

**UCHWAŁA NR XXIX/497/17**  
**SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO**  
**z dnia 20 lutego 2017 r.**

**w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2017**

Na podstawie art. 18 pkt 6 i pkt 19 lit. d oraz art. 89 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 486, z późn. zm.<sup>1)</sup>), art. 94, 211, 212, 214, 215, 219 ust. 3, 222, 235-237, 258, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.<sup>2)</sup>), uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVIII/475/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2017 (z późn. zm.<sup>3)</sup>), wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu województwa w kwocie **853.492.820 zł**, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 655.466.205 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 198.026.615 zł;

- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.”;

2) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się wydatki budżetu województwa w wysokości **853.492.820 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 582.990.783 zł;

2) wydatki majątkowe w kwocie 270.502.037 zł;

- zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.”;

3) w § 5 w pkt 2:

a) zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:

„rezerwy celowe w łącznej kwocie **14.066.543 zł**, z przeznaczeniem na:”;

b) lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków unijnych, na wydatki inwestycyjne w wysokości 9.766.543 zł”;

4) w § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dotacje udzielane z budżetu województwa w łącznej kwocie **251.212.574 zł**, z tego dla:

1) jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 126.069.122 zł;

2) jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 125.143.452 zł;

- zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.”;

5) w § 12 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1) dochody w wysokości 2.432.200 zł;

2) wydatki w wysokości 2.432.200 zł;”;

6) w § 14 w pkt 5 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 6 w brzmieniu:

„6) udzielenia w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do kwoty 22.000.000 zł.”;

<sup>1)</sup>Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone został w Dz. U. z 2016 r. poz. 1948 i 2260.

<sup>2)</sup>Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone zostały w Dz. U. z 2016 r. poz. 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60 i 191.

<sup>3)</sup>Wymieniona uchwała zmieniona została uchwałą Nr 3/98/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 stycznia 2017 r.

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

§ 3. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Sejmiku

**Ryszard Bober**

## 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 uchwałą Nr 3/98/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 stycznia 2017 r.

Niniejszą uchwałą dokonuje się zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków oraz limitów wydatków na programy (projekty) finansowane ze środków zagranicznych. Ponadto dokonuje się zmian w planie dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach przez jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych.

### 2. Omówienie podstawy prawnej

Zgodnie z art. 18 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 486, z późn. zm.) do właściwości Sejmiku Województwa należy uchwalanie budżetu województwa. W toku wykonywania budżetu uchwalonego w formie uchwały budżetowej na dany rok, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może dokonywać zmian w planie finansowym dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów tej jednostki z wyłączeniem dzielenia rezerw ogólnej i celowych, którymi dysponuje zarząd jednostki samorządu terytorialnego na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.).

Ponadto art. 211, 212, 214, 215, 219 ust. 3, 222, 235-237 i 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych określają zakres i wymogi, które musi spełniać uchwała budżetowa jednostki samorządu terytorialnego.

Zgodnie z art. 94 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych jednostki samorządu terytorialnego mogą udzielać poręczeń i gwarancji. Łączna kwota poręczeń i gwarancji określana jest w uchwale budżetowej.

### 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
<b>I. Dochody</b>						
	<b>OGÓŁEM</b>	849 420 465	7 429 683	3 357 328	412 619	853 492 820
600	Transport i łączność	76 323 699	123 132	0	0	76 446 831
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	20 334 260	123 132	0	0	20 457 392
	Zwiększa planowane dochody z tytułu dotacji od jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 123.132 zł w związku z określeniem dochodów od gmin i powiatów na wspólną realizację w ramach RPO WK-P, Działania 3.5.2 zadania pn. "Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów (lider: województwo kujawsko-pomorskie)".					
710	Działalność usługowa	162 000	2 910	2 910	0	162 000
71003	Biura planowania przestrzennego	3 000	2 910	2 910	0	3 000
	Dokonuje się przeniesienia planowanych dochodów między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 2.910 zł w celu ujęcia we właściwym paragrafie klasyfikacji budżetowej wpływów uzyskiwanych przez Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku z tytułu zwrotu kosztów eksploatacyjnych.					
720	Informatyka	660 740	94 789	0	0	755 529
72095	Pozostała działalność	660 740	94 789	0	0	755 529
	Zwiększa się dotacje od jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 94.789 zł w celu urealnienia dochodów od gmin na współfinansowanie programu pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych oraz niepełnosprawnych" do wysokości wynikającej z zawartych umów i porozumień.					
758	Różne rozliczenia	431 186 829	3 221 235	2 213 242	395 819	432 194 822
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	57 402 408	0	1 016 150	0	56 386 258
	W związku z otrzymaniem pisma od Ministra Finansów Nr ST8.4750.1.2017 z dnia 27 stycznia 2017 r. o rocznych kwotach części subwencji ogólnej przyznanych dla województwa kujawsko-pomorskiego na 2017 r., zmniejsza się o kwotę 1.016.150 zł, tj. do kwoty 56.386.258 zł część oświatową subwencji ogólnej. Część oświatowa subwencji ogólnej wstępnie określona była w wysokości 57.402.408 zł.					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
75863	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	169 461 295	3 221 235	1 197 092	395 819	171 485 438
	Dokonuje się zmian w planowanych dochodach z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa (budżet środków europejskich) przeznaczonych na projekty przewidziane do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020, poprzez:					
	1. określenie planowanych dochodów:					
	1) na zadania bieżące w ramach:					
	- Działania 4.5 Ochrona przyrody, na projekt pn. "Utworzenie ośrodka edukacji przyrodniczej wraz z siedzibą Krajeńskiego Parku Krajobrazowego"				w kwocie	13 975 zł
	- Działania 5.1 Infrastruktura drogowa, na projekty:					
	pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 251 Kaliska-Inowrocław na odcinku od km 19+649 (od granicy województwa kujawsko-pomorskiego do km 34+200 oraz od km 34+590,30 do km 35+290) wraz z przebudową mostu na rzece Gąsawka w m. Żnin"				w kwocie	267 750 zł
	pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 Lipno-Kamień Kotowy - granica województwa"				w kwocie	306 000 zł
	2) na zadania inwestycyjne w ramach:					
	- Poddziałania 3.5.2 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych w ramach ZIT, na zadanie pn. "Poprawa bezpieczeństwa i komfortu mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów (lider: województwo kujawsko-pomorskie)"				w kwocie	307 831 zł
	- Działania 4.5 Ochrona przyrody, na projekt pn. "Utworzenie ośrodka edukacji przyrodniczej wraz z siedzibą Krajeńskiego Parku Krajobrazowego"				w kwocie	40 625 zł
	2. zwiększenie planowanych dochodów na zadania bieżące w ramach:					
	- Działania 4.4 Ochrona i rozwój zasobów kultury, na projekt pn. "Wsparcie opieki nad zabytkami Województwa Kujawsko-Pomorskiego w roku 2016"				o kwotę	2 680 873 zł
	3. zmniejszenie planowanych dochodów:					
	1) na zadania bieżące w ramach:					
	- Działania 4.4 Ochrona i rozwój zasobów kultury, na projekt pn. "Kujawsko-Pomorskie - rozwój poprzez kulturę.2016" (zmiana nazwy z "Kujawsko-Pomorskie - rozwój poprzez kulturę. Edycja 1")				o kwotę	1 196 489 zł
	- Działania 4.5 Ochrona przyrody, na projekt pn. "Utworzenie ośrodka edukacji ekologicznej wraz z pomieszczeniami biurowymi"				o kwotę	41 269 zł
	2) na zadania inwestycyjne w ramach:					
	- Działania 4.5 Ochrona przyrody, na projekt pn. "Utworzenie ośrodka edukacji ekologicznej wraz z pomieszczeniami biurowymi"				o kwotę	355 153 zł
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 307 593	1 748 685	0	0	6 056 278
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	243 379	1 748 685	0	0	1 992 064
	Określa się dochody własne województwa w kwocie 1.748.685 zł w związku z przewidzianym wpływem środków od Fundacji WIATRAC stanowiących zwrot dotacji wraz z odsetkami przyznanej w latach 2009-2010 ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Zmiana wynika z wydanej przez Prezesa Zarządu PFRON Decyzji nakazującej zwrot wraz z odsetkami środków Funduszu w wyniku niewywiązania się przez Fundację z obowiązków określonych w umowie dotyczącej budowy obiektu Domu Jubileuszowego w Bydgoszczy.					
855	Rodzina	1 217 000	2 101 000	0	0	3 318 000
85501	Świadczenia wychowawcze	187 000	343 000	0	0	530 000
	Zwiększa się planowane dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa w związku z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.2.3.2017 z dnia 8 lutego 2017 r. o zwiększeniu planu dotacji celowych o kwotę 343.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.					
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	190 000	918 000	0	0	1 108 000
	Zwiększa się planowane dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa w związku z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.2.4.2017 z dnia 8 lutego 2017 r. o zwiększeniu planu dotacji celowych o kwotę 918.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
85509	<i>Działalność środków adopcyjnych</i> W związku z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.1.42.2017 z dnia 31 stycznia 2017 r. o ostatecznych kwotach planu dochodów i wydatków budżetu państwa dla części 85/04 - województwo kujawsko-pomorskie ujętych w Ustawie Budżetowej na 2017 r., zwiększa się planowane dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę 840.000 zł na organizowanie i prowadzenie przez samorząd województwa ośrodków adopcyjnych na podstawie postanowień ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 575, z późn. zm.).	840 000	840 000	0	0	1 680 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 143 130	137 932	0	0	3 281 062
92116	<i>Biblioteki</i> Zwiększa się o kwotę 137.932 zł planowane dochody z tytułu dotacji od jednostek samorządu terytorialnego w związku z planem udzielenia przez Miasto Bydgoszcz pomocy finansowej w formie dotacji celowej na wykonanie dokumentacji projektu inwestycyjnego pn. "Droga do Nowoczesności" realizowanego przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną im. dra Witolda Betzy w Bydgoszczy.	3 078 000	137 932	0	0	3 215 932
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	5 563 503	0	1 141 176	16 800	4 422 327
92502	<i>Parki krajobrazowe</i> W związku z aktualizacją Promes udzielenia dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, zmniejsza się łącznie o kwotę 1.036.000 zł dochody zaplanowane z tytułu dotacji z funduszy celowych, w tym: - o kwotę 500.000 zł na przedsięwzięcie pn. "Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza na terenie wszystkich parków krajobrazowych województwa kujawsko-pomorskiego wraz z przygotowaniem Planów Ochrony Parków Krajobrazowych"; - o kwotę 536.000 zł na przedsięwzięcie pn. "Opracowanie dokumentacji w sprawie obszarów chronionego krajobrazu w zakresie oceny stanu zachowania i wartości krajobrazów wyróżnionych z elementami audytu krajobrazowego". Dokonuje się zmian w dochodach zaplanowanych z tytułu dotacji z funduszy celowych na projekty przewidziane do realizacji w ramach RPO WK-P 2014-2020, Działania 4.5 poprzez: 1) zmniejszenie planowanych dochodów z WFOŚiGW w Toruniu na zadanie pn. "Utworzenie ośrodka edukacji ekologicznej wraz z pomieszczeniami biurowymi" o kwotę 121.976 zł w związku z odstępniem od jego realizacji; 2) określenie planowanych dochodów z WFOŚiGW w Toruniu na nowy projekt pn. "Utworzenie ośrodka edukacji przyrodniczej wraz z siedzibą Krajeńskiego Parku Krajobrazowego" w kwocie 16.800 zł.	5 563 503	0	1 141 176	16 800	4 422 327
<b>II. Wydatki</b>						
OGÓŁEM		849 420 465	9 151 196	5 078 841	228 000	853 492 820
010	Rolnictwo i łowiectwo	67 369 557	59 263	0	0	67 428 820
01010	<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i> Określa się wydatki w kwocie 59.263 zł na zadanie pn. "Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A1 w latach 2011-2015". Powyższa kwota przeznaczona zostanie na pomoc finansową dla gmin na zadania inwestycyjne realizowane w celu zrekompensowania strat przyrodniczych i środowiskowych powstałych w wyniku budowy autostrady A-1, tj. dla: - gminy Włocławek w kwocie 7.474 zł na zadanie pn. "Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Ludwinowo-Kruszyn-Dębice wraz z budową studni głębinowej i infrastruktury towarzyszącej w Dębicach"; - gminy Aleksandrów Kujawski w kwocie 41.602 zł na zadanie pn. "Modernizacja i budowa sieci energooszczędnego oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski"; - gminy Lubień Kujawski w kwocie 10.187 zł na zadanie pn. "Zaprojektowanie i wybudowanie ujęcia wody w Kaliskach, gmina Lubień Kujawski". Środki województwa stanowią 5% wartości wydatków kwalifikowanych przedsięwzięć, 70% kosztów przedsięwzięć przewidziane jest do sfinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej a pozostałe 25% kosztów pokryją gminy.	0	59 263	0	0	59 263
600	Transport i łączność	337 609 935	1 140 046	0	0	338 749 981
60013	<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i> Wprowadza się następujące zmiany w zadaniu pn. "Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów (lider: województwo kujawsko-pomorskie)" przewidzianym do realizacji przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy w ramach RPO WK-P, Poddziałania 3.5.2: - zwiększenie wydatków finansowanych ze środków własnych województwa o kwotę 34.083 zł; - określenie wydatków finansowanych z budżetu środków europejskich w kwocie 307.831 zł oraz z dotacji od jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 123.132 zł. Zmiany wynikają z konieczności ujęcia wszystkich źródeł finansowania inwestycji, zgodnie z założeniami projektu. Zwiększa się ogólna wartość zadania do wielkości wynikającej z podpisanego z partnerami Porozumienia.	187 142 939	1 140 046	0	0	188 282 985

