

UCHWAŁA NR 51/2364/17
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 20 grudnia 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 2017 r. poz. 2077) 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.¹⁾), uchwała się, co następuje: §. 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 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu województwa w kwocie **720.547.134,74 zł**, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 662.087.388,02 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 58.459.746,72 zł;

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.”;

2) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się wydatki budżetu województwa w wysokości **754.047.134,74 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 587.377.798,74 zł;

2) wydatki majątkowe w kwocie 166.669.336,00 zł;

- zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.”;

3) w § 5 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) rezerwę ogólną w wysokości **2.372.841 zł**, z tego na:

a) wydatki bieżące w wysokości 1.188.959 zł,

b) wydatki inwestycyjne w wysokości 1.183.882 zł;”;

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

„1) jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 111.124.562 zł;

2) jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 130.436.441 zł;”;

¹⁾ 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., Nr XXXVII/617/17 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 października 2017 r., Nr 44/1986/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 października 2017 r., Nr 48/2194/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 listopada 2017 r. oraz Nr XL/662/17 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 grudnia 2017 r.

- 5) w załączniku nr 1 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 6) w załączniku nr 2 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 7) w załączniku nr 3 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 8) w załączniku nr 4 zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
- 9) w załączniku nr 5 zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
- 10) w załączniku nr 6 zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;
- 11) w załączniku nr 8 zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;
- 12) w załączniku nr 9 zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały;
- 13) w załączniku nr 10 zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

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

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marszałek Województwa

Piotr Calbecki

Wicemarszałek
Województwa

Dariusz Kurzawa

Wicemarszałek
Województwa

Zbigniew Ostrowski

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., Nr XXXVII/617/17 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 października 2017 r., Nr 44/1986/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 października 2017 r., Nr 48/2194/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 listopada 2017 r. oraz Nr XL/662/17 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 grudnia 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 2017 r. poz. 2077) 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	720 357 909,74	189 225	0	154 204	720 547 134,74
010	Rolnictwo i łowiectwo	41 118 411	0	0	6 500	41 118 411
01008	Melioracje wodne Dokonywane się przeniesienia planowanych dochodów z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 6.500 zł w celu urealnienia dochodów na poszczególne zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku.	16 196 568	0	0	6 500	16 196 568
150	Przetwórstwo przemysłowe	287 843	47 393	0	0	335 236
15011	Rozwój przedsiębiorczości Zwiększa się o kwotę 45.599 zł planowane dochody własne województwa z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości przez beneficjentów RPO WKP 2007-2013, Priorytetu V.	0	45 599	0	0	45 599
15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości Zwiększa się o kwotę 1.794 zł dochody własne województwa osiągane przez Urząd Marszałkowski w Toruniu z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości przez beneficjentów Priorytetu VIII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.	59 002	1 794	0	0	60 796
720	Informatyka	967 097	2 332	0	0	969 429
72095	Pozostała działalność Określa się planowane dochody własne województwa w kwocie 2.332 zł z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości przez beneficjentów RPO WKP 2007-2013, Priorytetu IV.	967 097	2 332	0	0	969 429

