

UCHWAŁA NR 25/1200/18
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 27 czerwca 2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu województwa na rok 2018

Na podstawie art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt 1, 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62 i 1000) oraz § 14 pkt 2 uchwały Nr XL/660/17 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2018 (z późn. zm.¹⁾), uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XL/660/17 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2018 (z późn. zm.), wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu województwa w kwocie **1.003.036.283 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 705.968.187 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 297.068.096 zł;
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.”;

2) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się wydatki budżetu województwa w wysokości **1.064.036.283 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 625.535.498 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 438.500.785 zł;
- zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.”;

3) w § 5 w pkt 1:

a) zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:

„rezerwę ogólną w wysokości **1.625.064 zł**, z tego na:”;

b) lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) wydatki bieżące w wysokości 710.064 zł.”;

4) w § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. 1. Ustala się dotacje udzielane z budżetu województwa w łącznej kwocie **295.586.498 zł**, z tego dla:

- 1) jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 164.644.715 zł;
- 2) jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 130.941.783 zł;
- zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.”;

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

¹⁾ Wymieniona uchwała zmieniona została uchwałami: Nr 4/94/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 stycznia 2018 r., Nr 8/255/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 lutego 2018 r., Nr 12/463/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 marca 2018 r., Nr XLIII/732/18 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 kwietnia 2018 r., Nr 18/808/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 maja 2018 r., Nr 21/945/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 maja 2018 r. oraz Nr XLVII/765/18 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 czerwca 2018 r.

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

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

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wicemarszałek
Województwa

Dariusz Kurzawa

Członek Zarządu
Województwa

Aneta Jędrzejewska

Członek Zarządu
Województwa

Sławomir Kopyś

UZASADNIENIE

1. Przedmiot regulacji

Uchwała dotyczy zmiany budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 2018 r., przyjętego uchwałą Nr XL/660/17 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 grudnia 2017 r., zmienionego uchwałami: Nr 4/94/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 stycznia 2018 r., Nr 8/255/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 lutego 2018 r., Nr 12/463/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 marca 2018 r., Nr XLIII/732/18 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 kwietnia 2018 r., Nr 18/808/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 maja 2018 r., Nr 21/945/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 maja 2018 r. oraz Nr XLVII/765/18 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 czerwca 2018 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, z późn. zm.) w toku wykonywania budżetu Zarząd Województwa dokonuje zmian w planie wydatków budżetu województwa polegających na przenoszeniu wydatków z rezerw budżetowych, zgodnie z ich planowanym przeznaczeniem oraz na przenoszeniu wydatków bieżących w ramach działu z wyjątkiem zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy. Jednocześnie w § 14 pkt 2 uchwały Nr XL/660/17 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2018 organ stanowiący województwa upoważnił Zarząd Województwa do dokonywania zmian w planie wydatków w granicach działu polegających na przesunięciach w ramach wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz pomiędzy wydatkami na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy a pozostałymi wydatkami bieżącymi.

Ponadto zgodnie z art. 257 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 2018 rok

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
I. Dochody						
	OGÓLEM	1 002 083 763	961 520	9 000	0	1 003 036 283
010	Rolnictwo i łowiectwo	18 981 576	6 303	0	0	18 987 879
01095	Pozostała działalność	26 343	6 303	0	0	32 646
	Zwiększa się planowane dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa w związku z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.2.28.2018 z dnia 20 czerwca 2018 r. o zwiększeniu planu dotacji celowych o kwotę 6.303 zł na sfinansowanie odszkodowań za szkody wyrządzone w uprawach rolnych przez zwierzęta łowne (dziki, sarny, jelenie) na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich.					
150	Przetwórstwo przemysłowe	301 440	29 824	0	0	331 264
15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	7 992	29 824	0	0	37 816
	Zwiększa się planowane dochody własne województwa o kwotę 29.824 zł osiągnięte przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości przez beneficjenta Priorytetu VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.					
801	Oświata i wychowanie	1 426 248	83 193	0	0	1 509 441
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	83 193	0	0	83 193
	Zwiększa się planowane dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa w związku z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.31.2018 z dnia 26 czerwca 2018 r. o zwiększeniu planu dotacji celowych o kwotę 83.193 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.					
851	Ochrona zdrowia	144 282	833 200	0	0	977 482
85141	Ratownictwo medyczne	0	833 200	0	0	833 200
	Zwiększa się planowane dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa w związku z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.30.2018 z dnia 25 czerwca 2018 r. o zwiększeniu planu dotacji celowych o kwotę 833.200 zł z przeznaczeniem na zakup ambulansów dla dwóch wojewódzkich szpitali, tj. Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku (416.600 zł) i Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego im. L. Rydygiera w Toruniu (416.600 zł).					

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	4 855 420	9 000	9 000	0	4 855 420
90002	Gospodarka odpadami Zmniejsza się planowane dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa w związku z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.28.2018 z dnia 20 czerwca 2018 r. o zmniejszeniu planu dotacji celowych o kwotę 9.000 zł na realizację zadań z zakresu gospodarki odpadami.	110 100	0	9 000	0	101 100
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji Zwiększa się planowane dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa w związku z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.28.2018 z dnia 20 czerwca 2018 r. o zwiększeniu planu dotacji celowych o kwotę 9.000 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie kosztów zlecenia wykonania programu ochrony powietrza przed hałasem.	59 000	9 000	0	0	68 000

