

UCHWAŁA NR 29/1301/17
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 20 lipca 2017 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu województwa na rok 2017

Na podstawie art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt 1, 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.¹⁾) oraz § 14 pkt 2 i 3 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 **822.816.344,95 zł**, z tego:”;

b) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) dochody bieżące w kwocie 660.092.848,95 zł;”.

2) w § 2 w ust. 1:

a) zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:

„Ustala się wydatki budżetu województwa w wysokości **856.316.344,95 zł**, z tego:”;

b) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) wydatki bieżące w kwocie 594.139.661,95 zł;”.

3) w § 5

a) w pkt 1:

- zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:

„ rezerwę ogólną w wysokości **3.428.211 zł**, z tego na:”;

- lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) wydatki bieżące w wysokości 2.160.112 zł;”.

b) w pkt 2:

- zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:

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., Nr XXXIV/552/17 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 czerwca 2017 r. oraz Nr 25/1155/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 czerwca 2017 r.

„rezerwy celowe w łącznej kwocie **11.062.089 zł**, z przeznaczeniem na:”,

- lit. b-c otrzymują brzmienie:

„b) bieżące utrzymanie placówek oświatowych, w tym na regulację płac, na wydatki bieżące w wysokości 947.425 zł,

c) remonty obiektów jednostek organizacyjnych, na wydatki bieżące w wysokości 503.406 zł.”.

4) w § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dotacje udzielane z budżetu województwa w łącznej kwocie **240.279.254 zł**, z tego dla:

1) jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 117.479.156 zł;

2) jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 122.800.098 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 9 zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;

12) 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.

Wicemarszałek
Województwa

Dariusz Kurzawa

Wicemarszałek
Województwa

Zbigniew Ostrowski

Członek Zarządu
Województwa

Aneta Jędrzejewska

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., Nr XXXIV/552/17 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 czerwca 2017 r. oraz Nr 25/1155/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 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 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 (pkt 2);
- w planie wydatków majątkowych w granicach działu polegających na przeniesieniu wydatków pomiędzy działaniami w zakresie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 (pkt 3).

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

- związanych ze zmianą kwot dotacji przekazywanych z budżetu państwa - art. 257 pkt 1 ustawy;
- związanych ze zwrotem dotacji otrzymanych z budżetu państwa - art. 257 pkt 4 ustawy.

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

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

4. Uzasadnienie merytoryczne - uzasadnienie do zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok

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

I. Dochody

OGÓŁEM		822 782 682,00	43 662,95	10 000,00	262 500,00	822 816 344,95
150	Przetwórstwo przemysłowe	183 452,00	19 923,00	0,00	0,00	203 375,00
15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	25 362,00	19 923,00	0,00	0,00	45 285,00
Zwiększa się dochody własne województwa:						
- o kwotę 4.497 zł osiągnięte przez Urząd Marszałkowski w Toruniu z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości przez beneficjentów Priorytetu VIII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki;						
- o kwotę 15.426 zł 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	379 206 839,00	0,00	0,00	262 500,00	379 206 839,00
75864	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	66 323 164,00	0,00	0,00	262 500,00	66 323 164,00
Dokonuje się zmian w planowanych dochodach z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa (budżet środków krajowych) przeznaczonych na współfinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020, poprzez:						
1. zmniejszenie planowanych dochodów:						
1) na zadania bieżące w ramach:						
- Poddziałania 8.4.1 Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze					o kwotę	11 500 zł
- Poddziałania 9.1.2 Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT					o kwotę	43 500 zł
- Poddziałania 10.1.2 Kształcenie ogólne w ramach ZIT					o kwotę	200 000 zł
2) na zadania inwestycyjne w ramach:						
- Poddziałania 10.2.2 Kształcenie ogólne					o kwotę	7 500 zł
2. zwiększenie planowanych dochodów w ramach:						
1) na zadania bieżące w ramach:						
- Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych					o kwotę	50 000 zł
- Poddziałania 9.4.1 Rozwój podmiotów sektora ekonomii społecznej					o kwotę	5 000 zł

