

UCHWAŁA NR 44/1986/17
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 31 października 2017 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu województwa na rok 2017

Na podstawie art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt 1, 3, 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 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 **806.197.146,74 zł**, z tego:”;

b) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) dochody bieżące w kwocie 671.450.158,74 zł;”.

2) w § 2 w ust. 1:

a) zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:

„Ustala się wydatki budżetu województwa w wysokości **839.697.146,74 zł**, z tego:”;

b) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) wydatki bieżące w kwocie 597.150.317,74 zł;”.

3) w § 5 w pkt 2:

a) zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:

„rezerwy celowe w łącznej kwocie **10.979.688 zł**, z przeznaczeniem na:”;

b) lit. b 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, 1089, 1475, 1529 i 1537.

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., Nr 25/1155/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 czerwca 2017 r., Nr 29/1301/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 lipca 2017 r., Nr 33/1499/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 sierpnia 2017 r., Nr 34/1549/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 sierpnia 2017 r., Nr XXXVI/588/17 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 września 2017 r., Nr 38/1789/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 września 2017 r. oraz Nr XXXVII/617/17 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 października 2017 r.

„b) bieżące utrzymanie placówek oświatowych, w tym na regulację płac, na wydatki bieżące w wysokości 906.825 zł,”

c) lit. d otrzymuje brzmienie:

„d) wydatki inwestycyjne jednostek organizacyjnych w wysokości 507.534 zł,”.

4) w § 7 w ust. 1:

a) zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dotacje udzielane z budżetu województwa w łącznej kwocie **240.703.273 zł**, z tego dla:”

b) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 110.655.170 zł;”.

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 8 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.

Marszałek Województwa

Piotr Calbecki

Wicemarszałek
Województwa

Dariusz Kurzawa

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., Nr 25/1155/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 czerwca 2017 r., Nr 29/1301/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 lipca 2017 r., Nr 33/1499/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 sierpnia 2017 r., Nr 34/1549/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 sierpnia 2017 r., Nr XXXVI/588/17 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 września 2017 r., Nr 38/1789/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 września 2017 r. oraz Nr XXXVII/617/17 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 października 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 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 - 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	806 181 084,95	22 117,00	6 055,21	17 200,00	806 197 146,74
010	Rolnictwo i łowiectwo	41 398 411	0	0	17 200	41 398 411
01008	Melioracje wodne	16 476 568	0	0	17 200	16 476 568
	Dokonywane przeniesienia planowanych dochodów z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 17.200 zł w celu urealnienia dochodów na poszczególne zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku.					
150	Przetwórstwo przemysłowe	276 627	7 117	0	0	283 744
15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	47 786	7 117	0	0	54 903
	Zwiększa się o kwotę 7.117 zł dochody własne województwa osiągnięte przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości przez beneficjentów Priorytetu VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.					
801	Oświata i wychowanie	1 373 855,95	14 000,00	6 055,21	0,00	1 381 800,74
80102	Szkoły podstawowe specjalne	239 591,99	14 000,00	4 392,73	0,00	249 199,26

W związku z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.77.2017 z dnia 16 października 2017 r. o zmniejszeniu planu dotacji celowych po aktualizacji i korekcie wniosków na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe zmniejsza się planowane dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę 4.392,73 zł na zakup podręczników i materiałów dla uczniów szkół podstawowych.

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

Zwiększa się planowane dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa w związku z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.82.2017 z dnia 24 października 2017 r. o zwiększeniu planu dotacji celowych o kwotę 14.000 zł z przeznaczeniem na realizację działań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 - "Aktywna tablica".

80111	Gimnazja specjalne	55 970,96	0,00	1 662,48	0,00	54 308,48
-------	--------------------	-----------	------	----------	------	-----------

W związku z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.77.2017 z dnia 16 października 2017 r. o zmniejszeniu planu dotacji celowych po aktualizacji i korekcie wniosków na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe zmniejsza się planowane dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę 1.662,48 zł na zakup podręczników i materiałów dla uczniów klas dotychczasowych gimnazjów.

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 096 479	1 000	0	0	6 097 479
85332	Wojewódzkie urzędy pracy	2 869 446	500	0	0	2 869 946
Zwiększa się o kwotę 500 zł planowane dochody własne województwa osiągane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości przez beneficjentów Priorytetu I Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.						
85395	Pozostała działalność	14 817	500	0	0	15 317
Zwiększa się o kwotę 500 zł dochody własne województwa osiągane 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		839 681 084,95	585 529,60	569 467,81	57 008,87	839 697 146,74
--------	--	----------------	------------	------------	-----------	----------------

010	Rolnictwo i łowiectwo	66 985 668	206 695	206 695	21 000	66 985 668
-----	-----------------------	------------	---------	---------	--------	------------

01006	Zarządy melioracji i urzędzeń wodnych	7 279 449	89	89	0	7 279 449
-------	---------------------------------------	-----------	----	----	---	-----------

Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 89 zł w bieżącym utrzymaniu Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Melioracji i Urzędzeń Wodnych we Włocławku w celu zabezpieczenia środków na funkcjonowanie Oddziału Rejonowego w Bydgoszczy.

01008	Melioracje wodne	33 385 364	159 357	159 357	21 000	33 385 364
-------	------------------	------------	---------	---------	--------	------------

Dokonuje się zmian w zadaniach zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych we Włocławku w części finansowanej z dotacji celowej z budżetu państwa poprzez:

- zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 17.200 zł na zadanie pn. "Budowa i utrzymanie urzędzeń melioracji wodnych" w związku z mniejszymi wydatkami na usługi związane z utrzymaniem urzędzeń melioracji wodnych oraz przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 157.357 zł z przeznaczeniem na remont urzędzeń melioracji wodnych podstawowych oraz roboty remontowo-konserwacyjne na rzekach, kanałach i wałach przeciwpowodziowych;
- zwiększenie wydatków o kwotę 17.200 zł oraz przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 5.800 zł w ramach zadania pn. "Koszenie kanałów i rzek oraz roboty awaryjne na urządzeniach melioracji wodnych podstawowych" z przeznaczeniem na zakup paliwa do sprzętu wykorzystywanego w pracach Sekcji TSK oraz na wykonywanie bieżącej konserwacji cieków wodnych.

01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	5 157 500	42 249	42 249	0	5 157 500
-------	------------------------------------	-----------	--------	--------	---	-----------

Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w zadaniu powierzonym pn. "Pomoc Techniczna PROW 2014-2020":

- w kwocie 17.650 zł w Schemacie I - Wzmocnienie systemu wdrażania Programu w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów szkoleń oraz podróży służbowych pracowników;
- w kwocie 24.599 zł w Schemacie II - Wsparcie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich oraz realizacja działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020 (krajowa sieć obszarów wiejskich) w celu dostosowania planu wydatków do kosztów organizacji wizyty studyjnej w Grecji (transport i noclegi grupy 20 uczestników - laureatów konkursu AGRO-wczasy oraz przedstawicieli firm i instytucji aktywnie działających w zakresie rozwoju agroturystyki w województwie) oraz w celu zabezpieczenia środków na projekt "Wystawa stołów wigilijnych".

01095	Pozostała działalność	347 993	5 000	5 000	0	347 993
-------	-----------------------	---------	-------	-------	---	---------

Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 5.000 zł w zadaniu własnym pn. "Organizacja dożynek" w celu zabezpieczenia środków na realizację działań związanych z podsumowaniem organizacji Dożynek Wojewódzkich oraz Dożynek Prezydenckich w Spale.

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
050	Rybołówstwo i rybactwo	792 000	8 000	8 000	0	792 000
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	8 000	8 000	0	792 000
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 8.000 zł w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020 w celu zabezpieczenia środków na szkolenia pracowników zaangażowanych w proces wdrażania programu.					
150	Przetwórstwo przemysłowe	5 220 790	7 117	0	0	5 227 907
15013	<i>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</i>	989 137	7 117	0	0	996 254
	Zwiększa się o kwotę 7.117 zł wydatki na zadanie własne pn. "Zwrot dotacji POKL" w części ujętej w planie finansowym Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu z przeznaczeniem na zwrot dotacji niewykorzystanych i oddanych przez Beneficjentów Priorytetu VI POKL.					
630	Turystyka	564 250	2 000	2 000	0	564 250
63003	<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	528 250	2 000	2 000	0	528 250
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 2.000 zł w zadaniu własnym "Program Rozwoju Turystyki w Województwie Kujawsko-Pomorskim" w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów modyfikacji oznakowania Wiślanej Trasy Rowerowej oraz na organizację spotkań informacyjnych i promocyjnych dotyczących Szlaku Piastowskiego.					
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 504 272	30 000	30 000	0	2 504 272
70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	2 504 272	30 000	30 000	0	2 504 272
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 30.000 zł w zadaniu własnym pn. "Gospodarowanie mieniem" w celu zabezpieczenia środków m.in. na pokrycie kosztów prac porządkowych na terenie nieruchomości położonych we Włocławku przy ul. Wyszyńskiego 23 i ul. Okrzei 67 oraz okresowych przeglądów budowlanych.					
710	Działalność usługowa	4 971 273	12 000	12 000	0	4 971 273
71003	<i>Biura planowanie przestrzennego</i>	3 989 273	12 000	12 000	0	3 989 273
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 12.000 zł w bieżącym utrzymaniu Kujawsko-Pomorskiego Biura Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku w celu zabezpieczenia środków na zakup sprzętu informatycznego i wyposażenia, pokrycie kosztów przeniesienia i konfiguracji centrali w nowej siedzibie Oddziału w Toruniu, opłaty za usługi pocztowe i wywóz nieczystości oraz na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.					
750	Administracja publiczna	97 736 288	101 600	101 600	0	97 736 288
75017	<i>Samorządowe sejmiki województw</i>	1 350 000	43 000	43 000	0	1 350 000
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 43.000 zł w zadaniu własnym pn. "Sejmik Województwa" w celu zabezpieczenia środków na pokrycie służbowych podróży zagranicznych radnych województwa.					
75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	11 987 747	26 600	26 600	0	11 987 747
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 26.600 zł w zadaniu własnym pn. "Promocja Województwa" w celu zabezpieczenia środków na zakup książek, prawa do programu TV z kolędami oraz na pokrycie kosztów szkolenia dotyczącego znaku marki organizowanego dla pracowników Urzędu zaangażowanych w realizację eventów promocyjnych.					
75095	<i>Pozostała działalność</i>	5 051 838	32 000	32 000	0	5 051 838
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 32.000 zł w zadaniu własnym pn. "Obsługa uroczystości, jubileuszy, wizyt i spotkań" w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów związanych m.in. z obsługą imprez objętych patronatem Marszałka Województwa.					
758	Różne rozliczenia	13 543 499	0	30 600	0	13 512 899
75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	13 543 499	0	30 600	0	13 512 899
	Środki z rezerwy celowej na bieżące utrzymanie placówek oświatowych, w tym na regulację płac łącznie w kwocie 15.600 zł przeznaczone zostają dla: - Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu na zadanie pn. "Utrzymanie" - 12.100 zł (rozdział 80147); - Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy na zadanie pn. "Rządowy program "Aktywna tablica" - 3.500 zł (rozdział 80102).					