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
	<p>Zwiększa się wydatki na projekty realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy w ramach RPO WK-P 2014-2020, Działania 5.1:</p> <p>1) na projekt pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 251 Kaliska-Inowrocław na odcinku od km 19+649 (od granicy województwa kujawsko-pomorskiego do km 34+200 oraz od km 34+590,30 do km 35+290) wraz z przebudową mostu na rzece Gąsawka w m. Żnin" łącznie o kwotę 315.000 zł, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- finansowanych z budżetu środków europejskich o kwotę 267.750 zł;</li> <li>- finansowanych ze środków własnych województwa o kwotę 47.250 zł;</li> </ul> <p>Powyższe środki przeniesione zostają z roku 2018. Ogólna wartość inwestycji się nie zmienia;</p> <p>2) na projekt pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 Lipno-Kamień Kotowy - granica województwa" łącznie o kwotę 360.000 zł, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- finansowanych z budżetu środków europejskich o kwotę 306.000 zł;</li> <li>- finansowanych ze środków własnych województwa o kwotę 54.000 zł.</li> </ul> <p>Zwiększa się ogólna wartość projektu do wartości poprzetargowej inwestycji.</p>					
700	Gospodarka mieszkaniowa	973 129	114 863	0	0	1 087 992
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	973 129	114 863	0	0	1 087 992
	<p>Określa się planowane wydatki:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- w kwocie 110.000 zł na nabycie nieruchomości położonej w obrębie Chrystkowo, gmina Świecie z przeznaczeniem na potrzeby działalności statutowej Zespołu Paków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego, tj. na rozwój Ośrodka Dydaktyczno-Muzealnego w Chrystkowie (gromadzenie zasobów genowych starych odmian drzew owocowych);</li> <li>- w kwocie 4.863 zł na zadanie pn. "Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A1 w latach 2011-2015". Powyższa kwota przeznaczona zostanie na pomoc finansową dla gminy Lubanie na zadanie inwestycyjne pn. "Wymiana pokrycia dachu wraz z dociepleniem na budynku Urzędu Gminy w Lubaniu" realizowane w celu zrekompensowania strat przyrodniczych i środowiskowych powstałych w wyniku budowy autostrady A-1.</li> </ul> <p>Środki województwa stanowią 5% wartości wydatków kwalifikowanych przedsięwzięcia, 70% kosztów przedsięwzięcia przewidziane jest do sfinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej a pozostałe 25% kosztów pokryje gmina.</p>					
720	Informatyka	25 163 146	151 618	33 329	0	25 281 435
72095	Pozostała działalność	25 163 146	151 618	33 329	0	25 281 435
	<p>Wprowadza się następujące zmiany w ramach zadania pn. "Program Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych oraz niepełnosprawnych":</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zwiększenie wydatków finansowanych z dotacji od jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 94.789 zł w związku z urealnieniem dochodów uzyskiwanych od gmin na pokrycie kosztów trwałości projektu;</li> <li>- w części finansowanej ze środków własnych województwa zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 23.500 zł oraz przeniesienie wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 33.329 zł w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów usług dostępu do sieci internet, serwisu i helpdesku dla Beneficjentów projektu.</li> </ul>					
758	Różne rozliczenia	21 487 624	0	2 063 457	0	19 424 167
75818	Rezerwy ogólne i celowe	21 487 624	0	2 063 457	0	19 424 167
	<p>Zmniejsza się rezerwę celową na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków unijnych o kwotę 2.063.457 zł.</p>					
801	Oświata i wychowanie	64 138 577	150 000	0	0	64 288 577
80130	Szkoły zawodowe	9 124 108	150 000	0	0	9 274 108
	<p>Określa się wydatki w kwocie 150.000 zł na nowe zadanie własne realizowane przez Urząd Marszałkowski pn. "Medyczo-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu - remont". W ramach zadania przewidziano wykonanie remontu pomieszczeń przejętych po zlikwidowanej Filii Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy oraz na adaptację dotychczasowych pomieszczeń biblioteki Centrum i pomieszczenia lokatorskiego na potrzeby pracowni specjalistycznych.</p>					
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 430 285	1 748 685	0	0	19 178 970
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	243 379	1 748 685	0	0	1 992 064
	<p>Określa się wydatki w kwocie 1.748.685 zł na zadanie własne pn. "Zwrot dotacji - PFRON" z przeznaczeniem na zwrot wraz z odsetkami środków przyznanych w latach 2009-2010 ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych. W związku z niewywiązaniem się przez beneficjenta - Fundację WIATRAK z obowiązków wynikających z umowy dotyczącej budowy obiektu Domu Jubileuszowego w Bydgoszczy Prezes Zarządu PFRON wydał Decyzję nakazującą zwrot wraz z odsetkami środków Funduszu przyznanych na realizację inwestycji.</p>					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	29 697 953	215 000	0	0	29 912 953
85403	<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	18 588 089	15 000	0	0	18 603 089
	Określa się wydatki w kwocie 15.000 zł na nowe zadanie własne pn. "Przygotowanie dokumentacji na potrzeby realizacji projektów w ramach RPO WKP". W ramach zadania opracowane zostanie Studium Wykonalności dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. J. Korczaka w Toruniu w związku z planem budowy obiektu na potrzeby usług wychowania przedszkolnego. Inwestycja przewidziana jest do realizacji w ramach Poddziałania 6.3.1 Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną.					
85495	<i>Pozostała działalność</i>	306 744	200 000	0	0	506 744
	Określa się dotację celową w kwocie 200.000 zł dla Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Rewitalizacja siedziby ZHR Okręgu Kujawsko-Pomorskiego w Bydgoszczy".					
855	Rodzina	1 217 000	2 101 000	0	0	3 318 000
85501	<i>Świadczenia wychowawcze</i>	187 000	343 000	0	0	530 000
	W związku z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.2.3.2017 z dnia 8 lutego 2017 r. o zwiększeniu planu dotacji celowych z przeznaczeniem na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, zwiększa się o kwotę 343.000 zł wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu pn. "Świadczenia wychowawcze".					
85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	190 000	918 000	0	0	1 108 000
	W związku z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.2.4.2017 z dnia 8 lutego 2017 r. o zwiększeniu planu dotacji celowych z przeznaczeniem na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, zwiększa się o kwotę 918.000 zł wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu pn. "Świadczenia rodzinne".					
85509	<i>Działalność środków adopcyjnych</i>	840 000	840 000	0	0	1 680 000
	W związku z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.1.42.2017 z dnia 31 stycznia 2017 r. o ostatecznych kwotach planu dochodów i wydatków budżetu państwa dla części 85/04 - województwo kujawsko-pomorskie ujętych w Ustawie Budżetowej na 2017 r., zwiększa się o kwotę 840.000 zł wydatki zaplanowane na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa pn. "Kujawsko-Pomorski Ośrodek Adopcyjny w Toruniu - utrzymanie".					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 117 756	102 631	0	0	6 220 387
90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	0	102 631	0	0	102 631
	Określa się wydatki w kwocie 102.631 zł na zadanie pn. "Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A1 w latach 2011-2015". Powyższa kwota przeznaczona zostanie na pomoc finansową dla gmin na zadania inwestycyjne realizowane w celu zrekompensowania strat przyrodniczych i środowiskowych powstałych w wyniku budowy autostrady A-1, tj. dla:					
	1) gminy Lubień Kujawski:					
	- w kwocie 96.305 zł na zadanie pn. "Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kłóbka, gmina Lubień Kujawski";					
	- w kwocie 4.238 zł na zadanie pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w miejscowości Bagno, gmina Lubień Kujawski";					
	2) gminy Waganiec w kwocie 2.088 zł na zadanie pn. "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Waganiec".					
	Środki województwa stanowią 5% wartości wydatków kwalifikowanych przedsięwzięć, 70% kosztów przedsięwzięć przewidziane jest do sfinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej a pozostałe 25% kosztów pokryją gminy.					
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	85 248 276	3 172 613	1 216 174	0	87 204 715
92106	<i>Teatry</i>	27 877 114	248 520	0	0	28 125 634
	Określa się dotację celową dla Kujawsko-Pomorskiego Impresaryjnego Teatru Muzycznego w Toruniu w kwocie 248.520 zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej dla potrzeb utworzenia "Dużej Sceny" w budynku przy ul. Warszawskiej 11 w Toruniu. Zakres dokumentacji obejmie wszystkie kondygnacje budynku (naziemne i podziemne), tj. dostosowanie budynku do potrzeb Instytucji, przebudowę sali teatralnej wraz z widownią, uruchomienie klubokawiarni oraz dostosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych.					
92116	<i>Biblioteki</i>	18 145 468	224 610	0	0	18 370 078
	Określa się dotacje celowe dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr Witolda Bełzy w Bydgoszczy:					
	1) w kwocie 60.000 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do nowej filii biblioteki przy ul. Czołgistów 8 w Bydgoszczy (regaly biblioteczne, stoły, krzesła, stanowiska komputerowe i stanowisko do obsługi czytelników);					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
	2) w kwocie 164.610 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. "Droga do nowoczesności - przygotowanie dokumentacji projektowej". W ramach zadania zaplanowano koszty opracowania dokumentacji projektowej niezbędnej do złożenia wniosku aplikacyjnego w konkursie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Działania 8.1. Powyższa kwota sfinansowana zostanie z dotacji celowej od Miasta Bydgoszcz w kwocie 137.932 zł oraz ze środków własnych województwa w kwocie 26.678 zł.					
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 314 991	2 680 873	0	0	3 995 864
	Zwiększa się o kwotę 2.680.873 zł wydatki zaplanowane na projekt pn. "Wsparcie opieki nad zabytkami Województwa Kujawsko-Pomorskiego w roku 2016" realizowany w ramach RPO WK-P 2014-2020, Działania 4.4. Zmiana wynika z aktualizacji kosztów ujętych w budżecie projektu w poszczególnych latach.					
92195	Pozostała działalność	7 399 057	18 610	1 216 174	0	6 201 493
	W związku ze zmianą zakresu rzeczowo-finansowego wprowadza się następujące zmiany w projekcie pn. "Kujawsko-Pomorskie - rozwój poprzez kulturę. Edycja 1" realizowanym w ramach RPO WK-P 2014-2020, Działania 4.4: - zmniejszenie ogólnej wartości projektu i skrócenie okresu jego realizacji; - zmniejszenie planowanych wydatków w 2017 r. o kwotę 1.197.564 zł; - przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 18.610 zł; - nazwa projektu otrzymuje brzmienie "Kujawsko-Pomorskie - rozwój poprzez kulturę 2016".					
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	9 215 046	178 634	1 765 881	228 000	7 627 799
92502	Parki krajobrazowe	9 215 046	178 634	1 765 881	228 000	7 627 799
	W związku ze zmianą harmonogramów rzeczowo-finansowych i aktualizacją Promes udzielenia dotacji wprowadza się zmiany w następujących przedsięwzięciach wieloletnich: 1) pn. "Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza na terenie wszystkich parków krajobrazowych województwa kujawsko-pomorskiego wraz z przygotowaniem Planów Ochrony Parków Krajobrazowych": - zmniejszenie wydatków łącznie o kwotę 508.800 zł, w tym w części finansowanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu o kwotę 500.000 zł oraz ze środków własnych województwa o kwotę 8.800 zł. Środki przeniesione zostają na lata następne. Ogólna wartość zadania się nie zmienia. - przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w części finansowanej ze środków własnych województwa w kwocie 163.200 zł, w tym w kwocie 27.000 zł poprzez zmniejszenie wydatków bieżących przy jednoczesnym określeniu wydatków inwestycyjnych; 2) pn. "Opracowanie dokumentacji w sprawie obszarów chronionego krajobrazu w zakresie oceny stanu zachowania i wartości krajobrazów wyróżnionych z elementami audytu krajobrazowego": - zmniejszenie wydatków łącznie o kwotę 558.800 zł, w tym w części finansowanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu o kwotę 536.000 zł oraz ze środków własnych województwa o kwotę 22.800 zł. Środki przeniesione zostają na lata następne. Ogólna wartość zadania się nie zmienia. - przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w części finansowanej ze środków własnych województwa w kwocie 153.200 zł, w tym w kwocie 26.000 zł poprzez zmniejszenie wydatków bieżących przy jednoczesnym określeniu wydatków inwestycyjnych.  W związku z decyzją o lokalizacji nowej siedziby Krajeńskiego Parku Krajobrazowego i ośrodka edukacji przyrodniczej w miejscowości Więcbork a nie jak wstępnie zakładano w miejscowości Sypniewo: - odstępuje się od realizacji w ramach RPO WK-P 2014-2020, Działania 4.5 projektu pn. "Utworzenie ośrodka edukacji ekologicznej wraz z pomieszczeniami biurowymi". W roku 2017 roku zmniejsza się wydatki łącznie o kwotę 609.881 zł, w tym finansowane z budżetu środków europejskich o kwotę 396.422 zł, ze środków własnych województwa o kwotę 91.483 zł oraz z dotacji z WFOŚiGW w Toruniu o kwotę 121.976 zł; - określa się wydatki w kwocie 84.000 zł na projekt przewidziany do realizacji w latach 2017-2019 pn. "Utworzenie ośrodka edukacji przyrodniczej wraz z siedzibą Krajeńskiego Parku Krajobrazowego". Powyższa kwota sfinansowana zostanie z budżetu środków europejskich w kwocie 54.600 zł, z dotacji z WFOŚiGW w Toruniu w kwocie 16.800 zł oraz ze środków własnych województwa w kwocie 12.600 zł.  Zwiększa się o kwotę 6.234 zł wydatki zaplanowane na bieżące utrzymanie Tucholskiego Parku Krajobrazowego w części finansowanej ze środków własnych województwa z przeznaczeniem na pokrycie części kosztów zatrudnienia na stanowisku edukatora bezrobotnego skierowanego z Powiatowego Urzędu Pracy.  W związku ze zmianą założeń do projektu pn. "Poprawa różnorodności biologicznej poprzez zarybienie j. Gopło oraz rozbudowa obiektu muzealno-edukacyjnego" przewidzianego do realizacji przez Nadgoplański Park Tysiąclecia w ramach RPO WK-P 2014-2020, Działania 4.5 nazwa projektu otrzymuje brzmienie "Poprawa różnorodności biologicznej poprzez zarybienie j. Gopło oraz rozbudowa obiektu o część ekspozycji przyrodniczo-historycznej".					



Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
926	Kultura fizyczna	3 973 000	16 843	0	0	3 989 843
92695	Pozostała działalność	0	16 843	0	0	16 843

Określa się wydatki w kwocie 16.843 zł na zadanie pn. "Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A1 w latach 2011-2015". Powyższa kwota przeznaczona zostanie na pomoc finansową dla gminy Brześć Kujawski na zadanie inwestycyjne pn. "Rewitalizacja jeziora Cmentowa" realizowane w celu zrekompensowania strat przyrodniczych i środowiskowych powstałych w wyniku budowy autostrady A-1.

Środki województwa stanowią 5% wartości wydatków kwalifikowanych przedsięwzięcia, 70% kosztów przedsięwzięcia przewidziane jest do sfinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej a pozostałe 25% kosztów pokryje gmina.

## 5. Ocena skutków regulacji:

### I. Zmiany w treści uchwały:

1.	§ 1 ust. 1 dotyczący dochodów budżetowych	849 420 465	4 072 355			853 492 820
2.	§ 1 ust. 1 pkt 1 dotyczący dochodów bieżących	652 551 439	2 914 766			655 466 205
3.	§ 1 ust. 1 pkt 2 dotyczący dochodów majątkowych	196 869 026	1 157 589			198 026 615
4.	§ 2 ust. 1 dotyczący wydatków budżetowych	849 420 465	4 072 355			853 492 820
5.	§ 2 ust. 1 pkt 1 dotyczący wydatków bieżących	578 870 857	4 119 926			582 990 783
6.	§ 2 ust. 1 pkt 2 dotyczący wydatków majątkowych	270 549 608		47 571		270 502 037
7.	§ 5 pkt 2 dotyczący rezerw celowych	16 130 000		2 063 457		14 066 543
8.	§ 5 pkt 2 lit. a dotyczący rezerwy celowej na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków unijnych	11 830 000		2 063 457		9 766 543
9.	§ 7 ust. 1 dotyczący dotacji udzielanych z budżetu województwa	248 865 366	2 347 208			251 212 574
10.	§ 7 ust. 1 pkt 1 dotyczący dotacji udzielanych z budżetu województwa jednostkom sektora finansów publicznych	125 989 200	79 922			126 069 122
11.	§ 7 ust. 1 pkt 2 dotyczący dotacji udzielanych z budżetu województwa jednostkom spoza sektora finansów publicznych	122 876 166	2 267 286			125 143 452
12.	§ 12 pkt 1 dotyczący dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach przez jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty	2 425 200	7 000			2 432 200
13.	§ 12 pkt 2 dotyczący wydatków finansowanych dochodami gromadzonymi na wydzielonych rachunkach przez jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty	2 425 200	7 000			2 432 200
14.	§ 14 pkt 6 dotyczący udzielania poręczeń i gwarancji	0	22 000 000			22 000 000

W treści uchwały budżetowej określa się nowe upoważnienie dla Zarządu Województwa do udzielenia w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do kwoty 22.000.000 zł w związku z koniecznością udzielenia poręczenia kredytu dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku planowanego do zaciągnięcia w celu spłaty zadłużenia wymagalnego.

### II. Zmiany załączników do uchwały budżetowej:

- Załącznik nr 1 "Dochody budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg źródeł pochodzenia. Plan na 2017 rok";
- Załącznik nr 2 "Dochody budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg klasyfikacji budżetowej. Plan na 2017 rok";
- Załącznik nr 3 "Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg grup wydatków. Plan na 2017 rok";
- Załącznik nr 4 "Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg klasyfikacji budżetowej. Plan na 2017 rok";
- Załącznik nr 5 "Wynik budżetowy i finansowy. Plan na 2017 rok";
- Załącznik nr 6 "Projekty i działania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020. Plan na 2017 rok";

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

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";
10. Załącznik nr 12 "Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Plan na 2017 rok";
11. Załącznik nr 13 "Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach oraz wydatki nimi finansowane. 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 4.072.355 zł, tj. do kwoty 853.492.820 zł;
- 2) zwiększeniem planowanych wydatków o kwotę 4.072.355 zł, tj. do kwoty 853.492.820 zł;

Powyższe zmiany nie wpływają na deficyt budżetowy.

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

w złotych

Dział	Nazwa		Ogółem	Udziały w podatkach i subwencje	Pozostałe dochody własne uzyskiwane przez Województwo i jednostki budżetowe	Dotacje i środki na finansowanie:								
						zadań z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych						zadań pozostałych		
						z budżetu państwa - budżet środków europejskich	z budżetu państwa - budżet środków krajowych		od jednostek samorządu terytorialnego	z funduszy celowych	z innych źródeł zagranicznych	z budżetu państwa	od jednostek samorządu terytorialnego	z funduszy celowych
							na finansowanie części unijnej	na finansowanie części krajowej						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>		a	652 551 439	450 525 654	22 169 669	51 634 630	42 099 895	12 178 500	1 071 980	734 138	194 638	58 313 852	7 210 456	6 418 027
		b	2 914 766	-1 016 150	748 685	2 030 840	0	0	0	-8 398	0	2 101 000	94 789	-1 036 000
		c	655 466 205	449 509 504	22 918 354	53 665 470	42 099 895	12 178 500	1 071 980	725 740	194 638	60 414 852	7 305 245	5 382 027
720	INFORMATYKA	a	660 740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	660 740	0
		b	94 789	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94 789	0
		c	755 529	0	0	0	0	0	0	0	0	0	755 529	0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	a	280 708 427	187 074 515	1 700 000	51 118 912	32 008 000	8 807 000	0	0	0	0	0	0
		b	1 014 690	-1 016 150	0	2 030 840	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	281 723 117	186 058 365	1 700 000	53 149 752	32 008 000	8 807 000	0	0	0	0	0	0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	a	4 222 593	0	1 580 198	0	2 055 395	573 000	0	0	0	14 000	0	0
		b	748 685	0	748 685	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	4 971 278	0	2 328 883	0	2 055 395	573 000	0	0	0	14 000	0	0
855	RODZINA	a	1 217 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 217 000	0	0
		b	2 101 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 101 000	0	0
		c	3 318 000	0	0	0	0	0	0	0	0	3 318 000	0	0
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	a	5 168 225	0	110 000	0	0	0	0	161 118	0	2 178 000	0	2 719 107
		b	-1 044 398	0	0	0	0	0	0	-8 398	0	0	0	-1 036 000
		c	4 123 827	0	110 000	0	0	0	0	152 720	0	2 178 000	0	1 683 107
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>		a	196 869 026	0	3 831 100	159 709 627	456 000	10 490 000	0	2 922 125	0	7 800 000	1 577 808	10 082 366
		b	1 157 589	0	1 000 000	-6 697	0	0	123 132	-96 778	0	0	137 932	0
		c	198 026 615	0	4 831 100	159 702 930	456 000	10 490 000	123 132	2 825 347	0	7 800 000	1 715 740	10 082 366
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	a	18 621 274	0	81 100	0	0	0	0	0	0	7 000 000	1 577 808	9 962 366
		b	123 132	0	0	0	0	0	123 132	0	0	0	0	0
		c	18 744 406	0	81 100	0	0	0	0	123 132	0	7 000 000	1 577 808	9 962 366

