

UCHWAŁA NR 25/1155/17
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 27 czerwca 2017 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu województwa na rok 2017

Na podstawie art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.¹⁾) oraz § 14 pkt 2 uchwały Nr XXVIII/475/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2017 (z późn. zm.²⁾), uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVIII/475/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2017 (z późn. zm.), wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 w ust. 1:

a) zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dochody budżetu województwa w kwocie **822.782.682 zł**, z tego:”;

b) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) dochody bieżące w kwocie 660.059.186 zł;”.

2) w § 2 w ust. 1:

a) zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:

„Ustala się wydatki budżetu województwa w wysokości **856.282.682 zł**, z tego:”;

b) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) wydatki bieżące w kwocie 594.105.999 zł;”.

3) w § 5

a) w pkt 1:

- zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:

„ rezerwę ogólną w wysokości **3.528.211 zł**, z tego na:”;

- lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) wydatki bieżące w wysokości 2.260.112 zł;”.

b) w pkt 2:

- zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:

„ rezerwy celowe w łącznej kwocie **11.124.529 zł**, z przeznaczeniem na:”;

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60, 191, 659, 933, 935 i 1089.

²⁾Wymieniona uchwała zmieniona została uchwałami: Nr 3/98/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 stycznia 2017 r., Nr XXIX/497/17 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 lutego 2017 r., Nr 7/248/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 lutego 2017 r. Nr 9/351/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 marca 2017 r., Nr 11/463/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 marca 2017 r., Nr XXXI/520/17 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 kwietnia 2017 r., Nr 16/696/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 kwietnia 2017 r., Nr 20/920/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 maja 2017 r. oraz Nr XXXIV/552/17 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 czerwca 2017 r.

- lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) bieżące utrzymanie placówek oświatowych, w tym na regulację płac, na wydatki bieżące w wysokości 1.003.925 zł,”

- lit. d otrzymuje brzmienie:

„d) wydatki inwestycyjne jednostek organizacyjnych w wysokości 525.634 zł,”

4) w § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dotacje udzielane z budżetu województwa w łącznej kwocie **240.273.314 zł**, z tego dla:

1) jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 117.620.716 zł;

2) jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 122.652.598 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.

§ 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.

Wicemarszałek
Województwa

Zbigniew Ostrowski

Członek Zarządu
Województwa

Aneta Jędrzejewska

Członek Zarządu
Województwa

Sławomir Kopyś

UZASADNIENIE

1. Przedmiot regulacji

Uchwała dotyczy zmiany budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 2017 r., przyjętego uchwałą Nr XXVIII/475/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2016 r., zmienionego uchwałami: Nr 3/98/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 stycznia 2017 r., Nr XXIX/497/17 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 lutego 2017 r., Nr 7/248/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 lutego 2017 r. Nr 9/351/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 marca 2017 r., Nr 11/463/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 marca 2017 r., Nr XXXI/520/17 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 kwietnia 2017 r., Nr 16/696/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 kwietnia 2017 r., Nr 20/920/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 maja 2017 r. oraz Nr XXXIV/552/17 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 czerwca 2017 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 2016 r. poz. 1870, 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 pkt 2 uchwały Nr XXVIII/475/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2017 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 1 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.

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 2017 rok

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
I. Dochody						
	OGÓŁEM	822 607 074	175 608	0	35 000	822 782 682
758	Różne rozliczenia	379 206 839	0	0	35 000	379 206 839
75864	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	66 323 164	0	0	35 000	66 323 164
	Dokonywane są przeniesienia planowanych dochodów 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 zmniejszenie o kwotę 35.000 zł środków dotacji zaplanowanej na Poddziałanie 8.4.1 Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze przy jednoczesnym zwiększeniu środków dotacji na Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych.					
801	Oświata i wychowanie	1 080 681	175 608	0	0	1 256 289
80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 080	135 400	0	0	138 480
80111	Gimnazja specjalne	560	40 208	0	0	40 768
	Zwiększa się planowane dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa w związku z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.28.2017 z dnia 20 czerwca 2017 r. o zwiększeniu planu dotacji celowych o kwotę 175.608 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe tj. o kwotę 135.400 zł dla uczniów szkół podstawowych oraz o kwotę 40.208 dla uczniów gimnazjów.					
II. Wydatki						
	OGÓŁEM	856 107 074	536 986	361 378	20 500	856 282 682
010	Rolnictwo i łowiectwo	77 801 574	2 178	2 178	0	77 801 574
01095	Pozostała działalność	267 800	2 178	2 178	0	267 800
	Dokonywane są przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 2.178 zł w zadaniu własnym pn. "Europejska Sieć Dziedzictwa Kulinarne" z przeznaczeniem na działania związane z funkcjonowaniem regionalnej sieci Dziedzictwa Kulinarne Kujawy i Pomorza.					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
630	Turystyka	528 250	1 500	1 500	0	528 250
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	528 250	1 500	1 500	0	528 250
	Dokonywane są przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 1.500 zł w zadaniu własnym "Program Rozwoju Turystyki w Województwie Kujawsko-Pomorskim" w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów opracowania merytorycznego Programu.					
750	Administracja publiczna	101 257 969	142 300	63 100	0	101 337 169
75018	Urzędy marszałkowskie	75 415 203	79 300	30 100	0	75 464 403
	Dokonywane są przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 30.100 zł w bieżącym utrzymaniu Urzędu Marszałkowskiego z przeznaczeniem na pokrycie kosztów podróży służbowych oraz na wynagrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych i zapłatę podatku VAT. Zwiększa się o kwotę 49.200 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Zakupy inwestycyjne" realizowane przez Urząd Marszałkowski w Toruniu. Środki przeniesione zostają z rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne jednostek organizacyjnych z przeznaczeniem na zakup oprogramowania Oracle Forms & Reports oraz zasobu dyskowego NAS na potrzeby systemu finansowo-księgowego KSAT2000i.					
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 865 997	15 000	15 000	0	15 865 997
	Dokonywane są przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 15.000 zł w zadaniu własnym pn. "Promocja Województwa" z przeznaczeniem na wykonanie serwet z tradycyjnym haftem borowiackim.					
75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	23 000	18 000	18 000	0	23 000
	Dokonywane są przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 18.000 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 m.in. na organizację sesji plenarnej K-PWRDS.					
75095	Pozostała działalność	6 921 769	30 000	0	0	6 951 769
	Zwiększa się o kwotę 30.000 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Nagrody Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego". Środki przeniesione zostają z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na nagrody finansowe dla laureatów XVII edycji gali.					
758	Różne rozliczenia	14 785 106	0	132 366	0	14 652 740
75818	Rezerwy ogólne i celowe	14 785 106	0	132 366	0	14 652 740
	Środki z rezerwy ogólnej w części dotyczącej wydatków bieżących przeznaczone zostają w kwocie 30.000 zł na zadanie pn. "Nagrody Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego" (rozdział 75095). Środki z rezerwy celowej na bieżące utrzymanie placówek oświatowych, w tym na regulację plac. łącznie w kwocie 63.866 zł przeznaczone zostają dla: - Medyczo-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego w Inowrocławiu - 3.500 zł (rozdział 80130); - Medyczo-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego w Toruniu - 35.000 zł (rozdział 80130). Środki z rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne jednostek organizacyjnych przeznaczone zostają łącznie w kwocie 63.866 zł na następujące zadania: - pn. "Urząd Marszałkowski w Toruniu - Zakupy inwestycyjne" - 49.200 zł (rozdział 75018); - pn. "Medyczo-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu - Inwestycje" - 7.566 zł (rozdział 80130); - pn. "Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu - Inwestycje" - 7.100 zł (rozdział 80147).					
801	Oświata i wychowanie	63 232 788	290 950	62 176	500	63 461 562
80102	Szkoły podstawowe specjalne	10 955 213	135 400	0	0	11 090 613
	Określa się wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej pn. "Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe" łącznie w kwocie 135.400 zł w tym: - w kwocie 17.536,96 zł w planie finansowym Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu; - w kwocie 89.829,47 zł w planie finansowym Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Bydgoszczy; - w kwocie 7.841,31 zł w planie finansowym Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Bydgoszczy; - w kwocie 10.687,72 zł w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych w Bydgoszczy; - w kwocie 9.504,54 zł w planie finansowym Zespołu Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku; z przeznaczeniem na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów klas I - VII szkół podstawowych. Powyższe zmiany dokonywane są w związku z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.28.2017 z dnia 20 czerwca 2017 r. o zwiększeniu planu dotacji celowych z przeznaczeniem na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.					
80111	Gimnazja specjalne	6 121 117	40 208	0	0	6 161 325
	Określa się wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej pn. "Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe" łącznie w kwocie 40.208 zł w tym: - w kwocie 6.113,70 zł w planie finansowym Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu; - w kwocie 19.243,21 zł w planie finansowym Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Bydgoszczy; - w kwocie 5.395,93 zł w planie finansowym Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Bydgoszczy;					

