

**UCHWAŁA NR 6/237/18**  
**ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO**  
**z dnia 28 grudnia 2018 r.**

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

Na podstawie art. 257 pkt 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 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 **832.201.356,69 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 710.190.435,69 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 122.010.921,00 zł;  
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.”;

2) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się wydatki budżetu województwa w wysokości **893.201.356,69 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 614.908.572,69 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 278.292.784,00 zł;  
- zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.”;

3) w § 7 w ust. 1 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

- „1) jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 160.735.660 zł;
- 2) jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 142.807.788 zł;”;

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

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

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

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

<sup>1)</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone zostały w Dz. U. z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693, 2245 i 2354.

<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., Nr 37/1757/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 września 2018 r., Nr 41/2014/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 października 2018 r., Nr 42/2046/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 października 2018 r., 2/37/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 listopada 2018 r. oraz Nr II/50/18 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 grudnia 2018 r.

- 8) w załączniku nr 5 zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
- 9) w załączniku nr 6 zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;
- 10) w załączniku nr 9 zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;
- 11) w załączniku nr 10 zgodnie z załącznikiem nr 8 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., Nr 37/1757/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 września 2018 r., Nr 41/2014/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 października 2018 r., Nr 42/2046/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 października 2018 r., Nr 2/37/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 listopada 2018 r. oraz Nr II/50/18 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 grudnia 2018 r.

## 2. Omówienie podstawy prawnej

Zgodnie z 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 bieżących w ramach działu z wyjątkiem zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy. Jednocześnie w § 14 pkt 2 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.

Ponadto zgodnie z art. 257 pkt 4 ustawy o finansach publicznych w toku wykonywania budżetu Zarząd Województwa dokonuje zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zwrotem dotacji otrzymanych z budżetu państwa.

## 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>						
	OGÓLEM	832 065 465,69	135 891,00	0,00	519 092,00	832 201 356,69
150	Przetwórstwo przemysłowe	368 618	130 619	0	0	499 237
15011	Rozwój przedsiębiorczości	27 909	121 612	0	0	149 521
	Zwiększa się o kwotę 121.612 zł planowane dochody własne województwa z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości przez beneficjenta RPO WKP 2007-2013, Priorytetu V.					
15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	47 261	9 007	0	0	56 268
	Zwiększa się o kwotę 9.007 zł planowane dochody własne województwa osiągnięte przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości przez beneficjentów Priorytetu VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.					
758	Różne rozliczenia	417 342 030	0	0	519 092	417 342 030
75864	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	81 000 037	0	0	519 092	81 000 037
	Dokonuje się zmian w planowanych dochodach bieżących z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa (budżet środków krajowych) przeznaczonych na współfinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020, poprzez:					
	1. zmniejszenie planowanych dochodów w ramach:					
	- Działania 8.3 Wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w regionie				o kwotę	117 185 zł
	- Poddziałania 8.4.1 Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze				o kwotę	120 768 zł
	- Poddziałania 9.1.2 Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT				o kwotę	11 134 zł
	- Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych				o kwotę	222 206 zł
	- Poddziałania 10.2.3 Kształcenie zawodowe				o kwotę	43 548 zł
	- Poddziałania 10.4.2 Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy				o kwotę	4 251 zł
	2. zwiększenie planowanych dochodów w ramach:					
	- Poddziałania 9.4.1 Rozwój podmiotów sektora ekonomii społecznej				o kwotę	354 108 zł
	- Poddziałania 10.1.2 Kształcenie ogólne w ramach ZIT				o kwotę	43 548 zł
	- Poddziałania 10.4.1 Edukacja dorosłych w zakresie kompetencji cyfrowych i języków obcych				o kwotę	121 436 zł

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 284 985	5 272	0	0	6 290 257
85332	Wojewódzkie urzędy pracy Zwiększa się o kwotę 500 zł planowane dochody własne województwa osiągnane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości przez beneficjentów Priorytetu I Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.	2 948 244	500	0	0	2 948 744
85395	Pozostała działalność Zwiększa się o kwotę 4.772 zł planowane dochody własne województwa osiągnane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości przez beneficjentów Priorytetu VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.	45 374	4 772	0	0	50 146
<b>II. Wydatki</b>						
OGÓLEM		893 065 465,69	996 860,00	860 969,00	243 093,00	893 201 356,69
010	Rolnictwo i łowiectwo	18 641 121	13 700	13 700	0	18 641 121
01006	Zarządy melioracji i urzędzeń wodnych Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 13.700 zł w zadaniu własnym pn. "Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych we Włocławku - w likwidacji" z przeznaczeniem na zapłatę odsetek, kosztów sądowych i egzekucyjnych w związku z wyrokami Sądu Okręgowego w Bydgoszczy i Sądu Rejonowego w Inowrocławiu oraz na pokrycie kosztów obsługi prawnej i kosztów administrowania budynkami.	1 391 922	13 700	13 700	0	1 391 922
150	Przetwórstwo przemysłowe	15 287 045	130 664	45	121 391	15 417 664
15011	Rozwój przedsiębiorczości Zwiększa się o kwotę 121.612 zł wydatki na zadanie własne pn. "Zwrot dotacji RPO" z przeznaczeniem na zwrot dotacji niewykorzystanych i oddanych przez beneficjenta RPO WK-P 2007-2013, Priorytetu V.	1 737 294	121 612	0	0	1 858 906
15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości W celu dostosowania planu wydatków do wielkości prognozowanego współfinansowania krajowego dla projektów przewidzianych do realizacji przez beneficjentów w 2018 r. w ramach RPO WK-P 2014-2020 dokonuje się zmian polegających na: 1. zmniejszeniu planowanych wydatków na: - Działanie 8.3 Wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w regionie o kwotę 117.185 zł; - Poddziałanie 10.4.2 Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy o kwotę 4.251 zł; 2. zwiększeniu planowanych wydatków na Poddziałanie 10.4.1 Edukacja dorosłych w zakresie kompetencji cyfrowych i języków obcych o kwotę 121.436 zł. Zwiększa się o kwotę 9.007 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Zwrot dotacji POKL" w części ujętej w planie finansowym Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu z przeznaczeniem na zwrot dotacji niewykorzystanych i oddanych przez beneficjenta Priorytetu VI POKL.	13 096 270	9 052	45	121 391	13 105 277
600	Transport i łączność	353 438 379	703	703	0	353 438 379
60095	Pozostała działalność Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 703 zł w zadaniu zleconym z zakresu administracji rządowej finansowanym z dotacji celowej z budżetu państwa pn. "Uprawnienia komunikacyjne" z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację zadania.	1 933 210	703	703	0	1 933 210
630	Turystyka	1 096 175	1 320	1 320	0	1 096 175
63095	Pozostała działalność Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 1.320 zł w zadaniu zleconym z zakresu administracji rządowej finansowanym z dotacji celowej z budżetu państwa pn. "Usługi turystyczne" w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację zadania.	446 356	1 320	1 320	0	446 356
710	Działalność usługowa	5 435 287	20 500	20 500	0	5 435 287
71003	Biura planowania przestrzennego Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 20.500 zł w bieżącym utrzymaniu Kujawsko-Pomorskiego Biura Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku w celu zabezpieczenia środków na zakup notebooków, stacji drukujących, monitorów i dysków SSD.	4 059 287	20 500	20 500	0	4 059 287