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

Środki z rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne jednostek organizacyjnych w kwocie 15.000 zł przeznaczone zostają dla Pałacu Lubostroń w Lubostroniu na zadanie pn. "Wykonanie nowego wkładu kominowego do pieca gazowego c.o. w oficynie" (rozdział 92109).

801	Oświata i wychowanie	58 157 300,95	58 966,60	35 421,81	32 489,87	58 180 845,74
80102	Szkoły podstawowe specjalne	11 746 004,99	13 212,60	105,33	4 659,12	11 759 112,26

W związku z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.77.2017 z dnia 16 października 2017 r. o zmniejszeniu planu dotacji celowych w rozdziale 80102 o kwotę 4.392,73 zł wprowadza się następujące zmiany w zadaniu zleconym z zakresu administracji rządowej pn. "Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe":

1) określenie planowanych wydatków finansowanych ze środków własnych województwa w kwocie 139 zł w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego;

2) zwiększenie planowanych wydatków finansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa:

- o kwotę 69,41 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy;
- o kwotę 101,43 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy;

3) zmniejszenie planowanych wydatków:

a) finansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa:

- o kwotę 4.247,85 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Torunia;
- o kwotę 272,27 zł w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych w Bydgoszczy;
- o kwotę 43,45 zł w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego;

b) finansowanych ze środków własnych województwa o kwotę 139 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy;

4) przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 61,88 zł w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego.

Powyższe zmiany dostosowują kwoty ujęte w zadaniu do wielkości wynikających ze skorygowanych i zaktualizowanych wniosków o udzielenie dotacji celowej.

W związku z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.82.2017 z dnia 24 października 2017 r. o zwiększeniu planu dotacji celowych z przeznaczeniem na realizację działań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 - "Aktywna tablica", określa się planowane wydatki łącznie w kwocie 17.500 zł, w tym finansowane:

- z dotacji z budżetu państwa w kwocie 14.000 zł;
- ze środków własnych województwa w kwocie 3.500 zł;

na nowe zadanie własne przewidziane do realizacji przez Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 w Bydgoszczy pn. "Rządowy program "Aktywna tablica". W ramach zadania zakupiona zostanie interaktywna tablica z projektorem ultrakrótkoogniskowym oraz urządzenia pozwalające na przekaz dźwięku. Środki na zabezpieczenie 20% wkładu własnego województwa przeniesione zostają z rezerwy celowej na bieżące utrzymanie placówek oświatowych.

80111	Gimnazja specjalne	5 365 662,96	0,00	1 662,48	24,75	5 364 000,48
-------	--------------------	--------------	------	----------	-------	--------------

W związku z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.77.2017 z dnia 16 października 2017 r. o zmniejszeniu planu dotacji celowych w rozdziale 80111 o kwotę 1.662,48 zł wprowadza się następujące zmiany w zadaniu zleconym z zakresu administracji rządowej pn. "Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe":

1) zmniejszenie wydatków:

- o kwotę 61,88 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Torunia;
- o kwotę 556,92 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy;
- o kwotę 1.051,98 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy;
- o kwotę 16,45 zł w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego;

2) zwiększenie wydatków o kwotę 24,75 zł w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych w Bydgoszczy.

Powyższe zmiany dostosowują kwoty ujęte w zadaniu do wielkości wynikających ze skorygowanych i zaktualizowanych wniosków o udzielenie dotacji celowej.

80130	Szkoły zawodowe	8 663 885	4 039	4 039	0	8 663 885
-------	-----------------	-----------	-------	-------	---	-----------

Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 4.039 zł w bieżącym utrzymaniu Medyczo-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu w celu zabezpieczenia środków na zakup pomocy dydaktycznych, okresowe badania lekarskie pracowników, opłaty telekomunikacyjne oraz na świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów BHP.

80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2 130 652	1 080	7 080	0	2 124 652
-------	--	-----------	-------	-------	---	-----------

Wprowadza się następujące zmiany w bieżącym utrzymaniu Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Bydgoszczy:

- przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 1.080 zł w celu zabezpieczenia środków na opłaty za wywóz śmieci oraz na pokrycie kosztów organizacji nadzoru pedagogicznego w filii w Świeciu;

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
	- zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 6.000 zł w związku z urealnieniem odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Środki przeniesione zostają do rozdziału 80147 do planu finansowego Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu.					
80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i> Zwiększa się o kwotę 4.608 zł wydatki zaplanowane na bieżące utrzymanie Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy w związku z koniecznością wypłaty odprawy emerytalnej pracownikowi obsługi. Środki przeniesione zostają z planu finansowego Urzędu Marszałkowskiego z zadania pn. "Jednorazowe płatności jednostek oświatowych". Dokonuje się zmian w zadaniu własnym pn. "Doskonalenie nauczycieli": - zmniejszenie wydatków o kwotę 4.800 zł w planie finansowym Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu; - przeniesienie wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 4.000 zł oraz zmniejszenie wydatków o kwotę 1.900 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy; - przeniesienie wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 600 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu; - zwiększenie wydatków o kwotę 12.932 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy; - przeniesienie wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 6.206 zł oraz zwiększenie wydatków o kwotę 1.321 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy; - przeniesienie wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 1.200 zł oraz zmniejszenie wydatków o kwotę 5.700 zł w planie finansowym Medyczo-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu; - przeniesienie wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 1.000 zł w planie finansowym Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy; - przeniesienie wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 1.868 zł oraz zmniejszenie wydatków o kwotę 150 zł w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych w Bydgoszczy; - przeniesienie wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 225 zł oraz zmniejszenie wydatków o kwotę 1.703 zł w planie finansowym Zespołu Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku. Powyższe zmiany wprowadza się w celu dostosowania planu wydatków do kosztów poszczególnych form doskonalenia nauczycieli.	7 777 675	6 494	6 494	27 466	7 777 675
80147	<i>Biblioteki pedagogiczne</i> Dokonuje się następujących zmian w bieżącym utrzymaniu Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu: - przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 9.631 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup tonerów i taśm, materiałów bibliotecznych i papieru, pokrycie kosztów naprawy elektromagnesu przy drzwiach wewnętrznych, wymianę czterech akumulatorów napędu w platformie przyschodowej oraz na okresowe badania lekarskie pracowników; - zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 18.100 zł z przeznaczeniem na opłaty za zużycie energii elektrycznej. Środki w kwocie 12.100 zł przeniesione zostają z rezerwy celowej na bieżące utrzymanie placówek oświatowych, natomiast kwota 6.000 zł z rozdziału 80140.	5 827 396	27 731	9 631	0	5 845 496
80195	<i>Pozostała działalność</i> Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej: - w kwocie 1.820 zł w projekcie pn. "Wiedza naukowa w szkole: doskonalenie strategii i tworzenie nowych praktyk nauczania przedmiotów ścisłych na wczesnych etapach edukacji" realizowanym przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy w ramach Programu "Erasmus+". Zmiana wynika z konieczności zabezpieczenia środków na zarządzanie projektem oraz na pokrycie kosztów przelotu do Palermo na międzynarodowe spotkanie dotyczące raportowania projektu i planowania dalszej pracy; - w kwocie 4.590 zł w zadaniu własnym pn. "Strategia Edukacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego" w celu dostosowania planu wydatków do potrzeb wynikających z przedsięwzięć planowanych do realizacji w ramach zadania. Zmniejsza się o kwotę 340 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Zadania w zakresie oświaty i nauki - pozostała działalność" w części ujętej w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego. Środki przeniesione zostają do zadania pn. "Komisje egzaminacyjne" z przeznaczeniem na pokrycie kosztów prac komisji powołanych dla nauczycieli, którzy ubiegają się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.	3 522 363	6 410	6 410	340	3 522 363
851	Ochrona zdrowia	39 306 770	8 000	8 000	0	39 306 770
85149	<i>Programy polityki zdrowotnej</i> Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 8.000 zł w zadaniu własnym pn. „Województwo promujące zdrowie” w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na opracowanie i wydruk ok. 2.000 szt. przewodnika informującego o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi.	977 500	8 000	8 000	0	977 500
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 117 480	30 080	29 080	0	18 118 480
85332	<i>Wojewódzkie urzędy pracy</i> Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w planie finansowym Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu, tj.: - w kwocie 26.880 zł w bieżącym utrzymaniu jednostki w celu zabezpieczenia środków na usługi związane z funkcjonowaniem WUP w Toruniu świadczone przez kontrahentów zewnętrznych, na pokrycie kosztów podróży służbowych oraz na opłaty za wywóz śmieci;	12 879 470	29 580	29 080	0	12 879 970