Lp	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
	- w kwocie 5.915,67 zł w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych w Bydgoszczy; - w kwocie 3.539,49 zł w planie finansowym Zespołu Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku; z przeznaczeniem na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów gimnazjów. Powyższe zmiany dokonywane są w związku z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.28.2017 z dnia 20 czerwca 2017 r. o zwiększeniu planu dotacji celowych z przeznaczeniem na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.					
80130	<i>Szkoły zawodowe</i>	8 910 264	46 066	0	0	8 956 330
	Określa się wydatki: - w kwocie 35.000 zł na zadanie pn. "Zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych" przewidziane do realizacji przez Medyczo-Spoleczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu. Środki przeniesione zostają z rezerwy celowej na bieżące utrzymanie placówek oświatowych z przeznaczeniem na zakup unitu stomatologicznego dla Pracowni Higieny i Asysty Stomatologicznej; - w kwocie 7.566 zł na zadanie pn. "Inwestycje" przewidziane do realizacji przez Medyczo-Spoleczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu. Środki przeniesione zostają z rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne jednostek organizacyjnych z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wykonania i montażu pylonu informacyjno-promocyjnego przed wejściem do biblioteki Centrum. Zwiększa się o kwotę 3.500 zł wydatki zaplanowane na bieżące utrzymanie Medyczo-Spolecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu. Środki przeniesione zostają z rezerwy celowej na bieżące utrzymanie placówek oświatowych z przeznaczeniem na partycypację w kosztach remontu dachu budynku przy ul. Narutowicza 53 w Inowrocławiu. Powyższa kwota stanowi 1/3 kosztów remontu pokrycia dachowego i obróbek blacharskich połaci dachowej nad oknami poddasza od strony boiska. Pozostałą część pokryje Powiat Inowrocławski - organ prowadzący III Liceum Ogólnokształcące w Inowrocławiu, mieszczące się w tym samym budynku.					
80147	<i>Biblioteki pedagogiczne</i>	5 727 164	14 276	7 176	0	5 734 264
	Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 7.176 zł w bieżącym utrzymaniu Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu w celu zabezpieczenia środków na wypłatę odprawy w związku ze zmianami organizacyjnymi. Określa się wydatki w kwocie 7.100 zł na zadanie pn. "Inwestycje" przewidziane do realizacji przez Bibliotekę Pedagogiczną w Toruniu. Środki przeniesione zostają z rezerwy na wydatki inwestycyjne jednostek organizacyjnych z przeznaczeniem na zakup i montaż nowego klimatyzatora w serwerowni Biblioteki.					
80195	<i>Pozostała działalność</i>	7 989 003	55 000	55 000	500	7 989 003
	Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 55.000 zł w Poddziałaniu 10.2.3 Kształcenie zawodowe realizowanym w ramach RPO WKP 2014-2020 w celu dostosowania planu wydatków do statusu beneficjentów składających wnioski o płatność. Dokonyje się przeniesienia wydatków w kwocie 500 zł z planu finansowego Urzędu Marszałkowskiego do planu finansowego Medyczo-Spolecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu w ramach zadania pn. "Zadania w zakresie oświaty i nauki - pozostała działalność" z przeznaczeniem na zakup nagród rzeczowych dla absolwentów, samorządu uczniowskiego i słuchaczy wyróżniających się w działalności kulturalno-oświatowej (akcje charytatywne, akcje na rzecz środowiska lokalnego).					
852	<i>Pomoc społeczna</i>	18 998 370	45 000	45 000	20 000	18 998 370
85217	<i>Regionalne ośrodki polityki społecznej</i>	3 405 292	30 000	30 000	0	3 405 292
	Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 30.000 zł w bieżącym utrzymaniu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów związanych z przeniesieniem siedziby Ośrodka do budynku przy ul. Bartkiewiczówny.					
85295	<i>Pozostała działalność</i>	14 435 284	15 000	15 000	20 000	14 435 284
	Zmniejsza się o kwotę 35.000 zł wydatki zaplanowane w ramach RPO WK-P 2014-2020 na Poddziałanie 8.4.1 Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze przy jednoczesnym zwiększeniu wydatków na Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych. Zmiany dokonywane są w celu dostosowania planu wydatków do wielkości prognozowanego współfinansowania krajowego dla projektów przewidzianych do realizacji przez beneficjentów w 2017 r.					
855	<i>Rodzina</i>	3 318 000	1 500	1 500	0	3 318 000
85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1 108 000	1 500	1 500	0	1 108 000
	Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 1.500 zł w zadaniu zleconym z zakresu administracji rządowej finansowanym z dotacji celowej z budżetu państwa pn. "Świadczenia rodzinne" realizowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów postępowania sądowego.					
921	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	98 398 066	36 850	36 850	0	98 398 066
92195	<i>Pozostała działalność</i>	15 346 671	36 850	36 850	0	15 346 671
	Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 36.850 zł w zadaniu własnym pn. "Upowszechnianie kultury" z przeznaczeniem na ufundowanie nagród związanych z jubileuszami 30-lecia Orkiestry Dętej i Chóru Męskiego Copernicus oraz na pokrycie kosztów promocji województwa jako "Regionu Chopina" podczas koncertu w Paryżu.					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	7 483 629	16 708	16 708	0	7 483 629
92502	Parki krajobrazowe	7 483 629	16 708	16 708	0	7 483 629

Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej:

- w kwocie 2.368 zł w bieżącym utrzymaniu Brodnickiego Parku Krajobrazowego w celu zabezpieczenia środków na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz na opłaty za zużycie energii elektrycznej;
- w kwocie 3.340 zł w bieżącym utrzymaniu Zespołu Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów wyjazdu służbowego dyrektora Parku;
- w kwocie 11.000 zł w zadaniu własnym pn. "Parki krajobrazowe - pozostałe zadania z zakresu ochrony przyrody" w części ujętej w planie finansowym Brodnickiego Parku Krajobrazowego w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów wydania kart pracy na zajęcia edukacyjne organizowane w ramach przedsięwzięcia pn. "Edukacja ekologiczna na terenie Brodnickiego Parku Krajobrazowego".

5. Ocena skutków regulacji:

I. Zmiany w treści uchwały:

1.	§ 1 ust. 1 dotyczący dochodów budżetowych	822 607 074	175 608			822 782 682
2.	§ 1 ust. 1 pkt 1 dotyczący dochodów bieżących	659 883 578	175 608			660 059 186
3.	§ 2 ust. 1 dotyczący wydatków budżetowych	856 107 074	175 608			856 282 682
4.	§ 2 ust. 1 pkt 1 dotyczący wydatków bieżących	593 930 391	175 608			594 105 999
5.	§ 5 pkt 1 dotyczący rezerwy ogólnej	3 558 211		30 000		3 528 211
6.	§ 5 pkt 1 lit. a dotyczący rezerwy ogólnej na wydatki bieżące	2 290 112		30 000		2 260 112
7.	§ 5 pkt 2 dotyczący rezerw celowych	11 226 895		102 366		11 124 529
8.	§ 5 pkt 2 lit. b dotyczący rezerwy celowej na bieżące utrzymanie placówek oświatowych, w tym na regulację płac	1 042 425		38 500		1 003 925
9.	§ 5 pkt 2 lit. d dotyczący rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne jednostek organizacyjnych	589 500		63 866		525 634
10.	§ 7 ust. 1 dotyczący dotacji udzielanych z budżetu województwa	240 298 314		25 000		240 273 314
11.	§ 7 ust. 1 pkt 1 dotyczący dotacji udzielanych z budżetu województwa jednostkom sektora finansów publicznych	117 665 716		45 000		117 620 716
12.	§ 7 ust. 1 pkt 2 dotyczący dotacji udzielanych z budżetu województwa jednostkom spoza sektora finansów publicznych	122 632 598	20 000			122 652 598

II. Zmiany załączników do uchwały budżetowej:

1. Załącznik nr 1 "Dochody budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg źródeł pochodzenia. Plan na 2017 rok";
2. Załącznik nr 2 "Dochody budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg klasyfikacji budżetowej. Plan na 2017 rok";
3. Załącznik nr 3 "Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg grup wydatków. Plan na 2017 rok";
4. Załącznik nr 4 "Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg klasyfikacji budżetowej. Plan na 2017 rok";
5. Załącznik nr 5 "Wynik budżetowy i finansowy. Plan na 2017 rok";
6. Załącznik nr 6 "Projekty i działania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020. Plan na 2017 rok";
7. Załącznik nr 8 "Wydatki na zadania inwestycyjne. Plan na 2017 rok";
8. Załącznik nr 9 "Dotacje udzielane z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Plan na 2017 rok";
9. Załącznik nr 10 "Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami Samorządowi Województwa. Plan na 2017 rok".

III. Wynik budżetowy i finansowy na 2017 rok

Zmianie ulega załącznik nr 5 do uchwały budżetowej pn. "Wynik budżetowy i finansowy. Plan na 2017 rok" w związku ze:

- 1) zwiększeniem planowanych dochodów o kwotę 175.608 zł, tj. do kwoty 822.782.682 zł;
- 2) zwiększeniem planowanych wydatków o kwotę 175.608 zł, tj. do kwoty 856.282.682 zł.

Powyższe zmiany nie wpływają na deficyt budżetowy.

W załączniku nr 1 "Dochody budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg źródeł pochodzenia. Plan na rok 2017" do uchwały Nr XXVIII/475/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu na rok 2017 (z późn. zm.), wprowadza się następujące zmiany:

w złotych

Dział	Nazwa		Ogółem	Udziały w podatkach i subwencje	Pozostałe dochody własne uzyskiwane przez Województwo i jednostki budżetowe	Dotacje i środki na finansowanie:								
						zadań z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych						zadań pozostałych		
						z budżetu państwa - budżet środków europejskich	z budżetu państwa - budżet środków krajowych		od jednostek samorządu terytorialnego	z funduszy celowych	z innych źródeł zagranicznych	z budżetu państwa	od jednostek samorządu terytorialnego	z funduszy celowych
							na finansowanie części unijnej	na finansowanie części krajowej						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
DOCHODY BIEŻĄCE	a	659 883 578	449 482 775	23 883 194	46 677 426	42 103 846	12 179 197	565 326	674 708	333 229	71 475 452	7 799 526	4 708 899	
	b	175 608	0	0	0	0	0	0	0	0	175 608	0	0	
	c	660 059 186	449 482 775	23 883 194	46 677 426	42 103 846	12 179 197	565 326	674 708	333 229	71 651 060	7 799 526	4 708 899	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	a	1 080 681	0	310 515	0	0	0	0	85 566	4 600	680 000	0	
		b	175 608	0	0	0	0	0	0	0	175 608	0	0	
		c	1 256 289	0	310 515	0	0	0	0	85 566	180 208	680 000	0	
o g ó ł e m :	a	822 607 074	450 091 375	29 134 881	163 610 007	42 557 296	18 506 225	3 634 806	1 691 450	333 229	87 275 452	10 790 488	14 981 865	
	b	175 608	0	0	0	0	0	0	0	0	175 608	0	0	
	c	822 782 682	450 091 375	29 134 881	163 610 007	42 557 296	18 506 225	3 634 806	1 691 450	333 229	87 451 060	10 790 488	14 981 865	