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna	110 375 171	327 256	327 256	2 395	110 375 171
75018	Urzędy marszałkowskie	78 734 548	248 640	248 640	2 395	78 734 548
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej:					
	- w kwocie 189.540 zł w planie podzadania Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 <i>Koszty zatrudnienia</i> w celu zabezpieczenia środków na składki na ubezpieczenia społeczne;					
	- w kwocie 4.395 zł w zadaniu pn. <i>"Zadania własne województwa - zmiany w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie"</i> finansowanym z dotacji celowej budżetu państwa w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników realizujących przyjęte zadania;					
	- w kwocie 57.100 zł w bieżącym utrzymaniu Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu w celu zabezpieczenia środków na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, opłaty za zużycie energii elektrycznej i ciepłej oraz na zakup polis ubezpieczeniowych do leasingowanych samochodów.					
75058	Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	430 000	5 300	5 300	0	430 000
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 5.300 zł w zadaniu własnym pn. <i>"Biuro w Brukseli"</i> w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów utrzymania Biura Regionalnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Brukseli.					
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	22 197 624	52 130	52 130	0	22 197 624
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej:					
	- w kwocie 50.000 zł w zadaniu własnym pn. <i>"Promocja Województwa"</i> w celu zabezpieczenia środków m.in. na zakup publikacji związanych ze stuleciem odzyskania przez Polskę niepodległości;					
	- w kwocie 2.130 zł w projekcie pn. <i>"Invest in BiT CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego"</i> realizowanym w ramach RPO WK-P 2014-2020, Poddziałania 1.5.2 w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację projektu.					
75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	200 000	3 186	3 186	0	200 000
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 3.186 zł w zadaniu zleconym z zakresu administracji rządowej finansowanym z dotacji celowej z budżetu państwa pn. <i>"Obsługa Kujawsko-Pomorskiej Rady Dialogu Społecznego"</i> z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację zadania.					
75095	Pozostała działalność	7 372 999	18 000	18 000	0	7 372 999
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 18.000 zł w zadaniu powierzonym pn. <i>"Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich WK-P"</i> realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna w celu dostosowania planu do kategorii wydatków ujętych w zaakceptowanym przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju wniosku o przyznanie dotacji celowej na 2018 r.					
801	Oświata i wychowanie	61 172 408,69	85 446	85 446	44 148	61 172 408,69
80102	Szkoły podstawowe specjalne	13 620 331	3 000	1 000	0	13 622 331
	Dokonuje się zmian w bieżącym utrzymaniu:					
	1) Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy poprzez zwiększenie wydatków o kwotę 2.000 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup odzieży ochronnej dla pracowników oraz na pokrycie kosztów opracowania dokumentacji związanej z procesem przetwarzania danych osobowych i pełnienie obowiązków Inspektora Danych Osobowych. Środki przeniesione zostają w ramach zadania z rozdziału 80111;					
	2) Zespołu Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku poprzez przeniesienie wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 1.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów okresowych badań lekarskich pracowników placówki.					
80111	Gimnazja specjalne	3 795 137	1 500	3 500	0	3 793 137
	Dokonuje się zmian w bieżącym utrzymaniu Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy poprzez:					
	- zmniejszenie wydatków o kwotę 2.000 zł w związku z mniejszymi kosztami funkcjonowania gimnazjum. Środki przeniesione zostają w ramach zadania do rozdziału 80102;					
	- przeniesienie wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 1.500 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup materiałów do bieżących napraw oraz na pokrycie kosztów opracowania dokumentacji związanej z procesem przetwarzania danych osobowych i pełnienie obowiązków Inspektora Danych Osobowych.					
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	2 375 674	500	500	0	2 375 674
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 500 zł w bieżącym utrzymaniu Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy z przeznaczeniem na pokrycie kosztów opracowania dokumentacji związanej z procesem przetwarzania danych osobowych i pełnienie obowiązków Inspektora Danych Osobowych.					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
80134	<i>Szkoły zawodowe specjalne</i> Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 1.600 zł w bieżącym utrzymaniu Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy w celu zabezpieczenia środków na zakup odzieży ochronnej dla pracowników oraz na pokrycie kosztów opracowania dokumentacji związanej z procesem przetwarzania danych osobowych i pełnienie obowiązków Inspektora Danych Osobowych.	10 644 429	1 600	1 600	0	10 644 429
80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i> Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej: - w kwocie 3.176 zł w bieżącym utrzymaniu Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku w celu zabezpieczenia środków na pokrycie części wynagrodzenia ekspertów zatrudnionych w ramach projektu "Szkoła zawodowców"; - w kwocie 1.270 zł w ramach zadania pn. "Doskonalenie nauczycieli" w części ujętej w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu w celu dostosowania planu wydatków do kosztów szkolenia rady pedagogicznej oraz indywidualnego doskonalenia nauczycieli.	7 138 483	3 846	3 846	600	7 138 483
80195	<i>Pozostała działalność</i> W celu dostosowania planu wydatków bieżących do wielkości prognozowanego współfinansowania krajowego dla projektów przewidzianych do realizacji przez beneficjentów w 2018 r. w ramach RPO WK-P 2014-2020 dokonuje się zmian polegających na: - zwiększeniu wydatków w ramach Poddziałania 10.1.2 Kształcenie ogólne w ramach ZIT o kwotę 43.548 zł; - zmniejszeniu wydatków w ramach Poddziałania 10.2.3 Kształcenie zawodowe o kwotę 43.548 zł; - przeniesieniu wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 75.000 zł w ramach Poddziałania 10.2.2 Kształcenie ogólne.	8 640 587	75 000	75 000	43 548	8 640 587
851	<b>Ochrona zdrowia</b>	54 804 074	0	0	71 348	54 804 074
85149	<i>Programy polityki zdrowotnej</i> W celu dostosowania planu wydatków do wielkości prognozowanego współfinansowania krajowego dla projektów przewidzianych do realizacji przez beneficjentów w 2018 r. w ramach RPO WK-P 2014-2020 dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków pomiędzy dotacjami dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych sklasyfikowanymi w tym samym paragrafie w ramach Poddziałania 8.6.2 Regionalne programy polityki zdrowotnej i profilaktyczne w łącznej kwocie 71.348 zł, w tym: - w kwocie 60.000 zł pomiędzy dotacjami zaplanowanymi na zadania bieżące; - w kwocie 11.348 zł pomiędzy dotacjami zaplanowanymi na zadania inwestycyjne.	1 591 596	0	0	71 348	1 591 596
852	<b>Pomoc społeczna</b>	26 039 214	354 108	354 108	0	26 039 214
85203	<i>Ośrodki wsparcia</i> Zwiększa się o kwotę 354.108 zł wydatki zaplanowane w ramach RPO WK-P 2014-2020 na Poddziałanie 9.4.1 Rozwój podmiotów sektora ekonomii społecznej w celu dostosowania planu wydatków do wielkości prognozowanego współfinansowania krajowego dla projektów przewidzianych do realizacji przez beneficjentów w 2018 r.	2 317 170	354 108	0	0	2 671 278
85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i> Zmniejsza się o kwotę 11.134 zł wydatki 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.	141 250	0	11 134	0	130 116
85295	<i>Pozostała działalność</i> W celu dostosowania planu wydatków do wielkości prognozowanego współfinansowania krajowego dla projektów przewidzianych do realizacji przez beneficjentów w 2018 r. w ramach RPO WK-P 2014-2020 zmniejsza się wydatki bieżące w ramach: - Poddziałania 8.4.1 Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze o kwotę 120.768 zł; - Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych o kwotę 222.206 zł.	20 700 248	0	342 974	0	20 357 274
853	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	20 295 704	39 626	34 354	200	20 300 976
85324	<i>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i> Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 854 zł w ramach zadania własnego pn. "Obsługa zadań finansowanych ze środków PFRON" z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych.	2 084 967	854	854	0	2 084 967
85325	<i>Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych</i> Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 5.000 zł w zadaniu własnym pn. "Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych" realizowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne od wypłaconych wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania w zakresie ochrony roszczeń pracowniczych.	1 206 400	5 000	5 000	0	1 206 400

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
85332	Wojewódzkie urzędy pracy	14 051 042	29 000	28 500	200	14 051 542
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w planie finansowym Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu:					
	- w kwocie 26.500 zł w bieżącym utrzymaniu Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu w celu zabezpieczenia środków na składki na ubezpieczenia społeczne oraz na zakup wyposażenia biurowego;					
	- w kwocie 200 zł w podzadaniu Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój <i>Kontrola</i> w celu zabezpieczenia środków na zakup paliwa do samochodów służbowych;					
	- w kwocie 2.000 zł w podzadaniu Pomocy Technicznej RPO WK-P 2014-2020 <i>Koszty instytucji</i> w celu zabezpieczenia środków na opłaty za usługi telekomunikacyjne.					
	Zwiększa się o kwotę 500 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Zwrot dotacji PO WER" realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu z przeznaczeniem na zwrot dotacji niewykorzystanych i oddanych przez Beneficjentów Priorytetu I Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.					
85395	Pozostała działalność	2 674 206	4 772	0	0	2 678 978
	Zwiększa się o kwotę 4.772 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Zwrot dotacji POKL" w części ujętej w planie finansowym Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu z przeznaczeniem na zwrot dotacji niewykorzystanych i oddanych przez Beneficjentów Priorytetu VI POKL.					
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	33 470 588	2 000	2 000	0	33 470 588
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	19 341 411	1 500	1 500	0	19 341 411
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 1.500 zł w bieżącym utrzymaniu Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy w celu zabezpieczenia środków na zakup odzieży ochronnej dla pracowników oraz na pokrycie kosztów opracowania dokumentacji związanej z procesem przetwarzania danych osobowych i pełnienie obowiązków Inspektora Danych Osobowych.					
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 070 942	500	500	0	1 070 942
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 500 zł w bieżącym utrzymaniu Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy z przeznaczeniem na pokrycie kosztów opracowania dokumentacji związanej z procesem przetwarzania danych osobowych i pełnienie obowiązków Inspektora Danych Osobowych.					
855	Rodzina	2 716 053	5 202	5 202	0	2 716 053
85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	2 716 053	5 202	5 202	0	2 716 053
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 5.202 zł w ramach bieżącego utrzymania Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Adopcyjnego w Toruniu w celu zabezpieczenia środków na składki na Fundusz Pracy oraz na zakup foteli biurowych do Oddziałów w Toruniu i Bydgoszczy oraz wyposażenia AGD do pokoju socjalnego w Jaksicach.					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 328 612	1 000	1 000	0	5 328 612
90095	Pozostała działalność	3 142 137	1 000	1 000	0	3 142 137
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 1.000 zł w projekcie pn. "Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego: <i>Lubię tu być... na zielonym!</i> " realizowanym w ramach POIiŚ, Działania 2.4 w celu zabezpieczenia środków na materiały edukacyjne oraz opłaty za zużycie energii elektrycznej.					
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	7 069 477	15 335	15 335	3 611	7 069 477
92502	Parki krajobrazowe	7 069 477	15 335	15 335	3 611	7 069 477
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w bieżącym utrzymaniu:					
	- Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego w kwocie 5.128 zł w celu zabezpieczenia środków na opłaty za zużycie energii elektrycznej oraz na zakup m.in. opału, paliwa do samochodów służbowych oraz akcesoriów komputerowych;					
	- Krajeńskiego Parku Krajobrazowego w kwocie 4.952 zł w celu zabezpieczenia środków m.in. na usługi prawnicze oraz na zakup materiałów na potrzeby prowadzonych zajęć edukacyjnych, artykułów biurowych i środków czystości;					
	- Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia w kwocie 1.631 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup umundurowania dla pracowników zgodnie z normami przydziału, wynagrodzenie za sprzątanie pomieszczeń administracyjno-biurowych, naprawę samochodów służbowych, zakup znaczków pocztowych oraz aktualizację programu finansowego;					
	- Tucholskiego Parku Krajobrazowego w kwocie 2.161 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup tonerów i papieru ksero oraz na pokrycie kosztów opracowania dokumentacji "Polityka Ochrony Danych Osobowych";					