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
	- w kwocie 2.200 zł w podzadaniu Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 pn. <i>Podnoszenie kwalifikacji zawodowych</i> w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów studiów podyplomowych podjętych przez pracowników zaangażowanych w realizację RPO WKP. Zwiększa się o kwotę 500 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. <i>"Zwrot dotacji PO WER"</i> realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu z przeznaczeniem na zwrot dotacji niewykorzystanych i oddanych przez Beneficjentów Priorytetu I Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.					
85395	<i>Pozostała działalność</i>	1 800 059	500	0	0	1 800 559
	Zwiększa się o kwotę 500 zł wydatki na zadanie własne pn. <i>"Zwrot dotacji POKL"</i> w części ujętej w planie finansowym Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu z przeznaczeniem na zwrot dotacji niewykorzystanych i oddanych przez Beneficjentów Priorytetu VI POKL.					
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	31 542 248	1 898	1 898	885	31 542 248
85410	<i>Internaty i bursy szkolne</i>	1 390 263	1 462	1 462	0	1 390 263
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 1.462 zł w bieżącym utrzymaniu Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Bydgoszczy w celu zabezpieczenia środków na opłaty za wywóz śmieci.					
85446	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	94 000	436	436	885	94 000
	Dokonuje się zmian w zadaniu własnym pn. <i>"Doskonalenie nauczycieli"</i> poprzez: 1) zwiększenie wydatków: - o kwotę 150 zł w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych w Bydgoszczy; - o kwotę 1.171 zł w planie finansowym Zespołu Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku; 2) zmniejszenie wydatków o kwotę 1.321 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy. Powyższe zmiany wprowadza się w celu urealnienia wydatków na poszczególne formy doskonalenia nauczycieli.					
855	Rodzina	4 539 760	43 789	43 789	0	4 539 760
85501	<i>Świadczenia wychowawcze</i>	788 480	31 397	31 397	0	788 480
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 31.397 zł w zadaniu zleconym z zakresu administracji rządowej finansowanym z dotacji celowej z budżetu państwa pn. <i>"Świadczenia wychowawcze"</i> realizowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia i pochodne, badania okresowe pracowników oraz na usługi świadczone przez kontrahentów zewnętrznych.					
85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1 108 000	12 392	12 392	0	1 108 000
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 12.392 zł w zadaniu zleconym z zakresu administracji rządowej finansowanym z dotacji celowej z budżetu państwa pn. <i>"Świadczenia rodzinne"</i> realizowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników oraz na opłaty za zużycie energii elektrycznej.					
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	108 952 663	56 275	41 275	0	108 967 663
92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	6 776 209	15 000	0	0	6 791 209
	Określa się dotację celową dla Pałacu Lubostroń w Lubostroniu w kwocie 15.000 zł. Środki przeniesione zostają z rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne jednostek organizacyjnych z przeznaczeniem na wykonanie nowego wkładu kominowego do pieca gazowego c.o. w oficynie, w związku ze stwierdzeniem niedrożności przewodów kominowych, która stwarza zagrożenie dla osób przebywających w budynku.					
92195	<i>Pozostała działalność</i>	16 284 012	41 275	41 275	0	16 284 012
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 40.000 zł w zadaniu własnym pn. <i>"Upowszechnianie kultury"</i> w celu zabezpieczenia środków na wsparcie przedsięwzięć organizowanych przez wojewódzkie instytucje kultury oraz na zakup wyposażenia na potrzeby Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W planie finansowym projektu pn. <i>"Kujawsko-Pomorskie - rozwój poprzez kulturę 2017"</i> realizowanego w ramach RPO WK-P 2014-2020, Działania 4.4 dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 1.275 zł poprzez zmniejszenie wydatków określonych ze środków pochodzących z budżetu państwa na sfinansowanie części unijnej przy jednoczesnym zwiększeniu wydatków finansowanych z budżetu środków europejskich. Zmiana wynika z konieczności dostosowania klasyfikacji budżetowej paragrafów do źródeł finansowania wykazanych w budżecie projektu.					

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	6 666 530	19 109	19 109	2 634	6 666 530
92502	Parki krajobrazowe	6 666 530	19 109	19 109	2 634	6 666 530

Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej:

1) w bieżącym utrzymaniu:

- Brodnickiego Parku Krajobrazowego w kwocie 3.700 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup materiałów i wyposażenia, opłaty za zużycie energii elektrycznej oraz na pokrycie kosztów corocznych przeglądów budynków;
- Tucholskiego Parku Krajobrazowego w kwocie 6.155 zł w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów funkcjonowania terenowego ośrodka edukacji przyrodniczej i promocji Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie oraz na zapłatę składek na ubezpieczenia społeczne wraz z odsetkami w związku z korektą podstawy wymiaru naliczanych składek;

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

- w części ujętej w planie finansowym Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego w kwocie 8.492 zł w celu dostosowania planu wydatków do zmienionego harmonogramu rzeczowego przedsięwzięcia "Edukacja ekologiczna w GLPK";
- w części ujętej w planie finansowym Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia w kwocie 3.396 zł w celu dostosowania planu wydatków do zmienionego harmonogramu rzeczowego przedsięwzięcia pn. "Edukacja ekologiczna i wydawnictwa w NPT".

5. Ocena skutków regulacji:

I. Zmiany w treści uchwały:

1.	§ 1 ust. 1 dotyczący dochodów budżetowych	806 181 084,95	16 061,79			806 197 146,74
2.	§ 1 ust. 1 pkt 1 dotyczący dochodów bieżących	671 434 096,95	16 061,79			671 450 158,74
3.	§ 2 ust. 1 dotyczący wydatków budżetowych	839 681 084,95	16 061,79			839 697 146,74
4.	§ 2 ust. 1 pkt 1 dotyczący wydatków bieżących	597 134 255,95	16 061,79			597 150 317,74
5.	§ 5 pkt 2 dotyczący rezerw celowych	11 010 288,00		30 600,00		10 979 688,00
6.	§ 5 pkt 2 lit. b dotyczący rezerwy celowej na bieżące utrzymanie placówek oświatowych, w tym na regulację plac	922 425,00		15 600,00		906 825,00
7.	§ 5 pkt 2 lit. d dotyczący rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne jednostek organizacyjnych	522 534,00		15 000,00		507 534,00
8.	§ 7 ust. 1 dotyczący dotacji udzielanych z budżetu województwa	240 681 273,00	22 000,00			240 703 273,00
9.	§ 7 ust. 1 pkt 1 dotyczący dotacji udzielanych z budżetu województwa jednostkom sektora finansów publicznych	110 633 170,00	22 000,00			110 655 170,00

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 8 "Wydatki na zadania inwestycyjne. 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 16.061,79 zł, tj. do kwoty 806.197.146,74 zł;
- 2) zwiększeniem planowanych wydatków o kwotę 16.061,79 zł, tj. do kwoty 839.697.146,74 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	671 434 096,95	453 704 964,00	24 058 648,00	43 950 701,00	40 197 272,00	11 842 743,00	52 500,00	537 638,00	548 444,00	74 629 827,95	8 015 094,00	13 896 265,00
		b	16 061,79	0,00	8 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 944,79	0,00	0,00
		c	671 450 158,74	453 704 964,00	24 066 765,00	43 950 701,00	40 197 272,00	11 842 743,00	52 500,00	537 638,00	548 444,00	74 637 772,74	8 015 094,00	13 896 265,00
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	a	276 627,00	0,00	47 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 841,00	0,00	0,00	0,00
		b	7 117,00	0,00	7 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	283 744,00	0,00	54 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 841,00	0,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	a	1 373 855,95	0,00	311 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 566,00	296 522,95	680 000,00	0,00
		b	7 944,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 944,79	0,00	0,00
		c	1 381 800,74	0,00	311 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 566,00	304 467,74	680 000,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	a	5 011 479,00	0,00	2 379 084,00	0,00	2 055 395,00	573 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00
		b	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	5 012 479,00	0,00	2 380 084,00	0,00	2 055 395,00	573 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00
o g ó ł e m :		a	806 181 084,95	454 313 564,00	29 593 502,00	145 053 126,00	40 650 722,00	12 164 771,00	3 355 197,00	1 544 698,00	548 444,00	90 429 827,95	14 320 368,00	14 206 865,00
		b	16 061,79	0,00	8 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 944,79	0,00	0,00
		c	806 197 146,74	454 313 564,00	29 601 619,00	145 053 126,00	40 650 722,00	12 164 771,00	3 355 197,00	1 544 698,00	548 444,00	90 437 772,74	14 320 368,00	14 206 865,00