II. Wydatki

OGÓŁEM		1 063 083 763	1 876 953	924 433	40 000	1 064 036 283
010	Rolnictwo i łowiectwo	24 787 821	45 399	39 096	0	24 794 124
01006	Zarządy melioracji i urzędzeń wodnych Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 26.096 zł w zadaniu własnym pn. "Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych we Włocławku - w likwidacji" z przeznaczeniem na pokrycie kosztów energii oraz kosztów administracji budynków, obsługi prawnej a także innych usług na potrzeby jednostki.	1 391 922	26 096	26 096	0	1 391 922
01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 13.000 zł w zadaniu powierzonym pn. "Pomoc Techniczna PROW 2014-2020" w Schemacie I - Wzmocnienie systemu wdrażania Programu w celu zabezpieczenia środków na opłaty za usługi pocztowe oraz pokrycie kosztów przeglądów samochodów służbowych.	5 530 500	13 000	13 000	0	5 530 500
01095	Pozostała działalność Zwiększa się wydatki zaplanowane na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej pn. "Szkody łowieckie" w związku Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.2.28.2018 z dnia 20 czerwca 2018 r. o zwiększeniu planu dotacji celowych z budżetu państwa o kwotę 6.303 zł na sfinansowanie odszkodowań za szkody wyrządzone w uprawach rolnych przez zwierzęta łowne (dziki, sarny, jelenie) na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich.	363 593	6 303	0	0	369 896
150	Przetwórstwo przemysłowe	10 573 732	29 824	0	0	10 603 556
15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości Zwiększa się o kwotę 29.824 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Zwrot dotacji POKL" w części ujętej w planie finansowym Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu z przeznaczeniem na zwrot dotacji niewykorzystanych i oddanych przez beneficjenta Priorytetu VI POKL.	9 055 522	29 824	0	0	9 085 346
710	Działalność usługowa	4 495 287	10 000	10 000	0	4 495 287
71003	Biura planowania przestrzennego Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 10.000 zł w bieżącym utrzymaniu Kujawsko-Pomorskiego Biura Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku w celu zabezpieczenia środków na zakup programu Office, pokrycie kosztów podróży służbowych oraz na wymianę instalacji elektrycznej w sali konferencyjnej.	4 059 287	10 000	10 000	0	4 059 287
750	Administracja publiczna	107 867 518	382 415	32 415	0	108 217 518
75017	Samorządowe sejmiki województw Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 2.200 zł w zadaniu własnym pn. "Sejmik Województwa" z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wykonania i patynowania gipsowych odlewów herbu województwa kujawsko-pomorskiego.	1 390 000	2 200	2 200	0	1 390 000
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 25.000 zł w zadaniu własnym pn. "Promocja Województwa" w celu zabezpieczenia środków na przygotowanie filmów o najstarszych firmach rodzinnych w regionie oraz na zakup produktów regionalnych.	23 082 594	25 000	25 000	0	23 082 594
75095	Pozostała działalność Zwiększa się planowane wydatki: - o kwotę 300.000 zł na zadanie własne pn. "Obsługa uroczystości, jubileuszy, wizyt i spotkań" z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z obsługą imprez objętych patronatem Marszałka Województwa:	7 185 694	355 215	5 215	0	7 535 694

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
	- o kwotę 50.000 zł na zadanie własne pn. "Nagrody Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego".					
	Środki w łącznej kwocie 350.000 zł przeniesione zostają z rezerwy ogólnej.					
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 5.215 zł w zadaniu pn. "Konkurs dotacji na przygotowanie programów rewitalizacji z PO PT 2014-2020" realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację projektu.					
758	Różne rozliczenia	5 132 949	0	350 000	0	4 782 949
75818	Rezerwy ogólne i celowe	5 132 949	0	350 000	0	4 782 949
	Środki z rezerwy ogólnej w części dotyczącej wydatków bieżących przeznaczone zostają łącznie w kwocie 350.000 zł na następujące zadania:					
	- pn. "Obsługa uroczystości, jubileuszy, wizyt i spotkań" - 300.000 zł (rozdział 75095);					
	- pn. "Nagrody Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego" - 50.000 zł (rozdział 75095).					
801	Oświata i wychowanie	66 163 163	498 514	415 321	0	66 246 356
80102	Szkoły podstawowe specjalne	14 322 393	0	415 321	0	13 907 072
	Dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków na bieżące utrzymanie:					
	- Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu o kwotę 94.258 zł;					
	- Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Bydgoszczy o kwotę 321.063 zł.					
	Powyższe środki przeniesione zostają do rozdziału 80149 w związku z wyodrębnieniem wydatków dotyczących oddziałów przedszkolnych funkcjonujących w szkołach podstawowych specjalnych.					
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0	415 321	0	0	415 321
	Określa się wydatki:					
	- w kwocie 94.258 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu;					
	- w kwocie 321.063 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy.					
	Powyższe środki przeniesione zostają z rozdziału 80102 w związku z wyodrębnieniem wydatków dotyczących funkcjonowania oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych specjalnych.					
	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych					
80153	podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	83 193	0	0	83 193
	Określa się wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej pn. "Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe" łącznie w kwocie 83.193 zł w tym:					
	- w kwocie 16.025,64 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu;					
	- w kwocie 37.519,32 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Bydgoszczy;					
	- w kwocie 10.050,99 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Bydgoszczy;					
	- w kwocie 10.305,90 zł w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych w Bydgoszczy;					
	- w kwocie 9.291,15 zł w planie finansowym Zespołu Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku;					
	z przeznaczeniem na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów szkół podstawowych.					
	Powyższe zmiany dokonywane są w związku z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.31.2018 z dnia 26 czerwca 2018 r. o zwiększeniu planu dotacji celowych z przeznaczeniem na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe.					
851	Ochrona zdrowia	33 054 947	833 200	0	0	33 888 147
85141	Ratownictwo medyczne	286 128	833 200	0	0	1 119 328
	Określa się wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej łącznie w kwocie 833.200 zł z przeznaczeniem na zakup ambulansów, tj. dotacje celowe inwestycyjne dla:					
	- Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku w kwocie 416.600 zł;					
	- Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego im. L. Rydygiera w Toruniu w kwocie 416.600 zł;					
	Powyższe zmiany dokonywane są w związku z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.30.2018 z dnia 25 czerwca 2018 r. o zwiększeniu planu dotacji celowych dla województwa.					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21 159 863	3 000	3 000	0	21 159 863
85332	Wojewódzkie urzędy pracy	13 925 302	3 000	3 000	0	13 925 302
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 3.000 zł w bieżącym utrzymaniu Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu w celu zabezpieczenia środków na szkolenia pracowników z zakresu BHP.					
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	44 721 923	2 000	2 000	0	44 721 923
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	30 591 065	2 000	2 000	0	30 591 065
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 2.000 zł w bieżącym utrzymaniu Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Bydgoszczy w celu zabezpieczenia środków na opłatę techniczną (przeład wind).					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 773 064	9 001	9 001	0	5 773 064
90002	Gospodarka odpadami	110 100	0	9 000	0	101 100
	Zmniejsza się o kwotę 9.000 zł wydatki zaplanowane na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa pn. "Gospodarka odpadami" w związku z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.28.2018 z dnia 20 czerwca 2018 r. o zmniejszeniu planu dotacji celowych na realizację zadania.					
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	59 000	9 000	0	0	68 000
	Zwiększa się o kwotę 9.000 zł wydatki zaplanowane na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa pn. "Programy ochrony przed hałasem" w związku z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.28.2018 z dnia 20 czerwca 2018 r. o zwiększeniu planu dotacji celowych z przeznaczeniem na uzupełnienie kosztów zlecenia wykonania programu ochrony środowiska przed hałasem dla odcinków linii kolejowych województwa kujawsko-pomorskiego, po których przejeżdża ponad 30.000 pociągów rocznie.					
90095	Pozostała działalność	3 716 407	1	1	0	3 716 407
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 1 zł w projekcie pn. "Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego: <i>Lubię tu być... na zielonym!</i> " realizowanym w ramach POIiŚ, Działania 2.4. Zmiana wynika z zaokrąglenia kwot na poszczególnych źródłach finansowania.					
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	104 949 327	53 000	53 000	0	104 949 327
92195	Pozostała działalność	16 658 991	53 000	53 000	0	16 658 991
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 53.000 zł w zadaniu własnym pn. "Upowszechnianie kultury" w celu zabezpieczenia środków na nagrody w ramach Międzynarodowego Dnia Muzyki oraz dla osób o szczególnych osiągnięciach w dziedzinie tworzenia i upowszechniania kultury.					
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	8 773 953	10 600	10 600	0	8 773 953
92502	Parki krajobrazowe	8 773 953	10 600	10 600	0	8 773 953
	Dokonuje się przeniesienia wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w planie finansowym Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego : - w kwocie 7.000 zł w zadaniu pn. "Prace pielęgnacyjne na terenach ochrony lęgowej ptaków będących w trwałym zarządzie Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego" w celu zabezpieczenia środków na zakup paliwa oraz części zamiennych do sprzętu wykorzystywanego przy pracach pielęgnacyjnych; - w kwocie 3.600 zł w zadaniu własnym pn. "Parki krajobrazowe - pozostałe zadania z zakresu ochrony przyrody" w celu dostosowania planu wydatków do potrzeb wynikających z realizacji przedsięwzięcia pn. "Rehabilitacja ptaków chronionych".					
926	Kultura fizyczna	5 076 900	0	0	40 000	5 076 900
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 076 900	0	0	40 000	5 076 900
	Zmniejsza się o kwotę 40.000 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Granty - Programy Sportu Powszechnego". Zmiana wynika z urealnienia wydatków przeznaczonych w 2018 roku na przeprowadzenie konkursów w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w celu wyłonienia operatorów wojewódzkich do obsługi opracowanych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki programów: "Umiem pływać", "Lekkoatletyka dla każdego" i "Narodowy Program Rozwoju Kolarstwa - Szkółki Kolarskie". Jednocześnie zwiększa się wydatki na zadanie własne pn. "Granty - zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu" o kwotę 40.000 zł z przeznaczeniem na zlecenie w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie działań związanych z rozwojem koszykówki w regionie.					