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia	306 067 489	0	0	147 704	306 067 489
75864	<i>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego</i>	59 142 405	0	0	147 704	59 142 405
	Dokonuje się zmian w planowanych dochodach z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa (budżet środków krajowych) przeznaczonych na współfinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020, poprzez:					
	1. zmniejszenie planowanych dochodów w ramach Poddziałania 9.4.1 Rozwój podmiotów sektora ekonomii społecznej łącznie o kwotę 147.704 zł, w tym:					
	- na zadanie bieżące				o kwotę	54 704 zł
	- na zadania inwestycyjne				o kwotę	93 000 zł
	2. zwiększenie planowanych dochodów w ramach:					
	- Poddziałania 8.4.1 Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze na zadania bieżące				o kwotę	54 704 zł
	- Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych na zadania inwestycyjne				o kwotę	93 000 zł
801	Oświata i wychowanie	1 487 545,74	11 639	0	0	1 499 184,74
80102	<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	249 199,26	11 639	0	0	260 838,26
	Zwiększa się planowane dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa w związku z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.112.2017 z dnia 15 grudnia 2017 r. o zwiększeniu planu dotacji o kwotę 11.639 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej.					
851	Ochrona zdrowia	120 525	126 538	0	0	247 063
85111	<i>Szpitale ogólne</i>	0	126 538	0	0	126 538
	Określa się planowane dochody własne województwa w kwocie 126.538 zł z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości przez beneficjentów RPO WKP 2007-2013, Priorytetu III.					
852	Pomoc społeczna	110 000	38	0	0	110 038
85295	<i>Pozostała działalność</i>	0	38	0	0	38
	Zwiększa się dochody własne województwa o kwotę 38 zł z tytułu zwrotu dotacji niewykorzystanych i oddanych przez beneficjentów RPO WK-P 2014-2020, Poddziałania 9.3.2.					
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 826 333	776	0	0	5 827 109
85395	<i>Pozostała działalność</i>	15 892	776	0	0	16 668
	Zwiększa się dochody własne województwa:					
	- o kwotę 176 zł osiągnęte przez Urząd Marszałkowski w Toruniu z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości przez beneficjentów Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki;					
	- o kwotę 600 zł osiągnęte 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.					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 897 051	509	0	0	4 897 560
90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	100	509	0	0	609
	Określa się planowane dochody własne województwa w kwocie 509 zł z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości przez beneficjentów RPO WKP 2007-2013, Priorytetu II.					
II. Wydatki						
OGÓŁEM		753 857 909,74	1 113 800	924 575	22 659	754 047 134,74
010	Rolnictwo i łowiectwo	66 992 804	102 817	102 817	4 973	66 992 804
01006	<i>Zarządy melioracji i urzędzeń wodnych</i>	7 306 597	3 121	3 121	0	7 306 597
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 3.121 zł w bieżącym utrzymaniu Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Melioracji i Urzędzeń Wodnych we Włocławku w celu zabezpieczenia środków na zakup paliwa do samochodów służbowych, zakup materiałów biurowych oraz na pokrycie kosztów obsługi prawnej.					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
01008	Melioracje wodne	33 365 352	99 696	99 696	4 973	33 365 352
	Dokonuje się zmian w zadaniach zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku poprzez:					
	1) przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 77.756 zł oraz zwiększenie wydatków o kwotę 6.500 w zadaniu pn. "Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych" w celu zabezpieczenia środków na zwiększone opłaty za zużycie energii elektrycznej w wyniku niekorzystnych warunków atmosferycznych i wzmożonej pracy przeciwpowodziowych stacji pomp, na pokrycie kosztów przywrócenia sprawności systemu automatycznego sterowania pompowni Starogród oraz wymiany elementów zamknięcia rurociągu pompy nr 2 na SP Łasin;					
	2) przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 6.887 zł z przeznaczeniem na wypłatę odprawy pracownikowi przechodzącemu na rentę, opłaty za zużycie energii elektrycznej, na pokrycie kosztów usług monitoringu obiektu Sekcji TSK a także zakup artykułów biurowych oraz zmniejszenie wydatków o kwotę 6.500 zł w ramach zadania pn. "Koszenie kanałów i rzek oraz roboty awaryjne na urządzeniach melioracji wodnych podstawowych";					
	3) przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 13.526 zł w ramach zadania pn. "Obsługa i eksploatacja stacji pomp" w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników, wykonanie prac awaryjnych w budynku pompowni Łęgnowo, wykonanie przeglądu agregatu pompowego nr 1 na SP Łasin oraz na szkolenia pracowników.					
150	Przetwórstwo przemysłowe	9 833 069	47 393	0	0	9 880 462
15011	Rozwój przedsiębiorczości	8 288 478	45 599	0	0	8 334 077
	Określa się wydatki w kwocie 45.599 zł na zadanie własne pn. "Zwrot dotacji RPO" z przeznaczeniem na zwrot dotacji niewykorzystanych i oddanych przez beneficjentów RPO WK-P 2007-2013, Priorytetu V.					
15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	1 101 416	1 794	0	0	1 103 210
	Zwiększa się o kwotę 1.794 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Zwrot dotacji POKL" w części ujętej w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu z przeznaczeniem na zwrot dotacji niewykorzystanych i oddanych przez Beneficjentów Priorytetu VIII POKL.					
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 504 272	5 300	5 300	0	2 504 272
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 504 272	5 300	5 300	0	2 504 272
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 5.300 zł w zadaniu własnym pn. "Gospodarowanie mieniem" w celu zabezpieczenia środków na podatek VAT z tytułu rozliczenia z użytkownikiem modernizacji nieruchomości w Toruniu przy ul. Św. Jakuba 3-5, Woła Zamkowa 8-10, 10A i 12A.					
710	Działalność usługowa	5 069 809	8 215	8 215	0	5 069 809
71003	Biura planowanie przestrzennego	3 987 809	8 215	8 215	0	3 987 809
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 8.215 zł w bieżącym utrzymaniu Kujawsko-Pomorskiego Biura Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku w celu zabezpieczenia środków na zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem.					
720	Informatyka	9 379 926	2 332	0	0	9 382 258
72095	Pozostała działalność	9 379 926	2 332	0	0	9 382 258
	Określa się wydatki w kwocie 2.332 zł na zadanie własne pn. "Zwrot dotacji RPO" z przeznaczeniem na zwrot dotacji niewykorzystanych i oddanych przez beneficjentów RPO WK-P 2007-2013, Priorytetu IV.					
750	Administracja publiczna	96 060 952	222 165	118 626	6 600	96 164 491
75017	Samorządowe sejmiki województw	1 350 000	9 000	9 000	0	1 350 000
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 9.000 zł w zadaniu własnym pn. "Sejmik Województwa" w celu dostosowania planu wydatków do kosztów funkcjonowania Kancelarii Sejmiku.					
75018	Urzędy marszałkowskie	76 058 711	113 539	10 000	0	76 162 250
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 10.000 zł w bieżącym utrzymaniu Urzędu Marszałkowskiego w celu dostosowania planu wydatków do bieżących kosztów funkcjonowania jednostki.					
	Zwiększa się wydatki:					
	- o kwotę 66.500 zł na zadanie własne pn. "Zakupy inwestycyjne". Środki przeniesione zostają z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na zakup zewnętrznych projektorów multimedialnych;					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
	- w kwocie 37.039 zł na zadanie własne pn. "Zwrot dotacji RPO". Środki przeniesione zostają z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na zwrot dotacji z budżetu państwa w wyniku wpłaty przez beneficjentów zasądzonych należności oraz kosztów postępowania kasacyjnego, które sfinansowane były w ramach Pomocy Technicznej 2007-2013 i 2014-2020.					
75058	<i>Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą</i>	519 000	2 034	7 434	0	513 600
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 2.034 zł w zadaniu własnym pn. "Biuro w Brukseli" w celu zabezpieczenia środków na opłaty telekomunikacyjne.					
	Zmniejsza się o kwotę 5.400 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Współpraca międzynarodowa". Środki przeniesione zostają do rozdziału 75095.					
75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	12 007 747	20 000	20 000	0	12 007 747
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 20.000 zł w zadaniu własnym pn. "Promocja Województwa" w celu dostosowania planu wydatków do kosztów wynikających z realizowanych przedsięwzięć.					
75084	<i>Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego</i>	23 000	3 192	3 192	0	23 000
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 3.192 zł w zadaniu zleconym z zakresu administracji rządowej finansowanym z dotacji celowej z budżetu państwa pn. "Obsługa Kujawsko-Pomorskiej Rady Dialogu Społecznego" w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników realizujących zadanie.					
75095	<i>Pozostała działalność</i>	5 052 838	74 400	69 000	6 600	5 058 238
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej:					
	- w kwocie 60.000 zł w zadaniu powierzonym pn. "Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich WK-P" realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację zadania oraz na pokrycie kosztów podróży służbowych;					
	- w kwocie 9.000 zł w zadaniu własnym pn. "Współpraca międzynarodowa". Jednocześnie zwiększa się wydatki na zadanie o kwotę 12.000 zł przy jednoczesnym zmniejszeniu wydatków o kwotę 6.600 zł na zadanie pn. "Wymiana międzynarodowa uczniów i studentów". Pozostała kwota przeniesiona zostaje z rozdziału 75058. Zmiany dokonywane są w celu zabezpieczenia środków na zakup publikacji z przeznaczeniem na upominki dla gości Województwa.					
758	Różne rozliczenia	4 376 454	0	103 613	0	4 272 841
75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	4 376 454	0	103 613	0	4 272 841
	Środki z rezerwy ogólnej przeznaczone zostają łącznie w kwocie 103.613 zł na następujące zadania:					
	1) w części dotyczącej wydatków bieżących:					
	- pn. "Zwrot dotacji RPO" - 37.039 zł (rozdział 75018);					
	- pn. "Wypożyczenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe" - 74 zł (rozdział 80102);					
	2) w części dotyczącej wydatków inwestycyjnych:					
	- pn. "Zakupy inwestycyjne" - 66.500 zł (rozdział 75018).					
801	Oświata i wychowanie	56 729 388,74	237 500	225 787	5 839	56 741 101,74
80102	<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	11 504 353,26	144 584	132 871	2 639	11 516 066,26
	Określa się wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie własne pn. "Wypożyczenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej w sprzęt" łącznie w kwocie 11.639 zł w tym:					
	- w kwocie 4.459 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu;					
	- w kwocie 3.180 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy;					
	- w kwocie 4.000 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy.					
	Powyższe zmiany dokonywane są w związku z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.112.2017 z dnia 15 grudnia 2017 r. o zwiększeniu planu dotacji z przeznaczeniem na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej.					
	Określa się wydatki finansowane ze środków własnych województwa w kwocie 213 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej pn. "Wypożyczenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe". Środki w kwocie 139 zł przeniesione zostają w ramach zadania z planu finansowego Urzędu Marszałkowskiego oraz w kwocie 74 zł z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów, którzy rozpoczęli naukę w roku szkolnym 2017/2018 po ostatecznym terminie składania wniosków o udzielenie dotacji celowej. Kwota ta zrefundowana zostanie ze środków dotacji na rok szkolny 2018/2019.					
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej:					
	1) w bieżącym utrzymaniu					
	- Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy w kwocie 15.167 zł w celu zabezpieczenia środków na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, badania okresowe pracowników, zakup odzieży ochronnej dla pracowników, pokrycie kosztów dojazdu nauczycieli do dzieci objętych indywidualnym tokiem nauczania oraz na opłaty za wywóz nieczystości;					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
	- Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy w kwocie 1.700 zł w celu zabezpieczenia środków na opłaty za energię elektryczną; 2) w zadaniu własnym pn. "Rządowy program "Bezpieczna +" realizowanym przez Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 w Bydgoszczy w kwocie 118.504 zł w celu dostosowania planu wydatków do kosztów związanych z powstaniem "Miasteczka Bezpiecznego Bohatera".					