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

- Wdeckiego Parku Krajobrazowego w kwocie 2.311 zł w celu zabezpieczenia środków na opłaty za usługi telekomunikacyjne, opłaty za zużycie energii cieplnej, czynsz za najem pomieszczenia garażowego oraz na zakup znaczków pocztowych i paliwa do samochodów służbowych;
- Zespołu Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą w kwocie 2.762 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup paliwa do samochodów służbowych i sprzętu sadowniczego oraz na budowę zadaszenia wiaty dla owiec.

Dokonuje się zmian w planie finansowym Brodnickiego Parku Krajobrazowego poprzez zmniejszenie wydatków o kwotę 1 zł na bieżące utrzymanie jednostki przy jednoczesnym zwiększeniu wydatków o kwotę 1 zł na zadanie pn. "Parki krajobrazowe - pozostałe zadania z zakresu ochrony przyrody". Zmiana wynika z konieczności zwiększenia środków własnych województwa na przedsięwzięcie "Edukacja ekologiczna w BPK" współfinansowane ze środków WFOŚiGW w Toruniu.

## 5. Ocena skutków regulacji:

### I. Zmiany w treści uchwały:

1.	§ 1 ust. 1 dotyczący dochodów budżetowych	832 065 465,69	135 891,00			832 201 356,69
2.	§ 1 ust. 1 pkt 1 dotyczący dochodów bieżących	710 176 156,69	14 279,00			710 190 435,69
3.	§ 1 ust. 1 pkt 2 dotyczący dochodów majątkowych	121 889 309,00	121 612,00			122 010 921,00
4.	§ 2 ust. 1 dotyczący wydatków budżetowych	893 065 465,69	135 891,00			893 201 356,69
5.	§ 2 ust. 1 pkt 1 dotyczący wydatków bieżących	614 894 293,69	14 279,00			614 908 572,69
6.	§ 2 ust. 1 pkt 2 dotyczący wydatków majątkowych	278 171 172,00	121 612,00			278 292 784,00
7.	§ 7 ust. 1 pkt 1 dotyczący dotacji udzielanych z budżetu województwa jednostkom sektora finansów publicznych	161 137 661,00		402 001,00		160 735 660,00
8.	§ 7 ust. 1 pkt 2 dotyczący dotacji udzielanych z budżetu województwa jednostkom spoza sektora finansów publicznych	142 405 787,00	402 001,00			142 807 788,00

### II. Zmiany załączników do uchwały budżetowej:

1. Załącznik nr 1 "Dochody budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg źródeł pochodzenia. Plan na 2018 rok";
2. Załącznik nr 2 "Dochody budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg klasyfikacji budżetowej. Plan na 2018 rok";
3. Załącznik nr 3 "Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg grup wydatków. Plan na 2018 rok";
4. Załącznik nr 4 "Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg klasyfikacji budżetowej. Plan na 2018 rok";
5. Załącznik nr 5 "Wynik budżetowy i finansowy. Plan na 2018 rok";
6. Załącznik nr 6 "Projekty i działania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020. Plan na 2018 rok";
7. Załącznik nr 9 "Dotacje udzielane z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Plan na 2018 rok";
8. Załącznik nr 10 "Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami Samorządowi Województwa. Plan na 2018 rok".

### III. Wynik budżetowy i finansowy na 2018 rok

Zmianie ulega załącznik nr 5 do uchwały budżetowej pn. "Wynik budżetowy i finansowy. Plan na 2018 rok" w związku ze:

- 1) zwiększeniem planowanych dochodów o kwotę 135.891 zł, tj. do kwoty 832.201.356,69 zł;
- 2) zwiększeniem planowanych wydatków o kwotę 135.891 zł, tj. do kwoty 893.201.356,69 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:										
					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	zadań pozostałych			
						na finansowanie części unijnej	na finansowanie części krajowej					z budżetu państwa	od jednostek samorządu terytorialnego	z funduszy celowych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	a	710 176 156,69	472 196 990,00	24 182 486,00	61 825 405,00	42 176 702,00	25 482 556,00	226 409,00	971 282,00	817 666,00	0,00	57 680 582,69	8 558 395,00	16 057 683,00	
	b	14 279,00	0,00	14 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	710 190 435,69	472 196 990,00	24 196 765,00	61 825 405,00	42 176 702,00	25 482 556,00	226 409,00	971 282,00	817 666,00	0,00	57 680 582,69	8 558 395,00	16 057 683,00	
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	a	12 411,00	0,00	12 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	9 007,00	0,00	9 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	21 418,00	0,00	21 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	a	5 201 425,00	0,00	2 454 315,00	0,00	2 437 420,00	308 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
		b	5 272,00	0,00	5 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	5 206 697,00	0,00	2 459 587,00	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>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	a	121 889 309,00	873 600,00	3 603 221,00	103 946 331,00	268 105,00	412 000,00	3 095 974,00	140 000,00	0,00	10 560,00	7 303 200,00	2 225 318,00	11 000,00	
	b	121 612,00	0,00	121 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	122 010 921,00	873 600,00	3 724 833,00	103 946 331,00	268 105,00	412 000,00	3 095 974,00	140 000,00	0,00	10 560,00	7 303 200,00	2 225 318,00	11 000,00	
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	a	15 498,00	0,00	15 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	121 612,00	0,00	121 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	137 110,00	0,00	137 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>o g ó ł e m :</b>	a	832 065 465,69	473 070 590,00	27 785 707,00	165 771 736,00	42 444 807,00	25 894 556,00	3 322 383,00	1 111 282,00	817 666,00	10 560,00	64 983 782,69	10 783 713,00	16 068 683,00	
	b	135 891,00	0,00	135 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	832 201 356,69	473 070 590,00	27 921 598,00	165 771 736,00	42 444 807,00	25 894 556,00	3 322 383,00	1 111 282,00	817 666,00	10 560,00	64 983 782,69	10 783 713,00	16 068 683,00	

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

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

w złotych

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2018 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		<b>DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>832 065 465,69</b>	<b>135 891,00</b>	<b>0,00</b>	<b>832 201 356,69</b>
<b>150</b>		<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>	<b>368 618,00</b>	<b>130 619,00</b>	<b>0,00</b>	<b>499 237,00</b>
<b>15011</b>		<b>Rozwój przedsiębiorczości</b>	<b>27 909,00</b>	<b>121 612,00</b>	<b>0,00</b>	<b>149 521,00</b>
	6668	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	121 612,00	0,00	121 612,00
<b>15013</b>		<b>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</b>	<b>47 261,00</b>	<b>9 007,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56 268,00</b>
	2917	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	3 217,00	8 425,00	0,00	11 642,00
	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	15 140,00	582,00	0,00	15 722,00
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>6 284 985,00</b>	<b>5 272,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 290 257,00</b>
<b>85332</b>		<b>Wojewódzkie urzędy pracy</b>	<b>2 948 244,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 948 744,00</b>
	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	2 574,00	500,00	0,00	3 074,00
<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>45 374,00</b>	<b>4 772,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 146,00</b>
	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	45 374,00	4 772,00	0,00	50 146,00