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

5. Ocena skutków regulacji:

I. Zmiany w treści uchwały:						
1.	§ 1 ust. 1 dotyczący dochodów budżetowych	1 002 083 763	952 520			1 003 036 283
2.	§ 1 ust. 1 pkt 1 dotyczący dochodów bieżących	705 848 867	119 320			705 968 187
3.	§ 1 ust. 1 pkt 2 dotyczący dochodów majątkowych	296 234 896	833 200			297 068 096
4.	§ 2 ust.1 dotyczący wydatków budżetowych	1 063 083 763	952 520			1 064 036 283
5.	§ 2 ust.1 pkt 1 dotyczący wydatków bieżących	625 416 178	119 320			625 535 498
6.	§ 2 ust. 1 pkt 2 dotyczący wydatków majątkowych	437 667 585	833 200			438 500 785
7.	§ 5 pkt 1 dotyczący rezerwy ogólnej	1 975 064		350 000		1 625 064
8.	§ 5 pkt 1 lit. a dotyczący rezerwy ogólnej na wydatki bieżące	1 060 064		350 000		710 064
9.	§ 7 ust. 1 dotyczący dotacji udzielanych z budżetu województwa	294 796 298	790 200			295 586 498
10.	§ 7 ust. 1 pkt 1 dotyczący dotacji udzielanych z budżetu województwa jednostkom sektora finansów publicznych	163 854 514	790 201			164 644 715
11.	§ 7 ust. 1 pkt 2 dotyczący dotacji udzielanych z budżetu województwa jednostkom spoza sektora finansów publicznych	130 941 784			1	130 941 783

II. Zmiany załączników do uchwały budżetowej:

1. Załącznik nr 1 "Dochody budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg źródeł pochodzenia. Plan na 2018 rok";
2. Załącznik nr 2 "Dochody budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg klasyfikacji budżetowej. Plan na 2018 rok";
3. Załącznik nr 3 "Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg grup wydatków. Plan na 2018 rok";
4. Załącznik nr 4 "Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg klasyfikacji budżetowej. Plan na 2018 rok";
5. Załącznik nr 5 "Wynik budżetowy i finansowy. Plan na 2018 rok";
6. Załącznik nr 8 "Wydatki na zadania inwestycyjne. Plan na 2018 rok";
7. Załącznik nr 9 "Dotacje udzielane z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Plan na 2018 rok";
8. Załącznik nr 10 "Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami Samorządowi Województwa. Plan na 2018 rok";

III. Wynik budżetowy i finansowy na 2018 rok

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

- 1) zwiększeniem planowanych dochodów o kwotę 952.520 zł, tj. do kwoty 1.003.036.283 zł;
- 2) zwiększeniem planowanych wydatków o kwotę 952.520 zł, tj. do kwoty 1.064.036.283 zł.

Powyższe zmiany nie wpływają na deficyt budżetowy.