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	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	a	150 478 402	0	0	142 662 402	341 000	7 475 000	0	0	0	0	0	0
		b	-6 697	0	0	-6 697	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	150 471 705	0	0	142 655 705	341 000	7 475 000	0	0	0	0	0	0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	a	85 000	0	0	0	85 000	0	0	0	0	0	0	0
		b	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	1 085 000	0	1 000 000	0	85 000	0	0	0	0	0	0	0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b	137 932	0	0	0	0	0	0	0	0	0	137 932	0
		c	137 932	0	0	0	0	0	0	0	0	0	137 932	0
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	a	395 278	0	0	0	0	0	0	315 278	0	0	0	80 000
		b	-96 778	0	0	0	0	0	0	-96 778	0	0	0	0
		c	298 500	0	0	0	0	0	0	0	218 500	0	0	0
<b>o g ó ł e m :</b>		a	849 420 465	450 525 654	26 000 769	211 344 257	42 555 895	22 668 500	1 071 980	3 656 263	194 638	66 113 852	8 788 264	16 500 393
		b	4 072 355	-1 016 150	1 748 685	2 024 143	0	0	123 132	-105 176	0	2 101 000	232 721	-1 036 000
		c	853 492 820	449 509 504	27 749 454	213 368 400	42 555 895	22 668 500	1 195 112	3 551 087	194 638	68 214 852	9 020 985	15 464 393

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.
		<b>DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>849 420 465</b>	<b>7 429 683</b>	<b>3 357 328</b>	<b>853 492 820</b>
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>76 323 699</b>	<b>123 132</b>	<b>0</b>	<b>76 446 831</b>
<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>20 334 260</b>	<b>123 132</b>	<b>0</b>	<b>20 457 392</b>
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	108 746	0	108 746
	6629	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	14 386	0	14 386
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>162 000</b>	<b>2 910</b>	<b>2 910</b>	<b>162 000</b>
<b>71003</b>		<b>Biura planowania przestrzennego</b>	<b>3 000</b>	<b>2 910</b>	<b>2 910</b>	<b>3 000</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	2 910	0	2 910
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000	0	2 910	90
<b>720</b>		<b>INFORMATYKA</b>	<b>660 740</b>	<b>94 789</b>	<b>0</b>	<b>755 529</b>
<b>72095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>660 740</b>	<b>94 789</b>	<b>0</b>	<b>755 529</b>
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	660 740	94 789	0	755 529
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>431 186 829</b>	<b>3 221 235</b>	<b>2 213 242</b>	<b>432 194 822</b>
<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>57 402 408</b>	<b>0</b>	<b>1 016 150</b>	<b>56 386 258</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	57 402 408	0	1 016 150	56 386 258
<b>75863</b>		<b>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego</b>	<b>169 461 295</b>	<b>3 221 235</b>	<b>1 197 092</b>	<b>171 485 438</b>
	2007	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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	5 276 065	0	1 190 395	4 085 670
	2057	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	14 346 828	3 221 235	0	17 568 063
	6257	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	131 414 076	0	6 697	131 407 379
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>4 307 593</b>	<b>1 748 685</b>	<b>0</b>	<b>6 056 278</b>
<b>85324</b>		<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>243 379</b>	<b>1 748 685</b>	<b>0</b>	<b>1 992 064</b>
	0900	Wpływy z odsetek od 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	748 685	0	748 685
	6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0	1 000 000	0	1 000 000

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2017 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>1 217 000</b>	<b>2 101 000</b>	<b>0</b>	<b>3 318 000</b>
<b>85501</b>		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>187 000</b>	<b>343 000</b>	<b>0</b>	<b>530 000</b>
	2380	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone samorządom województw, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	187 000	343 000	0	530 000
<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>190 000</b>	<b>918 000</b>	<b>0</b>	<b>1 108 000</b>
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	190 000	918 000	0	1 108 000
<b>85509</b>		<b>Działalność ośrodków adopcyjnych</b>	<b>840 000</b>	<b>840 000</b>	<b>0</b>	<b>1 680 000</b>
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	840 000	840 000	0	1 680 000
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>3 143 130</b>	<b>137 932</b>	<b>0</b>	<b>3 281 062</b>
<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>3 078 000</b>	<b>137 932</b>	<b>0</b>	<b>3 215 932</b>
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	137 932	0	137 932
<b>925</b>		<b>OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY</b>	<b>5 563 503</b>	<b>0</b>	<b>1 141 176</b>	<b>4 422 327</b>
<b>92502</b>		<b>Parki krajobrazowe</b>	<b>5 563 503</b>	<b>0</b>	<b>1 141 176</b>	<b>4 422 327</b>
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 436 000	0	1 036 000	1 400 000
	2469	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	161 118	0	8 398	152 720
	6289	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zaliczanych do sektora finansów publicznych	315 278	0	96 778	218 500