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

Dział Rozdział	Nazwa	*	Ogółem	z tego:											
				Wydatki bieżące	w tym:			Dotacje (w tym zwroty)	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Obsługa długu, poreczenia 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	893 065 465,69	614 894 293,69	277 230 644,69	137 446 117,00	139 784 527,69	186 066 655,00	2 771 213,00	141 781 526,00	7 044 255,00	278 171 172,00	227 572 686,00	131 483 748,00	50 598 486,00
		b	135 891,00	14 279,00	-2 568,00	-11 761,00	9 193,00	0,00	2 568,00	14 279,00	0,00	121 612,00	121 612,00	121 612,00	0,00
		c	893 201 356,69	614 908 572,69	277 228 076,69	137 434 356,00	139 793 720,69	186 066 655,00	2 773 781,00	141 795 805,00	7 044 255,00	278 292 784,00	227 694 298,00	131 605 360,00	50 598 486,00
010	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	a	18 641 121,00	8 883 621,00	2 195 621,00	1 585 421,00	610 200,00	1 188 000,00	0,00	5 500 000,00	0,00	9 757 500,00	9 757 500,00	20 000,00	0,00
		b	0,00	0,00	0,00	-4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	18 641 121,00	8 883 621,00	2 195 621,00	1 580 721,00	614 900,00	1 188 000,00	0,00	5 500 000,00	0,00	9 757 500,00	9 757 500,00	20 000,00	0,00
01006	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	a	1 391 922,00	1 391 922,00	1 391 922,00	1 179 621,00	212 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	0,00	0,00	0,00	-4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	1 391 922,00	1 391 922,00	1 391 922,00	1 174 921,00	217 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>	a	15 287 045,00	13 591 547,00	61 796,00	0,00	61 796,00	0,00	0,00	13 529 751,00	0,00	1 695 498,00	15 498,00	15 498,00	1 680 000,00
		b	130 619,00	9 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 007,00	0,00	121 612,00	121 612,00	121 612,00	0,00
		c	15 417 664,00	13 600 554,00	61 796,00	0,00	61 796,00	0,00	0,00	13 538 758,00	0,00	1 817 110,00	137 110,00	137 110,00	1 680 000,00
15011	Rozwój przedsiębiorczości	a	1 737 294,00	41 796,00	41 796,00	0,00	41 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 695 498,00	15 498,00	15 498,00	1 680 000,00
		b	121 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 612,00	121 612,00	121 612,00	0,00
		c	1 858 906,00	41 796,00	41 796,00	0,00	41 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 817 110,00	137 110,00	137 110,00	1 680 000,00
15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	a	13 096 270,00	13 096 270,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	13 076 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	9 007,00	9 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	13 105 277,00	13 105 277,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	13 085 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	a	353 438 379,00	188 813 658,00	91 503 561,00	12 856 865,00	78 646 696,00	94 801 350,00	75 000,00	2 433 747,00	0,00	164 624 721,00	160 217 807,00	99 495 999,00	4 406 914,00
		b	0,00	0,00	0,00	46,00	-46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	353 438 379,00	188 813 658,00	91 503 561,00	12 856 911,00	78 646 650,00	94 801 350,00	75 000,00	2 433 747,00	0,00	164 624 721,00	160 217 807,00	99 495 999,00	4 406 914,00
60095	Pozostała działalność	a	1 933 210,00	933 210,00	305 000,00	160 000,00	145 000,00	50 000,00	0,00	578 210,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
		b	0,00	0,00	0,00	46,00	-46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	1 933 210,00	933 210,00	305 000,00	160 046,00	144 954,00	50 000,00	0,00	578 210,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
710	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	a	5 435 287,00	4 485 287,00	4 482 987,00	3 864 012,00	618 975,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	950 000,00
		b	0,00	0,00	0,00	-8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	5 435 287,00	4 485 287,00	4 482 987,00	3 855 512,00	627 475,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	950 000,00
71003	Biura planowania przestrzennego	a	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
		b	0,00	0,00	0,00	-8 500,00	8 500,00	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	3 652 012,00	404 975,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	a	110 375 171,00	109 321 952,00	55 996 462,00	34 282 086,00	21 714 376,00	118 272,00	1 182 150,00	52 025 068,00	0,00	1 053 219,00	1 053 219,00	201 818,00	0,00
		b	0,00	0,00	250,00	7 581,00	-7 331,00	0,00	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	110 375 171,00	109 321 952,00	55 996 712,00	34 289 667,00	21 707 045,00	118 272,00	1 181 900,00	52 025 068,00	0,00	1 053 219,00	1 053 219,00	201 818,00	0,00
75018	Urzędy marszałkowskie	a	78 734 548,00	77 681 329,00	41 686 112,00	33 970 600,00	7 715 512,00	0,00	50 000,00	35 945 217,00	0,00	1 053 219,00	1 053 219,00	201 818,00	0,00
		b	0,00	0,00	0,00	4 395,00	-4 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	78 734 548,00	77 681 329,00	41 686 112,00	33 974 995,00	7 711 117,00	0,00	50 000,00	35 945 217,00	0,00	1 053 219,00	1 053 219,00	201 818,00	0,00
75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	a	200 000,00	200 000,00	199 350,00	70 000,00	129 350,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	0,00	0,00	250,00	3 186,00	-2 936,00	0,00	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	200 000,00	200 000,00	199 600,00	73 186,00	126 414,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	a	61 172 408,69	60 967 559,69	53 341 443,69	46 010 409,00	7 331 034,69	0,00	173 666,00	7 452 450,00	0,00	204 849,00	204 849,00	114 932,00	0,00
		b	0,00	0,00	-2 600,00	-600,00	-2 000,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	61 172 408,69	60 967 559,69	53 338 843,69	46 009 809,00	7 329 034,69	0,00	176 266,00	7 452 450,00	0,00	204 849,00	204 849,00	114 932,00	0,00

