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 grudnia 2017 r. (z późn. zm.) w sprawie budżetu województwa na rok 2018 wprowadza się następujące zmiany:

| L.p. | Program/ Działanie | Nazwa Projektu | Realizator/ instytucja wdrażająca | Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział | Okres realizacji | Wydanki | | a | Wydanki 2018 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|--|------------------|------------|-----------|----|-------------------|-----------------|----------------|------------|-------------|-------------------------|----------|---------|--------------|---------|------------|--------------|---------|----|---|---|---|---|
| | | | | | | w tym: | | | Wydanki ogółem | Unia Europejska | | | Ogółem | Krajowy wkład publiczny | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | UE | BP | | | Ogółem | Budżet państwa | | | Budżet Województwa | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | BP | UE | | | | Ogółem | Bieżące | | Investycyjne | Ogółem | Bieżące | Investycyjne | Ogółem | Bieżące | Investycyjne | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8a | 9=10+13 | 10=11+12 | 11 | 12 | 13=14+17+20 | 14=15+16 | 15 | 16 | 17=18+19 | 18 | 19 | 20=21+22 | 21 | 22 | | | | |
| Wydanki realizowane przez wojewódzkie jednostki organizacyjne | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | PO PT | Konkurs dotacji na przygotowanie programów rewitalizacji z PO PT 2014-2020 | UM | 750 75095 | 2016 - 2018 | 3 911 554 | 1 257 427 | a | 3 220 894 | 2 715 242 | 2 715 242 | 0 | 505 652 | 479 161 | 479 161 | 0 | 26 491 | 26 491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | | | 3 280 311 | 1 040 554 | b | -566 767 | -475 485 | -475 485 | 0 | -91 282 | -83 909 | -83 909 | 0 | -7 373 | -7 373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | 52 363 | 33 245 | c | 2 654 127 | 2 239 757 | 2 239 757 | 0 | 414 370 | 395 252 | 395 252 | 0 | 19 118 | 19 118 | 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 | 0 | b | -135 310 | 0 | 0 | 0 | -135 310 | -135 310 | -135 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | 5 390 507 | 328 507 | c | 308 690 | 0 | 0 | 0 | 308 690 | 308 690 | 308 690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | PO WER Działanie 4.1 | Kujawsko-Pomorskie Środowiskowe Centrum Opieki Psychogeriatrycznej w Otepianach (projekt partnerski - Partner wiodący Palmed Sp. z o.o.) | ROPS w Toruniu | 851 85195 | 2017 - 2019 | 92 552 | 16 922 | a | 35 200 | 35 200 | 35 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | 89 966 | 16 922 | b | 4 428 | 4 428 | 4 428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | 2 586 | 0 | c | 39 628 | 39 628 | 39 628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | PO IŚ Działanie 2.4 | Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego: Lubię tu być na zielonym! | UM | 900 90095 | 2017 - 2020 | 4 933 661 | 475 807 | a | 1 955 909 | 880 159 | 880 159 | 0 | 1 075 750 | 0 | 0 | 0 | 97 795 | 97 795 | 0 | 977 955 | 977 955 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | 2 220 144 | 214 110 | b | -33 342 | -15 004 | -15 004 | 0 | -18 338 | 0 | 0 | 0 | -1 665 | -1 665 | 0 | -16 673 | -16 673 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | 246 687 | 23 794 | c | 1 922 567 | 865 155 | 865 155 | 0 | 1 057 412 | 0 | 0 | 0 | 96 130 | 96 130 | 0 | 961 282 | 961 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | PO IŚ Działanie 8.1 | Młyn Kultury - Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku magazynowego przy ul. Kościuszki 77 w Toruniu - na budynek o funkcji użyteczności publicznej | UM | 921 92195 | 2016 - 2020 | 25 955 694 | 397 450 | a | 4 637 211 | 3 204 576 | 59 035 | 3 145 541 | 1 432 635 | 0 | 0 | 0 | 1 432 635 | 26 393 | 1 406 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | 14 873 864 | 274 660 | b | -4 637 211 | -3 204 576 | -59 035 | -3 145 541 | -1 432 635 | 0 | 0 | 0 | -1 432 635 | -26 393 | -1 406 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | 11 081 830 | 122 790 | c | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | INTERREG (Region Morza Bałtyckiego) | Emplano | UM | 150 15095 | 2016 - 2019 | 671 605 | 262 960 | a | 386 379 | 328 420 | 328 420 | 0 | 57 959 | 0 | 0 | 0 | 57 959 | 57 959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | 570 761 | 223 415 | b | -151 268 | -128 577 | -128 577 | 0 | -22 691 | 0 | 0 | 0 | -22 691 | -22 691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | 100 844 | 39 545 | c | 235 111 | 199 843 | 199 843 | 0 | 35 268 | 0 | 0 | 0 | 35 268 | 35 268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | INTERREG (Region Morza Bałtyckiego) | EMMA | UM | 600 60095 | 2016 - 2019 | 1 540 066 | 675 309 | a | 820 757 | 697 642 | 697 642 | 0 | 123 115 | 0 | 0 | 0 | 123 115 | 123 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | 1 264 075 | 529 033 | b | -242 547 | -206 167 | -206 167 | 0 | -36 380 | 0 | 0 | 0 | -36 380 | -36 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | 275 991 | 146 276 | c | 578 210 | 491 475 | 491 475 | 0 | 86 735 | 0 | 0 | 0 | 86 735 | 86 735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | INTERREG (Europa) | Niche | UM | 150 15095 | 2016 - 2020 | 540 782 | 272 736 | a | 258 325 | 219 577 | 219 577 | 0 | 38 748 | 0 | 0 | 0 | 38 748 | 38 