

**UCHWAŁA NR XXXI/520/17**  
**SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO**  
**z dnia 24 kwietnia 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>), uchwała się, co następuje:

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

1) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu województwa w kwocie **808.740.326 zł**, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 652.110.828 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 156.629.498 zł;

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.”;

2) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się wydatki budżetu województwa w wysokości **833.740.326 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 580.255.327 zł;

2) wydatki majątkowe w kwocie 253.484.999 zł;

- zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.”;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu województwa w kwocie **25.000.000 zł**, który pokryty zostanie przychodami stanowiącymi wolne środki z lat ubiegłych, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **61.180.952 zł** i rozchody budżetu województwa w kwocie **36.180.952 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.”;

4) § 4 otrzymuje brzmienie

„§ 4. Ustala się wydatki przypadające do spłaty w 2017 roku zgodnie z zawartymi umowami, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Województwo Kujawsko-Pomorskie w łącznej kwocie **15.647.865 zł**.”;

5) w § 5 w pkt 2:

a) zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:

„rezerwy celowe w łącznej kwocie **11.410.099 zł**, z przeznaczeniem na:”;

b) lit. a otrzymuje brzmienie:

---

<sup>1)</sup>Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone został w Dz. U. z 2016 r. poz. 1948 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 730.

<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, 191 i 659.

<sup>3)</sup>Wymieniona uchwała zmieniona została uchwałami: Nr 3/98/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 stycznia 2017 r., Nr XXIX/497/17 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 lutego 2017 r., Nr 7/248/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 lutego 2017 r., Nr 9/351/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 marca 2017 r. oraz Nr 11/463/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 marca 2017 r.

„a) wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków unijnych, na wydatki inwestycyjne w wysokości 7.185.624 zł,.”.

6) § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. 1. Ustala się dotacje udzielane z budżetu województwa w łącznej kwocie **242.138.251 zł**, z tego dla:

1) jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 117.281.577 zł;

2) jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 124.856.674 zł;

- zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

2. Ustala się dotacje przedmiotowe w kwocie **95.637.867 zł** dla przewoźników komunikacji kolejowej z tytułu świadczonych usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego, zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.”;

7) w § 8

a) w ust. 1 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1) dochody w kwocie 1.330.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;

2) wydatki w kwocie 990.000 zł na realizację zadań określonych w wojewódzkim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych;”;

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Ustala się dochody pochodzące z tytułu 2,5 % odpisu od środków przyznanych województwu z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz wydatki na pokrycie kosztów obsługi zadań realizowanych na rzecz osób niepełnosprawnych w kwocie 241.096 zł, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046).”.

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

„1) dochody w wysokości 2.426.200 zł;

2) wydatki w wysokości 2.426.200 zł;”;

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

10) w załączniku nr 2 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

11) w załączniku nr 3 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

12) w załączniku nr 4 zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

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

14) w załączniku nr 6 zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;

15) w załączniku nr 7 zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;

16) w załączniku nr 8 zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały;

17) w załączniku nr 9 zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały;

18) w załączniku nr 10 zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały;

19) w załączniku nr 11 zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały;

20) w załączniku nr 12 zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały;

21) w załączniku nr 13 zgodnie z załącznikiem nr 13 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 uchwałami: Nr 3/98/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 stycznia 2017 r., Nr XXIX/497/17 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 lutego 2017 r., Nr 7/248/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 lutego 2017 r., Nr 9/351/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 marca 2017 r. oraz Nr 11/463/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 marca 2017 r.

Niniejszą uchwałą dokonuje się zmian w zakresie planowanych dochodów, wydatków, przychodów budżetu województwa, wyniku budżetowego 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>OGÓLEM</b>	853 554 896	19 021 169	63 835 739	7 909 781	808 740 326
010	Rolnictwo i łowiectwo	43 141 847	10 000 150	2 406 597	150 000	50 735 400
01008	Melioracje wodne	29 870 847	0	2 406 597	150 000	27 464 250
	Zmniejsza się o kwotę 700.000 zł dochody z tytułu dotacji z funduszy celowych zaplanowane na realizację przedsięwzięcia pn. "Renaturyzacja rzek, kanałów i wałów przeciwpowodziowych oraz ochrona wód i bezpieczeństwo przeciwpowodziowe", tj. do wysokości dofinansowania określonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w promesie udzielenia dotacji. Dokonuje się przeniesienia planowanych dochodów z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 150.000 zł w celu urealnienia dochodów na następujące zadania zlecone z zakresu administracji rządowej: - pn. "Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych" (zmniejszenie); - pn. "Renaturyzacja rzek, kanałów i wałów przeciwpowodziowych oraz ochrona wód i bezpieczeństwo przeciwpowodziowe" (zwiększenie). Zmniejsza się dochody zaplanowane z tytułu dotacji z funduszy celowych łącznie o kwotę 1.706.597 zł, w związku z koniecznością urealnienia dochodów na poszczególne projekty przewidziane do realizacji przez Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku w ramach RPO WK-P 2014-2020, Poddziałania 4.1.1 do kwot wynikających z promes udzielenia dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.					
01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	10 000 000	0	0	10 000 000
	Zwiększa się planowane dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa w związku z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.2.11.2017 z dnia 11 kwietnia 2017 r. o zwiększeniu planu dotacji na 2017 r. o kwotę 10.000.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Przebudowa wału przeciwpowodziowego Łęgnowo-Otorowo od km 0+000 do km 5+600".					
01095	Pozostała działalność	7 650	150	0	0	7 800
	Zwiększa się o kwotę 150 zł dochody własne województwa z tytułu wpływów z opłat za członkostwo w regionalnej sieci Dziedzictwo Kulinarne Kujawy i Pomorze w związku ze zwiększeniem ilości podmiotów, które wnoszą roczne składki.					
150	Przetwórstwo przemysłowe	106 076	77 376	0	0	183 452
15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	1 011	24 351	0	0	25 362
	Zwiększa się o kwotę 24.351 zł planowane dochody własne województwa osiągnięte przez Urząd Marszałkowski w Toruniu z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości przez beneficjentów Priorytetu VIII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
15095	Pozostała działalność	105 065	53 025	0	0	158 090
	W związku ze zmianą terminów przekazywania refundacji wydatków poniesionych na realizację projektu NICHE w ramach Programu INTERREG Europa, zwiększa się dochody pochodzące z innych źródeł zagranicznych o kwotę 53.025 zł, tj. do wysokości planowanych wpływów w 2017 r.					
600	Transport i łączność	76 446 831	4 096 205	2 061 819	100 000	78 481 217
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	15 325 366	0	15 719	0	15 309 647
	Zmniejsza się planowane dochody z tytułu dotacji celowych od jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 15.719 zł w celu urealnienia dochodów stanowiących wpływ środków od Województwa Pomorskiego na organizację publicznego transportu zbiorowego w granicach administracyjnych województwa pomorskiego na odcinkach linii kolejowych nr 208 Działdowo-Chojnice oraz nr 215 Laskowice Pomorskie - Bąk do wielkości wynikającej z zawartej umowy.					
60002	Infrastruktura kolejowa	0	15 129	0	0	15 129
	Zwiększa się planowane dochody własne województwa o kwotę 15.129 zł w związku z przewidywanymi wpływami z tytułu umowy dzierżawy lokomotywy spalinowej SM41-111 przez Spółkę Przewozy Regionalne.					
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	20 457 392	4 081 076	2 046 100	100 000	22 492 368
	W celu dostosowania planu dochodów z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, ochrony dróg wojewódzkich i zarządzania tymi drogami do rodzaju zadań przewidzianych do sfinansowania w 2017 r., zmniejsza się dochody zaplanowane na zadania inwestycyjne o kwotę 2.000.000 zł przy jednoczesnym zwiększeniu dochodów na zadania bieżące.					
	Zwiększa planowane dochody z tytułu dotacji od jednostek samorządu terytorialnego łącznie o kwotę 1.920.076 zł w związku z podpisaniem porozumień z gminami o udzieleniu pomocy finansowej na dofinansowanie inwestycji realizowanych w ramach RPO WK-P, tj:					
	- na projekt pn. "Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 265 Brześć Kujawski-Gostynin od km 0+003 do km 19+117 w zakresie dotyczącym budowy ciągów pieszo-rowerowych" (Działanie 3.4) w kwocie 138.276 zł;					
	- 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 miejscowości Żnin" (Działanie 5.1) w kwocie 643.360 zł;					
	- na projekt pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 548 Stolno-Wąbrzeźno od km 0+005 do km 29+619 z wyłączeniem węzła autostradowego w m. Lisewo od km 14+144 do km 15+146" (Działanie 5.1) w kwocie 1.105.000 zł;					
	- na projekt pn. "Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 na odcinku Lipno - Kamień Kotowy - granica województwa" (Działanie 5.1) w kwocie 33.440 zł.					
	Urealnia się dochody uzyskiwane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy poprzez:					
	1) określenie planowanych dochodów:					
	- w kwocie 60.000 zł z tytułu kar za nieterminowe bądź niezgodne z umową wykonanie usług;					
	- w kwocie 90.000 zł z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych;					
	- w kwocie 100.000 zł z tytułu odszkodowań za uszkodzone mienie;					
	2) zwiększenie planowanych dochodów:					
	- o kwotę 1.000 zł z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym;					
	- o kwotę 10.000 zł z tytułu najmu i dzierżawy;					
	3) zmniejszenie planowanych dochodów:					
	- o kwotę 21.100 zł z tytułu sprzedaży składników majątkowych (drewno i złom);					
	- o kwotę 125.000 zł z tytułu wpływów z pozostałych dochodów.					
750	Administracja publiczna	7 411 480	4 646	509 654	0	6 906 472
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 071 980	0	506 654	0	565 326
	Zmniejsza się o kwotę 506.654 zł dochody z tytułu dotacji od jednostek samorządu terytorialnego zaplanowane na realizację projektu partnerskiego w ramach RPO WKP 2014-2020, Poddziałania 1.5.2 pn. "Expressway - promocja terenów inwestycyjnych" (wkład własny partnerów) w związku zmianą zakresu rzeczowo-finansowego projektu oraz okresu jego realizacji.					
75095	Pozostała działalność	4 955 000	4 646	3 000	0	4 956 646
	Dokonuje się zmian w dochodach z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa zaplanowanych na zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna poprzez:					
	- zwiększenie dochodów na zadanie pn. "Konkurs dotacji na przygotowanie programów rewitalizacji z PO PT 2014-2020" łącznie o kwotę 4.646 zł, w tym z budżetu państwa na finansowanie części unijnej o kwotę 3.950 zł oraz na finansowanie części krajowej o kwotę 696 zł w związku ze zmianą szczegółowego budżetu projektu i harmonogramu wypłat transz, zaakceptowanego przez Ministerstwo Rozwoju dnia 22 lutego 2017 r.;					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
	- zmniejszenie dochodów na projekt pn. "Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich WK-P" łącznie o kwotę 3.000 zł, w tym z budżetu państwa na finansowanie części unijnej o kwotę 2.550 zł oraz na finansowanie części krajowej o kwotę 450 zł w związku z aktualizacją wniosku o przyznanie dotacji celowej na 2017 r.					
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	264 195 909	630 000	26 729	0	264 799 180
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	744 770	630 000	0	0	1 374 770
	Zwiększa się planowane dochody własne województwa o kwotę 630.000 zł w związku ze wzrostem wpływów z opłat z tytułu wydawania zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi do 18 % zawartości alkoholu, pobieranych zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.					
75623	Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	263 451 139	0	26 729	0	263 424 410
	Zmniejsza się o kwotę 26.729 zł planowane dochody własne województwa pochodzące z udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, tj. z kwoty 63.951.139 zł do kwoty 63.924.410 zł wynikającej z informacji Ministra Rozwoju i Finansów Nr ST8.4750.1.2017 z dnia 27 stycznia 2017 r.					
758	Różne rozliczenia	432 194 822	3 613 658	58 593 905	7 659 781	377 214 575
75863	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	171 471 960	3 512 142	53 327 248	3 470 666	121 656 854
	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 4.4 Ochrona i rozwój zasobów kultury, na projekt pn. "Kujawsko-Pomorskie - rozwój poprzez kulturę 2017"				w kwocie	4 777 980 zł
	- Działania 5.1 Infrastruktura drogowa, na projekty:					
	pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 548 Stolno-Wąbrzeźno od km 0+005 do km 29+619 z wyłączeniem węzła autostradowego w m. Lisewo od km 14+144 do km 15+146"				w kwocie	251 864 zł
	pn. "Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 240 Chojnice-Świecie od km 23+190 do km 36+817 i od km 62+877 do km 65+718"				w kwocie	202 438 zł
	pn. "Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 265 Brześć Kujawski - Gostynin od km 0+000 do km 19+117"				w kwocie	235 561 zł
	2) na zadania inwestycyjne w ramach:					
	- Działania 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym, na projekt pn. "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, budynki: RDW Inowrocław, RDW Żołędowo"				w kwocie	499 224 zł
	- Działania 3.4 Zrównowazona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych, na projekt pn. "Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 265 Brześć Kujawski-Gostynin od km 0+003 do km 19+117 w zakresie dotyczącym budowy ciągów pieszo-rowerowych"				w kwocie	783 563 zł
	2. zwiększenie planowanych dochodów:					
	1) na zadania bieżące w ramach Działania 5.1 Infrastruktura drogowa, 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"					
	2) na zadania inwestycyjne w ramach:					
	- Działania 4.5 Ochrona przyrody, na projekty					
	pn. "Utworzenie ośrodka edukacji przyrodniczej Krajeńskiego Parku Krajobrazowego" dotychczasowa nazwa: "Utworzenie ośrodka edukacji przyrodniczej wraz z siedzibą Krajeńskiego Parku Krajobrazowego"				o kwotę	13 000 zł
	pn. "Ochrona czynna i monitoring obszarów Natura 2000 zlokalizowanych w granicach Brodnickiego Parku Krajobrazowego"				o kwotę	97 669 zł
	- Działania 5.1 Infrastruktura drogowa, na projekt pn. "Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 na odcinku Lipno - Kamień Kotowy - granica województwa"				o kwotę	119 186 zł
	3. zmniejszenie planowanych dochodów:					
	1) na zadania bieżące w ramach:					
	- Poddziałania 1.5.2 Wsparcie procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw, na projekty:					
	pn. "Expressway - promocja terenów inwestycyjnych"				o kwotę	3 279 816 zł
	pn. "Export - misje gospodarcze"				o kwotę	1 217 359 zł