- a - plan na 2017 r.
- b - saldo zmian
- c - plan po zmianach

W załączniku nr 2 "**Dochody budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg klasyfikacji budżetowej. Plan na 2017 rok**" do uchwały Nr XXVIII/475/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2017 (z późn. zm.), wprowadza się następujące zmiany:

w złotych

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2017 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		DOCHODY OGÓŁEM	822 607 074	175 608	0	822 782 682
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 080 681	175 608	0	1 256 289
80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 080	135 400	0	138 480
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0	135 400	0	135 400
80111		Gimnazja specjalne	560	40 208	0	40 768
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0	40 208	0	40 208

W załączniku nr 3 "Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg grup wydatków. Plan na 2017 rok" do uchwały Nr XXVIII/475/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu województwa na rok 2017 (z późn. zm.), wprowadza się następujące zmiany:

w złotych

Dział Rozdział	Nazwa	*	Ogółem	z tego:											
				Wydatki bieżące	w tym:			Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Obsługa długu, poręczenia i gwarancje	Wydatki majątkowe	w tym:		
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia z pochodnymi	Zadania statutowe						Investycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	OGÓŁEM	a	856 107 074	593 930 391	273 012 382	139 891 258	133 121 124	182 396 679	2 739 725	111 789 100	23 992 505	262 176 683	246 103 272	144 820 445	16 073 411
		b	175 608	175 608	163 432	-27 858	191 290	-25 000	37 176	0	0	0	0	0	
		c	856 282 682	594 105 999	273 175 814	139 863 400	133 312 414	182 371 679	2 776 901	111 789 100	23 992 505	262 176 683	246 103 272	144 820 445	16 073 411
630	TURYSTYKA	a	528 250	528 250	378 250	5 000	373 250	150 000	0	0	0	0	0	0	
		b	0	0	0	1 500	-1 500	0	0	0	0	0	0	0	
		c	528 250	528 250	378 250	6 500	371 750	150 000	0	0	0	0	0	0	
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	a	528 250	528 250	378 250	5 000	373 250	150 000	0	0	0	0	0	0	
		b	0	0	0	1 500	-1 500	0	0	0	0	0	0	0	
		c	528 250	528 250	378 250	6 500	371 750	150 000	0	0	0	0	0	0	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	a	101 257 969	100 157 299	49 181 677	32 430 100	16 751 577	135 000	1 222 000	49 618 622	0	1 100 670	1 100 670	392 294	0
		b	79 200	30 000	0	7 000	-7 000	0	30 000	0	0	49 200	49 200	0	0
		c	101 337 169	100 187 299	49 181 677	32 437 100	16 744 577	135 000	1 252 000	49 618 622	0	1 149 870	1 149 870	392 294	0
75018	Urzędy marszałkowskie	a	75 415 203	74 331 533	37 997 437	31 224 000	6 773 437	0	20 000	36 314 096	0	1 083 670	1 083 670	375 294	0
		b	49 200	0	0	10 000	-10 000	0	0	0	0	49 200	49 200	0	0
		c	75 464 403	74 331 533	37 997 437	31 234 000	6 763 437	0	20 000	36 314 096	0	1 132 870	1 132 870	375 294	0
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	a	15 865 997	15 865 997	7 510 000	124 500	7 385 500	0	10 000	8 345 997	0	0	0	0	0
		b	0	0	0	15 000	-15 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	15 865 997	15 865 997	7 510 000	139 500	7 370 500	0	10 000	8 345 997	0	0	0	0	0
75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	a	23 000	23 000	23 000	18 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		b	0	0	0	-18 000	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	23 000	23 000	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0	0	0
75095	Pozostała działalność	a	6 921 769	6 904 769	1 688 240	17 600	1 670 640	135 000	123 000	4 958 529	0	17 000	17 000	17 000	0
		b	30 000	30 000	0	0	0	0	30 000	0	0	0	0	0	0
		c	6 951 769	6 934 769	1 688 240	17 600	1 670 640	135 000	153 000	4 958 529	0	17 000	17 000	17 000	0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	a	14 785 106	5 741 883	5 741 883	0	5 741 883	0	0	0	0	9 043 223	9 043 223	0	0
		b	-132 366	-68 500	-68 500	0	-68 500	0	0	0	0	-63 866	-63 866	0	0
		c	14 652 740	5 673 383	5 673 383	0	5 673 383	0	0	0	0	8 979 357	8 979 357	0	0
75818	Rezerwy ogólne i celowe	a	14 785 106	5 741 883	5 741 883	0	5 741 883	0	0	0	0	9 043 223	9 043 223	0	0
		b	-132 366	-68 500	-68 500	0	-68 500	0	0	0	0	-63 866	-63 866	0	0
		c	14 652 740	5 673 383	5 673 383	0	5 673 383	0	0	0	0	8 979 357	8 979 357	0	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	a	63 232 788	62 847 760	52 489 364	45 969 059	6 520 305	58 920	175 774	10 123 702	0	385 028	385 028	200 272	0
		b	228 774	214 108	206 932	-7 176	214 108	0	7 176	0	0	14 666	14 666	0	0
		c	63 461 562	63 061 868	52 696 296	45 961 883	6 734 413	58 920	182 950	10 123 702	0	399 694	399 694	200 272	0
80102	Szkoły podstawowe specjalne	a	10 955 213	10 955 213	10 942 184	9 996 878	945 306	0	13 029	0	0	0	0	0	0
		b	135 400	135 400	135 400	0	135 400	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	11 090 613	11 090 613	11 077 584	9 996 878	1 080 706	0	13 029	0	0	0	0	0	0