748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | 459 660 | 231 825 | b | -99 909 | -84 927 | -84 927 | 0 | -14 982 | 0 | 0 | 0 | -14 982 | -14 982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | 81 122 | 40 911 | c | 158 416 | 134 650 | 134 650 | 0 | 23 766 | 0 | 0 | 0 | 23 766 | 23 766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | INTERREG (Europa Środkowa) | SURFACE | UM | 900 90095 | 2017 - 2020 | 763 665 | 35 958 | a | 228 998 | 194 648 | 194 648 | 0 | 34 350 | 0 | 0 | 0 | 34 350 | 34 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | 649 115 | 30 564 | b | -120 028 | -102 024 | -102 024 | 0 | -18 004 | 0 | 0 | 0 | -18 004 | -18 004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | 114 550 | 5 394 | c | 108 970 | 92 624 | 92 624 | 0 | 16 346 | 0 | 0 | 0 | 16 346 | 16 346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | INTERREG (Europa Środkowa) | HICAPS | UM | 921 92195 | 2017 - 2020 | 698 886 | 85 640 | a | 227 749 | 193 588 | 193 588 | 0 | 34 161 | 0 | 0 | 0 | 34 161 | 34 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | 594 053 | 72 794 | b | -14 926 | -12 690 | -12 690 | 0 | -2 236 | 0 | 0 | 0 | -2 236 | -2 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | 104 833 | 12 846 | c | 212 823 | 180 898 | 180 898 | 0 | 31 925 | 0 | 0 | 0 | 31 925 | 31 925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | INTERREG (Europa) | Digitourism | UM | 150 15095 | 2018 - 2023 | 789 965 | 0 | a | 101 710 | 86 453 | 86 453 | 0 | 15 257 | 0 | 0 | 0 | 15 257 | 15 257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | 671 470 | 0 | b | -41 756 | -35 495 | -35 495 | 0 | -6 261 | 0 | 0 | 0 | -6 261 | -6 261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | 118 495 | 0 | c | 59 954 | 50 958 | 50 958 | 0 | 8 996 | 0 | 0 | 0 | 8 996 | 8 996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| L.p. | Program/ Działanie | Nazwa Projektu | Realizator/ instytucja wdrażająca | Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział | Okres realizacji | Wydanki | | a | Wydanki 2018 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|---------------------------------|----------------|---|--|------------------|---------------------|---|----|--------------|-------------------|------------|------------|------------|-------------------------|-----------|----------------|------------|----------|--------------------|---------|---------|----------------|---|---|---|---|
| | | | | | | całkowite w tym: | Przewidywane wykonanie do końca 2017 r. w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | UE | UE | | b | Unia Europejska | | | c | Krajowy wkład publiczny | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | BP | BP | | | Wydanki ogółem | Ogółem | Bieżące | | Inwestycyjne | Ogółem | Budżet państwa | | | Budżet Województwa | | | Inne publiczne | | | | |
| Środki własne Inne publiczne | Środki własne Inne publiczne | 9=10+13 | 10=11+12 | 11 | 12 | 13=14+17+20 | 14=15+16 | 15 | 16 | | | | 17=18+19 | | | 18 | 19 | 20=21+22 | 21 | 22 | | | | | | |
| 12. | INTERREG (Europa) | ECO-CICLE | UM | 630 63095 | 2018 - 2022 | 812 585 | 0 | a | 162 533 | 138 153 | 138 153 | 0 | 24 380 | 0 | 0 | 0 | 24 380 | 24 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | 690 697 | 0 | b | -73 624 | -62 582 | -62 582 | 0 | -11 042 | 0 | 0 | 0 | -11 042 | -11 042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | 121 888 | 0 | c | 88 909 | 75 571 | 75 571 | 0 | 13 338 | 0 | 0 | 0 | 13 338 | 13 338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13. | INTERREG (Europa) | ThreeT | UM | 630 63095 | 2018 - 2022 | 824 624 | 0 | a | 141 224 | 120 040 | 120 040 | 0 | 21 184 | 0 | 0 | 0 | 21 184 | 21 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | 700 930 | 0 | b | -70 628 | -60 034 | -60 034 | 0 | -10 594 | 0 | 0 | 0 | -10 594 | -10 594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | 123 694 | 0 | c | 70 596 | 60 006 | 60 006 | 0 | 10 590 | 0 | 0 | 0 | 10 590 | 10 590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14. | INTERREG (Europa) | Cult-CreaTE | UM | 630 63095 | 2018 - 2022 | 805 853 | 0 | a | 101 199 | 86 019 | 86 019 | 0 | 15 180 | 0 | 0 | 0 | 15 180 | 15 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | 684 974 | 0 | b | -38 959 | -33 116 | -33 116 | 0 | -5 843 | 0 | 0 | 0 | -5 843 | -5 843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | 120 879 | 0 | c | 62 240 | 52 903 | 52 903 | 0 | 9 337 | 0 | 0 | 0 | 9 337 | 9 337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ogółem | | | | | | 129 055 292 | 26 437 531 | a | 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 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | 85 918 001 | 19 263 077 | b | -6 221 847 | -4 416 249 | -1 270 708 | -3 145 541 | -1 805 598 | -219 219 | -219 219 | 0 | -1 569 706 | -163 464 | -1 406 242 | -16 673 | -16 673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | 26 310 630 | 5 656 072 | c | 21 213 842 | 15 703 875 | 15 607 315 | 96 560 | 5 509 967 | 3 699 804 | 3 692 804 | 7 000 | 848 881 | 833 295 | 15 586 | 961 282 | 961 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | 14 359 831 | 1 280 479 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 2 466 830 | 237 903 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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