80111	<i>Gimnazja specjalne</i>	5 152 877,48	3 029	3 029	2 100	5 152 877,48
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w bieżącym utrzymaniu: - Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy w kwocie 3.229 zł w celu zabezpieczenia środków na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, pokrycie kosztów dojazdu nauczycieli do dzieci objętych indywidualnym tokiem nauczania oraz usługi związane z funkcjonowaniem jednostki świadczone przez kontrahentów zewnętrznych (ochrona i monitoring, obsługa prawna, wywóz nieczystości, usługi pocztowe); - Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy w kwocie 1.900 zł w celu zabezpieczenia środków na opłaty za energię elektryczną.					
80121	<i>Licea ogólnokształcące specjalne</i>	2 383 174	3 767	3 767	0	2 383 174
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 3.767 zł w bieżącym utrzymaniu Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy w celu zabezpieczenia środków na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, pokrycie kosztów dojazdu nauczycieli do dzieci objętych indywidualnym tokiem nauczania oraz usługi związane z funkcjonowaniem jednostki świadczone przez kontrahentów zewnętrznych (ochrona i monitoring, obsługa prawna, wywóz nieczystości, usługi pocztowe).					
80130	<i>Szkoły zawodowe</i>	8 550 467	80 058	80 058	0	8 550 467
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 80.058 zł w projekcie pn. "Szkoła Zawodowców" realizowanym w ramach RPO WKP 2014-2020, Działania 10.2.3 w części ujętej w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku w celu zabezpieczenia środków na zwrot stypendystom niesłusznie pobranych składek na ubezpieczenie społeczne od stypendiów stażowych (zwrot z ZUS).					
80134	<i>Szkoły zawodowe specjalne</i>	9 946 269	5 044	5 044	1 100	9 946 269
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w bieżącym utrzymaniu: - Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy w kwocie 5.044 zł w celu zabezpieczenia środków na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, usługi związane z funkcjonowaniem jednostki świadczone przez kontrahentów zewnętrznych (ochrona i monitoring, obsługa prawna, wywóz nieczystości, usługi pocztowe) oraz na naprawę urządzeń biurowych; - Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy w kwocie 1.100 zł w celu zabezpieczenia środków na opłaty za energię elektryczną.					
80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	7 510 283	1 000	1 000	0	7 510 283
	Dokonuje przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 1.000 zł w zadaniu własnym pn. "Doskonalenie nauczycieli" w części ujętej w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu w celu dostosowania planu wydatków do rodzaju kosztów poniesionych na organizację szkolenia "Wykorzystanie innowacyjnej gry do nauki".					
80147	<i>Biblioteki pedagogiczne</i>	5 679 438	18	18	0	5 679 438
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 18 zł w bieżącym utrzymaniu Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników.					
851	Ochrona zdrowia	44 137 911	126 538	0	0	44 264 449
85111	<i>Szpitale ogólne</i>	638 946	126 538	0	0	765 484
	Określa się planowane wydatki w kwocie 126.538 zł na zadanie własne pn. "Zwrot dotacji RPO" z przeznaczeniem na zwrot dotacji niewykorzystanych i oddanych przez beneficjentów RPO WK-P 2007-2013, Priorytetu III.					
852	Pomoc społeczna	20 302 678	182 339	182 301	0	20 302 716
85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	1 592 107	0	147 704	0	1 444 403
	Zmniejsza się o kwotę 147.704 zł wydatki zaplanowane w ramach RPO WK-P 2014-2020 na Poddziałanie 9.4.1 Rozwój podmiotów sektora ekonomii społecznej w celu dostosowania planu wydatków do wielkości prognozowanego współfinansowania krajowego dla projektów przewidzianych do realizacji przez beneficjentów w 2017 r.					
85217	<i>Regionalne ośrodki polityki społecznej</i>	3 505 292	34 097	34 097	0	3 505 292
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 34.097 zł w bieżącym utrzymaniu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu w celu zabezpieczenia środków na zakup zestawów komputerowych z oprogramowaniem i wyposażenia biurowego oraz na pokrycie kosztów opracowania audytu wewnętrznego, serwisu windy osobowej i usług ochrony mienia.					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
85295	<i>Pozostała działalność</i>	14 755 958	148 242	500	0	14 903 700
	W celu dostosowania planu wydatków do wielkości prognozowanego współfinansowania krajowego dla projektów przewidzianych do realizacji przez beneficjentów w 2017 r., zwiększa się wydatki w ramach RPO WK-P 2014-2020: - na Poddziałanie 8.4.1 Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze (wydatki bieżące) o kwotę 54.704 zł; - na Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych (wydatki inwestycyjne) o kwotę 93.000 zł. Określa się wydatki w kwocie 38 zł na zadanie własne pn. "Zwrot dotacji RPO" z przeznaczeniem na zwrot dotacji niewykorzystanych i oddanych przez beneficjentów RPO WK-P 2014-2020, Poddziałania 9.3.2. Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 500 zł w projekcie pn. "Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim" realizowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu w ramach RPO WK-P 2014-2020 Poddziałania 9.4.2 w celu zabezpieczenia środków na zwrot kosztów dojazdu dla osób uczestniczących w spotkaniu zespołu roboczego Regionalnego Komitetu Ekonomii Społecznej.					
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 638 997	12 640	11 864	0	17 639 773
85332	<i>Wojewódzkie urzędy pracy</i>	12 608 249	11 864	11 864	0	12 608 249
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 11.864 zł w bieżącym utrzymaniu Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu w celu zabezpieczenia środków m.in. na ekwiwalenty za pranie odzieży, opłaty za usługi pocztowe naprawę instalacji elektrycznej oraz na zakup urządzeń biurowych.					
85395	<i>Pozostała działalność</i>	1 669 159	776	0	0	1 669 935
	Zwiększa się wydatki na zadanie własne pn. "Zwrot dotacji POKL" łącznie o kwotę 776 zł, w tym: - o kwotę 176 zł w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu z przeznaczeniem na zwrot dotacji niewykorzystanych i oddanych przez Beneficjentów Priorytetu IX POKL; - o kwotę 600 zł 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	30 562 478	13 684	13 684	1 000	30 562 478
85403	<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	18 128 477	12 820	12 820	1 000	18 128 477
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w bieżącym utrzymaniu: - Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy w kwocie 12.820 zł w celu zabezpieczenia środków m.in. na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, usługi związane z funkcjonowaniem jednostki świadczone przez kontrahentów zewnętrznych (ochrona i monitoring, obsługa prawna, wywóz nieczystości, usługi pocztowe), zakup odzieży ochronnej dla pracowników oraz opłatę za dozór windy dla osób niepełnosprawnych; - Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy w kwocie 1.000 zł w celu zabezpieczenia środków na opłaty za energię elektryczną.					
85404	<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	801 440	864	864	0	801 440
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 864 zł w bieżącym utrzymaniu Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy w celu zabezpieczenia środków na usługi związane z funkcjonowaniem jednostki świadczone przez kontrahentów zewnętrznych na zakup pomocy dydaktycznych.					
855	Rodzina	4 659 760	70 463	70 463	0	4 659 760
85501	<i>Świadczenia wychowawcze</i>	788 480	39 856	39 856	0	788 480
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 39.856 zł w zadaniu zleconym z zakresu administracji rządowej finansowanym z dotacji celowej z budżetu państwa pn. "Świadczenia wychowawcze" realizowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia i pochodne oraz na zakup materiałów i wyposażenia.					
85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1 228 000	7 092	7 092	0	1 228 000
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 7.092 zł w zadaniu zleconym z zakresu administracji rządowej finansowanym z dotacji celowej z budżetu państwa pn. "Świadczenia rodzinne" realizowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników.					
85509	<i>Działalność środków adopcyjnych</i>	2 643 280	23 515	23 515	0	2 643 280
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 23.515 zł w ramach bieżącego utrzymania Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Adopcyjnego w Toruniu w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników oraz zakup sprzętu komputerowego.					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 716 743	77 211	76 702	0	5 717 252
90002	Gospodarka odpadami	100	609	100	0	609
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 100 zł w zadaniu własnym pn. "Realizacja ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji" z przeznaczeniem na wynagrodzenie pracownika zajmującego się obsługą administracyjną opłat za nieosiągnięcie wymaganego poziomu odzysku i recyklingu odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji.					
	Określa się planowane wydatki w kwocie 509 zł na zadanie własne pn. "Zwrot dotacji RPO" z przeznaczeniem na zwrot dotacji niewykorzystanych i oddanych przez beneficjentów RPO WK-P 2007-2013, Priorytetu II.					
90024	Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	2 000	2 000	2 000	0	2 000
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 2.000 zł w zadaniu własnym pn. "Obsługa opłat związanych z gromadzeniem środków z tytułu wprowadzania do obrotu baterii i akumulatorów" z przeznaczeniem na wynagrodzenie pracownika zajmującego się obsługą administracyjną systemu opłat wynikających z ustawy o bateriach i akumulatorach.					
90095	Pozostała działalność	3 772 893	74 602	74 602	0	3 772 893
	Dokonuje się przeniesienia między podziałkami klasyfikacji budżetowej:					
	- w kwocie 74.307 zł w zadaniu własnym pn. "Popularyzacja i propagowanie działań z zakresu ochrony środowiska" w celu dostosowania planu wydatków do realizowanych przedsięwzięć;					
	- w kwocie 295 zł w zadaniu własnym pn. "Realizacja ustawy o zużytych sprzęcie elektrycznym i elektronicznym" z przeznaczeniem na wynagrodzenie pracownika zajmującego się obsługą administracyjną systemu opłat wynikających z ustawy.					
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	6 612 643	5 203	5 203	4 247	6 612 643
92502	Parki krajobrazowe	6 612 643	5 203	5 203	4 247	6 612 643
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej:					
	1) w bieżącym utrzymaniu:					
	- Brodnickiego Parku Krajobrazowego w kwocie 800 zł w celu zabezpieczenia środków na opłaty za usługi pocztowe oraz aktualizację systemu finansowo-księgowego;					
	- Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego w kwocie 3.298 zł w celu zabezpieczenia środków na opłaty za usługi pocztowe i telekomunikacyjne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz na inne koszty związane z funkcjonowaniem jednostki;					
	- Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia w kwocie 441 zł w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem bazy terenowej na półwyspie Potrzymiech do sezonu zimowego;					
	- Tucholskiego Parku Krajobrazowego w kwocie 1.693 zł w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów utrzymania siedziby Parku oraz funkcjonowania terenowego ośrodka edukacji przyrodniczej i promocji Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie, a także na opłaty sądowe;					
	- Zespołu Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego w kwocie 2.279 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup sortów mundurowych dla pracowników oraz zakup paliwa do samochodów służbowych i materiałów biurowych.					
	2) w zadaniu własnym pn. "Parki krajobrazowe - pozostałe zadania z zakresu ochrony przyrody" w części ujętej w planie finansowym Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia w kwocie 939 zł w celu dostosowania planu wydatków do 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	720 357 909,74	189 225,00			720 547 134,74
2.	§ 1 ust. 1 pkt 1 dotyczący dochodów bieżących	662 073 141,02	14 247,00			662 087 388,02
3.	§ 1 ust. 1 pkt 2 dotyczący dochodów majątkowych	58 284 768,72	174 978,00			58 459 746,72
4.	§ 2 ust. 1 dotyczący wydatków budżetowych	753 857 909,74	189 225,00			754 047 134,74
5.	§ 2 ust. 1 pkt 1 dotyczący wydatków bieżących	587 363 551,74	14 247,00			587 377 798,74
6.	§ 2 ust. 1 pkt 2 dotyczący wydatków majątkowych	166 494 358,00	174 978,00			166 669 336,00
7.	§ 5 pkt 1 dotyczący rezerwy ogólnej	2 476 454,00		103 613,00		2 372 841,00
8.	§ 5 pkt 1 lit. a dotyczący rezerwy ogólnej na wydatki bieżące	1 226 072,00		37 113,00		1 188 959,00