Lp	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
	- Poddziałania 10.2.2 Kształcenie ogólne				o kwotę	115 000 zł
	- Poddziałania 10.2.3 Kształcenie zawodowe				o kwotę	85 000 zł
	2) na zadania inwestycyjne w ramach:					
	- Poddziałania 10.2.3 Kształcenie zawodowe				o kwotę	7 500 zł
801	Oświata i wychowanie	1 256 289,00	21 511,95	0,00	0,00	1 277 800,95
80102	<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	138 480,00	6 308,99	0,00	0,00	144 788,99
80111	<i>Gimnazja specjalne</i>	40 768,00	15 202,96	0,00	0,00	55 970,96
	W związku z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.35.2017 z dnia 18 lipca 2017 r. o zwiększeniu planu dotacji celowych z przeznaczeniem na uzupełnienie środków przekazanych na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe zwiększa się planowane dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa łącznie o kwotę 21.511,95 zł, w tym o kwotę 6.308,99 zł dla szkół podstawowych oraz o kwotę 15.202,96 zł dla gimnazjów.					
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 068 645,00	2 228,00	10 000,00	0,00	6 060 873,00
85332	<i>Wojewódzkie urzędy pracy</i>	2 879 446,00	0,00	10 000,00	0,00	2 869 446,00
	Zmniejsza się planowane dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa w związku z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.33.2017 z dnia 7 lipca 2017 r. o zmniejszeniu planu dotacji celowych o kwotę 10.000 zł na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej pn. "Służba zastępcza".					
85395	<i>Pozostała działalność</i>	11 418,00	2 228,00	0,00	0,00	13 646,00
	Zwiększa się dochody własne województwa:					
	- o kwotę 528 zł osiągnięte przez Urząd Marszałkowski w Toruniu z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości przez beneficjentów Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki;					
	- o kwotę 1.700 zł 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.					
II. Wydatki						
	OGÓŁEM	856 282 682,00	563 287,95	529 625,00	200 000,00	856 316 344,95
010	Rolnictwo i łowiectwo	77 801 574,00	50 976,00	50 976,00	0,00	77 801 574,00
01041	<i>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</i>	5 157 500,00	48 976,00	48 976,00	0,00	5 157 500,00
	Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 48.976 zł w zadaniu powierzonym pn. "Pomoc Techniczna PROW 2014-2020" w Schemacie I - Wzmocnienie systemu wdrażania Programu w celu dostosowania planu wydatków do potrzeb wynikających z realizacji zadania.					
01095	<i>Pozostała działalność</i>	267 800	2 000	2 000	0	267 800
	Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 2.000 zł w zadaniu własnym pn. "Produkty regionalne i tradycyjne - wsparcie procesu rejestracji produktów" w celu zabezpieczenia środków na zakup środków żywności jako materiał promocyjny na potrzeby stoisk Województwa organizowanych podczas targów i festynów.					
050	Rybołówstwo i rybactwo	792 000,00	4 209,00	4 209,00	0,00	792 000,00
05011	<i>Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020</i>	792 000,00	4 209,00	4 209,00	0,00	792 000,00
	Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 4.209 zł w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020 w celu dostosowania planu wydatków do potrzeb wynikających z realizacji zadania.					
150	Przetwórstwo przemysłowe	3 847 433,00	19 923,00	0,00	0,00	3 867 356,00
15013	<i>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</i>	1 114 526,00	19 923,00	0,00	0,00	1 134 449,00
	Zwiększa się wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Zwrot dotacji POKL" łącznie o kwotę 19.923 zł, w tym:					
	- o kwotę 4.497 zł w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu z przeznaczeniem na zwrot dotacji niewykorzystanych i oddanych przez Beneficjentów Priorytetu VIII;					
	- o kwotę 15.426 zł w planie finansowym Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu z przeznaczeniem na zwrot dotacji niewykorzystanych i oddanych przez Beneficjentów Priorytetu VI.					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 281 717,00	50 000,00	50 000,00	0,00	1 281 717,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 281 717,00	50 000,00	50 000,00	0,00	1 281 717,00
	Dokonywane są przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 50.000 zł w zadaniu własnym pn. "Gospodarowanie mieniem" w celu zabezpieczenia środków m.in. na pokrycie kosztów dozoru obiektu położonego w Toruniu przy ul. Kościuszki 75-77/Lokietka 1 oraz utrzymania czystości na nieruchomościach znajdujących się w zasobie mienia województwa nie będących w użytkowaniu.					
750	Administracja publiczna	101 337 169,00	211 000,00	111 000,00	30 000,00	101 437 169,00
75017	Samorządowe sejmiki województw	1 350 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	1 350 000,00
	Dokonywane są przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 2.000 zł w zadaniu własnym pn. "Sejmik Województwa" w celu zabezpieczenia środków na składki na ubezpieczenie społeczne od umowy zlecenia.					
75018	Urzędy marszałkowskie	75 464 403,00	100 000,00	0,00	0,00	75 564 403,00
	Zwiększa się o kwotę 100.000 zł wydatki zaplanowane na bieżące utrzymanie Urzędu Marszałkowskiego. Środki przeniesione zostają z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na zakup tonerów i tuszów do urządzeń drukujących.					
75058	Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	629 000,00	0,00	109 000,00	0,00	520 000,00
	Zmniejsza się wydatki zaplanowane na: - zadanie własne pn. "Wymiana międzynarodowa uczniów i studentów" o kwotę 95.000 zł; - zadanie własne pn. "Współpraca międzynarodowa" o kwotę 14.000 zł; w związku z mniejszymi kosztami organizowanych przedsięwzięć oraz zmianą zakresu rzeczowego w części sklasyfikowanej w powyższym rozdziale. Środki przeznaczone zostają na realizację zadania pn. "Współpraca międzynarodowa" w rozdziale 75095.					
75095	Pozostała działalność	6 951 769,00	109 000,00	0,00	30 000,00	7 060 769,00
	Zmniejsza się o kwotę 30.000 zł wydatki zaplanowane na zadanie pn. "Wymiana międzynarodowa uczniów i studentów" w związku z mniejszymi kosztami przedsięwzięć organizowanych w ramach zadania. Środki przeznaczone zostają na realizację zadania pn. "Współpraca międzynarodowa". Zwiększa się o kwotę 139.000 zł wydatki zaplanowane na zadanie pn. "Współpraca Międzynarodowa" z przeznaczeniem na pokrycie m.in. kosztów organizacji pobytu delegacji zagranicznych w Województwie Kujawsko-Pomorskim.					
758	Różne rozliczenia	14 652 740,00	0,00	162 440,00	0,00	14 490 300,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	14 652 740,00	0,00	162 440,00	0,00	14 490 300,00
	Środki z rezerwy ogólnej w części dotyczącej wydatków bieżących przeznaczone zostają w kwocie 100.000 zł na zadanie pn. "Urząd Marszałkowski w Toruniu - utrzymanie" (rozdział 75018). Środki z rezerwy celowej na bieżące utrzymanie placówek oświatowych, w tym na regulację plac łącznie w kwocie 56.500 zł przeznaczone zostają dla: - Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy - 11.500 zł (rozdział 80146); - Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego w Inowrocławiu - 45.000 zł (rozdział 80130). Środki z rezerwy celowej na remonty obiektów jednostek organizacyjnych w kwocie 5.940 zł przeznaczone zostają na zadanie pn. "Remont sprzętarki" (rozdział 92106).					
801	Oświata i wychowanie	63 461 562,00	160 511,95	82 500,00	165 000,00	63 539 573,95
80102	Szkoły podstawowe specjalne	11 090 613,00	6 308,99	0,00	0,00	11 096 921,99
	Wprowadza się następujące zmiany w zadaniu zleconym z zakresu administracji rządowej finansowym z budżetu państwa pn. "Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe": 1) określenie wydatków w kwocie 1.464,81 zł w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego z przeznaczeniem na pokrycie kosztów obsługi zadania; 2) zwiększenie planowanych wydatków z przeznaczeniem na zakup podręczników dla uczniów szkoły podstawowej: - w części ujętej w planie finansowym Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Bydgoszczy o kwotę 4.705,57 zł; - w części ujętej w planie finansowym Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Bydgoszczy o kwotę 138,61 zł. Powyższe zmiany dokonywane są w związku z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.35.2017 z dnia 18 lipca 2017 r. o zwiększeniu planu dotacji celowych z przeznaczeniem na uzupełnienie środków przekazanych na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.					