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

w złotych

Dział Rozdział	Nazwa	*	Ogółem	z tego:											
				Wydatki bieżące	w tym:		Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Obsługa długu, poręczenia i gwarancje	Wydatki majątkowe	w tym:			
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia z pochodnymi						Zadania statutowe	Investycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	<b>OGÓLEM</b>	a	849 420 465	578 870 857	248 744 989	133 355 183	115 389 806	180 407 924	2 694 981	116 564 298	30 458 665	270 549 608	263 146 197	183 223 154	7 403 411
		b	4 072 355	4 119 926	2 002 608	1 817 753	184 855	0	1 000	2 116 318	0	-47 571	-47 571	-18 844	0
		c	853 492 820	582 990 783	250 747 597	135 172 936	115 574 661	180 407 924	2 695 981	118 680 616	30 458 665	270 502 037	263 098 626	183 204 310	7 403 411
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	a	67 369 557	20 862 995	13 938 823	7 132 086	6 806 737	1 140 000	19 100	5 765 072	0	46 506 562	46 506 562	38 247 262	0
		b	59 263	0	0	0	0	0	0	0	0	59 263	59 263	0	0
		c	67 428 820	20 862 995	13 938 823	7 132 086	6 806 737	1 140 000	19 100	5 765 072	0	46 565 825	46 565 825	38 247 262	0
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b	59 263	0	0	0	0	0	0	0	0	59 263	59 263	0	0
		c	59 263	0	0	0	0	0	0	0	0	59 263	59 263	0	0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	a	337 609 935	170 067 278	72 443 692	11 654 859	60 788 833	97 003 586	46 500	573 500	0	167 542 657	167 542 657	118 223 067	0
		b	1 140 046	675 000	0	0	0	0	0	675 000	0	465 046	465 046	465 046	0
		c	338 749 981	170 742 278	72 443 692	11 654 859	60 788 833	97 003 586	46 500	1 248 500	0	168 007 703	168 007 703	118 688 113	0
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	a	187 142 939	31 860 192	31 813 692	11 654 859	20 158 833	0	46 500	0	0	155 282 747	155 282 747	118 223 067	0
		b	1 140 046	675 000	0	0	0	0	0	675 000	0	465 046	465 046	465 046	0
		c	188 282 985	32 535 192	31 813 692	11 654 859	20 158 833	0	46 500	675 000	0	155 747 793	155 747 793	118 688 113	0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	a	973 129	437 500	437 500	0	437 500	0	0	0	0	535 629	535 629	0	0
		b	114 863	0	0	0	0	0	0	0	0	114 863	114 863	0	0
		c	1 087 992	437 500	437 500	0	437 500	0	0	0	0	650 492	650 492	0	0
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	a	973 129	437 500	437 500	0	437 500	0	0	0	0	535 629	535 629	0	0
		b	114 863	0	0	0	0	0	0	0	0	114 863	114 863	0	0
		c	1 087 992	437 500	437 500	0	437 500	0	0	0	0	650 492	650 492	0	0
720	INFORMATYKA	a	25 163 146	4 884 857	2 493 415	0	2 493 415	0	0	2 391 442	0	20 278 289	17 874 878	17 874 878	2 403 411
		b	118 289	118 289	118 289	0	118 289	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	25 281 435	5 003 146	2 611 704	0	2 611 704	0	0	2 391 442	0	20 278 289	17 874 878	17 874 878	2 403 411
72095	Pozostała działalność	a	25 163 146	4 884 857	2 493 415	0	2 493 415	0	0	2 391 442	0	20 278 289	17 874 878	17 874 878	2 403 411
		b	118 289	118 289	118 289	0	118 289	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	25 281 435	5 003 146	2 611 704	0	2 611 704	0	0	2 391 442	0	20 278 289	17 874 878	17 874 878	2 403 411
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	a	21 487 624	7 757 624	7 757 624	0	7 757 624	0	0	0	0	13 730 000	13 730 000	0	0
		b	-2 063 457	0	0	0	0	0	0	0	0	-2 063 457	-2 063 457	0	0
		c	19 424 167	7 757 624	7 757 624	0	7 757 624	0	0	0	0	11 666 543	11 666 543	0	0
75818	Rezerwy ogólne i celowe	a	21 487 624	7 757 624	7 757 624	0	7 757 624	0	0	0	0	13 730 000	13 730 000	0	0
		b	-2 063 457	0	0	0	0	0	0	0	0	-2 063 457	-2 063 457	0	0
		c	19 424 167	7 757 624	7 757 624	0	7 757 624	0	0	0	0	11 666 543	11 666 543	0	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	a	64 138 577	63 557 298	51 833 498	45 539 568	6 293 930	58 920	164 030	11 500 850	0	581 279	581 279	422 551	0
		b	150 000	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	64 288 577	63 707 298	51 983 498	45 539 568	6 443 930	58 920	164 030	11 500 850	0	581 279	581 279	422 551	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	
80130	Szkoły zawodowe	a	9 124 108	8 854 108	5 098 191	4 359 993	738 198	0	10 000	3 745 917	0	270 000	270 000	150 272	0
		b	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	9 274 108	9 004 108	5 248 191	4 359 993	888 198	0	10 000	3 745 917	0	270 000	270 000	150 272	0
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	a	<b>17 430 285</b>	<b>17 213 549</b>	<b>9 571 726</b>	<b>7 787 820</b>	<b>1 783 906</b>	<b>794 000</b>	<b>11 000</b>	<b>6 836 823</b>	<b>0</b>	<b>216 736</b>	<b>216 736</b>	<b>126 736</b>	<b>0</b>
		b	<b>1 748 685</b>	<b>748 685</b>	<b>748 685</b>	<b>0</b>	<b>748 685</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		c	<b>19 178 970</b>	<b>17 962 234</b>	<b>10 320 411</b>	<b>7 787 820</b>	<b>2 532 591</b>	<b>794 000</b>	<b>11 000</b>	<b>6 836 823</b>	<b>0</b>	<b>1 216 736</b>	<b>1 216 736</b>	<b>126 736</b>	<b>0</b>
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	a	243 379	233 379	233 379	200 379	33 000	0	0	0	0	10 000	10 000	0	0
		b	1 748 685	748 685	748 685	748 685	748 685	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0
		c	1 992 064	982 064	982 064	200 379	781 685	0	0	0	0	1 010 000	1 010 000	0	0
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	a	<b>29 697 953</b>	<b>28 138 550</b>	<b>23 085 053</b>	<b>19 717 702</b>	<b>3 367 351</b>	<b>216 000</b>	<b>54 451</b>	<b>4 783 046</b>	<b>0</b>	<b>1 559 403</b>	<b>1 559 403</b>	<b>1 073 633</b>	<b>0</b>
		b	<b>215 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>215 000</b>	<b>215 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		c	<b>29 912 953</b>	<b>28 138 550</b>	<b>23 085 053</b>	<b>19 717 702</b>	<b>3 367 351</b>	<b>216 000</b>	<b>54 451</b>	<b>4 783 046</b>	<b>0</b>	<b>1 774 403</b>	<b>1 774 403</b>	<b>1 073 633</b>	<b>0</b>
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	a	18 588 089	17 028 686	16 606 780	14 110 762	2 496 018	0	8 000	413 906	0	1 559 403	1 559 403	1 073 633	0
		b	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000	15 000	0	0
		c	18 603 089	17 028 686	16 606 780	14 110 762	2 496 018	0	8 000	413 906	0	1 574 403	1 574 403	1 073 633	0
85495	Pozostała działalność	a	306 744	306 744	271 744	0	271 744	0	35 000	0	0	0	0	0	0
		b	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	200 000	0	0
		c	506 744	306 744	271 744	0	271 744	0	35 000	0	0	200 000	200 000	0	0
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	a	<b>1 217 000</b>	<b>1 217 000</b>	<b>1 077 020</b>	<b>823 172</b>	<b>253 848</b>	<b>138 980</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		b	<b>2 101 000</b>	<b>2 101 000</b>	<b>2 100 000</b>	<b>1 743 119</b>	<b>356 881</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		c	<b>3 318 000</b>	<b>3 318 000</b>	<b>3 177 020</b>	<b>2 566 291</b>	<b>610 729</b>	<b>138 980</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
85501	Świadczenia wychowawcze	a	187 000	187 000	187 000	92 121	94 879	0	0	0	0	0	0	0	0
		b	343 000	343 000	342 750	290 879	51 871	0	250	0	0	0	0	0	0
		c	530 000	530 000	529 750	383 000	146 750	0	250	0	0	0	0	0	0
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	a	190 000	190 000	190 000	95 760	94 240	0	0	0	0	0	0	0	0
		b	918 000	918 000	917 250	725 240	192 010	0	750	0	0	0	0	0	0
		c	1 108 000	1 108 000	1 107 250	821 000	286 250	0	750	0	0	0	0	0	0
85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	a	840 000	840 000	700 020	635 291	64 729	138 980	1 000	0	0	0	0	0	0
		b	840 000	840 000	840 000	727 000	113 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	1 680 000	1 680 000	1 540 020	1 362 291	177 729	138 980	1 000	0	0	0	0	0	0
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	a	<b>6 117 756</b>	<b>6 007 256</b>	<b>4 861 216</b>	<b>1 827 341</b>	<b>3 033 875</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 146 040</b>	<b>0</b>	<b>110 500</b>	<b>110 500</b>	<b>40 500</b>	<b>0</b>
		b	<b>102 631</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>102 631</b>	<b>102 631</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		c	<b>6 220 387</b>	<b>6 007 256</b>	<b>4 861 216</b>	<b>1 827 341</b>	<b>3 033 875</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 146 040</b>	<b>0</b>	<b>213 131</b>	<b>213 131</b>	<b>40 500</b>	<b>0</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b	102 631	0	0	0	0	0	0	0	0	102 631	102 631	0	0
		c	102 631	0	0	0	0	0	0	0	0	102 631	102 631	0	0
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	a	<b>85 248 276</b>	<b>80 910 646</b>	<b>540 000</b>	<b>57 500</b>	<b>482 500</b>	<b>75 381 598</b>	<b>325 000</b>	<b>4 664 048</b>	<b>0</b>	<b>4 337 630</b>	<b>4 337 630</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		b	<b>1 956 439</b>	<b>1 483 309</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 483 309</b>	<b>0</b>	<b>473 130</b>	<b>473 130</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		c	<b>87 204 715</b>	<b>82 393 955</b>	<b>540 000</b>	<b>57 500</b>	<b>482 500</b>	<b>75 381 598</b>	<b>325 000</b>	<b>6 147 357</b>	<b>0</b>	<b>4 810 760</b>	<b>4 810 760</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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						Inwestycje 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	
92106	Teatry	a	27 877 114	25 642 500	50 000	0	50 000	25 592 500	0	0	0	2 234 614	2 234 614	0	0
		b	248 520	0	0							248 520	248 520		
		c	28 125 634	25 642 500	50 000	0	50 000	25 592 500	0	0	0	2 483 134	2 483 134	0	0
92116	Biblioteki	a	18 145 468	17 645 468	0	0	0	17 645 468	0	0	0	500 000	500 000	0	0
		b	224 610	0	0							224 610	224 610		
		c	18 370 078	17 645 468	0	0	0	17 645 468	0	0	0	724 610	724 610	0	0
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	a	1 314 991	1 314 991	100 000	6 000	94 000	1 145 000	0	69 991	0	0	0	0	0
		b	2 680 873	2 680 873	0					2 680 873					
		c	3 995 864	3 995 864	100 000	6 000	94 000	1 145 000	0	2 750 864	0	0	0	0	0
92195	Pozostała działalność	a	7 399 057	7 399 057	390 000	51 500	338 500	2 090 000	325 000	4 594 057	0	0	0	0	0
		b	-1 197 564	-1 197 564	0					-1 197 564					
		c	6 201 493	6 201 493	390 000	51 500	338 500	2 090 000	325 000	3 396 493	0	0	0	0	0
925	<b>OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY</b>	a	<b>9 215 046</b>	<b>7 508 656</b>	<b>6 641 165</b>	<b>3 001 989</b>	<b>3 639 176</b>	<b>0</b>	<b>61 900</b>	<b>805 591</b>	<b>0</b>	<b>1 706 390</b>	<b>1 706 390</b>	<b>1 576 390</b>	<b>0</b>
		b	<b>-1 587 247</b>	<b>-1 156 357</b>	<b>-1 114 366</b>	<b>74 634</b>	<b>-1 189 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-41 991</b>	<b>0</b>	<b>-430 890</b>	<b>-430 890</b>	<b>-483 890</b>	<b>0</b>
		c	<b>7 627 799</b>	<b>6 352 299</b>	<b>5 526 799</b>	<b>3 076 623</b>	<b>2 450 176</b>	<b>0</b>	<b>61 900</b>	<b>763 600</b>	<b>0</b>	<b>1 275 500</b>	<b>1 275 500</b>	<b>1 092 500</b>	<b>0</b>
92502	Parki krajobrazowe	a	9 215 046	7 508 656	6 641 165	3 001 989	3 639 176	0	61 900	805 591	0	1 706 390	1 706 390	1 576 390	0
		b	-1 587 247	-1 156 357	-1 114 366	74 634	-1 189 000			-41 991		-430 890	-430 890	-483 890	
		c	7 627 799	6 352 299	5 526 799	3 076 623	2 450 176	0	61 900	763 600	0	1 275 500	1 275 500	1 092 500	0
926	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	a	<b>3 973 000</b>	<b>3 973 000</b>	<b>343 000</b>	<b>2 000</b>	<b>341 000</b>	<b>2 900 000</b>	<b>730 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		b	<b>16 843</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 843</b>	<b>16 843</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		c	<b>3 989 843</b>	<b>3 973 000</b>	<b>343 000</b>	<b>2 000</b>	<b>341 000</b>	<b>2 900 000</b>	<b>730 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 843</b>	<b>16 843</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
92595	Pozostała działalność	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b	16 843	0	0							16 843	16 843		
		c	16 843	0	0	0	0	0	0	0	0	16 843	16 843	0	0
	<b>OGÓLEM</b>	a	<b>849 420 465</b>	<b>578 870 857</b>	<b>248 744 989</b>	<b>133 355 183</b>	<b>115 389 806</b>	<b>180 407 924</b>	<b>2 694 981</b>	<b>116 564 298</b>	<b>30 458 665</b>	<b>270 549 608</b>	<b>263 146 197</b>	<b>183 223 154</b>	<b>7 403 411</b>
		b	<b>4 072 355</b>	<b>4 119 926</b>	<b>2 002 608</b>	<b>1 817 753</b>	<b>184 855</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>2 116 318</b>	<b>0</b>	<b>-47 571</b>	<b>-47 571</b>	<b>-18 844</b>	<b>0</b>
		c	<b>853 492 820</b>	<b>582 990 783</b>	<b>250 747 597</b>	<b>135 172 936</b>	<b>115 574 661</b>	<b>180 407 924</b>	<b>2 695 981</b>	<b>118 680 616</b>	<b>30 458 665</b>	<b>270 502 037</b>	<b>263 098 626</b>	<b>183 204 310</b>	<b>7 403 411</b>

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

W załączniku nr 4 "Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg klasyfikacji budżetowej. Plan na 2017 rok" do uchwały Nr XXVIII/475/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu województwa na rok 2017 (z późn. zm.), wprowadza się następujące zmiany:

						w złotych
Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2017 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		<b>WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>849 420 465</b>	<b>9 151 196</b>	<b>5 078 841</b>	<b>853 492 820</b>
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>67 369 557</b>	<b>59 263</b>	<b>0</b>	<b>67 428 820</b>
<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>0</b>	<b>59 263</b>	<b>0</b>	<b>59 263</b>
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	59 263	0	59 263
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>337 609 935</b>	<b>1 140 046</b>	<b>0</b>	<b>338 749 981</b>
<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>187 142 939</b>	<b>1 140 046</b>	<b>0</b>	<b>188 282 985</b>
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	477 717	0	477 717
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	84 303	0	84 303
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	84 332	0	84 332
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	14 882	0	14 882
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0	11 701	0	11 701
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0	2 065	0	2 065
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 918 160	307 831	0	110 225 991
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 287 111	157 215	0	8 444 326
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>973 129</b>	<b>114 863</b>	<b>0</b>	<b>1 087 992</b>
<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>973 129</b>	<b>114 863</b>	<b>0</b>	<b>1 087 992</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	535 629	110 000	0	645 629
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	4 863	0	4 863
<b>720</b>		<b>INFORMATYKA</b>	<b>25 163 146</b>	<b>151 618</b>	<b>33 329</b>	<b>25 281 435</b>
<b>72095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>25 163 146</b>	<b>151 618</b>	<b>33 329</b>	<b>25 281 435</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	884 545	41 183	0	925 728
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 339 027	110 435	0	1 449 462
	4430	Różne opłaty i składki	98 843	0	33 329	65 514
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>21 487 624</b>	<b>0</b>	<b>2 063 457</b>	<b>19 424 167</b>
<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>21 487 624</b>	<b>0</b>	<b>2 063 457</b>	<b>19 424 167</b>
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 730 000	0	2 063 457	11 666 543
<b>801</b>		<b>OSWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>64 138 577</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>64 288 577</b>
<b>80130</b>		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>9 124 108</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>9 274 108</b>
	4270	Zakup usług remontowych	39 000	150 000	0	189 000
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>17 430 285</b>	<b>1 748 685</b>	<b>0</b>	<b>19 178 970</b>
<b>85324</b>		<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>243 379</b>	<b>1 748 685</b>	<b>0</b>	<b>1 992 064</b>
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	748 685	0	748 685
	6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0	1 000 000	0	1 000 000
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>29 697 953</b>	<b>215 000</b>	<b>0</b>	<b>29 912 953</b>
<b>85403</b>		<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>18 588 089</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>18 603 089</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	485 770	15 000	0	500 770
<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>306 744</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>506 744</b>
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0	200 000	0	200 000