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
9.	§ 5 pkt 1 lit. b dotyczący rezerwy ogólnej na wydatki inwestycyjne	1 250 382,00		66 500,00		1 183 882,00
10.	§ 7 ust. 1 pkt 1 dotyczący dotacji udzielanych z budżetu województwa jednostkom sektora finansów publicznych	111 217 562,00		93 000,00		111 124 562,00
11.	§ 7 ust. 1 pkt 2 dotyczący dotacji udzielanych z budżetu województwa jednostkom spoza sektora finansów publicznych	130 343 441,00	93 000,00			130 436 441,00

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 6 "Projekty i działania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020. Plan na 2017 rok";
7. Załącznik nr 8 "Wydatki na zadania inwestycyjne. Plan na 2017 rok";
8. Załącznik nr 9 "Dotacje udzielane z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Plan na 2017 rok";
9. Załącznik nr 10 "Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami Samorządowi Województwa. Plan na 2017 rok".

III. Wynik budżetowy i finansowy na 2017 rok

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

- 1) zwiększeniem planowanych dochodów o kwotę 189.225 zł, tj. do kwoty 720.547.134,74 zł;
- 2) zwiększeniem planowanych wydatków o kwotę 189.225 zł, tj. do kwoty 754.047.134,74 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 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	662 073 141,02	444 677 671,00	25 105 092,00	43 950 701,00	38 477 272,00	12 011 632,00	52 500,00	537 638,00	548 444,00	74 751 587,02	8 151 339,00	13 809 265,00
		b	14 247,00	0,00	2 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 639,00	0,00	0,00
		c	662 087 388,02	444 677 671,00	25 107 700,00	43 950 701,00	38 477 272,00	12 011 632,00	52 500,00	537 638,00	548 444,00	74 763 226,02	8 151 339,00	13 809 265,00
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	a	283 744,00	0,00	59 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 841,00	0,00	0,00	0,00
		b	1 794,00	0,00	1 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	289 637,00	0,00	60 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 841,00	0,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	a	1 487 545,74	0,00	311 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 566,00	304 467,74	785 745,00	0,00
		b	11 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 639,00	0,00	0,00
		c	1 499 184,74	0,00	311 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 566,00	316 106,74	785 745,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	a	110 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	77 000,00	0,00
		b	38,00	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	110 038,00	0,00	3 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	77 000,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	a	4 741 333,00	0,00	2 385 659,00	0,00	2 055 395,00	296 279,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00
		b	776,00	0,00	776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	4 742 109,00	0,00	2 386 435,00	0,00	2 055 395,00	296 279,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00
	DOCHODY MAJĄTKOWE	a	58 284 768,72	608 600,00	2 204 835,00	29 224 482,00	453 450,00	322 028,00	3 302 697,00	1 007 060,00	0,00	15 602 052,72	5 528 964,00	30 600,00
		b	174 978,00	0,00	174 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	58 459 746,72	608 600,00	2 379 813,00	29 224 482,00	453 450,00	322 028,00	3 302 697,00	1 007 060,00	0,00	15 602 052,72	5 528 964,00	30 600,00
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	45 599,00	0,00	45 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	45 599,00	0,00	45 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720	INFORMATYKA	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	2 332,00	0,00	2 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	2 332,00	0,00	2 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	126 538,00	0,00	126 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	126 538,00	0,00	126 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	a	38 475,00	0,00	0,00	18 225,00	0,00	0,00	0,00	20 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	509,00	0,00	509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	38 984,00	0,00	509,00	18 225,00	0,00	0,00	0,00	20 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
o g ó ł e m :		a	720 357 909,74	445 286 271,00	27 309 927,00	73 175 183,00	38 930 722,00	12 333 660,00	3 355 197,00	1 544 698,00	548 444,00	90 353 639,74	13 680 303,00	13 839 865,00
		b	189 225,00	0,00	177 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 639,00	0,00	0,00
		c	720 547 134,74	445 286 271,00	27 487 513,00	73 175 183,00	38 930 722,00	12 333 660,00	3 355 197,00	1 544 698,00	548 444,00	90 365 278,74	13 680 303,00	13 839 865,00

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	720 357 909,74	189 225,00	0,00	720 547 134,74
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	287 843,00	47 393,00	0,00	335 236,00
15011		Rozwój przedsiębiorczości	0,00	45 599,00	0,00	45 599,00
	6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	45 599,00	0,00	45 599,00
15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	59 002,00	1 794,00	0,00	60 796,00
	2918	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 115,00	508,00	0,00	4 623,00
	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	34 876,00	1 286,00	0,00	36 162,00
720		INFORMATYKA	967 097,00	2 332,00	0,00	969 429,00
72095		Pozostała działalność	967 097,00	2 332,00	0,00	969 429,00
	6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	2 332,00	0,00	2 332,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 487 545,74	11 639,00	0,00	1 499 184,74
80102		Szkoły podstawowe specjalne	249 199,26	11 639,00	0,00	260 838,26
	2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	108 803,00	11 639,00	0,00	120 442,00
851		OCHRONA ZDROWIA	120 525,00	126 538,00	0,00	247 063,00
85111		Szpitala ogólne	0,00	126 538,00	0,00	126 538,00
	6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	126 538,00	0,00	126 538,00
852		POMOC SPOŁECZNA	110 000,00	38,00	0,00	110 038,00
85295		Pozostała działalność	0,00	38,00	0,00	38,00
	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	0,00	38,00	0,00	38,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 826 333,00	776,00	0,00	5 827 109,00
85395		Pozostała działalność	15 892,00	776,00	0,00	16 668,00
	2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 892,00	776,00	0,00	16 668,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 897 051,00	509,00	0,00	4 897 560,00

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>
90002		Gospodarka odpadami	100,00	509,00	0,00	609,00
	6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	509,00	0,00	509,00

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	
855	RODZINA	a	4 659 760,00	4 659 760,00	4 519 005,00	3 672 130,00	846 875,00	138 980,00	1 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	0,00	0,00	0,00	44 248,00	-44 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	4 659 760,00	4 659 760,00	4 519 005,00	3 716 378,00	802 627,00	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	605 129,00	183 101,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	0,00	0,00	0,00	37 156,00	-37 156,00				0,00				
		c	788 480,00	788 480,00	788 230,00	642 285,00	145 945,00	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	1 228 000,00	1 228 000,00	1 227 675,00	929 515,00	298 160,00	0,00	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	0,00	0,00	0,00	7 092,00	-7 092,00				0,00				
		c	1 228 000,00	1 228 000,00	1 227 675,00	936 607,00	291 068,00	0,00	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	a	5 716 743,00	5 498 910,00	4 560 672,00	1 724 196,00	2 836 476,00	0,00	0,00	938 238,00	0,00	217 833,00	217 833,00	72 401,00	0,00
		b	509,00	0,00	0,00	-36 305,00	36 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509,00	509,00	509,00	0,00
		c	5 717 252,00	5 498 910,00	4 560 672,00	1 687 891,00	2 872 781,00	0,00	0,00	938 238,00	0,00	218 342,00	218 342,00	72 910,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami	a	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	509,00	0,00	0,00	100,00	-100,00				509,00	509,00	509,00	0,00	
		c	609,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509,00	509,00	509,00	0,00
90024	Wpływy i wydatki związane z wprowadzaniem do obrotu baterii i akumulatorów	a	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	0,00	0,00	0,00	2 000,00	-2 000,00				0,00				
		c	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	a	3 772 893,00	3 732 393,00	2 794 155,00	101 950,00	2 692 205,00	0,00	0,00	938 238,00	0,00	40 500,00	40 500,00	40 500,00	0,00
		b	0,00	0,00	0,00	-38 405,00	38 405,00				0,00				
		c	3 772 893,00	3 732 393,00	2 794 155,00	63 545,00	2 730 610,00	0,00	0,00	938 238,00	0,00	40 500,00	40 500,00	40 500,00	0,00
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	a	6 612 643,00	5 924 942,00	5 347 831,00	3 416 449,00	1 931 382,00	0,00	68 672,00	508 439,00	0,00	687 701,00	687 701,00	582 461,00	0,00
		b	0,00	0,00	-501,00	-178,00	-323,00	0,00	501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	6 612 643,00	5 924 942,00	5 347 330,00	3 416 271,00	1 931 059,00	0,00	69 173,00	508 439,00	0,00	687 701,00	687 701,00	582 461,00	0,00
92502	Parki krajobrazowe	a	6 612 643,00	5 924 942,00	5 347 831,00	3 416 449,00	1 931 382,00	0,00	68 672,00	508 439,00	0,00	687 701,00	687 701,00	582 461,00	0,00
		b	0,00	0,00	-501,00	-178,00	-323,00		501,00		0,00	0,00			
		c	6 612 643,00	5 924 942,00	5 347 330,00	3 416 271,00	1 931 059,00	0,00	69 173,00	508 439,00	0,00	687 701,00	687 701,00	582 461,00	0,00
OGÓLEM		a	753 857 909,74	587 363 551,74	289 872 347,74	139 779 688,00	150 092 659,74	183 242 913,00	2 814 185,00	103 737 376,00	7 696 730,00	166 494 358,00	114 030 947,00	49 738 921,00	52 463 411,00
		b	189 225,00	14 247,00	-26 753,00	19 676,00	-46 429,00	0,00	1 353,00	39 647,00	0,00	174 978,00	174 978,00	174 978,00	0,00
		c	754 047 134,74	587 377 798,74	289 845 594,74	139 799 364,00	150 046 230,74	183 242 913,00	2 815 538,00	103 777 023,00	7 696 730,00	166 669 336,00	114 205 925,00	49 913 899,00	52 463 411,00