Lp	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
80111	<i>Gimnazja specjalne</i>	6 161 325,00	15 202,96	0,00	0,00	6 176 527,96
	Wprowadza się następujące zmiany w zadaniu zleconym z zakresu administracji rządowej finansowym z budżetu państwa pn. "Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe":					
	1) określenie wydatków w kwocie 548,59 zł w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego z przeznaczeniem na pokrycie kosztów obsługi zadania;					
	2) zwiększenie wydatków o kwotę 14.654,37 zł w planie finansowym Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Bydgoszczy z przeznaczeniem na zakup podręczników dla uczniów gimnazjum.					
	Powyższe zmiany dokonywane są w związku z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.35.2017 z dnia 18 lipca 2017 r. o zwiększeniu planu dotacji celowych z przeznaczeniem na uzupełnienie środków przekazanych na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.					
80130	<i>Szkoły zawodowe</i>	8 956 330,00	45 000,00	0,00	0,00	9 001 330,00
	Określa się wydatki w kwocie 45.000 zł na zadanie pn. "Zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych" przewidziane do realizacji przez Medyczne-Spoleczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu. Środki przeniesione zostają z rezerwy celowej na bieżące utrzymanie placówek oświatowych z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do wyremontowanych pomieszczeń Biblioteki Centrum (regaly biblioteczne, wtryny oraz biurka komputerowe).					
80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	7 767 549,00	11 500,00	0,00	0,00	7 779 049,00
	Zwiększa się o kwotę 11.500 zł wydatki zaplanowane na bieżące utrzymanie Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy. Środki przeniesione zostają z rezerwy celowej na bieżące utrzymanie placówek oświatowych w celu zabezpieczenia środków na obowiązkowe wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.					
80195	<i>Pozostała działalność</i>	7 989 003,00	82 500,00	82 500,00	165 000,00	7 989 003,00
	Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 10.000 zł w ramach zadania własnego pn. "Strategia Edukacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego" w części ujętej w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów funkcjonowania Edupolis - Kujawsko-Pomorskiej Platformy Edukacyjnej oraz na organizację Dyktanda Muzycznego.					
	W celu dostosowania planu wydatków do wielkości prognozowanego współfinansowania krajowego dla projektów przewidzianych do realizacji przez beneficjentów w 2017 r. w ramach RPO WK-P 2014-2020 dokonuje się zmian polegających na:					
	1. zmniejszeniu planowanych wydatków:					
	- na zadania bieżące w ramach Poddziałania 10.1.2 Kształcenie ogólne w ramach ZIT o kwotę 200.000 zł;					
	- na zadania inwestycyjne w ramach Poddziałania 10.2.2 Kształcenie ogólne o kwotę 7.500 zł;					
	2. zwiększeniu planowanych wydatków:					
	- na zadania bieżące w ramach Poddziałania 10.2.2 Kształcenie ogólne o kwotę 115.000 zł oraz Poddziałania 10.2.3 Kształcenie zawodowe o kwotę 85.000 zł;					
	- na zadania inwestycyjne w ramach Poddziałania 10.2.3 Kształcenie zawodowe ogólne o kwotę 7.500 zł;					
	3. przeniesieniu planowanych wydatków pomiędzy dotacjami pomiędzy dotacjami dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych skalkulowanymi w tym samym paragrafie w kwocie 30.000 zł w ramach Poddziałania 10.2.3 Kształcenie zawodowe.					
852	<i>Pomoc społeczna</i>	18 998 370,00	50 000,00	50 000,00	5 000,00	18 998 370,00
85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	652 794,00	5 000,00	0,00	0,00	657 794,00
	Zwiększa się o kwotę 5.000 zł wydatki zaplanowane w ramach RPO WK-P 2014-2020 na Poddziałanie 9.4.1 Rozwój podmiotów sektora ekonomii społecznej w celu dostosowania planu wydatków do wielkości prognozowanego współfinansowania krajowego dla projektów przewidzianych do realizacji przez beneficjentów w 2017 r.					
85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	75 000,00	0,00	43 500,00	0,00	31 500,00
	Zmniejsza się o kwotę 43.500 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 2017 r.					
85295	<i>Pozostała działalność</i>	14 435 284,00	45 000,00	6 500,00	5 000,00	14 473 784,00
	Zwiększa się o kwotę 50.000 zł wydatki zaplanowane w ramach RPO WK-P 2014-2020 na Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych przy jednoczesnym zmniejszeniu wydatków o kwotę 11.500 zł na Poddziałanie 8.4.1 Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze. Zmiany dokonywane są w celu dostosowania planu wydatków do wielkości prognozowanego współfinansowania krajowego dla projektów przewidzianych do realizacji przez beneficjentów w 2017 r.					
853	<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	19 659 301,00	2 228,00	10 000,00	0,00	19 651 529,00
85332	<i>Wojewódzkie urzędy pracy</i>	12 889 470,00	0,00	10 000,00	0,00	12 879 470,00
	Zmniejsza się o kwotę 10.000 zł wydatki zaplanowane na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa pn. "Służba zastępcza" realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu w związku z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.33.2017 z dnia 7 lipca 2017 r. o zmniejszeniu planu dotacji na zadanie.					

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

85395 Pozostała działalność 3 148 050,00 2 228,00 0,00 0,00 3 150 278,00

Zwiększa się wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Zwrot dotacji POKL" łącznie o kwotę 2.228 zł, w tym:

- o kwotę 528 zł w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu z przeznaczeniem na zwrot dotacji niewykorzystanych i oddanych przez Beneficjentów Priorytetu IX;

- o kwotę 1.700 zł w planie finansowym Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu z przeznaczeniem na zwrot dotacji niewykorzystanych i oddanych przez Beneficjentów Priorytetu VI.

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 98 398 066,00 5 940,00 0,00 0,00 98 404 006,00

92106 Teatry 28 375 285,00 5 940,00 0,00 0,00 28 381 225,00

Zwiększa się o kwotę 5.940 zł dotację zaplanowaną dla Opery NOVA w Bydgoszczy na remont sprzężarki do agregatu wody lodowej YORK. Środki przeniesione zostają z rezerwy celowej na remonty obiektów jednostek organizacyjnych z przeznaczeniem na zakup czynnika chłodzącego R422D.

925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody 7 483 629,00 8 500,00 8 500,00 0,00 7 483 629,00

92502 Parki krajobrazowe 7 483 629,00 8 500,00 8 500,00 0,00 7 483 629,00

Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej:

1) w bieżącym utrzymaniu:

- Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia w kwocie 1.000 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup umundurowania dla pracowników wg norm przydziału oraz na opłaty za wywóz nieczystości z bazy terenowej na półwyspie Potrymiech;

- Zespołu Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego w kwocie 700 zł w celu zabezpieczenia środków na okresowe badania lekarskie pracowników;

2) w zadaniu własnym pn. "Parki krajobrazowe - pozostałe zadania z zakresu ochrony przyrody":

- w części ujętej w planie finansowym Krajeńskiego Parku Krajobrazowego w kwocie 4.800 zł w celu dostosowania planu wydatków do kosztów festynu przyrodniczo-edukacyjnego - Dzień Żurawia organizowanego w ramach przedsięwzięcia "Edukacja ekologiczna w Krajeńskim Parku Krajobrazowym";

- w części ujętej w planie finansowym Brodnickiego Parku Krajobrazowego w kwocie 2.000 zł w celu zabezpieczenia środków na wykonanie folderu pt. Kajakiem po Rezerwacie Bachotek przewidzianego 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	822 782 682,00	33 662,95			822 816 344,95
2.	§ 1 ust. 1 pkt 1 dotyczący dochodów bieżących	660 059 186,00	33 662,95			660 092 848,95
3.	§ 2 ust. 1 dotyczący wydatków budżetowych	856 282 682,00	33 662,95			856 316 344,95
4.	§ 2 ust. 1 pkt 1 dotyczący wydatków bieżących	594 105 999,00	33 662,95			594 139 661,95
5.	§ 5 pkt 1 dotyczący rezerwy ogólnej	3 528 211,00		100 000,00		3 428 211,00
6.	§ 5 pkt 1 lit. a dotyczący rezerwy ogólnej na wydatki bieżące	2 260 112,00		100 000,00		2 160 112,00
7.	§ 5 pkt 2 dotyczący rezerw celowych	11 124 529,00		62 440,00		11 062 089,00
8.	§ 5 pkt 2 lit. b dotyczący rezerwy celowej na bieżące utrzymanie placówek oświatowych, w tym na regulację płac	1 003 925,00		56 500,00		947 425,00
9.	§ 5 pkt 2 lit. c dotyczący rezerwy celowej na remonty obiektów jednostek organizacyjnych	509 346,00		5 940,00		503 406,00
10.	§ 7 ust. 1 dotyczący dotacji udzielanych z budżetu województwa	240 273 314,00	5 940,00			240 279 254,00
11.	§ 7 ust. 1 pkt 1 dotyczący dotacji udzielanych z budżetu województwa jednostkom sektora finansów publicznych	117 620 716,00		141 560,00		117 479 156,00
12.	§ 7 ust. 1 pkt 2 dotyczący dotacji udzielanych z budżetu województwa jednostkom spoza sektora finansów publicznych	122 652 598,00	147 500,00			122 800 098,00