<b>Dział Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan na 2017 r.</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>1 217 000</b>	<b>2 101 000</b>	<b>0</b>	<b>3 318 000</b>
<b>85501</b>		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>187 000</b>	<b>343 000</b>	<b>0</b>	<b>530 000</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	250	0	250
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 000	242 000	0	299 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 234	42 766	0	56 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 887	6 113	0	8 000
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000	9 200	0	13 200
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	7 000	0	12 000
	4260	Zakup energii	6 000	966	0	6 966
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100	75	0	175
	4300	Zakup usług pozostałych	66 179	15 586	0	81 765
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800	544	0	2 344
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 000	5 000	0	15 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	0	750	0	750
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	12 000	0	12 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	750	0	750
<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>190 000</b>	<b>918 000</b>	<b>0</b>	<b>1 108 000</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	750	0	750
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000	532 000	0	612 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	74 000	0	74 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 800	104 200	0	118 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 960	15 040	0	17 000
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000	19 000	0	23 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500	9 720	0	14 220
	4260	Zakup energii	6 000	6 840	0	12 840
	4270	Zakup usług remontowych	500	1 000	0	1 500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100	450	0	550
	4300	Zakup usług pozostałych	66 040	98 500	0	164 540
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800	3 250	0	5 050
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 000	18 750	0	28 750
	4410	Podróże służbowe krajowe	0	2 250	0	2 250
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	30 000	0	30 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	2 250	0	2 250
<b>85509</b>		<b>Działalność ośrodków adopcyjnych</b>	<b>840 000</b>	<b>840 000</b>	<b>0</b>	<b>1 680 000</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	409 080	630 000	0	1 039 080
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 700	90 000	0	181 700
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 440	6 000	0	13 440
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 000	0	1 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 803	45 220	0	52 023
	4260	Zakup energii	18 000	12 000	0	30 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500	0	1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000	5 000	0	20 000
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000	5 500	0	9 500
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 776	2 220	0	3 996
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000	10 000	0	25 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	29 110	0	29 110
	4480	Podatek od nieruchomości	1 500	1 450	0	2 950
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	2 000	0	2 000

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2017 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>6 117 756</b>	<b>102 631</b>	<b>0</b>	<b>6 220 387</b>
<b>90001</b>	6300	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b> Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	<b>0</b> 0	<b>102 631</b> 102 631	<b>0</b> 0	<b>102 631</b> 102 631
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>85 248 276</b>	<b>3 172 613</b>	<b>1 216 174</b>	<b>87 204 715</b>
<b>92106</b>	6220	<b>Teatry</b> Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	<b>27 877 114</b> 2 234 614	<b>248 520</b> 248 520	<b>0</b> 0	<b>28 125 634</b> 2 483 134
<b>92116</b>	6220	<b>Biblioteki</b> Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	<b>18 145 468</b> 500 000	<b>224 610</b> 224 610	<b>0</b> 0	<b>18 370 078</b> 724 610
<b>92120</b>	2727	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b> Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	<b>1 314 991</b> 0	<b>2 680 873</b> 2 680 873	<b>0</b> 0	<b>3 995 864</b> 2 680 873
<b>92195</b>	2007	<b>Pozostała działalność</b> 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	<b>7 399 057</b> 4 307 457	<b>18 610</b> 0	<b>1 216 174</b> 1 190 395	<b>6 201 493</b> 3 117 062
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 687	0	17 734	79 953
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 239	0	3 130	14 109
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 880	0	3 064	13 816
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 979	0	541	2 438
	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 393	0	434	1 959
	4129	Składki na Fundusz Pracy	422	0	76	346
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 020	0	680	340
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	180	0	120	60
	4307	Zakup usług pozostałych	119 000	15 818	0	134 818
	4309	Zakup usług pozostałych	21 000	2 792	0	23 792
<b>925</b>		<b>OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY CHRONIONEJ PRZYRODY</b>	<b>9 215 046</b>	<b>178 634</b>	<b>1 765 881</b>	<b>7 627 799</b>
<b>92502</b>		<b>Parki krajobrazowe</b>	<b>9 215 046</b>	<b>178 634</b>	<b>1 765 881</b>	<b>7 627 799</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 292 501	47 430	0	2 339 931
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	435 993	8 290	0	444 283
	4120	Składki na Fundusz Pracy	57 160	914	0	58 074
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 500	18 000	0	55 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	221 500	22 000	0	243 500
	4300	Zakup usług pozostałych	3 039 180	0	1 240 000	1 799 180
	4307	Zakup usług pozostałych	399 614	0	27 294	372 320
	4309	Zakup usług pozostałych	215 177	0	14 697	200 480
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 290	9 000	0	11 290
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 490	20 000	0	26 490
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	710 573	0	282 548	428 025
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	382 617	0	152 142	230 475
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000	53 000	0	183 000

<b>Dział Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan na 2017 r.</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<i>1.</i>	<i>2.</i>	<i>3.</i>	<i>4.</i>	<i>5.</i>	<i>6.</i>	<i>7.</i>
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	314 080	0	31 980	282 100
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	169 120	0	17 220	151 900
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>3 973 000</b>	<b>16 843</b>	<b>0</b>	<b>3 989 843</b>
<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>16 843</b>	<b>0</b>	<b>16 843</b>
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	16 843	0	16 843

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
<b>1</b>		<b>Dochody</b>	<b>849 420 465</b>	<b>4 072 355</b>	<b>853 492 820</b>
1.1		<i>dochody bieżące</i>	<i>652 551 439</i>	<i>2 914 766</i>	<i>655 466 205</i>
1.2		<i>dochody majątkowe</i>	<i>196 869 026</i>	<i>1 157 589</i>	<i>198 026 615</i>
<b>2</b>		<b>Przychody</b>	<b>36 180 952</b>	<b>0</b>	<b>36 180 952</b>
2.1	952	Kredyt komercyjny	17 136 530	0	17 136 530
2.1.1		<i>Kredyt na spłatę zaciągniętych kredytów</i>	<i>17 136 530</i>	<i>0</i>	<i>17 136 530</i>
2.1.2		<i>Kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
2.2	950	Wolne środki z lat ubiegłych	19 044 422	0	19 044 422
<b>3</b>		<b>OGÓŁEM (w.1 + w.2)</b>	<b>885 601 417</b>	<b>4 072 355</b>	<b>889 673 772</b>
<b>4</b>		<b>Wydatki</b>	<b>849 420 465</b>	<b>4 072 355</b>	<b>853 492 820</b>
4.1		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>578 870 857</i>	<i>4 119 926</i>	<i>582 990 783</i>
4.1.1		<i>wydatki bieżące (bez obsługi długu, gwarancji i poręczeń)</i>	<i>548 412 192</i>	<i>4 119 926</i>	<i>552 532 118</i>
4.1.2		<i>wydatki na obsługę długu, gwarancje i poręczenia</i>	<i>30 458 665</i>		<i>30 458 665</i>
4.2		<i>wydatki majątkowe</i>	<i>270 549 608</i>	<i>-47 571</i>	<i>270 502 037</i>
<b>5</b>		<b>Rozchody</b>	<b>36 180 952</b>	<b>0</b>	<b>36 180 952</b>
5.1	992	Splata otrzymanych kredytów	36 180 952	0	36 180 952
<b>6</b>		<b>OGÓŁEM (w.4 + w.5)</b>	<b>885 601 417</b>	<b>4 072 355</b>	<b>889 673 772</b>
<b>7</b>		<b>WYNIK FINANSOWY (w.3 - w. 6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8</b>		<b>Deficyt (-) Nadwyżka (+) (w.1 - w. 4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9</b>		<b>Pokrycie deficytu budżetowego</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.1		Kredyty bankowe	0	0	0
9.2		Wolne środki z lat ubiegłych	0	0	0
<b>Informacje dodatkowe</b>					
		dochody bieżące (poz. 1.1)	652 551 439	2 914 766	655 466 205
		wydatki bieżące (poz. 4.1)	578 870 857	4 119 926	582 990 783
		<i>Nadwyżka bieżąca (poz. 1.1 - poz. 4.1)</i>	<i>73 680 582</i>	<i>-1 205 160</i>	<i>72 475 422</i>
		<b>Dochody ogółem</b>	<b>849 420 465</b>	<b>4 072 355</b>	<b>853 492 820</b>
		- wydatki bieżące (bez obsługi długu)	548 412 192	4 119 926	552 532 118
		+ nadwyżka z lat ubiegłych+wolne środki	19 044 422	0	19 044 422
		<b>Środki do dyspozycji na obsługę długu, gwarancje i poręczenia oraz wydatki majątkowe</b>	<b>320 052 695</b>	<b>-47 571</b>	<b>320 005 124</b>
		- splata i obsługa długu (raty + odsetki)			
		oraz gwarancje i poręczenia	66 639 617	0	66 639 617
		<b>Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe</b>	<b>253 413 078</b>	<b>-47 571</b>	<b>253 365 507</b>
		- wydatki majątkowe	270 549 608	-47 571	270 502 037
		<b>Wynik</b>	<b>-17 136 530</b>	<b>0</b>	<b>-17 136 530</b>
		+ kredyty zaciągnięte	17 136 530	0	17 136 530
		<b>Wynik finansowy budżetu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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. 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:		Przewidywane wykonanie do końca 2016 r.	a	Wydatki 2017													
							UE	UE			Wydatki ogółem	Unia Europejska			Ogółem	Krajowy wkład publiczny								
							BP	BP				Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne		Budżet państwa			Budżet Województwa					
							Środki własne Inne publiczne	Środki własne Inne publiczne								Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne
8	8a	8b	9=10+13	10=11+12	11	12	13=14+17+20	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20=21+22	21	22								
<b>Wydatki realizowane i nadzorowane przez wojewódzkie jednostki organizacyjne</b>																								
1	3.5.2	090	Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów (lider: województwo kujawsko-pomorskie)	ZDW	600 60013	2017 - 2020	8 828 864 5 297 318 0 1 412 619 2 118 927	0 0 0 3 548 933 3 447 020	a	48 006	0	0	0	48 006	0	0	0	48 006	0	48 006	0	123 132	0	123 132
2	4.4	094	Wsparcie opieki nad zabudkami województwa kujawsko-pomorskiego w 2016 roku	UM	921 92120	2016 - 2017	6 299 797 6 187 387 0 112 410 0	3 548 933 3 447 020 0 101 913 0	a	69 991	59 494	59 494	0	10 497	0	0	0	10 497	10 497	0	0	0	0	0
3	4.4	094, 095	Zmiana nazwy projektu z "Kujawsko-Pomorskie - rozwój poprzez kulturę. Edycja 1" na "Kujawsko-Pomorskie - rozwój poprzez kulturę 2016"	UM	921 92195	2016 - 2017	3 396 493 3 354 578 0 41 915 0	0 0 0 0 0	a	4 594 057	4 551 067	4 551 067	0	42 990	0	0	0	42 990	42 990	0	0	0	0	0
4	4.5	085	Zmiana nazwy projektu z "Poprawa różnorodności biologicznej poprzez zarybianie j. Gopło oraz rozbudowa obiektu muzealno-educacyjnego" na "Poprawa różnorodności biologicznej poprzez zarybianie j. Gopło oraz rozbudowa obiektu o część ekspozycji przyrodniczo-historycznej"	NPT	925 92502	2017 - 2020	2 500 000 1 579 500 0 434 500 486 000	0 0 0 0 0	a	60 000	39 000	39 000	0	21 000	0	0	0	9 000	9 000	0	0	12 000	12 000	0
5	4.5	085	Utworzenie ośrodka edukacji ekologicznej wraz z pomieszczeniami biurowymi	KPK	925 92502	2017 - 2018	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	a	609 881	396 422	41 269	355 153	213 459	0	0	0	91 483	9 524	81 959	121 976	12 698	109 278	-109 278
6	4.5	085	Utworzenie ośrodka edukacji przyrodniczej wraz z siedzibą Krajeńskiego Parku Krajoznawczego	KPK	925 92502	2017 - 2019	850 000 552 500 0 127 500 170 000	0 0 0 0 0	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	5.1	034	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 251 Kaliska-Inowrocław na odcinku od km 19+649 (od granicy województwa kujawsko-pomorskiego) do km 34+200 oraz od km 34+590,30 do km 35+290 wraz z przebudową mostu na rzece Gąsawka w miejscowości Żnin	ZDW	600 60013	2016 - 2018	50 980 714 43 333 607 0 7 647 107 0	2 958 165 0 0 2 958 165 0	a	11 641 835	9 741 835	0	9 741 835	1 900 000	0	0	0	1 900 000	0	1 900 000	0	0	0	0
8	5.1	034	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 Lipno - Kamień Kotowy - granica województwa	ZDW	600 60013	2016 - 2018	65 965 763 56 070 899 0 9 894 864 0	6 000 000 0 0 6 000 000 0	a	17 000 000	17 000 000	0	17 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Wydatki realizowane i nadzorowane przez wojewódzkie jednostki organizacyjne</b>							1 052 466 305 895 780 016 8 780 085 137 191 158 10 715 046	39 918 221 11 777 517 661 690 27 377 655 101 359	a	212 572 750	193 781 314	51 118 912	142 662 402	18 791 436	3 287 862	3 287 862	0	11 368 601	1 602 252	9 766 349	4 134 973	1 233 098	2 901 875	26 354
<b>Ogółem</b>							1 090 523 951 928 129 016 8 780 085 142 899 804 10 715 046	39 918 221 11 777 517 661 690 27 377 655 101 359	a	263 624 534	226 130 314	83 126 912	143 003 402	37 494 220	16 282 000	8 807 000	7 475 000	17 077 247	7 250 722	9 826 525	4 134 973	1 233 098	2 901 875	26 354
<b>Ogółem</b>							1 090 523 951 928 129 016 8 780 085 142 899 804 10 715 046	39 918 221 11 777 517 661 690 27 377 655 101 359	a	263 624 534	226 130 314	83 126 912	143 003 402	37 494 220	16 282 000	8 807 000	7 475 000	17 077 247	7 250 722	9 826 525	4 134 973	1 233 098	2 901 875	26 354
<b>Ogółem</b>							1 090 523 951 928 129 016 8 780 085 142 899 804 10 715 046	39 918 221 11 777 517 661 690 27 377 655 101 359	a	263 624 534	226 130 314	83 126 912	143 003 402	37 494 220	16 282 000	8 807 000	7 475 000	17 077 247	7 250 722	9 826 525	4 134 973	1 233 098	2 901 875	26 354