*
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	§	Treść	Plan na 2017 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		WYDATKI OGÓLEM	753 857 909,74	1 113 800,00	924 575,00	754 047 134,74
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	66 992 804,00	102 817,00	102 817,00	66 992 804,00
01006		Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	7 306 597,00	3 121,00	3 121,00	7 306 597,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	206 976,00	2 719,00	0,00	209 695,00
	4300	Zakup usług pozostałych	201 971,00	402,00	0,00	202 373,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	0,00	2 399,00	601,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	722,00	2 278,00
01008		Melioracje wodne	33 365 352,00	99 696,00	99 696,00	33 365 352,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 100,00	0,00	2 296,00	11 804,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	727 862,00	7 635,00	0,00	735 497,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 982,00	0,00	3 777,00	130 205,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 118,00	0,00	3 539,00	12 579,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 118,00	0,00	15 798,00	113 320,00
	4260	Zakup energii	1 248 849,00	62 095,00	0,00	1 310 944,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 406 512,00	0,00	70 704,00	11 335 808,00
	4300	Zakup usług pozostałych	930 735,00	29 766,00	0,00	960 501,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 050,00	0,00	990,00	60,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	0,00	2 592,00	27 408,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 119,00	200,00	0,00	5 319,00
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	9 833 069,00	47 393,00	0,00	9 880 462,00
15011		Rozwój przedsiębiorczości	8 288 478,00	45 599,00	0,00	8 334 077,00
	6669	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	45 599,00	0,00	45 599,00
15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	1 101 416,00	1 794,00	0,00	1 103 210,00
	2918	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 115,00	508,00	0,00	4 623,00
	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	56 002,00	1 286,00	0,00	57 288,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 504 272,00	5 300,00	5 300,00	2 504 272,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 504 272,00	5 300,00	5 300,00	2 504 272,00
	4480	Podatek od nieruchomości	80 000,00	0,00	5 300,00	74 700,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	5 300,00	0,00	5 300,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 069 809,00	8 215,00	8 215,00	5 069 809,00
71003		Biura planowania przestrzennego	3 987 809,00	8 215,00	8 215,00	3 987 809,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	180,00	1 820,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 863,00	8 215,00	0,00	85 078,00
	4260	Zakup energii	65 000,00	0,00	5 075,00	59 925,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	0,00	358,00	1 942,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	71 585,00	0,00	2 384,00	69 201,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00	0,00	218,00	3 482,00
720		INFORMATYKA	9 379 926,00	2 332,00	0,00	9 382 258,00
72095		Pozostała działalność	9 379 926,00	2 332,00	0,00	9 382 258,00

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2017 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	6669	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	2 332,00	0,00	2 332,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	96 060 952,00	222 165,00	118 626,00	96 164 491,00
75017		Samorządowe sejmiki województw	1 350 000,00	9 000,00	9 000,00	1 350 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 700,00	9 000,00	0,00	23 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	194 600,00	0,00	9 000,00	185 600,00
75018		Urzędy marszałkowskie	76 058 711,00	113 539,00	10 000,00	76 162 250,00
	2918	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	85 861,00	37 039,00	0,00	122 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 077 400,00	0,00	10 000,00	1 067 400,00
	4220	Zakup środków żywności	60 000,00	5 000,00	0,00	65 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	170 000,00	5 000,00	0,00	175 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	204 630,00	66 500,00	0,00	271 130,00
75058		Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	519 000,00	2 034,00	7 434,00	513 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 500,00	0,00	5 400,00	115 100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 500,00	2 000,00	0,00	18 500,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 730,00	0,00	1 200,00	530,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 700,00	0,00	834,00	2 866,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	370,00	34,00	0,00	404,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 007 747,00	20 000,00	20 000,00	12 007 747,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 000,00	20 000,00	0,00	185 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 161 047,00	0,00	20 000,00	9 141 047,00
75084		Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	23 000,00	3 192,00	3 192,00	23 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 668,00	0,00	2 668,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	459,00	0,00	459,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	65,00	0,00	65,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	1 219,00	781,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	0,00	1 973,00	16 527,00
75095		Pozostała działalność	5 052 838,00	74 400,00	69 000,00	5 058 238,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	928 525,00	49 300,00	0,00	977 825,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 244,00	8 700,00	0,00	185 944,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 278,00	0,00	7 650,00	174 628,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 517,00	0,00	1 350,00	33 167,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy	25 478,00	0,00	3 400,00	22 078,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	4 828,00	0,00	600,00	4 228,00
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	10 217,00	0,00	4 250,00	5 967,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 583,00	0,00	750,00	1 833,00
	4220	Zakup środków żywności	70 729,00	0,00	2 000,00	68 729,00
	4228	Zakup środków żywności	7 650,00	0,00	4 250,00	3 400,00
	4229	Zakup środków żywności	1 350,00	0,00	750,00	600,00
	4278	Zakup usług remontowych	11 050,00	0,00	11 050,00	0,00
	4279	Zakup usług remontowych	1 950,00	0,00	1 950,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 588 923,00	14 400,00	0,00	1 603 323,00
	4308	Zakup usług pozostałych	98 069,00	0,00	20 400,00	77 669,00
	4309	Zakup usług pozostałych	17 558,00	0,00	3 600,00	13 958,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	23 100,00	0,00	7 000,00	16 100,00
	4418	Podróże służbowe krajowe	12 750,00	1 700,00	0,00	14 450,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	2 250,00	300,00	0,00	2 550,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	4 376 454,00	0,00	103 613,00	4 272 841,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	4 376 454,00	0,00	103 613,00	4 272 841,00
	4810	Rezerwy	3 126 072,00	0,00	37 113,00	3 088 959,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 250 382,00	0,00	66 500,00	1 183 882,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	56 729 388,74	237 500,00	225 787,00	56 741 101,74
80102		Szkoły podstawowe specjalne	11 504 353,26	144 584,00	132 871,00	11 516 066,26
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 229,00	700,00	0,00	12 929,00

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2017 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 559,48	11 639,00	0,00	94 198,48
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	180 495,78	118 578,00	0,00	299 073,78
	4260	Zakup energii	345 500,00	0,00	13 467,00	332 033,00
	4270	Zakup usług remontowych	141 663,00	0,00	118 504,00	23 159,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 860,00	500,00	0,00	12 360,00
	4300	Zakup usług pozostałych	102 800,00	1 000,00	0,00	103 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 614,00	700,00	0,00	21 314,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	374 168,00	11 467,00	0,00	385 635,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 300,00	0,00	900,00	5 400,00
80111		Gimnazja specjalne	5 152 877,48	3 029,00	3 029,00	5 152 877,48
	4260	Zakup energii	156 000,00	0,00	629,00	155 371,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 513,00	3 000,00	0,00	39 513,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 600,00	0,00	800,00	3 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	169 986,00	29,00	0,00	170 015,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	1 600,00	900,00
80121		licea ogólnokształcące specjalne	2 383 174,00	3 767,00	3 767,00	2 383 174,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 552,00	0,00	800,00	3 752,00
	4260	Zakup energii	50 000,00	0,00	2 967,00	47 033,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 300,00	2 000,00	0,00	24 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	500,00	0,00	3 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 731,00	1 267,00	0,00	89 998,00
80130		Szkoły zawodowe	8 550 467,00	80 058,00	80 058,00	8 550 467,00
	3247	Stypendia dla uczniów	261 201,00	71 628,00	0,00	332 829,00
	3249	Stypendia dla uczniów	30 741,00	8 430,00	0,00	39 171,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 546,00	0,00	71 628,00	27 918,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 716,00	0,00	8 430,00	3 286,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	9 946 269,00	5 044,00	5 044,00	9 946 269,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 100,00	1 400,00	0,00	9 500,00
	4260	Zakup energii	270 000,00	0,00	3 944,00	266 056,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	500,00	0,00	10 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	345 821,00	3 000,00	0,00	348 821,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 400,00	0,00	1 100,00	4 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	315 903,00	144,00	0,00	316 047,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 510 283,00	1 000,00	1 000,00	7 510 283,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 623,00	1 000,00	0,00	62 623,00
	4300	Zakup usług pozostałych	257 190,00	0,00	1 000,00	256 190,00
80147		Biblioteki pedagogiczne	5 679 438,00	18,00	18,00	5 679 438,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 735 595,00	18,00	0,00	3 735 613,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	662 304,00	0,00	18,00	662 286,00
851		OCHRONA ZDROWIA	44 137 911,00	126 538,00	0,00	44 264 449,00
85111		Szpitala ogólne	638 946,00	126 538,00	0,00	765 484,00
	6669	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	126 538,00	0,00	126 538,00
852		POMOC SPOŁECZNA	20 302 678,00	182 339,00	182 301,00	20 302 716,00
85203		Ośrodki wsparcia	1 592 107,00	0,00	147 704,00	1 444 403,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	1 458 437,00	0,00	54 704,00	1 403 733,00
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	93 000,00	0,00	93 000,00	0,00
85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	3 505 292,00	34 097,00	34 097,00	3 505 292,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	72,00	1 428,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 471 908,00	7 500,00	0,00	1 479 408,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 523,00	0,00	2 000,00	268 523,00