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
	- Działania 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych, na projekt pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza v2.0"				o kwotę	850 000 zł
	- Poddziałania 4.1.1 Poprawa ochrony przeciwpowodziowej i przeciwdziałanie suszy, na projekty: pn. "Kształtowanie przekroju poprzecznego i podłużnego rzeki Bętlewianki w km 0+700 - 2+500 w celu zwiększenia możliwości retencjonowania w dolinie wody gm. Dobrzyń n/Wisłą, powiat Lipno"				o kwotę	13 738 zł
	pn. "Budowa jazu piętrzącego na rzece Pannie w km 7+537 gm. Mogilno, powiat mogileński, województwo kujawsko-pomorskie"				o kwotę	3 708 zł
	pn. "Kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego oraz układu poziomego Kanału Bachorza Duża od km 0+000 do km 14+000, gm. Kruszwica, Dąbrowa Biskupia, Inowrocław, pow. inowrocławski, woj. kujawsko-pomorskie"				o kwotę	13 738 zł
	pn. "Przebudowa walu przeciwpowodziowego Sartowice-Nowe, odcinek od km 0+000 do km 10+600. Realizacja od km 7+075 do km 10+600"				o kwotę	1 479 zł
	- Działania 4.5 Ochrona przyrody, na projekt pn. "Ochrona czynna i monitoring obszarów Natura 2000 zlokalizowanych w granicach Brodnickiego Parku Krajobrazowego"				o kwotę	97 669 zł
	- Działania 5.1 Infrastruktura drogowa, na projekt pn. "Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 na odcinku Lipno - Kamień Kotowy - granica województwa"				o kwotę	65 186 zł
	- Poddziałania 6.3.2 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego, na projekt pn. "Mistrz zawodu w nowoczesnym warsztacie - modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 w Bydgoszczy"				o kwotę	41 931 zł
	2) na zadania inwestycyjne w ramach:					
	- Działania 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych, na projekt pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza v2.0"				o kwotę	14 076 757 zł
	- Poddziałania 4.1.1 Poprawa ochrony przeciwpowodziowej i przeciwdziałanie suszy, na projekty: pn. "Kształtowanie przekroju poprzecznego i podłużnego rzeki Bętlewianki w km 0+700 - 2+500 w celu zwiększenia możliwości retencjonowania w dolinie wody gm. Dobrzyń n/Wisłą, powiat Lipno"				o kwotę	2 589 950 zł
	pn. "Kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego oraz układu poziomego Kanału Bachorza Duża od km 0+000 do km 14+000, gm. Kruszwica, Dąbrowa Biskupia, Inowrocław, pow. inowrocławski, woj. kujawsko-pomorskie"				o kwotę	4 304 400 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 miejscowości Żnin"				o kwotę	2 323 zł
	pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 563 Rypin-Żuromin-Mława od km 2+475 do km 16+656"				o kwotę	3 825 000 zł
	pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza-Wylatowo"				o kwotę	3 825 000 zł
	pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza-Labiszyn-Barcin-Mogilno-Wylatowo"				o kwotę	3 825 000 zł
	pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 548 Stolno-Wąbrzeźno od km 0+005 do km 29+619 z wyłączeniem węzła autostradowego w m. Lisewo od km 14+144 do km 15+146"				o kwotę	251 864 zł
	pn. "Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 Pakość - Strzelno od km 0+005 do km 21+910"				o kwotę	9 825 000 zł
	pn. "Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 240 Chojnice-Świecie od km 23+190 do km 36+817 i od km 62+877 do km 65+718"				o kwotę	202 438 zł
	pn. "Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 265 Brześć Kujawski - Gostynin od km 0+000 do km 19+117"				o kwotę	235 561 zł
	pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 269 Szczerkowo-Kowal od km 12+170 do km 28+898 oraz od km 33+622 do km 59+194"				o kwotę	4 131 448 zł
	pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 270 Brześć Kujawski-Izbica Kujawska-Koło od km 0+000 do km 29+023"				o kwotę	4 118 549 zł
	Powyższe zmiany dokonywane są w celu dostosowania planowanych dochodów do wielkości przewidywanych wpływów.					
75864	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	72 951 019	101 516	5 266 657	4 189 115	67 785 878
	Dokonuje się zmian w planowanych dochodach bieżących 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. zmniejszenie planowanych dochodów na zadania bieżące w ramach:					
	- Poddziałania 10.4.1 Edukacja dorosłych w zakresie kompetencji cyfrowych i języków obcych, na projekt pn. "Caps Lock - certyfikowane szkolenia językowe i komputerowe"				o kwotę	8 902 267 zł
	2. zwiększenie planowanych dochodów na zadania bieżące w ramach:					
	- Poddziałania 10.3.1 Stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych, matematyki lub przedsiębiorczości, na projekt pn. "Prymus Pomorza i Kujaw"				o kwotę	1 726 129 zł

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
	- Poddziałania 9.2.2 Aktywne włączenie społeczne młodzieży objętej sądowym środkiem wychowawczym lub poprawczym, na projekt pn. "Trampolina"				o kwotę	231 622 zł
	- Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych, na projekt pn. "Rodzina w Centrum"				o kwotę	1 578 167 zł
	- Poddziałania 9.4.2 Koordynacja sektora ekonomii społecznej, na projekt pn. "Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim"				o kwotę	201 208 zł
	Powyższe zmiany dokonywane są w celu dostosowania planowanych dochodów do wielkości przewidywanych wpływów.					
	Dokonuje się zmian w planowanych dochodach bieżących z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa (budżet środków krajowych) przeznaczonych na współfinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 poprzez:					
	1. zmniejszenie planowanych dochodów:					
	- Poddziałania 10.4.1 Edukacja dorosłych w zakresie kompetencji cyfrowych i języków obcych, na projekt pn. "Caps Lock - certyfikowane szkolenia językowe i komputerowe"				o kwotę	502 980 zł
	2. zwiększenie planowanych dochodów w ramach:					
	- Poddziałania 10.3.1 Stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych, matematyki lub przedsiębiorczości, na projekt pn. "Prymus Pomorza i Kujaw"				o kwotę	304 611 zł
	- Poddziałania 9.2.2 Aktywne włączenie społeczne młodzieży objętej sądowym środkiem wychowawczym lub poprawczym, na projekt pn. "Trampolina"				o kwotę	13 174 zł
	- Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych, na projekt pn. "Rodzina w Centrum"				o kwotę	185 195 zł
	3. przeniesienie planowanych dochodów pomiędzy dotacjami przeznaczonymi na wydatki bieżące województwa (lidera) a dotacjami na wydatki partnerów w ramach:					
	- Poddziałania 9.2.2 Aktywne włączenie społeczne młodzieży objętej sądowym środkiem wychowawczym lub poprawczym, w projekcie pn. "Trampolina"				w kwocie	36 937 zł
	- Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych, w projekcie pn. "Rodzina w Centrum"				w kwocie	13 588 zł
801	Oświata i wychowanie	990 515	85 566	0	0	1 076 081
80195	Pozostała działalność	0	85 566	0	0	85 566
	Zwiększa się planowane dochody pochodzące z innych źródeł zagranicznych o kwotę 85.566 zł w związku z podpisaniem umowy na realizację przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy projektu partnerskiego pn. "Wiedza naukowa w szkole: doskonalenie strategii i tworzenie nowych praktyk nauczania przedmiotów ścisłych na wczesnych etapach edukacji" w ramach Programu "Erasmus+".					
851	Ochrona zdrowia	28 000	24 846	0	0	52 846
85157	Staża i specjalizacje medyczne	0	24 846	0	0	24 846
	W związku z podpisaniem umowy z Ministrem Zdrowia w sprawie przekazania w 2017 r. środków na finansowanie staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentyistów, zwiększa się dochody własne województwa o kwotę 24.846 zł na pokrycie kosztu obsługi zadań Marszałka Województwa wynikających z ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentyisty (Dz. U. z 2017 r. poz. 125).					
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 063 354	7 574	2 283	0	6 068 645
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 992 064	0	2 283	0	1 989 781
	Zmniejsza się o kwotę 2.283 zł planowane dochody własne województwa pochodzące z tytułu 2,5 % odpisu od środków przyznanych województwu z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Wstępnie przyznane zostały środki w kwocie 9.735.148 zł. Po ostatecznym podziale środków przypadającym samorządom województw przez Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, dla województwa kujawsko-pomorskiego określona została kwota 9.643.848 zł.					
85332	Wojewódzkie urzędy pracy	2 877 395	2 051	0	0	2 879 446
	Zwiększa się dochody własne województwa o kwotę 2.051 zł w związku z wpływem środków od byłego pracownika Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu z tytułu zwrotu kosztów studiów podyplomowych i kosztów dojazdu sfinansowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.					
85395	Pozostała działalność	5 895	5 523	0	0	11 418
	Określa się dochody własne województwa w kwocie 405 zł osiągnięte przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości przez beneficjentów Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.					
	Zwiększa się dochody własne województwa:					
	- o kwotę 418 zł osiągnięte przez Urząd Marszałkowski w Toruniu z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości przez beneficjentów Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki;					



Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
- o kwotę 4.700 zł osiągnięte przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości przez beneficjentów Priorytetu VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.						
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 481 529	0	154 800	0	5 326 729
90095	<i>Pozostała działalność</i> Zmniejsza się o kwotę 154.800 zł dochody z tytułu dotacji z funduszy celowych zaplanowane na zadanie własne pn. "Popularyzacja i propagowanie działań w zakresie ochrony środowiska" w związku z wyrażeniem zgody przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na przeniesienie środków na sfinansowanie zadań realizowanych przez parki krajobrazowe.	3 466 133	0	154 800	0	3 311 333
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 331 062	80 000	0	0	3 411 062
92116	<i>Biblioteki</i> Zwiększa się o kwotę 80.000 zł planowane dochody z tytułu dotacji od jednostek samorządu terytorialnego w związku z udzieleniem przez Miasto Bydgoszcz pomocy finansowej w formie dotacji celowej na zakup wyposażenia - nowości technologicznych do nowego budynku Filii Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Czołgistów 8 w Bydgoszczy.	3 215 932	80 000	0	0	3 295 932
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	4 422 327	401 148	79 952	0	4 743 523
92502	<i>Parki krajobrazowe</i> W związku z otrzymaniem z WFOŚiGW w Toruniu Promes udzielenia dotacji na przedsięwzięcia przewidziane do realizacji przez parki krajobrazowe, zwiększa się planowane dochody z tytułu dotacji z funduszy celowych łącznie o kwotę 223.040 zł. Jednocześnie dokonuje się przeniesienia między podziałkami klasyfikacji budżetowej dochodów zaplanowanych z tytułu dotacji z funduszy celowych (WFOŚiGW w Toruniu) poprzez zmniejszenie dochodów na zadania inwestycyjne o kwotę 49.900 zł przy jednoczesnym zwiększeniu dochodów na zadania bieżące. Zmiana wynika z konieczności dostosowania planu dochodów do harmonogramów rzeczowo-finansowych przedsięwzięć z zakresu ochrony przyrody realizowanych przez parki krajobrazowe. Zwiększa się łącznie o kwotę 7.156 zł planowane dochody własne województwa, w związku z uzyskaniem przez Tucholski Park Krajobrazowy wpływów: - w kwocie 4.816 zł z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z tytułu płatności w ramach systemu wsparcia bezpośredniego (2.468 zł), z tytułu płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami ONW (768 zł) oraz z tytułu płatności rolnośrodowiskowej (1.580 zł); - w kwocie 2.340 zł z tytułu refundacji kosztów ogrzewania budynku Muzeum Borów Tucholskich. Zwiększa się planowane dochody z tytułu dotacji z funduszy celowych o kwotę 87.000 zł w związku ze złożeniem wniosku aplikacyjnego do Narodowego Funduszu Środowiska i Gospodarki Wodnej na projekt bilateralny przewidziany do realizacji przez Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej (FWD) Mechanizmu Finansowego EOG, programu PL02 Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów. 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) zwiększenie planowanych dochodów z WFOŚiGW w Toruniu na zadanie pn. "Utworzenie ośrodka edukacji przyrodniczej Krajeńskiego Parku Krajobrazowego" o kwotę 4.000 zł, tj. do wielkości wynikającej z promesy udzielenia dotacji; 2) przeniesienie między podziałkami klasyfikacji budżetowej dochodów zaplanowanych z WFOŚiGW w Toruniu na projekt pn. "Ochrona czynna i monitoring obszarów "Natura 2000" zlokalizowanych w granicach Brodnickiego Parku Krajobrazowego" poprzez zmniejszenie dochodów na zadania bieżące o kwotę 30.052 zł przy jednoczesnym zwiększeniu dochodów na zadania inwestycyjne. Zmiana wynika z konieczności dostosowania dochodów do zakresu rzeczowego zadania.	4 422 327	401 148	79 952	0	4 743 523

<b>II. Wydatki</b>						
<b>OGÓLEM</b>		853 554 896	58 874 639	78 689 209	10 890 185	833 740 326
010	Rolnictwo i łowiectwo	67 428 820	10 318 062	9 465 817	150 000	68 281 065
01006	<i>Zarządy melioracji i urzędzeń wodnych</i> Zwiększa się o kwotę 276.700 zł wydatki zaplanowane na bieżące utrzymanie Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Melioracji i Urzędzeń Wodnych we Włocławku w celu zabezpieczenia środków na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne dla pracowników oraz na pokrycie kosztów wynajęcia pomieszczeń od TARR na potrzeby toruńskiego oddziału.	6 358 292	276 700	0	0	6 634 992
01008	<i>Melioracje wodne</i> Dokonuje się zmian w zadaniach zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych we Włocławku: 1) pn. "Renaturyzacja rzek, kanałów i wałów przeciwpowodziowych oraz ochrona wód i bezpieczeństwo przeciwpowodziowe": - zmniejszenie wydatków finansowanych z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu o kwotę 700.000 zł, tj. do wysokości dofinansowania określonego w promesie udzielenia dotacji;	46 426 115	1 212	9 424 215	150 000	37 003 112

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

- zwiększenie wydatków finansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę 150.000 zł w celu dostosowania planu wydatków do wartości kosztorysowej prac remontowo-konserwacyjnych;

- 2) pn. "Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych" - zmniejszenie wydatków finansowych z dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę 150.000 zł w celu urealniania kosztów zużycia energii elektrycznej.

