

**UCHWAŁA NR 41/2014/18**  
**ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO**  
**z dnia 24 października 2018 r.**

**zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu województwa na rok 2018**

Na podstawie art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt 1, 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.<sup>1)</sup>) oraz § 14 pkt 2 i 3 uchwały Nr XL/660/17 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2018 (z późn. zm.<sup>2)</sup>), uchwała się, co następuje:

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

1) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu województwa w kwocie **873.180.113,69 zł**, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 712.516.522,69 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 160.663.591,00 zł;

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.”;

2) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się wydatki budżetu województwa w wysokości **934.180.113,69 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 637.391.031,69 zł;

2) wydatki majątkowe w kwocie 296.789.082,00 zł;

- zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.”;

3) w § 5

a) w pkt 1:

- wstęp do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„rezerwę ogólną w wysokości **1.253.466 zł**, z tego na:”;

- lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) wydatki bieżące w wysokości 338.466 zł,”;

b) w pkt 2:

- wstęp do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

---

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

<sup>2)</sup> Wymieniona uchwała zmieniona została uchwałami: Nr 4/94/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 stycznia 2018 r., Nr 8/255/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 lutego 2018 r., Nr 12/463/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 marca 2018 r., Nr XLIII/732/18 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 kwietnia 2018 r., Nr 18/808/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 maja 2018 r., Nr 21/945/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 maja 2018 r., Nr XLVII/765/18 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 czerwca 2018 r., Nr 25/1200/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 czerwca 2018 r., Nr 28/1406/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 lipca 2018 r., Nr 32/1595/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 sierpnia 2018 r., Nr 33/1632/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 sierpnia 2018 r., Nr XLIX/802/18 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 września 2018 r. oraz Nr 37/1757/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 września 2018 r.

„rezerwy celowe w łącznej kwocie **3.057.849 zł**, z przeznaczeniem na:”

- lit. b i c otrzymują brzmienie:

„b) bieżące potrzeby placówek oświatowych, w tym na regulację płac, na wydatki bieżące w wysokości 279.885 zł,

c) remonty obiektów jednostek organizacyjnych, na wydatki bieżące w wysokości 396.264 zł.”;

4) w § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. 1. Ustala się dotacje udzielane z budżetu województwa w łącznej kwocie **303.720.861 zł**, z tego dla:

1) jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 158.499.844 zł;

2) jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 145.221.017 zł;

- zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.”;

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

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

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

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

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

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

11) w załączniku nr 8 zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;

12) w załączniku nr 9 zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały;

13) w załączniku nr 10 zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały;

14) w załączniku nr 12 zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się dyrektorom departamentów Urzędu Marszałkowskiego oraz kierownikom jednostek budżetowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

**§ 3.** Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Skarbnikowi Województwa.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marszałek Województwa

**Piotr Calbecki**

Wicemarszałek  
Województwa

**Dariusz Kurzawa**

Wicemarszałek  
Województwa

**Zbigniew Ostrowski**

# UZASADNIENIE

## 1. Przedmiot regulacji

Uchwała dotyczy zmiany budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 2018 r., przyjętego uchwałą Nr XL/660/17 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 grudnia 2017 r., zmienionego uchwałami: Nr 4/94/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 stycznia 2018 r., Nr 8/255/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 lutego 2018 r., Nr 12/463/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 marca 2018 r., Nr XLIII/732/18 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 kwietnia 2018 r., Nr 18/808/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 maja 2018 r., Nr 21/945/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 maja 2018 r., Nr XLVII/765/18 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 czerwca 2018 r., Nr 25/1200/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 czerwca 2018 r., Nr 28/1406/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 lipca 2018 r., Nr 32/1595/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 sierpnia 2018 r., Nr 33/1632/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 sierpnia 2018 r., Nr XLIX/802/18 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 września 2018 r. oraz Nr 37/1757/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 września 2018 r.

## 2. Omówienie podstawy prawnej

Zgodnie z art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.) w toku wykonywania budżetu Zarząd Województwa dokonuje zmian w planie wydatków budżetu województwa polegających na przenoszeniu wydatków z rezerw budżetowych, zgodnie z ich planowanym przeznaczeniem oraz na przenoszeniu wydatków bieżących w ramach działu z wyjątkiem zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy. Jednocześnie w § 14 uchwały Nr XL/660/17 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2018 organ stanowiący województwa upoważnił Zarząd Województwa do dokonywania zmian:

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

Ponadto zgodnie z art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w toku wykonywania budżetu Zarząd Województwa dokonuje zmian w planie dochodów i wydatków:

- związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji przekazywanych z budżetu państwa oraz budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego - art. 257 pkt 1 ustawy;
- związanych ze zwrotem dotacji otrzymanych z budżetu państwa - art. 257 pkt 4 ustawy.

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

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

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

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
<b>I. Dochody</b>						
	OGÓŁEM	877 679 956,11	927 157,58	5 427 000,00	8 169,00	873 180 113,69
010	Rolnictwo i łowiectwo	18 994 320	0	5 332 000	0	13 662 320
01008	Melioracje wodne	5 350 050	0	5 332 000	0	18 050
	Zmniejsza się planowane dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa w związku z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.52.2018 z dnia 28 września 2018 r. zmniejszającą o kwotę 5.332.000 zł plan dotacji na realizację zadań w zakresie utrzymania melioracji wodnych podstawowych i wód istotnych do regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, w związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne.					
150	Przetwórstwo przemysłowe	336 138	4 571	0	0	340 709
15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	42 690	4 571	0	0	47 261
	Zwiększa się o kwotę 4.571 zł dochody własne województwa osiągane przez Urząd Marszałkowski w Toruniu z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości przez beneficjentów Priorytetu VIII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.					
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	946 707	4 975	0	0	951 682
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	946 707	4 975	0	0	951 682
	Zwiększa się planowane dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę 4.975 zł w związku z Decyzjami Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy: - Nr 26/2018 z dnia 15 października 2018 r. o zmniejszeniu dotacji celowej o kwotę 675 zł w wyniku zmniejszenia łącznej liczby obwodów głosowania utworzonych w gminach terenu województwa kujawsko-pomorskiego w stosunku do liczby obwodów kalkulowanych;					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
	- Nr 27/2018 z dnia 15 października 2018 r. o zwiększeniu planu dotacji o kwotę 5.650 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków terytorialnych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów w 2018 r.					
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	300 000	0	0	300 000
75421	Zarządzanie kryzysowe	0	300 000	0	0	300 000
	W związku z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.52.2018 z dnia 28 września 2018 r. dokonującą przeniesienia planu dotacji celowych między działami określa się plan dotacji celowych w kwocie 300.000 zł w powyższym rozdziale z przeznaczeniem na pokrycie zobowiązań za 2017 r. z tytułu utrzymania przeciwpowodziowych stacji pomp.					
758	Różne rozliczenia	453 521 007	0	0	8 169	453 521 007
75864	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	82 646 036	0	0	8 169	82 646 036
	Dokonuje się zmian w planowanych dochodach z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa (budżet środków krajowych) przeznaczonych na współfinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020, poprzez:					
	1. zmniejszenie planowanych dochodów:					
	1) na zadania bieżące w ramach:					
	- Poddziałania 10.1.3 Kształcenie zawodowe w ramach ZIT				o kwotę	994 zł
	- Poddziałania 10.2.2 Kształcenie ogólne				o kwotę	1 730 zł
	2) na zadania inwestycyjne w ramach Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych				o kwotę	5 445 zł
	2. zwiększenie planowanych dochodów:					
	1) na zadania bieżące w ramach Poddziałania 10.2.3 Kształcenie zawodowe					
					o kwotę	2 724 zł
	2) na zadania inwestycyjne w ramach Poddziałania 9.1.2 Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT					
					o kwotę	5 445 zł
801	Oświata i wychowanie	1 578 041,11	11 084,58	0	0	1 589 125,69
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0	6 850,00	0	0	6 850,00
	Zwiększa się planowane dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa w związku z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.2.80.2018 z dnia 8 października 2018 r. o zwiększeniu planu dotacji celowych o kwotę 6.850 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2018 r.					
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	151 793,11	4 234,58	0	0	156 027,69
	Zwiększa się planowane dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa w związku z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.59.2018 z dnia 15 października 2018 r. o zwiększeniu planu dotacji celowych o kwotę 4.234,58 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków przekazanych na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, tj. do kwoty wynikającej z aktualizacji i korekt wniosków.					
851	Ochrona zdrowia	981 910	470 000	0	0	1 451 910
85111	Szpitala ogólne	0	470 000	0	0	470 000
	Zwiększa się planowane dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa w związku z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.55.2018 z dnia 3 października 2018 r. o zwiększeniu planu dotacji celowych o kwotę 470.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu aparatów i urządzeń medycznych w ramach zadania pn. "Zakup aparatury diagnostycznej i leczniczej dla wczesnego wykrywania chorób nowotworowych i układu oddechowego" realizowanego przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy.					
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 276 058	527	0	0	6 276 585
85395	Pozostała działalność	44 847	527	0	0	45 374
	Zwiększa się o kwotę 527 zł planowane dochody własne województwa osiągnięte przez Urzędu Marszałkowski w Toruniu z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości przez beneficjentów Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 421 569	95 000	95 000	0	4 421 569
90002	Gospodarka odpadami	101 150	0	95 000	0	6 150
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	27 000	95 000	0	0	122 000
	W związku z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.55.2018 z dnia 3 października 2018 r. dokonującą przeniesienia planu dotacji celowych między rozdziałami w dziale 900 zmniejsza się o kwotę 95.000 zł dotację zaplanowaną na działania zmierzające do zamknięcia Izolowanego Składowiska Osadów (ISO) przy ul. Elektrycznej w Bydgoszczy, zarządzanego przez Infrastrukturę Kapuściska S.A. w upadłości likwidacyjnej (rozdział 90002) przy jednoczesnym zwiększeniu planu dotacji celowych na realizację zadań obejmujących ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu (rozdział 90005) z przeznaczeniem na sporządzenie dokumentacji zawierającej informacje i dane niezbędne do podjęcia uchwały (tzw. antysmogowej) w trybie art. 96 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.).					
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 867 231	41 000	0	0	4 908 231
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0	35 000	0	0	35 000
	Zwiększa się o kwotę 35.000 zł planowane dochody z tytułu dotacji od jednostek samorządu terytorialnego w związku z udzieleniem Województwu przez gminę Świecie dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie remontu domu nr 21 w Chrystkowie w ramach programu ochrony zabytków.					
92195	Pozostała działalność	621 829	6 000	0	0	627 829
	Zwiększa się o kwotę 6.000 zł planowane dochody z tytułu dotacji od jednostek samorządu terytorialnego w związku z udzieleniem Województwu pomocy finansowej na dofinansowanie zadania pn. "Budowa pomnika Ofiar Zbrodni Pomorskiej 1939":					
	- przez Gminę Luzino w kwocie 3.000 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne;					
	- przez Gminę Bytów w kwocie 2.000 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne;					
	- przez Gminę Chojnice w kwocie 1.000 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące.					
<b>II. Wydatki</b>						
	OGÓŁEM	938 679 956,11	2 521 684,58	7 021 527,00	62 488,00	934 180 113,69
010	Rolnictwo i łowiectwo	24 816 565	24 500	5 356 500	0	19 484 565
01008	Melioracje wodne	5 332 000	0	5 332 000	0	0
	Zmniejsza się o kwotę 5.332.000 zł wydatki zaplanowane na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa przewidziane do realizacji przez Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku w likwidacji pn. "Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych" w związku z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.52.2018 z dnia 28 września 2018 r. o zmniejszeniu planu dotacji na realizację zadań w zakresie utrzymania melioracji wodnych podstawowych i wód istotnych do regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, w związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne.					
01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	5 530 500	24 500	24 500	0	5 530 500
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 24.500 zł w zadaniu powierzonym pn. "Pomoc Techniczna PROW 2014-2020" w Schemacie I - Wzmocnienie systemu wdrażania Programu w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów wynajmu pomieszczeń biurowych, opłaty za zużycie energii elektrycznej, opłaty za usługi obce oraz na podróże służbowe pracowników zaangażowanych w realizację zadania.					
150	Przetwórstwo przemysłowe	14 601 424	4 571	0	0	14 605 995
15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	13 376 147	4 571	0	0	13 380 718
	Zwiększa się o kwotę 4.571 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Zwrot dotacji POKL" w części ujętej w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu z przeznaczeniem na zwroty dotacji niewykorzystanych i oddanych przez Beneficjentów Priorytetu VIII POKL.					
600	Transport i łączność	386 493 249	3 500	3 500	0	386 493 249
60095	Pozostała działalność	1 983 210	3 500	3 500	0	1 983 210
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 3.500 zł w projekcie EMMA realizowanym w ramach Programu INTERREG Region Morza Bałtyckiego w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów tłumaczenia podczas wizyty studyjnej oraz zakup sprzętu komputerowego.					
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 499 140	20 500	20 500	0	2 499 140
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 499 140	20 500	20 500	0	2 499 140
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 20.500 zł w zadaniu własnym pn. "Gospodarowanie mieniem" w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów zagospodarowania terenów zielonych na terenie skweru pomiędzy ul. J. H. Dąbrowskiego a ul. Uniwersytecką w Toruniu.					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa	4 485 287	23 408	23 408	0	4 485 287
71003	<i>Biura planowania przestrzennego</i>	<i>4 059 287</i>	<i>19 708</i>	<i>19 708</i>	<i>0</i>	<i>4 059 287</i>
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 19.708 zł w bieżącym utrzymaniu Kujawsko-Pomorskiego Biura Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów okresowych badań lekarskich pracowników, wyjazdu pracowników na konferencję podsumowującą projekt EMMA, zakup programu Office, rozdzielnic, włączników nadprądowych i mebli biurowych oraz na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.					
71012	<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	<i>171 000</i>	<i>3 700</i>	<i>3 700</i>	<i>0</i>	<i>171 000</i>
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 3.700 zł w zadaniu własnym pn. "Wojewódzki Zasób Geodezyjny i Kartograficzny" w celu zabezpieczenia środków na zakup dwóch "mapiarek" do przechowywania zasobu geodezyjnego i kartograficznego.					
750	Administracja publiczna	108 033 764	198 224	98 224	0	108 133 764
75017	<i>Samorządowe sejmiki województw</i>	<i>1 440 000</i>	<i>4 000</i>	<i>4 000</i>	<i>0</i>	<i>1 440 000</i>
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 4.000 zł w zadaniu własnym pn. "Sejmik Województwa" z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z oprawą dyplomów oraz innych usług dotyczących funkcjonowania Kancelarii Sejmiku.					
75018	<i>Urzędy marszałkowskie</i>	<i>77 500 213</i>	<i>15 500</i>	<i>15 500</i>	<i>0</i>	<i>77 500 213</i>
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 15.500 zł w bieżącym utrzymaniu Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów okresowych badań lekarskich pracowników oraz podróży służbowych.					
75058	<i>Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą</i>	<i>430 000</i>	<i>3 000</i>	<i>3 000</i>	<i>0</i>	<i>430 000</i>
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 3.000 zł w zadaniu własnym pn. "Biuro w Brukseli" w celu zabezpieczenia środków na opłaty za zużycie energii elektrycznej i gazu oraz na koszty związane z eksploatacją samochodu służbowego.					
75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>21 344 624</i>	<i>25 999</i>	<i>25 999</i>	<i>0</i>	<i>21 344 624</i>
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej:					
	1) w projektach realizowanych w ramach RPO WK-P 2014-2020, Poddziałania 1.5.2:					
	- w kwocie 1.800 zł w projekcie pn. "Invest in BiT CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego";					
	- w kwocie 500 zł w projekcie pn. "Expressway - promocja terenów inwestycyjnych";					
	w celu zabezpieczenia środków na zakup komputerów;					
	2) w zadaniu własnym pn. "Promocja Województwa" w kwocie 23.699 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup urządzeń GPS dla harcerzy.					
75084	<i>Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego</i>	<i>200 000</i>	<i>21 168</i>	<i>21 168</i>	<i>0</i>	<i>200 000</i>
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 21.168 zł w zadaniu zleconym z zakresu administracji rządowej finansowanym z dotacji celowej z budżetu państwa pn. "Obsługa Kujawsko-Pomorskiej Rady Dialogu Społecznego" w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów szkoleń członków K-PWRDS oraz pracowników Biura Komunikacji Społecznej Departamentu Organizacyjnego UM.					
75095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>7 118 927</i>	<i>128 557</i>	<i>28 557</i>	<i>0</i>	<i>7 218 927</i>
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej:					
	- w kwocie 24.570 zł w zadaniu powierzonym pn. "Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich WK-P" realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna w celu zabezpieczenia środków na wykonanie materiałów promocyjnych, tj. ulotki, plakaty, długopisy, itp.					
	- w kwocie 2.787 zł w zadaniu pn. "Konkurs dotacji na przygotowanie programów rewitalizacji z PO PT 2014-2020" realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna w celu zabezpieczenia środków na pochodne od wynagrodzeń;					
	- w kwocie 1.200 zł w zadaniu własnym pn. "Współpraca województwa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego" w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów organizacji szkolenia z obsługi aplikacji Generator Ofert.					
	Zwiększa się o kwotę 100.000 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Obsługa uroczystości, jubileuszy, wizyt i spotkań". Środki przeniesione zostają z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem m.in. na pokrycie kosztów związanych z obsługą imprez objętych patronatem Marszałka Województwa.					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	946 707	10 800	5 825	0	951 682
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	946 707	10 800	5 825	0	951 682
	W związku z Decyzjami Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy:					
	- Nr 26/2018 z dnia 15 października 2018 r. o zmniejszeniu dotacji celowej o kwotę 675 zł w wyniku zmniejszenia łącznej liczby obwodów głosowania utworzonych w gminach terenu województwa kujawsko-pomorskiego w stosunku do liczby obwodów kalkulowanych;					
	- Nr 27/2018 z dnia 15 października 2018 r. o zwiększeniu planu dotacji o kwotę 5.650 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków terytorialnych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów w 2018 r.					
	zwiększa się planowane wydatki o kwotę 4.975 zł na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane dotacją celową z budżetu państwa pn. "Wybory samorządowe". Jednocześnie dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 5.825 zł w celu zabezpieczenia środków na refundację kosztów dojazdów członków Komisji na posiedzenia oraz dostosowania planu wydatków do kosztów wynikających z obsługi Komisji Wyborczej w Toruniu.					
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	361 000	300 000	0	0	661 000
75421	Zarządzanie kryzysowe	0	300 000	0	0	300 000
	W związku z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.52.2018 z dnia 28 września 2018 r. dokonującą przeniesienia planu dotacji celowych między działami 010 i 754 określa się wydatki w kwocie 300.000 zł na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej finansowe z dotacji celowej z budżetu państwa pn. "Utrzymanie przeciwpowodziowych stacji pomp" z przeznaczeniem na pokrycie zobowiązań za 2017 r.					
758	Różne rozliczenia	4 594 830	0	283 515	0	4 311 315
75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 594 830	0	283 515	0	4 311 315
	Środki z rezerwy ogólnej w części dotyczącej wydatków bieżących przeznaczone zostają łącznie w kwocie 223.143 zł na następujące zadania:					
	- pn. "Obsługa uroczystości, jubileuszy, wizyt i spotkań" - 100.000 zł (rozdział 75095);					
	- pn. "Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane w chacie pomennonickiej w Chrystkowie" - 40.952 zł (rozdział 92120);					
	- pn. "Zabezpieczenie nieruchomości w Chełmnie i Dusocinie" - 50.000 zł (rozdział 92502);					
	- pn. "Przygotowanie dokumentacji na potrzeby realizacji projektów w ramach RPO WK-P" - 20.000 zł (rozdział 92502);					
	- pn. "Brodnicki Park Krajobrazowy - Utrzymanie" - 10.000 zł (rozdział 92502);					
	- pn. "Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy - Utrzymanie" - 2.191 zł (rozdział 92502).					
	Środki z rezerwy celowej na bieżące utrzymanie placówek oświatowych, w tym na regulację plac przeznaczonych zostają łącznie w kwocie 14.272 zł dla:					
	1) Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy:					
	- na zadanie pn. "Zadania w zakresie oświaty i nauki - pozostała działalność" - 8.400 zł (rozdział 80195);					
	- na zadanie pn. "Wypożyczenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe" - 837 zł (rozdział 80153);					
	2) Zespołu Szkół Nr 33 w Bydgoszczy na bieżące utrzymanie - 5.035 zł (82 zł - rozdział 80102, 4.953 zł - rozdział 85407).					
	Środki z rezerwy celowej na remonty obiektów jednostek organizacyjnych w kwocie 46.100 zł przeznaczone zostają dla Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy na zadanie pn. "Remont dachu" (rozdział 92108).					
801	Oświata i wychowanie	66 649 127,11	570 796,58	550 393,00	17 597,00	66 669 530,69
80102	Szkoły podstawowe specjalne	13 896 670	262 505	11 847	7 533	14 147 328
	Dokonuje się zmian w bieżącym utrzymaniu:					
	1) Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu poprzez przeniesienie wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 11.063 zł oraz zwiększenie wydatków o kwotę 12.731 zł w celu urealnienia planu na wynagrodzenia i pochodne;					
	2) Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych w Bydgoszczy poprzez:					
	- przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 7.317 zł oraz zwiększenie wydatków o kwotę 115.438 zł w celu urealnienia planu na wynagrodzenia i pochodne;					
	- przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 1.000 zł oraz zwiększenie wydatków o kwotę 3.472 zł w grupie pozostałych wydatków bieżących w celu zabezpieczenia środków na zakup pomocy dydaktycznych i artykułów papierniczych;					
	- zwiększenie wydatków o kwotę 5.423 zł na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Środki w kwocie 82 zł przeniesione zostają z rezerwy na potrzeby placówek oświatowych natomiast kwota 5.341 zł przeniesiona zostaje z innych rozdziałów w dziale 801.					
	3) Zespołu Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku poprzez zwiększenie wydatków o kwotę 113.594 zł w celu urealnienia planu na wynagrodzenia i pochodne.					



Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
80105	<i>Przedszkola specjalne</i>	280 030	462	1 337	0	279 155
	W ramach bieżącego utrzymania Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych w Bydgoszczy dokonuje się przeniesienia wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 462 zł oraz zmniejszenia wydatków o kwotę 875 zł w celu urealnienia planu na wynagrodzenia i pochodne.					
80111	<i>Gimnazja specjalne</i>	5 195 801	800	482 100	0	4 714 501
	W celu urealnienia planu na wynagrodzenia i pochodne zmniejsza się wydatki na bieżące utrzymanie: - Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu o kwotę 108.602 zł; - Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy o kwotę 155.566 zł; - Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych w Bydgoszczy o kwotę 114.563 zł; - Zespołu Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku o kwotę 95.138 zł. Ponadto w ramach bieżącego utrzymania Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych w Bydgoszczy dokonuje się przeniesienia wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w grupie pozostałych wydatków bieżących w kwocie 800 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup artykułów papierniczych oraz zmniejszenia wydatków o kwotę 7.431 zł w celu urealnienia planu na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz na pomoce dydaktyczne.					
80116	<i>Szkoły policealne</i>	5 953 670	13 659	13 659	0	5 953 670
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 13.659 zł w bieżącym utrzymaniu Medyczo-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu w celu zabezpieczenia środków na zakup pomocy dydaktycznych oraz usługi świadczone przez kontrahentów zewnętrznych związane z funkcjonowaniem jednostki (usługi pocztowe, wywóz nieczystości).					
80121	<i>Licea ogólnokształcące specjalne</i>	3 122 419	0	19 838	0	3 102 581
	Zmniejsza się wydatki na bieżące utrzymanie: - Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych w Bydgoszczy o kwotę 1.382 zł w celu urealnienia planu na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych; - Zespołu Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku o kwotę 18.456 zł w celu urealnienia planu na wynagrodzenia.					
80134	<i>Szkoły zawodowe specjalne</i>	11 480 258	162 343	4 037	0	11 638 564
	W ramach bieżącego utrzymania Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy dokonuje się przeniesienia wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 4.037 zł oraz zwiększenia wydatków o kwotę 158.306 zł w celu urealnienia planu na wynagrodzenia i pochodne.					
80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	7 365 895	4 621	4 621	0	7 365 895
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 4.621 zł w bieżącym utrzymaniu Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy w celu zabezpieczenia środków na obowiązkowe wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz na składki na Fundusz Pracy.					
80147	<i>Biblioteki pedagogiczne</i>	6 618 342	5 665	5 665	0	6 618 342
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w bieżącym utrzymaniu: - Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu w kwocie 2.965 zł z przeznaczeniem na zakup licencji terminalowych na serwer Biblioteki oraz nowej niszczarki dla Wydziału Udostępniania Zbiorów; - Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy w kwocie 2.700 zł z przeznaczeniem na opłaty z tytułu wywozu nieczystości, odprowadzania ścieków oraz opłaty pocztowe.					
80149	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	415 321	99 981	0	2 740	515 302
	W związku z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.2.80.2018 z dnia 8 października 2018 r. o zwiększeniu planu dotacji celowych o kwotę 6.850 zł na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2018 r., określa się wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w ramach bieżącego utrzymania: - Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu w kwocie 4.110 zł; - Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy w kwocie 2.740 zł. Jednocześnie zmniejsza się o kwotę 2.740 zł wydatki finansowane ze środków własnych województwa. Ponadto w ramach bieżącego utrzymania Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu zwiększa się o kwotę 95.871 zł wydatki finansowane ze środków własnych województwa w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia i pochodne.					
80153	<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	151 793,11	5 071,58	0	0	156 864,69
	Zwiększa się łącznie o kwotę 4.234,58 zł wydatki zaplanowane na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej finansowe z dotacji celowej z budżetu państwa pn. "Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe", w tym: - w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy o kwotę 4.192,65 zł; - w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu o kwotę 41,93 zł.					

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

Zmiana wynika z Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.59.2018 z dnia 15 października 2018 r. o zwiększeniu planu dotacji celowych z przeznaczeniem na uzupełnienie środków przekazanych na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, tj. do kwoty wynikającej z aktualizacji i korekt wniosków.

Określa się wydatki finansowane ze środków własnych województwa w kwocie 837 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej pn. "Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe". Środki przeniesione zostają z rezerwy celowej na potrzeby jednostek oświatowych z przeznaczeniem na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów, którzy rozpoczęli naukę w roku szkolnym 2018/2019 po ostatecznym terminie składania wniosków o udzielenie dotacji celowej. Kwota ta zrefundowana zostanie ze środków dotacji na rok szkolny 2019/2020.

80195	Pozostała działalność	9 659 390	15 689	7 289	7 324	9 667 790
-------	-----------------------	-----------	--------	-------	-------	-----------

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

1. zwiększeniu planowanych wydatków na zadania bieżące w ramach Poddziałania 10.2.3 Kształcenie zawodowe o kwotę 2.724 zł;
2. zmniejszeniu planowanych wydatków na zadania bieżące w ramach:
  - Poddziałania 10.1.3 Kształcenie zawodowe w ramach ZIT o kwotę 994 zł;
  - Poddziałania 10.2.2 Kształcenie ogólne o kwotę 1.730 zł;
3. przeniesieniu wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 349 zł w ramach Poddziałania 10.2.3 Kształcenie zawodowe.

Powyższe zmiany wynikają z konieczności dostosowania planu wydatków do wielkości prognozowanego współfinansowania krajowego.

Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 6.940 zł w projekcie pn. "Buduję, koduję, programuję" realizowanym przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, Działania 3.2 w celu zabezpieczenia środków na pochodne od wynagrodzeń.

Zwiększa się o kwotę 10.000 zł wydatki na zadanie własne pn. "Zadania w zakresie oświaty i nauki - pozostała działalność" w części ujętej w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 im. S. Maczka w Bydgoszczy z przeznaczeniem na udział delegacji Ośrodka w uroczystych obchodach 74. rocznicy wyzwolenia Bredy przez I Dywizję Pancerną pod dowództwem gen. Stanisława Maczka - patrona Ośrodka (uroczystości na 4 cmentarzach polskich żołnierzy, wizyta w Domu Polonii w Beringen). Powyższe środki przeniesione zostają z planu finansowego Urzędu Marszałkowskiego, w tym w kwocie 8.400 zł z rezerwy celowej na bieżące potrzeby placówek oświatowych oraz w kwocie 1.600 zł w ramach powyższego zadania.

Dokonuje się przeniesienia wydatków w ramach zadania pn. "Nagrody w konkursach szkolnych" z planu finansowego Urzędu Marszałkowskiego do planu finansowego:

- Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu w kwocie 2.000 zł z przeznaczeniem na zakup nagród rzeczowych dla uczestników konkursu plastycznego "Polska książka obrazkowa oczami młodego czytelnika";
- Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy w kwocie 1.000 zł z przeznaczeniem na zakup nagród w ramach XXVI Regionalnego Konkursu Gazetek Szkolnych dla najlepszych zespołów redakcyjnych zgłoszonych spoza Bydgoszczy.

851	Ochrona zdrowia	41 213 008	500 829	30 829	4 056	41 683 008
-----	-----------------	------------	---------	--------	-------	------------

85111	Szpitale ogólne	3 387 996	470 000	0	0	3 857 996
-------	-----------------	-----------	---------	---	---	-----------

Określa się dotację dla Kujawsko-Pomorskiego Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy w kwocie 470.000 zł w związku z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.55.2018 z dnia 3 października 2018 r. o zwiększeniu planu dotacji celowych na dofinansowanie zakupu aparatów i urządzeń medycznych w ramach zadania pn. "Zakup aparatury diagnostycznej i leczniczej dla wczesnego wykrywania chorób nowotworowych i układu oddechowego" realizowanego przez Centrum.

85149	Programy polityki zdrowotnej	1 581 812	18 016	18 016	3 756	1 581 812
-------	------------------------------	-----------	--------	--------	-------	-----------

W ramach zadania własnego pn. „Województwo promujące zdrowie” dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków:

- w kwocie 3.756 zł pomiędzy dotacjami dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych sklasyfikowanymi w tym samym paragrafie w celu dostosowania planu wydatków do statusu podmiotów wybranych do realizacji programów profilaktyki zdrowotnej;
- w kwocie 18.016 zł między podziałkami klasyfikacji budżetowej w celu zabezpieczenia środków na opracowanie i druk poradnika dla seniora oraz zakup apteczek pierwszej pomocy, termometrów, itp. z logotypem Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

85153	Zwalczanie narkomanii	480 000	12 800	12 800	0	480 000
-------	-----------------------	---------	--------	--------	---	---------

Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 12.800 zł w zadaniu własnym pn. „Przeciwdziałanie narkomanii” z przeznaczeniem na realizację filmu szkoleniowego "Podstawy gramatyki języka filmowego" wprowadzającego do warsztatów filmowych Sztuka Wyboru.