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

w złotych

| Lp | Dział | Rozdział | Nazwa zadania inwestycyjnego | Okres realizacji | * | Ogólny koszt zadania | Przewidywane nakłady poniesione do końca 2017 r. | Planowane wydatki | | | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania |
|---------------------------------|------------|----------|---|------------------|----------|----------------------|--|-----------------------|-----------------------------|---------------------|--|
| | | | | | | | | na rok budżetowy 2018 | z tego źródła finansowania: | | |
| | | | | | | | | | środki własne Województwa | dotacje | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | OGÓŁEM | x | | x | x | 410 650 261 | 119 382 952 | 291 267 309 | x |
| | | | | | a | | | 410 650 261 | 119 382 952 | 291 267 309 | |
| | | | | | b | | | -149 503 451 | -13 182 917 | -136 320 534 | |
| | | | | | c | | | 261 146 810 | 106 200 035 | 154 946 775 | |
| I Inwestycje jednoroczne | | | | | | | | | | | |
| | 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | x | | | x | 13 015 930 | 6 473 600 | 6 542 330 | x |
| | | | | | a | 13 015 930 | | 13 015 930 | 6 473 600 | 6 542 330 | |
| | | | | | b | 168 940 | | 168 940 | -78 902 | 247 842 | |
| | | | | | c | 13 184 870 | | 13 184 870 | 6 394 698 | 6 790 172 | |
| 1 | | 60002 | Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitalnym - wydatki niekwalifikowalne | 2018 | a | 100 000 | x | 100 000 | 100 000 | 0 | Urząd Marszałkowski w Toruniu |
| | | | | | b | -78 902 | | -78 902 | -78 902 | | |
| | | | | | c | 21 098 | | 21 098 | 21 098 | 0 | |
| 2 | | 60013 | Wypuk gruntów | 2018 | a | 2 665 582 | x | 2 665 582 | 2 500 000 | 165 582 | Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy |
| | | | | | b | 247 842 | | 247 842 | | 247 842 | |
| | | | | | c | 2 913 424 | | 2 913 424 | 2 500 000 | 413 424 | |
| | 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | x | | | x | 345 000 | 345 000 | 0 | x |
| | | | | | a | 345 000 | | 345 000 | 345 000 | 0 | |
| | | | | | b | -160 000 | | -160 000 | -160 000 | 0 | |
| | | | | | c | 185 000 | | 185 000 | 185 000 | 0 | |
| 3 | | 80140 | Przygotowanie dokumentacji na potrzeby realizacji projektów w ramach RPO WK-P | 2018 | a | 0 | x | 0 | 0 | 0 | Urząd Marszałkowski w Toruniu |
| | | | | | b | 140 000 | | 140 000 | 140 000 | | |
| | | | | | c | 140 000 | | 140 000 | 140 000 | 0 | |
| 4 | | 80146 | Rozbudowa KPCEN we Włocławku - dokumentacja | 2018 | a | 300 000 | x | 300 000 | 300 000 | 0 | Urząd Marszałkowski w Toruniu |
| | | | | | b | -300 000 | | -300 000 | -300 000 | | |
| | | | | | c | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| | 853 | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | x | | | x | 75 000 | 75 000 | 0 | x |
| | | | | | a | 75 000 | | 75 000 | 75 000 | 0 | |
| | | | | | b | 90 000 | | 90 000 | 90 000 | 0 | |
| | | | | | c | 165 000 | | 165 000 | 165 000 | 0 | |
| 5 | | 85324 | Zakup sprzętu komputerowego | 2018 | a | 10 000 | x | 10 000 | 10 000 | 0 | Urząd Marszałkowski w Toruniu |
| | | | | | b | -10 000 | | -10 000 | -10 000 | | |
| | | | | | c | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | | 85395 | Zakup respiratorów i asystorów kaszlu w ramach zadania "Wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych" | 2018 | a | 0 | x | 0 | 0 | 0 | Urząd Marszałkowski w Toruniu |
| | | | | | b | 100 000 | | 100 000 | 100 000 | | |
| | | | | | c | 100 000 | | 100 000 | 100 000 | 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: | | | |
| | | | | | | | | środki własne Województwa | dotacje | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| | 854 | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | x | a | 200 000 | x | 200 000 | 200 000 | 0 | x | |
| | | | | | b | -140 000 | | -140 000 | -140 000 | 0 | | |
| | | | | | c | 60 000 | | 60 000 | 60 000 | 0 | | |
| 7 | | 85403 | Przygotowanie dokumentacji na potrzeby realizacji projektów w ramach RPO WK-P | 2018 | a | 180 000 | x | 180 000 | 180 000 | 0 | Urząd Marszałkowski w Toruniu | |
| | | | | | b | -140 000 | | -140 000 | -140 000 | 0 | | |
| | | | | | c | 40 000 | | 40 000 | 40 000 | 0 | | |
| | 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | x | a | 2 634 462 | x | 2 634 462 | 2 634 462 | 0 | x | |
| | | | | | b | 389 970 | | 389 970 | 289 970 | 100 000 | | |
| | | | | | c | 3 024 432 | | 3 024 432 | 2 924 432 | 100 000 | | |
| 8 | | 92118 | Wymiana instalacji c.o. w gmachu głównym Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku | 2018 | a | 0 | x | 0 | 0 | 0 | Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku | |
| | | | | | b | 63 970 | | 63 970 | 63 970 | 0 | | |
| | | | | | c | 63 970 | | 63 970 | 63 970 | 0 | | |
| 9 | | 92195 | Budowa pomnika Ofiar Zbrodni Pomorskiej 1939 | 2018 | a | 1 840 563 | x | 1 840 563 | 1 840 563 | 0 | Urząd Marszałkowski w Toruniu | |
| | | | | | b | 326 000 | | 326 000 | 226 000 | 100 000 | | |
| | | | | | c | 2 166 563 | | 2 166 563 | 2 066 563 | 100 000 | | |
| | 925 | | OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY | x | a | 38 000 | x | 38 000 | 27 000 | 11 000 | x | |
| | | | | | b | -14 200 | | -14 200 | -14 200 | 0 | | |
| | | | | | c | 23 800 | | 23 800 | 12 800 | 11 000 | | |
| 10 | | 92502 | Zakupy inwestycyjne w ramach zadania "Prace pielęgnacyjne na terenach ochrony lęgowej ptaków będących w trwałym zarządzie Gostyńskiego-Włocławskiego Parku Krajobrazowego" | 2018 | a | 27 000 | x | 27 000 | 27 000 | 0 | Gostyński-Włocławski Park Krajobrazowy | |
| | | | | | b | -14 200 | | -14 200 | -14 200 | 0 | | |
| | | | | | c | 12 800 | | 12 800 | 12 800 | 0 | | |
| | 926 | | KULTURA FIZYCZNA | x | a | 500 000 | x | 500 000 | 500 000 | 0 | x | |
| | | | | | b | -20 000 | | -20 000 | -20 000 | 0 | | |
| | | | | | c | 480 000 | | 480 000 | 480 000 | 0 | | |
| 11 | | 92605 | Mała infrastruktura rekreacyjno-sportowa - wsparcie finansowe | 2018 | a | 500 000 | x | 500 000 | 500 000 | 0 | Urząd Marszałkowski w Toruniu | |
| | | | | | b | -20 000 | | -20 000 | -20 000 | 0 | | |
| | | | | | c | 480 000 | | 480 000 | 480 000 | 0 | | |
| RAZEM | | | | | x | a | 29 176 592 | x | 29 176 592 | 21 490 062 | 7 686 530 | x |
| | | | | | b | 314 710 | | 314 710 | -33 132 | 347 842 | | |
| | | | | | c | 29 491 302 | | 29 491 302 | 21 456 930 | 8 034 372 | | |
| II Inwestycje wieloletnie | | | | | | | | | | | | |
| | 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | x | a | 266 376 025 | 14 034 251 | 37 166 774 | 34 557 440 | 2 609 334 | x | |
| | | | | | b | 3 014 929 | -2 491 334 | 5 373 821 | 5 971 783 | -597 962 | | |
| | | | | | c | 269 390 954 | 11 542 917 | 42 540 595 | 40 529 223 | 2 011 372 | | |
| 1 | | 60002 | Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitalnym - uzyskanie certyfikatów zgodności dla podsystemów i składników interoperacyjności WE w kolejnictwie | 2017-2019 | a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Urząd Marszałkowski w Toruniu | |
| | | | | | b | 358 902 | 30 000 | 78 902 | 78 902 | 0 | | |
| | | | | | c | 358 902 | 30 000 | 78 902 | 78 902 | 0 | | |