Wprowadza się zmiany w następujących projektach przewidzianych do realizacji przez Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku w ramach RPO WK-P 2014-2020, Poddziałania 4.1.1 Poprawa ochrony przeciwpowodziowej i przeciwdziałanie suszy, tj.:

- 1) projekt pn. "Kształtowanie przekroju poprzecznego i podłużnego rzeki Bętlewianki w km 0+700 - 2+500 w celu zwiększenia możliwości retencjonowania w dolinie wody, gm. Dobrzyń n/Wisłą, powiat Lipno" - zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 3.063.164 zł, w tym finansowanych z budżetu środków europejskich o kwotę 2.603.688, ze środków własnych o kwotę 30.633 zł oraz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu o kwotę 428.843 zł w związku z koniecznością wycofania wniosku do czasu rozstrzygnięcia przez Komisję Europejską sprawy przyjęcia Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły;
- 2) projekt pn. "Kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego oraz układu poziomego Kanalu Bachorza Duża od km 0+000 do km 4+000, gm. Kruszewica, Dąbrowa Biskupia, Inowrocław, pow. inowrocławski, woj. kujawsko-pomorskie" - zmniejszenie wydatków o kwotę 5.080.163 zł, w tym finansowanych z budżetu środków europejskich o kwotę 4.318.138, ze środków własnych o kwotę 59.058 zł oraz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu o kwotę 702.967 zł w związku z odstąpieniem od realizacji inwestycji w wyniku nieprzyznania dofinansowania z uwagi na przedmiot konkursu obejmujący tylko retencjonowanie wody. Zakres rzeczowy projektu dotyczył również ochrony przeciwpowodziowej i kształtowania stosunków powietrzno-wodnych w glebie;
- 3) projekt pn. "Budowa jazu piętrzącego na rzece Pannie w km 7+537, gm. Mogilno, powiat mogileński, województwo kujawsko-pomorskie":
  - zmniejszenie wydatków kwalifikowalnych o kwotę 4.366 zł, w tym finansowanych z budżetu środków europejskich o kwotę 3.708 zł, ze środków własnych o kwotę 654 zł oraz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu o kwotę 4 zł, w związku ze zmniejszeniem ogólnej wartości inwestycji w wyniku przesunięcia terminu rozpoczęcia finansowania kosztów wynagrodzeń. Wielkość środków z WFOŚiGW urealniona zostaje do wysokości wynikającej z promesy udzielenia dotacji;
  - określenie wydatków niekwalifikowalnych w kwocie 1.212 zł w związku z urealnieniem kosztów wynagrodzeń kwalifikowalnych do przyjętych średnich;
- 4) projekt pn. "Przebudowa wału przeciwpowodziowego Sartowice-Nowe, odcinek od km 0+000 do km 10+600. Realizacja od km 7+075 do km 10+600" - zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 576.522 zł, w tym:
  - z budżetu środków europejskich o kwotę 1.479 oraz ze środków własnych o kwotę 260 zł w związku ze zmniejszeniem ogólnej wartości zadania w wyniku przesunięcia terminu rozpoczęcia finansowania kosztów wynagrodzeń;
  - z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu o kwotę 574.783 zł, tj. do wysokości wynikającej z promesy udzielenia dotacji. Zakres rzeczowo-finansowy przeniesiony zostaje na rok 2018.

01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	59 263	0	41 602	0	17 661
-------	--	--------	---	--------	---	--------

Zmniejsza się wydatki zaplanowane na zadanie pn. "Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A1 w latach 2011-2015" w części ujętej w powyższym rozdziale o kwotę 41.602 zł, w związku z zmianą klasyfikacji budżetowej dla zadania inwestycyjnego realizowanego przez gminę Aleksandrów Kujawski pn. "Modernizacja i budowa sieci energooszczędnego oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski" (przeniesienie do rozdziału 90015).

01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	10 000 000	0	0	10 000 000
-------	------------------------------------	---	------------	---	---	------------

W związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.2.11.2017 z dnia 11 kwietnia 2017 r. o zwiększeniu planu dotacji na 2017 r. z przeznaczeniem na zadanie pn. Przebudowa wału przeciwpowodziowego Łęgnowo-Otorowo od km 0+000 do km 5+600", określa się wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 10.000.000 zł na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku pn. "Przeciwdziałanie i usuwanie skutków powodzi na terenie województwa kujawsko-pomorskiego".

01095	Pozostała działalność	227 650	40 150	0	0	267 800
-------	-----------------------	---------	--------	---	---	---------

Zwiększa się wydatki:

- na zadanie własne pn. "Europejska Sieć Dziedzictwa Kulinarne" o kwotę 150 zł, tj. do wysokości przewidzianych wpływów z opłat za członkostwo w regionalnej sieci Dziedzictwo Kulinarne Kujawy i Pomorze;
- na zadanie własne pn. "Organizacja dożynek" o kwotę 40.000 zł w celu zabezpieczenia środków na zorganizowanie stoiska Województwa Kujawsko-Pomorskiego podczas obchodów Dożynek Prezydenckich w Spale oraz pokrycie kosztów udziału w uroczystościach przedstawicieli reprezentujących Województwo wraz z grupą wieńcówą.

150	Przetwórstwo przemysłowe	11 076 197	1 177 931	9 406 695	0	2 847 433
15011	Rozwój przedsiębiorczości	48 478	1 070 000	0	0	1 118 478

Określa się wydatki w kwocie 1.070.000 zł na podwyższenie kapitału spółki Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Wniesienie kapitału nastąpi poprzez objęcie 107 akcji po wartości nominalnej 10.000 zł każda celem uzupełnienia wycofanego z TARR S.A. kapitału przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. oraz Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, który przypada do spłaty Województwu (75 akcji po cenie 14.205,94 zł każda, wg wartości księgowej na dzień 31.12.2015 r.).

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	10 495 422	24 351	9 405 247	0	1 114 526
	Zwiększa się o kwotę 24.351 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Zwrot dotacji POKL" w części ujętej w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu z przeznaczeniem na zwrot dotacji niewykorzystanych i oddanych przez Beneficjentów Priorytetu VIII.					
	Zmniejsza się o kwotę 9.405.247 zł wydatki zaplanowane na projekt pn. "Caps Lock - certyfikowane szkolenia językowe i komputerowe" przewidziany do realizacji w ramach RPO WK-P 2014-2020, Poddziałania 10.4.1. Zmiana wyniku z przesunięcia terminu rozpoczęcia projektu do czasu przygotowania strategii uczenia się przez całe życie dla województwa kujawsko-pomorskiego, zgodnie z zaleceniem Komisji Europejskiej.					
15095	Pozostała działalność	532 297	83 580	1 448	0	614 429
	Zwiększa się wydatki:					
	- na Projekt EmpInno realizowany w ramach Programu INTERREG Region Morza Bałtyckiego o kwotę 14.100 zł w związku z przeniesieniem z roku 2016 na lata następne spotkań informacyjnych w regionie dotyczących inteligentnych specjalizacji oraz udziału ekspertów z regionu w wydarzeniach zagranicznych;					
	- na Projekt NICHE realizowany w ramach Programu INTERREG Europa o kwotę 68.032 zł w związku z przeniesieniem z roku 2016 kosztów opracowania oceny stanu początkowego w zakresie innowacyjności w sektorze żywnościowym w regionie oraz oszczędności powstałych w wyniku udziału mniejszej ilości pracowników w wyjazdach zagranicznych.					
	Ponadto w celu urealnienia planu na dodatkowe wynagrodzenie roczne dokonuje się przeniesienia wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej:					
	- w kwocie 933 zł w Projekcie EmpInno;					
	- w kwocie 515 zł w Projekcie NICHE.					
	Ogólna wartość powyższych projektów się nie zmienia.					
600	Transport i łączność	338 749 981	19 830 183	28 972 104	9 163 539	329 608 060
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	106 915 952	0	15 719	0	106 900 233
	W związku z podpisaniem umowy z Województwem Pomorskim w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego w granicach administracyjnych województwa pomorskiego na odcinkach linii kolejowych nr 208 Działdowo - Chojnice oraz nr 215 Laskowice Pomorskie - Bąk, zmniejsza się o kwotę 15.719 zł wydatki zaplanowane na zadanie powierzone finansowane dotacją z województwa pomorskiego pn. "Kolejowe regionalne i międzywojewódzkie przewozy pasażerskie", tj. do kwoty wynikającej z umowy.					
60002	Infrastruktura kolejowa	150 000	15 129	0	0	165 129
	Określa się wydatki w kwocie 15.129 zł na zadanie własne pn. "Utrzymanie taboru kolejowego" z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przechowywania taboru kolejowego zakupionego w 2010 r. (parowóz OI49-3 wraz z tendrem oraz cztery wagony pasażerskie).					
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	188 282 985	19 521 967	28 886 727	9 163 539	178 918 225
	Wprowadza się zmiany w projektach przewidzianych do realizacji w ramach RPO WK-P 2014-2020:					
	1. Działania 5.1 Infrastruktura drogowa:					
	1) 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 miejscowości Żnin":					
	a) w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego - określenie wydatków bieżących w kwocie 62.454 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zarządzania projektem;					
	b) w planie finansowym Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy:					
	- określenie wydatków bieżących w kwocie 43.200 zł z przeznaczeniem na promocję projektu;					
	- zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 102.921 zł zaplanowanych na pokrycie kosztów zarządzania projektem;					
	- określenie wydatków inwestycyjnych finansowanych z dotacji od jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 643.360 zł (wkład gmin na współfinansowanie budowy ciągów pieszo-rowerowych);					
	- zwiększenie wydatków inwestycyjnych finansowanych ze środków własnych województwa o kwotę 222.969 zł przy jednoczesnym zmniejszeniu wydatków finansowanych z budżetu środków europejskich o kwotę 2.323 zł;					
	2) pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 548 Stolno-Wąbrzeźno od km 0+005 do km 29+619 z wyłączeniem węzła autostradowego w m. Lisewo od km 14+144 do km 15+146":					
	a) w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego - określenie wydatków bieżących w kwocie 53.129 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zarządzania projektem;					
	b) w planie finansowym Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy:					
	- określenie wydatków bieżących w kwocie 243.181 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zarządzania oraz promocję projektu;					
	- określenie wydatków inwestycyjnych finansowanych z dotacji od jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1.105.000 zł (wkład gmin na współfinansowanie budowy ciągów pieszo-rowerowych);					
	- zwiększenie wydatków inwestycyjnych finansowanych ze środków własnych województwa w kwocie 1.709.863 przy jednoczesnym zmniejszeniu wydatków finansowanych z budżetu środków europejskich o kwotę 251.864 zł;					
	3) pn. "Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 na odcinku Lipno - Kamień Kotowy - granica województwa":					
	a) w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego - określenie wydatków bieżących w kwocie 57.873 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zarządzania projektem;					