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	806 181 084,95	22 117,00	6 055,21	806 197 146,74
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	276 627,00	7 117,00	0,00	283 744,00
15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	47 786,00	7 117,00	0,00	54 903,00
	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	13 962,00	6 049,00	0,00	20 011,00
	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	31 059,00	1 068,00	0,00	32 127,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 373 855,95	14 000,00	6 055,21	1 381 800,74
80102		Szkoły podstawowe specjalne	239 591,99	14 000,00	4 392,73	249 199,26
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	141 708,99	0,00	4 392,73	137 316,26
	2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	94 803,00	14 000,00	0,00	108 803,00
80111		Gimnazja specjalne	55 970,96	0,00	1 662,48	54 308,48
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	55 410,96	0,00	1 662,48	53 748,48
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	6 096 479,00	1 000,00	0,00	6 097 479,00
85332		Wojewódzkie urzędy pracy	2 869 446,00	500,00	0,00	2 869 946,00
	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	6 900,00	500,00	0,00	7 400,00
85395		Pozostała działalność	14 817,00	500,00	0,00	15 317,00
	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	14 817,00	500,00	0,00	15 317,00

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	Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	w tym:				
					Wydatki 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		
	OGÓŁEM	a	839 681 084,95	597 134 255,95	293 671 774,95	142 009 239,00	151 662 535,95	182 540 778,00	2 817 988,00	105 574 224,00	12 529 491,00	242 546 829,00	203 033 418,00	121 119 284,00	39 513 411,00	
		b	16 061,79	16 061,79	-38 380,21	-25 180,00	-13 200,21	7 000,00	39 325,00	8 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	839 697 146,74	597 150 317,74	293 633 394,74	141 984 059,00	151 649 335,74	182 547 778,00	2 857 313,00	105 582 341,00	12 529 491,00	242 546 829,00	203 033 418,00	121 119 284,00	39 513 411,00	
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	a	66 985 668,00	31 636 944,00	24 648 404,00	8 046 775,00	16 601 629,00	1 140 000,00	23 949,00	5 824 591,00	0,00	35 348 724,00	35 348 724,00	16 702 962,00	0,00	
		b	0,00	0,00	5 000,00	-300,00	5 300,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	66 985 668,00	31 636 944,00	24 653 404,00	8 046 475,00	16 606 929,00	1 135 000,00	23 949,00	5 824 591,00	0,00	35 348 724,00	35 348 724,00	16 702 962,00	0,00	
01008	Melioracje wodne	a	33 385 364,00	15 552 402,00	14 838 711,00	1 000 621,00	13 838 090,00	0,00	14 100,00	699 591,00	0,00	17 832 962,00	17 832 962,00	16 682 962,00	0,00	
		b	0,00	0,00	0,00	-300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	33 385 364,00	15 552 402,00	14 838 711,00	1 000 321,00	13 838 390,00	0,00	14 100,00	699 591,00	0,00	17 832 962,00	17 832 962,00	16 682 962,00	0,00	
01095	Pozostała działalność	a	347 993,00	347 993,00	317 993,00	0,00	317 993,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	347 993,00	347 993,00	322 993,00	0,00	322 993,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	a	5 220 790,00	1 467 312,00	55 000,00	5 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 412 312,00	0,00	3 753 478,00	13 478,00	13 478,00	3 740 000,00	
		b	7 117,00	7 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	5 227 907,00	1 474 429,00	55 000,00	5 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 419 429,00	0,00	3 753 478,00	13 478,00	13 478,00	3 740 000,00	
15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	a	989 137,00	989 137,00	20 000,00	5 000,00	15 000,00	0,00	0,00	969 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	7 117,00	7 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	996 254,00	996 254,00	20 000,00	5 000,00	15 000,00	0,00	0,00	976 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
630	TURYSTYKA	a	564 250,00	564 250,00	378 250,00	6 500,00	371 750,00	150 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	0,00	0,00	0,00	900,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	564 250,00	564 250,00	378 250,00	7 400,00	370 850,00	150 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	a	528 250,00	528 250,00	378 250,00	6 500,00	371 750,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	0,00	0,00	0,00	900,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	528 250,00	528 250,00	378 250,00	7 400,00	370 850,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	a	4 971 273,00	4 146 273,00	4 144 273,00	3 536 772,00	607 501,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	825 000,00	75 000,00	0,00	750 000,00	
		b	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	4 971 273,00	4 146 273,00	4 144 273,00	3 531 772,00	612 501,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	825 000,00	75 000,00	0,00	750 000,00	
71003	Biura planowania przestrzennego	a	3 989 273,00	3 922 273,00	3 920 273,00	3 535 672,00	384 601,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	
		b	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	3 989 273,00	3 922 273,00	3 920 273,00	3 530 672,00	389 601,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	a	97 736 288,00	96 586 418,00	53 891 140,00	34 217 400,00	19 673 740,00	135 000,00	1 262 000,00	41 298 278,00	0,00	1 149 870,00	1 149 870,00	392 294,00	0,00	
		b	0,00	0,00	-39 500,00	-12 000,00	-27 500,00	0,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	97 736 288,00	96 586 418,00	53 851 640,00	34 205 400,00	19 646 240,00	135 000,00	1 301 500,00	41 298 278,00	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	29 000,00	252 000,00	0,00	1 069 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	0,00	0,00	-39 500,00	-12 000,00	-27 500,00	0,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	1 350 000,00	1 350 000,00	241 500,00	17 000,00	224 500,00	0,00	1 108 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	a	13 543 499,00	4 567 242,00	4 567 242,00	0,00	4 567 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 976 257,00	8 976 257,00	0,00	0,00	
		b	-30 600,00	-15 600,00	-15 600,00	0,00	-15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	
		c	13 512 899,00	4 551 642,00	4 551 642,00	0,00	4 551 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 961 257,00	8 961 257,00	0,00	0,00	
75818	Rezerwy ogólne i celowe	a	13 543 499,00	4 567 242,00	4 567 242,00	0,00	4 567 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 976 257,00	8 976 257,00	0,00	0,00	
		b	-30 600,00	-15 600,00	-15 600,00	0,00	-15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	
		c	13 512 899,00	4 551 642,00	4 551 642,00	0,00	4 551 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 961 257,00	8 961 257,00	0,00	0,00	