W załączniku nr 1 "Dochody budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg źródeł pochodzenia. Plan na rok 2018" do uchwały Nr XL/660/17 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2018 (z późn. zm.), wprowadza się następujące zmiany:

w złotych

Dział	Nazwa		Ogółem	Udziały w podatkach i subwencje	Pozostałe dochody własne uzyskiwane przez Województwo i jednostki budżetowe	Dotacje i środki na finansowanie:									
						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 pozostałych źródeł	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	15	
DOCHODY BIEŻĄCE		a	705 848 867	467 152 311	24 241 630	54 753 734	42 118 187	28 439 555	732 200	978 726	791 305	488	60 318 517	8 495 595	17 826 619
		b	119 320	0	29 824	0	0	0	0	0	0	0	89 496	0	0
		c	705 968 187	467 152 311	24 271 454	54 753 734	42 118 187	28 439 555	732 200	978 726	791 305	488	60 408 013	8 495 595	17 826 619
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	a	18 661 576	0	8 111 783	0	3 500 000	2 000 000	0	0	0	0	5 049 793	0	0
		b	6 303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 303	0	0
		c	18 667 879	0	8 111 783	0	3 500 000	2 000 000	0	0	0	0	5 056 096	0	0
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	a	301 440	0	7 992	0	0	0	0	0	293 448	0	0	0	0
		b	29 824	0	29 824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	331 264	0	37 816	0	0	0	0	0	293 448	0	0	0	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	a	1 426 248	0	396 425	249 472	0	30 570	0	0	60 581	0	9 200	680 000	0
		b	83 193	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83 193	0	0
		c	1 509 441	0	396 425	249 472	0	30 570	0	0	60 581	0	92 393	680 000	0
DOCHODY MAJĄTKOWE		a	296 234 896	873 600	5 253 935	270 742 483	268 105	387 000	9 419 306	81 306	0	73 245	6 300 000	2 824 916	11 000
		b	833 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	833 200	0	0
		c	297 068 096	873 600	5 253 935	270 742 483	268 105	387 000	9 419 306	81 306	0	73 245	7 133 200	2 824 916	11 000
851	OCHRONA ZDROWIA	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b	833 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	833 200	0	0
		c	833 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	833 200	0	0
o g ó ł e m :		a	1 002 083 763	468 025 911	29 495 565	325 496 217	42 386 292	28 826 555	10 151 506	1 060 032	791 305	73 733	66 618 517	11 320 511	17 837 619
		b	952 520	0	29 824	0	0	0	0	0	0	0	922 696	0	0
		c	1 003 036 283	468 025 911	29 525 389	325 496 217	42 386 292	28 826 555	10 151 506	1 060 032	791 305	73 733	67 541 213	11 320 511	17 837 619

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

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

w złotych

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2018 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		DOCHODY OGÓŁEM	1 002 083 763	961 520	9 000	1 003 036 283
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	18 981 576	6 303	0	18 987 879
01095		Pozostała działalność	26 343	6 303	0	32 646
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	17 793	6 303	0	24 096
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	301 440	29 824	0	331 264
15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	7 992	29 824	0	37 816
	2917	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 217	25 350	0	28 567
	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	3 252	4 474	0	7 726
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 426 248	83 193	0	1 509 441
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	83 193	0	83 193
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0	83 193	0	83 193
851		OCHRONA ZDROWIA	144 282	833 200	0	977 482
85141		Ratownictwo medyczne	0	833 200	0	833 200
	6510	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0	833 200	0	833 200
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 855 420	9 000	9 000	4 855 420
90002		Gospodarka odpadami	110 100	0	9 000	101 100
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	110 000	0	9 000	101 000
90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	59 000	9 000	0	68 000
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	59 000	9 000	0	68 000

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

w złotych															
Dział Rozdział	Nazwa	*	Ogółem	z tego:											
				Wydatki bieżące	w tym:			Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Obsługa długu, poręczenia i gwarancje	Wydatki majątkowe	w tym:		
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia z pochodnymi	Zadania statutowe						Investycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	OGÓŁEM	a	1 063 083 763	625 416 178	271 808 923	139 632 589	132 176 334	184 643 714	2 692 185	139 320 484	26 950 872	437 667 585	411 926 013	312 615 053	25 741 572
		b	952 520	119 320	29 496	-2 800	32 296	-43 000	103 000	29 824	0	833 200	833 200	0	0
		c	1 064 036 283	625 535 498	271 838 419	139 629 789	132 208 630	184 600 714	2 795 185	139 350 308	26 950 872	438 500 785	412 759 213	312 615 053	25 741 572
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	a	24 787 821	13 840 515	7 152 515	1 590 608	5 561 907	1 188 000	0	5 500 000	0	10 947 306	10 947 306	20 000	0
		b	6 303	6 303	6 303	0	6 303	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	24 794 124	13 846 818	7 158 818	1 590 608	5 568 210	1 188 000	0	5 500 000	0	10 947 306	10 947 306	20 000	0
01095	Pozostała działalność	a	363 593	363 593	283 593	5 800	277 793	80 000	0	0	0	0	0	0	0
		b	6 303	6 303	6 303	0	6 303	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	369 896	369 896	289 896	5 800	284 096	80 000	0	0	0	0	0	0	0
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	a	10 573 732	9 843 732	61 796	5 000	56 796	0	0	9 781 936	0	730 000	0	0	730 000
		b	29 824	29 824	0	0	0	0	0	29 824	0	0	0	0	0
		c	10 603 556	9 873 556	61 796	5 000	56 796	0	0	9 811 760	0	730 000	0	0	730 000
15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	a	9 055 522	9 055 522	20 000	5 000	15 000	0	0	9 035 522	0	0	0	0	0
		b	29 824	29 824	0	0	0	0	0	29 824	0	0	0	0	0
		c	9 085 346	9 085 346	20 000	5 000	15 000	0	0	9 065 346	0	0	0	0	0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	a	4 495 287	4 495 287	4 492 987	3 876 793	616 194	0	2 300	0	0	0	0	0	0
		b	0	0	0	-10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	4 495 287	4 495 287	4 492 987	3 866 793	626 194	0	2 300	0	0	0	0	0	0
71003	Biura planowania przestrzennego	a	4 059 287	4 059 287	4 056 987	3 673 293	383 694	0	2 300	0	0	0	0	0	0
		b	0	0	0	-10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	4 059 287	4 059 287	4 056 987	3 663 293	393 694	0	2 300	0	0	0	0	0	0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	a	107 867 518	106 864 299	48 085 712	31 853 300	16 232 412	135 000	1 278 000	57 365 587	0	1 003 219	1 003 219	201 818	0
		b	350 000	350 000	300 000	7 200	292 800	0	50 000	0	0	0	0	0	0
		c	108 217 518	107 214 299	48 385 712	31 860 500	16 525 212	135 000	1 328 000	57 365 587	0	1 003 219	1 003 219	201 818	0
75017	Samorządowe sejmiki województw	a	1 390 000	1 390 000	320 000	48 700	271 300	0	1 070 000	0	0	0	0	0	0
		b	0	0	0	2 200	-2 200	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	1 390 000	1 390 000	320 000	50 900	269 100	0	1 070 000	0	0	0	0	0	0
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	a	23 082 594	23 082 594	6 103 100	118 000	5 985 100	0	10 000	16 969 494	0	0	0	0	0
		b	0	0	0	5 000	-5 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	23 082 594	23 082 594	6 103 100	123 000	5 980 100	0	10 000	16 969 494	0	0	0	0	0
75095	Pozostała działalność	a	7 185 694	7 185 694	2 122 600	17 600	2 105 000	135 000	153 000	4 775 094	0	0	0	0	0
		b	350 000	350 000	300 000	0	300 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
		c	7 535 694	7 535 694	2 422 600	17 600	2 405 000	135 000	203 000	4 775 094	0	0	0	0	0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	a	5 132 949	3 717 949	3 717 949	0	3 717 949	0	0	0	0	1 415 000	1 415 000	0	0
		b	-350 000	-350 000	-350 000	0	-350 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	4 782 949	3 367 949	3 367 949	0	3 367 949	0	0	0	0	1 415 000	1 415 000	0	0
75818	Rezerwy ogólne i celowe	a	5 132 949	3 717 949	3 717 949	0	3 717 949	0	0	0	0	1 415 000	1 415 000	0	0
		b	-350 000	-350 000	-350 000	0	-350 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	4 782 949	3 367 949	3 367 949	0	3 367 949	0	0	0	0	1 415 000	1 415 000	0	0