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

- b) w planie finansowym Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy:
- określenie wydatków bieżących w kwocie 43.200 zł z przeznaczeniem na promocję projektu;
  - zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 177.763 zł zaplanowanych na pokrycie kosztów zarządzania projektem;
  - określenie wydatków inwestycyjnych finansowanych z dotacji od jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 33.440 zł (wkład gmin na współfinansowanie budowy ciągów pieszo-rowerowych) oraz ze środków własnych województwa w kwocie 2.346.194 zł;
  - zwiększenie wydatków inwestycyjnych finansowanych z budżetu środków europejskich o kwotę 119.186 zł;
- 4) pn. "Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 240 Chojnice-Świecie od km 23+190 do km 36+817 i od km 62+877 do km 65+718":
- a) w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego - określenie wydatków bieżących w kwocie 40.771 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zarządzania projektem;
- b) w planie finansowym Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy:
- określenie wydatków bieżących w kwocie 197.392 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zarządzania oraz promocję projektu;
  - określenie wydatków inwestycyjnych finansowanych ze środków własnych województwa w kwocie 584.254 zł przy jednoczesnym zmniejszeniu wydatków finansowanych z budżetu środków europejskich o kwotę 202.438 zł;
- 5) pn. "Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 265 Brześć Kujawski-Gostynin od km 0+003 do km 19+117":
- a) w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego - określenie wydatków bieżących w kwocie 50.955 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zarządzania projektem;
- b) w planie finansowym Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy:
- określenie wydatków bieżących w kwocie 226.176 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zarządzania oraz promocję projektu;
  - określenie wydatków inwestycyjnych finansowanych ze środków własnych województwa w kwocie 249.225 przy jednoczesnym zmniejszeniu wydatków finansowanych z budżetu środków europejskich o kwotę 235.561 zł.
- Zmiany w pkt 1-5 wynikają z konieczności dostosowania planu wydatków do zakresów rzeczowo-finansowych określonych w złożonych wnioskach o dofinansowanie. Zmieniają się ogólne wartości projektów oraz ich dotychczasowe nazwy.
- 6) pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 269 Szczerkowo-Kowal od km 12+170 do km 28+898 oraz od km 33+622 do km 59+194" - zmniejszenie wydatków łącznie o kwotę 4.860.527 zł, w tym finansowanych z budżetu środków europejskich o kwotę 4.131.448 zł oraz ze środków własnych o kwotę 729.079 zł;
- 7) pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 270 Brześć Kujawski-Iżbica Kujawska-Koło od km 0+000 do km 29+023" - zmniejszenie wydatków łącznie o kwotę 4.845.352 zł, w tym finansowanych z budżetu środków europejskich o kwotę 4.118.549 zł oraz ze środków własnych o kwotę 726.803 zł;
- 8) pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 563 Rypin-Żuromin-Mława od km 2+475 do km 16+656" - zmniejszenie wydatków łącznie o kwotę 4.500.000 zł, w tym finansowanych z budżetu środków europejskich o kwotę 3.825.000 zł oraz ze środków własnych o kwotę 675.000 zł;
- 9) pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza-Wylatowo" - zmniejszenie wydatków łącznie o kwotę 4.500.000 zł, w tym finansowanych z budżetu środków europejskich o kwotę 3.825.000 zł oraz ze środków własnych o kwotę 675.000 zł;
- 10) pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza-Labiszyn-Barcin-Mogilno-Wylatowo" - zmniejszenie wydatków łącznie o kwotę 4.500.000 zł, w tym finansowanych z budżetu środków europejskich o kwotę 3.825.000 zł oraz ze środków własnych o kwotę 675.000 zł.
- Zmiany w pkt 6-10 wynikają z przesunięcia terminu rozpoczęcia inwestycji w wyniku procedur formalnych związanych z przeprowadzeniem postępowań przetargowych i braku możliwości rozpoczęcia robót drogowych w 2017 r. Zmienia się ogólna wartość projektów wymienionych w pkt 6-7 o wydatki planowane do poniesienia w 2017 r. na opracowanie Programów Funkcjonalno-Użytkowych.
- 11) pn. "Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 Pakość - Strzelno od km 0+005 do km 21+910" - zmniejszenie wydatków finansowanych z budżetu środków europejskich o kwotę 9.825.000 zł w związku z przesunięciem terminu rozpoczęcia inwestycji oraz określenie wydatków finansowanych ze środków własnych województwa w kwocie 4.107.201 zł w celu zabezpieczenia środków na wykup gruntów. Zwiększa się ogólna wartość projektu o koszty opracowania Programu Funkcjonalno-Użytkowego.
2. Poddziałania 3.5.2 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych w ramach ZIT:
- pn. "Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów (lider: powiat toruński)" - zwiększenie wydatków finansowanych ze środków własnych województwa o kwotę 1.263 zł, tj. do kwoty wynikającej z podpisanych z jednostkami samorządu terytorialnego aneksów do umów w sprawie współfinansowania projektów związanych z wybudowaniem dróg dla rowerów, tj. drogi rowerowej Różankowo Lulkowo, Kamionki Małe - Turzno oraz drogi rowerowej Osiek nad Wisłą - Sąciczo - Zimny Źródł - Czernikowo - Mazowsze z odgałęzieniem do Obrowa. Następuje przeniesienie wydatków pomiędzy latami. Nie zmienia się ogólna wartość zadania.
- Określa się wydatki w planie finansowym Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy:
- 1) na projekty w ramach RPO WK-P 2014-2020, tj.:
- w kwocie 729.200 zł na projekt pn. "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, budynki: RDW Inowrocław, RDW Żołędowo" przewidziany do realizacji w ramach Działania 3.3. Projekt zakłada zwiększenie efektywności energetycznej poprzez wykonanie prac w budynkach Rejonów Dróg Wojewódzkich w Inowrocławiu i Żołędowie polegających na dociepleniu ścian zewnętrznych, dachu, wymianę stolarki zewnętrznej oraz docieplenie fundamentów. Powyższa kwota sfinansowana zostanie z budżetu środków europejskich w kwocie 499.224 zł oraz ze środków własnych województwa w kwocie 229.976 zł, z czego kwota 19.065 zł przeznaczona zostanie na pokrycie kosztów opracowania dokumentacji projektowej i stanowi wydatki niekwalifikowalne;