Dział Rozdział	Nazwa	*	Ogółem	z tego:										Wydanki majątkowe	w tym:		
				Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Obsługa długu, poręczenia i gwarancje	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów		
						Wynagrodzenia z pochodnymi	Zadania statutowe						Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych			Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
80111	Gimnazja specjalne	a	6 121 117	6 121 117	6 111 470	5 646 816	464 654	0	9 647	0	0	0	0	0	0		
		b	40 208	40 208	40 208	40 208	40 208	0	0	0	0	0	0	0	0		
		c	6 161 325	6 161 325	6 151 678	5 646 816	504 862	0	9 647	0	0	0	0	0	0		
80130	Szkoły zawodowe	a	8 910 264	8 624 736	5 355 528	4 465 275	890 253	0	10 000	3 259 208	0	285 528	285 528	150 272	0		
		b	46 066	38 500	38 500	38 500	38 500	0	0	0	0	7 566	7 566	0	0		
		c	8 956 330	8 663 236	5 394 028	4 465 275	928 753	0	10 000	3 259 208	0	293 094	293 094	150 272	0		
80147	Biblioteki pedagogiczne	a	5 727 164	5 688 164	5 676 408	4 921 866	754 542	0	11 756	0	0	39 000	39 000	0	0		
		b	7 100	0	-7 176	-7 176	0	0	7 176	0	0	7 100	7 100	0	0		
		c	5 734 264	5 688 164	5 669 232	4 914 690	754 542	0	18 932	0	0	46 100	46 100	0	0		
852	POMOC SPOŁECZNA	a	18 998 370	17 660 370	2 747 292	2 096 930	650 362	870 000	48 000	13 995 078	0	1 338 000	1 338 000	208 000	0		
		b	0	0	0	-30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
		c	18 998 370	17 660 370	2 747 292	2 066 930	680 362	870 000	48 000	13 995 078	0	1 338 000	1 338 000	208 000	0		
85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	a	3 405 292	2 275 292	2 272 292	1 885 930	386 362	0	3 000	0	0	1 130 000	1 130 000	0	0		
		b	0	0	0	-30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
		c	3 405 292	2 275 292	2 272 292	1 855 930	416 362	0	3 000	0	0	1 130 000	1 130 000	0	0		
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	a	98 398 066	92 788 607	4 715 000	70 500	4 644 500	76 556 072	360 000	11 157 535	0	5 609 459	5 609 459	0	0		
		b	0	0	25 000	5 000	20 000	-25 000	0	0	0	0	0	0	0		
		c	98 398 066	92 788 607	4 740 000	75 500	4 664 500	76 531 072	360 000	11 157 535	0	5 609 459	5 609 459	0	0		
92195	Pozostała działalność	a	15 346 671	15 346 671	4 490 000	51 500	4 438 500	2 090 000	360 000	8 406 671	0	0	0	0	0		
		b	0	0	25 000	5 000	20 000	-25 000	0	0	0	0	0	0	0		
		c	15 346 671	15 346 671	4 515 000	56 500	4 458 500	2 065 000	360 000	8 406 671	0	0	0	0	0		
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	a	7 483 629	6 799 928	6 229 590	3 464 600	2 764 990	0	61 900	508 438	0	683 701	683 701	582 461	0		
		b	0	0	0	-4 182	4 182	0	0	0	0	0	0	0	0		
		c	7 483 629	6 799 928	6 229 590	3 460 418	2 769 172	0	61 900	508 438	0	683 701	683 701	582 461	0		
92502	Parki krajobrazowe	a	7 483 629	6 799 928	6 229 590	3 464 600	2 764 990	0	61 900	508 438	0	683 701	683 701	582 461	0		
		b	0	0	0	-4 182	4 182	0	0	0	0	0	0	0	0		
		c	7 483 629	6 799 928	6 229 590	3 460 418	2 769 172	0	61 900	508 438	0	683 701	683 701	582 461	0		
	OGÓLEM	a	856 107 074	593 930 391	273 012 382	139 891 258	133 121 124	182 396 679	2 739 725	111 789 100	23 992 505	262 176 683	246 103 272	144 820 445	16 073 411		
		b	175 608	175 608	163 432	-27 858	191 290	-25 000	37 176	0	0	0	0	0	0		
		c	856 282 682	594 105 999	273 175 814	139 863 400	133 312 414	182 371 679	2 776 901	111 789 100	23 992 505	262 176 683	246 103 272	144 820 445	16 073 411		

*
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 2017 rok" do uchwały Nr XXVIII/475/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu województwa na rok 2017 (z późn. zm.), wprowadza się następujące zmiany:

w złotych

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2017 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		WYDATKI OGÓŁEM	856 107 074	536 986	361 378	856 282 682
010		ROLNICTWO I LEWIECTWO	77 801 574	2 178	2 178	77 801 574
01095		Pozostała działalność	267 800	2 178	2 178	267 800
	4300	Zakup usług pozostałych	215 050	2 178	0	217 228
	4540	Składki do organizacji międzynarodowych	11 000	0	2 178	8 822
630		TURYSTYKA	528 250	1 500	1 500	528 250
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	528 250	1 500	1 500	528 250
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	1 500	0	6 500
	4300	Zakup usług pozostałych	49 250	0	1 500	47 750
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	101 257 969	142 300	63 100	101 337 169
75018		Urzędy marszałkowskie	75 415 203	79 300	30 100	75 464 403
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	215 000	10 000	0	225 000
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	150 000	20 000	0	170 000
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0	100	0	100
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000	0	30 100	19 900
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	155 430	49 200	0	204 630
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 865 997	15 000	15 000	15 865 997
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000	15 000	0	135 000
	4300	Zakup usług pozostałych	7 103 000	0	15 000	7 088 000
75084		Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	23 000	18 000	18 000	23 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 045	0	15 045	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 586	0	2 586	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	369	0	369	0
	4300	Zakup usług pozostałych	500	18 000	0	18 500
75095		Pozostała działalność	6 921 769	30 000	0	6 951 769
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	120 000	30 000	0	150 000
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	14 785 106	0	132 366	14 652 740
75818		Rezerwy ogólne i celowe	14 785 106	0	132 366	14 652 740
	4810	Rezerwy	5 741 883	0	68 500	5 673 383
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 043 223	0	63 866	8 979 357
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	63 232 788	290 950	62 176	63 461 562
80102		Szkoły podstawowe specjalne	10 955 213	135 400	0	11 090 613
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 139	135 400	0	163 539
80111		Gimnazja specjalne	6 121 117	40 208	0	6 161 325
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 700	40 208	0	53 908
80130		Szkoły zawodowe	8 910 264	46 066	0	8 956 330
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	85 000	35 000	0	120 000
	4270	Zakup usług remontowych	189 000	3 500	0	192 500
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 256	7 566	0	142 822
80147		Biblioteki pedagogiczne	5 727 164	14 276	7 176	5 734 264
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 756	7 176	0	18 932
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 787 574	0	7 176	3 780 398
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000	7 100	0	46 100
80195		Pozostała działalność	7 989 003	55 000	55 000	7 989 003
	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	431 099	55 000	0	486 099