Dział Rozdział	Nazwa	*	Ogółem	z tego:											
				Wydatki bieżące	w tym:		Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Obsługa długu, poręczenia i gwarancje	Wydatki majątkowe	w tym:			
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia z pochodnymi						Zadania statutowe	Investycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	a	66 163 163	65 542 404	57 536 777	50 350 513	7 186 264	0	159 578	7 846 049	0	620 759	620 759	156 030	0
		b	83 193	83 193	83 193	0	83 193	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	66 246 356	65 625 597	57 619 970	50 350 513	7 269 457	0	159 578	7 846 049	0	620 759	620 759	156 030	0
80102	Szkoły podstawowe specjalne	a	14 322 393	14 322 393	14 308 791	13 167 698	1 141 093	0	13 602	0	0	0	0	0	0
		b	-415 321	-415 321	-415 321	-415 321	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	13 907 072	13 907 072	13 893 470	12 752 377	1 141 093	0	13 602	0	0	0	0	0	0
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b	415 321	415 321	415 321	415 321	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	415 321	415 321	415 321	415 321	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b	83 193	83 193	83 193	83 193	83 193	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	83 193	83 193	83 193	0	83 193	0	0	0	0	0	0	0	0
851	OCHRONA ZDROWIA	a	33 054 947	6 645 823	3 158 782	42 082	3 116 700	1 770 300	0	1 716 741	0	26 409 124	4 759 124	2 438 050	21 650 000
		b	833 200	0	0	0	0	0	0	0	0	833 200	833 200	0	0
		c	33 888 147	6 645 823	3 158 782	42 082	3 116 700	1 770 300	0	1 716 741	0	27 242 324	5 592 324	2 438 050	21 650 000
85141	Ratownictwo medyczne	a	286 128	0	0	0	0	0	0	0	0	286 128	286 128	0	0
		b	833 200	0	0	0	0	0	0	0	0	833 200	833 200	0	0
		c	1 119 328	0	0	0	0	0	0	0	0	1 119 328	1 119 328	0	0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	a	5 773 064	5 585 453	3 400 546	1 926 195	1 474 351	0	0	2 184 907	0	187 611	137 611	31 901	50 000
		b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	5 773 064	5 585 453	3 400 546	1 926 195	1 474 351	0	0	2 184 907	0	187 611	137 611	31 901	50 000
90002	Gospodarka odpadami	a	110 100	110 100	110 100	0	110 100	0	0	0	0	0	0	0	0
		b	-9 000	-9 000	-9 000	0	-9 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	101 100	101 100	101 100	0	101 100	0	0	0	0	0	0	0	0
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	a	59 000	59 000	59 000	0	59 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		b	9 000	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	68 000	68 000	68 000	0	68 000	0	0	0	0	0	0	0	0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	a	104 949 327	90 613 856	4 081 139	176 000	3 905 139	80 571 384	280 000	5 681 333	0	14 335 471	14 335 471	3 700 637	0
		b	0	0	-10 000	0	-10 000	-43 000	53 000	0	0	0	0	0	0
		c	104 949 327	90 613 856	4 071 139	176 000	3 895 139	80 528 384	333 000	5 681 333	0	14 335 471	14 335 471	3 700 637	0
92195	Pozostała działalność	a	16 658 991	10 136 645	3 975 975	157 000	3 818 975	3 420 000	280 000	2 460 670	0	6 522 346	6 522 346	3 700 637	0
		b	0	0	-10 000	0	-10 000	-43 000	53 000	0	0	0	0	0	0
		c	16 658 991	10 136 645	3 965 975	157 000	3 808 975	3 377 000	333 000	2 460 670	0	6 522 346	6 522 346	3 700 637	0
OGÓLEM		a	1 063 083 763	625 416 178	271 808 923	139 632 589	132 176 334	184 643 714	2 692 185	139 320 484	26 950 872	437 667 585	411 926 013	312 615 053	25 741 572
		b	952 520	119 320	29 496	-2 800	32 296	-43 000	103 000	29 824	0	833 200	833 200	0	0
		c	1 064 036 283	625 535 498	271 838 419	139 629 789	132 208 630	184 600 714	2 795 185	139 350 308	26 950 872	438 500 785	412 759 213	312 615 053	25 741 572