| Lp | Dział | Rozdział | Nazwa zadania inwestycyjnego | Okres realizacji | * | Ogólny koszt zadania | Przewidywane nakłady poniesione do końca 2017 r. | Planowane wydatki | | | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania |
|-----|-------|----------|---|------------------|---|----------------------|--|---------------------------|-----------------------------|-----------|--|
| | | | | | | | | na rok budżetowy 2018 | z tego źródła finansowania: | | |
| | | | | | | | | środki własne Województwa | dotacje | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2 | | 60013 | Modernizacja dróg wojewódzkich, grupa III - Kujawsko-pomorskiego planu spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020 | 2017-2028 | a | 222 486 000 | 5 471 281 | 29 014 719 | 27 266 635 | 1 748 084 | Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy |
| | | | | | b | -597 962 | -145 243 | -335 161 | 262 801 | -597 962 | |
| | | | | | c | 221 888 038 | 5 326 038 | 28 679 558 | 27 529 436 | 1 150 122 | |
| 3 | | 60013 | Opracowanie dokumentacji projektowej dla sieci dróg wojewódzkich | 2016-2018 | a | 4 450 000 | 4 000 000 | 450 000 | 450 000 | 0 | Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy |
| | | | | | b | -132 042 | -1 462 122 | 1 330 080 | 1 330 080 | 0 | |
| | | | | | c | 4 317 958 | 2 537 878 | 1 780 080 | 1 780 080 | 0 | |
| 4 | | 60013 | Roboty dodatkowe i uzupełniające związane z realizacją inwestycji drogowych w ramach grupy I RPO | 2018-2020 | a | 10 000 000 | 0 | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 | Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy Urząd Marszałkowski w Toruniu |
| | | | | | b | 4 300 000 | 0 | 4 300 000 | 4 300 000 | 0 | |
| | | | | | c | 14 300 000 | 0 | 6 300 000 | 6 300 000 | 0 | |
| 5 | | 60016 | Przebudowa ul. Słowackiego, Chopina i Sikorskiego w Aleksandrowie Kujawskim - wsparcie finansowe | 2017-2018 | a | 1 827 939 | 913 969 | 913 970 | 913 970 | 0 | Urząd Marszałkowski w Toruniu |
| | | | | | b | -913 969 | -913 969 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | c | 913 970 | 0 | 913 970 | 913 970 | 0 | |
| 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | x | a | 1 543 648 | 1 011 708 | 241 400 | 241 400 | 0 | x |
| | | | | | b | 3 761 229 | -68 771 | 1 785 240 | 1 785 240 | 0 | |
| | | | | | c | 5 304 877 | 942 937 | 2 026 640 | 2 026 640 | 0 | |
| 6 | | 70005 | Dokumentacje projektowe | 2014-2019 | a | 300 048 | 285 288 | 14 760 | 14 760 | 0 | Urząd Marszałkowski w Toruniu |
| | | | | | b | -68 771 | -68 771 | -14 760 | -14 760 | 0 | |
| | | | | | c | 231 277 | 216 517 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | | 70005 | Nabycie nieruchomości położonej w Toruniu przy ul. Kopernika 4 | 2018-2020 | a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Urząd Marszałkowski w Toruniu |
| | | | | | b | 3 830 000 | 0 | 1 800 000 | 1 800 000 | 0 | |
| | | | | | c | 3 830 000 | 0 | 1 800 000 | 1 800 000 | 0 | |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | x | a | 2 338 304 | 1 736 903 | 601 401 | 601 401 | 0 | x |
| | | | | | b | 50 000 | 0 | 50 000 | 50 000 | 0 | |
| | | | | | c | 2 388 304 | 1 736 903 | 651 401 | 651 401 | 0 | |
| 8 | | 75018 | Rozbudowa budynku Urzędu Marszałkowskiego | 2009-2018 | a | 2 338 304 | 1 736 903 | 601 401 | 601 401 | 0 | Urząd Marszałkowski w Toruniu |
| | | | | | b | 50 000 | 0 | 50 000 | 50 000 | 0 | |
| | | | | | c | 2 388 304 | 1 736 903 | 651 401 | 651 401 | 0 | |
| 803 | | | SZKOLNICTWO WYŻSZE | x | a | 11 000 000 | 0 | 3 000 000 | 3 000 000 | 0 | x |
| | | | | | b | -1 893 950 | 0 | -2 985 000 | -2 985 000 | 0 | |
| | | | | | c | 9 106 050 | 0 | 15 000 | 15 000 | 0 | |
| 9 | | 80395 | Rozbudowa kampusu UTP w Bydgoszczy w Fordonie (partycypacja do 30 % kosztów realizacji zadania) | 2018-2021 | a | 11 000 000 | 0 | 3 000 000 | 3 000 000 | 0 | Urząd Marszałkowski w Toruniu |
| | | | | | b | -1 893 950 | 0 | -2 985 000 | -2 985 000 | 0 | |
| | | | | | c | 9 106 050 | 0 | 15 000 | 15 000 | 0 | |
| 854 | | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | x | a | 578 322 | 127 011 | 451 311 | 451 311 | 0 | x |
| | | | | | b | -16 289 | -24 059 | 7 770 | 7 770 | 0 | |
| | | | | | c | 562 033 | 102 952 | 459 081 | 459 081 | 0 | |
| 10 | | 85403 | KPSOSW Nr 2 w Bydgoszczy - Budowa windy dla osób niepełnosprawnych | 2017-2018 | a | 240 589 | 24 059 | 216 530 | 216 530 | 0 | Urząd Marszałkowski w Toruniu |
| | | | | | b | -16 289 | -24 059 | 7 770 | 7 770 | 0 | |
| | | | | | c | 224 300 | 0 | 224 300 | 224 300 | 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 | |
| | 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | x | a | 16 681 728 | 3 795 307 | 7 167 526 | 7 167 526 | 0 | x | |
| | | | | | b | 1 592 173 | 205 273 | 1 108 983 | 758 983 | 350 000 | | |
| | | | | | c | 18 273 901 | 4 000 580 | 8 276 509 | 7 926 509 | 350 000 | | |
| 11 | | 92105 92106 | zmiana nazwy z: Rozbudowa Opery Nova o IV krąg wraz z infrastrukturą parkingową na: Rozbudowa Opery Nova w Bydgoszczy o IV krąg wraz z infrastrukturą parkingową | 2018-2019 | a | 1 350 000 | 0 | 350 000 | 350 000 | 0 | Opera Nova w Bydgoszczy | |
| | | | | | b | 1 350 000 | | 350 000 | | 350 000 | | |
| | | | | | c | 2 700 000 | 0 | 700 000 | 350 000 | 350 000 | | |
| 12 | | 92106 | Przebudowa i remont konserwatorski budynku Pałacu Dąbskich w Toruniu | 2015-2022 | a | 4 713 706 | 1 128 427 | 2 749 136 | 2 749 136 | 0 | Kujawsko-Pomorski Impresaryjny Teatr Muzyczny w Toruniu | |
| | | | | | b | | | 722 083 | 722 083 | | | |
| | | | | | c | 4 713 706 | 1 128 427 | 3 471 219 | 3 471 219 | 0 | | |
| 13 | | 92108 | Rozbudowa i remont Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy - przygotowanie dokumentacji | 2017-2019 | a | 2 248 000 | 248 000 | 350 000 | 350 000 | 0 | Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy | |
| | | | | | b | -67 837 | -67 837 | 0 | | | | |
| | | | | | c | 2 180 163 | 180 163 | 350 000 | 350 000 | 0 | | |
| 14 | | 92116 | Rozbudowa i dostosowanie budynku Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej-Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu do nowych funkcji użytkowych | 2016-2018 | a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Wojewódzka Biblioteka Publiczna-Książnica Kopernikańska w Toruniu | |
| | | | | | b | 310 010 | 273 110 | 36 900 | 36 900 | | | |
| | | | | | c | 310 010 | 273 110 | 36 900 | 36 900 | 0 | | |
| RAZEM | | | | | x | a | 309 185 516 | 25 305 118 | 51 219 543 | 48 610 209 | 2 609 334 | x |
| | | | | | | b | 6 508 092 | -2 378 891 | 5 340 814 | 5 588 776 | -247 962 | |
| | | | | | | c | 315 693 608 | 22 926 227 | 56 560 357 | 54 198 985 | 2 361 372 | |
| III Inwestycje ujęte w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 | | | | | | | | | | | | |
| x | x | x | x | x | a | | | 325 583 197 | 47 860 853 | 277 722 344 | x | |
| | | | | | b | x | x | -150 607 192 | -17 332 319 | -133 274 873 | | |
| | | | | | c | | | 174 976 005 | 30 528 534 | 144 447 471 | | |
| IV Pozostałe projekty i działania realizowane ze środków zagranicznych | | | | | | | | | | | | |
| x | x | x | x | x | a | | | 4 670 929 | 1 421 828 | 3 249 101 | x | |
| | | | | | b | x | x | -4 551 783 | -1 406 242 | -3 145 541 | | |
| | | | | | c | | | 119 146 | 15 586 | 103 560 | | |
| OGÓLEM | | | | | x | a | | | 410 650 261 | 119 382 952 | 291 267 309 | x |
| | | | | | | b | x | x | -149 503 451 | -13 182 917 | -136 320 534 | |
| | | | | | | c | | | 261 146 810 | 106 200 035 | 154 946 775 | |