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
85156	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	16 000	0	0	300	16 000
	W ramach zadania zleconego z zakresu administracji rządowej finansowanego z dotacji celowej z budżetu państwa pn. "Ubezpieczenie zdrowotne uczniów" zmniejsza się o kwotę 300 zł wydatki ujęte w planie finansowym Medyczo-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu przy jednoczesnym zwiększeniu wydatków w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. J. Korczaka w Toruniu. Zmiana wynika ze zmiany liczby słuchaczy, za których poszczególne jednostki zobowiązane są odprowadzać składki na ubezpieczenie zdrowotne.					
85195	<i>Pozostała działalność</i>	29 628 328	13	13	0	29 628 328
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 13 zł w zadaniu własnym pn. "Doradztwo w zakresie przygotowania dokumentów do Europejskiego Banku Inwestycyjnego i Komisji Europejskiej" w celu zabezpieczenia środków na zapłatę podatku VAT od usługi ekspercko-doradczej.					
852	<b>Pomoc społeczna</b>	27 598 123	63 010	63 010	0	27 598 123
85205	<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	454 000	25 000	25 000	0	454 000
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 25.000 zł w zadaniu własnym pn. "Wojewódzki Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020 - Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia". Zmiana wynika z konieczności zabezpieczenia środków na sfinansowanie informacji prasowych na temat Kujawsko-Pomorskiej Niebieskiej Linii oraz na wykonanie materiałów informacyjnych i szkoleniowych.					
85217	<i>Regionalne ośrodki polityki społecznej</i>	2 426 546	6 665	6 665	0	2 426 546
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 6.665 zł w bieżącym utrzymaniu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu w celu zabezpieczenia środków na okresowe badania lekarskie pracowników, zakup oprogramowania LEX, opłaty za wydanie zaświadczeń o niekaralności oraz na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.					
85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	180 000	5 445	0	0	185 445
	Zwiększa się o kwotę 5.445 zł wydatki inwestycyjne zaplanowane w ramach RPO WK-P 2014-2020 na Poddziałanie 9.1.2 Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT w celu dostosowania planu wydatków do wielkości prognozowanego współfinansowania krajowego dla projektów przewidzianych do realizacji przez beneficjentów w 2018 r.					
85295	<i>Pozostała działalność</i>	22 262 524	25 900	31 345	0	22 257 079
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w projektach realizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu w ramach RPO WK-P 2014-2020:					
	1) Poddziałania 9.2.2 Aktywne włączenie społeczne młodzieży objętej sądowym środkiem wychowawczym lub poprawczym:					
	- w kwocie 200 zł w projekcie pn. "Trampolina 2";					
	- w kwocie 200 zł w projekcie pn. "Wykluczenie - nie ma MOW-y";					
	w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów związanych ze szkoleniem pracowników z zasad rozliczania projektów, stosowania klauzul społecznych oraz RODO;					
	2) Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych:					
	- w kwocie 19.500 zł w projekcie pn. "Rodzina w Centrum 2" w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów związanych ze szkoleniem pracowników z zasad rozliczania projektów i kwalifikowalności wydatków, organizację spotkań grupy sterującej oraz działania promocyjne;					
	- w kwocie 6.000 zł w projekcie pn. "Pogodna jesień życia na Kujawach i Pomorzu-projekt rozwoju pomocy środowiskowej dla seniorów" z przeznaczeniem na zakup paliwa oraz materiałów biurowych.					
	Zmniejsza się o kwotę 5.445 zł wydatki inwestycyjne zaplanowane w ramach RPO WK-P 2014-2020 na Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych w celu dostosowania planu wydatków do wielkości prognozowanego współfinansowania krajowego dla projektów przewidzianych do realizacji przez beneficjentów w 2018 r.					
853	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	20 936 744	40 377	39 850	1 200	20 937 271
85332	<i>Wojewódzkie urzędy pracy</i>	14 051 009	39 850	39 850	1 200	14 051 009
	Zmniejsza się o kwotę 14.000 zł wydatki zaplanowane na bieżące utrzymanie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu w związku z mniejszymi wpłatami na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Jednocześnie zwiększa się o kwotę 14.000 zł wydatki zaplanowane na zadanie pn. "Remonty" realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu z przeznaczeniem na pokrycie kosztów remontu gabinetu dyrektora, sekretariatu oraz sali konferencyjnej w siedzibie WUP przy ul. Szosa Chełmińska 30/32 w Toruniu.					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
	<p>Wprowadza się zmiany w planach podzadań Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- w podzadaniu <i>Koszty Instytucji</i> - przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 8.050 zł oraz zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 3.000 zł;</li> <li>- w podzadaniu <i>Koszty Wdrażania</i> - zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 500 zł;</li> <li>- w podzadaniu <i>Podnoszenie Kwalifikacji Zawodowych</i> - zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 2.500 zł;</li> </ul> <p>w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów najmu pomieszczeń biurowych.</p> <p>Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 16.000 w podzadaniu Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 pn. <i>Koszty organizacyjne, techniczne i administracyjne</i> realizowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu w celu zabezpieczenia środków na opłaty za usługi telekomunikacyjne oraz za najem pomieszczeń biurowych.</p>					
85395	<i>Pozostała działalność</i>	3 323 679	527	0	0	3 324 206
	Zwiększa się o kwotę 527 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Zwrot dotacji POKL" w części ujętej w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu z przeznaczeniem na zwrot dotacji niewykorzystanych i oddanych przez Beneficjentów Priorytetu IX POKL.					
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	35 954 145	325 946	320 993	0	35 959 098
85403	<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	21 410 524	4 000	74 577	0	21 339 947
	Zmniejsza się o kwotę 70.577 zł wydatki zaplanowane na bieżące utrzymanie Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy w celu urealnienia planu na wynagrodzenia.					
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 4.000 zł w projekcie pn. "Mistrz zawodu w nowoczesnym warsztacie - modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 im. L. Braille'a w Bydgoszczy" realizowanym w ramach RPO WK-P 2014-2020, Poddziałania 6.3.2 w celu zabezpieczenia środków na opłaty za najem pomieszczeń biurowych.					
85407	<i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i>	3 664 460	86 944	11 414	0	3 739 990
	Dokonuje się zmian w bieżącym utrzymaniu Zespołu Szkół Nr 33 w Bydgoszczy poprzez:					
	- przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 10.164 zł oraz zwiększenie wydatków o kwotę 70.577 zł w celu urealnienia planu na wynagrodzenia i pochodne;					
	- przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 1.250 zł w grupie pozostałych wydatków bieżących w celu zabezpieczenia środków na zakup pomocy dydaktycznych i artykułów papierniczych;					
	- zwiększenie wydatków o kwotę 4.953 zł na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Środki przeniesione zostają z rezerwy celowej na potrzeby jednostek oświatowych.					
85416	<i>Pomoc materialne dla uczniów o charakterze motywacyjnym</i>	6 690 180	35 002	35 002	0	6 690 180
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 35.002 zł w projekcie pn. "Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza" realizowanym w ramach RPO WK-P 2014-2020, Poddziałania 10.3.2 w celu zabezpieczenia środków na zakup materiałów i urządzeń biurowych oraz mebli.					
85495	<i>Pozostała działalność</i>	1 080 620	200 000	200 000	0	1 080 620
	Zmniejsza się o kwotę 200.000 zł dotację celową zaplanowaną dla organizacji harcerskich na zakup sprzętu biwakowo-obozowego, tj. do kwoty określonej w złożonych wnioskach o dofinansowanie realizacji zadań innych niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego. Powyższe środki przenosi się do planu finansowego zadania własnego pn. "Krzewienie tradycji harcerstwa".					
855	Rodzina	2 716 053	30 000	30 000	0	2 716 053
85509	<i>Działalność ośrodków adopcyjnych</i>	2 716 053	30 000	30 000	0	2 716 053
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 30.000 zł w ramach bieżącego utrzymania Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Adopcyjnego w Toruniu w celu zabezpieczenia środków na remont pomieszczeń Oddziału w Bydgoszczy.					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 401 122	101 000	101 000	0	6 401 122
90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	302 928	6 000	101 000	0	207 928
	Dokonuje się zmian w ramach zadania zleconego z zakresu administracji rządowej finansowanego z dotacji celowej z budżetu państwa pn. "Programy ochrony powietrza" poprzez:					
	- zmniejszenie wydatków o kwotę 95.000 zł w związku z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.55.2018 z dnia 3 października 2018 r. o zmniejszeniu planu dotacji na realizację zadania;					
	- przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 6.000 zł w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnej w zakresie gospodarowania odpadami.					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	27 000	95 000	0	0	122 000
	Zwiększa się o kwotę 95.000 zł wydatki zaplanowane na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa pn. "Programy ochrony powietrza" w związku z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.55.2018 z dnia 3 października 2018 r. o zwiększeniu planu dotacji celowych na sporządzenie dokumentacji zawierającej informacje i dane niezbędne do podjęcia uchwały (tzw. antysmogowej) w trybie art. 96 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.).					
921	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	118 791 408	155 362	27 310	24 089	118 919 460
92108	<i>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</i>	11 310 341	46 100	0	0	11 356 441
	Określa się dotację dla Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy w kwocie 46.100 zł na zadanie pn. "Remont dachu". Środki przeniesione zostają z rezerwy celowej na remonty obiektów jednostek organizacyjnych z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z naprawą wierzchniej warstwy papy i konserwacją obróbek blacharskich attyk.					
92120	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	14 176 472	75 952	0	1 000	14 252 424
	W związku z przyznaniem przez gminę Świecie dotacji z tytułu pomocy finansowej na remont domu nr 21 w Chrystkowie, określa się wydatki na nowe zadanie przewidziane do realizacji przez Zespół Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą pn. "Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane w chacie pomennonickiej w Chrystkowie" łącznie w kwocie 75.952 zł w tym: - finansowane z dotacji od gminy w kwocie 35.000 zł; - finansowane ze środków własnych województwa w kwocie 40.952 zł. Środki przeniesione zostają z rezerwy ogólnej. W ramach zadania zaplanowano sfinansowanie prac remontowych w zabytkowej chacie w Chrystkowie, tj. modernizację zasilania wraz z likwidacją słupów żelbetonowych, ręczne oczyszczanie i szlifowanie ścian, lakierowanie stolarki drzwiowej, ścianek i szafek, wykonanie wentylacji w jednym z pomieszczeń zabytkowej chaty, pokrycie kosztów opracowania dokumentacji projektowej i kosztorysowej, wykonania inwentaryzacji architektoniczno-konserwatorskiej, ekspertyzy ppoż. budynku gospodarczego oraz mapy do celów projektowych. Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 1.000 zł w zadaniu własnym pn. "Ochrona i zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego regionu" w celu zabezpieczenia środków na dotacje dla podmiotów wybranych uchwałami Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Województwa Kujawsko-Pomorskiego.					
92195	<i>Pozostała działalność</i>	19 172 287	33 310	27 310	23 089	19 178 287
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej: - w kwocie 27.310 zł w zadaniu własnym pn. "Upowszechnianie kultury" w celu zabezpieczenia środków na zakup albumów o sztuce oraz na dotacje dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu oraz Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr Witolda Bełzy w Bydgoszczy na zakup książek w ramach serii "Duża czcionka" przeznaczonych dla osób z dysfunkcją wzroku; - w kwocie 333 zł w zadaniu własnym pn. "Organizacja wydarzeń kulturalnych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego" w celu dostosowania planu wydatków do kosztów wynikających z organizowanych przedsięwzięć. Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków w kwocie 22.756 zł pomiędzy kosztami pośrednimi i bezpośrednimi w projekcie pn. "Kujawsko-Pomorskie - rozwój poprzez kulturę 2018" realizowanym w ramach RPO WK-P 2014-2020, Działania 4.4 w celu dostosowania planu wydatków do wniosku o dofinansowanie. W ramach zadania pn. "Budowa pomnika Ofiar Zbrodni Pomorskiej 1939" zwiększa się o kwotę 6.000 zł wydatki finansowane z dotacji od jednostek samorządu terytorialnego w związku z udzieleniem Województwu pomocy finansowej na dofinansowanie zadania przez: - Gminę Luzino w kwocie 3.000 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne; - Gminę Bytów w kwocie 2.000 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne; - Gminę Chojnice w kwocie 1.000 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące.					
925	<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	7 604 418	148 861	66 670	15 546	7 686 609
92502	<i>Parki krajobrazowe</i>	7 604 418	148 861	66 670	15 546	7 686 609
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w bieżącym utrzymaniu: - Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego w kwocie 11.341 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup umundurowania dla pracowników zgodnie z normami przydziału, zakup paliwa do samochodów służbowych, pokrycie kosztów okresowych badań lekarskich pracowników oraz na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych; - Górniesko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego w kwocie 51.758 zł w celu zabezpieczenia środków m.in. na zakup umundurowania dla pracowników zgodnie z normami przydziału, zakup agregatora prądowtórczego dla ośrodka edukacji ekologicznej w Rudzie, opłaty za zużycie energii elektrycznej, zakup opon zimowych do samochodów służbowych oraz na pokrycie kosztów usług związanych z funkcjonowaniem Parku świadczonych przez kontrahentów zewnętrznych; - Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia w kwocie 815 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup umundurowania dla pracowników zgodnie z normami przydziału;					

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

- Wdeckiego Parku Krajobrazowego w kwocie 6.989 zł w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów zatrudnienia pracownika do obsługi tramwaju wodnego, zakup paliwa do samochodów służbowych, zakup drukarki, opłaty za usługi telekomunikacyjne oraz na zapłatę podatku od nieruchomości;

- Zespołu Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą w kwocie 6.313 zł w celu zabezpieczenia środków na wypłatę nagrody jubileuszowej, zakup materiałów biurowych, zakup paliwa do samochodów służbowych i sprzętu sadowniczego oraz pokrycie kosztów utrzymania podmiotowej strony BIP i jej modyfikacji w ramach RODO.

Dokonuje się przeniesienia wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 5.000 zł w zadaniu własnym pn. "Parki krajobrazowe - pozostałe zadania z zakresu ochrony przyrody" w części ujętej w planie finansowym Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego w celu dostosowania planu wydatków do potrzeb wynikających z realizacji przedsięwzięcia pn. "Rehabilitacja ptaków chronionych".

Zwiększa się wydatki zaplanowane na bieżące utrzymanie:

- Brodnickiego Parku Krajobrazowego o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na zakup paliwa i oleju opałowego, pokrycie kosztów przeglądów budynków oraz na abonament za monitoring pomieszczeń;

- Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego o kwotę 2.191 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów naprawy ogrodzenia i wiaty turystycznej na ścieżce edukacyjnej Niecka Kłócińska uszkodzonych w trakcie gwałtownej burzy.

Środki w łącznej kwocie 12.191 zł przeniesione zostają z rezerwy ogólnej.

Określa się wydatki :

- w kwocie 20.000 zł na zadanie własne pn. "Przygotowanie dokumentacji na potrzeby realizacji projektów w ramach RPO WK-P" przewidziane do realizacji przez Wdecki Park Krajobrazowy. Środki przeniesione zostają z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów związanych z przygotowaniem dokumentacji do wniosku aplikacyjnego dla projektu pn. "Utworzenie Centrum Czynnej Ochrony Przyrody WPK" celem przystąpienia do konkursu w ramach Działania 6.5 Rozwój potencjału endogenicznego regionu;

- w kwocie 50.000 zł na zadanie własne pn. "Zabezpieczenie nieruchomości w Chełmie i Dusocinie" przewidziane do realizacji przez Zespół Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą. Środki przeniesione zostają z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów usług ciesielskich i dekarskich zabezpieczających dachy, otwory okienne i drzwiowe oraz ogrodzenie siedliska w Dusocinie.