Dział Rozdział	Nazwa	*	Ogółem	z tego:										Wydanki majątkowe	w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	w tym: Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Zakup i objęcie akcji i udziałów
				Wydanki bieżące	w tym:		Dotacje (w tym zwroty)	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Obsługa długu, poręczenia i gwarancje	Wydanki majątkowe	w tym: Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Zakup i objęcie akcji i udziałów				
					Wydanki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia z pochodnymi											
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
80102	Szkoły podstawowe specjalne	a	13 620 331,00	13 620 331,00	13 599 700,00	12 397 424,00	1 202 276,00	0,00	20 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		b	2 000,00	2 000,00	500,00	500,00	500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		c	13 622 331,00	13 622 331,00	13 600 200,00	12 397 424,00	1 202 776,00	0,00	22 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80111	Gimnazja specjalne	a	3 795 137,00	3 795 137,00	3 780 160,00	3 444 781,00	335 379,00	0,00	14 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		b	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		c	3 793 137,00	3 793 137,00	3 778 160,00	3 444 781,00	333 379,00	0,00	14 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80134	Szkoły zawodowe specjalne	a	10 644 429,00	10 644 429,00	10 636 329,00	9 603 851,00	1 032 478,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		b	0,00	0,00	-1 100,00	-1 100,00	-1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		c	10 644 429,00	10 644 429,00	10 635 229,00	9 603 851,00	1 031 378,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	a	7 138 483,00	7 093 483,00	7 085 394,00	5 914 840,00	1 170 554,00	0,00	8 089,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00		
		b	0,00	0,00	0,00	-600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		c	7 138 483,00	7 093 483,00	7 085 394,00	5 914 240,00	1 171 154,00	0,00	8 089,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	
852	POMOC SPOŁECZNA	a	26 039 214,00	25 715 653,00	2 908 728,00	2 136 989,00	771 739,00	870 000,00	46 818,00	21 890 107,00	0,00	323 561,00	323 561,00	288 561,00	0,00		
		b	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		
		c	26 039 214,00	25 715 653,00	2 908 728,00	2 136 989,00	771 739,00	870 000,00	46 818,00	21 890 107,00	0,00	323 561,00	323 561,00	288 561,00	0,00	0,00	
85203	Ośrodki wsparcia	a	2 317 170,00	2 288 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 288 535,00	0,00	28 635,00	28 635,00	28 635,00	0,00		
		b	354 108,00	354 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		c	2 671 278,00	2 642 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 642 643,00	0,00	28 635,00	28 635,00	28 635,00	0,00	0,00	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	a	141 250,00	127 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 784,00	0,00	13 466,00	13 466,00	13 466,00	0,00		
		b	-11 134,00	-11 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		c	130 116,00	116 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 650,00	0,00	13 466,00	13 466,00	13 466,00	0,00	0,00	
85295	Pozostała działalność	a	20 700 248,00	20 453 788,00	135 000,00	7 000,00	128 000,00	800 000,00	45 000,00	19 473 788,00	0,00	246 460,00	246 460,00	246 460,00	0,00		
		b	-342 974,00	-342 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-342 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		c	20 357 274,00	20 110 814,00	135 000,00	7 000,00	128 000,00	800 000,00	45 000,00	19 130 814,00	0,00	246 460,00	246 460,00	246 460,00	0,00	0,00	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	a	20 295 704,00	18 630 808,00	11 282 709,00	8 509 361,00	2 773 348,00	629 089,00	9 000,00	6 710 010,00	0,00	1 664 896,00	1 664 896,00	99 146,00	0,00		
		b	5 272,00	5 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		c	20 300 976,00	18 636 080,00	11 282 709,00	8 509 361,00	2 773 348,00	629 089,00	9 000,00	6 715 282,00	0,00	1 664 896,00	1 664 896,00	99 146,00	0,00	0,00	
85332	Wojewódzkie urzędy pracy	a	14 051 042,00	13 886 896,00	8 815 431,00	7 340 511,00	1 474 920,00	0,00	7 000,00	5 064 465,00	0,00	164 146,00	164 146,00	99 146,00	0,00		
		b	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		c	14 051 542,00	13 887 396,00	8 815 431,00	7 340 511,00	1 474 920,00	0,00	7 000,00	5 064 965,00	0,00	164 146,00	164 146,00	99 146,00	0,00	0,00	
85395	Pozostała działalność	a	2 674 206,00	2 173 456,00	177 911,00	0,00	177 911,00	350 000,00	0,00	1 645 545,00	0,00	500 750,00	500 750,00	0,00	0,00		
		b	4 772,00	4 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		c	2 678 978,00	2 178 228,00	177 911,00	0,00	177 911,00	350 000,00	0,00	1 650 317,00	0,00	500 750,00	500 750,00	0,00	0,00	0,00	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	a	33 470 588,00	31 445 632,00	23 139 307,00	19 797 162,00	3 342 145,00	669 000,00	61 517,00	7 575 808,00	0,00	2 024 956,00	2 024 956,00	1 403 796,00	0,00		
		b	0,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		c	33 470 588,00	31 445 632,00	23 138 807,00	19 797 162,00	3 341 645,00	669 000,00	62 017,00	7 575 808,00	0,00	2 024 956,00	2 024 956,00	1 403 796,00	0,00	0,00	
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	a	19 341 411,00	17 316 455,00	16 420 827,00	14 269 706,00	2 151 121,00	0,00	10 000,00	885 628,00	0,00	2 024 956,00	2 024 956,00	1 403 796,00	0,00		
		b	0,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		c	19 341 411,00	17 316 455,00	16 420 327,00	14 269 706,00	2 150 621,00	0,00	10 500,00	885 628,00	0,00	2 024 956,00	2 024 956,00	1 403 796,00	0,00	0,00	
855	RODZINA	a	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	0,00		
		b	0,00	0,00	559,00	0,00	559,00	0,00	0,00	-559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		c	2 716 053,00	2 716 053,00	2 550 237,00	2 100 000,00	450 237,00	165 375,00	441,00	0,00	0,00	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	2 100 000,00	449 678,00	165 375,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		b	0,00	0,00	559,00	0,00	559,00	0,00	0,00	-559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		c	2 716 053,00	2 716 053,00	2 550 237,00	2 100 000,00	450 237,00	165 375,00	441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	a	7 069 477,00	6 312 755,00	5 834 219,00	3 469 542,00	2 364 677,00	0,00	85 012,00	393 524,00	0,00	756 722,00	756 722,00	732 922,00	0,00		
		b	0,00	0,00	-277,00	-5 588,00	5 311,00	0,00	277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		c	7 069 477,00	6 312 755,00	5 833 942,00	3 463 954,00	2 369 988,00	0,00	85 289,00	393 524,00	0,00	756 722,00	756 722,00	732 922,00	0,00	0,00	

Dział Rozdział	Nazwa	*	Ogółem	z tego:											
				Wydatki bieżące	w tym:			Dotacje (w tym zwroty)	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Obsługa długu, poręczenia i gwarancje	Wydatki majątkowe	w tym:		
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia z pochodnymi	Zadania statutowe						Investycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
92502	Parki krajobrazowe	a	7 069 477,00	6 312 755,00	5 834 219,00	3 469 542,00	2 364 677,00	0,00	85 012,00	393 524,00	0,00	756 722,00	756 722,00	732 922,00	0,00
		b	0,00	0,00	-277,00	-5 588,00	5 311,00		277,00		0,00				
		c	7 069 477,00	6 312 755,00	5 833 942,00	3 463 954,00	2 369 988,00	0,00	85 289,00	393 524,00	0,00	756 722,00	756 722,00	732 922,00	0,00
	<b>OGÓLEM</b>	a	<b>893 065 465,69</b>	<b>614 894 293,69</b>	<b>277 230 644,69</b>	<b>137 446 117,00</b>	<b>139 784 527,69</b>	<b>186 066 655,00</b>	<b>2 771 213,00</b>	<b>141 781 526,00</b>	<b>7 044 255,00</b>	<b>278 171 172,00</b>	<b>227 572 686,00</b>	<b>131 483 748,00</b>	<b>50 598 486,00</b>
		b	<b>135 891,00</b>	<b>14 279,00</b>	<b>-2 568,00</b>	<b>-11 761,00</b>	<b>9 193,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 568,00</b>	<b>14 279,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121 612,00</b>	<b>121 612,00</b>	<b>121 612,00</b>	<b>0,00</b>
		c	<b>893 201 356,69</b>	<b>614 908 572,69</b>	<b>277 228 076,69</b>	<b>137 434 356,00</b>	<b>139 793 720,69</b>	<b>186 066 655,00</b>	<b>2 773 781,00</b>	<b>141 795 805,00</b>	<b>7 044 255,00</b>	<b>278 292 784,00</b>	<b>227 694 298,00</b>	<b>131 605 360,00</b>	<b>50 598 486,00</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 OGÓŁEM</b>	<b>893 065 465,69</b>	<b>996 860,00</b>	<b>860 969,00</b>	<b>893 201 356,69</b>
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>18 641 121,00</b>	<b>13 700,00</b>	<b>13 700,00</b>	<b>18 641 121,00</b>
<b>01006</b>		<b>Zarządy melioracji i urzędzeń wodnych</b>	<b>1 391 922,00</b>	<b>13 700,00</b>	<b>13 700,00</b>	<b>1 391 922,00</b>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	441 280,00	0,00	4 700,00	436 580,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	0,00	1 000,00	20 000,00
	4260	Zakup energii	42 096,00	0,00	2 000,00	40 096,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	250,00	250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	92 516,00	9 000,00	0,00	101 516,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	314,00	686,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 600,00	0,00	12,00	1 588,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	445,00	55,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 404,00	0,00	439,00	9 965,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 929,00	0,00	95,00	5 834,00
	4480	Podatek od nieruchomości	22 000,00	0,00	4 445,00	17 555,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	2 200,00	0,00	2 200,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 500,00	0,00	4 500,00
<b>150</b>		<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>	<b>15 287 045,00</b>	<b>130 664,00</b>	<b>45,00</b>	<b>15 417 664,00</b>
<b>15011</b>		<b>Rozwój przedsiębiorczości</b>	<b>1 737 294,00</b>	<b>121 612,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 858 906,00</b>
	6668	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	121 612,00	0,00	121 612,00
<b>15013</b>		<b>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</b>	<b>13 096 270,00</b>	<b>9 052,00</b>	<b>45,00</b>	<b>13 105 277,00</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	6 629 833,00	45,00	0,00	6 629 878,00
	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	53 000,00	0,00	45,00	52 955,00
	2917	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	8 688,00	8 425,00	0,00	17 113,00
	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	16 691,00	582,00	0,00	17 273,00
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>353 438 379,00</b>	<b>703,00</b>	<b>703,00</b>	<b>353 438 379,00</b>
<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 933 210,00</b>	<b>703,00</b>	<b>703,00</b>	<b>1 933 210,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 375,00	703,00	0,00	120 078,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 276,00	0,00	657,00	2 619,00
	4300	Zakup usług pozostałych	123 000,00	0,00	46,00	122 954,00
<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>	<b>1 096 175,00</b>	<b>1 320,00</b>	<b>1 320,00</b>	<b>1 096 175,00</b>
<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>446 356,00</b>	<b>1 320,00</b>	<b>1 320,00</b>	<b>446 356,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 523,00	1 320,00	0,00	120 843,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 256,00	0,00	1 320,00	1 936,00
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>5 435 287,00</b>	<b>20 500,00</b>	<b>20 500,00</b>	<b>5 435 287,00</b>
<b>71003</b>		<b>Biura planowania przestrzennego</b>	<b>4 059 287,00</b>	<b>20 500,00</b>	<b>20 500,00</b>	<b>4 059 287,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	499 814,00	0,00	6 000,00	493 814,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	55 063,00	0,00	2 500,00	52 563,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 958,00	20 500,00	0,00	148 458,00
	4260	Zakup energii	63 000,00	0,00	9 000,00	54 000,00