*

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 | 295 688 562 | 164 708 779 | 62 580 459 | 102 128 320 | 130 979 783 | 838 250 | 130 141 533 |
| | | | | b | 7 706 613 | -6 725 505 | -8 983 161 | 2 257 656 | 14 432 118 | -18 887 | 14 451 005 |
| | | | | c | 303 395 175 | 157 983 274 | 53 597 298 | 104 385 976 | 145 411 901 | 819 363 | 144 592 538 |
| II DOTACJE PODMIOTOWE | | | | a | 74 662 651 | 74 662 651 | 0 | 74 662 651 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | b | 420 334 | 420 334 | 0 | 420 334 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | c | 75 082 985 | 75 082 985 | 0 | 75 082 985 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Dotacje dla instytucji kultury</i> | | | | <i>a</i> | <i>74 662 651</i> | <i>74 662 651</i> | <i>0</i> | <i>74 662 651</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | | | | <i>b</i> | <i>420 334</i> | <i>420 334</i> | <i>0</i> | <i>420 334</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | | | | <i>c</i> | <i>75 082 985</i> | <i>75 082 985</i> | <i>0</i> | <i>75 082 985</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| Opera Nova w Bydgoszczy | | | | a | 16 600 000 | 16 600 000 | 0 | 16 600 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | b | 230 000 | 230 000 | 0 | 230 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | c | 16 830 000 | 16 830 000 | 0 | 16 830 000 | 0 | 0 | 0 |
| 921 | 92106 | Działalność statutowa | | a | 16 600 000 | 16 600 000 | 0 | 16 600 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | b | 230 000 | 230 000 | 0 | 230 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | c | 16 830 000 | 16 830 000 | 0 | 16 830 000 | 0 | 0 | 0 |
| Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu | | | | a | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | b | 24 321 | 24 321 | 0 | 24 321 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | c | 2 024 321 | 2 024 321 | 0 | 2 024 321 | 0 | 0 | 0 |
| 921 | 92109 | Działalność statutowa | | a | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | b | 24 321 | 24 321 | 0 | 24 321 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | c | 2 024 321 | 2 024 321 | 0 | 2 024 321 | 0 | 0 | 0 |
| Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy | | | | a | 2 702 000 | 2 702 000 | 0 | 2 702 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | b | 23 140 | 23 140 | 0 | 23 140 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | c | 2 725 140 | 2 725 140 | 0 | 2 725 140 | 0 | 0 | 0 |
| 921 | 92109 | Działalność statutowa | | a | 2 702 000 | 2 702 000 | 0 | 2 702 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | b | 23 140 | 23 140 | 0 | 23 140 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | c | 2 725 140 | 2 725 140 | 0 | 2 725 140 | 0 | 0 | 0 |
| Galeria Sztuki "Wozownia" w Toruniu | | | | a | 973 382 | 973 382 | 0 | 973 382 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | b | 9 839 | 9 839 | 0 | 9 839 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | c | 983 221 | 983 221 | 0 | 983 221 | 0 | 0 | 0 |
| 921 | 92110 | Działalność statutowa | | a | 973 382 | 973 382 | 0 | 973 382 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | b | 9 839 | 9 839 | 0 | 9 839 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | c | 983 221 | 983 221 | 0 | 983 221 | 0 | 0 | 0 |
| Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu | | | | a | 8 725 391 | 8 725 391 | 0 | 8 725 391 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | b | 133 034 | 133 034 | 0 | 133 034 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | c | 8 858 425 | 8 858 425 | 0 | 8 858 425 | 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 | |
| 921 | 92116 | Działalność statutowa w tym: | | a | 8 719 100 | 8 719 100 | 0 | 8 719 100 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | b | 133 034 | 133 034 | 0 | 133 034 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | c | 8 852 134 | 8 852 134 | 0 | 8 852 134 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | a | 7 519 100 | 7 519 100 | 0 | 7 519 100 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | b | 133 034 | 133 034 | 0 | 133 034 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | c | 7 652 134 | 7 652 134 | 0 | 7 652 134 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | - ze środków własnych Województwa | | | | | | | |
| III DOTACJE CELOWE | | | | a | 127 574 561 | 90 046 128 | 62 580 459 | 27 465 669 | 37 528 433 | 838 250 | 36 690 183 |
| | | | | b | 7 286 279 | -7 145 839 | -8 983 161 | 1 837 322 | 14 432 118 | -18 887 | 14 451 005 |
| | | | | c | 134 860 840 | 82 900 289 | 53 597 298 | 29 302 991 | 51 960 551 | 819 363 | 51 141 188 |
| <i>Na zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WK-P 2014-2020</i> | | | | a | <i>73 474 525</i> | <i>47 690 688</i> | <i>32 715 836</i> | <i>14 974 852</i> | <i>25 783 837</i> | <i>307 500</i> | <i>25 476 337</i> |
| | | | | b | <i>9 748 153</i> | <i>-4 726 168</i> | <i>-7 151 114</i> | <i>2 424 946</i> | <i>14 474 321</i> | <i>-18 887</i> | <i>14 493 208</i> |
| | | | | c | <i>83 222 678</i> | <i>42 964 520</i> | <i>25 564 722</i> | <i>17 399 798</i> | <i>40 258 158</i> | <i>288 613</i> | <i>39 969 545</i> |
| 150 | 15013 | 8.3 | Wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w regionie | a | 5 770 000 | 0 | 0 | 0 | 5 770 000 | 0 | 5 770 000 |
| | | | | b | -20 270 | 0 | 0 | 0 | -20 270 | 0 | -20 270 |
| | | | | c | 5 749 730 | 0 | 0 | 0 | 5 749 730 | 0 | 5 749 730 |
| | | 10.4.1 | Edukacja dorosłych w zakresie kompetencji cyfrowych i języków obcych | a | 550 000 | 0 | 0 | 0 | 550 000 | 0 | 550 000 |
| | | | | b | -250 000 | 0 | 0 | 0 | -250 000 | 0 | -250 000 |
| | | | | c | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 300 000 | 0 | 300 000 |
| | | | Caps Lock - certyfikowane szkolenia językowe | a | 1 325 340 | 0 | 0 | 0 | 1 325 340 | 0 | 1 325 340 |
| | | | | b | -1 325 340 | 0 | 0 | 0 | -1 325 340 | 0 | -1 325 340 |
| | | | | c | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | W Kujawsko-Pomorskiem Mówisz-masz - certyfikowane szkolenia językowe | a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | b | 6 615 897 | 0 | 0 | 0 | 6 615 897 | 0 | 6 615 897 |
| | | | | c | 6 615 897 | 0 | 0 | 0 | 6 615 897 | 0 | 6 615 897 |
| | | 10.4.2 | Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy | a | 675 000 | 450 000 | 0 | 450 000 | 225 000 | 0 | 225 000 |
| | | | | b | -125 000 | -125 000 | 0 | -125 000 | 0 | 0 | 0 |
| c | 550 000 | | | 325 000 | 0 | 325 000 | 225 000 | 0 | 225 000 | | |
| 600 | 60013 | 3.5.2 | Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg rowerowych na terenie powiatu bydgoskiego (lider gmina Koronowo, gmina Solec Kujawski, powiat bydgoski) | a | 512 928 | 512 928 | 512 928 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | b | -512 928 | -512 928 | -512 928 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | c | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 720 | 72095 | 2.1 | Zmiana nazwy z: Infostrada Kujaw i Pomorza v2.0 na: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 | a | 10 188 033 | 10 188 033 | 10 188 033 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | b | -7 128 033 | -7 128 033 | -7 128 033 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | c | 3 060 000 | 3 060 000 | 3 060 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2.2 | Kultura w zasięgu 2.0 | a | 5 534 855 | 5 534 855 | 5 534 855 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | b | -529 040 | -529 040 | -529 040 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | c | 5 005 815 | 5 005 815 | 5 005 815 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 750 | 75075 | 1.5.2 | Wsparcie umiędzynarodowienia kujawsko-pomorskich MŚP oraz promocja potencjału gospodarczego regionu | a | 1 356 321 | 0 | 0 | 0 | 1 356 321 | 0 | 1 356 321 |
| | | | | b | -1 006 321 | 0 | 0 | 0 | -1 006 321 | 0 | -1 006 321 |
| | | | | c | 350 000 | 0 | 0 | 0 | 350 000 | 0 | 350 000 |