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

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 9 "Dotacje udzielane z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Plan na 2017 rok";
8. 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 33.662,95 zł, tj. do kwoty 822.816.344,95 zł;
- 2) zwiększeniem planowanych wydatków o kwotę 33.662,95 zł, tj. do kwoty 856.316.344,95 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	660 059 186,00	449 482 775,00	23 883 194,00	46 677 426,00	42 103 846,00	12 179 197,00	565 326,00	674 708,00	333 229,00	71 651 060,00	7 799 526,00	4 708 899,00	
	b	33 662,95	0,00	22 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 511,95	0,00	0,00	
	c	660 092 848,95	449 482 775,00	23 905 345,00	46 677 426,00	42 103 846,00	12 179 197,00	565 326,00	674 708,00	333 229,00	71 662 571,95	7 799 526,00	4 708 899,00	
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	a	183 452,00	0,00	25 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 090,00	0,00	0,00	0,00	
		b	19 923,00	0,00	19 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	203 375,00	0,00	45 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 090,00	0,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	a	1 256 289,00	0,00	310 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 566,00	180 208,00	680 000,00	0,00	
		b	21 511,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 511,95	0,00	0,00	
		c	1 277 800,95	0,00	310 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 566,00	201 719,95	680 000,00	0,00	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	a	4 983 645,00	0,00	2 341 250,00	0,00	2 055 395,00	573 000,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	
		b	-7 772,00	0,00	2 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	
		c	4 975 873,00	0,00	2 343 478,00	0,00	2 055 395,00	573 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	
o g ó ł e m :	a	822 782 682,00	450 091 375,00	29 134 881,00	163 610 007,00	42 557 296,00	18 506 225,00	3 634 806,00	1 691 450,00	333 229,00	87 451 060,00	10 790 488,00	14 981 865,00	
	b	33 662,95	0,00	22 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 511,95	0,00	0,00	
	c	822 816 344,95	450 091 375,00	29 157 032,00	163 610 007,00	42 557 296,00	18 506 225,00	3 634 806,00	1 691 450,00	333 229,00	87 462 571,95	10 790 488,00	14 981 865,00	

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 OGÓLEM	822 782 682,00	43 662,95	10 000,00	822 816 344,95
150		PRZERWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	183 452,00	19 923,00	0,00	203 375,00
15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	25 362,00	19 923,00	0,00	45 285,00
	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	850,00	13 112,00	0,00	13 962,00
	2918	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 921,00	0,00	1 921,00
	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	24 512,00	4 890,00	0,00	29 402,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 256 289,00	21 511,95	0,00	1 277 800,95
80102		Szkoły podstawowe specjalne	138 480,00	6 308,99	0,00	144 788,99
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	135 400,00	6 308,99	0,00	141 708,99
80111		Gimnazja specjalne	40 768,00	15 202,96	0,00	55 970,96
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	40 208,00	15 202,96	0,00	55 410,96
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	6 068 645,00	2 228,00	10 000,00	6 060 873,00
85332		Wojewódzkie urzędy pracy	2 879 446,00	0,00	10 000,00	2 869 446,00
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	14 000,00	0,00	10 000,00	4 000,00
85395		Pozostała działalność	11 418,00	2 228,00	0,00	13 646,00
	2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	11 418,00	2 228,00	0,00	13 646,00