Dział Rozdział	Nazwa	*	Ogółem	z tego:							Wydatki majątkowe	w tym:			
				Wydatki bieżące	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
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia z pochodnymi							Zadania statutowe	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	a	58 157 300,95	58 004 106,95	52 185 514,95	45 157 158,00	7 028 356,95	58 920,00	203 338,00	5 556 334,00	0,00	153 194,00	153 194,00	73 500,00	0,00
		b	23 544,79	23 544,79	23 294,79	-3 528,00	26 822,79	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	58 180 845,74	58 027 651,74	52 208 809,74	45 153 630,00	7 055 179,74		58 920,00	203 588,00	5 556 334,00	0,00	153 194,00	153 194,00	73 500,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	a	11 746 004,99	11 746 004,99	11 732 775,99	10 483 740,00	1 249 035,99	0,00	13 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	13 107,27	13 107,27	13 107,27		13 107,27		0,00						
		c	11 759 112,26	11 759 112,26	11 745 883,26	10 483 740,00	1 262 143,26		0,00	13 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80111	Gimnazja specjalne	a	5 365 662,96	5 365 662,96	5 356 015,96	4 837 126,00	518 889,96	0,00	9 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	-1 662,48	-1 662,48	-1 662,48		-1 662,48								
		c	5 364 000,48	5 364 000,48	5 354 353,48	4 837 126,00	517 227,48		0,00	9 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80130	Szkoły zawodowe	a	8 663 885,00	8 620 791,00	5 440 811,00	4 419 315,00	1 021 496,00	0,00	9 000,00	3 170 980,00	0,00	43 094,00	43 094,00	20 000,00	0,00
		b	0,00	0,00	-500,00		-500,00			500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		c	8 663 885,00	8 620 791,00	5 440 311,00	4 419 315,00	1 020 996,00		0,00	9 500,00	3 170 980,00	0,00	43 094,00	43 094,00	20 000,00
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	a	2 130 652,00	2 130 652,00	2 129 152,00	1 848 071,00	281 081,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00		-6 000,00								
		c	2 124 652,00	2 124 652,00	2 123 152,00	1 848 071,00	275 081,00		0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	a	7 777 675,00	7 767 175,00	7 746 331,00	6 722 418,00	1 023 913,00	0,00	20 844,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00
		b	0,00	0,00	0,00	-1 868,00	1 868,00					0,00	0,00	0,00	0,00
		c	7 777 675,00	7 767 175,00	7 746 331,00	6 720 550,00	1 025 781,00		0,00	20 844,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00
80147	Biblioteki pedagogiczne	a	5 827 396,00	5 781 296,00	5 741 576,00	4 987 034,00	754 542,00	0,00	39 720,00	0,00	0,00	46 100,00	46 100,00	0,00	0,00
		b	18 100,00	18 100,00	18 350,00	-2 000,00	20 350,00			-250,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		c	5 845 496,00	5 799 396,00	5 759 926,00	4 985 034,00	774 892,00		0,00	39 470,00	0,00	0,00	46 100,00	46 100,00	0,00
80195	Pozostała działalność	a	3 522 363,00	3 468 863,00	988 509,00	106 272,00	882 237,00	0,00	95 000,00	2 385 354,00	0,00	53 500,00	53 500,00	53 500,00	0,00
		b	0,00	0,00	0,00	340,00	-340,00					0,00	0,00	0,00	0,00
		c	3 522 363,00	3 468 863,00	988 509,00	106 612,00	881 897,00		0,00	95 000,00	2 385 354,00	0,00	53 500,00	53 500,00	53 500,00
851	OCHRONA ZDROWIA	a	39 306 770,00	5 125 196,00	3 389 006,00	17 000,00	3 372 006,00	1 649 840,00	0,00	86 350,00	0,00	34 181 574,00	1 561 574,00	16 500,00	32 620 000,00
		b	0,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	39 306 770,00	5 125 196,00	3 397 006,00	17 000,00	3 380 006,00	1 641 840,00	0,00	86 350,00	0,00	34 181 574,00	1 561 574,00	16 500,00	32 620 000,00
85149	Programy polityki zdrowotnej	a	977 500,00	965 000,00	160,00	0,00	160,00	899 840,00	0,00	65 000,00	0,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00
		b	0,00	0,00	8 000,00		8 000,00	-8 000,00				0,00	0,00	0,00	0,00
		c	977 500,00	965 000,00	160,00	0,00	160,00	891 840,00	0,00	65 000,00	0,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	a	18 117 480,00	16 620 363,00	10 754 616,00	7 995 299,00	2 759 317,00	575 735,00	10 500,00	5 279 512,00	0,00	1 497 117,00	1 497 117,00	126 736,00	0,00
		b	1 000,00	1 000,00	0,00	-24 500,00	24 500,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	18 118 480,00	16 621 363,00	10 754 616,00	7 970 799,00	2 783 817,00	575 735,00	10 500,00	5 280 512,00	0,00	1 497 117,00	1 497 117,00	126 736,00	0,00
85332	Wojewódzkie urzędy pracy	a	12 879 470,00	12 672 734,00	8 213 824,00	6 824 103,00	1 389 721,00	0,00	9 500,00	4 449 410,00	0,00	206 736,00	206 736,00	126 736,00	0,00
		b	500,00	500,00	0,00	-24 500,00	24 500,00			500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		c	12 879 970,00	12 673 234,00	8 213 824,00	6 799 603,00	1 414 221,00		0,00	9 500,00	4 449 910,00	0,00	206 736,00	206 736,00	126 736,00
85395	Pozostała działalność	a	1 800 059,00	1 519 678,00	339 576,00	10 000,00	329 576,00	350 000,00	0,00	830 102,00	0,00	280 381,00	280 381,00	0,00	0,00
		b	500,00	500,00	0,00		500,00			500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		c	1 800 559,00	1 520 178,00	339 576,00	10 000,00	329 576,00	350 000,00	0,00	830 602,00	0,00	280 381,00	280 381,00	0,00	0,00
855	RODZINA	a	4 539 760,00	4 539 760,00	4 398 580,00	3 538 966,00	859 614,00	138 980,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	0,00	0,00	425,00	31 564,00	-31 139,00	0,00	0,00	-425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	4 539 760,00	4 539 760,00	4 399 005,00	3 570 530,00	828 475,00	138 980,00	1 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501	Świadczenia wychowawcze	a	788 480,00	788 480,00	788 230,00	580 480,00	207 750,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	0,00	0,00	0,00	24 649,00	-24 649,00					0,00	0,00	0,00	0,00
		c	788 480,00	788 480,00	788 230,00	605 129,00	183 101,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	a	1 108 000,00	1 108 000,00	1 107 250,00	821 000,00	286 250,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	0,00	0,00	425,00	6 915,00	-6 490,00			-425,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		c	1 108 000,00	1 108 000,00	1 107 675,00	827 915,00	279 760,00	0,00	325,00	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	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	w tym:	
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia z pochodnymi	Zadania statutowe							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	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	a	108 952 663,00	102 870 810,00	5 882 764,00	65 500,00	5 817 264,00	76 927 436,00	360 000,00	19 700 610,00	0,00	6 081 853,00	6 081 853,00	165 631,00	0,00
		b	15 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
		c	108 967 663,00	102 870 810,00	5 862 764,00	65 500,00	5 797 264,00	76 947 436,00	360 000,00	19 700 610,00	0,00	6 096 853,00	6 096 853,00	165 631,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	a	6 776 209,00	6 707 652,00	0,00	0,00	0,00	6 707 652,00	0,00	0,00	0,00	68 557,00	68 557,00	0,00	0,00
		b	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	
		c	6 791 209,00	6 707 652,00	0,00	0,00	0,00	6 707 652,00	0,00	0,00	0,00	83 557,00	83 557,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	a	16 284 012,00	16 080 286,00	5 682 000,00	56 500,00	5 625 500,00	2 038 000,00	360 000,00	8 000 286,00	0,00	203 726,00	203 726,00	165 631,00	0,00
		b	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	16 284 012,00	16 080 286,00	5 662 000,00	56 500,00	5 605 500,00	2 058 000,00	360 000,00	8 000 286,00	0,00	203 726,00	203 726,00	165 631,00	0,00
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	a	6 666 530,00	5 978 829,00	5 407 990,00	3 428 751,00	1 979 239,00	0,00	62 400,00	508 439,00	0,00	687 701,00	687 701,00	582 461,00	0,00
		b	0,00	0,00	0,00	-12 316,00	12 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	6 666 530,00	5 978 829,00	5 407 990,00	3 416 435,00	1 991 555,00	0,00	62 400,00	508 439,00	0,00	687 701,00	687 701,00	582 461,00	0,00
92502	Parki krajobrazowe	a	6 666 530,00	5 978 829,00	5 407 990,00	3 428 751,00	1 979 239,00	0,00	62 400,00	508 439,00	0,00	687 701,00	687 701,00	582 461,00	0,00
		b	0,00	0,00	0,00	-12 316,00	12 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	6 666 530,00	5 978 829,00	5 407 990,00	3 416 435,00	1 991 555,00	0,00	62 400,00	508 439,00	0,00	687 701,00	687 701,00	582 461,00	0,00
	OGÓLEM	a	839 681 084,95	597 134 255,95	293 671 774,95	142 009 239,00	151 662 535,95	182 540 778,00	2 817 988,00	105 574 224,00	12 529 491,00	242 546 829,00	203 033 418,00	121 119 284,00	39 513 411,00
		b	16 061,79	16 061,79	-38 380,21	-25 180,00	-13 200,21	7 000,00	39 325,00	8 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	839 697 146,74	597 150 317,74	293 633 394,74	141 984 059,00	151 649 335,74	182 547 778,00	2 857 313,00	105 582 341,00	12 529 491,00	242 546 829,00	203 033 418,00	121 119 284,00	39 513 411,00

*
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	839 681 084,95	585 529,60	569 467,81	839 697 146,74
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	66 985 668,00	206 695,00	206 695,00	66 985 668,00
01006		Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	7 279 449,00	89,00	89,00	7 279 449,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	89,00	2 911,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 409,00	89,00	0,00	9 498,00
01008		Melioracje wodne	33 385 364,00	159 357,00	159 357,00	33 385 364,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 510,00	0,00	300,00	69 210,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 079,00	2 000,00	0,00	124 079,00
	4260	Zakup energii	1 386 568,00	0,00	135 000,00	1 251 568,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 394 260,00	157 357,00	0,00	11 551 617,00
	4300	Zakup usług pozostałych	762 481,00	0,00	6 200,00	756 281,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 654,00	0,00	500,00	1 154,00
	4430	Różne opłaty i składki	33 143,00	0,00	11 862,00	21 281,00
	4480	Podatek od nieruchomości	43 665,00	0,00	5 495,00	38 170,00
01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	5 157 500,00	42 249,00	42 249,00	5 157 500,00
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	20 998,00	0,00	1 336,00	19 662,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	12 002,00	0,00	763,00	11 239,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	70 311,00	0,00	12 089,00	58 222,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	40 189,00	0,00	6 911,00	33 278,00
	4228	Zakup środków żywności	3 181,00	0,00	954,00	2 227,00
	4229	Zakup środków żywności	1 819,00	0,00	546,00	1 273,00
	4278	Zakup usług remontowych	12 089,00	0,00	1 591,00	10 498,00
	4279	Zakup usług remontowych	6 911,00	0,00	909,00	6 002,00
	4288	Zakup usług zdrowotnych	1 528,00	0,00	255,00	1 273,00
	4289	Zakup usług zdrowotnych	872,00	0,00	145,00	727,00
	4308	Zakup usług pozostałych	330 501,00	25 197,00	0,00	355 698,00
	4309	Zakup usług pozostałych	189 022,00	14 402,00	0,00	203 424,00
	4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 363,00	0,00	700,00	5 663,00
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 637,00	0,00	400,00	3 237,00
	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
	4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	230 022,00	0,00	954,00	229 068,00
	4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	131 478,00	0,00	546,00	130 932,00
	4418	Podróże służbowe krajowe	13 362,00	0,00	1 686,00	11 676,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	7 638,00	0,00	964,00	6 674,00
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	19 089,00	413,00	0,00	19 502,00
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	10 911,00	237,00	0,00	11 148,00
	4438	Różne opłaty i składki	4 773,00	0,00	636,00	4 137,00
	4439	Różne opłaty i składki	2 728,00	0,00	364,00	2 364,00
	4538	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 182,00	0,00	3 182,00	0,00
	4539	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 818,00	0,00	1 818,00	0,00
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 270,00	1 273,00	0,00	23 543,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 730,00	727,00	0,00	13 457,00
01095		Pozostała działalność	347 993,00	5 000,00	5 000,00	347 993,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	0,00	5 000,00	25 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	14 440,00	400,00	0,00	14 840,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 500,00	0,00	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	216 188,00	2 100,00	0,00	218 288,00