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2018 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 850,00	0,00	200,00	2 650,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 210,00	0,00	400,00	9 810,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	0,00	900,00	5 600,00
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>110 375 171,00</b>	<b>327 256,00</b>	<b>327 256,00</b>	<b>110 375 171,00</b>
<b>75018</b>		<b>Urzędy marszałkowskie</b>	<b>78 734 548,00</b>	<b>248 640,00</b>	<b>248 640,00</b>	<b>78 734 548,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 444 000,00	1 922,00	0,00	26 445 922,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 731 769,00	0,00	114 581,00	19 617 188,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 482 077,00	0,00	20 220,00	3 461 857,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 683 800,00	2 031,00	0,00	4 685 831,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 391 891,00	161 109,00	0,00	3 553 000,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	598 569,00	28 431,00	0,00	627 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	576 344,00	442,00	0,00	576 786,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy	483 428,00	0,00	46 528,00	436 900,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	85 311,00	0,00	8 211,00	77 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 203 831,00	0,00	58 100,00	1 145 731,00
	4260	Zakup energii	730 000,00	30 000,00	0,00	760 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 255 400,00	0,00	1 000,00	2 254 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	90 000,00	12 000,00	0,00	102 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 298 124,00	12 705,00	0,00	1 310 829,00
<b>75058</b>		<b>Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą</b>	<b>430 000,00</b>	<b>5 300,00</b>	<b>5 300,00</b>	<b>430 000,00</b>
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 500,00	0,00	2 400,00	14 100,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	800,00	0,00	800,00	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	133 300,00	5 300,00	0,00	138 600,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	0,00	2 100,00	900,00
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>22 197 624,00</b>	<b>52 130,00</b>	<b>52 130,00</b>	<b>22 197 624,00</b>
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 858,00	1 810,00	0,00	236 668,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 346,00	320,00	0,00	39 666,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	226 599,00	50 000,00	0,00	276 599,00
	4220	Zakup środków żywności	72 500,00	0,00	7 000,00	65 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 757 115,00	0,00	42 370,00	9 714 745,00
	4307	Zakup usług pozostałych	9 198 660,00	0,00	2 130,00	9 196 530,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41 820,00	0,00	630,00	41 190,00
<b>75084</b>		<b>Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego</b>	<b>200 000,00</b>	<b>3 186,00</b>	<b>3 186,00</b>	<b>200 000,00</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	650,00	0,00	250,00	400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 509,00	3 186,00	0,00	61 695,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 879,00	0,00	79,00	10 800,00
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	0,00	509,00	991,00
	4300	Zakup usług pozostałych	87 663,00	0,00	2 348,00	85 315,00
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 372 999,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>7 372 999,00</b>
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 010 833,00	15 300,00	0,00	1 026 133,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 451,00	2 700,00	0,00	193 151,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 926,00	0,00	15 300,00	188 626,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 199,00	0,00	2 700,00	35 499,00
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>61 172 408,69</b>	<b>85 446,00</b>	<b>85 446,00</b>	<b>61 172 408,69</b>
<b>80102</b>		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>13 620 331,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>13 622 331,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 631,00	1 500,00	0,00	22 131,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 561,00	1 000,00	0,00	9 561,00
	4300	Zakup usług pozostałych	158 254,00	500,00	0,00	158 754,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 187,00	0,00	1 000,00	15 187,00
<b>80111</b>		<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>3 795 137,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 793 137,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 054,00	1 000,00	0,00	21 054,00
	4260	Zakup energii	131 589,00	0,00	3 500,00	128 089,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 513,00	500,00	0,00	34 013,00
<b>80121</b>		<b>Licea ogólnokształcące specjalne</b>	<b>2 375 674,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>2 375 674,00</b>
	4260	Zakup energii	42 600,00	0,00	500,00	42 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 021,00	500,00	0,00	32 521,00

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2018 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<b>80134</b>		<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>10 644 429,00</b>	<b>1 600,00</b>	<b>1 600,00</b>	<b>10 644 429,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 100,00	1 100,00	0,00	9 200,00
	4260	Zakup energii	269 000,00	0,00	1 600,00	267 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	298 416,00	500,00	0,00	298 916,00
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>7 138 483,00</b>	<b>3 846,00</b>	<b>3 846,00</b>	<b>7 138 483,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 676 960,00	0,00	3 176,00	4 673 784,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 106,00	2 576,00	0,00	12 682,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 091,00	0,00	670,00	89 421,00
	4300	Zakup usług pozostałych	259 214,00	670,00	0,00	259 884,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	199 858,00	600,00	0,00	200 458,00
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 640 587,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>8 640 587,00</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	1 226 991,00	75 000,00	0,00	1 301 991,00
	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	3 090 341,00	0,00	75 000,00	3 015 341,00
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>26 039 214,00</b>	<b>354 108,00</b>	<b>354 108,00</b>	<b>26 039 214,00</b>
<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>2 317 170,00</b>	<b>354 108,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 671 278,00</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	2 288 535,00	354 108,00	0,00	2 642 643,00
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>141 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 134,00</b>	<b>130 116,00</b>
	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	120 000,00	0,00	11 134,00	108 866,00
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 700 248,00</b>	<b>0,00</b>	<b>342 974,00</b>	<b>20 357 274,00</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	3 619 328,00	0,00	144 929,00	3 474 399,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 509 898,00	0,00	198 045,00	1 311 853,00
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>20 295 704,00</b>	<b>39 626,00</b>	<b>34 354,00</b>	<b>20 300 976,00</b>
<b>85324</b>		<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób</b>	<b>2 084 967,00</b>	<b>854,00</b>	<b>854,00</b>	<b>2 084 967,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 386,00	854,00	0,00	192 240,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 165,00	0,00	854,00	3 311,00
<b>85325</b>		<b>Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych</b>	<b>1 206 400,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>1 206 400,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 000,00	5 000,00	0,00	139 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 000,00	0,00	5 000,00	14 000,00
<b>85332</b>		<b>Wojewódzkie urzędy pracy</b>	<b>14 051 042,00</b>	<b>29 000,00</b>	<b>28 500,00</b>	<b>14 051 542,00</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	2 574,00	500,00	0,00	3 074,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 016 296,00	14 000,00	0,00	1 030 296,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	130 548,00	0,00	14 000,00	116 548,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	12 500,00	0,00	62 500,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	53 042,00	0,00	1 532,00	51 510,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 677,00	0,00	268,00	9 409,00



Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2018 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
85395	4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	44 333,00	1 700,00	0,00	46 033,00
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 060,00	300,00	0,00	8 360,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	425 000,00	0,00	4 800,00	420 200,00
	4418	Podróże służbowe krajowe	11 483,00	0,00	168,00	11 315,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	2 117,00	0,00	32,00	2 085,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	189 864,00	0,00	4 700,00	185 164,00
		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 674 206,00</b>	<b>4 772,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 678 978,00</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	45 545,00	4 772,00	0,00	50 317,00
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>33 470 588,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>33 470 588,00</b>	
<b>85403</b>	<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>19 341 411,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>19 341 411,00</b>	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	500,00	0,00	10 500,00
	4260	Zakup energii	438 900,00	0,00	1 500,00	437 400,00
<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>1 070 942,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>1 070 942,00</b>	
	4260	Zakup energii	26 500,00	0,00	500,00	26 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 300,00	500,00	0,00	12 800,00
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>2 716 053,00</b>	<b>5 202,00</b>	<b>5 202,00</b>	<b>2 716 053,00</b>	
<b>85509</b>	<b>Działalność ośrodków adopcyjnych</b>	<b>2 716 053,00</b>	<b>5 202,00</b>	<b>5 202,00</b>	<b>2 716 053,00</b>	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	559,00	441,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 641 500,00	0,00	300,00	1 641 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 435,00	0,00	254,00	132 181,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 000,00	0,00	700,00	299 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 065,00	1 254,00	0,00	25 319,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 442,00	3 948,00	0,00	130 390,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	312,00	688,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 500,00	0,00	800,00	12 700,00
	4480	Podatek od nieruchomości	4 570,00	0,00	977,00	3 593,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 000,00	0,00	1 300,00	27 700,00
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>5 328 612,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>5 328 612,00</b>	
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 142 137,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>3 142 137,00</b>	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 475,00	225,00	0,00	2 700,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 175,00	275,00	0,00	3 450,00
	4267	Zakup energii	3 375,00	225,00	0,00	3 600,00
	4269	Zakup energii	4 125,00	275,00	0,00	4 400,00
	4307	Zakup usług pozostałych	510 681,00	0,00	450,00	510 231,00
	4309	Zakup usług pozostałych	625 348,00	0,00	550,00	624 798,00
<b>925</b>	<b>OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY</b>	<b>7 069 477,00</b>	<b>15 335,00</b>	<b>15 335,00</b>	<b>7 069 477,00</b>	
<b>92502</b>	<b>Parki krajobrazowe</b>	<b>7 069 477,00</b>	<b>15 335,00</b>	<b>15 335,00</b>	<b>7 069 477,00</b>	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 012,00	277,00	0,00	85 289,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 652 114,00	0,00	51,00	2 652 063,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	493 948,00	0,00	1 939,00	492 009,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	54 191,00	0,00	949,00	53 242,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 077,00	0,00	2 649,00	70 428,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	549 932,00	9 060,00	0,00	558 992,00
	4260	Zakup energii	107 700,00	0,00	2 589,00	105 111,00
	4270	Zakup usług remontowych	152 819,00	0,00	2 581,00	150 238,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 992,00	0,00	225,00	2 767,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 289 400,00	5 998,00	0,00	1 295 398,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	44 198,00	0,00	2 098,00	42 100,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	38 877,00	0,00	67,00	38 810,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 550,00	0,00	1 056,00	1 494,00
	4430	Różne opłaty i składki	57 082,00	0,00	735,00	56 347,00
	4480	Podatek od nieruchomości	15 148,00	0,00	72,00	15 076,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 031,00	0,00	289,00	742,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 455,00	0,00	35,00	7 420,00