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	
	OGÓLEM	a	856 282 682,00	594 105 999,00	273 175 814,00	139 863 400,00	133 312 414,00	182 371 679,00	2 776 901,00	111 789 100,00	23 992 505,00	262 176 683,00	246 103 272,00	144 820 445,00	16 073 411,00
		b	33 662,95	33 662,95	7 071,95	-10 800,00	17 871,95	5 940,00	-1 500,00	22 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	856 316 344,95	594 139 661,95	273 182 885,95	139 852 600,00	133 330 285,95	182 377 619,00	2 775 401,00	111 811 251,00	23 992 505,00	262 176 683,00	246 103 272,00	144 820 445,00	16 073 411,00
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	a	3 847 433,00	1 722 955,00	60 712,00	5 000,00	55 712,00	0,00	0,00	1 662 243,00	0,00	2 124 478,00	54 478,00	54 478,00	2 070 000,00
		b	19 923,00	19 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	3 867 356,00	1 742 878,00	60 712,00	5 000,00	55 712,00	0,00	0,00	1 682 166,00	0,00	2 124 478,00	54 478,00	54 478,00	2 070 000,00
15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	a	1 114 526,00	1 073 526,00	20 000,00	5 000,00	15 000,00	0,00	0,00	1 053 526,00	0,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00
		b	19 923,00	19 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	1 134 449,00	1 093 449,00	20 000,00	5 000,00	15 000,00	0,00	0,00	1 073 449,00	0,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	a	101 337 169,00	100 187 299,00	49 181 677,00	32 437 100,00	16 744 577,00	135 000,00	1 252 000,00	49 618 622,00	0,00	1 149 870,00	1 149 870,00	392 294,00	0,00
		b	100 000,00	100 000,00	100 000,00	2 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	101 437 169,00	100 287 299,00	49 281 677,00	32 439 100,00	16 842 577,00	135 000,00	1 252 000,00	49 618 622,00	0,00	1 149 870,00	1 149 870,00	392 294,00	0,00
75017	Samorządowe sejmiki województw	a	1 350 000,00	1 350 000,00	281 000,00	27 000,00	254 000,00	0,00	1 069 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	0,00	0,00	0,00	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	1 350 000,00	1 350 000,00	281 000,00	29 000,00	252 000,00	0,00	1 069 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75018	Urzędy marszałkowskie	a	75 464 403,00	74 331 533,00	37 997 437,00	31 234 000,00	6 763 437,00	0,00	20 000,00	36 314 096,00	0,00	1 132 870,00	1 132 870,00	375 294,00	0,00
		b	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	75 564 403,00	74 431 533,00	38 097 437,00	31 234 000,00	6 863 437,00	0,00	20 000,00	36 314 096,00	0,00	1 132 870,00	1 132 870,00	375 294,00	0,00
75058	Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	a	629 000,00	629 000,00	629 000,00	3 000,00	626 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	-109 000,00	-109 000,00	-109 000,00	0,00	-109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	520 000,00	520 000,00	520 000,00	3 000,00	517 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	a	6 951 769,00	6 934 769,00	1 688 240,00	17 600,00	1 670 640,00	135 000,00	153 000,00	4 958 529,00	0,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00
		b	109 000,00	109 000,00	109 000,00	0,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	7 060 769,00	7 043 769,00	1 797 240,00	17 600,00	1 779 640,00	135 000,00	153 000,00	4 958 529,00	0,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	a	14 652 740,00	5 673 383,00	5 673 383,00	0,00	5 673 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 979 357,00	8 979 357,00	0,00	0,00
		b	-162 440,00	-162 440,00	-162 440,00	0,00	-162 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	14 490 300,00	5 510 943,00	5 510 943,00	0,00	5 510 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 979 357,00	8 979 357,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	a	14 652 740,00	5 673 383,00	5 673 383,00	0,00	5 673 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 979 357,00	8 979 357,00	0,00	0,00
		b	-162 440,00	-162 440,00	-162 440,00	0,00	-162 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	14 490 300,00	5 510 943,00	5 510 943,00	0,00	5 510 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 979 357,00	8 979 357,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	a	63 461 562,00	63 061 868,00	52 696 296,00	45 961 883,00	6 734 413,00	58 920,00	182 950,00	10 123 702,00	0,00	399 694,00	399 694,00	200 272,00	0,00
		b	78 011,95	78 011,95	78 011,95	0,00	78 011,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	63 539 573,95	63 139 879,95	52 774 307,95	45 961 883,00	6 812 424,95	58 920,00	182 950,00	10 123 702,00	0,00	399 694,00	399 694,00	200 272,00	0,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	a	11 090 613,00	11 090 613,00	11 077 584,00	9 996 878,00	1 080 706,00	0,00	13 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	6 308,99	6 308,99	6 308,99	0,00	6 308,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	11 096 921,99	11 096 921,99	11 083 892,99	9 996 878,00	1 087 014,99	0,00	13 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80111	Gimnazja specjalne	a	6 161 325,00	6 161 325,00	6 151 678,00	5 646 816,00	504 862,00	0,00	9 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	15 202,96	15 202,96	15 202,96	0,00	15 202,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	6 176 527,96	6 176 527,96	6 166 880,96	5 646 816,00	520 064,96	0,00	9 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział Rozdział	Nazwa	*	Ogółem	z tego:											
				Wydatki bieżące	w tym:			Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Obsługa długu, poręczenia i gwarancje	Wydatki majątkowe	w tym:		
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia z pochodnymi	Zadania statutowe						Investycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
80130	Szkoły zawodowe	a	8 956 330,00	8 663 236,00	5 394 028,00	4 465 275,00	928 753,00	0,00	10 000,00	3 259 208,00	0,00	293 094,00	293 094,00	150 272,00	0,00
		b	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00					0,00			
		c	9 001 330,00	8 708 236,00	5 439 028,00	4 465 275,00	973 753,00	0,00	10 000,00	3 259 208,00	0,00	293 094,00	293 094,00	150 272,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	a	7 767 549,00	7 757 049,00	7 736 205,00	6 721 542,00	1 014 663,00	0,00	20 844,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00
		b	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	7 779 049,00	7 768 549,00	7 747 705,00	6 721 542,00	1 026 163,00	0,00	20 844,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	a	18 998 370,00	17 660 370,00	2 747 292,00	2 066 930,00	680 362,00	870 000,00	48 000,00	13 995 078,00	0,00	1 338 000,00	1 338 000,00	208 000,00	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	18 998 370,00	17 660 370,00	2 747 292,00	2 066 930,00	680 362,00	870 000,00	48 000,00	13 995 078,00	0,00	1 338 000,00	1 338 000,00	208 000,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	a	652 794,00	509 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509 794,00	0,00	143 000,00	143 000,00	143 000,00	0,00
		b	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00			5 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		c	657 794,00	514 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514 794,00	0,00	143 000,00	143 000,00	143 000,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	a	75 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
		b	-43 500,00	-43 500,00	0,00	0,00	0,00			-43 500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		c	31 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
85295	Pozostała działalność	a	14 435 284,00	14 385 284,00	115 000,00	5 000,00	110 000,00	800 000,00	45 000,00	13 425 284,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
		b	38 500,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00			38 500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		c	14 473 784,00	14 423 784,00	115 000,00	5 000,00	110 000,00	800 000,00	45 000,00	13 463 784,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	a	19 659 301,00	18 162 184,00	10 505 256,00	7 970 459,00	2 534 797,00	794 000,00	11 000,00	6 851 928,00	0,00	1 497 117,00	1 497 117,00	126 736,00	0,00
		b	-7 772,00	-7 772,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	-2 000,00	2 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	19 651 529,00	18 154 412,00	10 497 256,00	7 962 459,00	2 534 797,00	794 000,00	9 000,00	6 854 156,00	0,00	1 497 117,00	1 497 117,00	126 736,00	0,00
85332	Wojewódzkie urzędy pracy	a	12 889 470,00	12 682 734,00	8 223 324,00	6 834 363,00	1 388 961,00	0,00	10 000,00	4 449 410,00	0,00	206 736,00	206 736,00	126 736,00	0,00
		b	-10 000,00	-10 000,00	-8 000,00	-8 000,00			-2 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00
		c	12 879 470,00	12 672 734,00	8 215 324,00	6 826 363,00	1 388 961,00	0,00	8 000,00	4 449 410,00	0,00	206 736,00	206 736,00	126 736,00	0,00
85395	Pozostała działalność	a	3 148 050,00	2 867 669,00	115 151,00	10 000,00	105 151,00	350 000,00	0,00	2 402 518,00	0,00	280 381,00	280 381,00	0,00	0,00
		b	2 228,00	2 228,00	0,00	0,00				2 228,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		c	3 150 278,00	2 869 897,00	115 151,00	10 000,00	105 151,00	350 000,00	0,00	2 404 746,00	0,00	280 381,00	280 381,00	0,00	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	a	98 398 066,00	92 788 607,00	4 740 000,00	75 500,00	4 664 500,00	76 531 072,00	360 000,00	11 157 535,00	0,00	5 609 459,00	5 609 459,00	0,00	0,00
		b	5 940,00	5 940,00	0,00	0,00	0,00	5 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	98 404 006,00	92 794 547,00	4 740 000,00	75 500,00	4 664 500,00	76 537 012,00	360 000,00	11 157 535,00	0,00	5 609 459,00	5 609 459,00	0,00	0,00
92106	Teatry	a	28 375 285,00	25 743 134,00	50 000,00	0,00	50 000,00	25 693 134,00	0,00	0,00	0,00	2 632 151,00	2 632 151,00	0,00	0,00
		b	5 940,00	5 940,00	0,00	0,00		5 940,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	28 381 225,00	25 749 074,00	50 000,00	0,00	50 000,00	25 699 074,00	0,00	0,00	0,00	2 632 151,00	2 632 151,00	0,00	0,00
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	a	7 483 629,00	6 799 928,00	6 229 590,00	3 460 418,00	2 769 172,00	0,00	61 900,00	508 438,00	0,00	683 701,00	683 701,00	582 461,00	0,00
		b	0,00	0,00	-500,00	-4 800,00	4 300,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	7 483 629,00	6 799 928,00	6 229 090,00	3 455 618,00	2 773 472,00	0,00	62 400,00	508 438,00	0,00	683 701,00	683 701,00	582 461,00	0,00
92502	Parki krajobrazowe	a	7 483 629,00	6 799 928,00	6 229 590,00	3 460 418,00	2 769 172,00	0,00	61 900,00	508 438,00	0,00	683 701,00	683 701,00	582 461,00	0,00
		b	0,00	0,00	-500,00	-4 800,00	4 300,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	7 483 629,00	6 799 928,00	6 229 090,00	3 455 618,00	2 773 472,00	0,00	62 400,00	508 438,00	0,00	683 701,00	683 701,00	582 461,00	0,00
	OGÓŁEM	a	856 282 682,00	594 105 999,00	273 175 814,00	139 863 400,00	133 312 414,00	182 371 679,00	2 776 901,00	111 789 100,00	23 992 505,00	262 176 683,00	246 103 272,00	144 820 445,00	16 073 411,00
		b	33 662,95	33 662,95	7 071,95	-10 800,00	17 871,95	5 940,00	-1 500,00	22 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	856 316 344,95	594 139 661,95	273 182 885,95	139 852 600,00	133 330 285,95	182 377 619,00	2 775 401,00	111 811 251,00	23 992 505,00	262 176 683,00	246 103 272,00	144 820 445,00	16 073 411,00