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2017 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
050		RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	792 000,00	8 000,00	8 000,00	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	8 000,00	8 000,00	792 000,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	28 500,00	0,00	6 000,00	22 500,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	0,00	2 000,00	7 500,00
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	6 000,00	0,00	13 500,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 000,00	0,00	4 500,00
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	5 220 790,00	7 117,00	0,00	5 227 907,00
15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	989 137,00	7 117,00	0,00	996 254,00
	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	14 187,00	6 049,00	0,00	20 236,00
	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	52 185,00	1 068,00	0,00	53 253,00
630		TURYSTYKA	564 250,00	2 000,00	2 000,00	564 250,00
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	528 250,00	2 000,00	2 000,00	528 250,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	900,00	0,00	7 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 750,00	1 100,00	0,00	48 850,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 504 272,00	30 000,00	30 000,00	2 504 272,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 504 272,00	30 000,00	30 000,00	2 504 272,00
	4260	Zakup energii	50 000,00	0,00	30 000,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	196 100,00	30 000,00	0,00	226 100,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 971 273,00	12 000,00	12 000,00	4 971 273,00
71003		Biura planowania przestrzennego	3 989 273,00	12 000,00	12 000,00	3 989 273,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	491 051,00	0,00	2 000,00	489 051,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	55 090,00	0,00	3 000,00	52 090,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	6 863,00	0,00	76 863,00
	4260	Zakup energii	72 000,00	0,00	7 000,00	65 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	66 677,00	2 323,00	0,00	69 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 840,00	2 751,00	0,00	65 591,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 240,00	63,00	0,00	5 303,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	97 736 288,00	101 600,00	101 600,00	97 736 288,00
75017		Samorządowe sejmiki województw	1 350 000,00	43 000,00	43 000,00	1 350 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 069 000,00	39 500,00	0,00	1 108 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	0,00	10 000,00	17 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	0,00	12 000,00	38 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	0,00	10 000,00	130 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	0,00	4 000,00	7 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	0,00	1 000,00	4 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	0,00	1 000,00	9 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	3 500,00	0,00	5 500,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	11 987 747,00	26 600,00	26 600,00	11 987 747,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	25 000,00	0,00	155 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 166 183,00	0,00	26 600,00	9 139 583,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 000,00	1 600,00	0,00	37 600,00
75095		Pozostała działalność	5 051 838,00	32 000,00	32 000,00	5 051 838,00
	4190	Nagrody konkursowe	77 400,00	0,00	4 000,00	73 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 128,00	25 000,00	0,00	194 128,00

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2017 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	4220	Zakup środków żywności	65 729,00	7 000,00	0,00	72 729,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 586 023,00	0,00	28 000,00	1 558 023,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	13 543 499,00	0,00	30 600,00	13 512 899,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	13 543 499,00	0,00	30 600,00	13 512 899,00
	4810	Rezerwy	4 567 242,00	0,00	15 600,00	4 551 642,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 976 257,00	0,00	15 000,00	8 961 257,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	58 157 300,95	58 966,60	35 421,81	58 180 845,74
80102		Szkoły podstawowe specjalne	11 746 004,99	13 212,60	105,33	11 759 112,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 364,81	0,00	105,33	77 259,48
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	168 383,18	13 212,60	0,00	181 595,78
80111		Gimnazja specjalne	5 365 662,96	0,00	1 662,48	5 364 000,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 693,59	0,00	16,45	33 677,14
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	68 562,37	0,00	1 646,03	66 916,34
80130		Szkoły zawodowe	8 663 885,00	4 039,00	4 039,00	8 663 885,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	500,00	0,00	9 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	120 000,00	3 000,00	0,00	123 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	300,00	0,00	2 200,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 750,00	239,00	0,00	10 989,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	0,00	2 000,00	3 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 807,00	0,00	1 039,00	2 768,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	1 000,00	1 500,00
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2 130 652,00	1 080,00	7 080,00	2 124 652,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 000,00	0,00	80,00	75 920,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	1 000,00	0,00	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	1 000,00	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 661,00	0,00	6 000,00	71 661,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 080,00	80,00	0,00	1 160,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 777 675,00	6 494,00	6 494,00	7 777 675,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	889 876,00	0,00	496,00	889 380,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	77 308,00	0,00	72,00	77 236,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 550,00	0,00	1 300,00	9 250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 989,00	0,00	600,00	58 389,00
	4300	Zakup usług pozostałych	262 135,00	5 017,00	0,00	267 152,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	18 240,00	0,00	4 026,00	14 214,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	149 399,00	1 477,00	0,00	150 876,00
80147		Biblioteki pedagogiczne	5 827 396,00	27 731,00	9 631,00	5 845 496,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 720,00	0,00	250,00	39 470,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 200,00	0,00	2 000,00	15 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 000,00	8 211,00	0,00	120 211,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	96 280,00	0,00	3 100,00	93 180,00
	4260	Zakup energii	244 900,00	18 100,00	0,00	263 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 500,00	1 300,00	0,00	13 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 550,00	120,00	0,00	4 670,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 690,00	0,00	700,00	22 990,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	0,00	90,00	3 910,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 010,00	0,00	543,00	6 467,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	198 012,00	0,00	2 948,00	195 064,00
80195		Pozostała działalność	3 522 363,00	6 410,00	6 410,00	3 522 363,00
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 900,00	700,00	0,00	3 600,00
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 460,00	120,00	0,00	5 580,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00	340,00	0,00	5 440,00
	4190	Nagrody konkursowe	165 280,00	0,00	4 590,00	160 690,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 342,00	4 250,00	0,00	18 592,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	0,00	400,00	3 500,00
	4301	Zakup usług pozostałych	3 520,00	1 000,00	0,00	4 520,00
	4411	Podróże służbowe krajowe	9 200,00	0,00	1 420,00	7 780,00
851		OCHRONA ZDROWIA	39 306 770,00	8 000,00	8 000,00	39 306 770,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	977 500,00	8 000,00	8 000,00	977 500,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	335 675,00	0,00	8 000,00	327 675,00

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2017 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	18 117 480,00	30 080,00	29 080,00	18 118 480,00
85332		Wojewódzkie urzędy pracy	12 879 470,00	29 580,00	29 080,00	12 879 970,00
	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	6 900,00	500,00	0,00	7 400,00
	3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 995,00	1 870,00	0,00	12 865,00
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 005,00	330,00	0,00	2 335,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	137 389,00	0,00	24 500,00	112 889,00
	4300	Zakup usług pozostałych	276 000,00	24 500,00	0,00	300 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	1 951,00	0,00	14 951,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	0,00	2 380,00	620,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	31 790,00	429,00	0,00	32 219,00
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43 578,00	0,00	1 870,00	41 708,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 928,00	0,00	330,00	7 598,00
85395		Pozostała działalność	1 800 059,00	500,00	0,00	1 800 559,00
	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	21 148,00	500,00	0,00	21 648,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	31 542 248,00	1 898,00	1 898,00	31 542 248,00
85410		Internaty i bursy szkolne	1 390 263,00	1 462,00	1 462,00	1 390 263,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187 272,00	0,00	1 462,00	185 810,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 328,00	1 462,00	0,00	10 790,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	94 000,00	436,00	436,00	94 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	81 829,00	436,00	0,00	82 265,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 421,00	0,00	436,00	9 985,00
855		RODZINA	4 539 760,00	43 789,00	43 789,00	4 539 760,00
85501		Świadczenia wychowawcze	788 480,00	31 397,00	31 397,00	788 480,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	464 062,00	27 669,00	0,00	491 731,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	0,00	3 320,00	16 680,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 374,00	700,00	0,00	85 074,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 044,00	0,00	400,00	11 644,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 200,00	0,00	5 833,00	7 367,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 553,00	0,00	8 608,00	3 945,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	20,00	0,00	270,00
	4300	Zakup usług pozostałych	101 765,00	3 008,00	0,00	104 773,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 344,00	0,00	300,00	2 044,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	54 000,00	0,00	10 000,00	44 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	750,00	0,00	690,00	60,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 200,00	0,00	944,00	12 256,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	90,00	0,00	52,00	38,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	500,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	0,00	750,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 108 000,00	12 392,00	12 392,00	1 108 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00	0,00	425,00	325,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	612 000,00	11 567,00	0,00	623 567,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 000,00	0,00	52,00	73 948,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 000,00	0,00	2 800,00	115 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 000,00	0,00	1 800,00	15 200,00

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>
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 000,00	0,00	2 739,00	20 261,00
	4260	Zakup energii	12 840,00	825,00	0,00	13 665,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	825,00	675,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	850,00	0,00	41,00	809,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	28 250,00	0,00	8,00	28 242,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 250,00	0,00	1 945,00	305,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	120,00	0,00	7,00	113,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 750,00	0,00	1 750,00	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	108 952 663,00	56 275,00	41 275,00	108 967 663,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 776 209,00	15 000,00	0,00	6 791 209,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	68 557,00	15 000,00	0,00	83 557,00
92195		Pozostała działalność	16 284 012,00	41 275,00	41 275,00	16 284 012,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	920 000,00	20 000,00	0,00	940 000,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 275,00	0,00	1 275,00
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	1 275,00	0,00	1 275,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	122 100,00	0,00	40 000,00	82 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 900,00	5 000,00	0,00	23 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 458 500,00	15 000,00	0,00	5 473 500,00
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	6 666 530,00	19 109,00	19 109,00	6 666 530,00
92502		Parki krajobrazowe	6 666 530,00	19 109,00	19 109,00	6 666 530,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 798,00	0,00	295,00	170 503,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	480 613,00	0,00	1 298,00	479 315,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	62 509,00	0,00	1 950,00	60 559,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	189 930,00	0,00	8 773,00	181 157,00
	4190	Nagrody konkursowe	120 780,00	0,00	1 048,00	119 732,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	627 214,00	0,00	816,00	626 398,00
	4260	Zakup energii	124 348,00	2 000,00	0,00	126 348,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 740,00	0,00	70,00	3 670,00
	4300	Zakup usług pozostałych	770 663,00	15 793,00	0,00	786 456,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 400,00	0,00	1 200,00	44 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	49 988,00	0,00	1 156,00	48 832,00
	4480	Podatek od nieruchomości	17 863,00	0,00	2 152,00	15 711,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 316,00	0,00	1 316,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 014,00	0,00	351,00	9 663,00