## 5. Ocena skutków regulacji:

### I. Zmiany w treści uchwały:

1.	§ 1 ust. 1 dotyczący dochodów budżetowych	877 679 956,11		4 499 842,42		873 180 113,69
2.	§ 1 ust. 1 pkt 1 dotyczący dochodów bieżących	717 191 365,11		4 674 842,42		712 516 522,69
3.	§ 1 ust. 1 pkt 2 dotyczący dochodów majątkowych	160 488 591,00	175 000,00			160 663 591,00
4.	§ 2 ust. 1 dotyczący wydatków budżetowych	938 679 956,11		4 499 842,42		934 180 113,69
5.	§ 2 ust. 1 pkt 1 dotyczący wydatków bieżących	642 065 874,11		4 674 842,42		637 391 031,69
6.	§ 2 ust. 1 pkt 2 dotyczący wydatków majątkowych	296 614 082,00	175 000,00			296 789 082,00
7.	§ 5 pkt 1 dotyczący rezerwy ogólnej	1 476 609,00		223 143,00		1 253 466,00
8.	§ 5 pkt 1 lit. a dotyczący rezerwy ogólnej na wydatki bieżące	561 609,00		223 143,00		338 466,00
9.	§ 5 pkt 2 dotyczący rezerw celowych	3 118 221,00		60 372,00		3 057 849,00
10.	§ 5 pkt 2 lit. b dotyczący rezerwy celowej na bieżące potrzeby placówek oświatowych, w tym na regulację płac	294 157,00		14 272,00		279 885,00
11.	§ 5 pkt 2 lit. c dotyczący rezerwy celowej na remonty obiektów jednostek organizacyjnych	442 364,00		46 100,00		396 264,00
12.	§ 7 ust. 1 dotyczący dotacji udzielanych z budżetu województwa	303 397 175,00	323 686,00			303 720 861,00
13.	§ 7 ust. 1 pkt 1 dotyczący dotacji udzielanych z budżetu województwa jednostkom sektora finansów publicznych	157 980 374,00	519 470,00			158 499 844,00
14.	§ 7 ust. 1 pkt 2 dotyczący dotacji udzielanych z budżetu województwa jednostkom spoza sektora finansów publicznych	145 416 801,00		195 784,00		145 221 017,00

### 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";

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

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 8 "Wydatki na zadania inwestycyjne. Plan na 2018 rok";
8. Załącznik nr 9 "Dotacje udzielane z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Plan na 2018 rok";
9. Załącznik nr 10 "Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami Samorządowi Województwa. Plan na 2018 rok";
10. 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 4.499.842,42 zł, tj. do kwoty 873.180.113,69 zł;
- 2) zmniejszeniem planowanych wydatków o kwotę 4.499.842,42 zł, tj. do kwoty 934.180.113,69 zł.

Powyższe zmiany nie wpływają na deficyt budżetowy.

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

w złotych

Dział	Nazwa	Ogółem	Udziały w podatkach i subwencje	Pozostałe dochody własne uzyskiwane przez Województwo i jednostki budżetowe	Dotacje i środki na finansowanie:										
					zadań z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych						zadań pozostałych				
					z budżetu państwa - budżet środków europejskich	z budżetu państwa - budżet środków krajowych		od jednostek samorządu terytorialnego	z funduszy celowych	z innych źródeł zagranicznych	z pozostałych źródeł	z budżetu państwa	od jednostek samorządu terytorialnego	z funduszy celowych	
	na finansowanie części unijnej	na finansowanie części krajowej													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>		a	717 191 365,11	467 152 311,00	25 177 924,00	66 841 514,00	41 642 702,00	27 218 710,00	309 958,00	962 053,00	817 666,00	488,00	62 426 761,11	8 498 595,00	16 142 683,00
		b	-4 674 842,42	0,00	5 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 715 940,42	36 000,00	0,00
		c	712 516 522,69	467 152 311,00	25 183 022,00	66 841 514,00	41 642 702,00	27 218 710,00	309 958,00	962 053,00	817 666,00	488,00	57 710 820,69	8 534 595,00	16 142 683,00
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	a	18 674 320,00	0,00	8 111 783,00	0,00	3 500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 062 537,00	0,00	0,00
		b	-5 032 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 032 000,00	0,00	0,00
		c	13 642 320,00	0,00	8 111 783,00	0,00	3 500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 537,00	0,00	0,00
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	a	336 138,00	0,00	42 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4 571,00	0,00	4 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	340 709,00	0,00	47 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	a	946 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	946 707,00	0,00	0,00
		b	4 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 975,00	0,00	0,00
		c	951 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	951 682,00	0,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	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	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
		c	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	a	1 578 041,11	0,00	396 425,00	249 472,00	0,00	30 570,00	0,00	0,00	60 581,00	0,00	160 993,11	680 000,00	0,00
		b	11 084,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 084,58	0,00	0,00
		c	1 589 125,69	0,00	396 425,00	249 472,00	0,00	30 570,00	0,00	0,00	60 581,00	0,00	172 077,69	680 000,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	a	5 192 498,00	0,00	2 445 388,00	0,00	2 437 420,00	308 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
		b	527,00	0,00	527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	5 193 025,00	0,00	2 445 915,00	0,00	2 437 420,00	308 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	a	4 393 056,00	0,00	10 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 829,00	0,00	0,00	4 313 628,00	0,00
		b	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00
		c	4 429 056,00	0,00	10 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 829,00	0,00	0,00	4 349 628,00	0,00
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>		a	160 488 591,00	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	3 291 544,00	11 000,00
		b	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	5 000,00	0,00
		c	160 663 591,00	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	7 303 200,00	3 296 544,00	11 000,00
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	a	320 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
		b	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	0,00	0,00
		c	20 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA	a	833 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	833 200,00	0,00	0,00
		b	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00
		c	1 303 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 303 200,00	0,00	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	a	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
		b	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
		c	479 175,00	0,00	24 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455 000,00	0,00
<b>ogółem:</b>		a	877 679 956,11	468 025 911,00	29 788 306,00	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	69 559 961,11	11 790 139,00	16 153 683,00
		b	-4 499 842,42	0,00	5 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 545 940,42	41 000,00	0,00
		c	873 180 113,69	468 025 911,00	29 793 404,00	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	65 014 020,69	11 831 139,00	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.
		<b>DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>877 679 956,11</b>	<b>927 157,58</b>	<b>5 427 000,00</b>	<b>873 180 113,69</b>
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>18 994 320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 332 000,00</b>	<b>13 662 320,00</b>
<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>5 350 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 332 000,00</b>	<b>18 050,00</b>
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	5 032 000,00	0,00	5 032 000,00	0,00
	6510	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00
<b>150</b>		<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>	<b>336 138,00</b>	<b>4 571,00</b>	<b>0,00</b>	<b>340 709,00</b>
<b>15013</b>		<b>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</b>	<b>42 690,00</b>	<b>4 571,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47 261,00</b>
	2918	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	28 396,00	508,00	0,00	28 904,00
	2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	11 077,00	4 063,00	0,00	15 140,00
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>946 707,00</b>	<b>4 975,00</b>	<b>0,00</b>	<b>951 682,00</b>
<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>946 707,00</b>	<b>4 975,00</b>	<b>0,00</b>	<b>951 682,00</b>
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	946 707,00	4 975,00	0,00	951 682,00
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>
<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 578 041,11</b>	<b>11 084,58</b>	<b>0,00</b>	<b>1 589 125,69</b>
<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>0,00</b>	<b>6 850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 850,00</b>
	2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	0,00	6 850,00	0,00	6 850,00
<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>151 793,11</b>	<b>4 234,58</b>	<b>0,00</b>	<b>156 027,69</b>
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	151 793,11	4 234,58	0,00	156 027,69

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2018 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>981 910,00</b>	<b>470 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 451 910,00</b>
<b>85111</b>	6530	<b>Szpitala ogólne</b> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	<b>0,00</b> 0,00	<b>470 000,00</b> 470 000,00	<b>0,00</b> 0,00	<b>470 000,00</b> 470 000,00
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>6 276 058,00</b>	<b>527,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 276 585,00</b>
<b>85395</b>	2919	<b>Pozostała działalność</b> Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	<b>44 847,00</b> 44 847,00	<b>527,00</b> 527,00	<b>0,00</b> 0,00	<b>45 374,00</b> 45 374,00
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>4 421 569,00</b>	<b>95 000,00</b>	<b>95 000,00</b>	<b>4 421 569,00</b>
<b>90002</b>	2210	<b>Gospodarka odpadami</b> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	<b>101 150,00</b> 101 000,00	<b>0,00</b> 0,00	<b>95 000,00</b> 95 000,00	<b>6 150,00</b> 6 000,00
<b>90005</b>	2210	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	<b>27 000,00</b> 27 000,00	<b>95 000,00</b> 95 000,00	<b>0,00</b> 0,00	<b>122 000,00</b> 122 000,00
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>4 867 231,00</b>	<b>41 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 908 231,00</b>
<b>92120</b>	2710	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b> Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	<b>0,00</b> 0,00	<b>35 000,00</b> 35 000,00	<b>0,00</b> 0,00	<b>35 000,00</b> 35 000,00
<b>92195</b>	2710	<b>Pozostała działalność</b> Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	<b>621 829,00</b> 3 000,00	<b>6 000,00</b> 1 000,00	<b>0,00</b> 0,00	<b>627 829,00</b> 4 000,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	5 000,00	0,00	105 000,00

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

w złotych															
Dział Rozdział	Nazwa	*	Ogółem	z tego:											
				Wydatki bieżące	w tym:			Dotacje	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	
	<b>OGÓLEM</b>	a	938 679 956,11	642 065 874,11	286 284 820,11	142 289 304,00	143 995 516,11	185 132 385,00	2 829 288,00	148 118 509,00	19 700 872,00	296 614 082,00	263 622 510,00	168 601 527,00	32 991 572,00
		b	-4 499 842,42	-4 674 842,42	-4 546 661,42	-66 108,00	-4 480 553,42	-146 314,00	13 035,00	5 098,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00
		c	934 180 113,69	637 391 031,69	281 738 158,69	142 223 196,00	139 514 962,69	184 986 071,00	2 842 323,00	148 123 607,00	19 700 872,00	296 789 082,00	263 797 510,00	168 601 527,00	32 991 572,00
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	a	24 816 565,00	13 869 259,00	7 181 259,00	1 585 421,00	5 595 838,00	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	-5 332 000,00	-5 032 000,00	-5 032 000,00	0,00	-5 032 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00
		c	19 484 565,00	8 837 259,00	2 149 259,00	1 585 421,00	563 838,00	1 188 000,00	0,00	5 500 000,00	0,00	10 647 306,00	10 647 306,00	20 000,00	0,00
01008	Melioracje wodne	a	5 332 000,00	5 032 000,00	5 032 000,00	0,00	5 032 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
		b	-5 332 000,00	-5 032 000,00	-5 032 000,00	0,00	-5 032 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00
		c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	a	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	730 000,00	0,00	730 000,00
		b	4 571,00	4 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	14 605 995,00	13 875 995,00	61 796,00	5 000,00	56 796,00	0,00	0,00	13 814 199,00	0,00	730 000,00	730 000,00	0,00	730 000,00
15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	a	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
		b	4 571,00	4 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	13 380 718,00	13 380 718,00	20 000,00	5 000,00	15 000,00	0,00	0,00	13 360 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	a	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
		b	0,00	0,00	0,00	20 500,00	-20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	2 499 140,00	472 500,00	472 500,00	20 500,00	452 000,00	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	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
		b	0,00	0,00	0,00	20 500,00	-20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	2 499 140,00	472 500,00	472 500,00	20 500,00	452 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 026 640,00	2 026 640,00	0,00	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	a	4 485 287,00	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
		b	0,00	0,00	0,00	-2 781,00	2 781,00	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	3 864 012,00	618 975,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71003	Biura planowania przestrzennego	a	4 059 287,00	4 059 287,00	4 056 987,00	3 663 293,00	393 694,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	0,00	0,00	0,00	-2 781,00	2 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	4 059 287,00	4 059 287,00	4 056 987,00	3 660 512,00	396 475,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	a	108 033 764,00	106 980 545,00	54 165 712,00	33 679 800,00	20 485 912,00	135 000,00	1 283 000,00	51 396 833,00	0,00	1 053 219,00	1 053 219,00	201 818,00	0,00
		b	100 000,00	100 000,00	103 550,00	-1 074,00	104 624,00	0,00	-3 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	108 133 764,00	107 080 545,00	54 269 262,00	33 678 726,00	20 590 536,00	135 000,00	1 279 450,00	51 396 833,00	0,00	1 053 219,00	1 053 219,00	201 818,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	a	21 344 624,00	21 344 624,00	9 503 100,00	159 800,00	9 343 300,00	0,00	10 000,00	11 831 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	0,00	0,00	0,00	-1 074,00	1 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	21 344 624,00	21 344 624,00	9 503 100,00	158 726,00	9 344 374,00	0,00	10 000,00	11 831 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	a	200 000,00	200 000,00	195 000,00	70 000,00	125 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	0,00	0,00	2 350,00	0,00	2 350,00	0,00	-2 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	200 000,00	200 000,00	197 350,00	70 000,00	127 350,00	0,00	2 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	a	7 118 927,00	7 118 927,00	2 622 600,00	20 600,00	2 602 000,00	135 000,00	153 000,00	4 208 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	100 000,00	100 000,00	101 200,00	0,00	101 200,00	0,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	7 218 927,00	7 218 927,00	2 723 800,00	20 600,00	2 703 200,00	135 000,00	151 800,00	4 208 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLII OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	a	946 707,00	946 707,00	944 507,00	64 570,00	879 937,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4 975,00	4 975,00	-3 675,00	0,00	-3 675,00	0,00	8 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	951 682,00	951 682,00	940 832,00	64 570,00	876 262,00	0,00	10 850,00	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	
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	a	946 707,00	946 707,00	944 507,00	64 570,00	879 937,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	4 975,00	4 975,00	-3 675,00		-3 675,00		8 650,00		0,00				
		c	951 682,00	951 682,00	940 832,00	64 570,00	876 262,00	0,00	10 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	a	<b>361 000,00</b>	<b>361 000,00</b>	<b>361 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>361 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		b	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		c	<b>661 000,00</b>	<b>661 000,00</b>	<b>661 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>661 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
75421	Zarządzanie kryzysowe	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	300 000,00	300 000,00	300 000,00		300 000,00				0,00				
		c	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	a	<b>4 594 830,00</b>	<b>3 198 130,00</b>	<b>3 198 130,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 198 130,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 396 700,00</b>	<b>1 396 700,00</b>	<b>0,00</b>	
		b	<b>-283 515,00</b>	<b>-283 515,00</b>	<b>-283 515,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-283 515,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		c	<b>4 311 315,00</b>	<b>2 914 615,00</b>	<b>2 914 615,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 914 615,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 396 700,00</b>	<b>1 396 700,00</b>	<b>0,00</b>	
75818	Rezerwy ogólne i celowe	a	4 594 830,00	3 198 130,00	3 198 130,00	0,00	3 198 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 396 700,00	1 396 700,00	0,00	
		b	-283 515,00	-283 515,00	-283 515,00		-283 515,00				0,00				
		c	4 311 315,00	2 914 615,00	2 914 615,00	0,00	2 914 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 396 700,00	1 396 700,00	0,00	
801	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	a	<b>66 649 127,11</b>	<b>66 355 634,11</b>	<b>57 687 908,11</b>	<b>50 314 723,00</b>	<b>7 373 185,11</b>	<b>0,00</b>	<b>175 004,00</b>	<b>8 492 722,00</b>	<b>0,00</b>	<b>293 493,00</b>	<b>293 493,00</b>	<b>108 493,00</b>	
		b	<b>20 403,58</b>	<b>20 403,58</b>	<b>20 403,58</b>	<b>5 300,00</b>	<b>15 103,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		c	<b>66 669 530,69</b>	<b>66 376 037,69</b>	<b>57 708 311,69</b>	<b>50 320 023,00</b>	<b>7 388 288,69</b>	<b>0,00</b>	<b>175 004,00</b>	<b>8 492 722,00</b>	<b>0,00</b>	<b>293 493,00</b>	<b>293 493,00</b>	<b>108 493,00</b>	
80102	Szkoły podstawowe specjalne	a	13 896 670,00	13 896 670,00	13 877 774,00	12 719 872,00	1 157 902,00	0,00	18 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	250 658,00	250 658,00	250 658,00	241 763,00	8 895,00				0,00				
		c	14 147 328,00	14 147 328,00	14 128 432,00	12 961 635,00	1 166 797,00	0,00	18 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80105	Przedszkola specjalne	a	280 030,00	280 030,00	279 129,00	265 687,00	13 442,00	0,00	901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	-875,00	-875,00	-875,00	-875,00					0,00				
		c	279 155,00	279 155,00	278 254,00	264 812,00	13 442,00	0,00	901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80111	Gimnazja specjalne	a	5 195 801,00	5 195 801,00	5 179 089,00	4 795 955,00	383 134,00	0,00	16 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	-481 300,00	-481 300,00	-481 300,00	-473 869,00	-7 431,00				0,00				
		c	4 714 501,00	4 714 501,00	4 697 789,00	4 322 086,00	375 703,00	0,00	16 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	a	3 122 419,00	3 122 419,00	3 117 564,00	2 908 401,00	209 163,00	0,00	4 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	-19 838,00	-19 838,00	-19 838,00	-18 456,00	-1 382,00				0,00				
		c	3 102 581,00	3 102 581,00	3 097 726,00	2 889 945,00	207 781,00	0,00	4 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80134	Szkoły zawodowe specjalne	a	11 480 258,00	11 480 258,00	11 472 158,00	10 354 692,00	1 117 466,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	158 306,00	158 306,00	158 306,00	158 306,00					0,00				
		c	11 638 564,00	11 638 564,00	11 630 464,00	10 512 998,00	1 117 466,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80147	Biblioteki pedagogiczne	a	6 618 342,00	6 618 342,00	6 613 057,00	5 692 012,00	921 045,00	0,00	5 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	0,00	0,00	0,00	-1 550,00	1 550,00				0,00				
		c	6 618 342,00	6 618 342,00	6 613 057,00	5 690 462,00	922 595,00	0,00	5 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	a	415 321,00	415 321,00	415 321,00	415 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	99 981,00	99 981,00	99 981,00	99 981,00					0,00				
		c	515 302,00	515 302,00	515 302,00	515 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	a	151 793,11	151 793,11	151 793,11	0,00	151 793,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	5 071,58	5 071,58	5 071,58		5 071,58				0,00				
		c	156 864,69	156 864,69	156 864,69	0,00	156 864,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195	Pozostała działalność	a	9 659 390,00	9 630 897,00	1 038 175,00	113 763,00	924 412,00	0,00	100 000,00	8 492 722,00	0,00	28 493,00	28 493,00	28 493,00	
		b	8 400,00	8 400,00	8 400,00		8 400,00				0,00				
		c	9 667 790,00	9 639 297,00	1 046 575,00	113 763,00	932 812,00	0,00	100 000,00	8 492 722,00	0,00	28 493,00	28 493,00	28 493,00	
851	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	a	<b>41 213 008,00</b>	<b>6 723 872,00</b>	<b>3 977 244,00</b>	<b>42 082,00</b>	<b>3 935 162,00</b>	<b>1 770 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>976 328,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 489 136,00</b>	<b>5 589 136,00</b>	<b>2 434 862,00</b>	
		b	<b>470 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 016,00</b>	<b>-12 800,00</b>	<b>30 816,00</b>	<b>-18 016,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>470 000,00</b>	<b>470 000,00</b>	<b>0,00</b>	
		c	<b>41 683 008,00</b>	<b>6 723 872,00</b>	<b>3 995 260,00</b>	<b>29 282,00</b>	<b>3 965 978,00</b>	<b>1 752 284,00</b>	<b>0,00</b>	<b>976 328,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 959 136,00</b>	<b>6 059 136,00</b>	<b>2 434 862,00</b>	