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania / Podmiot dotowany | | * | Ogółem | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | |
|-------|----------|----------------------------------|---|-----------|-----------|--|------------|-----------|--|-----------|-----------|
| | | | | | | Razem | w tym: | | Razem | w tym: | |
| | | inwestycje | bieżące | | | | inwestycje | bieżące | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 801 | 80195 | 10.1.2 | Kształcenie ogólne w ramach ZIT | a | 855 758 | 822 802 | 0 | 822 802 | 32 956 | 758 | 32 198 |
| | | | | b | 233 737 | 234 495 | 0 | 234 495 | -758 | -758 | 0 |
| | | | | c | 1 089 495 | 1 057 297 | 0 | 1 057 297 | 32 198 | 0 | 32 198 |
| | | 10.2.2 | Kształcenie ogólne | a | 1 735 000 | 1 067 500 | 17 500 | 1 050 000 | 667 500 | 7 500 | 660 000 |
| | | | | b | 909 993 | 973 867 | 7 367 | 966 500 | -63 874 | -3 874 | -60 000 |
| | | | | c | 2 644 993 | 2 041 367 | 24 867 | 2 016 500 | 603 626 | 3 626 | 600 000 |
| | | 10.2.3 | Kształcenie zawodowe | a | 620 000 | 590 000 | 0 | 590 000 | 30 000 | 0 | 30 000 |
| | | | | b | -7 500 | -7 500 | 0 | -7 500 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | c | 612 500 | 582 500 | 0 | 582 500 | 30 000 | 0 | 30 000 |
| | | | Szkoła Zawodowców | a | 542 414 | 542 414 | 0 | 542 414 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | b | -43 | -43 | 0 | -43 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | c | 542 371 | 542 371 | 0 | 542 371 | 0 | 0 | 0 |
| 851 | 85149 | 8.6.2 | Regionalne programy polityki zdrowotnej i profilaktyczne | a | 685 000 | 360 000 | 20 000 | 340 000 | 325 000 | 60 000 | 265 000 |
| | | | | b | -153 188 | -125 452 | -452 | -125 000 | -27 736 | -2 736 | -25 000 |
| | | | | c | 531 812 | 234 548 | 19 548 | 215 000 | 297 264 | 57 264 | 240 000 |
| | 85195 | 9.3.1 | Rozwój usług zdrowotnych | a | 400 000 | 200 000 | 0 | 200 000 | 200 000 | 0 | 200 000 |
| | | | | b | -300 000 | -150 000 | 0 | -150 000 | -150 000 | 0 | -150 000 |
| | | | | c | 100 000 | 50 000 | 0 | 50 000 | 50 000 | 0 | 50 000 |
| 852 | 85203 | 9.4.1 | Rozwój podmiotów sektora ekonomii społecznej | a | 2 575 053 | 0 | 0 | 0 | 2 575 053 | 28 635 | 2 546 418 |
| | | | | b | -300 000 | 0 | 0 | 0 | -300 000 | 0 | -300 000 |
| | | | | c | 2 275 053 | 0 | 0 | 0 | 2 275 053 | 28 635 | 2 246 418 |
| | 85295 | 9.2.2 | Trampolina 2 | a | 802 951 | 0 | 0 | 0 | 802 951 | 0 | 802 951 |
| | | | | b | -48 000 | 0 | 0 | 0 | -48 000 | 0 | -48 000 |
| | | | | c | 754 951 | 0 | 0 | 0 | 754 951 | 0 | 754 951 |
| | | Wykluczenie - nie ma MOWy! | a | 508 494 | 508 494 | 0 | 508 494 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | b | -3 360 | -3 360 | 0 | -3 360 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | c | 505 134 | 505 134 | 0 | 505 134 | 0 | 0 | 0 | |
| | 9.3.2 | Rozwój usług społecznych | a | 4 590 712 | 1 185 326 | 30 000 | 1 155 326 | 3 405 386 | 210 607 | 3 194 779 | |
| | | | b | -849 547 | -313 028 | 11 972 | -325 000 | -536 519 | -11 519 | -525 000 | |
| | | | c | 3 741 165 | 872 298 | 41 972 | 830 326 | 2 868 867 | 199 088 | 2 669 779 | |
| 853 | 85395 | 8.2.1 | Wsparcie na rzecz podniesienia poziomu aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia | a | 1 949 658 | 0 | 0 | 0 | 1 949 658 | 0 | 1 949 658 |
| | | | | b | -206 658 | 0 | 0 | 0 | -206 658 | 0 | -206 658 |
| | | | | c | 1 743 000 | 0 | 0 | 0 | 1 743 000 | 0 | 1 743 000 |
| | 8.5.2 | Wsparcie outplacementowe | a | 650 342 | 0 | 0 | 0 | 650 342 | 0 | 650 342 | |
| | | | b | -143 342 | 0 | 0 | 0 | -143 342 | 0 | -143 342 | |
| | | | c | 507 000 | 0 | 0 | 0 | 507 000 | 0 | 507 000 | |
| 900 | 90095 | 6.4.1 | Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach ZIT | a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | b | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | c | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 921 | 92120 | 4.4 | Wsparcie opieki nad zabytkami województwa kujawsko-pomorskiego w 2018 roku | a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | b | 9 317 763 | 70 000 | 0 | 70 000 | 9 247 763 | 0 | 9 247 763 |
| | | | | c | 9 317 763 | 70 000 | 0 | 70 000 | 9 247 763 | 0 | 9 247 763 |
| | 92195 | 4.4 | Kujawsko-Pomorskie - rozwój poprzez kulturę 2018 | a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | b | 4 579 333 | 1 889 854 | 0 | 1 889 854 | 2 689 479 | 0 | 2 689 479 |
| | | | | c | 4 579 333 | 1 889 854 | 0 | 1 889 854 | 2 689 479 | 0 | 2 689 479 |