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	806 181 084,95	16 061,79	806 197 146,74
1.1		<i>dochody bieżące</i>	<i>671 434 096,95</i>	<i>16 061,79</i>	<i>671 450 158,74</i>
1.2		<i>dochody majątkowe</i>	<i>134 746 988,00</i>	<i>0,00</i>	<i>134 746 988,00</i>
2		Przychody	76 780 952,00	0,00	76 780 952,00
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	59 644 422,00	0,00	59 644 422,00
3		OGÓŁEM (w.1 + w.2)	882 962 036,95	16 061,79	882 978 098,74
4		Wydatki	839 681 084,95	16 061,79	839 697 146,74
4.1		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>597 134 255,95</i>	<i>16 061,79</i>	<i>597 150 317,74</i>
4.1.1		<i>wydatki bieżące (bez obsługi długu, gwarancji i poręczeń)</i>	<i>584 604 764,95</i>	<i>16 061,79</i>	<i>584 620 826,74</i>
4.1.2		<i>wydatki na obsługę długu, gwarancje i poręczenia</i>	<i>12 529 491,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12 529 491,00</i>
4.2		<i>wydatki majątkowe</i>	<i>242 546 829,00</i>	<i>0,00</i>	<i>242 546 829,00</i>
5		Rozchody	43 280 952,00	0,00	43 280 952,00
5.1	992	Splata otrzymanych kredytów	43 280 952,00	0,00	43 280 952,00
6		OGÓŁEM (w.4 + w.5)	882 962 036,95	16 061,79	882 978 098,74
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)	671 434 096,95	16 061,79	671 450 158,74
		wydatki bieżące (poz. 4.1)	597 134 255,95	16 061,79	597 150 317,74
		<i>Nadwyżka bieżąca (poz. 1.1 - poz. 4.1)</i>	<i>74 299 841,00</i>	<i>0,00</i>	<i>74 299 841,00</i>
		Dochody ogółem	806 181 084,95	16 061,79	806 197 146,74
		- wydatki bieżące (bez obsługi długu)	584 604 764,95	16 061,79	584 620 826,74
		+ nadwyżka z lat ubiegłych+wolne środki	59 644 422,00	0,00	59 644 422,00
		Środki do dyspozycji na obsługę długu, gwarancje i poręczenia oraz wydatki majątkowe	281 220 742,00	0,00	281 220 742,00
		- splata i obsługa długu (raty + odsetki)			
		oraz gwarancje i poręczenia	55 810 443,00	0,00	55 810 443,00
		Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe	225 410 299,00	0,00	225 410 299,00
		- wydatki majątkowe	242 546 829,00	0,00	242 546 829,00
		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 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	Nakłady poniesione do końca 2016 r.	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania	
								na rok budżetowy 2017	z tego źródła finansowania:			
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			OGÓŁEM	x	a	x	x	192 918 427	64 327 974	128 590 453	0	x
					b			15 000	15 000	0	0	
					c			192 933 427	64 342 974	128 590 453	0	
I Inwestycje jednoroczne												
	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	x	a	2 034 882	x	2 034 882	1 766 950	267 932	0	x
					b	15 000		15 000	15 000	0	0	
					c	2 049 882		2 049 882	1 781 950	267 932	0	
		92109	Wykonanie nowego wkładu kominowego do piecza gazowego c.o. w oficynie	2017	a	0	x	0	0	0	0	Pałac Lubostroń w Lubostroniu
					b	15 000		15 000	15 000			
					c	15 000		15 000	15 000	0	0	
			RAZEM	x	a	47 183 180	x	47 183 180	28 952 289	18 230 891	0	x
					b	15 000		15 000	15 000	0	0	
					c	47 198 180		47 198 180	28 967 289	18 230 891	0	
			OGÓŁEM	x	a	x	x	192 918 427	64 327 974	128 590 453	0	x
					b			15 000	15 000	0	0	
					c			192 933 427	64 342 974	128 590 453	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:

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	240 681 273	110 633 170	18 918 130	91 715 040	130 048 103	978 359	129 069 744
				b	22 000	22 000	15 000	7 000	0	0	0
				c	240 703 273	110 655 170	18 933 130	91 722 040	130 048 103	978 359	129 069 744
III DOTACJE CELOWE				a	72 416 811	38 006 575	18 918 130	19 088 445	34 410 236	978 359	33 431 877
				b	22 000	22 000	15 000	7 000	0	0	0
				c	72 438 811	38 028 575	18 933 130	19 095 445	34 410 236	978 359	33 431 877
<i>Na pozostałe zadania</i>				<i>a</i>	<i>34 281 554</i>	<i>23 867 793</i>	<i>18 298 832</i>	<i>5 568 961</i>	<i>10 413 761</i>	<i>798 381</i>	<i>9 615 380</i>
				<i>b</i>	<i>22 000</i>	<i>22 000</i>	<i>15 000</i>	<i>7 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
				<i>c</i>	<i>34 303 554</i>	<i>23 889 793</i>	<i>18 313 832</i>	<i>5 575 961</i>	<i>10 413 761</i>	<i>798 381</i>	<i>9 615 380</i>
010	01095	Organizacja dożynek	a	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	
			b	-5 000	-5 000	0	-5 000	0	0	0	
			c	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	
851	85149	Województwo Promujące Zdrowie	a	799 840	335 675	0	335 675	464 165	0	464 165	
			b	-8 000	-8 000	0	-8 000	0	0	0	
			c	791 840	327 675	0	327 675	464 165	0	464 165	
921	92109	Wykonanie nowego wkładu kominowego do pieca gazowego c.o. w oficynie <i>Pałac Lubostron w Lubostroni</i>	a	0	0	0	0	0	0	0	
			b	15 000	15 000	15 000	0	0	0	0	
			c	15 000	15 000	15 000	0	0	0	0	
	92195	Upowszechnianie Kultury	a	198 000	198 000	0	198 000	0	0	0	
			b	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	
			c	218 000	218 000	0	218 000	0	0	0	
OGÓŁEM				a	240 681 273	110 633 170	18 918 130	91 715 040	130 048 103	978 359	129 069 744
				b	22 000	22 000	15 000	7 000	0	0	0
				c	240 703 273	110 655 170	18 933 130	91 722 040	130 048 103	978 359	129 069 744