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2017 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 314 420	0	55 000	1 259 420
852		POMOC SPOŁECZNA	18 998 370	45 000	45 000	18 998 370
85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	3 405 292	30 000	30 000	3 405 292
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 435 116	0	5 000	1 430 116
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 704	0	15 540	119 164
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268 799	0	5 460	263 339
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38 311	0	4 000	34 311
	4300	Zakup usług pozostałych	93 450	30 000	0	123 450
85295		Pozostała działalność	14 435 284	15 000	15 000	14 435 284
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	837 708	0	15 000	822 708
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	812 930	15 000	0	827 930
855		RODZINA	3 318 000	1 500	1 500	3 318 000
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 108 000	1 500	1 500	1 108 000
	4300	Zakup usług pozostałych	164 540	0	1 500	163 040
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500	1 500	0	3 000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	98 398 066	36 850	36 850	98 398 066
92195		Pozostała działalność	15 346 671	36 850	36 850	15 346 671
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000	0	5 000	95 000
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	940 000	0	20 000	920 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 500	5 000	0	56 500
	4190	Nagrody konkursowe	115 000	0	11 850	103 150
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500	10 000	0	18 500
	4300	Zakup usług pozostałych	4 304 000	10 000	0	4 314 000
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	11 000	11 850	0	22 850
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	7 483 629	16 708	16 708	7 483 629
92502		Parki krajobrazowe	7 483 629	16 708	16 708	7 483 629
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	176 271	0	4 182	172 089
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	639 865	0	11 000	628 865
	4260	Zakup energii	123 030	1 818	0	124 848
	4300	Zakup usług pozostałych	1 529 644	12 340	0	1 541 984
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	29 000	2 000	0	31 000
	4430	Różne opłaty i składki	54 360	0	1 151	53 209
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 046	550	0	65 596
	4480	Podatek od nieruchomości	19 417	0	375	19 042

W załączniku nr 5 "Wynik budżetowy i finansowy. Plan na 2017 rok" do uchwały Nr XXVIII/475/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2017 (z późn.zm.), wprowadza się następujące zmiany:

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r.	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
1		Dochody	822 607 074	175 608	822 782 682
1.1		<i>dochody bieżące</i>	<i>659 883 578</i>	<i>175 608</i>	<i>660 059 186</i>
1.2		<i>dochody majątkowe</i>	<i>162 723 496</i>	<i>0</i>	<i>162 723 496</i>
2		Przychody	69 680 952	0	69 680 952
2.1	952	Kredyt komercyjny	17 136 530	0	17 136 530
2.1.1		<i>Kredyt na spłatę zaciągniętych kredytów</i>	<i>17 136 530</i>	<i>0</i>	<i>17 136 530</i>
2.1.2		<i>Kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
2.2	950	Wolne środki z lat ubiegłych	52 544 422	0	52 544 422
3		OGÓŁEM (w.1 + w.2)	892 288 026	175 608	892 463 634
4		Wydatki	856 107 074	175 608	856 282 682
4.1		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>593 930 391</i>	<i>175 608</i>	<i>594 105 999</i>
4.1.1		<i>wydatki bieżące (bez obsługi długu, gwarancji i poręczeń)</i>	<i>569 937 886</i>	<i>175 608</i>	<i>570 113 494</i>
4.1.2		<i>wydatki na obsługę długu, gwarancje i poręczenia</i>	<i>23 992 505</i>	<i>0</i>	<i>23 992 505</i>
4.2		<i>wydatki majątkowe</i>	<i>262 176 683</i>	<i>0</i>	<i>262 176 683</i>
5		Rozchody	36 180 952	0	36 180 952
5.1	992	Splata otrzymanych kredytów	36 180 952	0	36 180 952
6		OGÓŁEM (w.4 + w.5)	892 288 026	175 608	892 463 634
7		WYNIK FINANSOWY (w.3 - w. 6)	0	0	0
8		Deficyt (-) Nadwyżka (+) (w.1 - w. 4)	-33 500 000	0	-33 500 000
9		Pokrycie deficytu budżetowego	33 500 000	0	33 500 000
9.1		Kredyty bankowe	0	0	0
9.2		Wolne środki z lat ubiegłych	33 500 000	0	33 500 000
Informacje dodatkowe					
		dochody bieżące (poz. 1.1)	659 883 578	175 608	660 059 186
		wydatki bieżące (poz. 4.1)	593 930 391	175 608	594 105 999
		<i>Nadwyżka bieżąca (poz. 1.1 - poz. 4.1)</i>	<i>65 953 187</i>	<i>0</i>	<i>65 953 187</i>
		Dochody ogółem	822 607 074	175 608	822 782 682
		- wydatki bieżące (bez obsługi długu)	569 937 886	175 608	570 113 494
		+ nadwyżka z lat ubiegłych+wolne środki	52 544 422	0	52 544 422
		Środki do dyspozycji na obsługę długu, gwarancje i poręczenia oraz wydatki majątkowe	305 213 610	0	305 213 610
		- splata i obsługa długu (raty + odsetki)			
		oraz gwarancje i poręczenia	60 173 457	0	60 173 457
		Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe	245 040 153	0	245 040 153
		- wydatki majątkowe	262 176 683	0	262 176 683
		Wynik	-17 136 530	0	-17 136 530
		+ kredyty zaciągnięte	17 136 530	0	17 136 530
		Wynik finansowy budżetu	0	0	0