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

W załączniku nr 4 "Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg klasyfikacji budżetowej. Plan na 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	856 282 682,00	563 287,95	529 625,00	856 316 344,95
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	77 801 574,00	50 976,00	50 976,00	77 801 574,00
01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	5 157 500,00	48 976,00	48 976,00	5 157 500,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 622 651,00	26 048,00	0,00	1 648 699,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	927 484,00	14 888,00	0,00	942 372,00
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	146 715,00	0,00	31 163,00	115 552,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 861,00	0,00	17 813,00	66 048,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	305 748,00	4 478,00	0,00	310 226,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 761,00	2 559,00	0,00	177 320,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy	42 858,00	637,00	0,00	43 495,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	24 498,00	366,00	0,00	24 864,00
01095		Pozostała działalność	267 800,00	2 000,00	2 000,00	267 800,00
	4220	Zakup środków żywności	3 750,00	2 000,00	0,00	5 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	217 228,00	0,00	2 000,00	215 228,00
050		RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	792 000,00	4 209,00	4 209,00	792 000,00
05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	792 000,00	4 209,00	4 209,00	792 000,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	324 938,00	3 157,00	0,00	328 095,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 313,00	1 052,00	0,00	109 365,00
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 250,00	0,00	3 157,00	23 093,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 750,00	0,00	1 052,00	7 698,00
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	3 847 433,00	19 923,00	0,00	3 867 356,00
15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	1 114 526,00	19 923,00	0,00	1 134 449,00
	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	1 075,00	13 112,00	0,00	14 187,00
	2918	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 921,00	0,00	1 921,00
	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	45 638,00	4 890,00	0,00	50 528,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 281 717,00	50 000,00	50 000,00	1 281 717,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 281 717,00	50 000,00	50 000,00	1 281 717,00
	4260	Zakup energii	100 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	146 100,00	50 000,00	0,00	196 100,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	101 337 169,00	211 000,00	111 000,00	101 437 169,00
75017		Samorządowe sejmiki województw	1 350 000,00	2 000,00	2 000,00	1 350 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	0,00	2 000,00	50 000,00
75018		Urzędy marszałkowskie	75 464 403,00	100 000,00	0,00	75 564 403,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 018 400,00	100 000,00	0,00	1 118 400,00
75058		Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	629 000,00	0,00	109 000,00	520 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	219 000,00	0,00	105 000,00	114 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 730,00	0,00	4 000,00	730,00

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2017 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
75095		Pozostała działalność	6 951 769,00	109 000,00	0,00	7 060 769,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 100,00	8 000,00	0,00	111 100,00
	4220	Zakup środków żywności	41 000,00	6 000,00	0,00	47 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 337 100,00	85 000,00	0,00	1 422 100,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	13 800,00	10 000,00	0,00	23 800,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	14 652 740,00	0,00	162 440,00	14 490 300,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	14 652 740,00	0,00	162 440,00	14 490 300,00
	4810	Rezerwy	5 673 383,00	0,00	162 440,00	5 510 943,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	63 461 562,00	160 511,95	82 500,00	63 539 573,95
80102		Szkoły podstawowe specjalne	11 090 613,00	6 308,99	0,00	11 096 921,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 900,00	1 464,81	0,00	77 364,81
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	163 539,00	4 844,18	0,00	168 383,18
80111		Gimnazja specjalne	6 161 325,00	15 202,96	0,00	6 176 527,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 145,00	548,59	0,00	36 693,59
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	53 908,00	14 654,37	0,00	68 562,37
80130		Szkoły zawodowe	8 956 330,00	45 000,00	0,00	9 001 330,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	45 000,00	0,00	150 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 767 549,00	11 500,00	0,00	7 779 049,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 600,00	11 500,00	0,00	32 100,00
80195		Pozostała działalność	7 989 003,00	82 500,00	82 500,00	7 989 003,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	486 099,00	70 000,00	0,00	556 099,00
	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	1 259 420,00	0,00	70 000,00	1 189 420,00
	4190	Nagrody konkursowe	174 180,00	0,00	10 000,00	164 180,00
	4300	Zakup usług pozostałych	108 341,00	10 000,00	0,00	118 341,00
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	16 500,00	0,00	2 500,00	14 000,00
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	33 500,00	2 500,00	0,00	36 000,00
852		POMOC SPOŁECZNA	18 998 370,00	50 000,00	50 000,00	18 998 370,00
85203		Ośrodki wsparcia	652 794,00	5 000,00	0,00	657 794,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	509 794,00	5 000,00	0,00	514 794,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	75 000,00	0,00	43 500,00	31 500,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	10 000,00	0,00	8 500,00	1 500,00

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2017 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>1.</i>	<i>2.</i>	<i>3.</i>	<i>4.</i>	<i>5.</i>	<i>6.</i>	<i>7.</i>
85295	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	50 000,00	0,00	35 000,00	15 000,00
		Pozostała działalność	14 435 284,00	45 000,00	6 500,00	14 473 784,00
	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	822 708,00	45 000,00	0,00	867 708,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	827 930,00	0,00	6 500,00	821 430,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	19 659 301,00	2 228,00	10 000,00	19 651 529,00
85332		Wojewódzkie urzędy pracy	12 889 470,00	0,00	10 000,00	12 879 470,00
85395	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	0,00	2 000,00	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00
		Pozostała działalność	3 148 050,00	2 228,00	0,00	3 150 278,00
	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	17 749,00	2 228,00	0,00	19 977,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	98 398 066,00	5 940,00	0,00	98 404 006,00
92106		Teatry	28 375 285,00	5 940,00	0,00	28 381 225,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	25 658 500,00	5 940,00	0,00	25 664 440,00
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	7 483 629,00	8 500,00	8 500,00	7 483 629,00
92502		Parki krajobrazowe	7 483 629,00	8 500,00	8 500,00	7 483 629,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 900,00	500,00	0,00	62 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	207 180,00	0,00	4 800,00	202 380,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	628 865,00	0,00	2 000,00	626 865,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	700,00	0,00	3 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 541 984,00	7 300,00	0,00	1 549 284,00
	4430	Różne opłaty i składki	53 209,00	0,00	1 000,00	52 209,00
	4480	Podatek od nieruchomości	19 042,00	0,00	179,00	18 863,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	345,00	655,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 490,00	0,00	176,00	27 314,00