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
	<p>- w kwocie 921.839 zł na projekt pn. "Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 265 Brześć Kujawski-Gostynin od km 0+003 do km 19+117 w zakresie dotyczącym budowy ciągów pieszo-rowerowych" przewidziany do realizacji w latach 2017-2018 w ramach Działania 3.4. Projekt związany jest z inwestycją realizowaną w ramach Działania 5.1 pn. "Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 265 Brześć Kujawski-Gostynin od km 0+003 do km 19+117". Powyższa kwota sfinansowana zostanie z budżetu środków europejskich w kwocie 783.563 zł oraz z dotacji od jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 138.276 zł</p> <p>2) na jednoroczne zadania inwestycyjne, tj.:</p> <p>- w kwocie 90.000 zł na zadanie pn. "Zakup 2 kompletów przenośnych urządzeń wagowych wraz z niezbędnym osprzętem". W ramach zadania przewidziano zakup przenośnych urządzeń wagowych na potrzeby kontroli normatywności pojazdów na drogach publicznych województwa kujawsko-pomorskiego;</p> <p>- w kwocie 7.970.000 zł na zadanie pn. "Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy - wykup gruntów - inwestycje RPO". W ramach zadania sfinansowane zostaną odszkodowania za utracone prawo własności nieruchomości dla inwestycji drogowych planowanych do realizacji w ramach RPO WK-P 2014-2020, wynikające z decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego. Wykup gruntów w projektach RPO kwalifikowalny jest do 10% wartości zadania;</p> <p>3) na zadanie remontowe pn. "Remonty budynków" w kwocie 130.500 zł z przeznaczeniem na wykonanie odprowadzenia wody deszczowej z placu utwardzonego przy Rejonie Dróg Wojewódzkich w Wąbrzeźnie celem zabezpieczenia przed zalaniem osuszonych wcześniej fundamentów budynku;</p> <p>4) na zadanie pn. "Naprawa infrastruktury uszkodzonej" w kwocie 77.164 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów naprawy zniszczonego oznakowania oraz wiat przystankowych.</p> <p>Zwiększa się wydatki zaplanowane na wieloletnie zadania inwestycyjne realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy, tj.:</p> <p>- o kwotę 2.000.000 zł na zadanie pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej dla sieci dróg wojewódzkich" w celu zabezpieczenia środków na przeprowadzenie procedur przetargowych na opracowanie dokumentacji projektowych dla dróg ujętych w III grupie Kujawsko-pomorskiego planu spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020;</p> <p>- o kwotę 300.000 zł na zadanie pn. "Budowa promu z napędem bocznołowym do przeprawy promowej przez Wisłę w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 249 łączącej Solec Kujawski z Czarnowem" z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przygotowania dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach RPO WK-P 2014-2020.</p> <p>W celu dostosowania planu wydatków finansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonych na dofinansowanie budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, ochrony dróg wojewódzkich i zarządzania tymi drogami do rodzaju zadań przewidzianych do sfinansowania w 2017 r., wprowadza się następujące zmiany w planie finansowym Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy:</p> <p>1) zadanie pn. "Drogi wojewódzkie - utrzymanie bieżące dróg"- zwiększenie wydatków w części finansowanej z dotacji z budżetu państwa o kwotę 2.000.000 zł przy jednoczesnym zmniejszeniu wydatków w części finansowanej ze środków własnych województwa;</p> <p>2) zadanie pn. "Drogi wojewódzkie - Modernizacja dróg" - zmniejszenie wydatków w części finansowanej z dotacji z budżetu państwa o kwotę 2.000.000 zł przy jednoczesnym zwiększeniu wydatków w części finansowanej ze środków własnych województwa.</p> <p>W wyniku powyższych zmian zwiększają się wydatki bieżące finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa przy jednoczesnym zmniejszeniu wydatków inwestycyjnych.</p> <p>W ramach bieżącego utrzymania Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 46.517 zł w celu urealnienia planu na dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz zwiększenia wydatków o kwotę 280.000 zł w celu zabezpieczenia środków na funkcjonowanie jednostki.</p> <p>Ponadto dokonuje się zmiany nazwy wieloletniego zadania inwestycyjnego "Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 244 Kamieniec-Strzelce Dolne, m. Żółędowo, ul. Jastrzębia od km 30+068 do km 33+342, dl. 3,274 km", która otrzymuje brzmienie "Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 244 Kamieniec-Strzelce Dolne, m. Żółędowo, ul. Jastrzębia od km 30+068 do km 33+342, dl. 3,274 km".</p>					
60016	Drogi publiczne gminne	2 147 544	47 558	0	0	2 195 102
	Określa się dotację na pomoc finansową dla gminy Fabianki w kwocie 47.558 zł na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi gminnej Nr 190215C Skórzno-Chełmica Duża".					
60095	Pozostała działalność	753 500	245 529	69 658	0	929 371
	Określa się wydatki w kwocie 150.000 zł na nowe zadanie własne pn. "Aktualizacja Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla województwa kujawsko-pomorskiego". Powyższa kwota przeznaczona zostanie na sfinansowanie kosztów dostosowania dokumentu do przewidywanych zmian w zakresie przepisów prawa.					
	Dokonuje się zmian w projekcie EMMA realizowanym w ramach Programu INTERREG Region Morza Bałtyckiego poprzez:					
	- przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 69.658 zł w celu dostosowania planu wydatków do potrzeb wynikających z realizowanych przedsięwzięć;					
	- zwiększenie wydatków o kwotę 25.871 zł w związku z przeniesieniem części zakresu rzeczowo-finansowego zadań dotyczących przygotowania broszur i materiałów promocyjnych, SIWZ na studium lokalizacyjne portalu multimodalnego oraz analizy "Wąskich gardeł" w śródlądowym transporcie wodnym z roku 2016 na rok 2017. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie.					
630	Turystyka	456 250	50 000	0	0	506 250
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	456 250	50 000	0	0	506 250
	Zwiększa się o kwotę 50.000 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Program Rozwoju Turystyki w Województwie Kujawsko-Pomorskim" z przeznaczeniem na działania promujące Szlak Piastowski i Wiślaną Trasę Rowerową oraz na kampanię "Paszport Turystyczny".					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
720	Informatyka	25 281 435	2 328 754	15 702 081	0	11 908 108
72095	<i>Pozostała działalność</i>	25 281 435	2 328 754	15 702 081	0	11 908 108
	<p>Określa się wydatki w kwocie 2.127.563 zł na dopłaty do spółki Kujawsko-Pomorska Sieć Informacyjna sp. z o.o. z przeznaczeniem na pokrycie ujemnego wyniku z działalności operacyjnej za 2016 r., zgodnie z Umową Wsparcia zawartą w dniu 9 października 2014 r. pomiędzy Województwem (Wspólnik), Spółką oraz Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. (Agent Płatniczy).</p> <p>Wprowadza się następujące zmiany w projekcie pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza v2.0" realizowanym w ramach RPO WK-P 2014-2020, Działania 2.1:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 201.191 zł w celu dostosowania planu wydatków do szczegółowego budżetu projektu;</li> <li>- zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 15.500.890 zł w związku z przeniesieniem zakresu rzeczowo-finansowego pomiędzy latami. Zmienia się ogólna wartość projektu.</li> </ul>					
750	Administracja publiczna	100 405 016	3 518 691	5 111 022	30 581	98 812 685
75018	<i>Urzędy marszałkowskie</i>	72 680 030	2 478 691	0	0	75 158 721
	<p>Określa się wydatki:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- w kwocie 85.861 zł na zadanie własne pn. "Zwrot dotacji RPO" z przeznaczeniem na zwrot dotacji z budżetu państwa w wyniku stwierdzenia przez Instytucję Pośredniczącą w Certyfikacji wydatków niekwalifikowalnych w projekcie pn. "Wynajem samochodów wraz z kosztami paliwa na potrzeby realizacji RPO WK-P na lata 2010-2013" zrealizowanym w ramach RPO WK-P 2007-2013, Działania 8.1;</li> <li>- w kwocie 13.830 zł na zadanie własne pn. "Zakup oprogramowania i sprzętu na potrzeby centralizacji VAT".</li> </ul> <p>Zwiększa się wydatki zaplanowane na bieżące utrzymanie Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu o kwotę 2.379.000 zł w celu zabezpieczenia środków na funkcjonowanie jednostki.</p>					
75058	<i>Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą</i>	545 000	60 000	0	0	605 000
	<p>Zwiększa się o kwotę 60.000 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Wymiana międzynarodowa uczniów i studentów" z przeznaczeniem na pokrycie kosztów realizacji Międzynarodowego Programu "Śladami Św. Jana Pawła II".</p>					
75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	18 879 180	510 000	5 083 183	25 420	14 305 997
	<p>Odstępuje się od realizacji projektu pn. "Export - misje gospodarcze" przewidzianego do realizacji w ramach RPO WK-P 2014-2020, Poddziałania 5.2.1 w związku z anulowaniem konkursu nr RPKP. 01.05.02-IZ.000-04-004/15. W roku 2017 roku zmniejsza się wydatki łącznie o kwotę 1.432.187 zł, w tym finansowane z budżetu środków europejskich o kwotę 1.217.359 zł oraz ze środków własnych województwa o kwotę 214.828 zł. Część zakresu rzeczowo-finansowego włączona zostaje do projektu pn. "Expressway - promocja terenów inwestycyjnych".</p> <p>Wprowadza się zmiany w projekcie pn. "Expressway - promocja terenów inwestycyjnych" realizowanym w ramach RPO WK-P 2014-2020, Poddziałania 1.5.2 Wsparcie procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 25.420 zł w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów wyjazdów służbowych;</li> <li>- zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 3.650.996 zł w związku z przygotowaniem nowych założeń do projektu. Zwiększa się ogólna wartość projektu i wydłuża okres jego realizacji do roku 2023.</li> </ul> <p>Zwiększa się wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Promocja Województwa" o kwotę 450.000 zł w celu zabezpieczenia środków na realizację polityki promocyjnej Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w tym na przedsięwzięcia realizowane w ramach Roku Rzeki Wisły.</p> <p>Określa się planowane wydatki w kwocie 60.000 zł na nowe zadanie własne pn. "Promocja województwa kujawsko-pomorskiego poprzez sport" w związku z wyodrębnieniem środków przeznaczonych na działania promocyjne podczas wydarzeń sportowych z zadania pn. "Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - pozostała działalność" sklasyfikowanego w rozdziale 92605.</p>					
75095	<i>Pozostała działalność</i>	5 874 806	470 000	27 839	5 161	6 316 967
	<p>Zwiększa się wydatki:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- o kwotę 5.161 zł na zadanie własne pn. "Konkurs dotacji na przygotowanie programów rewitalizacji z PO PT 2014-2020" realizowane w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna, zgodnie z zaakceptowaną przez Ministerstwo Rozwoju zmianą szczegółowego budżetu projektu i harmonogramu wypłat transz;</li> <li>- o kwotę 10.000 zł na zadanie własne pn. "Współpraca województwa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego" z przeznaczeniem na pokrycie kosztów usług programistycznych dotyczących rozwiązania bieżących problemów technicznych aplikacji "Generator ofert";</li> <li>- o kwotę 370.000 zł na zadanie własne pn. "Współpraca międzynarodowa" z przeznaczeniem na inicjatywy promujące udział Polski i Województwa w strukturach NATO;</li> <li>- o kwotę 60.000 zł na zadanie własne pn. "Współpraca międzynarodowa uczniów i studentów" z przeznaczeniem na organizację pobytu terapeutycznego dla dzieci z Ukrainy dotkniętych skutkami działań wojennych.</li> </ul>					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
	Wprowadza się zmiany w zadaniu powierzonym pn. "Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich WK-P" realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna: - przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 30.000 zł w celu dostosowania planu wydatków do kosztów wynikających z realizacji zadania; - zmniejszenie wydatków o kwotę 3.000 zł w wyniku aktualizacji wniosku o przyznanie dotacji celowej na 2017 r. Zmniejsza się ogólna wartość zadania.					
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	125 000	35 000	0	0	160 000
75495	Pozostała działalność	125 000	35 000	0	0	160 000
	Zwiększa się o kwotę 35.000 zł wydatki zaplanowane na pokrycie kosztów składki członkowskiej Stowarzyszenia "Salutaris" - zrzeczenia kujawsko-pomorskich samorządów, tj. do wysokości ustalonej jako iloczyn prognozowanej liczby mieszkańców województwa na dzień 31 grudnia roku 2016 i stawki 0,02 zł.					
757	Obsługa długu publicznego	30 458 665	0	6 466 160	0	23 992 505
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	22 114 025	0	6 466 160	0	15 647 865
	Zmniejsza się wydatki: - o kwotę 6.456.160 zł na zadanie własne pn. „Poręczenie kredytu EBI spółce KPIM”, tj. o wartość uregulowanych zobowiązań wobec Europejskiego Banku Inwestycyjnego z tytułu kredytu zaciągniętego przez Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o. (koszty odsetek i kapitału); - o kwotę 10.000 zł na zadanie własne pn. „Poręczenie kredytu - Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku”, tj. do wysokości rat kapitałowych przypadających do spłaty w 2017 r., zgodnie z harmonogramem wynikającym z podpisanej umowy.					
758	Różne rozliczenia	19 004 284	0	2 580 919	0	16 423 365
75818	Rezerwy ogólne i celowe	19 004 284	0	2 580 919	0	16 423 365
	Zmniejsza się rezerwę celową na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków unijnych o kwotę 2.580.919 zł.					
801	Oświata i wychowanie	64 320 702	144 805	0	507 265	64 465 507
80102	Szkoły podstawowe specjalne	10 879 820	139	0	0	10 879 959
	Określa się w planie finansowym Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Bydgoszczy wydatki finansowane ze środków własnych województwa w kwocie 139 zł na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej pn. "Wypożyczenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe" z przeznaczeniem na zakup podręczników dla ucznia, który rozpoczął naukę w roku szkolnym 2016/2017 po ostatecznym terminie składania wniosków o udzielenie dotacji celowej. Zgodnie z ustawą o systemie oświaty powyższa kwota zrefundowana zostanie ze środków dotacji na rok szkolny 2017/2018.					
80130	Szkoły zawodowe	9 274 108	15 528	0	0	9 289 636
	Określa się wydatki w kwocie 15.528 zł na nowe zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja sieci teleinformatycznej" przewidziane do realizacji przez Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu. W ramach zadania przewidziano wykonanie sieci informatycznej kablowo-radiowej, która swym zasięgiem obejmie wszystkie pomieszczenia dydaktyczne. Zbudowana zostanie infrastruktura sieci kablowej na poziomie pierwszego piętra w skrzydle wschodnim oraz pierwszego piętra i parteru w skrzydle północnym wraz z przyłączem sieci internetowej w postaci wydajnego routera oraz wysokowydajnymi urządzeniami typu Acces Point.					
80195	Pozostała działalność	8 832 470	129 138	0	507 265	8 961 608
	Określa się wydatki na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów, dla których szkoły prowadzone przez Samorząd Województwa były ostatnim miejscem zatrudnienia. Wysokość odpisu dla poszczególnych jednostek ustala się zgodnie art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016 r. poz. 1379, z późn. zm.) w wysokości 5 % pobieranych przez nich emerytur i rent, tj. dla: - Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu w kwocie 11.764 zł; - Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy w kwocie 53.346 zł; - Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu w kwocie 26.653 zł; - Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku w kwocie 58.685 zł; - Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu w kwocie 43.176 zł; - Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu w kwocie 44.574 zł; - Okręgowego Ośrodka Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy w kwocie 9.472 zł; - Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy w kwocie 41.973 zł; - Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. J. Korczaka w Toruniu w kwocie 49.967 zł;					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
	<p>- Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Bydgoszczy w kwocie 67.511 zł;  - Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Bydgoszczy w kwocie 39.333 zł;  - Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekłe Chorej w Bydgoszczy w kwocie 51.586 zł;  - Zespołu Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku w kwocie 52.797 zł.</p> <p>Jednocześnie zmniejsza się łącznie o kwotę 507.265 zł wydatki zaplanowane na zadanie pn. "Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów" w części ujętej w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego.</p> <p>Określa się wydatki finansowane ze środków zagranicznych w kwocie 85.566 zł na projekt pn. "Wiedza naukowa w szkole: doskonalenie strategii i tworzenie nowych praktyk nauczania przedmiotów ścisłych na wczesnych etapach edukacji" przewidziany do realizacji przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy w ramach Programu "Erasmus+" w latach 2016-2018. W ramach projektu przewidziano udział w międzynarodowych spotkaniach celem koordynacji i zarządzania projektem oraz organizację szkoleń dla nauczycieli i trenerów. Centrum jako lider grupy roboczej będzie nadzorowało produkcję innowacyjnych materiałów - rezultatów pracy intelektualnej.</p>					
851	Ochrona zdrowia	10 619 074	7 124 846	0	0	17 743 920
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	390 000	600 000	0	0	990 000
	Określa się dotację w kwocie 600.000 zł na wieloletnie zadanie inwestycyjne przewidziane do realizacji w latach 2017-2019 pn. "Budowa Całodobowego Młodzieżowego Oddziału Leczenia Uzależnień przy ul. Włocławskiej 233-235 w Toruniu". W 2017 r. sfinansowane zostaną roboty budowlane związane z przygotowaniem placu budowy z zapleczem oraz wykonaniem przyłączy, prac ziemnych i fundamentów.					
85157	Staże i specjalizacje medyczne	0	24 846	0	0	24 846
	W związku z podpisaniem umowy z Ministrem Zdrowia w sprawie przekazania w 2017 r. środków na finansowanie staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentyków, określa się wydatki w kwocie 24.846 zł na pokrycie kosztów obsługi zadania Marszałka Województwa wynikającego z ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentystry (Dz. U. z 2017 r. poz. 125), tj. organizacji, finansowania i zapewnienia warunków odbywania stażu podyplomowego przez absolwentów studiów lekarskich i lekarsko-dentystycznych.					
85195	Pozostała działalność	5 012 000	6 500 000	0	0	11 512 000
	Zwiększa się o kwotę 6.500.000 zł wydatki zaplanowane na podwyższenie kapitału Spółki Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o. tj. do kwoty 10.000.000 zł. Środki przeznaczone są m.in. na spłatę kapitału oraz odsetek od kredytu EBI.					
852	Pomoc społeczna	16 753 496	2 276 569	31 695	325 095	18 998 370
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	430 000	1 000	1 000	0	430 000
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 1.000 zł w zadaniu własnym pn. "Wojewódzki Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020 - Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia" w celu dostosowania planu wydatków do potrzeb wynikających z organizowanych spotkań i szkoleń.					
85295	Pozostała działalność	12 265 410	2 275 569	30 695	325 095	14 510 284
	Wprowadza się zmiany w planie finansowym Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu w projektach realizowanych ramach RPO WK-P 2014-2020:					
	1) projekt pn. "Trampolina" (Poddziałanie 9.2.2):					
	- przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 321.733 zł w celu dostosowania planu wydatków do szczegółowego budżetu projektu;					
	- zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 244.796 zł w związku z niewydatkowaniem części środków w roku 2016.					
	Zmniejsza się ogólna wartość projektu do wysokości wynikającej z wniosku o dofinansowanie;					
	2) projekt pn. "Rodzina w Centrum" (Poddziałanie 9.3.2):					
	- przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 34.057 zł w celu dostosowania planu wydatków do szczegółowego budżetu projektu;					
	- zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 1.763.362 zł w związku z przeniesieniem części zakresu rzeczowo-finansowego z roku 2016.					
	Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie;					
	3) projekt pn. "Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim" (Poddziałanie 9.4.2) - zwiększenie wydatków o kwotę 236.716 zł w związku z przeniesieniem części środków niewydatkowanych w 2016 roku.					
	Zmniejsza się ogólna wartość projektu do wysokości wynikającej z wniosku o dofinansowanie.					
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	19 188 197	288 574	2 447	0	19 474 324
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 992 064	164	2 447	0	1 989 781
	W związku z podziałem przez Zarząd PFRON środków przypadających według algorytmu dla poszczególnych województw na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, zmniejsza się o kwotę 2.283 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Obsługa zadań finansowanych ze środków PFRON", którego wydatki stanowią 2,5 % środków przeznaczonych dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na powyższy cel. Jednocześnie dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 164 zł w celu dostosowania planu wydatków do bieżących potrzeb.					



Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
85332	Wojewódzkie urzędy pracy	12 701 987	2 506	0	0	12 704 493
	Zwiększa się o kwotę 1.728 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Zwrot dotacji POWER" realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu w związku z koniecznością zwrotu części dotacji przeznaczonej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na sfinansowanie pracownikowi kosztów studiów podyplomowych, z którym rozwiązano stosunek pracy.					
	Określa się wydatki w kwocie 778 zł na zadanie własne pn. "Zwrot dotacji RPO" z przeznaczeniem na zwrot dotacji z budżetu państwa w związku ze stwierdzeniem przez Instytucję Zarządzającą wydatków niekwalifikowalnych w projekcie pn. "Informacja i komunikacja" realizowanym w ramach Pomocy Technicznej RPO 2014-2020, Działania 12.2.					
85395	Pozostała działalność	2 862 146	285 904	0	0	3 148 050
	Wprowadza się następujące zmiany w zadaniu własnym pn. "Zwrot dotacji POKL":					
	1) określenie wydatków w kwocie 405 zł w planie finansowym Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu z przeznaczeniem na zwrot dotacji niewykorzystanych i oddanych przez Beneficjentów Priorytetu VII.					
	2) zwiększenie wydatków:					
	- o kwotę 418 zł w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu z przeznaczeniem na zwrot dotacji niewykorzystanych i oddanych przez Beneficjentów Priorytetu IX;					
	- o kwotę 4.700 zł w planie finansowym Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu z przeznaczeniem na zwrot dotacji niewykorzystanych i oddanych przez Beneficjentów Priorytetu VI.					
	Określa się dotacje celowe:					
	- w kwocie 59.381 zł dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci na dofinansowanie modernizacji ośrodka kolonijno-wypoczynkowego "BANDARI" w Chełmnie nad Jeziorem Starogrodzkim;					
	- w kwocie 221.000 zł dla Zgromadzenia Sióstr Albertynek na projekcie pn. "Centrum Pomocy Św. Brata Alberta w Bydgoszczy" przewidziany do dofinansowania w latach 2017-2018 w łącznej kwocie 621.750 zł.					
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	29 956 353	2 409 041	108 495	182 880	32 256 899
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	18 646 489	58 033	67 363	0	18 637 159
	Wprowadza się następujące zmiany w projekcie pn. "Mistrz zawodu w nowoczesnym warsztacie - modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 im. L. Braille'a w Bydgoszczy" realizowanym w ramach RPO WK-P 2014-2020, Poddziałania 6.3.2:					
	- przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 3.033 zł w celu dostosowania planu wydatków do szczegółowego budżetu projektu;					
	- zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 49.330 zł w związku ze zmniejszeniem ogólnej wartości projektu do wysokości wynikającej z wniosku o dofinansowanie.					
	Określa się wydatki:					
	- w kwocie 40.000 zł na nowe zadanie własne pn. "Odnowienie fontanny oraz wykonanie obiektów małej architektury", przewidziane do realizacji przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Bydgoszczy. W ramach zadania zaplanowano obłożenie ścian fontanny oraz wykonanie kilku stołów z ławkami z elementów granitowych;					
	- w kwocie 15.000 zł na projekt pn. "Tylko w Korczaku jest super dzieciaku" przewidziany do realizacji w latach 2017-2019 w ramach RPO WK-P 2014-2020, Poddziałania 6.3.1. W ramach projektu powstanie nowy budynek na potrzeby usług wychowania przedszkolnego w formie kształcenia specjalnego, wyposażony w nowoczesną bazę dydaktyczną. W 2017 r. wydatki przeznaczone zostaną na opracowanie Studium Wykonalności. Powyższa kwota sfinansowana zostanie z budżetu środków europejskich w kwocie 12.750 zł oraz ze środków własnych w kwocie 2.250 zł. Jednocześnie odstępuje się od realizacji zadania pn. "Przygotowanie dokumentacji na potrzeby realizacji projektów w ramach RPO WKP" i zmniejsza wydatki o kwotę 15.000 zł w związku z włączeniem zakresu rzeczowo-finansowego zadania do ww. projektu.					
85416	Pomoc materialne dla uczniów o charakterze motywacyjnym	4 369 140	2 033 008	2 268	0	6 399 880
	Wprowadza się następujące zmiany w projekcie pn. "Prymus Pomorza i Kujaw" realizowanym w ramach RPO WK-P 2014-2020, Poddziałania 10.3.1:					
	- przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 2.268 zł w celu dostosowania planu wydatków do szczegółowego budżetu projektu;					
	- zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 2.030.740 zł w celu dostosowania planu wydatków do faktycznej liczby stypendystów w roku szkolnym 2016/2017 i przewidzianej liczby stypendystów w roku szkolnym 2017/2018. Następuje przeniesienie wydatków pomiędzy latami. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie.					
85495	Pozostała działalność	506 744	318 000	38 864	182 880	785 880
	Określa się wydatki na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów, dla których szkoły prowadzone przez Samorząd Województwa były ostatnim miejscem zatrudnienia. Wysokość odpisu dla poszczególnych jednostek ustala się zgodnie art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016 r. poz. 1379, z późn. zm.) w wysokości 5 % pobieranych przez nich emerytur i rent, tj. dla:					
	- Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku w kwocie 16.907 zł;					
	- Medyczo-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu w kwocie 2.545 zł;					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
	<p>- Okręgowego Ośrodka Dokształcania Zawodowego w Bydgoszczy w kwocie 2.981 zł;  - Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. J. Korczaka w Toruniu w kwocie 9.957 zł;  - Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Bydgoszczy w kwocie 55.971 zł;  - Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Bydgoszczy w kwocie 25.833 zł;  - Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekłe Chorej w Bydgoszczy w kwocie 7.650 zł;  - Zespołu Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku w kwocie 61.036 zł.</p> <p>Jednocześnie zmniejsza się łącznie o kwotę 221.744 zł wydatki zaplanowane na zadanie pn. "Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów" w części ujętej w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego.</p> <p>Określa się dotację celową w kwocie 318.000 zł dla Związku Harcerstwa Polskiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja obiektu przy ul. Nad Drwęcą 30 w Brodnicy".</p>					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 252 288	41 602	193 500	0	6 100 390
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0	41 602	0	0	41 602
	Określa się wydatki w kwocie 41.602 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 Aleksandrów Kujawski na zadanie inwestycyjne realizowane w celu zrekompensowania strat przyrodniczych i środowiskowych powstałych w wyniku budowy autostrady A-1 pn. "Modernizacja i budowa sieci energooszczędnego oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski" (przeniesienie z rozdziału 01010).					
90095	Pozostała działalność	4 102 360	0	193 500	0	3 908 860
	Zmniejsza się o kwotę 193.500 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Popularyzacja i propagowanie działań w zakresie ochrony środowiska" w tym finansowane z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu o kwotę 154.800 zł oraz ze środków własnych województwa o kwotę 38.700 zł, w związku z informacją z WFOŚiGW o zmniejszeniu kwoty promesy udzielonej na przedsięwzięcie.					
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	87 254 715	7 839 482	0	34 634	95 094 197
92106	Teatry	28 125 634	237 000	0	34 634	28 362 634
	Określa się dotacje dla : 1) Opery NOVA w Bydgoszczy: - w kwocie 34.000 zł z przeznaczeniem na wymianę napędów drzwi rozsuwanych zamontowanych w wejściu głównym gmachu Opery; - w kwocie 43.600 zł z przeznaczeniem na zakup zestawów komputerowych z oprogramowaniem, drukarek i urządzenia wielofunkcyjnego do działów kadr i administracji, zakup komputera przenośnego z drukarką do pracowni krawieckiej oraz na zakup zasilaczy UPS; - w kwocie 27.400 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego w projekcie pn. <i>Dostawa mobilnej tablicy do tłumaczeń tekstu oraz systemów sterowania efektami pirotechnicznymi dla Opery Nova</i> , na który instytucja uzyskała dofinansowanie w ramach Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Infrastruktura Kultury. W ramach zadania przewidziano zakup nowej mobilnej tablicy świetlnej do tłumaczeń tekstów przedstawień obcojęzycznych prezentowanych w oryginalnej wersji językowej oraz mobilnych systemów sterowania efektami pirotechnicznymi składających się z dwóch jednostek nadrzędnych z modułami sekwencyjnymi oraz pomocniczych, sterowanych drogą radiową, umożliwiających pracę w jednym z pięciu określonych trybów: programowalnym, sekwencyjnym, przyspieszającym, zwalniającym i stałym; 2) Kujawsko-Pomorskiego Impresaryjnego Teatru Muzycznego w Toruniu w kwocie 100.000 zł z na wieloletnie zadanie inwestycyjne pn. "Wykonanie 3-etapowego projektu dla potrzeb Kujawsko-Pomorskiego Centrum Muzyki w Pałacu Wieniec". Powyższa kwota przeznaczona zostanie na przygotowanie dokumentacji w związku z planem złożenia wniosku o dofinansowanie modernizacji budynku Pałacu, modernizacji budynku Starego Dworu, kompleksowego zagospodarowania całej działki oraz odtworzenia i wyremontowania historycznego ogrodzenia terenu wraz z bramą główną w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowiska, Działania 8.1. Zwiększa się ogólna wartość zadania i wydłuża okres jego realizacji.					
	Z dotacji inwestycyjnej zaplanowanej dla Opery NOVA w Bydgoszczy na wkład własny w projekcie pn. "Modernizacja Opery Nova w Bydgoszczy" realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Działania 8.1 wyodrębnią się środki w kwocie 34.634 zł i przekwalifikowuje na dotację bieżącą z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z zarządzaniem projektem i działań informacyjno-promocyjnych. Zmiana wynika z konieczności zachowania spójności finansowania projektu jako całości.					
	Zwiększa się o kwotę 32.000 zł wydatki zaplanowane na działalność statutową Kujawsko-Pomorskiego Impresaryjnego Teatru Muzycznego w Toruniu w celu zabezpieczenia środków na bieżące funkcjonowanie Instytucji w części dotyczącej kosztów utrzymania przejętego obiektu przy ul. Warszawskiej 11 w Toruniu.					
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	9 010 000	130 000	0	0	9 140 000
	Określa się dotację celową w kwocie 130.000 zł dla Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego w projekcie pn. <i>Zakup instrumentów muzycznych</i> , na który instytucja uzyskała dofinansowanie w ramach Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Infrastruktura Kultury. W ramach zadania przewidziano zakup es-klarnetu, rożka angielskiego, pozytywu, klawesynu, puzonu basowego, 2 puzonów tenorowych oraz 2 fletów piccolo.					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	6 375 130	187 487	0	0	6 562 617
	Określa się dotacje celowe dla :					
	1. Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy:					
	1) łącznie w kwocie 70.000 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego w projektach współfinansowanych środkami pochodzącymi od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, tj.:					
	- w kwocie 50.000 zł na projekt pn. <i>Wydanie papierowej i elektronicznej wersji "Kwartalnika Artystycznego. Kujawy i Pomorze"</i> , na który instytucja uzyskała dofinansowanie w ramach Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Czasopisma. W ramach zadania przewidziano wydanie 4 numerów czasopisma (nakład 600 egzemplarzy każdego numeru), w którym zaprezentowane zostaną sylwetki oraz twórczość uznanych autorów polskiej i światowej literatury, a także młodych utalentowanych twórców;					
	- w kwocie 20.000 zł na projekt pn. <i>XVIII Ogólnopolski Przegląd Amatorskiej Tkaniny Unikatowej</i> , na który instytucja uzyskała dofinansowanie w ramach Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Kultura ludowa i tradycyjna. Przegląd to najważniejsza tego typu impreza w kraju. Celem projektu jest popularyzacja zanikającej dziedziny sztuki jaką jest tkactwo wśród różnych grup społecznych i wiekowych. W ramach projektu zorganizowany zostanie ogólnopolski konkurs podsumowany wystawą tkanin w Muzeum Okręgowym im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy. Ponadto odbędą się warsztaty tkania krajkę na bardku i tabliczkach oraz wykłady z historii tkactwa;					
	2) w kwocie 18.087 zł z przeznaczeniem na wykonanie ogrodzenia parkingu oraz montaż szlabanu przy Centrum;					
	2. Pałacu Lubostron w Lubostroni w kwocie 19.400 zł z przeznaczeniem na zakup pralnic-wirówki na potrzeby działalności pomocniczej, tj. gastronomii i hotelu.					
	Zwiększa się o kwotę 80.000 zł wydatki zaplanowane na działalność statutową Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy w celu zabezpieczenia środków na bieżące funkcjonowanie Instytucji.					
92110	<i>Galerie i biura wystaw artystycznych</i>	2 250 000	20 000	0	0	2 270 000
	Określa się dotację celową w kwocie 20.000 zł dla Galerii i Ośrodka Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego w projekcie pn. <i>Zakup wyposażenia pracowni multimedialnej dla dzieci i młodzieży</i> , na który instytucja uzyskała dofinansowanie w ramach Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Infrastruktura Kultury. W ramach zadania przewidziano zakup zestawów komputerowych stacjonarnych i laptopów, zakup oprogramowania do animacji komputerowej oraz do grafiki rastrowej i wektorowej, zakup drukarki kolorowej do wydruku grafik komputerowych i animacji poklatkowej oraz składanych (mobilnych) stołów do tworzenia animacji.					
92116	<i>Biblioteki</i>	18 370 078	157 300	0	0	18 527 378
	Określa się dotacje celowe dla:					
	1. Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr Witolda Bełzy w Bydgoszczy:					
	1) w kwocie 5.000 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego w projekcie pn. <i>Dyskusyjne Kluby Książki podregionu bydgoskiego województwa kujawsko-pomorskiego</i> współfinansowanym środkami pochodzącymi z Instytutu Książki. W ramach zadania przewidziano m.in. dla moderatorów Dyskusyjnych Klubów Książki organizację warsztatów polegających na moderowaniu dyskusji w klubach przez literaturoznawców i krytyków literackich (warsztaty w 4 klubach dla 50 osób), organizację warsztatów plastyczno-literackich dziecięcych Dyskusyjnych Klubów Książki (warsztaty w 4 klubach dla 40 osób), organizację spotkań autorskich a także zakup 750 książek;					
	2) łącznie w kwocie 62.300 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego w projektach współfinansowanych środkami pochodzącymi od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, tj.:					
	- w kwocie 29.200 zł na projekt pn. <i>LiterObrazki - VI Festiwal Książki Obrazkowej dla Dzieci</i> , na który instytucja uzyskała dofinansowanie w ramach Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Promocja czytelnictwa. W ramach zadania przewidziano szereg działań promujących czytelnictwo wśród najmłodszych oraz ich rodzin, a także mających na celu zwrócenie uwagi na ogromne znaczenie, jakie dla intelektualnego i emocjonalnego rozwoju dziecka ma obcowanie z literaturą i sztuką. Podczas festiwalu zaplanowano organizację spotkań autorskich, warsztatów literackich i plastycznych, dyskusji i działań animacyjnych urozmaiconych ciekawymi formami edukacyjnymi na pograniczu literatury, sztuk plastycznych i muzyki, prezentację dorobku polskich autorów, ilustratorów i wydawców w formie wystaw oraz spotkań z Mistrzami Ilustracji;					
	- w kwocie 13.000 zł na projekt pn. <i>Warsztat kreatywnego bibliotekarza</i> , na który instytucja uzyskała dofinansowanie w ramach Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Partnerstwo dla książki. Celem zadania jest podniesienie kompetencji zawodowych 384 bibliotekarzy podregionu bydgoskiego. W ramach projektu przewidziano organizację cyklu szkoleń obejmujących zagadnienia: fotocast i podcast jako nowe formy promocji książki i biblioteki, Video scribing, praca z danymi w "chmurze", zarządzanie projektem kulturalnym, badanie potrzeb społeczności lokalnej oraz arteterapia w bibliotece;					
	- w kwocie 20.100 zł na projekt pn. <i>Po drodze z książką</i> , na który instytucja uzyskała dofinansowanie w ramach Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Partnerstwo dla książki. Projekt skierowany jest do mieszkańców małych miejscowości i realizowany będzie w 10 bibliotekach gminnych podregionu bydgoskiego. W ramach zadania przewidziano organizację cyklu animacyjnych spotkań z książką dla najmłodszych czytelników i ich rodziców. Zaplanowano spotkania autorskie, warsztaty ilustratorskie, teatralne i filmowe, warsztaty animacji poklatkowej, przedstawienia teatralne oraz spotkania z muzyką poważną i sztukami plastycznymi, których motywem przewodnim będą utwory dla dzieci współczesnych polskich autorów;					
	3) w kwocie 80.000 zł z przeznaczeniem na zakup multimedialnego wyposażenia - nowości technologicznych do nowej filii biblioteki przy ul. Czolgistów 8 w Bydgoszczy (podłoga multimedialna, czytniki e-booków, komputery z oprogramowaniem, telewizor Smart TV, Lego Fusion, Lego Mindstorms EV3 i Lego WeDO 2). Powyższa kwota sfinansowana zostanie z dotacji celowej od Miasta Bydgoszcz;					

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

2. Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu w kwocie 10.000 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego w projekcie pn. *Dyskusyjne Kluby Książki w województwie kujawsko-pomorskim, w podregionie toruńsko-włocławskim* współfinansowanym środkami pochodzącymi z Instytutu Książki. W ramach zadania przewidziano organizację co najmniej 23 spotkań z pisarzami i krytykami literackimi, szkoleń i wykładów dla moderatorów klubów oraz jednodniowych warsztatów literackich dla młodzieży a także zakup 1.350 książek zarówno drukowanych, jak i audiobooków.