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>832 065 465,69</b>	<b>135 891,00</b>	<b>832 201 356,69</b>
1.1		<i>dochody bieżące</i>	<i>710 176 156,69</i>	<i>14 279,00</i>	<i>710 190 435,69</i>
1.2		<i>dochody majątkowe</i>	<i>121 889 309,00</i>	<i>121 612,00</i>	<i>122 010 921,00</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>934 646 417,69</b>	<b>135 891,00</b>	<b>934 782 308,69</b>
<b>4</b>		<b>Wydatki</b>	<b>893 065 465,69</b>	<b>135 891,00</b>	<b>893 201 356,69</b>
4.1		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>614 894 293,69</i>	<i>14 279,00</i>	<i>614 908 572,69</i>
4.1.1		<i>wydatki bieżące (bez obsługi długu, gwarancji i poręczeń)</i>	<i>607 850 038,69</i>	<i>14 279,00</i>	<i>607 864 317,69</i>
4.1.2		<i>wydatki na obsługę długu, gwarancje i poręczenia</i>	<i>7 044 255,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7 044 255,00</i>
4.2		<i>wydatki majątkowe</i>	<i>278 171 172,00</i>	<i>121 612,00</i>	<i>278 292 784,00</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>934 646 417,69</b>	<b>135 891,00</b>	<b>934 782 308,69</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)	710 176 156,69	14 279,00	710 190 435,69
		wydatki bieżące (poz. 4.1)	614 894 293,69	14 279,00	614 908 572,69
		<i>Nadwyżka bieżąca (poz. 1.1 - poz. 4.1)</i>	<i>95 281 863,00</i>	<i>0,00</i>	<i>95 281 863,00</i>
<b>Dochody ogółem</b>			<b>832 065 465,69</b>	<b>135 891,00</b>	<b>832 201 356,69</b>
- wydatki bieżące (bez obsługi długu)			607 850 038,69	14 279,00	607 864 317,69
+ 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>272 993 037,00</b>	<b>121 612,00</b>	<b>273 114 649,00</b>
- splata i obsługa długu (raty + odsetki)					
oraz gwarancje i poręczenia			48 625 207,00	0,00	48 625 207,00
<b>Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe</b>			<b>224 367 830,00</b>	<b>121 612,00</b>	<b>224 489 442,00</b>
- wydatki majątkowe			278 171 172,00	121 612,00	278 292 784,00
<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 całkowite na lata 2014-2023 w tym:		a	Wydatki 2018																	
							UE	UE		Wydatki ogółem	Unia Europejska			Ogółem	Krajowy wkład publiczny												
							BP	BP			Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne		Budżet państwa		Budżet Województwa		Inne publiczne								
							Środki własne	Środki własne							Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne				
Inne publiczne	Inne publiczne	8b	9=10+13	10=11+12	11	12	13=14+17+20	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20=21+22	21	22											
<b>Działania i projekty realizowane przez beneficjentów zewnętrznych, którym samorząd województwa przekazuje dotacje na współfinansowanie krajowe</b>																											
1	8.3	104	Wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w regionie	UM	150 15013	X	x	x	a	5 749 730	0	0	0	5 749 730	5 749 730	5 749 730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							x	x	b	-117 185	0	0	0	-117 185	-117 185	-117 185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							x	x	c	5 632 545	0	0	0	5 632 545	5 632 545	5 632 545	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	8.4.1	105	Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze	UM	852 85295	X	x	x	a	530 000	0	0	0	530 000	530 000	530 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							x	x	b	-120 768	0	0	0	-120 768	-120 768	-120 768	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							x	x	c	409 232	0	0	0	409 232	409 232	409 232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	9.1.2	112	Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT	UM	852 85228	X	x	x	a	141 250	0	0	0	141 250	141 250	127 784	13 466	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							x	x	b	-11 134	0	0	0	-11 134	-11 134	-11 134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							x	x	c	130 116	0	0	0	130 116	130 116	116 650	13 466	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	9.3.2	112	Rozwój usług społecznych	UM	852 85295	X	x	x	a	3 623 361	0	0	0	3 623 361	3 623 361	3 377 206	246 155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							x	x	b	-222 206	0	0	0	-222 206	-222 206	-222 206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							x	x	c	3 401 155	0	0	0	3 401 155	3 401 155	3 155 000	246 155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	9.4.1	113	Rozwój podmiotów sektora ekonomii społecznej	UM	852 85203	X	x	x	a	2 317 170	0	0	0	2 317 170	2 317 170	2 288 535	28 635	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							x	x	b	354 108	0	0	0	354 108	354 108	354 108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							x	x	c	2 671 278	0	0	0	2 671 278	2 671 278	2 642 643	28 635	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	10.1.2	115	Kształcenie ogólne w ramach ZIT	UM	801 80195	X	x	x	a	941 727	0	0	0	941 727	941 727	937 198	4 529	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							x	x	b	43 548	0	0	0	43 548	43 548	43 548	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							x	x	c	985 275	0	0	0	985 275	985 275	980 746	4 529	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	10.2.3	118	Kształcenie zawodowe	UM	801 80195	X	x	x	a	615 224	0	0	0	615 224	615 224	615 224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							x	x	b	-43 548	0	0	0	-43 548	-43 548	-43 548	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							x	x	c	571 676	0	0	0	571 676	571 676	571 676	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	10.4.1	117	Edukacja dorosłych w zakresie kompetencji cyfrowych i języków obcych	UM	150 15013	X	x	x	a	137 552	0	0	0	137 552	137 552	137 552	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							x	x	b	121 436	0	0	0	121 436	121 436	121 436	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							x	x	c	258 988	0	0	0	258 988	258 988	258 988	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	10.4.2	118	Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy	UM	150 15013	X	x	x	a	428 000	0	0	0	428 000	428 000	428 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							x	x	b	-4 251	0	0	0	-4 251	-4 251	-4 251	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							x	x	c	423 749	0	0	0	423 749	423 749	423 749	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Działania i projekty realizowane przez beneficjentów zewnętrznych, którym samorząd województwa przekazuje dotacje na współfinansowanie krajowe</b>							x	x	a	<b>19 481 954</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 481 954</b>	<b>19 481 954</b>	<b>19 076 954</b>	<b>405 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
							x	x	b	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
							x	x	c	<b>19 481 954</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 481 954</b>	<b>19 481 954</b>	<b>19 076 954</b>	<b>405 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Ogółem</b>							<b>1 349 761 837</b>	<b>68 963 306</b>	a	<b>260 497 999</b>	<b>189 069 075</b>	<b>91 086 898</b>	<b>97 982 177</b>	<b>71 428 924</b>	<b>22 415 906</b>	<b>22 010 906</b>	<b>405 000</b>	<b>45 530 075</b>	<b>8 703 446</b>	<b>36 826 629</b>	<b>3 482 943</b>	<b>236 409</b>	<b>3 246 534</b>				
							<b>1 143 925 800</b>	<b>50 585 401</b>	b	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
							<b>10 569 105</b>	<b>2 342 693</b>	c	<b>260 497 999</b>	<b>189 069 075</b>	<b>91 086 898</b>	<b>97 982 177</b>	<b>71 428 924</b>	<b>22 415 906</b>	<b>22 010 906</b>	<b>405 000</b>	<b>45 530 075</b>	<b>8 703 446</b>	<b>36 826 629</b>	<b>3 482 943</b>	<b>236 409</b>	<b>3 246 534</b>				
							<b>171 593 005</b>	<b>15 992 728</b>																			
							<b>23 673 927</b>	<b>42 484</b>																			