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	822 782 682,00	33 662,95	822 816 344,95
1.1		<i>dochody bieżące</i>	<i>660 059 186,00</i>	<i>33 662,95</i>	<i>660 092 848,95</i>
1.2		<i>dochody majątkowe</i>	<i>162 723 496,00</i>	<i>0,00</i>	<i>162 723 496,00</i>
2		Przychody	69 680 952,00	0,00	69 680 952,00
2.1	952	Kredyt komercyjny	17 136 530,00	0,00	17 136 530,00
2.1.1		<i>Kredyt na spłatę zaciągniętych kredytów</i>	<i>17 136 530,00</i>	<i>0,00</i>	<i>17 136 530,00</i>
2.1.2		<i>Kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2.2	950	Wolne środki z lat ubiegłych	52 544 422,00	0,00	52 544 422,00
3		OGÓŁEM (w.1 + w.2)	892 463 634,00	33 662,95	892 497 296,95
4		Wydatki	856 282 682,00	33 662,95	856 316 344,95
4.1		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>594 105 999,00</i>	<i>33 662,95</i>	<i>594 139 661,95</i>
4.1.1		<i>wydatki bieżące (bez obsługi długu, gwarancji i poręczeń)</i>	<i>570 113 494,00</i>	<i>33 662,95</i>	<i>570 147 156,95</i>
4.1.2		<i>wydatki na obsługę długu, gwarancje i poręczenia</i>	<i>23 992 505,00</i>	<i>0,00</i>	<i>23 992 505,00</i>
4.2		<i>wydatki majątkowe</i>	<i>262 176 683,00</i>	<i>0,00</i>	<i>262 176 683,00</i>
5		Rozchody	36 180 952,00	0,00	36 180 952,00
5.1	992	Spłata otrzymanych kredytów	36 180 952,00	0,00	36 180 952,00
6		OGÓŁEM (w.4 + w.5)	892 463 634,00	33 662,95	892 497 296,95
7		WYNIK FINANSOWY (w.3 - w. 6)	0,00	0,00	0,00
8		Deficyt (-) Nadwyżka (+) (w.1 - w. 4)	-33 500 000,00	0,00	-33 500 000,00
9		Pokrycie deficytu budżetowego	33 500 000,00	0,00	33 500 000,00
9.1		Kredyty bankowe	0,00	0,00	0,00
9.2		Wolne środki z lat ubiegłych	33 500 000,00	0,00	33 500 000,00
Informacje dodatkowe					
		dochody bieżące (poz. 1.1)	660 059 186,00	33 662,95	660 092 848,95
		wydatki bieżące (poz. 4.1)	594 105 999,00	33 662,95	594 139 661,95
		<i>Nadwyżka bieżąca (poz. 1.1 - poz. 4.1)</i>	<i>65 953 187,00</i>	<i>0,00</i>	<i>65 953 187,00</i>
		Dochody ogółem	822 782 682,00	33 662,95	822 816 344,95
		- wydatki bieżące (bez obsługi długu)	570 113 494,00	33 662,95	570 147 156,95
		+ nadwyżka z lat ubiegłych+wolne środki	52 544 422,00	0,00	52 544 422,00
		Środki do dyspozycji na obsługę długu, gwarancje i poręczenia oraz wydatki majątkowe	305 213 610,00	0,00	305 213 610,00
		- spłata i obsługa długu (raty + odsetki)			
		oraz gwarancje i poręczenia	60 173 457,00	0,00	60 173 457,00
		Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe	245 040 153,00	0,00	245 040 153,00
		- wydatki majątkowe	262 176 683,00	0,00	262 176 683,00
		Wynik	-17 136 530,00	0,00	-17 136 530,00
		+ kredyty zaciągnięte	17 136 530,00	0,00	17 136 530,00
		Wynik finansowy budżetu	0,00	0,00	0,00

W załączniku nr 6 pn. "Projekty i działania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020. Plan na 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							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	365 000	0	0	0	365 000	365 000	365 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
							x	x	b	-11 500	0	0	0	-11 500	-11 500	-11 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
							x	x	c	353 500	0	0	0	353 500	353 500	353 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
11	9.1.2	112	Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT	UM	852 85228	X	x	x	a	75 000	0	0	0	75 000	75 000	60 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
							x	x	b	-43 500	0	0	0	-43 500	-43 500	-43 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
							x	x	c	31 500	0	0	0	31 500	31 500	16 500	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
2	9.3.2	112	Rozwój usług społecznych	UM	852 85295	X	x	x	a	270 000	0	0	0	270 000	270 000	225 000	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
							x	x	b	50 000	0	0	0	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
							x	x	c	320 000	0	0	0	320 000	320 000	275 000	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
14	9.4.1	113	Rozwój podmiotów sektora ekonomii społecznej	UM	852 85203	X	x	x	a	652 794	0	0	0	652 794	652 794	509 794	143 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
							x	x	b	5 000	0	0	0	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
							x	x	c	657 794	0	0	0	657 794	657 794	514 794	143 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
15	10.1.2	115	Kształcenie ogólne w ramach ZIT	UM	801 80195	X	x	x	a	371 500	0	0	0	371 500	371 500	370 000	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
							x	x	b	-200 000	0	0	0	-200 000	-200 000	-200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
							x	x	c	171 500	0	0	0	171 500	171 500	170 000	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
17	10.2.2	115	Kształcenie ogólne	UM	801 80195	X	x	x	a	133 500	0	0	0	133 500	133 500	85 000	48 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
							x	x	b	107 500	0	0	0	107 500	107 500	115 000	-7 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
							x	x	c	241 000	0	0	0	241 000	241 000	200 000	41 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
18	10.2.3	118	Kształcenie zawodowe	UM	801 80195	X	x	x	a	581 788	0	0	0	581 788	581 788	581 788	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
							x	x	b	92 500	0	0	0	92 500	92 500	85 000	7 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
							x	x	c	674 288	0	0	0	674 288	674 288	666 788	7 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
							x	x	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							8 588 905	325 003	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							154 359 500	14 569 757	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																
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 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:

w złotych												
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	240 273 314	117 620 716	20 065 018	97 555 698	122 652 598	1 944 359	120 708 239
					b	5 940	-141 560	2 500	-144 060	147 500	-2 500	150 000
					c	240 279 254	117 479 156	20 067 518	97 411 638	122 800 098	1 941 859	120 858 239
II DOTACJE PODMIOTOWE					a	72 247 748	72 247 748	0	72 247 748	0	0	0
					b	5 940	5 940	0	5 940	0	0	0
					c	72 253 688	72 253 688	0	72 253 688	0	0	0
<i>Dotacje dla instytucji kultury</i>					<i>a</i>	<i>72 247 748</i>	<i>72 247 748</i>	<i>0</i>	<i>72 247 748</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
					<i>b</i>	<i>5 940</i>	<i>5 940</i>	<i>0</i>	<i>5 940</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
					<i>c</i>	<i>72 253 688</i>	<i>72 253 688</i>	<i>0</i>	<i>72 253 688</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Opera Nova w Bydgoszczy					a	16 676 500	16 676 500	0	16 676 500	0	0	0
					b	5 940	5 940	0	5 940	0	0	0
					c	16 682 440	16 682 440	0	16 682 440	0	0	0
921	92106	Zadanie remontowe - Remont sprzężarki		<i>a</i>	42 500	42 500	0	42 500	0	0	0	
					<i>b</i>	5 940	5 940	0	5 940	0	0	0
					<i>c</i>	48 440	48 440	0	48 440	0	0	0
III DOTACJE CELOWE					a	72 387 699	45 372 968	20 065 018	25 307 950	27 014 731	1 944 359	25 070 372
					b	0	-147 500	2 500	-150 000	147 500	-2 500	150 000
					c	72 387 699	45 225 468	20 067 518	25 157 950	27 162 231	1 941 859	25 220 372
<i>Na zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WK-P 2014-2020</i>					<i>a</i>	<i>35 326 606</i>	<i>19 622 935</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>
					<i>b</i>	<i>0</i>	<i>-147 500</i>	<i>2 500</i>	<i>-150 000</i>	<i>147 500</i>	<i>-2 500</i>	<i>150 000</i>
					<i>c</i>	<i>35 326 606</i>	<i>19 475 435</i>	<i>2 617 059</i>	<i>16 858 376</i>	<i>15 851 171</i>	<i>1 130 000</i>	<i>14 721 171</i>
801	80195	10.1.2	Kształcenie ogólne w ramach ZIT	<i>a</i>	371 500	320 000	0	320 000	51 500	1 500	50 000	
				<i>b</i>	-200 000	-200 000	0	-200 000	0	0	0	
				<i>c</i>	171 500	120 000	0	120 000	51 500	1 500	50 000	
		10.2.2	Kształcenie ogólne	<i>a</i>	133 500	93 500	33 500	60 000	40 000	15 000	25 000	
				<i>b</i>	107 500	85 000	-5 000	90 000	22 500	-2 500	25 000	
				<i>c</i>	241 000	178 500	28 500	150 000	62 500	12 500	50 000	
		10.2.3	Kształcenie zawodowe	<i>a</i>	581 788	386 788	0	386 788	195 000	0	195 000	
				<i>b</i>	92 500	17 500	7 500	10 000	75 000	0	75 000	
				<i>c</i>	674 288	404 288	7 500	396 788	270 000	0	270 000	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany		*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
						Razem	w tym:		Razem	w tym:	
		inwestycje	bieżące				inwestycje	bieżące			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
852	85203	9.4.1	Rozwój podmiotów sektora ekonomii społecznej	a	652 794	93 000	93 000	0	559 794	50 000	509 794
				b	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
				c	657 794	93 000	93 000	0	564 794	50 000	514 794
	85228	9.1.2	Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT	a	75 000	75 000	15 000	60 000	0	0	0
				b	-43 500	-43 500	0	-43 500	0	0	0
				c	31 500	31 500	15 000	16 500	0	0	0
	85295	8.4.1	Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze	a	365 000	75 000	0	75 000	290 000	0	290 000
				b	-11 500	-11 500	0	-11 500	0	0	0
				c	353 500	63 500	0	63 500	290 000	0	290 000
		9.3.2	Rozwój usług społecznych	a	270 000	135 000	15 000	120 000	135 000	30 000	105 000
				b	50 000	5 000	0	5 000	45 000	0	45 000
				c	320 000	140 000	15 000	125 000	180 000	30 000	150 000
OGÓŁEM				a	240 273 314	117 620 716	20 065 018	97 555 698	122 652 598	1 944 359	120 708 239
				b	5 940	-141 560	2 500	-144 060	147 500	-2 500	150 000
				c	240 279 254	117 479 156	20 067 518	97 411 638	122 800 098	1 941 859	120 858 239