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	
85111	Szpitale ogólne	a	3 387 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 387 996,00	3 387 996,00	2 353 050,00	0,00
		b	470 000,00	0,00	0,00							470 000,00	470 000,00		
		c	3 857 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 857 996,00	3 857 996,00	2 353 050,00	0,00
85149	Programy polityki zdrowotnej	a	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
		b	0,00	0,00	18 016,00		18 016,00	-18 016,00				0,00			
		c	1 581 812,00	1 505 000,00	47 716,00	0,00	47 716,00	1 002 284,00	0,00	455 000,00	0,00	76 812,00	76 812,00	76 812,00	0,00
85153	Zwalczanie narkomanii	a	480 000,00	480 000,00	130 000,00	14 000,00	116 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	0,00	0,00	0,00	-12 800,00	12 800,00					0,00			
		c	480 000,00	480 000,00	130 000,00	1 200,00	128 800,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	a	27 598 123,00	27 293 428,00	2 908 246,00	2 162 089,00	746 157,00	870 000,00	47 300,00	23 467 882,00	0,00	304 695,00	304 695,00	269 695,00	0,00
		b	0,00	0,00	300,00	-25 000,00	25 300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	27 598 123,00	27 293 428,00	2 908 546,00	2 137 089,00	771 457,00	870 000,00	47 000,00	23 467 882,00	0,00	304 695,00	304 695,00	269 695,00	0,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	a	454 000,00	454 000,00	384 000,00	193 700,00	190 300,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	25 000,00					0,00			
		c	454 000,00	454 000,00	384 000,00	168 700,00	215 300,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	a	2 426 546,00	2 391 546,00	2 389 246,00	1 961 389,00	427 857,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
		b	0,00	0,00	300,00		300,00			-300,00		0,00			
		c	2 426 546,00	2 391 546,00	2 389 546,00	1 961 389,00	428 157,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	a	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	5 445,00	0,00	0,00							5 445,00	5 445,00	5 445,00	
		c	185 445,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	5 445,00	5 445,00	5 445,00	0,00
85295	Pozostała działalność	a	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
		b	-5 445,00	0,00	0,00							-5 445,00	-5 445,00	-5 445,00	
		c	22 257 079,00	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	235 615,00	235 615,00	235 615,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	a	20 936 744,00	19 271 848,00	11 274 309,00	8 475 911,00	2 798 398,00	629 089,00	9 000,00	7 359 450,00	0,00	1 664 896,00	1 664 896,00	99 146,00	0,00
		b	527,00	527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	20 937 271,00	19 272 375,00	11 274 309,00	8 475 911,00	2 798 398,00	629 089,00	9 000,00	7 359 977,00	0,00	1 664 896,00	1 664 896,00	99 146,00	0,00
85395	Pozostała działalność	a	3 323 679,00	2 822 929,00	177 911,00	0,00	177 911,00	350 000,00	0,00	2 295 018,00	0,00	500 750,00	500 750,00	0,00	0,00
		b	527,00	527,00	0,00							0,00			
		c	3 324 206,00	2 823 456,00	177 911,00	0,00	177 911,00	350 000,00	0,00	2 295 545,00	0,00	500 750,00	500 750,00	0,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	a	35 954 145,00	32 570 827,00	23 996 452,00	20 837 806,00	3 158 646,00	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
		b	4 953,00	4 953,00	204 953,00	0,00	204 953,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	35 959 098,00	32 575 780,00	24 201 405,00	20 837 806,00	3 363 599,00	669 000,00	58 107,00	7 647 268,00	0,00	3 383 318,00	3 383 318,00	2 416 652,00	0,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	a	21 410 524,00	18 027 206,00	17 062 118,00	14 929 273,00	2 132 845,00	0,00	8 000,00	957 088,00	0,00	3 383 318,00	3 383 318,00	2 416 652,00	0,00
		b	-70 577,00	-70 577,00	-70 577,00	-70 577,00						0,00			
		c	21 339 947,00	17 956 629,00	16 991 541,00	14 858 696,00	2 132 845,00	0,00	8 000,00	957 088,00	0,00	3 383 318,00	3 383 318,00	2 416 652,00	0,00
85407	Płacówki wychowania pozaszkolnego	a	3 664 460,00	3 664 460,00	3 656 353,00	3 502 095,00	154 258,00	0,00	8 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	75 530,00	75 530,00	75 530,00	70 577,00	4 953,00					0,00			
		c	3 739 990,00	3 739 990,00	3 731 883,00	3 572 672,00	159 211,00	0,00	8 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85495	Pozostała działalność	a	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	
		b	0,00	0,00	200 000,00		200 000,00	-200 000,00				0,00			
		c	1 080 620,00	1 080 620,00	590 620,00	0,00	590 620,00	450 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	RODZINA	a	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	
		b	0,00	0,00	0,00	-8 000,00	8 000,00	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	2 100 000,00	449 678,00	165 375,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	a	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	
		b	0,00	0,00	0,00	-8 000,00	8 000,00					0,00			
		c	2 716 053,00	2 716 053,00	2 549 678,00	2 100 000,00	449 678,00	165 375,00	1 000,00	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	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	a	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
		b	0,00	0,00	0,00	6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	6 401 122,00	5 213 511,00	2 980 196,00	1 986 195,00	994 001,00	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	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
		b	-95 000,00	-95 000,00	-95 000,00	6 000,00	-101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	207 928,00	207 928,00	6 150,00	6 000,00	150,00	0,00	0,00	201 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	a	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	122 000,00	122 000,00	122 000,00	0,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	a	118 791 408,00	107 490 467,00	5 976 164,00	171 000,00	5 805 164,00	80 926 271,00	383 000,00	20 205 032,00	0,00	11 300 941,00	11 300 941,00	0,00	0,00
		b	128 052,00	123 052,00	51 350,00	0,00	51 350,00	71 702,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		c	118 919 460,00	107 613 519,00	6 027 514,00	171 000,00	5 856 514,00	80 997 973,00	383 000,00	20 205 032,00	0,00	11 305 941,00	11 305 941,00	0,00	0,00
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	a	11 310 341,00	8 419 982,00	0,00	0,00	0,00	8 419 982,00	0,00	0,00	0,00	2 890 359,00	2 890 359,00	0,00	0,00
		b	46 100,00	46 100,00	0,00	0,00	0,00	46 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	11 356 441,00	8 466 082,00	0,00	0,00	0,00	8 466 082,00	0,00	0,00	0,00	2 890 359,00	2 890 359,00	0,00	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	a	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
		b	75 952,00	75 952,00	74 952,00	0,00	74 952,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	14 252 424,00	14 252 424,00	150 116,00	14 000,00	136 116,00	1 110 000,00	0,00	12 992 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	a	19 172 287,00	16 875 724,00	5 901 000,00	157 000,00	5 744 000,00	3 379 000,00	383 000,00	7 212 724,00	0,00	2 296 563,00	2 296 563,00	0,00	0,00
		b	6 000,00	1 000,00	-23 602,00	0,00	-23 602,00	24 602,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		c	19 178 287,00	16 876 724,00	5 877 398,00	157 000,00	5 720 398,00	3 403 602,00	383 000,00	7 212 724,00	0,00	2 301 563,00	2 301 563,00	0,00	0,00
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	a	7 604 418,00	6 435 396,00	5 868 883,00	3 505 931,00	2 362 952,00	0,00	75 677,00	490 836,00	0,00	1 169 022,00	1 169 022,00	1 145 222,00	0,00
		b	82 191,00	82 191,00	73 956,00	-48 253,00	122 209,00	0,00	8 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	7 686 609,00	6 517 587,00	5 942 839,00	3 457 678,00	2 485 161,00	0,00	83 912,00	490 836,00	0,00	1 169 022,00	1 169 022,00	1 145 222,00	0,00
92502	Parki krajobrazowe	a	7 604 418,00	6 435 396,00	5 868 883,00	3 505 931,00	2 362 952,00	0,00	75 677,00	490 836,00	0,00	1 169 022,00	1 169 022,00	1 145 222,00	0,00
		b	82 191,00	82 191,00	73 956,00	-48 253,00	122 209,00	0,00	8 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	7 686 609,00	6 517 587,00	5 942 839,00	3 457 678,00	2 485 161,00	0,00	83 912,00	490 836,00	0,00	1 169 022,00	1 169 022,00	1 145 222,00	0,00
	<b>OGÓLEM</b>		<b>938 679 956,11</b>	<b>642 065 874,11</b>	<b>286 284 820,11</b>	<b>142 289 304,00</b>	<b>143 995 516,11</b>	<b>185 132 385,00</b>	<b>2 829 288,00</b>	<b>148 118 509,00</b>	<b>19 700 872,00</b>	<b>296 614 082,00</b>	<b>263 622 510,00</b>	<b>168 601 527,00</b>	<b>32 991 572,00</b>
			<b>-4 499 842,42</b>	<b>-4 674 842,42</b>	<b>-4 546 661,42</b>	<b>-66 108,00</b>	<b>-4 480 553,42</b>	<b>-146 314,00</b>	<b>13 035,00</b>	<b>5 098,00</b>	<b>0,00</b>	<b>175 000,00</b>	<b>175 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>934 180 113,69</b>	<b>637 391 031,69</b>	<b>281 738 158,69</b>	<b>142 223 196,00</b>	<b>139 514 962,69</b>	<b>184 986 071,00</b>	<b>2 842 323,00</b>	<b>148 123 607,00</b>	<b>19 700 872,00</b>	<b>296 789 082,00</b>	<b>263 797 510,00</b>	<b>168 601 527,00</b>	<b>32 991 572,00</b>

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

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

w złotych

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2018 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		<b>WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>938 679 956,11</b>	<b>2 521 684,58</b>	<b>7 021 527,00</b>	<b>934 180 113,69</b>
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>24 816 565,00</b>	<b>24 500,00</b>	<b>5 356 500,00</b>	<b>19 484 565,00</b>
<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>5 332 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 332 000,00</b>	<b>0,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 941 796,00	0,00	2 941 796,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	204,00	0,00	204,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00
<b>01041</b>		<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</b>	<b>5 530 500,00</b>	<b>24 500,00</b>	<b>24 500,00</b>	<b>5 530 500,00</b>
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 265,00	0,00	8 272,00	128 993,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 459,00	0,00	4 729,00	73 730,00
	4268	Zakup energii	41 996,00	1 909,00	0,00	43 905,00
	4269	Zakup energii	24 004,00	1 091,00	0,00	25 095,00
	4278	Zakup usług remontowych	12 089,00	0,00	3 182,00	8 907,00
	4279	Zakup usług remontowych	6 911,00	0,00	1 818,00	5 093,00
	4288	Zakup usług zdrowotnych	1 273,00	0,00	1 273,00	0,00
	4289	Zakup usług zdrowotnych	727,00	0,00	727,00	0,00
	4308	Zakup usług pozostałych	305 369,00	3 182,00	0,00	308 551,00
	4309	Zakup usług pozostałych	173 907,00	1 818,00	0,00	175 725,00
	4408	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	235 431,00	9 545,00	0,00	244 976,00
	4409	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	134 569,00	5 455,00	0,00	140 024,00
	4418	Podróże służbowe krajowe	6 999,00	954,00	0,00	7 953,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	4 001,00	546,00	0,00	4 547,00
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	13 649,00	0,00	350,00	13 299,00
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	7 801,00	0,00	199,00	7 602,00
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 494,00	0,00	2 513,00	5 981,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 856,00	0,00	1 437,00	3 419,00
<b>150</b>		<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>	<b>14 601 424,00</b>	<b>4 571,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 605 995,00</b>
<b>15013</b>		<b>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</b>	<b>13 376 147,00</b>	<b>4 571,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 380 718,00</b>
	2918	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	28 904,00	508,00	0,00	29 412,00
	2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 628,00	4 063,00	0,00	16 691,00
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>386 493 249,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>386 493 249,00</b>
<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 983 210,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>1 983 210,00</b>
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	10 060,00	425,00	0,00	10 485,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 776,00	75,00	0,00	1 851,00
	4308	Zakup usług pozostałych	226 310,00	0,00	2 975,00	223 335,00
	4309	Zakup usług pozostałych	39 938,00	0,00	525,00	39 413,00
	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 675,00	2 550,00	0,00	4 225,00
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	296,00	450,00	0,00	746,00
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>2 499 140,00</b>	<b>20 500,00</b>	<b>20 500,00</b>	<b>2 499 140,00</b>
<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>2 499 140,00</b>	<b>20 500,00</b>	<b>20 500,00</b>	<b>2 499 140,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	500,00	0,00	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	17 000,00	0,00	17 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	285 800,00	0,00	10 000,00	275 800,00