| 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 | |
| Na zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój | | | | | a | 444 000 | 0 | 0 | 0 | 444 000 | 0 | 444 000 |
| | | | | | b | 3 043 944 | 3 179 254 | 0 | 3 179 254 | -135 310 | 0 | -135 310 |
| | | | | | c | 3 487 944 | 3 179 254 | 0 | 3 179 254 | 308 690 | 0 | 308 690 |
| 852 | 85295 | 2.5 | Kooperacja - efektywna i skuteczna | a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | b | 3 179 254 | 3 179 254 | 0 | 3 179 254 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | c | 3 179 254 | 3 179 254 | 0 | 3 179 254 | 0 | 0 | 0 | |
| 853 | 85332 | 1.2.2 | Wsparcie udzielone z inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych | a | 444 000 | 0 | 0 | 0 | 444 000 | 0 | 444 000 | |
| | | | | b | -135 310 | 0 | 0 | 0 | -135 310 | 0 | -135 310 | |
| | | | | c | 308 690 | 0 | 0 | 0 | 308 690 | 0 | 308 690 | |
| Na pozostałe zadania | | | | | a | 53 076 036 | 42 255 440 | 29 864 623 | 12 390 817 | 10 820 596 | 530 750 | 10 289 846 |
| | | | | | b | -5 505 818 | -5 598 925 | -1 832 047 | -3 766 878 | 93 107 | 0 | 93 107 |
| | | | | | c | 47 570 218 | 36 656 515 | 28 032 576 | 8 623 939 | 10 913 703 | 530 750 | 10 382 953 |
| 750 | 75095 | Konkurs dotacji na przygotowanie programów rewitalizacji z PO PT 2014-2020 | | a | 2 955 982 | 2 955 982 | 0 | 2 955 982 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | b | -493 047 | -493 047 | 0 | -493 047 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | c | 2 462 935 | 2 462 935 | 0 | 2 462 935 | 0 | 0 | 0 | |
| 803 | 80395 | Rozbudowa kampusu UTP w Bydgoszczy w Fordonie (partycypacja do 30% kosztów realizacji zadania) | | a | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | b | -2 985 000 | -2 985 000 | -2 985 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | c | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 852 | 85295 | Kooperacja - efektywna i skuteczna | | a | 3 179 254 | 3 179 254 | 0 | 3 179 254 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | b | -3 179 254 | -3 179 254 | 0 | -3 179 254 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | c | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 853 | 85311 | Dofinansowanie kosztów działalności Zakładów Aktywności Zawodowej | | a | 391 700 | 334 144 | 0 | 334 144 | 57 556 | 0 | 57 556 | |
| | | | | b | -112 611 | -119 477 | 0 | -119 477 | 6 866 | 0 | 6 866 | |
| | | | | c | 279 089 | 214 667 | 0 | 214 667 | 64 422 | 0 | 64 422 | |
| 854 | 85495 | Zakup sprzętu dla organizacji harcerskich | | a | 450 000 | 0 | 0 | 0 | 450 000 | 0 | 450 000 | |
| | | | | b | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 0 | 200 000 | |
| | | | | c | 650 000 | 0 | 0 | 0 | 650 000 | 0 | 650 000 | |
| 900 | 90095 | Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego: Lubię tu być na zielonym! | | a | 40 950 | 35 751 | 0 | 35 751 | 5 199 | 0 | 5 199 | |
| | | | | b | -648 | 0 | 0 | 0 | -648 | 0 | -648 | |
| | | | | c | 40 302 | 35 751 | 0 | 35 751 | 4 551 | 0 | 4 551 | |
| 921 | 92105 | Rozbudowa Opery Nova w Bydgoszczy 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 | |
| | 92106 | Zmiana nazwy z: Rozbudowa Opery Nova o IV krąg wraz z infrastrukturą parkingową (IW) na: Rozbudowa Opery Nova w Bydgoszczy o IV krąg wraz z infrastrukturą parkingową (IW) | | a | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | b | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | c | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Przebudowa i remont konserwatorski budynku Pałacu Dąbskich w Toruniu (IW) <i>Kujawsko-Pomorski Impresaryjny Teatr Muzyczny w Toruniu</i> | | a | 2 749 136 | 2 749 136 | 2 749 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | b | 722 083 | 722 083 | 722 083 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | c | 3 471 219 | 3 471 219 | 3 471 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania / Podmiot dotowany | * | Ogółem | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | | | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | |
|---------------|---|--|---------|-----------|--|--------------------|-------------------|--------------------|--|----------------|--------------------|
| | | | | | Razem | w tym: | | Razem | w tym: | | |
| | | | | | | inwestycje | bieżące | | inwestycje | bieżące | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| | 92109 | Literatura - Wydanie książki pt. "Puste miejsce" Wojewódzki Ośrodek Animacji i Kultury w Toruniu | a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | b | 3 200 | 3 200 | 0 | 3 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | c | 3 200 | 3 200 | 0 | 3 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92110 | Międzynarodowe Biennale Grafiki Dzieci i Młodzieży Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu | a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | b | 22 700 | 22 700 | 0 | 22 700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | c | 22 700 | 22 700 | 0 | 22 700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92116 | Rozbudowa i dostosowanie budynku Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu do nowych funkcji użytkowych (IW) Wojewódzka Biblioteka Publiczna Książnica Kopernikańska w Toruniu | a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | b | 36 900 | 36 900 | 36 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | c | 36 900 | 36 900 | 36 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92118 | Wymiana instalacji c.o. w gmachu głównym Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku | a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | b | 63 970 | 63 970 | 63 970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | c | 63 970 | 63 970 | 63 970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92120 | Ochrona i zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego regionu | a | 1 193 111 | 171 000 | 0 | 171 000 | 1 022 111 | 0 | 1 022 111 | 0 |
| | | | b | -134 111 | -1 000 | 0 | -1 000 | -133 111 | 0 | -133 111 | 0 |
| | | | c | 1 059 000 | 170 000 | 0 | 170 000 | 889 000 | 0 | 889 000 | 0 |
| 926 | 92605 | Wyposażenie obiektu sportowo-rekreacyjnego przy Centrum Ruchu Szensztackiego w Bydgoszczy | a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | b | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 0 | 20 000 | 0 |
| | | | c | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 0 | 20 000 | 0 |
| | Mała infrastruktura rekreacyjno-sportowa - <i>pomoc finansowa</i> | a | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | b | -20 000 | -20 000 | -20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | c | 480 000 | 480 000 | 480 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| OGÓLEM | | | | a | 295 688 562 | 164 708 779 | 62 580 459 | 102 128 320 | 130 979 783 | 838 250 | 130 141 533 |
| | | | | b | 7 706 613 | -6 725 505 | -8 983 161 | 2 257 656 | 14 432 118 | -18 887 | 14 451 005 |
| | | | | c | 303 395 175 | 157 983 274 | 53 597 298 | 104 385 976 | 145 411 901 | 819 363 | 144 592 538 |