Objaśnienia:

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

Załącznik nr 8 do uchwały
Nr 29/1301/17 Zarządu Województwa
z dnia 20.07.2017 r.

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:			
1	2	3	4	Dotacje Budżetu Państwa	Fundusze celowe	5	6	7	8	9	10	11	
		OGÓŁEM	a	70 817 608,00	70 397 608,00	420 000,00		OGÓŁEM	a	71 104 430,00	70 397 608,00	420 000,00	286 822,00
			b	11 511,95	11 511,95	0,00			b	11 511,95	11 511,95	0,00	0,00
			c	70 829 119,95	70 409 119,95	420 000,00			c	71 115 941,95	70 409 119,95	420 000,00	286 822,00
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	a	175 608,00	175 608,00	0,00		OŚWIATA I WYCHOWANIE	a	175 747,00	175 608,00	0,00	139,00
			b	21 511,95	21 511,95	0,00			b	21 511,95	21 511,95	0,00	0,00
			c	197 119,95	197 119,95	0,00			c	197 258,95	197 119,95	0,00	139,00
I		ZADANIE - WYPOSAŻENIE SZKÓŁ W PODRĘCZNIKI, MATERIAŁY EDUKACYJNE I MATERIAŁY ĆWICZENIOWE	a	175 608,00	175 608,00	0,00		ZADANIE - WYPOSAŻENIE SZKÓŁ W PODRĘCZNIKI, MATERIAŁY EDUKACYJNE I MATERIAŁY ĆWICZENIOWE	a	175 747,00	175 608,00	0,00	139,00
			b	21 511,95	21 511,95	0,00			b	21 511,95	21 511,95	0,00	0,00
			c	197 119,95	197 119,95	0,00			c	197 258,95	197 119,95	0,00	139,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	a	135 400,00	135 400,00	0,00		Szkoły podstawowe specjalne	a	135 539,00	135 400,00	0,00	139,00
			b	6 308,99	6 308,99	0,00			b	6 308,99	6 308,99	0,00	0,00
			c	141 708,99	141 708,99	0,00			c	141 847,99	141 708,99	0,00	139,00
		Dotacje na zadania bieżące	a	135 400,00	135 400,00	0,00		Wydatki bieżące	a	135 539,00	135 400,00	0,00	139,00
			b	6 308,99	6 308,99	0,00			b	6 308,99	6 308,99	0,00	0,00
			c	141 708,99	141 708,99	0,00			c	141 847,99	141 708,99	0,00	139,00
	80111	Gimnazja specjalne	a	40 208,00	40 208,00	0,00		Gimnazja specjalne	a	40 208,00	40 208,00	0,00	0,00
			b	15 202,96	15 202,96	0,00			b	15 202,96	15 202,96	0,00	0,00
			c	55 410,96	55 410,96	0,00			c	55 410,96	55 410,96	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	a	40 208,00	40 208,00	0,00		Wydatki bieżące	a	40 208,00	40 208,00	0,00	0,00
			b	15 202,96	15 202,96	0,00			b	15 202,96	15 202,96	0,00	0,00
			c	55 410,96	55 410,96	0,00			c	55 410,96	55 410,96	0,00	0,00
	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	a	14 000,00	14 000,00	0,00		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	a	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00
			b	-10 000,00	-10 000,00	0,00			b	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00
			c	4 000,00	4 000,00	0,00			c	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	a	14 000,00	14 000,00	0,00		Wojewódzkie urzędy pracy	a	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00
			b	-10 000,00	-10 000,00	0,00			b	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00
			c	4 000,00	4 000,00	0,00			c	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00

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				
1	2	3		4	5	6		7	8	9	10	11
2	ZADANIE - SŁUŻBA ZASTĘPCZA		a	14 000,00	14 000,00	0,00	ZADANIE - SŁUŻBA ZASTĘPCZA	a	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00
			b	-10 000,00	-10 000,00	0,00		b	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00
			c	4 000,00	4 000,00	0,00		c	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	a	14 000,00	14 000,00	0,00		a	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00
			b	-10 000,00	-10 000,00		Wynagrodzenia z pochodnymi	b	-8 000,00	-8 000,00		
			c	4 000,00	4 000,00	0,00		c	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
		x		x	x	x		a	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
							Pozostałe wydatki bieżące	b	-2 000,00	-2 000,00		
								c	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		OGÓŁEM	a	70 817 608,00	70 397 608,00	420 000,00	OGÓŁEM	a	71 104 430,00	70 397 608,00	420 000,00	286 822,00
			b	11 511,95	11 511,95	0,00		b	11 511,95	11 511,95	0,00	0,00
			c	70 829 119,95	70 409 119,95	420 000,00		c	71 115 941,95	70 409 119,95	420 000,00	286 822,00

*

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

w tym:	a	4 541 467,00	4 277 160,00	0,00	264 307,00
	b	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00
wynagrodzenia z pochodnymi	c	4 533 467,00	4 269 160,00	0,00	264 307,00
	a	44 241 091,00	44 218 576,00	0,00	22 515,00
	b	19 511,95	19 511,95	0,00	0,00
wydatki bieżące (bez remontów)	c	44 260 602,95	44 238 087,95	0,00	22 515,00
	a	11 382 892,00	10 962 892,00	420 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
zakup usług remontowych	c	11 382 892,00	10 962 892,00	420 000,00	0,00
	a	138 980,00	138 980,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
dotacje celowe z budżetu jednostek samorządu terytorialnego	c	138 980,00	138 980,00	0,00	0,00
	a	10 800 000,00	10 800 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki inwestycyjne	c	10 800 000,00	10 800 000,00	0,00	0,00