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2018 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	10 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 795,00	0,00	5 500,00	14 295,00
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>4 485 287,00</b>	<b>23 408,00</b>	<b>23 408,00</b>	<b>4 485 287,00</b>
<b>71003</b>		<b>Biura planowania przestrzennego</b>	<b>4 059 287,00</b>	<b>19 708,00</b>	<b>19 708,00</b>	<b>4 059 287,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	501 014,00	0,00	1 200,00	499 814,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	56 644,00	0,00	1 581,00	55 063,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 581,00	16 377,00	0,00	127 958,00
	4260	Zakup energii	73 000,00	0,00	10 000,00	63 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	550,00	0,00	2 850,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 760,00	0,00	4 550,00	10 210,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	0,00	2 377,00	3 623,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 840,00	1 281,00	0,00	64 121,00
<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>171 000,00</b>	<b>3 700,00</b>	<b>3 700,00</b>	<b>171 000,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	3 700,00	0,00	19 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	1 000,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	144 000,00	0,00	1 200,00	142 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	0,00	1 500,00	5 500,00
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>108 033 764,00</b>	<b>198 224,00</b>	<b>98 224,00</b>	<b>108 133 764,00</b>
<b>75017</b>		<b>Samorządowe sejmiki województw</b>	<b>1 440 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>1 440 000,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 220,00	0,00	4 000,00	30 220,00
	4300	Zakup usług pozostałych	209 420,00	4 000,00	0,00	213 420,00
<b>75018</b>		<b>Urzędy marszałkowskie</b>	<b>77 500 213,00</b>	<b>15 500,00</b>	<b>15 500,00</b>	<b>77 500 213,00</b>
	4280	Zakup usług zdrowotnych	22 000,00	5 500,00	0,00	27 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	150 000,00	0,00	10 000,00	140 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	190 000,00	10 000,00	0,00	200 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	49 000,00	0,00	5 500,00	43 500,00
<b>75058</b>		<b>Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą</b>	<b>430 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>430 000,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 000,00	0,00	12 000,00
	4260	Zakup energii	14 100,00	1 000,00	0,00	15 100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 500,00	0,00	1 000,00	16 500,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	0,00	2 000,00	3 000,00
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>21 344 624,00</b>	<b>25 999,00</b>	<b>25 999,00</b>	<b>21 344 624,00</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	159 800,00	0,00	1 074,00	158 726,00
	4190	Nagrody konkursowe	50 000,00	0,00	2 785,00	47 215,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 000,00	23 699,00	0,00	178 699,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	23 205,00	1 955,00	0,00	25 160,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 095,00	345,00	0,00	4 440,00
	4220	Zakup środków żywności	77 000,00	0,00	4 500,00	72 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 987 581,00	0,00	13 000,00	8 974 581,00
	4307	Zakup usług pozostałych	9 240 615,00	0,00	1 955,00	9 238 660,00
	4309	Zakup usług pozostałych	1 697 461,00	0,00	345,00	1 697 116,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	0,00	2 340,00	660,00
<b>75084</b>		<b>Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego</b>	<b>200 000,00</b>	<b>21 168,00</b>	<b>21 168,00</b>	<b>200 000,00</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	2 350,00	2 650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	20 868,00	0,00	84 868,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i	47 000,00	0,00	18 218,00	28 782,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	600,00	400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	300,00	0,00	300,00
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 118 927,00</b>	<b>128 557,00</b>	<b>28 557,00</b>	<b>7 218 927,00</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	0,00	1 200,00	1 800,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	957 206,00	0,00	2 133,00	955 073,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 265,00	0,00	654,00	180 611,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 926,00	2 000,00	0,00	203 926,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 585,00	614,00	0,00	38 199,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy	24 217,00	133,00	0,00	24 350,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	4 551,00	40,00	0,00	4 591,00
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	4 250,00	0,00	4 250,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	750,00	0,00	750,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 900,00	40 000,00	0,00	199 900,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	31 344,00	0,00	8 500,00	22 844,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 739,00	0,00	1 500,00	4 239,00
	4228	Zakup środków żywności	5 100,00	0,00	2 789,00	2 311,00
	4229	Zakup środków żywności	900,00	0,00	492,00	408,00



Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2018 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	4300	Zakup usług pozostałych	2 162 500,00	61 200,00	0,00	2 223 700,00
	4308	Zakup usług pozostałych	64 356,00	20 885,00	0,00	85 241,00
	4309	Zakup usług pozostałych	14 713,00	3 685,00	0,00	18 398,00
	4408	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	41 650,00	0,00	1 946,00	39 704,00
	4409	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 350,00	0,00	343,00	7 007,00
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 200,00	0,00	3 400,00	6 800,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	0,00	600,00	1 200,00
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>946 707,00</b>	<b>10 800,00</b>	<b>5 825,00</b>	<b>951 682,00</b>
<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>946 707,00</b>	<b>10 800,00</b>	<b>5 825,00</b>	<b>951 682,00</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 200,00	8 650,00	0,00	10 850,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 750,00	1 250,00	0,00	5 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 100,00	900,00	0,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	874 737,00	0,00	5 675,00	869 062,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	150,00	0,00
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>361 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>661 000,00</b>
<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>
	4260	Zakup energii	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>4 594 830,00</b>	<b>0,00</b>	<b>283 515,00</b>	<b>4 311 315,00</b>
<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>4 594 830,00</b>	<b>0,00</b>	<b>283 515,00</b>	<b>4 311 315,00</b>
	4810	Rezerwy	3 198 130,00	0,00	283 515,00	2 914 615,00
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>66 649 127,11</b>	<b>570 796,58</b>	<b>550 393,00</b>	<b>66 669 530,69</b>
<b>80102</b>		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>13 896 670,00</b>	<b>262 505,00</b>	<b>11 847,00</b>	<b>14 147 328,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 966 683,00	237 003,00	0,00	10 203 686,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	681 098,00	0,00	10 248,00	670 850,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 828 097,00	15 607,00	0,00	1 843 704,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	226 994,00	0,00	599,00	226 395,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 500,00	1 000,00	0,00	79 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 500,00	3 472,00	0,00	43 972,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	17 600,00	0,00	1 000,00	16 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	469 817,00	5 423,00	0,00	475 240,00
<b>80105</b>		<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>280 030,00</b>	<b>462,00</b>	<b>1 337,00</b>	<b>279 155,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 702,00	0,00	350,00	210 352,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 457,00	0,00	149,00	16 308,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 315,00	0,00	838,00	35 477,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 213,00	462,00	0,00	2 675,00
<b>80111</b>		<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>5 195 801,00</b>	<b>800,00</b>	<b>482 100,00</b>	<b>4 714 501,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 744 333,00	0,00	445 089,00	3 299 244,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	299 049,00	0,00	9 332,00	289 717,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	664 330,00	0,00	17 235,00	647 095,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	88 243,00	0,00	2 213,00	86 030,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	800,00	0,00	19 800,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 472,00	0,00	3 472,00	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 400,00	0,00	800,00	3 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	142 111,00	0,00	3 959,00	138 152,00
<b>80116</b>		<b>Szkoły policealne</b>	<b>5 953 670,00</b>	<b>13 659,00</b>	<b>13 659,00</b>	<b>5 953 670,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 500,00	0,00	11 000,00	104 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	72 600,00	9 000,00	0,00	81 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	0,00	450,00	2 550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	144 176,00	4 659,00	0,00	148 835,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i	500,00	0,00	254,00	246,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	0,00	1 150,00	2 850,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 829,00	0,00	90,00	3 739,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 215,00	0,00	715,00	4 500,00
<b>80121</b>		<b>Licea ogólnokształcące specjalne</b>	<b>3 122 419,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 838,00</b>	<b>3 102 581,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 280 029,00	0,00	18 456,00	2 261 573,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 362,00	0,00	1 382,00	83 980,00
<b>80134</b>		<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>11 480 258,00</b>	<b>162 343,00</b>	<b>4 037,00</b>	<b>11 638 564,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 115 668,00	150 070,00	0,00	8 265 738,00

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2018 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
80146	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 467 988,00	12 273,00	0,00	1 480 261,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	197 006,00	0,00	4 037,00	192 969,00
		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>7 365 895,00</b>	<b>4 621,00</b>	<b>4 621,00</b>	<b>7 365 895,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	872 952,00	0,00	421,00	872 531,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	66 623,00	421,00	0,00	67 044,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 171,00	4 200,00	0,00	40 371,00
	4270	Zakup usług remontowych	138 092,00	0,00	1 000,00	137 092,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	0,00	1 000,00	4 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 142,00	0,00	1 500,00	8 642,00
	4430	Różne opłaty i składki	19 037,00	0,00	700,00	18 337,00
80147		<b>Biblioteki pedagogiczne</b>	<b>6 618 342,00</b>	<b>5 665,00</b>	<b>5 665,00</b>	<b>6 618 342,00</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 200,00	0,00	1 550,00	15 650,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173 994,00	2 965,00	0,00	176 959,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 100,00	0,00	1 200,00	3 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 500,00	2 700,00	0,00	62 200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 200,00	0,00	1 415,00	20 785,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 300,00	0,00	1 500,00	2 800,00
		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania</b>	<b>415 321,00</b>	<b>99 981,00</b>	<b>0,00</b>	<b>515 302,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	346 629,00	83 560,00	0,00	430 189,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 199,00	14 458,00	0,00	74 657,00
80153	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 493,00	1 963,00	0,00	10 456,00
		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>151 793,11</b>	<b>5 071,58</b>	<b>0,00</b>	<b>156 864,69</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 502,73	41,93	0,00	1 544,66
80195	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	150 290,38	5 029,65	0,00	155 320,03
		<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 659 390,00</b>	<b>15 689,00</b>	<b>7 289,00</b>	<b>9 667 790,00</b>
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	1 249 835,00	0,00	349,00	1 249 486,00
	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	3 451 770,00	349,00	0,00	3 452 119,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 677,00	5 616,00	0,00	51 293,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 194,00	689,00	0,00	7 883,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	6 394,00	565,00	0,00	6 959,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	851,00	70,00	0,00	921,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	397 937,00	0,00	6 181,00	391 756,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	47 220,00	0,00	759,00	46 461,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 670,00	2 600,00	0,00	13 270,00
	4300	Zakup usług pozostałych	133 167,00	5 800,00	0,00	138 967,00
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>41 213 008,00</b>	<b>500 829,00</b>	<b>30 829,00</b>	<b>41 683 008,00</b>
85111		<b>Szpitala ogólne</b>	<b>3 387 996,00</b>	<b>470 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 857 996,00</b>
85149	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 034 946,00	470 000,00	0,00	1 504 946,00
		<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>1 581 812,00</b>	<b>18 016,00</b>	<b>18 016,00</b>	<b>1 581 812,00</b>
	2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	920 300,00	0,00	18 016,00	902 284,00
85153	4300	Zakup usług pozostałych	29 700,00	18 016,00	0,00	47 716,00
		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>480 000,00</b>	<b>12 800,00</b>	<b>12 800,00</b>	<b>480 000,00</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	0,00	12 800,00	1 200,00
85195	4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00	12 800,00	0,00	110 800,00
		<b>Pozostała działalność</b>	<b>29 628 328,00</b>	<b>13,00</b>	<b>13,00</b>	<b>29 628 328,00</b>
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i	178 000,00	0,00	13,00	177 987,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	11 040,00	13,00	0,00	11 053,00
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>27 598 123,00</b>	<b>63 010,00</b>	<b>63 010,00</b>	<b>27 598 123,00</b>
85205		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>454 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>454 000,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	0,00	7 000,00	5 000,00

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2018 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
85217	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	179 700,00	0,00	17 000,00	162 700,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	182 100,00	25 000,00	0,00	207 100,00	
		<b>Regionalne ośrodki polityki społecznej</b>	<b>2 426 546,00</b>	<b>6 665,00</b>	<b>6 665,00</b>	<b>2 426 546,00</b>	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	0,00	300,00	2 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 935,00	5 000,00	0,00	41 935,00	
	4260	Zakup energii	54 000,00	0,00	3 500,00	50 500,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 540,00	1 278,00	0,00	3 818,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	153 240,00	0,00	2 817,00	150 423,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 517,00	237,00	0,00	56 754,00	
	4480	Podatek od nieruchomości	8 090,00	0,00	40,00	8 050,00	
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	300,00	150,00	0,00	450,00	
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 770,00	0,00	8,00	25 762,00	
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>180 000,00</b>	<b>5 445,00</b>	<b>0,00</b>	<b>185 445,00</b>
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	5 445,00	0,00	5 445,00	
85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>22 262 524,00</b>	<b>25 900,00</b>	<b>31 345,00</b>	<b>22 257 079,00</b>	
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 345 889,00	0,00	10 039,00	1 335 850,00	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 440,00	0,00	827,00	172 613,00	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	241 724,00	0,00	1 726,00	239 998,00	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 339,00	0,00	142,00	31 197,00	
	4127	Składki na Fundusz Pracy	34 374,00	0,00	246,00	34 128,00	
	4129	Składki na Fundusz Pracy	4 458,00	0,00	20,00	4 438,00	
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	110 587,00	0,00	5 543,00	105 044,00	
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	14 517,00	0,00	457,00	14 060,00	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	159 588,00	5 553,00	0,00	165 141,00	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	18 646,00	447,00	0,00	19 093,00	
	4307	Zakup usług pozostałych	1 718 181,00	17 739,00	0,00	1 735 920,00	
	4309	Zakup usług pozostałych	215 015,00	1 461,00	0,00	216 476,00	
	4417	Podróże służbowe krajowe	49 378,00	0,00	6 373,00	43 005,00	
	4419	Podróże służbowe krajowe	5 986,00	0,00	527,00	5 459,00	
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	635,00	0,00	635,00	
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	65,00	0,00	65,00	
	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	41 972,00	0,00	5 445,00	36 527,00	
	853		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>20 936 744,00</b>	<b>40 377,00</b>	<b>39 850,00</b>	<b>20 937 271,00</b>
	85332		<b>Wojewódzkie urzędy pracy</b>	<b>14 051 009,00</b>	<b>39 850,00</b>	<b>39 850,00</b>	<b>14 051 009,00</b>
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 000,00	0,00	14 000,00	3 000,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	55 332,00	0,00	1 700,00	53 632,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 087,00	0,00	300,00	9 787,00
	4268	Zakup energii	79 722,00	0,00	2 550,00	77 172,00	
	4269	Zakup energii	14 478,00	0,00	450,00	14 028,00	
	4270	Zakup usług remontowych	99 531,00	14 000,00	0,00	113 531,00	
	4278	Zakup usług remontowych	10 394,00	0,00	212,00	10 182,00	
	4279	Zakup usług remontowych	1 906,00	0,00	38,00	1 868,00	
	4288	Zakup usług zdrowotnych	2 539,00	0,00	680,00	1 859,00	
	4289	Zakup usług zdrowotnych	461,00	0,00	120,00	341,00	
	4308	Zakup usług pozostałych	287 989,00	0,00	13 485,00	274 504,00	
	4309	Zakup usług pozostałych	52 465,00	0,00	2 515,00	49 950,00	
	4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	41 139,00	3 194,00	0,00	44 333,00	
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 454,00	606,00	0,00	8 060,00	
	4408	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	54 144,00	18 663,00	0,00	72 807,00	
	4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 856,00	3 387,00	0,00	13 243,00	
	4418	Podróże służbowe krajowe	11 743,00	0,00	850,00	10 893,00	
	4419	Podróże służbowe krajowe	2 157,00	0,00	150,00	2 007,00	
	4438	Różne opłaty i składki	4 359,00	0,00	255,00	4 104,00	