92118 Muzea 11 577 016 122 220 0 0 11 699 236

Określa się dotacje celowe dla :

1) Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku łącznie w kwocie 110.520 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego w projektach współfinansowanych środkami pochodzącymi od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, tj.:

- w kwocie 38.520 zł na projekt pn. *Zakup obrazu Walerego Brochockiego do kolekcji sztuki artystów Kujaw i ziemi dobrzyńskiej*, na który instytucja uzyskała dofinansowanie w ramach Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Kolekcje muzealne. W ramach zadania przewidziano zakup obrazu "Pejzaż wiejski ze sztafażem" namalowanego w 1872 r. przez Walerego Brochockiego - pochodzącego z Włocławka malarza, zaliczanego do grona wybitnych pejzażyistów polskich z przełomu XIX i XX wieku. Obraz prezentowany będzie w gmachu Zbiorów Sztuki przy ul. Zamczej;

- w kwocie 72.000 zł na projekt pn. *Konserwacja XVIII-wiecznych ołtarzy i ambony do wyposażenia kościoła z Brzeźna w Parku Etnograficznym w Kłóbce*, na który instytucja uzyskała dofinansowanie w ramach Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Wspieranie działań muzealnych. W ramach zadania przewidziano wykonanie kompleksowej konserwacji trzech obiektów zabytkowych - dwóch ołtarzy z Brzeźna (głównego i bocznego) i ambony z Ostrowitego, które są unikatowymi i cennymi przykładami barokowej i wczesnoklasycystycznej snycerki z ziemi dobrzyńskiej oraz wydanie informatora o kościele z Brzeźna i jego wyposażeniu;

2) Muzeum Etnograficznego w Toruniu w kwocie 11.700 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego w projekcie pn. *Dla żeglowania bezpiecznego. Święci patroni i sanktuaria wodniaków wiślanych*, na który instytucja uzyskała dofinansowanie w ramach Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Kultura ludowa i tradycyjna. W ramach zadania przewidziano przeprowadzenie prac terenowych i archiwalnych oraz udokumentowanie religijności ludzi pracujących na rzece. Zbierane będą informacje o sanktuariach i patronach wodniaków (flisaków, przewoźników, rybaków) zarówno w aspekcie historycznym jak i współczesnym. Ponadto zorganizowana zostanie wystawa czasowa oraz wydany katalog.

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 3 995 864 100 000 0 0 4 095 864

Zwiększa się o kwotę 100.000 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. *"Ochrona i zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego regionu"* z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przygotowania dokumentacji i wniosku aplikacyjnego dotyczącego projektu "Młyn Kultury - Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku magazynowego przy ul. Kościuszki 77 w Toruniu na budynek o funkcji użyteczności publicznej, stanowiący siedzibę samorządowych instytucji kultury", przewidzianego do złożenia w konkursie ogłoszonym przez MKiDN w ramach POIiŚ, Działania 8.1.

92195 Pozostała działalność 6 201 493 6 885 475 0 0 13 086 968

Określa się wydatki:

- w kwocie 4.850.475 zł na nowy projekt pn. *"Kujawsko-Pomorskie - rozwój poprzez kulturę 2017"* przewidziany do realizacji w latach 2017-2018 w ramach RPO WK-P 2014-2020, Działania 4.4. W ramach projektu udzielone zostaną dotacje na organizację na terenie województwa imprez kulturalnych, które wykazują znaczny wpływ na gospodarkę regionalną, mających jednocześnie wkład w osiągnięcie celów Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego w obszarze priorytetowym Kultura. Powyższa kwota sfinansowana zostanie z budżetu środków europejskich w kwocie 4.777.980 zł oraz ze środków własnych województwa w kwocie 72.495 zł;

- w kwocie 2.000.000 zł na nowe zadanie własne pn. *"Organizacja wydarzeń kulturalnych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego"*. W ramach zadania zrealizowane zostaną przedsięwzięcia kulturalne tj. najważniejsze festiwale, przeglądy, koncerty i inne projekty, mające wpływ na wzmocnienie marki regionu i wzrost jego atrakcyjności.

Zwiększa się o kwotę 35.000 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. *"Stypendia artystyczne"* w celu zwiększenia puli środków na wsparcie osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami i objęcie programem stypendialnym większej liczby twórców.

925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	7 627 799	991 099	588 274	496 191	8 030 624
92502	Parki krajobrazowe	7 627 799	991 099	588 274	496 191	8 030 624

Określa się planowane wydatki:

1. na zadanie pn. *"Parki krajobrazowe - pozostałe zadania z zakresu ochrony przyrody"* w planach finansowych następujących parków krajobrazowych:

1) Brodnickiego Parku Krajobrazowego w kwocie 125.000 zł, w tym finansowane z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w kwocie 100.000 zł oraz ze środków własnych województwa w kwocie 25.000 zł, z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. *"Edukacja ekologiczna na terenie Brodnickiego Parku Krajobrazowego w roku 2017"*;

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

- 2) Gostynińsko - Włocławskiego Parku Krajobrazowego w kwocie 163.200 zł, w tym finansowane z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w kwocie 130.000 zł oraz ze środków własnych województwa w kwocie 33.200 zł, z przeznaczeniem na następujące przedsięwzięcia:
- pn. "Rehabilitacja ptaków chronionych" (37.500 zł);
  - pn. Festyn "Lato w Parku Krajobrazowym 2017" (63.400 zł);
  - pn. "Edukacja środowiskowa realizowana na terenie Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego w 2017 roku" (62.300 zł);
- 3) Górznieńsko - Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego w kwocie 150.000 zł, w tym finansowane z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w kwocie 120.000 zł oraz ze środków własnych województwa w kwocie 30.000 zł, z przeznaczeniem na następujące przedsięwzięcia:
- pn. "Edukacja ekologiczna w Górznieńsko - Lidzbarskim Parku Krajobrazowym" (135.000 zł);
  - pn. "Seminarium pt. "Aktywizujące metody w edukacji ekologicznej" (15.000 zł);
- 4) Krajeńskiego Parku Krajobrazowego w kwocie 113.300 zł, w tym finansowane z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w kwocie 90.640 zł oraz ze środków własnych województwa w kwocie 22.660 zł, z przeznaczeniem na następujące przedsięwzięcia:
- pn. "Edukacja ekologiczna w Krajeńskim Parku Krajobrazowym" (85.800 zł);
  - pn. Konferencja "Dziedzictwo przyrodnicze, kulturowe i historyczne regionu Krajny" (27.500 zł);
- 5) Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia w kwocie 125.000 zł, w tym finansowane z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w kwocie 100.000 zł oraz ze środków własnych województwa w kwocie 25.000 zł, z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. "Edukacja ekologiczna i wydawnictwa w Nadgoplańskim Parku Tysiąclecia";
- 6) Tucholskiego Parku Krajobrazowego w kwocie 125.000 zł, w tym finansowane z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w kwocie 100.000 zł oraz ze środków własnych województwa w kwocie 25.000 zł, z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. "Edukacja Ekologiczna w Tucholskim Parku Krajobrazowym";
- 7) Wdeckiego Parku Krajobrazowego w kwocie 125.125 zł, w tym finansowane z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w kwocie 100.000 zł oraz ze środków własnych województwa w kwocie 25.125 zł, z przeznaczeniem na następujące przedsięwzięcia:
- pn. "Edukacja ekologiczna - konkursy, zakup pomocy dydaktycznych" (85.625 zł);
  - pn. "Wydawnictwa Wdeckiego Parku Krajobrazowego" (39.500 zł);
- 8) Zespołu Parków Chełmińskiego i Nadwiślańskiego w kwocie 200.000 zł, w tym finansowane z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w kwocie 160.000 zł oraz ze środków własnych województwa w kwocie 40.000 zł, z przeznaczeniem na następujące przedsięwzięcia:
- pn. "Edukacja ekologiczna w ZPKChiN" (125.000 zł);
  - pn. "Ochrona in situ i ex situ starych odmian drzew owocowych" (37.500 zł);
  - pn. "Czynna ochrona gatunków zagrożonych z rejonu dolnej Wisły" (37.500 zł).
- Jednocześnie zmniejsza się łącznie o kwotę 850.000 zł wydatki zaplanowane na powyższe zadanie w części ujętej w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego.
2. na zadanie pn. *"Zadania związane z tworzeniem centralnego rejestru form ochrony przyrody"* w planie finansowym Krajeńskiego Parku Krajobrazowego w kwocie 3.000 zł, w tym finansowane z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w kwocie 2.400 zł oraz ze środków własnych województwa w kwocie 600 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. "Aktualizacja referencyjnych baz danych systemu GIS w Krajeńskim Parku Krajobrazowym".
- Powyższe zmiany dokonywane są w związku z otrzymaniem z WFOŚiGW w Toruniu Promes udzielenia dotacji na ww. przedsięwzięcia.

Zwiększa się wydatki finansowane ze środków własnych województwa zaplanowane na bieżące utrzymanie:

- Tucholskiego Parku Krajobrazowego o kwotę 7.156 zł w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów funkcjonowania ośrodka edukacji przyrodniczej i promocji Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie w Pile, remont salki edukacyjnej i korytarza w siedzibie Parku, na opłaty za zużycie energii elektrycznej oraz na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
- Górznieńsko - Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego o kwotę 9.044 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne.

Określa się wydatki finansowane z Narodowego Funduszu Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 87.000 zł na nowe zadanie własne pn. *"BIO+ - bioróżnorodni, bioświadomi, bioodpowiedzialni w Województwie Kujawsko-Pomorskim - wymiana doświadczeń"* przewidziane do realizacji przez Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej (FWD) Mechanizmu Finansowego EOG, programu PL02 Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów. W ramach zadania zorganizowany zostanie wyjazd naukowo-poznawczy do Norwegii dla pracowników jednostek realizujących projekt "BIO+ - bioróżnorodni, bioświadomi, bioodpowiedzialni w Województwie Kujawsko-Pomorskim".

Wprowadza się zmiany w projektach realizowanych w ramach RPO WK-P 2014-2020, Działania 4.5 Ochrona przyrody:

- 1) projekt pn. *"Utworzenie ośrodka edukacji przyrodniczej wraz z siedzibą Krajeńskiego Parku Krajobrazowego"* realizowany przez Krajeński Park Krajobrazowy:
  - zwiększenie wydatków o kwotę 20.000 zł w związku z aktualizacją zakresu rzeczowo-finansowego zadania. Ogólna wartość projektu się nie zmienia;
  - nazwa projektu otrzymuje brzmienie *"Utworzenie ośrodka edukacji przyrodniczej Krajeńskiego Parku Krajobrazowego"*;

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

2) projekt pn. "Ochrona czynna i monitoring obszarów "Natura 2000" zlokalizowanych w granicach Brodnickiego Parku Krajobrazowego" realizowany przez Brodnicki Park Krajobrazowy - przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 234.465 zł w celu dostosowania planu wydatków do kosztów zarządzania projektem, kosztów prac wykończeniowych oraz wartości środków trwałych.

926	Kultura fizyczna	3 989 843	500 000	60 000	0	4 429 843
-----	------------------	-----------	---------	--------	---	-----------

92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 973 000	500 000	60 000	0	4 413 000
-------	--------------------------------------	-----------	---------	--------	---	-----------

Zwiększa się o kwotę 500.000 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Granty - zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu" z przeznaczeniem na zlecenie w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie m.in. organizacji ogólnokrajowych i międzynarodowych imprez sportowych na terenie województwa.

Zmniejsza się o kwotę 60.000 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - pozostała działalność" w związku z przeniesieniem środków przeznaczonych na działania promocyjne do rozdziału 75075.