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2017 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 335,00	0,00	5 500,00	29 835,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	600,00	7 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 130,00	19 597,00	0,00	93 727,00
	4260	Zakup energii	63 439,00	0,00	21 379,00	42 060,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 144,00	0,00	740,00	2 404,00
	4300	Zakup usług pozostałych	149 162,00	7 000,00	0,00	156 162,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 500,00	0,00	1 500,00	14 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 028,00	0,00	246,00	17 782,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 545,00	0,00	1 430,00	48 115,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	150,00	0,00	30,00	120,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 321,00	0,00	600,00	2 721,00
85295		Pozostała działalność	14 755 958,00	148 242,00	500,00	14 903 700,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 2919	1 285 811,00	54 704,00	0,00	1 340 515,00
	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	0,00	38,00	0,00	38,00
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	425,00	0,00	425,00
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	75,00	0,00	75,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	25 864,00	0,00	425,00	25 439,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	3 541,00	0,00	75,00	3 466,00
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie	133 625,00	93 000,00	0,00	226 625,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	17 638 997,00	12 640,00	11 864,00	17 639 773,00
85332		Wojewódzkie urzędy pracy	12 608 249,00	11 864,00	11 864,00	12 608 249,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	1 000,00	0,00	9 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 050,00	1 000,00	0,00	46 050,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	400,00	0,00	3 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	111 000,00	2 000,00	0,00	113 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	315 500,00	6 264,00	0,00	321 764,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 951,00	1 200,00	0,00	16 151,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	193 204,00	0,00	11 864,00	181 340,00
85395		Pozostała działalność	1 669 159,00	776,00	0,00	1 669 935,00
	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	22 223,00	776,00	0,00	22 999,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	30 562 478,00	13 684,00	13 684,00	30 562 478,00
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	18 128 477,00	12 820,00	12 820,00	18 128 477,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	1 100,00	0,00	9 100,00
	4260	Zakup energii	395 000,00	0,00	11 820,00	383 180,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 300,00	200,00	0,00	7 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	348 600,00	8 000,00	0,00	356 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	200,00	0,00	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	28 200,00	500,00	0,00	28 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	460 500,00	2 820,00	0,00	463 320,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	0,00	1 000,00	7 000,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	801 440,00	864,00	864,00	801 440,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	200,00	0,00	12 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	664,00	0,00	9 664,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 244,00	0,00	864,00	27 380,00

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2017 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
855		RODZINA	4 659 760,00	70 463,00	70 463,00	4 659 760,00
85501		Świadczenia wychowawcze	788 480,00	39 856,00	39 856,00	788 480,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	491 731,00	31 357,00	0,00	523 088,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 074,00	5 439,00	0,00	90 513,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 644,00	360,00	0,00	12 004,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 367,00	0,00	961,00	6 406,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 945,00	2 700,00	0,00	6 645,00
	4260	Zakup energii	7 766,00	0,00	2 200,00	5 566,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	125,00	375,00
	4300	Zakup usług pozostałych	104 773,00	0,00	22 700,00	82 073,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 044,00	0,00	322,00	1 722,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	44 000,00	0,00	13 548,00	30 452,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 228 000,00	7 092,00	7 092,00	1 228 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	707 151,00	7 092,00	0,00	714 243,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 261,00	0,00	1 940,00	18 321,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 355,00	0,00	5 152,00	9 203,00
85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	2 643 280,00	23 515,00	23 515,00	2 643 280,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 681 100,00	4 800,00	0,00	1 685 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	304 130,00	0,00	4 500,00	299 630,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 260,00	0,00	300,00	23 960,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 216,00	18 715,00	0,00	145 931,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	0,00	326,00	874,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	0,00	7 500,00	72 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	0,00	1 300,00	13 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	0,00	9 389,00	20 611,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	0,00	200,00	6 800,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 716 743,00	77 211,00	76 702,00	5 717 252,00
90002		Gospodarka odpadami	100,00	609,00	100,00	609,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	100,00	0,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	100,00	0,00
	6669	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	509,00	0,00	509,00
90024		Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
90095		Pozostała działalność	3 772 893,00	74 602,00	74 602,00	3 772 893,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	295,00	0,00	295,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 950,00	0,00	4 000,00	2 950,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 000,00	0,00	34 700,00	60 300,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	0,00	1 336,00	3 664,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 295,00	0,00	4 295,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 634 860,00	74 307,00	0,00	2 709 167,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	29 050,00	0,00	29 050,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 000,00	0,00	1 221,00	17 779,00
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	6 612 643,00	5 203,00	5 203,00	6 612 643,00
92502		Parki krajobrazowe	6 612 643,00	5 203,00	5 203,00	6 612 643,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 672,00	501,00	0,00	69 173,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	180 940,00	0,00	178,00	180 762,00
	4190	Nagrody konkursowe	119 732,00	939,00	0,00	120 671,00

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>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	642 340,00	0,00	623,00	641 717,00
	4220	Zakup środków żywności	19 437,00	1 228,00	0,00	20 665,00
	4260	Zakup energii	133 558,00	0,00	2 180,00	131 378,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 708,00	0,00	795,00	2 913,00
	4300	Zakup usług pozostałych	742 675,00	2 225,00	0,00	744 900,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	44 054,00	0,00	985,00	43 069,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 285,00	0,00	313,00	2 972,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 613,00	40,00	0,00	66 653,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 316,00	0,00	29,00	1 287,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	580,00	270,00	0,00	850,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 608,00	0,00	100,00	8 508,00

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	720 357 909,74	189 225,00	720 547 134,74
1.1		<i>dochody bieżące</i>	<i>662 073 141,02</i>	<i>14 247,00</i>	<i>662 087 388,02</i>
1.2		<i>dochody majątkowe</i>	<i>58 284 768,72</i>	<i>174 978,00</i>	<i>58 459 746,72</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)	797 138 861,74	189 225,00	797 328 086,74
4		Wydatki	753 857 909,74	189 225,00	754 047 134,74
4.1		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>587 363 551,74</i>	<i>14 247,00</i>	<i>587 377 798,74</i>
4.1.1		<i>wydatki bieżące (bez obsługi długu, gwarancji i poręczeń)</i>	<i>579 666 821,74</i>	<i>14 247,00</i>	<i>579 681 068,74</i>
4.1.2		<i>wydatki na obsługę długu, gwarancje i poręczenia</i>	<i>7 696 730,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7 696 730,00</i>
4.2		<i>wydatki majątkowe</i>	<i>166 494 358,00</i>	<i>174 978,00</i>	<i>166 669 336,00</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)	797 138 861,74	189 225,00	797 328 086,74
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)	662 073 141,02	14 247,00	662 087 388,02
		wydatki bieżące (poz. 4.1)	587 363 551,74	14 247,00	587 377 798,74
		<i>Nadwyżka bieżąca (poz. 1.1 - poz. 4.1)</i>	<i>74 709 589,28</i>	<i>0,00</i>	<i>74 709 589,28</i>
		Dochody ogółem	720 357 909,74	189 225,00	720 547 134,74
		- wydatki bieżące (bez obsługi długu)	579 666 821,74	14 247,00	579 681 068,74
		+ 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	200 335 510,00	174 978,00	200 510 488,00
		- splata i obsługa długu (raty + odsetki)			
		oraz gwarancje i poręczenia	50 977 682,00	0,00	50 977 682,00
		Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe	149 357 828,00	174 978,00	149 532 806,00
		- wydatki majątkowe	166 494 358,00	174 978,00	166 669 336,00
		Wynik	-17 136 530,00	0,00	-17 136 530,00
		+ kredyty zaciągnięte	17 136 530,00	0,00	17 136 530,00
		Wynik finansowy budżetu	0,00	0,00	0,00

W załączniku nr 6 pn. "Projekty i działania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020. Plan na 2017 rok" do uchwały XXVIII/475/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. (z późn. zm.) w sprawie budżetu województwa na rok 2017 wprowadza się następujące zmiany:

L.p.	Działanie	Kategoria interwencji	Nazwa Projektu/Działania	Realizator/ instytucja wdrażająca	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział	Okres realizacji	Wydatki całkowite na lata 2014-2023 w tym:		a	Wydatki 2017																
							UE	UE		Wydatki ogółem	Unia Europejska			Ogółem	Krajowy wkład publiczny											
							BP	BP			Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne		Budżet państwa			Budżet Województwa			Inne publiczne					
							Srodki własne Inne publiczne	Srodki własne Inne publiczne							Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne			
1	2	3	4	5	6	7	8	8a	8b	9=10+13	10=11+12	11	12	13=14+17+20	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20=21+22	21	22			
Działania i projekty realizowane przez beneficjentów zewnętrznych, którym samorząd województwa przekazuje dotacje na współfinansowanie krajowe																										
1	8.4.1	105	Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze	UM	852 85295	X	x	x	a	357 161	0	0	0	357 161	357 161	357 161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							x	x	b	54 704	0	0	0	54 704	54 704	54 704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							x	x	c	411 865	0	0	0	411 865	411 865	411 865	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	9.3.2	112	Rozwój usług społecznych	UM	852 85295	X	x	x	a	843 390	0	0	0	843 390	843 390	709 765	133 625	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							x	x	b	93 000	0	0	0	93 000	93 000	0	93 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							x	x	c	936 390	0	0	0	936 390	936 390	709 765	226 625	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	9.4.1	113	Rozwój podmiotów sektora ekonomii społecznej	UM	852 85203	X	x	x	a	1 592 107	0	0	0	1 592 107	1 592 107	1 458 437	133 670	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							x	x	b	-147 704	0	0	0	-147 704	-147 704	-54 704	-93 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							x	x	c	1 444 403	0	0	0	1 444 403	1 444 403	1 403 733	40 670	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Działania i projekty realizowane przez beneficjentów zewnętrznych, którym samorząd województwa przekazuje dotacje na współfinansowanie krajowe							x	x	a	7 121 545	0	0	0	7 121 545	7 121 545	6 822 545	299 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							x	x	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							x	x	c	7 121 545	0	0	0	7 121 545	7 121 545	6 822 545	299 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ogółem							1 158 550 810	21 826 011	a	141 054 876	102 968 641	73 996 159	28 972 482	38 086 235	11 414 423	9 252 610	2 161 813	22 229 227	6 690 462	15 538 765	4 442 585	153 078	4 289 507			
							973 623 667	7 008 392	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
							7 370 555	342 100	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							157 584 585	14 433 035	c	141 054 876	102 968 641	73 996 159	28 972 482	38 086 235	11 414 423	9 252 610	2 161 813	22 229 227	6 690 462	15 538 765	4 442 585	153 078	4 289 507			
							19 972 003	42 484	c	141 054 876	102 968 641	73 996 159	28 972 482	38 086 235	11 414 423	9 252 610	2 161 813	22 229 227	6 690 462	15 538 765	4 442 585	153 078	4 289 507			

a Plan przed zmianą
b Zmiana
c Plan po zmianie

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

w złotych

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	*	Ogólny koszt zadania	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		x	x	111 641 831,00	56 183 578,28	55 458 252,72	0,00	x	
								66 500,00	66 500,00	0,00	0,00		
								111 708 331,00	56 250 078,28	55 458 252,72	0,00		
I Inwestycje jednoroczne													
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	x				204 630,00	204 630,00	0,00	0,00	x	
								66 500,00	66 500,00	0,00	0,00		
								271 130,00	271 130,00	0,00	0,00		
1		75018	Zakupy inwestycyjne	2017				199 200,00	199 200,00	0,00	0,00	Urząd Marszałkowski w Toruniu	
								66 500,00	66 500,00				
								265 700,00	265 700,00	0,00	0,00		
			RAZEM	x				36 983 187,00	36 983 187,00	20 027 553,28	16 955 633,72	0,00	x
								66 500,00	66 500,00	0,00	0,00		
								37 049 687,00	37 049 687,00	20 094 053,28	16 955 633,72	0,00	
			OGÓŁEM	x		x	x	111 641 831,00	56 183 578,28	55 458 252,72	0,00	x	
								66 500,00	66 500,00	0,00	0,00		
								111 708 331,00	56 250 078,28	55 458 252,72	0,00		

*

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:		
		Działanie					inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
OGÓŁEM					a	241 561 003	111 217 562	18 899 970	92 317 592	130 343 441	1 005 225	129 338 216
					b	0	-93 000	-93 000	0	93 000	93 000	0
					c	241 561 003	111 124 562	18 806 970	92 317 592	130 436 441	1 098 225	129 338 216
III DOTACJE CELOWE					a	72 522 540	37 816 966	18 899 970	18 916 996	34 705 574	1 005 225	33 700 349
					b	0	-93 000	-93 000	0	93 000	93 000	0
					c	72 522 540	37 723 966	18 806 970	18 916 996	34 798 574	1 098 225	33 700 349
<i>Na zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WK-P 2014-2020</i>					<i>a</i>	<i>37 030 650</i>	<i>13 347 545</i>	<i>128 693</i>	<i>13 218 852</i>	<i>23 683 105</i>	<i>193 366</i>	<i>23 489 739</i>
					<i>b</i>	<i>0</i>	<i>-93 000</i>	<i>-93 000</i>	<i>0</i>	<i>93 000</i>	<i>93 000</i>	<i>0</i>
					<i>c</i>	<i>37 030 650</i>	<i>13 254 545</i>	<i>35 693</i>	<i>13 218 852</i>	<i>23 776 105</i>	<i>286 366</i>	<i>23 489 739</i>
852	85203	9.4.1	Rozwój podmiotów sektora ekonomii społecznej	a	1 592 107	93 000	93 000	0	1 499 107	40 670	1 458 437	
				b	-147 704	-93 000	-93 000	0	-54 704	0	-54 704	
				c	1 444 403	0	0	0	1 444 403	40 670	1 403 733	
	85295	8.4.1	Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze	a	357 161	26 354	0	26 354	330 807	0	330 807	
				b	54 704	0	0	0	54 704	0	54 704	
				c	411 865	26 354	0	26 354	385 511	0	385 511	
		9.3.2	Rozwój usług społecznych	a	843 390	252 831	0	252 831	590 559	133 625	456 934	
				b	93 000	0	0	0	93 000	93 000	0	
				c	936 390	252 831	0	252 831	683 559	226 625	456 934	
OGÓŁEM					a	241 561 003	111 217 562	18 899 970	92 317 592	130 343 441	1 005 225	129 338 216
					b	0	-93 000	-93 000	0	93 000	93 000	0
					c	241 561 003	111 124 562	18 806 970	92 317 592	130 436 441	1 098 225	129 338 216

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:

Lp	Dział Rozdział	Wyszczególnienie	*	Plan dochodów			Wyszczególnienie	*	Plan wydatków			
				Ogółem	w tym:				Ogółem	w tym:		
					Dotacje Budżetu Państwa	Fundusze celowe				Dotacje Budżetu Państwa	Fundusze celowe	Środki własne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		OGÓŁEM	a	73 611 384,74	73 191 384,74	420 000,00	OGÓŁEM	a	73 900 457,74	73 191 384,74	420 000,00	289 073,00
			b	0,00	0,00	0,00		b	74,00	0,00	0,00	74,00
			c	73 611 384,74	73 191 384,74	420 000,00		c	73 900 531,74	73 191 384,74	420 000,00	289 147,00
	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	a	26 958 693,00	26 538 693,00	420 000,00	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	a	27 247 627,00	26 538 693,00	420 000,00	288 934,00
			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	27 247 627,00	26 538 693,00	420 000,00	288 934,00
	01008	Melioracje wodne	a	15 308 000,00	14 888 000,00	420 000,00	Melioracje wodne	a	15 596 934,00	14 888 000,00	420 000,00	288 934,00
			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	15 596 934,00	14 888 000,00	420 000,00	288 934,00
1		ZADANIE - BUDOWA I UTRZYMANIE URZĄDZEŃ MELIORACJI WODNYCH	a	13 147 357,00	13 147 357,00	0,00	ZADANIE - BUDOWA I UTRZYMANIE URZĄDZEŃ MELIORACJI WODNYCH	a	13 147 357,00	13 147 357,00	0,00	0,00
			b	6 500,00	6 500,00	0,00		b	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00
			c	13 153 857,00	13 153 857,00	0,00		c	13 153 857,00	13 153 857,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	a	12 614 760,00	12 614 760,00	0,00	Wydatki bieżące (bez remontów)	a	1 944 837,00	1 944 837,00	0,00	0,00
			b	6 500,00	6 500,00	0,00		b	81 664,00	81 664,00	0,00	0,00
			c	12 621 260,00	12 621 260,00	0,00		c	2 026 501,00	2 026 501,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania inwestycyjne	a	532 597,00	532 597,00	0,00	Zakup usług remontowych	a	10 635 013,00	10 635 013,00	0,00	0,00
			b	0,00	0,00	0,00		b	-75 164,00	-75 164,00	0,00	0,00
			c	532 597,00	532 597,00	0,00		c	10 559 849,00	10 559 849,00	0,00	0,00
2		ZADANIE - KOSZENIE KANAŁÓW I RZEK ORAZ ROBOTY AWARYJNE NA URZĄDZENIACH MELIORACJI WODNYCH I PODSTAWOWYCH	a	404 900,00	404 900,00	0,00	ZADANIE - KOSZENIE KANAŁÓW I RZEK ORAZ ROBOTY AWARYJNE NA URZĄDZENIACH MELIORACJI WODNYCH I PODSTAWOWYCH	a	538 287,00	404 900,00	0,00	133 387,00
			b	-6 500,00	-6 500,00	0,00		b	-6 500,00	-6 500,00	0,00	0,00
			c	398 400,00	398 400,00	0,00		c	531 787,00	398 400,00	0,00	133 387,00
		Dotacje na zadania bieżące	a	404 900,00	404 900,00	0,00	Pozostałe wydatki bieżące	a	168 237,00	164 388,00	0,00	3 849,00
			b	-6 500,00	-6 500,00	0,00		b	-6 500,00	-6 500,00	0,00	0,00
			c	398 400,00	398 400,00	0,00		c	161 737,00	157 888,00	0,00	3 849,00
3		ZADANIE - OBSŁUGA I EKSPLOATACJA STACJI POMP	a	600 000,00	600 000,00	0,00	ZADANIE - OBSŁUGA I EKSPLOATACJA STACJI POMP	a	755 547,00	600 000,00	0,00	155 547,00
			b	0,00	0,00	0,00		b	0,00	0,00	0,00	0,00
			c	600 000,00	600 000,00	0,00		c	755 547,00	600 000,00	0,00	155 547,00
		Dotacje na zadania bieżące	a	600 000,00	600 000,00	0,00	Wynagrodzenia z pochodnymi	a	595 859,00	454 414,00	0,00	141 445,00
			b	0,00	0,00	0,00		b	319,00	319,00	0,00	0,00
			c	600 000,00	600 000,00	0,00		c	596 178,00	454 733,00	0,00	141 445,00
		x		x	x	x	Pozostałe wydatki bieżące	a	159 688,00	145 586,00	0,00	14 102,00
								b	-319,00	-319,00	0,00	0,00
								c	159 369,00	145 267,00	0,00	14 102,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	a	1 072 656,00	1 072 656,00	0,00	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	a	1 072 656,00	1 072 656,00	0,00	0,00
			b	0,00	0,00	0,00		b	0,00	0,00	0,00	0,00
			c	1 072 656,00	1 072 656,00	0,00		c	1 072 656,00	1 072 656,00	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		
	75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	a	23 000,00	23 000,00	0,00	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	a	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00
			b	0,00	0,00	0,00		b	0,00	0,00	0,00	0,00
			c	23 000,00	23 000,00	0,00		c	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00
4		ZADANIE - OBSŁUGA KUJAWSKO-POMORSKIEJ RADY DIALOGU SPOŁECZNEGO	a	23 000,00	23 000,00	0,00	ZADANIE - OBSŁUGA KUJAWSKO-POMORSKIEJ RADY DIALOGU SPOŁECZNEGO	a	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00
			b	0,00	0,00	0,00		b	0,00	0,00	0,00	0,00
			c	23 000,00	23 000,00	0,00		c	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	a	23 000,00	23 000,00	0,00	Wynagrodzenia z pochodnymi	a	0,00	0,00	0,00	0,00
			b	0,00	0,00	0,00		b	3 192,00	3 192,00	0,00	0,00
			c	23 000,00	23 000,00	0,00		c	3 192,00	3 192,00	0,00	0,00
		x	x	x	x	x	Pozostałe wydatki bieżące	a	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00
								b	-3 192,00	-3 192,00	0,00	0,00
								c	19 808,00	19 808,00	0,00	0,00
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	a	191 064,74	191 064,74	0,00	OŚWIATA I WYCHOWANIE	a	191 203,74	191 064,74	0,00	139,00
			b	0,00	0,00	0,00		b	74,00	0,00	0,00	74,00
			c	191 064,74	191 064,74	0,00		c	191 277,74	191 064,74	0,00	213,00
5		ZADANIE - WYPOSAŻENIE SZKÓŁ W PODRĘCZNIKI, MATERIAŁY EDUKACYJNE I MATERIAŁY ĆWICZENIOWE	a	191 064,74	191 064,74	0,00	ZADANIE - WYPOSAŻENIE SZKÓŁ W PODRĘCZNIKI, MATERIAŁY EDUKACYJNE I MATERIAŁY ĆWICZENIOWE	a	191 203,74	191 064,74	0,00	139,00
			b	0,00	0,00	0,00		b	74,00	0,00	0,00	74,00
			c	191 064,74	191 064,74	0,00		c	191 277,74	191 064,74	0,00	213,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	a	137 316,26	137 316,26	0,00	Szkoły podstawowe specjalne	a	137 455,26	137 316,26	0,00	139,00
			b	0,00	0,00	0,00		b	74,00	0,00	0,00	74,00
			c	137 316,26	137 316,26	0,00		c	137 529,26	137 316,26	0,00	213,00
		Dotacje na zadania bieżące	a	137 316,26	137 316,26	0,00	Wydatki bieżące	a	137 455,26	137 316,26	0,00	139,00
			b	0,00	0,00	0,00		b	74,00	0,00	0,00	74,00
			c	137 316,26	137 316,26	0,00		c	137 529,26	137 316,26	0,00	213,00
	855	RODZINA	a	4 659 760,00	4 659 760,00	0,00	RODZINA	a	4 659 760,00	4 659 760,00	0,00	0,00
			b	0,00	0,00	0,00		b	0,00	0,00	0,00	0,00
			c	4 659 760,00	4 659 760,00	0,00		c	4 659 760,00	4 659 760,00	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
6		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
		Dotacje na zadania bieżące	a	788 480,00	788 480,00	0,00	Wynagrodzenia z pochodnymi	a	605 129,00	605 129,00	0,00	0,00
			b	0,00	0,00	0,00		b	37 156,00	37 156,00	0,00	0,00
			c	788 480,00	788 480,00	0,00		c	642 285,00	642 285,00	0,00	0,00
		x	x	x	x	x	Pozostałe wydatki bieżące	a	183 351,00	183 351,00	0,00	0,00
								b	-37 156,00	-37 156,00	0,00	0,00
								c	146 195,00	146 195,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	a	1 228 000,00	1 228 000,00	0,00	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	a	1 228 000,00	1 228 000,00	0,00	0,00
			b	0,00	0,00	0,00		b	0,00	0,00	0,00	0,00
			c	1 228 000,00	1 228 000,00	0,00		c	1 228 000,00	1 228 000,00	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		
7	ZADANIE - ŚWIADCZENIA RODZINNE		a	1 228 000,00	1 228 000,00	0,00	ZADANIE - ŚWIADCZENIA RODZINNE	a	1 228 000,00	1 228 000,00	0,00	0,00
			b	0,00	0,00	0,00		b	0,00	0,00	0,00	0,00
			c	1 228 000,00	1 228 000,00	0,00		c	1 228 000,00	1 228 000,00	0,00	0,00
			a	1 228 000,00	1 228 000,00	0,00		a	929 515,00	929 515,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	b	0,00				b	7 092,00	7 092,00		
			c	1 228 000,00	1 228 000,00	0,00	Wynagrodzenia z pochodnymi	c	936 607,00	936 607,00	0,00	0,00
			a					a	298 485,00	298 485,00	0,00	0,00
		x	b					b	-7 092,00	-7 092,00		
			c				Pozostałe wydatki bieżące	c	291 393,00	291 393,00	0,00	0,00
			a	73 611 384,74	73 191 384,74	420 000,00	OGÓŁEM	a	73 900 457,74	73 191 384,74	420 000,00	289 073,00
			b	0,00	0,00	0,00		b	74,00	0,00	0,00	74,00
			c	73 611 384,74	73 191 384,74	420 000,00		c	73 900 531,74	73 191 384,74	420 000,00	289 147,00
							w tym:					
			a					a	5 691 949,00	5 420 966,00	0,00	270 983,00
			b				wynagrodzenia z pochodnymi	b	47 759,00	47 759,00	0,00	0,00
			c					c	5 739 708,00	5 468 725,00	0,00	270 983,00
			a					a	44 318 845,74	44 300 755,74	0,00	18 090,00
			b				wydatki bieżące (bez remontów)	b	27 479,00	27 405,00	0,00	74,00
			c					c	44 346 324,74	44 328 160,74	0,00	18 164,00
			a					a	12 950 683,00	12 530 683,00	420 000,00	0,00
			b				zakup usług remontowych	b	-75 164,00	-75 164,00	0,00	0,00
			c					c	12 875 519,00	12 455 519,00	420 000,00	0,00
			a					a	138 980,00	138 980,00	0,00	0,00
			b				dotacje celowe z budżetu jednostek samorządu terytorialnego	b	0,00	0,00	0,00	0,00
			c					c	138 980,00	138 980,00	0,00	0,00
			a					a	10 800 000,00	10 800 000,00	0,00	0,00
			b				wydatki inwestycyjne	b	0,00	0,00	0,00	0,00
			c					c	10 800 000,00	10 800 000,00	0,00	0,00

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