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2018 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
85395	4439	Różne opłaty i składki	791,00	0,00	45,00	746,00
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	61 414,00	0,00	2 125,00	59 289,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 241,00	0,00	375,00	10 866,00
		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 323 679,00</b>	<b>527,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 324 206,00</b>
	2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	45 018,00	527,00	0,00	45 545,00
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>35 954 145,00</b>	<b>325 946,00</b>	<b>320 993,00</b>	<b>35 959 098,00</b>
<b>85403</b>		<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>21 410 524,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>74 577,00</b>	<b>21 339 947,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 664 700,00	0,00	70 577,00	11 594 123,00
	4307	Zakup usług pozostałych	236 134,00	0,00	3 400,00	232 734,00
	4309	Zakup usług pozostałych	41 672,00	0,00	600,00	41 072,00
	4407	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	33 880,00	3 400,00	0,00	37 280,00
	4409	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 979,00	600,00	0,00	6 579,00
<b>85407</b>		<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>3 664 460,00</b>	<b>86 944,00</b>	<b>11 414,00</b>	<b>3 739 990,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 739 792,00	74 425,00	0,00	2 814 217,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	207 096,00	0,00	9 256,00	197 840,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	498 766,00	6 316,00	0,00	505 082,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	56 441,00	0,00	908,00	55 533,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 874,00	800,00	0,00	16 674,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 800,00	450,00	0,00	8 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	900,00	0,00	450,00	450,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	0,00	800,00	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 418,00	4 953,00	0,00	126 371,00
<b>85416</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>6 690 180,00</b>	<b>35 002,00</b>	<b>35 002,00</b>	<b>6 690 180,00</b>
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	306 919,00	0,00	24 157,00	282 762,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 161,00	0,00	4 263,00	49 898,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 759,00	0,00	4 153,00	48 606,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 311,00	0,00	733,00	8 578,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	7 522,00	0,00	592,00	6 930,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	1 328,00	0,00	104,00	1 224,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	22 355,00	29 752,00	0,00	52 107,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 945,00	5 250,00	0,00	9 195,00
	4267	Zakup energii	1 190,00	0,00	850,00	340,00
	4269	Zakup energii	210,00	0,00	150,00	60,00
<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 080 620,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>1 080 620,00</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	650 000,00	0,00	200 000,00	450 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	192 500,00	200 000,00	0,00	392 500,00
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>2 716 053,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>2 716 053,00</b>
<b>85509</b>		<b>Działalność ośrodków adopcyjnych</b>	<b>2 716 053,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>2 716 053,00</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	8 000,00	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	30 000,00	0,00	35 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	124 000,00	0,00	12 000,00	112 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	0,00	10 000,00	20 000,00
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>6 401 122,00</b>	<b>101 000,00</b>	<b>101 000,00</b>	<b>6 401 122,00</b>
<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>302 928,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>101 000,00</b>	<b>207 928,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	500,00	0,00	500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	100,00	0,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 400,00	0,00	5 400,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i	101 000,00	0,00	101 000,00	0,00
<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>27 000,00</b>	<b>95 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122 000,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	95 000,00	0,00	122 000,00
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>118 791 408,00</b>	<b>155 362,00</b>	<b>27 310,00</b>	<b>118 919 460,00</b>
<b>92108</b>		<b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>	<b>11 310 341,00</b>	<b>46 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 356 441,00</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	8 287 200,00	46 100,00	0,00	8 333 300,00
<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>14 176 472,00</b>	<b>75 952,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 252 424,00</b>
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	939 000,00	1 000,00	0,00	940 000,00

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2018 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
92195	4300	Zakup usług pozostałych	55 164,00	22 985,00	0,00	78 149,00
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	11 992,00	0,00	11 992,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i	0,00	39 975,00	0,00	39 975,00
		<b>Pozostała działalność</b>	<b>19 172 287,00</b>	<b>33 310,00</b>	<b>27 310,00</b>	<b>19 178 287,00</b>
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 176 000,00	25 000,00	0,00	2 201 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	23 000,00	0,00	398,00	22 602,00
	4190	Nagrody konkursowe	96 000,00	0,00	13 339,00	82 661,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	3 310,00	0,00	27 310,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 624 000,00	0,00	13 573,00	5 610 427,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 166 563,00	5 000,00	0,00	2 171 563,00
925		<b>OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY</b>	<b>7 604 418,00</b>	<b>148 861,00</b>	<b>66 670,00</b>	<b>7 686 609,00</b>
92502		<b>Parki krajobrazowe</b>	<b>7 604 418,00</b>	<b>148 861,00</b>	<b>66 670,00</b>	<b>7 686 609,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 677,00	8 235,00	0,00	83 912,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 664 661,00	0,00	33 769,00	2 630 892,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	199 179,00	0,00	2 967,00	196 212,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	505 058,00	0,00	6 191,00	498 867,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	64 153,00	0,00	5 466,00	58 687,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 880,00	140,00	0,00	73 020,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450 064,00	64 344,00	0,00	514 408,00
	4260	Zakup energii	121 700,00	0,00	4 000,00	117 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	114 685,00	31 691,00	0,00	146 376,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	572,00	0,00	3 772,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 394 665,00	43 581,00	0,00	1 438 246,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	43 200,00	298,00	0,00	43 498,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	45 172,00	0,00	6 513,00	38 659,00
	4430	Różne opłaty i składki	61 877,00	0,00	2 370,00	59 507,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 632,00	0,00	1 027,00	67 605,00
	4480	Podatek od nieruchomości	17 498,00	0,00	2 350,00	15 148,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 780,00	0,00	2 017,00	7 763,00

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
<b>1</b>		<b>Dochody</b>	<b>877 679 956,11</b>	<b>-4 499 842,42</b>	<b>873 180 113,69</b>
1.1		<i>dochody bieżące</i>	<i>717 191 365,11</i>	<i>-4 674 842,42</i>	<i>712 516 522,69</i>
1.2		<i>dochody majątkowe</i>	<i>160 488 591,00</i>	<i>175 000,00</i>	<i>160 663 591,00</i>
<b>2</b>		<b>Przychody</b>	<b>102 580 952,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102 580 952,00</b>
2.1	952	Kredyt komercyjny	53 803 342,00	0,00	53 803 342,00
2.1.1		<i>Kredyt na spłatę zaciągniętych kredytów</i>	<i>18 803 342,00</i>	<i>0,00</i>	<i>18 803 342,00</i>
2.1.2		<i>Kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego</i>	<i>35 000 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>35 000 000,00</i>
2.2	950	Wolne środki z lat ubiegłych	48 777 610,00	0,00	48 777 610,00
<b>3</b>		<b>OGÓŁEM (w.1 + w.2)</b>	<b>980 260 908,11</b>	<b>-4 499 842,42</b>	<b>975 761 065,69</b>
<b>4</b>		<b>Wydatki</b>	<b>938 679 956,11</b>	<b>-4 499 842,42</b>	<b>934 180 113,69</b>
4.1		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>642 065 874,11</i>	<i>-4 674 842,42</i>	<i>637 391 031,69</i>
4.1.1		<i>wydatki bieżące (bez obsługi długu, gwarancji i poręczeń)</i>	<i>622 365 002,11</i>	<i>-4 674 842,42</i>	<i>617 690 159,69</i>
4.1.2		<i>wydatki na obsługę długu, gwarancje i poręczenia</i>	<i>19 700 872,00</i>	<i>0,00</i>	<i>19 700 872,00</i>
4.2		<i>wydatki majątkowe</i>	<i>296 614 082,00</i>	<i>175 000,00</i>	<i>296 789 082,00</i>
<b>5</b>		<b>Rozchody</b>	<b>41 580 952,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41 580 952,00</b>
5.1	992	Splata otrzymanych kredytów	41 580 952,00	0,00	41 580 952,00
<b>6</b>		<b>OGÓŁEM (w.4 + w.5)</b>	<b>980 260 908,11</b>	<b>-4 499 842,42</b>	<b>975 761 065,69</b>
<b>7</b>		<b>WYNIK FINANSOWY (w.3 - w. 6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8</b>		<b>Deficyt (-) Nadwyżka (+) (w.1 - w. 4)</b>	<b>-61 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-61 000 000,00</b>
<b>9</b>		<b>Pokrycie deficytu budżetowego</b>	<b>61 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61 000 000,00</b>
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
<b>Informacje dodatkowe</b>					
		dochody bieżące (poz. 1.1)	717 191 365,11	-4 674 842,42	712 516 522,69
		wydatki bieżące (poz. 4.1)	642 065 874,11	-4 674 842,42	637 391 031,69
		<i>Nadwyżka bieżąca (poz. 1.1 - poz. 4.1)</i>	<i>75 125 491,00</i>	<i>0,00</i>	<i>75 125 491,00</i>
<b>Dochody ogółem</b>			<b>877 679 956,11</b>	<b>-4 499 842,42</b>	<b>873 180 113,69</b>
- wydatki bieżące (bez obsługi długu)			622 365 002,11	-4 674 842,42	617 690 159,69
+ nadwyżka z lat ubiegłych+wolne środki			48 777 610,00	0,00	48 777 610,00
<b>Środki do dyspozycji na obsługę długu, gwarancje i poręczenia oraz wydatki majątkowe</b>			<b>304 092 564,00</b>	<b>175 000,00</b>	<b>304 267 564,00</b>
- splata i obsługa długu (raty + odsetki)					
oraz gwarancje i poręczenia			61 281 824,00	0,00	61 281 824,00
<b>Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe</b>			<b>242 810 740,00</b>	<b>175 000,00</b>	<b>242 985 740,00</b>
- wydatki majątkowe			296 614 082,00	175 000,00	296 789 082,00
<b>Wynik</b>			<b>-53 803 342,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-53 803 342,00</b>
+ kredyty zaciągnięte			53 803 342,00	0,00	53 803 342,00
<b>Wynik finansowy budżetu</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

L.p.	Działanie	Kategoria interwencji	Nazwa Projektu/Działania	Realizator/ instytucja wdrażająca	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział	Okres realizacji	Wydatki 2018																				
							Wydatki całkowite na lata 2014-2023 w tym:		a	b	c	8b	Unia Europejska			Ogółem	Krajowy wkład publiczny										
							UE	UE					Ogółem	Budżet państwa			Budżet Województwa			Inne publiczne							
							BP	BP						Ogółem	Bieżące		Investycyjne	Ogółem	Bieżące	Investycyjne	Ogółem	Bieżące	Investycyjne				
Środki własne	Środki własne	10=11+12	11	12	13=14+17+20	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20=21+22	21	22													
Inne publiczne	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												
<b>Działania i projekty realizowane przez beneficjentów zewnętrznych, którym samorząd województwa przekazuje dotacje na współfinansowanie krajowe</b>																											
1	9.1.2	112	Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT	UM	852 85228	X	x	x	a	180 000	0	0	0	180 000	180 000	180 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							x	x	b	5 445	0	0	0	5 445	5 445	0	5 445	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							x	x	c	185 445	0	0	0	185 445	185 445	180 000	5 445	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	9.3.2	112	Rozwój usług społecznych	UM	852 85295	X	x	x	a	3 741 165	0	0	0	3 741 165	3 741 165	3 500 105	241 060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							x	x	b	-5 445	0	0	0	-5 445	-5 445	0	-5 445	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							x	x	c	3 735 720	0	0	0	3 735 720	3 735 720	3 500 105	235 615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	10.1.3	118	Kształcenie zawodowe w ramach ZIT	UM	801 80195	X	x	x	a	235 000	0	0	0	235 000	235 000	235 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							x	x	b	-994	0	0	0	-994	-994	-994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							x	x	c	234 006	0	0	0	234 006	234 006	234 006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	10.2.2	115	Kształcenie ogólne	UM	801 80195	X	x	x	a	2 644 993	0	0	0	2 644 993	2 644 993	2 616 500	28 493	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							x	x	b	-1 730	0	0	0	-1 730	-1 730	-1 730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							x	x	c	2 643 263	0	0	0	2 643 263	2 643 263	2 614 770	28 493	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	10.2.3	118	Kształcenie zawodowe	UM	801 80195	X	x	x	a	612 500	0	0	0	612 500	612 500	612 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							x	x	b	2 724	0	0	0	2 724	2 724	2 724	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							x	x	c	615 224	0	0	0	615 224	615 224	615 224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Działania i projekty realizowane przez beneficjentów wewnętrznych, którym samorząd województwa przekazuje dotacje na współfinansowanie krajowe</b>							x	x	a	21 894 748	0	0	0	21 894 748	21 894 748	20 514 748	1 380 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							x	x	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0
<b>Ogółem</b>							1 348 257 038	68 972 162	a	301 950 933	233 946 198	94 410 763	139 535 435	68 004 735	24 905 906	23 525 906	1 380 000	39 255 576	8 727 042	30 528 534	3 843 253	311 217	3 532 036				
							1 143 451 115	45 090 676	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
							10 569 105	2 342 693	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				
							170 368 694	21 484 763																			
							23 868 124	54 030																			

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 póź. 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:		
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
			<b>OGÓŁEM</b>	x		x	x	261 186 810	106 200 035	154 986 775	x
					a			175 000	0	175 000	
					b			261 361 810	106 200 035	155 161 775	
					c						
<b>I Inwestycje jednoroczne</b>											
	010		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	x			x	10 855 000	10 555 000	300 000	x
					a			-300 000	0	-300 000	
					b			10 555 000	10 555 000	0	
					c						
1		01008	Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	2018			x	300 000	0	300 000	Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku
					a			-300 000		-300 000	
					b			0	0	0	
					c						
	851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	x			x	1 233 200	400 000	833 200	x
					a			470 000	0	470 000	
					b			1 703 200	400 000	1 303 200	
					c						
2		85111	Zakup aparatury diagnostycznej i leczniczej dla wczesnego wykrywania chorób nowotworowych i układu oddechowego realizowanego przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy	2018			x	0	0	0	Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy
					a			470 000		470 000	
					b			470 000	0	470 000	
					c						
	921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	x			x	3 024 432	2 924 432	100 000	x
					a			5 000	0	5 000	
					b			3 029 432	2 924 432	105 000	
					c						
3		92195	Budowa pomnika Ofiar Zbrodni Pomorskiej 1939	2018			x	2 166 563	2 066 563	100 000	Urząd Marszałkowski w Toruniu
					a			5 000	5 000	5 000	
					b			2 171 563	2 066 563	105 000	
					c						
<b>RAZEM</b>				x			x	29 531 302	21 456 930	8 074 372	x
					a			175 000	0	175 000	
					b			29 706 302	21 456 930	8 249 372	
					c						
			<b>OGÓŁEM</b>	x		x	x	261 186 810	106 200 035	154 986 775	x
					a			175 000	0	175 000	
					b			261 361 810	106 200 035	155 161 775	
					c						