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, wprowadza się następujące zmiany:

w złotych

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	*	Ogólny koszt zadania	Przewidywane nakłady poniesione do końca 2016 r.	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
								na rok budżetowy 2017	z tego źródła finansowania:			
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			<b>OGÓLEM</b>	<b>x</b>		<b>a</b>		<b>249 411 697</b>	<b>56 373 771</b>	<b>193 037 926</b>	<b>0</b>	
						<b>b</b>	<b>x</b>	<b>1 015 886</b>	<b>858 297</b>	<b>157 589</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
						<b>c</b>		<b>250 427 583</b>	<b>57 232 068</b>	<b>193 195 515</b>	<b>0</b>	
<b>I Inwestycje jednoroczne</b>												
	<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>x</b>		<b>a</b>	<b>8 256 800</b>	<b>8 256 800</b>	<b>7 456 800</b>	<b>800 000</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
						<b>b</b>	<b>59 263</b>	<b>59 263</b>	<b>59 263</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
						<b>c</b>	<b>8 316 063</b>	<b>8 316 063</b>	<b>7 516 063</b>	<b>800 000</b>	<b>0</b>	
1		01010	Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A-1 w latach 2011-2015 - wsparcie finansowe	2017		a	0	0	0	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
						b	59 263	59 263	59 263			
						c	59 263	59 263	59 263	0	0	
	<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>x</b>		<b>a</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
						<b>b</b>	<b>114 863</b>	<b>114 863</b>	<b>114 863</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
						<b>c</b>	<b>114 863</b>	<b>114 863</b>	<b>114 863</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
2		70005	Nabycie nieruchomości położonej w obrębie Chrystkowo, gmina Świecie	2017		a	0	0	0	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
						b	110 000	110 000	110 000			
						c	110 000	110 000	110 000	0	0	
3		70005	Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A-1 w latach 2011-2015 - wsparcie finansowe	2017		a	0	0	0	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
						b	4 863	4 863	4 863			
						c	4 863	4 863	4 863	0	0	
	<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>x</b>		<b>a</b>	<b>154 300</b>	<b>154 300</b>	<b>154 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
						<b>b</b>	<b>215 000</b>	<b>215 000</b>	<b>215 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
						<b>c</b>	<b>369 300</b>	<b>369 300</b>	<b>369 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
4		85403	Przygotowanie dokumentacji na potrzeby realizacji projektów w ramach RPO WK-P	2017		a	0	0	0	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
						b	15 000	15 000	15 000			
						c	15 000	15 000	15 000	0	0	
5		85495	Dofinansowanie zadania pn."Rewitalizacja siedziby ZHR Okręgu Kujawsko-Pomorskiego w Bydgoszczy"	2017		a	0	0	0	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
						b	200 000	200 000	200 000			
						c	200 000	200 000	200 000	0	0	



Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	*	Ogólny koszt zadania	Przewidywane nakłady poniesione do końca 2016 r.	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania	
								na rok budżetowy 2017	z tego źródła finansowania:				
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	x	a	70 000	x	70 000	30 000	40 000	0	x	
					b	102 631		102 631	102 631	0	0		
					c	172 631		172 631	132 631	40 000	0		
6		90001	Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A-1 w latach 2011-2015 - wsparcie finansowe	2017	a	0	x	0	0	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu	
					b	102 631		102 631	102 631				
					c	102 631		102 631	102 631	0	0		
	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	x	a	0	x	0	0	0	0	x	
					b	473 130		473 130	335 198	137 932	0		
					c	473 130		473 130	335 198	137 932	0		
7		92106	Wykonanie dokumentacji projektowej dla potrzeb utworzenia "Dużej Sceny" Kujawsko-Pomorskiego Impresaryjnego Teatru Muzycznego w budynku przy ul. Warszawskiej 11 w Toruniu	2017	a	0	x	0	0	0	0	Kujawsko-Pomorski Impresaryjny Teatr Muzyczny w Toruniu	
					b	248 520		248 520	248 520				
					c	248 520		248 520	248 520	0	0		
8		92116	Zakup wyposażenia	2017	a	0	x	0	0	0	0	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy	
					b	60 000		60 000	60 000				
					c	60 000		60 000	60 000	0	0		
9		92116	Droga do Nowoczesności - przygotowanie dokumentacji projektowej	2017	a	0	x	0	0	0	0	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy	
					b	164 610		164 610	26 678	137 932	0		
					c	164 610		164 610	26 678	137 932	0		
	926		KULTURA FIZYCZNA	x	a	0	x	0	0	0	0	x	
					b	16 843		16 843	16 843	0	0		
					c	16 843		16 843	16 843	0	0		
10		92695	Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A-1 w latach 2011-2015 - wsparcie finansowe	2017	a	0	x	0	0	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu	
					b	16 843		16 843	16 843				
					c	16 843		16 843	16 843	0	0		
<b>RAZEM</b>					x	a	23 654 780	x	23 654 780	14 456 972	9 197 808	0	x
						b	981 730		981 730	843 798	137 932	0	
						c	24 636 510		24 636 510	15 300 770	9 335 740	0	
<b>II Inwestycje wieloletnie</b>													
	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	x	a								
					b	268 566 161	1 944 153	34 689 910	24 427 544	10 262 366	0	x	
					c	70 000	70 000	0	0	0	0		
						268 636 161	2 014 153	34 689 910	24 427 544	10 262 366	0		
1		60013	Przeprawa promowa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 249 łączącej Solec Kujawski z Czarnowem	2013-2017	a	450 000	200 000	250 000	250 000	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	
					b	70 000	70 000	0					
					c	520 000	270 000	250 000	250 000	0	0		

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	*	Ogólny koszt zadania	Przewidywane nakłady poniesione do końca 2016 r.	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania		
								na rok budżetowy 2017	z tego źródła finansowania:					
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12		
	851		OCHRONA ZDROWIA	x	a	3 706 721	1 112 826	921 074	921 074	0	0	x		
					b	0	-23 156	0	0	0	0			
					c	3 706 721	1 089 670	921 074	921 074	0	0			
2		85141	Zakup ambulansów w formie leasingu przez Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy	2016-2020	a	1 144 880	285 440	286 128	286 128	0	0	Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy		
					b		-23 156	0						
					c	1 144 880	262 284	286 128	286 128	0	0			
	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	x	a	15 468 136	574 470	4 337 630	4 337 630	0	0	x		
					b	0	-712	0	0	0	0			
					c	15 468 136	573 758	4 337 630	4 337 630	0	0			
3		92106	Modernizacja Opery NOVA w Bydgoszczy	2016-2018	a	1 833 925	8 861	1 229 187	1 229 187	0	0	Opera NOVA w Bydgoszczy		
					b		-712	0						
					c	1 833 925	8 149	1 229 187	1 229 187	0	0			
	925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	x	a	0	0	0	0	0	0	x		
					b	53 000	0	53 000	53 000	0	0			
					c	53 000	0	53 000	53 000	0	0			
4		92502	Zakupy inwestycyjne w ramach zadania "Opracowanie dokumentacji w sprawie obszarów chronionego krajobrazu w zakresie oceny stanu zachowania i wartości krajobrazów wyróżnionych z elementami audytu krajobrazowego"	2017-2019	a	0	0	0	0	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu		
					b	26 000		26 000	26 000					
					c	26 000	0	26 000	26 000	0	0			
5		92502	Zakupy inwestycyjne w ramach zadania "Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza na terenie wszystkich parków krajobrazowych województwa kujawsko-pomorskiego wraz z przygotowaniem Planów Ochrony Parków Krajobrazowych"	2017-2021	a	0	0	0	0	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu		
					b	27 000		27 000	27 000					
					c	27 000	0	27 000	27 000	0	0			
<b>RAZEM</b>						x	a	294 192 386	6 932 089	42 334 761	32 072 395	10 262 366	0	x
							b	123 000	46 132	53 000	53 000	0	0	
							c	294 315 386	6 978 221	42 387 761	32 125 395	10 262 366	0	
<b>III Inwestycje ujęte w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020</b>														
x	x	x	x	x	a			163 206 802	9 826 525	153 380 277		0	x	
					b			-18 844	-38 501	19 657				
					c			163 187 958	9 788 024	153 399 934				
			OGÓŁEM	x	a			249 411 697	56 373 771	193 037 926		0	x	
					b			1 015 886	858 297	157 589		0		
					c			250 427 583	57 232 068	193 195 515		0		