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	Wyszczególnienie	Plan dochodów			Wyszczególnienie	Plan wydatków			
			Ogółem	w tym:			Ogółem	w tym:		Środki własne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
				Dotacje Budżetu Państwa	Fundusze celowe			Dotacje Budżetu Państwa	Fundusze celowe	
		OGÓLEM	a 73 701 572,95	73 281 572,95	420 000,00	OGÓLEM	a 73 988 394,95	73 281 572,95	420 000,00	286 822,00
			b -6 055,21	-6 055,21	0,00		b -6 055,21	-6 055,21	0,00	0,00
			c 73 695 517,74	73 275 517,74	420 000,00		c 73 982 339,74	73 275 517,74	420 000,00	286 822,00
	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	a 26 958 693,00	26 538 693,00	420 000,00	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	a 27 245 376,00	26 538 693,00	420 000,00	286 683,00
			b 0,00	0,00	0,00		b 0,00	0,00	0,00	0,00
			c 26 958 693,00	26 538 693,00	420 000,00		c 27 245 376,00	26 538 693,00	420 000,00	286 683,00
	01008	Melioracje wodne	a 15 308 000,00	14 888 000,00	420 000,00	Melioracje wodne	a 15 594 683,00	14 888 000,00	420 000,00	286 683,00
			b 0,00	0,00	0,00		b 0,00	0,00	0,00	0,00
			c 15 308 000,00	14 888 000,00	420 000,00		c 15 594 683,00	14 888 000,00	420 000,00	286 683,00
1	ZADANIE - BUDOWA I UTRZYMANIE URZĄDZEŃ MELIORACJI WODNYCH		a 13 185 557,00	13 185 557,00	0,00	ZADANIE - BUDOWA I UTRZYMANIE URZĄDZEŃ MELIORACJI WODNYCH	a 13 185 557,00	13 185 557,00	0,00	0,00
			b -17 200,00	-17 200,00	0,00		b -17 200,00	-17 200,00	0,00	0,00
			c 13 168 357,00	13 168 357,00	0,00		c 13 168 357,00	13 168 357,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	a 12 631 960,00	12 631 960,00	0,00	Wydatki bieżące (bez remontów)	a 1 975 960,00	1 975 960,00	0,00	0,00
			b -17 200,00	-17 200,00			b -174 557,00	-174 557,00		
			c 12 614 760,00	12 614 760,00	0,00		c 1 801 403,00	1 801 403,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania inwestycyjne	a 553 597,00	553 597,00	0,00	Zakup usług remontowych	a 10 621 090,00	10 621 090,00	0,00	0,00
			b 0,00				b 157 357,00	157 357,00		
			c 553 597,00	553 597,00	0,00		c 10 778 447,00	10 778 447,00	0,00	0,00
2	ZADANIE - KOSZENIE KANAŁÓW I RZEK ORAZ ROBOTY AWARYJNE NA URZĄDZENIACH MELIORACJI WODNYCH I PODSTAWOWYCH		a 387 700,00	387 700,00	0,00	ZADANIE - KOSZENIE KANAŁÓW I RZEK ORAZ ROBOTY AWARYJNE NA URZĄDZENIACH MELIORACJI WODNYCH I PODSTAWOWYCH	a 520 847,00	387 700,00	0,00	133 147,00
			b 17 200,00	17 200,00	0,00		b 17 200,00	17 200,00	0,00	0,00
			c 404 900,00	404 900,00	0,00		c 538 047,00	404 900,00	0,00	133 147,00
		Dotacje na zadania bieżące	a 387 700,00	387 700,00	0,00	Wynagrodzenia z pochodnymi	a 370 110,00	240 812,00	0,00	129 298,00
			b 17 200,00	17 200,00			b -300,00	-300,00		
			c 404 900,00	404 900,00	0,00		c 369 810,00	240 512,00	0,00	129 298,00
		x	x	x	x	Pozostałe wydatki bieżące	a 150 737,00	146 888,00	0,00	3 849,00
							b 17 500,00	17 500,00		
							c 168 237,00	164 388,00	0,00	3 849,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		a 197 119,95	197 119,95	0,00	OŚWIATA I WYCHOWANIE	a 197 258,95	197 119,95	0,00	139,00
			b -6 055,21	-6 055,21	0,00		b -6 055,21	-6 055,21	0,00	0,00
			c 191 064,74	191 064,74	0,00		c 191 203,74	191 064,74	0,00	139,00
3	ZADANIE - WYPOSAŻENIE SZKÓŁ W PODRĘCZNIKI, MATERIAŁY EDUKACYJNE I MATERIAŁY ĆWICZENIOWE		a 197 119,95	197 119,95	0,00	ZADANIE - WYPOSAŻENIE SZKÓŁ W PODRĘCZNIKI, MATERIAŁY EDUKACYJNE I MATERIAŁY ĆWICZENIOWE	a 197 258,95	197 119,95	0,00	139,00
			b -6 055,21	-6 055,21	0,00		b -6 055,21	-6 055,21	0,00	0,00
			c 191 064,74	191 064,74	0,00		c 191 203,74	191 064,74	0,00	139,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	a 141 708,99	141 708,99	0,00	Szkoły podstawowe specjalne	a 141 847,99	141 708,99	0,00	139,00
			b -4 392,73	-4 392,73	0,00		b -4 392,73	-4 392,73	0,00	0,00
			c 137 316,26	137 316,26	0,00		c 137 455,26	137 316,26	0,00	139,00
		Dotacje na zadania bieżące	a 141 708,99	141 708,99	0,00	Wydatki bieżące	a 141 847,99	141 708,99	0,00	139,00
			b -4 392,73	-4 392,73			b -4 392,73	-4 392,73		
			c 137 316,26	137 316,26	0,00		c 137 455,26	137 316,26	0,00	139,00
	80111	Gimnazja specjalne	a 55 410,96	55 410,96	0,00	Gimnazja specjalne	a 55 410,96	55 410,96	0,00	0,00
			b -1 662,48	-1 662,48	0,00		b -1 662,48	-1 662,48	0,00	0,00
			c 53 748,48	53 748,48	0,00		c 53 748,48	53 748,48	0,00	0,00

Lp	Dział Rozdział	Wyszczególnienie	*	Plan dochodów			Wyszczególnienie	*	Plan wydatków			
				Ogółem	w tym: Dotacje Budżetu Państwa Fundusze celowe				Ogółem	w tym: Dotacje Budżetu Państwa Fundusze celowe Środki własne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
			a	55 410,96	55 410,96	0,00		a	55 410,96	55 410,96	0,00	0,00
			b	-1 662,48	-1 662,48			b	-1 662,48	-1 662,48		
		Dotacje na zadania bieżące	c	53 748,48	53 748,48	0,00	Wydatki bieżące	c	53 748,48	53 748,48	0,00	0,00
	855	RODZINA	a	4 539 760,00	4 539 760,00	0,00	RODZINA	a	4 539 760,00	4 539 760,00	0,00	0,00
			b	0,00	0,00	0,00		b	0,00	0,00	0,00	0,00
			c	4 539 760,00	4 539 760,00	0,00		c	4 539 760,00	4 539 760,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	a	788 480,00	788 480,00	0,00	Świadczenia wychowawcze	a	788 480,00	788 480,00	0,00	0,00
			b	0,00	0,00	0,00		b	0,00	0,00	0,00	0,00
			c	788 480,00	788 480,00	0,00		c	788 480,00	788 480,00	0,00	0,00
4	ZADANIE - ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE		a	788 480,00	788 480,00	0,00	ZADANIE - ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	a	788 480,00	788 480,00	0,00	0,00
			b	0,00	0,00	0,00		b	0,00	0,00	0,00	0,00
			c	788 480,00	788 480,00	0,00		c	788 480,00	788 480,00	0,00	0,00
			a	788 480,00	788 480,00	0,00		a	580 480,00	580 480,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	b	0,00			Wynagrodzenia z pochodnymi	b	24 649,00	24 649,00		
			c	788 480,00	788 480,00	0,00		c	605 129,00	605 129,00	0,00	0,00
		x		x	x	x	Pozostałe wydatki bieżące	a	208 000,00	208 000,00	0,00	0,00
								b	-24 649,00	-24 649,00		
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	c	1 108 000,00	1 108 000,00	0,00	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	a	1 108 000,00	1 108 000,00	0,00	0,00
			b	0,00	0,00	0,00		b	0,00	0,00	0,00	0,00
			c	1 108 000,00	1 108 000,00	0,00		c	1 108 000,00	1 108 000,00	0,00	0,00
5	ZADANIE - ŚWIADCZENIA RODZINNE		a	1 108 000,00	1 108 000,00	0,00	ZADANIE - ŚWIADCZENIA RODZINNE	a	1 108 000,00	1 108 000,00	0,00	0,00
			b	0,00	0,00	0,00		b	0,00	0,00	0,00	0,00
			c	1 108 000,00	1 108 000,00	0,00		c	1 108 000,00	1 108 000,00	0,00	0,00
			a	1 108 000,00	1 108 000,00	0,00		a	821 000,00	821 000,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	b	0,00			Wynagrodzenia z pochodnymi	b	6 915,00	6 915,00		
			c	1 108 000,00	1 108 000,00	0,00		c	827 915,00	827 915,00	0,00	0,00
		x		x	x	x	Pozostałe wydatki bieżące	a	287 000,00	287 000,00	0,00	0,00
								b	-6 915,00	-6 915,00		
			c	280 085,00				c	280 085,00	280 085,00	0,00	0,00
		OGÓLEM	a	73 701 572,95	73 281 572,95	420 000,00	OGÓLEM	a	73 988 394,95	73 281 572,95	420 000,00	286 822,00
			b	-6 055,21	-6 055,21	0,00		b	-6 055,21	-6 055,21	0,00	0,00
			c	73 695 517,74	73 275 517,74	420 000,00		c	73 982 339,74	73 275 517,74	420 000,00	286 822,00
							w tym:					
			a	5 556 709,00	5 288 102,00	0,00		a	5 556 709,00	5 288 102,00	0,00	268 607,00
			b	31 264,00	31 264,00	0,00	wynagrodzenia z pochodnymi	b	31 264,00	31 264,00	0,00	0,00
			c	5 587 973,00	5 319 366,00	0,00		c	5 587 973,00	5 319 366,00	0,00	268 607,00
			a	44 555 945,95	44 537 730,95	0,00		a	44 555 945,95	44 537 730,95	0,00	18 215,00
			b	-194 676,21	-194 676,21	0,00	wydatki bieżące (bez remontów)	b	-194 676,21	-194 676,21	0,00	0,00
			c	44 361 269,74	44 343 054,74	0,00		c	44 361 269,74	44 343 054,74	0,00	18 215,00
			a	12 936 760,00	12 516 760,00	420 000,00		a	12 936 760,00	12 516 760,00	420 000,00	0,00
			b	157 357,00	157 357,00	0,00	zakup usług remontowych	b	157 357,00	157 357,00	0,00	0,00
			c	13 094 117,00	12 674 117,00	420 000,00		c	13 094 117,00	12 674 117,00	420 000,00	0,00
			a	138 980,00	138 980,00	0,00		a	138 980,00	138 980,00	0,00	0,00
			b	0,00	0,00	0,00	dotacje celowe z budżetu jednostek samorządu terytorialnego	b	0,00	0,00	0,00	0,00
			c	138 980,00	138 980,00	0,00		c	138 980,00	138 980,00	0,00	0,00
			a	10 800 000,00	10 800 000,00	0,00		a	10 800 000,00	10 800 000,00	0,00	0,00
			b	0,00	0,00	0,00	wydatki inwestycyjne	b	0,00	0,00	0,00	0,00
			c	10 800 000,00	10 800 000,00	0,00		c	10 800 000,00	10 800 000,00	0,00	0,00

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