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



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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany	*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
					Razem	w tym:		Razem	w tym:			
						inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
<b>OGÓLEM</b>				<b>a</b>	<b>303 397 175</b>	<b>157 980 374</b>	<b>53 597 298</b>	<b>104 383 076</b>	<b>145 416 801</b>	<b>819 363</b>	<b>144 597 438</b>	
				<b>b</b>	<b>323 686</b>	<b>519 470</b>	<b>470 000</b>	<b>49 470</b>	<b>-195 784</b>	<b>0</b>	<b>-195 784</b>	
				<b>c</b>	<b>303 720 861</b>	<b>158 499 844</b>	<b>54 067 298</b>	<b>104 432 546</b>	<b>145 221 017</b>	<b>819 363</b>	<b>144 401 654</b>	
<b>II DOTACJE PODMIOTOWE</b>				<b>a</b>	<b>75 082 985</b>	<b>75 082 985</b>	<b>0</b>	<b>75 082 985</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
				<b>b</b>	<b>46 100</b>	<b>46 100</b>	<b>0</b>	<b>46 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
				<b>c</b>	<b>75 129 085</b>	<b>75 129 085</b>	<b>0</b>	<b>75 129 085</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<i>Dotacje dla instytucji kultury</i>				<i>a</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>	
				<i>b</i>	<i>46 100</i>	<i>46 100</i>	<i>0</i>	<i>46 100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
				<i>c</i>	<i>75 129 085</i>	<i>75 129 085</i>	<i>0</i>	<i>75 129 085</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
<b>Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy</b>				<b>a</b>	<b>8 287 200</b>	<b>8 287 200</b>	<b>0</b>	<b>8 287 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
				<b>b</b>	<b>46 100</b>	<b>46 100</b>	<b>0</b>	<b>46 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
				<b>c</b>	<b>8 333 300</b>	<b>8 333 300</b>	<b>0</b>	<b>8 333 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
921	92108	Zadanie remontowe - Remont dachu		<b>a</b>	0	0	0	0	0	0	0	
				<b>b</b>	46 100	46 100	0	46 100	0	0	0	
				<b>c</b>	46 100	46 100	0	46 100	0	0	0	
<b>III DOTACJE CELOWE</b>				<b>a</b>	<b>134 862 840</b>	<b>82 897 389</b>	<b>53 597 298</b>	<b>29 300 091</b>	<b>51 965 451</b>	<b>819 363</b>	<b>51 146 088</b>	
				<b>b</b>	<b>277 586</b>	<b>473 370</b>	<b>470 000</b>	<b>3 370</b>	<b>-195 784</b>	<b>0</b>	<b>-195 784</b>	
				<b>c</b>	<b>135 140 426</b>	<b>83 370 759</b>	<b>54 067 298</b>	<b>29 303 461</b>	<b>51 769 667</b>	<b>819 363</b>	<b>50 950 304</b>	
<i>Na zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WK-P 2014-2020</i>				<i>a</i>	<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>	
				<i>b</i>	<i>0</i>	<i>142</i>	<i>0</i>	<i>142</i>	<i>-142</i>	<i>0</i>	<i>-142</i>	
				<i>c</i>	<i>83 222 678</i>	<i>42 964 662</i>	<i>25 564 722</i>	<i>17 399 940</i>	<i>40 258 016</i>	<i>288 613</i>	<i>39 969 403</i>	
801	80195	10.1.3	Kształcenie zawodowe w ramach ZIT	<b>a</b>	235 000	235 000	0	235 000	0	0	0	
				<b>b</b>	-994	-994	0	-994	0	0	0	
				<b>c</b>	234 006	234 006	0	234 006	0	0	0	
				<b>a</b>	2 644 993	2 041 367	24 867	2 016 500	603 626	3 626	600 000	
				<b>b</b>	-1 730	-1 730	0	-1 730	0	0	0	
				<b>c</b>	2 643 263	2 039 637	24 867	2 014 770	603 626	3 626	600 000	
				<b>a</b>	612 500	582 500	0	582 500	30 000	0	30 000	
				<b>b</b>	2 724	2 866	0	2 866	-142	0	-142	
				<b>c</b>	615 224	585 366	0	585 366	29 858	0	29 858	
852	85228	9.1.2	Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT	<b>a</b>	180 000	180 000	0	180 000	0	0	0	
				<b>b</b>	5 445	5 445	5 445	0	0	0	0	
				<b>c</b>	185 445	185 445	5 445	180 000	0	0	0	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany		*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
						Razem	w tym:		Razem	w tym:	
							inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	85295	9.3.2	Rozwój usług społecznych	a	3 741 165	872 298	41 972	830 326	2 868 867	199 088	2 669 779
				b	-5 445	-5 445	-5 445	0	0	0	0
				c	3 735 720	866 853	36 527	830 326	2 868 867	199 088	2 669 779
<i>Na pozostałe zadania</i>				a	47 572 218	36 653 615	28 032 576	8 621 039	10 918 603	530 750	10 387 853
				b	277 586	473 228	470 000	3 228	-195 642	0	-195 642
				c	47 849 804	37 126 843	28 502 576	8 624 267	10 722 961	530 750	10 192 211
851	85111	Zakup aparatury diagnostycznej i leczniczej dla wczesnego wykrywania chorób nowotworowych i układu oddechowego realizowanego przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy <i>Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy</i>		a	0	0	0	0	0	0	0
				b	470 000	470 000	470 000	0	0	0	0
				c	470 000	470 000	470 000	0	0	0	0
	85149	Województwo Promujące Zdrowie		a	920 300	332 300	0	332 300	588 000	0	588 000
				b	-18 016	-21 772	0	-21 772	3 756	0	3 756
				c	902 284	310 528	0	310 528	591 756	0	591 756
854	85495	Zakup sprzętu dla organizacji harcerskich		a	650 000	0	0	0	650 000	0	650 000
				b	-200 000	0	0	0	-200 000	0	-200 000
				c	450 000	0	0	0	450 000	0	450 000
921	92120	Ochrona i zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego regionu		a	1 059 000	170 000	0	170 000	889 000	0	889 000
				b	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
				c	1 060 000	170 000	0	170 000	890 000	0	890 000
	92195	Upowszechnianie Kultury		a	309 000	286 000	0	286 000	23 000	0	23 000
				b	24 602	25 000	0	25 000	-398	0	-398
				c	333 602	311 000	0	311 000	22 602	0	22 602
<b>OGÓLEM</b>				a	<b>303 397 175</b>	<b>157 980 374</b>	<b>53 597 298</b>	<b>104 383 076</b>	<b>145 416 801</b>	<b>819 363</b>	<b>144 597 438</b>
				b	<b>323 686</b>	<b>519 470</b>	<b>470 000</b>	<b>49 470</b>	<b>-195 784</b>	<b>0</b>	<b>-195 784</b>
				c	<b>303 720 861</b>	<b>158 499 844</b>	<b>54 067 298</b>	<b>104 432 546</b>	<b>145 221 017</b>	<b>819 363</b>	<b>144 401 654</b>

**Objaśnienia:**

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

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

w złotych

Lp	Dział Rozdział	DOCHODY		WYDATKI			
		Wyszczególnienie	* Dotacje Budżetu Państwa	Wyszczególnienie	* Ogółem	w tym:	
1	2	3	4	5	6	6a	6b
		<b>OGÓŁEM</b>	a 50 658 237,11 b -5 022 790,42 c 45 635 446,69	<b>OGÓŁEM</b>	a 50 658 237,11 b -5 021 953,42 c 45 635 283,69	50 658 237,11 -5 022 790,42 45 635 446,69	<b>0,00</b> <b>837,00</b> <b>837,00</b>
	<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	a 5 362 537,00 b -5 332 000,00 c 30 537,00	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	a 5 362 537,00 b -5 332 000,00 c 30 537,00	5 362 537,00 -5 332 000,00 30 537,00	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>
	<b>01008</b>	Melioracje wodne	a 5 332 000,00 b -5 332 000,00 c 0,00	Melioracje wodne	a 5 332 000,00 b -5 332 000,00 c 0,00	5 332 000,00 -5 332 000,00 0,00	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>1</b>	ZADANIE - BUDOWA I UTRZYMANIE URZĄDZEŃ MELIORACJI WODNYCH		a 5 332 000,00 b -5 332 000,00 c 0,00	ZADANIE - BUDOWA I UTRZYMANIE URZĄDZEŃ MELIORACJI WODNYCH	a 5 332 000,00 b -5 332 000,00 c 0,00	5 332 000,00 -5 332 000,00 0,00	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>
		Dotacje na zadania bieżące	a 5 032 000,00 b -5 032 000,00 c 0,00	Wydatki bieżące (bez remontów)	a 2 090 204,00 b -2 090 204,00 c 0,00	2 090 204,00 -2 090 204,00 0,00	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>
		Dotacje na zadania inwestycyjne	a 300 000,00 b -300 000,00 c 0,00	Zakup usług remontowych	a 2 941 796,00 b -2 941 796,00 c 0,00	2 941 796,00 -2 941 796,00 0,00	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>
		<b>x</b>	<b>x</b>	Wydatki inwestycyjne	a 300 000,00 b -300 000,00 c 0,00	300 000,00 -300 000,00 0,00	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>
	<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	a 946 707,00 b 4 975,00 c 951 682,00	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	a 946 707,00 b 4 975,00 c 951 682,00	946 707,00 4 975,00 951 682,00	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>
	<b>75109</b>	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	a 946 707,00 b 4 975,00 c 951 682,00	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	a 946 707,00 b 4 975,00 c 951 682,00	946 707,00 4 975,00 951 682,00	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>2</b>	ZADANIE - WYBORY SAMORZĄDOWE		a 946 707,00 b 4 975,00 c 951 682,00	ZADANIE - WYBORY SAMORZĄDOWE	a 946 707,00 b 4 975,00 c 951 682,00	946 707,00 4 975,00 951 682,00	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>
		Dotacje na zadania bieżące	a 946 707,00 b 4 975,00 c 951 682,00	Pozostałe wydatki bieżące	a 882 137,00 b 4 975,00 c 887 112,00	882 137,00 4 975,00 887 112,00	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>
	<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	a 0,00 b 300 000,00 c 300 000,00	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	a 0,00 b 300 000,00 c 300 000,00	0,00 300 000,00 300 000,00	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>
	<b>75421</b>	Zarządzanie kryzysowe	a 0,00 b 300 000,00 c 300 000,00	Zarządzanie kryzysowe	a 0,00 b 300 000,00 c 300 000,00	0,00 300 000,00 300 000,00	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>3</b>	ZADANIE - UTRZYMANIE PRZECIWPÓWODZIOWYCH STACJI POMP		a 0,00 b 300 000,00 c 300 000,00	ZADANIE - UTRZYMANIE PRZECIWPÓWODZIOWYCH STACJI POMP	a 0,00 b 300 000,00 c 300 000,00	0,00 300 000,00 300 000,00	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>
		Dotacje na zadania bieżące	a 0,00 b 300 000,00 c 300 000,00	Wydatki bieżące	a 0,00 b 300 000,00 c 300 000,00	0,00 300 000,00 300 000,00	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>
	<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	a 151 793,11 b 4 234,58 c 156 027,69	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	a 151 793,11 b 5 071,58 c 156 864,69	151 793,11 4 234,58 156 027,69	<b>0,00</b> <b>837,00</b> <b>837,00</b>
	<b>80153</b>	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	a 151 793,11 b 4 234,58 c 156 027,69	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	a 151 793,11 b 5 071,58 c 156 864,69	151 793,11 4 234,58 156 027,69	<b>0,00</b> <b>837,00</b> <b>837,00</b>
<b>4</b>	ZADANIE - WYPOSAŻENIE SZKÓŁ W PODRĘCZNIKI, MATERIAŁY EDUKACYJNE I MATERIAŁY ĆWICZENIOWE		a 151 793,11 b 4 234,58 c 156 027,69	ZADANIE - WYPOSAŻENIE SZKÓŁ W PODRĘCZNIKI, MATERIAŁY EDUKACYJNE I MATERIAŁY ĆWICZENIOWE	a 151 793,11 b 5 071,58 c 156 864,69	151 793,11 4 234,58 156 027,69	<b>0,00</b> <b>837,00</b> <b>837,00</b>
		Dotacje na zadania bieżące	a 151 793,11 b 4 234,58 c 156 027,69	Wydatki bieżące	a 151 793,11 b 5 071,58 c 156 864,69	151 793,11 4 234,58 156 027,69	<b>0,00</b> <b>837,00</b> <b>837,00</b>
	<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	a 2 680 000,00 b 0,00 c 2 680 000,00	<b>RODZINA</b>	a 2 680 000,00 b 0,00 c 2 680 000,00	2 680 000,00 0,00 2 680 000,00	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>
	<b>85509</b>	Działalność ośrodków adopcyjnych	a 2 680 000,00 b 0,00 c 2 680 000,00	Działalność ośrodków adopcyjnych	a 2 680 000,00 b 0,00 c 2 680 000,00	2 680 000,00 0,00 2 680 000,00	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>5</b>	ZADANIE - KUJAWSKO-POMORSKI OŚRODEK ADOPCYJNY W TORUNIU - UTRZYMANIE JEDNOSTKI		a 2 541 020,00 b 0,00 c 2 541 020,00	ZADANIE - KUJAWSKO-POMORSKI OŚRODEK ADOPCYJNY W TORUNIU - UTRZYMANIE JEDNOSTKI	a 2 541 020,00 b 0,00 c 2 541 020,00	2 541 020,00 0,00 2 541 020,00	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>
		Dotacje na zadania bieżące	a 2 541 020,00 b 0,00 c 2 541 020,00	Wynagrodzenia z pochodnymi	a 2 108 000,00 b -8 000,00 c 2 100 000,00	2 108 000,00 -8 000,00 2 100 000,00	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>

Lp	Dział Rozdział	DOCHODY		WYDATKI				
		Wyszczególnienie	* Dotacje Budżetu Państwa	Wyszczególnienie	* Ogółem	w tym:		
1	2	3	4	5	6	6a	6b	
		x	x					
				Pozostałe wydatki bieżące	a	433 020,00	433 020,00	0,00
					b	8 000,00	8 000,00	
					c	441 020,00	441 020,00	0,00
	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	a 676 000,00 b 0,00 c 676 000,00	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	a	676 000,00	676 000,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00
					c	676 000,00	676 000,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	a 101 000,00 b -95 000,00 c 6 000,00	Gospodarka odpadami	a	101 000,00	101 000,00	0,00
					b	-95 000,00	-95 000,00	0,00
					c	6 000,00	6 000,00	0,00
6		ZADANIE - GOSPODARKA ODPADAMI	a 101 000,00 b -95 000,00 c 6 000,00	ZADANIE - GOSPODARKA ODPADAMI	a	101 000,00	101 000,00	0,00
					b	-95 000,00	-95 000,00	0,00
					c	6 000,00	6 000,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	a 101 000,00 b -95 000,00 c 6 000,00	Wynagrodzenia z pochodnymi	a	0,00	0,00	0,00
					b	6 000,00	6 000,00	
					c	6 000,00	6 000,00	0,00
		x	x	Wydatki bieżące	a	101 000,00	101 000,00	0,00
					b	-101 000,00	-101 000,00	
					c	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	a 27 000,00 b 95 000,00 c 122 000,00	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	a	27 000,00	27 000,00	0,00
					b	95 000,00	95 000,00	0,00
					c	122 000,00	122 000,00	0,00
7		ZADANIE - PROGRAMY OCHRONY POWIETRZA	a 27 000,00 b 95 000,00 c 122 000,00	ZADANIE - PROGRAMY OCHRONY POWIETRZA	a	27 000,00	27 000,00	0,00
					b	95 000,00	95 000,00	0,00
					c	122 000,00	122 000,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	a 27 000,00 b 95 000,00 c 122 000,00	Wydatki bieżące	a	27 000,00	27 000,00	0,00
					b	95 000,00	95 000,00	
					c	122 000,00	122 000,00	0,00
		<b>OGÓŁEM</b>	a 50 658 237,11 b -5 022 790,42 c 45 635 446,69	<b>OGÓŁEM</b>	a	50 658 237,11	50 658 237,11	0,00
					b	-5 021 953,42	-5 022 790,42	837,00
					c	45 636 283,69	45 635 446,69	837,00

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

w tym:				
		a	3 297 570,00	3 297 570,00
		b	-2 000,00	-2 000,00
		c	3 295 570,00	3 295 570,00
	wynagrodzenia z pochodnymi	a	43 146 691,11	43 146 691,11
		b	-1 778 157,42	-1 778 994,42
		c	41 368 533,69	41 367 696,69
	wydatki bieżące (bez remontów)	a	2 941 796,00	2 941 796,00
		b	-2 941 796,00	-2 941 796,00
		c	0,00	0,00
	zakup usług remontowych	a	138 980,00	138 980,00
		b	0,00	0,00
		c	138 980,00	138 980,00
	dotacje celowe z budżetu jednostek samorządu terytorialnego	a	833 200,00	833 200,00
		b	0,00	0,00
		c	833 200,00	833 200,00
	dotacje celowe inwestycyjne	a	300 000,00	300 000,00
		b	-300 000,00	-300 000,00
		c	0,00	0,00
	wydatki inwestycyjne	a	300 000,00	300 000,00
		b	-300 000,00	-300 000,00
		c	0,00	0,00

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

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie		*	Dochody od JST	Wydatki ogółem
		Jednostka Samorządu Terytorialnego	Rodzaj zadania			
1	2	3	4		5	6
<b>OGÓŁEM</b>				a	<b>15 540 267</b>	<b>181 182 053</b>
				b	<b>41 000</b>	<b>81 952</b>
				c	<b>15 581 267</b>	<b>181 264 005</b>
921	92120	Gmina Świecie	Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane w chacie pomennonickiej w Chrystkowie <i>Zespół Parków Krajobrazowych Nad Dolną Wisłą</i>	a	0	0
				b	35 000	75 952
				c	35 000	75 952
	92195	<b>Zmiana nazwy z:</b> Województwo Pomorskie Gmina Lipusz <b>na:</b> Województwo Pomorskie, Gmina Lipusz, Gmina Bytów, Gmina Chojnice, Gmina Luzino	Pomnik Ofiar Zbrodni Pomorskiej 1939	a	103 000	2 169 563
				b	6 000	6 000
				c	109 000	2 175 563

Objaśnienia:

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