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 | 10 948 603 | 10 975 094 |
| | | | | b | -559 394 | -566 767 |
| | | | | c | 10 389 209 | 10 408 327 |
| 750 | 75095 | 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 | -559 394 | -566 767 |
| | | | | c | 2 635 009 | 2 654 127 |

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 | 21 798 765 | 268 828 257 |
| | | | | b | -6 301 498 | -87 729 204 |
| | | | | c | 15 497 267 | 181 099 053 |
| 600 | 60013 | Gmina Łubianka Gmina Zbójno | Modernizacja dróg wojewódzkich, grupa III - Kujawsko - Pomorskiego Planu Spójności Komunikacji Drogowej i Kolejowej 2014-2020 | a | 1 748 084 | 29 014 719 |
| | | | | b | -597 962 | -335 161 |
| | | | | c | 1 150 122 | 28 679 558 |
| | | Gmina Łubianka | Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 546 na odcinku od km 10+791 do km 13+103,20 od Bierzgotowa (przystanek PKS) do Łubianki (skrzyżowanie z drogą wojewódzką Nr 553) (wykup gruntu) | a | 0 | 0 |
| | | | | b | 247 842 | 247 842 |
| | | | | c | 247 842 | 247 842 |
| | | Gminy Powiaty | Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów (lider: województwo kujawsko-pomorskie) - <i>RPO, Dz.3.5.2</i> | a | 987 498 | 4 114 578 |
| | | | | b | -987 498 | -4 114 578 |
| | | | | c | 0 | 0 |
| | | Gminy Powiaty | Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 1 - Nawra-Kończewice-Chełmża-Zalesie-Kielbasin-Mlewo-Mlewiec-Srebrniki-Sierakowo w ciągu dróg wojewódzkich nr 551, 649, 554 - <i>RPO, Dz.3.5.2</i> | a | 0 | 0 |
| | | | | b | 255 384 | 734 104 |
| | | | | c | 255 384 | 734 104 |
| | | Gminy Powiaty | Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 2 - Złotoria - Nowa Wieś - Lubicz Górny w ciągu drogi wojewódzkiej nr 657 - <i>RPO, Dz.3.5.2</i> | a | 0 | 0 |
| | | | | b | 168 650 | 415 431 |
| | | | | c | 168 650 | 415 431 |
| | | Gminy Powiaty | Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 3 - Toruń - Mała Nieszawka - Wielka Nieszawka - Cierpice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 273 - <i>RPO, Dz.3.5.2</i> | a | 0 | 0 |
| | | | | b | 176 312 | 420 569 |
| | | | | c | 176 312 | 420 569 |
| | | Gminy | Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 265 Brześć Kujawski-Gostynin od km 0+003 do km 19+117 w zakresie budowy ciągów pieszo-rowerowych - <i>RPO, Dz.3.4</i> | a | 553 104 | 3 687 356 |
| | | | | b | 0 | -2 284 252 |
| | | | | c | 553 104 | 1 403 104 |
| | | Gminy | Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 251 Kaliska-Inowrocław na odcinku od km 19+649 (od granicy województwa kujawsko-pomorskiego do km 34+200 oraz od km 34+590,30 do km 35+290) wraz z przebudową mostu na rzece Gąsawka w miejscowości Żnin - <i>RPO, Dz.5.1</i> | a | 1 230 720 | 44 643 857 |
| | | | | b | -1 056 000 | -22 834 346 |
| | | | | c | 174 720 | 21 809 511 |
| Gminy | Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 548 Stolno-Wąbrzeźno od km 0+005 do km 29+619 z wyłączeniem węzła autostradowego w m. Lisewo od km 14+144 do km 15+146 - <i>RPO, Dz.5.1</i> | a | 1 958 000 | 35 234 157 | | |
| | | b | -1 958 000 | -9 942 178 | | |
| | | c | 0 | 25 291 979 | | |
| Gminy | Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 na odcinku Lipno - Kamień Kotowy - granica województwa - <i>RPO, Dz.5.1</i> | a | 2 125 440 | 38 074 763 | | |
| | | b | -1 069 440 | -21 794 779 | | |
| | | c | 1 056 000 | 16 279 984 | | |
| Gminy | Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 240 Chojnice-Świecie od km 23+190 do km 36+817 i od km 62+877 do km 65+718 - <i>RPO, Dz.5.1</i> | a | 2 564 544 | 58 712 994 | | |
| | | b | -1 508 544 | -22 227 984 | | |
| | | c | 1 056 000 | 36 485 010 | | |
| 720 | 72095 | Gminy Powiaty | Zmiana nazwy z: Inostrada Kujaw i Pomorza v2.0 - <i>RPO, Dz.2.1</i> na: Inostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - <i>RPO, Dz.2.1</i> | a | 83 549 | 13 197 070 |
| | | | | b | 0 | -5 031 397 |
| | | | | c | 83 549 | 8 165 673 |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | | * | Dochody od JST | Wydatki ogółem |
|-------|----------------|------------------------------------|---|---|----------------|----------------|
| | | Jednostka Samorządu Terytorialnego | Rodzaj zadania | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 |
| 750 | 75075 | Gminy | Invest in BiT CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego - <i>RPO</i> , <i>Dz.1.5.2</i> | a | 450 548 | 8 393 891 |
| | | | | b | -287 849 | -2 451 508 |
| | | | | c | 162 699 | 5 942 383 |
| | | Gminy | Expressway - promocja terenów inwestycyjnych - <i>RPO</i> , <i>Dz.1.5.2</i> | a | 198 103 | 2 186 116 |
| | | | | b | -134 393 | -1 530 564 |
| | | | | c | 63 710 | 655 552 |
| 921 | 92105 92106 | Miasto Bydgoszcz | Rozbudowa Opery Nova w Bydgoszczy o IV krąg wraz z infrastrukturą parkingową | a | 0 | 0 |
| | | | | b | 350 000 | 700 000 |
| | | | | c | 350 000 | 700 000 |
| | 92116 | Miasto Toruń | Dofinansowanie działalności statutowej Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu | a | 1 200 000 | 8 719 100 |
| | | | | b | 0 | 133 034 |
| | | | | c | 1 200 000 | 8 852 134 |
| | 92195 | Województwo Pomorskie | Pomnik Ofiar Zbrodni Pomorskiej 1939 | a | 0 | 0 |
| | | | | b | 100 000 | 2 166 563 |
| | | | | c | 100 000 | 2 166 563 |

Objaśnienia:

RPO - Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego

a - plan przed zmianą

b - zmiana

c - plan po zmianie