W załączniku nr 6 pn. "Projekty i działania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020. Plan na 2017 rok" do uchwały XXVIII/475/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. (z późn. zm.) w sprawie budżetu województwa na rok 2017 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 2017															
							UE	UE		Wydatki ogółem	Unia Europejska			Ogółem	Krajowy wkład publiczny										
							BP	BP			Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne		Budżet państwa		Budżet Województwa		Inne publiczne						
							Srodki własne Inne publiczne	Srodki własne Inne publiczne							Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne		
8	8a	8b	9=10+13	10=11+12	11	12	13=14+17+20	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20=21+22	21	22									
Działania i projekty realizowane przez beneficjentów zewnętrznych, którym samorząd województwa przekazuje dotacje na współfinansowanie krajowe																									
1	8.4.1	105	Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze	UM	852 85295	X	x	x	a	400 000	0	0	0	400 000	400 000	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
							x	x	b	-35 000	0	0	0	-35 000	-35 000	-35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
							x	x	c	365 000	0	0	0	365 000	365 000	365 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							x	x																	
2	9.3.2	112	Rozwój usług społecznych	UM	852 85295	X	x	x	a	235 000	0	0	0	235 000	235 000	190 000	45 000	0	0	0	0	0	0	0	
							x	x	b	35 000	0	0	0	35 000	35 000	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
							x	x	c	270 000	0	0	0	270 000	270 000	225 000	45 000	0	0	0	0	0	0	0	
							x	x																	
Działania i projekty realizowane przez beneficjentów zewnętrznych, którym samorząd województwa przekazuje dotacje na współfinansowanie krajowe							x	x	a	8 939 926	0	0	0	8 939 926	8 939 926	5 640 926	3 299 000	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	
							x	x	c	8 939 926	0	0	0	8 939 926	8 939 926	5 640 926	3 299 000	0	0	0	0	0	0	0	
							x	x																	
Ogółem							1 166 840 988	22 740 176	a	219 194 144	178 120 790	78 345 423	99 775 367	41 073 354	12 106 000	8 807 000	3 299 000	24 234 368	7 226 623	17 007 745	4 732 986	667 014	4 065 972		
							983 947 679	7 793 151	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							8 588 905	325 003	c	219 194 144	178 120 790	78 345 423	99 775 367	41 073 354	12 106 000	8 807 000	3 299 000	24 234 368	7 226 623	17 007 745	4 732 986	667 014	4 065 972		
							154 359 500	14 569 757																	
			Ogółem				19 944 904	52 265	c	219 194 144	178 120 790	78 345 423	99 775 367	41 073 354	12 106 000	8 807 000	3 299 000	24 234 368	7 226 623	17 007 745	4 732 986	667 014	4 065 972		

- a Plan przed zmianą
b Zmiana
c Plan po zmianie

W załączniku nr 8 "Wydatki na zadania inwestycyjne. Plan na 2017 rok" do uchwały Nr XXVIII/475/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu województwa na rok 2017 (z późn. zm.), wprowadza się następujące zmiany:

w złotych

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	*	Ogólny koszt zadania	Przewidywane nakłady poniesione do końca 2016 r.	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania	
								na rok budżetowy 2017	z tego źródła finansowania:				
									środki własne Województwa	dotacje	środki zagraniczne		
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	
			OGÓŁEM	x	a	x	x	235 921 315	79 045 356	156 875 959	0	x	
					b			63 866	63 866	0	0		
					c			235 985 181	79 109 222	156 875 959	0		
I Inwestycje jednoroczne													
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	x	a	155 430	x	155 430	155 430	0	0	x	
					b	49 200		49 200	49 200	0	0		
					c	204 630		204 630	204 630	0	0		
1		75018	Zakupy inwestycyjne	2017	a	150 000	x	150 000	150 000	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu	
					b	49 200		49 200	49 200	0	0		
					c	199 200		199 200	199 200	0	0		
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	x	a	65 028	x	65 028	65 028	0	0	x	
					b	14 666		14 666	14 666	0	0		
					c	79 694		79 694	79 694	0	0		
2		80130	Wykonanie i montaż pylonu informacyjno-reklamowego	2017	a	0	x	0	0	0	0	Medyczo-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu	
					b	7 566		7 566	7 566	0	0		
					c	7 566		7 566	7 566	0	0		
3		80147	Zakup i montaż klimatyzatora w serwerowni	2017	a	0	x	0	0	0	0	Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu	
					b	7 100		7 100	7 100	0	0		
					c	7 100		7 100	7 100	0	0		
RAZEM					x	a	46 072 184	x	46 072 184	27 270 622	18 801 562	0	x
					b	63 866		63 866	63 866	0	0		
					c	46 136 050		46 136 050	27 334 488	18 801 562	0		
			OGÓŁEM	x	a	x	x	235 921 315	79 045 356	156 875 959	0	x	
					b			63 866	63 866	0	0		
					c			235 985 181	79 109 222	156 875 959	0		

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

W załączniku nr 9 "Dotacje udzielane z budżetu Województwa Kujawsko - Pomorskiego. Plan na 2017 rok" do uchwały XXVIII/745/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2017 (z późn. zm.), wprowadza się następujące zmiany:

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany		*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
						Razem	w tym:		Razem	w tym:		
							inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
OGÓŁEM					a	240 298 314	117 665 716	20 065 018	97 600 698	122 632 598	1 944 359	120 688 239
					b	-25 000	-45 000	0	-45 000	20 000	0	20 000
					c	240 273 314	117 620 716	20 065 018	97 555 698	122 652 598	1 944 359	120 708 239
III DOTACJE CELOWE					a	72 412 699	45 417 968	20 065 018	25 352 950	26 994 731	1 944 359	25 050 372
					b	-25 000	-45 000	0	-45 000	20 000	0	20 000
					c	72 387 699	45 372 968	20 065 018	25 307 950	27 014 731	1 944 359	25 070 372
<i>Na zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WK-P 2014-2020</i>					<i>a</i>	<i>35 326 606</i>	<i>19 642 935</i>	<i>2 614 559</i>	<i>17 028 376</i>	<i>15 683 671</i>	<i>1 132 500</i>	<i>14 551 171</i>
					<i>b</i>	<i>0</i>	<i>-20 000</i>	<i>0</i>	<i>-20 000</i>	<i>20 000</i>	<i>0</i>	<i>20 000</i>
					<i>c</i>	<i>35 326 606</i>	<i>19 622 935</i>	<i>2 614 559</i>	<i>17 008 376</i>	<i>15 703 671</i>	<i>1 132 500</i>	<i>14 571 171</i>
801	80195	10.2.3	Kształcenie zawodowe	a	581 788	441 788	0	441 788	140 000	0	140 000	
				b	0	-55 000	0	-55 000	55 000	0	55 000	
				c	581 788	386 788	0	386 788	195 000	0	195 000	
852	85295	8.4.1	Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze	a	400 000	75 000	0	75 000	325 000	0	325 000	
				b	-35 000	0	0	0	-35 000	0	-35 000	
				c	365 000	75 000	0	75 000	290 000	0	290 000	
		9.3.2	Rozwój usług społecznych	a	235 000	100 000	15 000	85 000	135 000	30 000	105 000	
				b	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	
				c	270 000	135 000	15 000	120 000	135 000	30 000	105 000	
<i>Na pozostałe zadania</i>					<i>a</i>	<i>35 485 876</i>	<i>25 081 294</i>	<i>16 986 720</i>	<i>8 094 574</i>	<i>10 404 582</i>	<i>798 381</i>	<i>9 606 201</i>
					<i>b</i>	<i>-25 000</i>	<i>-25 000</i>	<i>0</i>	<i>-25 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
					<i>c</i>	<i>35 460 876</i>	<i>25 056 294</i>	<i>16 986 720</i>	<i>8 069 574</i>	<i>10 404 582</i>	<i>798 381</i>	<i>9 606 201</i>
921	92195	Upowszechnianie Kultury		a	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0	
				b	-25 000	-25 000	0	-25 000	0	0	0	
				c	225 000	225 000	0	225 000	0	0	0	
OGÓŁEM					a	240 298 314	117 665 716	20 065 018	97 600 698	122 632 598	1 944 359	120 688 239
					b	-25 000	-45 000	0	-45 000	20 000	0	20 000
					c	240 273 314	117 620 716	20 065 018	97 555 698	122 652 598	1 944 359	120 708 239