a Plan przed zmianą  
b Zmiana  
c Plan po zmianie

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		
						w złotych		w złotych			
		Działanie				Razem	w tym: inwestycje	bieżące	Razem	w tym: inwestycje	bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
<b>OGÓŁEM</b>				a	303 543 448	161 137 661	58 429 526	102 708 135	142 405 787	865 894	141 539 893
				b	0	-402 001	-11 348	-390 653	402 001	11 348	390 653
				c	303 543 448	160 735 660	58 418 178	102 317 482	142 807 788	877 242	141 930 546
<b>III DOTACJE CELOWE</b>				a	133 873 806	84 919 369	58 429 526	26 489 843	48 954 437	865 894	48 088 543
				b	0	-402 001	-11 348	-390 653	402 001	11 348	390 653
				c	133 873 806	84 517 368	58 418 178	26 099 190	49 356 438	877 242	48 479 196
<i>Na zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WK-P 2014-2020</i>				a	80 554 588	43 011 274	26 961 598	16 049 676	37 543 314	415 144	37 128 170
				b	0	-402 001	-11 348	-390 653	402 001	11 348	390 653
				c	80 554 588	42 609 273	26 950 250	15 659 023	37 945 315	426 492	37 518 823
150	15013	8.3	Wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w regionie	a	5 749 730	0	0	0	5 749 730	0	5 749 730
				b	-117 185	0	0	0	-117 185	0	-117 185
				c	5 632 545	0	0	0	5 632 545	0	5 632 545
		10.4.1	Edukacja dorosłych w zakresie kompetencji cyfrowych i języków obcych	a	137 552	0	0	0	137 552	0	137 552
				b	121 436	0	0	0	121 436	0	121 436
				c	258 988	0	0	0	258 988	0	258 988
		10.4.2	Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy	a	428 000	203 000	0	203 000	225 000	0	225 000
				b	-4 251	-1 474	0	-1 474	-2 777	0	-2 777
				c	423 749	201 526	0	201 526	222 223	0	222 223
801	80195	10.1.2	Kształcenie ogólne w ramach ZIT	a	941 727	909 529	4 529	905 000	32 198	0	32 198
				b	43 548	43 548	0	43 548	0	0	0
				c	985 275	953 077	4 529	948 548	32 198	0	32 198
		10.2.2	Kształcenie ogólne	a	2 490 403	1 861 777	26 777	1 835 000	628 626	3 626	625 000
				b	0	-75 000	0	-75 000	75 000	0	75 000
				c	2 490 403	1 786 777	26 777	1 760 000	703 626	3 626	700 000
		10.2.3	Kształcenie zawodowe	a	615 224	585 366	0	585 366	29 858	0	29 858
				b	-43 548	-43 548	0	-43 548	0	0	0
				c	571 676	541 818	0	541 818	29 858	0	29 858
851	85149	8.6.2	Regionalne programy polityki zdrowotnej i profilaktyczne	a	581 812	264 548	19 548	245 000	317 264	57 264	260 000
				b	0	-71 348	-11 348	-60 000	71 348	11 348	60 000
				c	581 812	193 200	8 200	185 000	388 612	68 612	320 000
852	85203	9.4.1	Rozwój podmiotów sektora ekonomii społecznej	a	2 317 170	0	0	0	2 317 170	28 635	2 288 535
				b	354 108	0	0	0	354 108	0	354 108
				c	2 671 278	0	0	0	2 671 278	28 635	2 642 643

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	
	85228	9.1.2	Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT	a	141 250	141 250	13 466	127 784	0	0	0
				b	-11 134	-11 134	0	-11 134	0	0	0
				c	130 116	130 116	13 466	116 650	0	0	0
	85295	8.4.1	Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze	a	530 000	80 000	0	80 000	450 000	0	450 000
				b	-120 768	-73 045	0	-73 045	-47 723	0	-47 723
				c	409 232	6 955	0	6 955	402 277	0	402 277
	9.3.2	Rozwój usług społecznych	a	3 623 361	791 972	41 972	750 000	2 831 389	204 183	2 627 206	
			b	-222 206	-170 000	0	-170 000	-52 206	0	-52 206	
			c	3 401 155	621 972	41 972	580 000	2 779 183	204 183	2 575 000	
<b>OGÓLEM</b>				a	<b>303 543 448</b>	<b>161 137 661</b>	<b>58 429 526</b>	<b>102 708 135</b>	<b>142 405 787</b>	<b>865 894</b>	<b>141 539 893</b>
				b	<b>0</b>	<b>-402 001</b>	<b>-11 348</b>	<b>-390 653</b>	<b>402 001</b>	<b>11 348</b>	<b>390 653</b>
				c	<b>303 543 448</b>	<b>160 735 660</b>	<b>58 418 178</b>	<b>102 317 482</b>	<b>142 807 788</b>	<b>877 242</b>	<b>141 930 546</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 45 605 208,69 b 0,00 c 45 605 208,69	<b>OGÓŁEM</b>	a 45 606 045,69 b 0,00 c 45 606 045,69	45 605 208,69 0,00 45 605 208,69	837,00 0,00 837,00
	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	a 39 230 000,00 b 0,00 c 39 230 000,00	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	a 39 230 000,00 b 0,00 c 39 230 000,00	39 230 000,00 0,00 39 230 000,00	0,00 0,00 0,00
	60095	Pozostała działalność	a 265 000,00 b 0,00 c 265 000,00	Pozostała działalność	a 265 000,00 b 0,00 c 265 000,00	265 000,00 0,00 265 000,00	0,00 0,00 0,00
1		ZADANIE - UPRAWNIENIA KOMUNIKACYJNE	a 265 000,00 b 0,00 c 265 000,00	ZADANIE - UPRAWNIENIA KOMUNIKACYJNE	a 265 000,00 b 0,00 c 265 000,00	265 000,00 0,00 265 000,00	0,00 0,00 0,00
		Dotacje na zadania bieżące	a 265 000,00 b c 265 000,00	Wynagrodzenia z pochodnymi	a 160 000,00 b 46,00 c 160 046,00	160 000,00 46,00 160 046,00	0,00 0,00 0,00
		x	x	Pozostałe wydatki bieżące	a 105 000,00 b -46,00 c 104 954,00	105 000,00 -46,00 104 954,00	0,00 0,00 0,00
	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	a 200 000,00 b 0,00 c 200 000,00	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	a 200 000,00 b 0,00 c 200 000,00	200 000,00 0,00 200 000,00	0,00 0,00 0,00
	75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	a 200 000,00 b 0,00 c 200 000,00	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	a 200 000,00 b 0,00 c 200 000,00	200 000,00 0,00 200 000,00	0,00 0,00 0,00
2		ZADANIE - OBSŁUGA KUJAWSKO-POMORSKIEJ RADY DIALOGU SPOŁECZNEGO	a 200 000,00 b 0,00 c 200 000,00	ZADANIE - OBSŁUGA KUJAWSKO-POMORSKIEJ RADY DIALOGU SPOŁECZNEGO	a 200 000,00 b 0,00 c 200 000,00	200 000,00 0,00 200 000,00	0,00 0,00 0,00
		Dotacje na zadania bieżące	a 200 000,00 b c 200 000,00	Wynagrodzenia z pochodnymi	a 70 000,00 b 3 186,00 c 73 186,00	70 000,00 3 186,00 73 186,00	0,00 0,00 0,00
		x	x	Pozostałe wydatki bieżące	a 130 000,00 b -3 186,00 c 126 814,00	130 000,00 -3 186,00 126 814,00	0,00 0,00 0,00
		<b>OGÓŁEM</b>	a 45 605 208,69 b 0,00 c 45 605 208,69	<b>OGÓŁEM</b>	a 45 606 045,69 b 0,00 c 45 606 045,69	45 605 208,69 0,00 45 605 208,69	837,00 0,00 837,00
				w tym:	a 3 295 570,00 b 3 232,00 c 3 298 802,00	3 295 570,00 3 232,00 3 298 802,00	0,00 0,00 0,00
				wynagrodzenia z pochodnymi	a 41 338 295,69 b -3 232,00 c 41 335 063,69	41 337 458,69 -3 232,00 41 334 226,69	837,00 0,00 837,00
				wydatki bieżące (bez remontów)	a 0,00 b 0,00 c 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
				zakup usług remontowych	a 138 980,00 b 0,00 c 138 980,00	138 980,00 0,00 138 980,00	0,00 0,00 0,00
				dotacje celowe z budżetu jednostek samorządu terytorialnego	a 833 200,00 b 0,00 c 833 200,00	833 200,00 0,00 833 200,00	0,00 0,00 0,00
				dotacje celowe inwestycyjne	a 0,00 b 0,00 c 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
				wydatki inwestycyjne	a 0,00 b 0,00 c 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

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