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

W załączniku nr 4 "Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg klasyfikacji budżetowej. Plan na 2018 rok" do uchwały Nr XL/660/17 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu województwa na rok 2018 (z późn zm.), wprowadza się następujące zmiany:

w złotych						
Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2018 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		WYDATKI OGÓŁEM	1 063 083 763	1 876 953	924 433	1 064 036 283
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	24 787 821	45 399	39 096	24 794 124
01006		Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	1 391 922	26 096	26 096	1 391 922
	4260	Zakup energii	36 000	6 096	0	42 096
	4300	Zakup usług pozostałych	53 900	20 000	0	73 900
	4430	Różne opłaty i składki	40 000	0	26 096	13 904
01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	5 530 500	13 000	13 000	5 530 500
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	61 084	0	8 272	52 812
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	34 916	0	4 728	30 188
	4308	Zakup usług pozostałych	288 840	8 272	0	297 112
	4309	Zakup usług pozostałych	164 460	4 728	0	169 188
01095		Pozostała działalność	363 593	6 303	0	369 896
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	17 793	6 303	0	24 096
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	10 573 732	29 824	0	10 603 556
15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	9 055 522	29 824	0	9 085 346
	2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 688	25 350	0	34 038
	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	4 803	4 474	0	9 277
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 495 287	10 000	10 000	4 495 287
71003		Biura planowania przestrzennego	4 059 287	10 000	10 000	4 059 287
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	511 014	0	10 000	501 014
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 581	4 000	0	111 581
	4270	Zakup usług remontowych	16 300	5 000	0	21 300
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000	1 000	0	9 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	107 867 518	382 415	32 415	108 217 518
75017		Samorządowe sejmiki województw	1 390 000	2 200	2 200	1 390 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 700	2 200	0	50 900
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 420	0	2 200	34 220
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	23 082 594	25 000	25 000	23 082 594
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	118 000	5 000	0	123 000
	4220	Zakup środków żywności	62 000	20 000	0	82 000
	4300	Zakup usług pozostałych	5 671 201	0	25 000	5 646 201
75095		Pozostała działalność	7 185 694	355 215	5 215	7 535 694
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	150 000	50 000	0	200 000
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	953 216	3 990	0	957 206
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 040	1 225	0	181 265
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 949	0	3 990	73 959
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 256	0	1 225	14 031
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 900	25 000	0	129 900
	4220	Zakup środków żywności	48 000	5 000	0	53 000
	4300	Zakup usług pozostałych	1 765 000	270 000	0	2 035 000
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	5 132 949	0	350 000	4 782 949
75818		Rezerwy ogólne i celowe	5 132 949	0	350 000	4 782 949
	4810	Rezerwy	3 717 949	0	350 000	3 367 949
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	66 163 163	498 514	415 321	66 246 356
80102		Szkoły podstawowe specjalne	14 322 393	0	415 321	13 907 072
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 345 817	0	346 629	9 999 188

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2018 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
80149	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 888 296	0	60 199	1 828 097
	4120	Składki na Fundusz Pracy	235 487	0	8 493	226 994
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0	415 321	0	415 321
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	346 629	0	346 629
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	60 199	0	60 199
80153	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	8 493	0	8 493
		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	83 193	0	83 193
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	83 193	0	83 193
851		OCHRONA ZDROWIA	33 054 947	833 200	0	33 888 147
85141		Ratownictwo medyczne	286 128	833 200	0	1 119 328
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	286 128	833 200	0	1 119 328
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	21 159 863	3 000	3 000	21 159 863
85332		Wojewódzkie urzędy pracy	13 925 302	3 000	3 000	13 925 302
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	33 000	0	3 000	30 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000	3 000	0	9 000
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	44 721 923	2 000	2 000	44 721 923
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	30 591 065	2 000	2 000	30 591 065
	4260	Zakup energii	392 900	0	2 000	390 900
	4430	Różne opłaty i składki	28 500	2 000	0	30 500
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 773 064	9 001	9 001	5 773 064
90002		Gospodarka odpadami	110 100	0	9 000	101 100
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	110 000	0	9 000	101 000
90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	59 000	9 000	0	68 000
	4300	Zakup usług pozostałych	59 000	9 000	0	68 000
90095		Pozostała działalność	3 716 407	1	1	3 716 407
	2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 662	1	0	19 663
	2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	715	0	1	714
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	104 949 327	53 000	53 000	104 949 327
92195		Pozostała działalność	16 658 991	53 000	53 000	16 658 991
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 197 000	0	43 000	2 154 000
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	150 000	53 000	0	203 000
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000	0	10 000	0
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	8 773 953	10 600	10 600	8 773 953
92502		Parki krajobrazowe	8 773 953	10 600	10 600	8 773 953
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	422 369	7 000	0	429 369
	4270	Zakup usług remontowych	56 345	0	7 000	49 345
	4300	Zakup usług pozostałych	2 643 715	3 600	0	2 647 315
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	46 800	0	3 600	43 200

W załączniku nr 5 "Wynik budżetowy i finansowy. Plan na 2018 rok" do uchwały Nr XL/660/17 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2018 (z późn.zm.), wprowadza się następujące zmiany:

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
1		Dochody	1 002 083 763	952 520	1 003 036 283
1.1		<i>dochody bieżące</i>	<i>705 848 867</i>	<i>119 320</i>	<i>705 968 187</i>
1.2		<i>dochody majątkowe</i>	<i>296 234 896</i>	<i>833 200</i>	<i>297 068 096</i>
2		Przychody	95 480 952	0	95 480 952
2.1	952	Kredyt komercyjny	53 803 342	0	53 803 342
2.1.1		<i>Kredyt na spłatę zaciągniętych kredytów</i>	<i>18 803 342</i>	<i>0</i>	<i>18 803 342</i>
2.1.2		<i>Kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego</i>	<i>35 000 000</i>	<i>0</i>	<i>35 000 000</i>
2.2	950	Wolne środki z lat ubiegłych	41 677 610	0	41 677 610
3		OGÓŁEM (w.1 + w.2)	1 097 564 715	952 520	1 098 517 235
4		Wydatki	1 063 083 763	952 520	1 064 036 283
4.1		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>625 416 178</i>	<i>119 320</i>	<i>625 535 498</i>
4.1.1		<i>wydatki bieżące (bez obsługi długu, gwarancji i poręczeń)</i>	<i>598 465 306</i>	<i>119 320</i>	<i>598 584 626</i>
4.1.2		<i>wydatki na obsługę długu, gwarancje i poręczenia</i>	<i>26 950 872</i>	<i>0</i>	<i>26 950 872</i>
4.2		<i>wydatki majątkowe</i>	<i>437 667 585</i>	<i>833 200</i>	<i>438 500 785</i>
5		Rozchody	34 480 952	0	34 480 952
5.1	992	Splata otrzymanych kredytów	34 480 952	0	34 480 952
6		OGÓŁEM (w.4 + w.5)	1 097 564 715	952 520	1 098 517 235
7		WYNIK FINANSOWY (w.3 - w. 6)	0	0	0
8		Deficyt (-) Nadwyżka (+) (w.1 - w. 4)	-61 000 000	0	-61 000 000
9		Pokrycie deficytu budżetowego	61 000 000	0	61 000 000
9.1		Kredyty bankowe	35 000 000	0	35 000 000
9.2		Wolne środki z lat ubiegłych	26 000 000	0	26 000 000
Informacje dodatkowe					
		dochody bieżące (poz. 1.1)	705 848 867	119 320	705 968 187
		wydatki bieżące (poz. 4.1)	625 416 178	119 320	625 535 498
		<i>Nadwyżka bieżąca (poz. 1.1 - poz. 4.1)</i>	<i>80 432 689</i>	<i>0</i>	<i>80 432 689</i>
		Dochody ogółem	1 002 083 763	952 520	1 003 036 283
		- wydatki bieżące (bez obsługi długu)	598 465 306	119 320	598 584 626
		+ nadwyżka z lat ubiegłych+wolne środki	41 677 610	0	41 677 610
		Środki do dyspozycji na obsługę długu, gwarancje i poręczenia oraz wydatki majątkowe	445 296 067	833 200	446 129 267
		- splata i obsługa długu (raty + odsetki)			
		oraz gwarancje i poręczenia	61 431 824	0	61 431 824
		Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe	383 864 243	833 200	384 697 443
		- wydatki majątkowe	437 667 585	833 200	438 500 785
		Wynik	-53 803 342	0	-53 803 342
		+ kredyty zaciągnięte	53 803 342	0	53 803 342
		Wynik finansowy budżetu	0	0	0

W załączniku nr 8 "Wydatki na zadania inwestycyjne. Plan na 2018 rok" do uchwały Nr XL/660/17 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu województwa na rok 2018, wprowadza się następujące zmiany:

w złotych

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	*	Ogólny koszt zadania	Przewidywane nakłady poniesione do końca 2017 r.	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
								na rok budżetowy 2018	z tego źródła finansowania:		
								środki własne Województwa	dotacje		
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
			OGÓŁEM	x		x	x	409 472 013	119 364 652	290 107 361	x
					a			833 200	0	833 200	
					b			410 305 213	119 364 652	290 940 561	
					c						
I Inwestycje jednoroczne											
	851		OCHRONA ZDROWIA	x		a	400 000	400 000	400 000	0	x
						b	833 200	833 200	0	833 200	
						c	1 233 200	1 233 200	400 000	833 200	
1		85141	Zakup ambulansu dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Toruniu	2018		a	0	0	0	0	Wojewódzki Szpital Zespolony w Toruniu
						b	416 600	416 600	416 600	416 600	
						c	416 600	416 600	0	416 600	
2		85141	Zakup ambulansu dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku	2018		a	0	0	0	0	Wojewódzki Szpital Specjalistycznego we Włocławku
						b	416 600	416 600	416 600	416 600	
						c	416 600	416 600	0	416 600	
			RAZEM	x		a	27 998 344	27 998 344	21 471 762	6 526 582	x
						b	833 200	833 200	0	833 200	
						c	28 831 544	28 831 544	21 471 762	7 359 782	
			OGÓŁEM	x		a		409 472 013	119 364 652	290 107 361	x
						b	x	833 200	0	833 200	
						c	x	410 305 213	119 364 652	290 940 561	

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

W załączniku nr 9 "Dotacje udzielane z budżetu Województwa Kujawsko - Pomorskiego. Plan na 2018 rok" do uchwały XL/660/17 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2018 (z późn. zm.), wprowadza się następujące zmiany:

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany	*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Razem	w tym:		Razem	w tym:		
						inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
OGÓŁEM				a	294 796 298	163 854 514	61 728 959	102 125 555	130 941 784	838 250	130 103 534
				b	790 200	790 201	833 200	-42 999	-1	0	-1
				c	295 586 498	164 644 715	62 562 159	102 082 556	130 941 783	838 250	130 103 533
III DOTACJE CELOWE				a	126 701 061	89 210 627	61 728 959	27 481 668	37 490 434	838 250	36 652 184
				b	790 200	790 201	833 200	-42 999	-1	0	-1
				c	127 491 261	90 000 828	62 562 159	27 438 669	37 490 433	838 250	36 652 183
<i>Na pozostałe zadania</i>				a	52 202 536	41 419 939	29 013 123	12 406 816	10 782 597	530 750	10 251 847
				b	790 200	790 201	833 200	-42 999	-1	0	-1
				c	52 992 736	42 210 140	29 846 323	12 363 817	10 782 596	530 750	10 251 846
851	85141	Zakup ambulansu dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Toruniu <i>Wojewódzki Szpital Zespołowy im. L. Rydygiera w Toruniu</i>	a	0	0	0	0	0	0	0	0
			b	416 600	416 600	416 600	0	0	0	0	0
			c	416 600	416 600	416 600	0	0	0	0	0
		Zakup ambulansu dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku <i>Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku</i>	a	0	0	0	0	0	0	0	0
			b	416 600	416 600	416 600	0	0	0	0	0
			c	416 600	416 600	416 600	0	0	0	0	0
900	90095	Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego: <i>Lubię tu być na zielonym!</i>	a	40 950	35 750	0	35 750	5 200	0	5 200	
			b	0	1	0	1	-1	0	-1	
			c	40 950	35 751	0	35 751	5 199	0	5 199	
921	92195	Upowszechnianie Kultury	a	350 000	327 000	0	327 000	23 000	0	23 000	
			b	-43 000	-43 000	0	-43 000	0	0	0	
			c	307 000	284 000	0	284 000	23 000	0	23 000	
926	92605	Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu - (<i>GRANTY</i>)	a	2 700 000	0	0	0	2 700 000	0	2 700 000	
			b	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000	
			c	2 740 000	0	0	0	2 740 000	0	2 740 000	
		Programy Sportu Powszechnego - (<i>GRANTY</i>)	a	900 000	0	0	0	900 000	0	900 000	
			b	-40 000	0	0	0	-40 000	0	-40 000	
			c	860 000	0	0	0	860 000	0	860 000	
OGÓŁEM				a	294 796 298	163 854 514	61 728 959	102 125 555	130 941 784	838 250	130 103 534
				b	790 200	790 201	833 200	-42 999	-1	0	-1
				c	295 586 498	164 644 715	62 562 159	102 082 556	130 941 783	838 250	130 103 533