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 2017 rok" do uchwały Nr XXVIII/475/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu województwa na rok 2017 (z późn. zm.), wprowadza się następujące zmiany:

w złotych

Lp	Dział Rozdział	Wyszczególnienie	*	Plan dochodów			Wyszczególnienie	*	Plan wydatków			
				Ogółem	w tym:				Ogółem	w tym:		Środki własne
1	2	3	4	Dotacje Budżetu Państwa	Fundusze celowe	5	6	7	8	9	10	
		OGÓŁEM	a	70 642 000	70 222 000	420 000	OGÓŁEM	a	70 928 822	70 222 000	420 000	286 822
			b	175 608	175 608	0		b	175 608	175 608	0	0
			c	70 817 608	70 397 608	420 000		c	71 104 430	70 397 608	420 000	286 822
	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	a	1 076 000	1 076 000	0	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	a	1 076 000	1 076 000	0	0
			b	0	0	0		b	0	0	0	0
			c	1 076 000	1 076 000	0		c	1 076 000	1 076 000	0	0
	75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	a	23 000	23 000	0	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	a	23 000	23 000	0	0
			b	0	0	0		b	0	0	0	0
			c	23 000	23 000	0		c	23 000	23 000	0	0
1		ZADANIE - OBSŁUGA KUJAWSKO-POMORSKIEJ RADY DIALOGU SPOŁECZNEGO	a	23 000	23 000	0	ZADANIE - OBSŁUGA KUJAWSKO-POMORSKIEJ RADY DIALOGU SPOŁECZNEGO	a	23 000	23 000	0	0
			b	0	0	0		b	0	0	0	0
			c	23 000	23 000	0		c	23 000	23 000	0	0
		Dotacje na zadania bieżące	a	23 000	23 000	0	Wynagrodzenia z pochodnymi	a	18 000	18 000	0	0
			b	0	0	0		b	-18 000	-18 000	0	0
			c	23 000	23 000	0		c	0	0	0	0
		x	x	x	x	x	Pozostałe wydatki bieżące	a	5 000	5 000	0	0
								b	18 000	18 000	0	0
								c	23 000	23 000	0	0
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	a	0	0	0	OŚWIATA I WYCHOWANIE	a	139	0	0	139
			b	175 608	175 608	0		b	175 608	175 608	0	0
			c	175 608	175 608	0		c	175 747	175 608	0	139
2		ZADANIE - WYPOSAŻENIE SZKÓŁ W PODRĘCZNIKI, MATERIAŁY EDUKACYJNE I MATERIAŁY ĆWICZENIOWE	a	0	0	0	ZADANIE - WYPOSAŻENIE SZKÓŁ W PODRĘCZNIKI, MATERIAŁY EDUKACYJNE I MATERIAŁY ĆWICZENIOWE	a	139	0	0	139
			b	175 608	175 608	0		b	175 608	175 608	0	0
			c	175 608	175 608	0		c	175 747	175 608	0	139
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	a	0	0	0	Szkoły podstawowe specjalne	a	139	0	0	139
			b	135 400	135 400	0		b	135 400	135 400	0	0
			c	135 400	135 400	0		c	135 539	135 400	0	139
		Dotacje na zadania bieżące	a	0	0	0	Wydatki bieżące	a	139	0	0	139
			b	135 400	135 400	0		b	135 400	135 400	0	0
			c	135 400	135 400	0		c	135 539	135 400	0	139
	80111	Gimnazja specjalne	a	0	0	0	Szkoły podstawowe specjalne	a	0	0	0	0
			b	40 208	40 208	0		b	40 208	40 208	0	0
			c	40 208	40 208	0		c	40 208	40 208	0	0
		Dotacje na zadania bieżące	a	0	0	0	Wydatki bieżące	a	0	0	0	0
			b	40 208	40 208	0		b	40 208	40 208	0	0
			c	40 208	40 208	0		c	40 208	40 208	0	0

Lp	Dział Rozdział	Wyszczególnienie	*	Plan dochodów			Wyszczególnienie	*	Plan wydatków			
				Ogółem	w tym:				Ogółem	w tym:		
					Dotacje Budżetu Państwa	Fundusze celowe				Dotacje Budżetu Państwa	Fundusze celowe	Środki własne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		OGÓLEM	a	70 642 000	70 222 000	420 000	OGÓLEM	a	70 928 822	70 222 000	420 000	286 822
			b	175 608	175 608	0		b	175 608	175 608	0	0
			c	70 817 608	70 397 608	420 000		c	71 104 430	70 397 608	420 000	286 822
							w tym:					
								a	4 559 467	4 295 160	0	264 307
								b	-18 000	-18 000	0	0
							wynagrodzenia z pochodnymi	c	4 541 467	4 277 160	0	264 307
								a	44 047 483	44 024 968	0	22 515
								b	193 608	193 608	0	0
							wydatki bieżące (bez remontów)	c	44 241 091	44 218 576	0	22 515
								a	11 382 892	10 962 892	420 000	0
								b	0	0	0	0
							zakup usług remontowych	c	11 382 892	10 962 892	420 000	0
								a	138 980	138 980	0	0
								b	0	0	0	0
							dotacje celowe z budżetu jednostek samorządu terytorialnego	c	138 980	138 980	0	0
								a	10 800 000	10 800 000	0	0
								b	0	0	0	0
							wydatki inwestycyjne	c	10 800 000	10 800 000	0	0

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