\*

a - plan przed zmianą

b - saldo zmian

c - plan po zmianach

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

w złotych											
Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany		*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
						Razem	w tym:		Razem	w tym:	
		inwestycje	bieżące				inwestycje	bieżące			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
<b>OGÓŁEM</b>				a	248 865 366	125 989 200	31 664 169	94 325 031	122 876 166	1 925 001	120 951 165
				b	2 347 208	79 922	656 730	-576 808	2 267 286	200 000	2 067 286
				c	251 212 574	126 069 122	32 320 899	93 748 223	125 143 452	2 125 001	123 018 451
<b>III DOTACJE CELOWE</b>				a	81 292 650	54 070 070	31 664 169	22 405 901	27 222 580	1 925 001	25 297 579
				b	2 347 208	79 922	656 730	-576 808	2 267 286	200 000	2 067 286
				c	83 639 858	54 149 992	32 320 899	21 829 093	29 489 866	2 125 001	27 364 865
<i>Na zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WK-P 2014-2020</i>				a	49 812 485	31 876 606	16 816 121	15 060 485	17 935 879	1 925 001	16 010 878
				b	1 490 478	-576 808	0	-576 808	2 067 286	0	2 067 286
				c	51 302 963	31 299 798	16 816 121	14 483 677	20 003 165	1 925 001	18 078 164
921	92120	4.4	Wsparcie opieki nad zabytkami województwa kujawsko-pomorskiego w 2016 roku	a	0	0	0	0	0	0	0
				b	2 680 873	0	0	0	2 680 873	0	2 680 873
				c	2 680 873	0	0	0	2 680 873	0	2 680 873
	92195	4.4	<b>Zmiana nazwy zadania z:</b> Kujawsko-Pomorskie - rozwój poprzez kulturę. Edycja 1 <b>na:</b> Kujawsko-Pomorskie - rozwój poprzez kulturę 2016	a	4 307 457	1 936 238	0	1 936 238	2 371 219	0	2 371 219
				b	-1 190 395	-576 808	0	-576 808	-613 587	0	-613 587
				c	3 117 062	1 359 430	0	1 359 430	1 757 632	0	1 757 632
<i>Na pozostałe zadania</i>				a	30 907 165	22 193 464	14 848 048	7 345 416	8 713 701	0	8 713 701
				b	856 730	656 730	656 730	0	200 000	200 000	0
				c	31 763 895	22 850 194	15 504 778	7 345 416	8 913 701	200 000	8 713 701
010	01010		Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A-1 w latach 2011-2015	a	0	0	0	0	0	0	0
				b	59 263	59 263	59 263	0	0	0	0
				c	59 263	59 263	59 263	0	0	0	0
700	70005		Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A-1 w latach 2011-2015	a	0	0	0	0	0	0	0
				b	4 863	4 863	4 863	0	0	0	0
				c	4 863	4 863	4 863	0	0	0	0
854	85495		Dofinansowanie zadania pn. "Rewitalizacja siedziby ZHR Okręgu Kujawsko-Pomorskiego w Bydgoszczy"	a	0	0	0	0	0	0	0
				b	200 000	0	0	0	200 000	200 000	0
				c	200 000	0	0	0	200 000	200 000	0
900	90001		Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A-1 w latach 2011-2015	a	0	0	0	0	0	0	0
				b	102 631	102 631	102 631	0	0	0	0
				c	102 631	102 631	102 631	0	0	0	0

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	
921	92106	Wykonanie dokumentacji projektowej dla potrzeb utworzenia "Dużej Sceny" Kujawsko-Pomorskiego Impresaryjnego Teatru Muzycznego w budynku przy ul. Warszawskiej 11 w Toruniu <i>Kujawsko-Pomorski Impresaryjny Teatr Muzyczny w Toruniu</i>		a	0	0	0	0	0	0	0
				b	248 520	248 520	248 520	0	0	0	0
				c	248 520	248 520	248 520	0	0	0	0
	92116	Droga do Nowoczesności - przygotowanie dokumentacji projektowej <i>Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy</i>		a	0	0	0	0	0	0	0
				b	164 610	164 610	164 610	0	0	0	0
				c	164 610	164 610	164 610	0	0	0	0
		Zakup wyposażenia <i>Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy</i>		a	0	0	0	0	0	0	0
				b	60 000	60 000	60 000	0	0	0	0
				c	60 000	60 000	60 000	0	0	0	0
926	92695	Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A-1 w latach 2011-2015		a	0	0	0	0	0	0	
				b	16 843	16 843	16 843	0	0	0	0
				c	16 843	16 843	16 843	0	0	0	0
<b>OGÓLEM</b>				a	<b>248 865 366</b>	<b>125 989 200</b>	<b>31 664 169</b>	<b>94 325 031</b>	<b>122 876 166</b>	<b>1 925 001</b>	<b>120 951 165</b>
				b	<b>2 347 208</b>	<b>79 922</b>	<b>656 730</b>	<b>-576 808</b>	<b>2 267 286</b>	<b>200 000</b>	<b>2 067 286</b>
				c	<b>251 212 574</b>	<b>126 069 122</b>	<b>32 320 899</b>	<b>93 748 223</b>	<b>125 143 452</b>	<b>2 125 001</b>	<b>123 018 451</b>

Objaśnienia:

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

W załączniku nr 10 "Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami Samorządowi Województwa. Plan na 2017 rok" do uchwały Nr XXVIII/475/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu województwa na rok 2017 (z późn. zm.), wprowadza się następujące zmiany:

w złotych

Lp	Dział Rozdział	Wyszczególnienie	*	Plan dochodów			Wyszczególnienie	*	Plan wydatków			
				Ogółem	w tym:				Ogółem	w tym:		Środki własne
					Dotacje Budżetu Państwa	Fundusze celowe				Dotacje Budżetu Państwa	Fundusze celowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		<b>OGÓŁEM</b>	a	50 465 000	49 065 000	1 400 000	<b>OGÓŁEM</b>	a	50 735 531	49 065 000	1 400 000	270 531
			b	2 101 000	2 101 000	0		b	2 101 000	2 101 000	0	0
			c	52 566 000	51 166 000	1 400 000		c	52 836 531	51 166 000	1 400 000	270 531
	855	<b>RODZINA</b>	a	1 217 000	1 217 000	0	<b>RODZINA</b>	a	1 217 000	1 217 000	0	0
			b	2 101 000	2 101 000	0		b	2 101 000	2 101 000	0	0
			c	3 318 000	3 318 000	0		c	3 318 000	3 318 000	0	0
	85501	Świadczenia wychowawcze	a	187 000	187 000	0	Świadczenia wychowawcze	a	187 000	187 000	0	0
			b	343 000	343 000	0		b	343 000	343 000	0	0
			c	530 000	530 000	0		c	530 000	530 000	0	0
1		<b>ZADANIE - ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE</b>	a	187 000	187 000	0	<b>ZADANIE - ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE</b>	a	187 000	187 000	0	0
			b	343 000	343 000	0		b	343 000	343 000	0	0
			c	530 000	530 000	0		c	530 000	530 000	0	0
		Dotacje na zadania bieżące	a	187 000	187 000	0	Wynagrodzenia z pochodnymi	a	92 121	92 121	0	0
			b	343 000	343 000	0		b	290 879	290 879	0	0
			c	530 000	530 000	0		c	383 000	383 000	0	0
		x		x	x	x	Pozostałe wydatki bieżące	a	94 879	94 879	0	0
								b	52 121	52 121		
								c	147 000	147 000	0	0
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	a	190 000	190 000	0	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	a	190 000	190 000	0	0
			b	918 000	918 000	0		b	918 000	918 000	0	0
			c	1 108 000	1 108 000	0		c	1 108 000	1 108 000	0	0
2		<b>ZADANIE - ŚWIADCZENIA RODZINNE</b>	a	190 000	190 000	0	<b>ZADANIE - ŚWIADCZENIA RODZINNE</b>	a	190 000	190 000	0	0
			b	918 000	918 000	0		b	918 000	918 000	0	0
			c	1 108 000	1 108 000	0		c	1 108 000	1 108 000	0	0
		Dotacje na zadania bieżące	a	190 000	190 000	0	Wynagrodzenia z pochodnymi	a	95 760	95 760	0	0
			b	918 000	918 000	0		b	725 240	725 240	0	0
			c	1 108 000	1 108 000	0		c	821 000	821 000	0	0

Lp	Dział Rozdział	Wyszczególnienie	*	Plan dochodów			Wyszczególnienie	*	Plan wydatków				
				Ogółem	w tym:				Ogółem	w tym:			Środki własne
					Dotacje Budżetu Państwa	Fundusze celowe				Dotacje Budżetu Państwa	Fundusze celowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
		x	x	x	x		a	94 240	94 240	0	0		
						Pozostałe wydatki bieżące	b	192 760	192 760				
							c	287 000	287 000	0	0		
			a	840 000	840 000	0	a	840 000	840 000	0	0		
	85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	b	840 000	840 000	0	b	840 000	840 000	0	0		
			c	1 680 000	1 680 000	0	c	1 680 000	1 680 000	0	0		
			a	701 020	701 020	0	a	701 020	701 020	0	0		
3		ZADANIE - KUJAWSKO-POMORSKI OŚRODEK ADOPCYJNY W TORUNIU - UTRZYMANIE JEDNOSTKI	b	840 000	840 000	0	b	840 000	840 000	0	0		
			c	1 541 020	1 541 020	0	c	1 541 020	1 541 020	0	0		
			a	701 020	701 020	0	a	635 291	635 291	0	0		
		Dotacje na zadania bieżące	b	840 000	840 000	0	b	727 000	727 000				
			c	1 541 020	1 541 020	0	c	1 362 291	1 362 291	0	0		
			a	701 020	701 020	0	a	65 729	65 729	0	0		
		x	x	x	x		b	113 000	113 000				
						Pozostałe wydatki bieżące	c	178 729	178 729	0	0		
		<b>OGÓŁEM</b>	a	<b>50 465 000</b>	<b>49 065 000</b>	<b>1 400 000</b>	a	<b>50 735 531</b>	<b>49 065 000</b>	<b>1 400 000</b>	<b>270 531</b>		
			b	<b>2 101 000</b>	<b>2 101 000</b>	<b>0</b>	b	<b>2 101 000</b>	<b>2 101 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
			c	<b>52 566 000</b>	<b>51 166 000</b>	<b>1 400 000</b>	c	<b>52 836 531</b>	<b>51 166 000</b>	<b>1 400 000</b>	<b>270 531</b>		
			w tym:				a	2 784 098	2 535 732	0	248 366		
						wynagrodzenia z pochodnymi	b	1 743 119	1 743 119	0	0		
							c	4 527 217	4 278 851	0	248 366		
			a	43 662 453	43 640 288	0	a	43 662 453	43 640 288	0	22 165		
			b	357 881	357 881	0	b	357 881	357 881	0	0		
			c	44 020 334	43 998 169	0	c	44 020 334	43 998 169	0	22 165		
			a	3 350 000	1 950 000	1 400 000	a	3 350 000	1 950 000	1 400 000	0		
			b	0	0	0	b	0	0	0	0		
			c	3 350 000	1 950 000	1 400 000	c	3 350 000	1 950 000	1 400 000	0		
			a	138 980	138 980	0	a	138 980	138 980	0	0		
			b	0	0	0	b	0	0	0	0		
			c	138 980	138 980	0	c	138 980	138 980	0	0		
			a	800 000	800 000	0	a	800 000	800 000	0	0		
			b	0	0	0	b	0	0	0	0		
			c	800 000	800 000	0	c	800 000	800 000	0	0		

\*

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

W załączniku nr 12 "Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. 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	Wyszczególnienie		*	Dochody od JST	Wydatki ogółem
		Jednostka Samorządu Terytorialnego	Rodzaj zadania			
1	2	3	4		5	6
<b>OGÓŁEM</b>				a	<b>9 860 244</b>	<b>35 664 804</b>
				b	<b>355 853</b>	<b>795 951</b>
				c	<b>10 216 097</b>	<b>36 460 755</b>
600	60013	Gminy Powiaty	Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów (lider: województwo kujawsko-pomorskie) - RPO, Dz.3.5.2	a	0	0
				b	123 132	513 052
				c	123 132	513 052
720	72095	Gminy	Program "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych oraz niepełnosprawnych"	a	660 740	2 322 415
				b	94 789	118 289
				c	755 529	2 440 704
921	92116	Miasto Bydgoszcz	Droga do Nowoczesności - przygotowanie dokumentacji projektowej Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy	a	0	0
				b	137 932	164 610
				c	137 932	164 610

Objaśnienia:

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

W załączniku Nr 13 "**Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach oraz wydatki nimi finansowane. 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
Lp.	Nazwa Jednostki	Rozdział	*	Stan środków pieniężnych na początek okresu	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec okresu
1.	2.	3.		4.	5.	6.	7.
12.	Zespół Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekłe Chorej w Bydgoszczy	80102	a	0	0	0	0
			b	0	7 000	7 000	0
			c	0	7 000	7 000	0
	<b>RAZEM</b>		a	<b>0</b>	<b>2 425 200</b>	<b>2 425 200</b>	<b>0</b>
			b	<b>0</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>0</b>
			c	<b>0</b>	<b>2 432 200</b>	<b>2 432 200</b>	<b>0</b>

- \* a - plan na 2017 r.  
b - zmiany  
c - plan po zmianach