Objaśnienia:

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

Załącznik nr 8 do uchwały
Nr 25/1200/18 Zarządu Województwa
z dnia 27.06.2018 r.

W załączniku nr 10 "Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami Samorządowi Województwa. Plan na 2018 rok" do uchwały Nr XL/660/17 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu województwa na rok 2018 (z późn. zm.), wprowadza się następujące zmiany:

w złotych

Lp	Dział Rozdział	DOCHODY			WYDATKI		
		Wyszczególnienie	*	Plan	Wyszczególnienie	*	Plan
1	2	3		4		5	6
		OGÓŁEM	a	47 716 793	OGÓŁEM	a	47 716 793
			b	922 696		b	922 696
			c	48 639 489		c	48 639 489
	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	a	5 349 793	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	a	5 349 793
			b	6 303		b	6 303
			c	5 356 096		c	5 356 096
1		ZADANIE - SZKODY ŁOWIECKIE	a	17 793	ZADANIE - SZKODY ŁOWIECKIE	a	17 793
			b	6 303		b	6 303
			c	24 096		c	24 096
		Dotacje na zadania bieżące	a	17 793	Wydatki bieżące	a	17 793
			b	6 303		b	6 303
			c	24 096		c	24 096
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	a	0	OŚWIATA I WYCHOWANIE	a	0
			b	83 193		b	83 193
			c	83 193		c	83 193
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	a	0	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	a	0
			b	83 193		b	83 193
			c	83 193		c	83 193
2		ZADANIE - WYPOSAŻENIE SZKÓŁ W PODRĘCZNIKI, MATERIAŁY EDUKACYJNE I MATERIAŁY ĆWICZENIOWE	a	0	ZADANIE - WYPOSAŻENIE SZKÓŁ W PODRĘCZNIKI, MATERIAŁY EDUKACYJNE I MATERIAŁY ĆWICZENIOWE	a	0
			b	83 193		b	83 193
			c	83 193		c	83 193
		Dotacje na zadania bieżące	a	0	Wydatki bieżące	a	0
			b	83 193		b	83 193
			c	83 193		c	83 193
	851	OCHRONA ZDROWIA	a	28 000	OCHRONA ZDROWIA	a	28 000
			b	833 200		b	833 200
			c	861 200		c	861 200
	80141	Ratownictwo medyczne	a	0	Ratownictwo medyczne	a	0
			b	833 200		b	833 200
			c	833 200		c	833 200
3		ZADANIE - ZAKUP AMBULANSU DLA WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO W TORUNIU	a	0	ZADANIE - ZAKUP AMBULANSU DLA WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO W TORUNIU	a	0
			b	416 600		b	416 600
			c	416 600		c	416 600
		Dotacje na zadania inwestycyjne	a	0	dotacje celowe inwestycyjne	a	0
			b	416 600		b	416 600
			c	416 600		c	416 600
4		ZADANIE - ZAKUP AMBULANSU DLA WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO WE WŁOCŁAWKU	a	0	ZADANIE - ZAKUP AMBULANSU DLA WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO WE WŁOCŁAWKU	a	0
			b	416 600		b	416 600
			c	416 600		c	416 600
		Dotacje na zadania inwestycyjne	a	0	dotacje celowe inwestycyjne	a	0
			b	416 600		b	416 600
			c	416 600		c	416 600
	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	a	676 000	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	a	676 000
			b	0		b	0
			c	676 000		c	676 000
	90002	Gospodarka odpadami	a	110 000	Gospodarka odpadami	a	110 000
			b	-9 000		b	-9 000
			c	101 000		c	101 000
5		ZADANIE - GOSPODARKA ODPADAMI	a	110 000	ZADANIE - GOSPODARKA ODPADAMI	a	110 000
			b	-9 000		b	-9 000
			c	101 000		c	101 000
		Dotacje na zadania bieżące	a	110 000	Wydatki bieżące	a	110 000
			b	-9 000		b	-9 000
			c	101 000		c	101 000
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	a	59 000	Zmniejszenie hałasu i wibracji	a	59 000
			b	9 000		b	9 000
			c	68 000		c	68 000
6		ZADANIE - PROGRAMY OCHRONY PRZED HAŁASEM	a	59 000	ZADANIE - PROGRAMY OCHRONY PRZED HAŁASEM	a	59 000
			b	9 000		b	9 000
			c	68 000		c	68 000

Lp	Dział Rozdział	DOCHODY			WYDATKI		
		Wyszczególnienie	*	Plan	Wyszczególnienie	*	Plan
1	2	3		4		5	6
			a	59 000		a	59 000
			b	9 000		b	9 000
		Dotacje na zadania bieżące	c	68 000	Wydatki bieżące	c	68 000
		OGÓLEM	a	47 716 793	OGÓLEM	a	47 716 793
			b	922 696		b	922 696
			c	48 639 489		c	48 639 489

*

a - plan przed zmianą

b - saldo zmian

c - plan po zmianach

w tym:

	a	2 528 500
	b	0
wynagrodzenia z pochodnymi	c	2 528 500
	a	41 807 517
	b	89 496
wydatki bieżące (bez remontów)	c	41 897 013
	a	2 941 796
	b	0
zakup usług remontowych	c	2 941 796
	a	138 980
	b	0
dotacje celowe z budżetu jednostek samorządu terytorialnego	c	138 980
	a	0
	b	833 200
dotacje celowe inwestycyjne	c	833 200
	a	300 000
	b	0
wydatki inwestycyjne	c	300 000