## 5. Ocena skutków regulacji:

### I. Zmiany w treści uchwały:

1.	§ 1 ust. 1 dotyczący dochodów budżetowych	853 554 896		44 814 570		808 740 326
2.	§ 1 ust. 1 pkt 1 dotyczący dochodów bieżących	655 478 281		3 367 453		652 110 828
3.	§ 1 ust. 1 pkt 2 dotyczący dochodów majątkowych	198 076 615		41 447 117		156 629 498
4.	§ 2 ust. 1 dotyczący wydatków budżetowych	853 554 896		19 814 570		833 740 326
5.	§ 2 ust. 1 pkt 1 dotyczący wydatków bieżących	583 002 859		2 747 532		580 255 327
6.	§ 2 ust. 1 pkt 2 dotyczący wydatków majątkowych	270 552 037		17 067 038		253 484 999
7.	§ 3 dotyczący deficytu budżetowego	0	25 000 000			25 000 000
8.	§ 3 dotyczący przychodów budżetowych	36 180 952	25 000 000			61 180 952
9.	§ 4 dotyczący wydatków przypadających do spłaty w 2017 roku zgodnie z zawartymi umowami, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Województwo Kujawsko-Pomorskie	22 114 025		6 466 160		15 647 865
10.	§ 5 pkt 2 dotyczący rezerw celowych	13 991 018		2 580 919		11 410 099
11.	§ 5 pkt 2 lit. a dotyczący rezerwy celowej na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków unijnych	9 766 543		2 580 919		7 185 624
12.	§ 7 ust. 1 dotyczący dotacji udzielanych z budżetu województwa	251 287 574		9 149 323		242 138 251
13.	§ 7 ust. 1 pkt 1 dotyczący dotacji udzielanych z budżetu województwa jednostkom sektora finansów publicznych	126 053 144		8 771 567		117 281 577
14.	§ 7 ust. 1 pkt 2 dotyczący dotacji udzielanych z budżetu województwa jednostkom spoza sektora finansów publicznych	125 234 430		377 756		124 856 674
15.	§ 7 ust. 2 dotyczący dotacji przedmiotowych udzielanych z budżetu województwa dla przewoźników komunikacji kolejowej z tytułu świadczonych usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego	95 653 586		15 719		95 637 867
16.	§ 8 ust.1 pkt 1 dotyczący dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	700 000	630 000			1 330 000
17.	§ 8 ust.1 pkt 2 dotyczący wydatków na realizację zadań określonych w wojewódzkim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	390 000	600 000			990 000
18.	§ 8 ust. 5 dotyczący dochodów pochodzących z 2,5 % odpisu od środków przyznanych województwu z PFRON oraz wydatków na pokrycie kosztów obsługi zadań realizowanych na rzecz osób niepełnosprawnych	243 379		2 283		241 096

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
19.	§ 12 pkt 1 dotyczący dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach przez jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty	2 432 200		6 000		2 426 200
20.	§ 12 pkt 2 dotyczący wydatków finansowanych dochodami gromadzonymi na wydzielonych rachunkach przez jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty	2 432 200		6 000		2 426 200

## II. Zmiany załączników do uchwały budżetowej:

1. Załącznik nr 1 "Dochody budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg źródeł pochodzenia. Plan na 2017 rok";
2. Załącznik nr 2 "Dochody budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg klasyfikacji budżetowej. Plan na 2017 rok";
3. Załącznik nr 3 "Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg grup wydatków. Plan na 2017 rok";
4. Załącznik nr 4 "Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg klasyfikacji budżetowej. Plan na 2017 rok";
5. Załącznik nr 5 "Wynik budżetowy i finansowy. Plan na 2017 rok";
6. Załącznik nr 6 "Projekty i działania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020. Plan na 2017 rok";
7. Załącznik Nr 7 "Pozostałe projekty i działania realizowane ze środków zagranicznych. Plan na 2017 rok";
8. Załącznik nr 8 "Wydatki na zadania inwestycyjne. Plan na 2017 rok";
9. Załącznik nr 9 "Dotacje udzielane z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Plan na 2017 rok";
10. Załącznik nr 10 "Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami Samorządowi Województwa. Plan na 2017 rok";
11. Załącznik Nr 11 "Dochody i wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej. Plan na 2017 rok";
12. Załącznik nr 12 "Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Plan na 2017 rok";
13. 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) zmniejszeniem planowanych dochodów o kwotę 44.814.570 zł, tj. do kwoty 808.740.326 zł;
- 2) zmniejszeniem planowanych wydatków o kwotę 19.814.570 zł, tj. do kwoty 833.740.326 zł;
- 3) zwiększeniem planowanych przychodów o kwotę 25.000.000 zł, tj. do kwoty 61.180.952 zł, w wyniku zwiększenia przychodów stanowiących wolne środki z lat ubiegłych.
- 4) określeniem planowanego deficytu budżetowego w kwocie 25.000.000 zł, który pokryty zostanie wolnymi środkami z lat ubiegłych.

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		655 478 281	449 509 504	22 925 430	53 665 470	42 099 895	12 178 500	1 071 980	725 740	194 638	60 414 852	7 305 245	5 387 027
	b		-3 367 453	-26 729	842 923	-5 279 599	3 950	696	-506 654	-30 052	138 591	2 000 000	-15 719	-494 860
	c		652 110 828	449 482 775	23 768 353	48 385 871	42 103 845	12 179 196	565 326	695 688	333 229	62 414 852	7 289 526	4 892 167
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	a	19 701 250	0	8 144 250	0	3 261 000	1 864 000	0	0	0	5 032 000	0	1 400 000
		b	-699 850	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	-700 000
		c	19 001 400	0	8 144 400	0	3 261 000	1 864 000	0	0	0	5 032 000	0	700 000
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	a	106 076	0	1 011	0	0	0	0	0	105 065	0	0	0
		b	77 376	0	24 351	0	0	0	0	0	53 025	0	0	0
		c	183 452	0	25 362	0	0	0	0	0	158 090	0	0	0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	a	57 702 425	0	6 633 414	0	0	0	0	0	89 573	48 325 852	2 653 586	0
		b	2 135 410	0	151 129	0	0	0	0	0	0	2 000 000	-15 719	0
		c	59 837 835	0	6 784 543	0	0	0	0	0	89 573	50 325 852	2 637 867	0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	a	7 391 480	0	223 500	0	4 190 500	739 500	1 071 980	0	0	1 161 000	0	5 000
		b	-502 008	0	0	0	3 950	696	-506 654	0	0	0	0	0
		c	6 889 472	0	223 500	0	4 194 450	740 196	565 326	0	0	1 161 000	0	5 000
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	a	264 195 909	263 451 139	744 770	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b	603 271	-26 729	630 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	264 799 180	263 424 410	1 374 770	0	0	0	0	0	0	0	0	0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	a	281 723 117	186 058 365	1 700 000	53 149 752	32 008 000	8 807 000	0	0	0	0	0	0
		b	-5 279 599	0	0	-5 279 599	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	276 443 518	186 058 365	1 700 000	47 870 153	32 008 000	8 807 000	0	0	0	0	0	0



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	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	a	990 515	0	310 515	0	0	0	0	0	0	0	680 000	0
		b	85 566	0	0	0	0	0	0	0	85 566	0	0	0
		c	1 076 081	0	310 515	0	0	0	0	0	85 566	0	680 000	0
851	OCHRONA ZDROWIA	a	28 000	0	0	0	0	0	0	0	0	28 000	0	0
		b	24 846	0	24 846	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	52 846	0	24 846	0	0	0	0	0	0	28 000	0	0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	a	4 978 354	0	2 335 959	0	2 055 395	573 000	0	0	0	14 000	0	0
		b	5 291	0	5 291	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	4 983 645	0	2 341 250	0	2 055 395	573 000	0	0	0	14 000	0	0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	a	5 403 054	0	1 819 396	515 718	0	0	0	573 020	0	196 000	0	2 298 920
		b	-154 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-154 800
		c	5 248 254	0	1 819 396	515 718	0	0	0	573 020	0	196 000	0	2 144 120
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	a	4 123 827	0	110 000	0	0	0	0	152 720	0	2 178 000	0	1 683 107
		b	337 044	0	7 156	0	0	0	0	-30 052	0	0	0	359 940
		c	4 460 871	0	117 156	0	0	0	0	122 668	0	2 178 000	0	2 043 047
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	a	198 076 615	0	4 831 100	159 702 930	456 000	10 490 000	123 132	2 825 347	0	7 800 000	1 765 740	10 082 366	
	b	-41 447 117	0	-21 100	-49 700 648	-2 550	-450	1 920 076	-1 672 545	0	8 000 000	80 000	-49 900	
	c	156 629 498	0	4 810 000	110 002 282	453 450	10 489 550	2 043 208	1 152 802	0	15 800 000	1 845 740	10 032 466	
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	a	23 440 597	0	0	17 029 000	13 000	3 012 000	0	2 586 597	0	800 000	0	0
		b	8 293 403	0	0	0	0	0	0	-1 706 597	0	10 000 000	0	0
		c	31 734 000	0	0	17 029 000	13 000	3 012 000	0	880 000	0	10 800 000	0	0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	a	18 744 406	0	81 100	0	0	0	123 132	0	0	7 000 000	1 577 808	9 962 366
		b	-101 024	0	-21 100	0	0	0	1 920 076	0	0	-2 000 000	0	0
		c	18 643 382	0	60 000	0	0	0	2 043 208	0	0	5 000 000	1 577 808	9 962 366
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	a	20 000	0	0	0	17 000	3 000	0	0	0	0	0	0
		b	-3 000	0	0	0	-2 550	-450	0	0	0	0	0	0
		c	17 000	0	0	0	14 450	2 550	0	0	0	0	0	0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	a	150 471 705	0	0	142 655 705	341 000	7 475 000	0	0	0	0	0	0
		b	-49 700 648	0	0	-49 700 648	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	100 771 057	0	0	92 955 057	341 000	7 475 000	0	0	0	0	0	0

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	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	a	187 932	0	0	0	0	0	0	0	0	0	187 932	0
		b	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80 000	0
		c	267 932	0	0	0	0	0	0	0	0	0	267 932	0
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	a	298 500	0	0	0	0	0	0	218 500	0	0	0	80 000
		b	-15 848	0	0	0	0	0	0	34 052	0	0	0	-49 900
		c	282 652	0	0	0	0	0	0	252 552	0	0	0	30 100
<b>o g ó ł e m :</b>		a	853 554 896	449 509 504	27 756 530	213 368 400	42 555 895	22 668 500	1 195 112	3 551 087	194 638	68 214 852	9 070 985	15 469 393
		b	-44 814 570	-26 729	821 823	-54 980 247	1 400	246	1 413 422	-1 702 597	138 591	10 000 000	64 281	-544 760
		c	808 740 326	449 482 775	28 578 353	158 388 153	42 557 295	22 668 746	2 608 534	1 848 490	333 229	78 214 852	9 135 266	14 924 633

- 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>853 554 896</b>	<b>19 021 169</b>	<b>63 835 739</b>	<b>808 740 326</b>
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>43 141 847</b>	<b>10 000 150</b>	<b>2 406 597</b>	<b>50 735 400</b>
<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>29 870 847</b>	<b>0</b>	<b>2 406 597</b>	<b>27 464 250</b>
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 400 000	0	700 000	700 000
	6289	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 586 597	0	1 706 597	880 000
<b>01078</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>0</b>	<b>10 000 000</b>	<b>0</b>	<b>10 000 000</b>
	6510	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0	10 000 000	0	10 000 000
<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 650</b>	<b>150</b>	<b>0</b>	<b>7 800</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 650	150	0	7 800
<b>150</b>		<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>	<b>106 076</b>	<b>77 376</b>	<b>0</b>	<b>183 452</b>
<b>15013</b>		<b>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</b>	<b>1 011</b>	<b>24 351</b>	<b>0</b>	<b>25 362</b>
	2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	161	24 351	0	24 512
<b>15095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>105 065</b>	<b>53 025</b>	<b>0</b>	<b>158 090</b>
	2008	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	105 065	53 025	0	158 090
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>76 446 831</b>	<b>4 096 205</b>	<b>2 061 819</b>	<b>78 481 217</b>
<b>60001</b>		<b>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</b>	<b>15 325 366</b>	<b>0</b>	<b>15 719</b>	<b>15 309 647</b>
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 653 586	0	15 719	2 637 867
<b>60002</b>		<b>Infrastruktura kolejowa</b>	<b>0</b>	<b>15 129</b>	<b>0</b>	<b>15 129</b>
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	15 129	0	15 129
<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>20 457 392</b>	<b>4 081 076</b>	<b>2 046 100</b>	<b>22 492 368</b>
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	27 000	10 000	0	37 000
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	81 100	0	21 100	60 000
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500	1 000	0	3 500
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	90 000	0	90 000

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2017 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	60 000	0	60 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	130 000	0	25 000	105 000
	2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	7 755 852	2 000 000	0	9 755 852
	6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	1 920 076	0	1 920 076
	6530	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżącej i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	7 000 000	0	2 000 000	5 000 000
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>7 411 480</b>	<b>4 646</b>	<b>509 654</b>	<b>6 906 472</b>
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 071 980</b>	<b>0</b>	<b>506 654</b>	<b>565 326</b>
	2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 071 980	0	506 654	565 326
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 955 000</b>	<b>4 646</b>	<b>3 000</b>	<b>4 956 646</b>
	2008	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	2 907 000	3 950	0	2 910 950
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	513 000	696	0	513 696
	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	17 000	0	2 550	14 450
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 000	0	450	2 550
<b>756</b>		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>264 195 909</b>	<b>630 000</b>	<b>26 729</b>	<b>264 799 180</b>
<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>744 770</b>	<b>630 000</b>	<b>0</b>	<b>1 374 770</b>
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	700 000	630 000	0	1 330 000
<b>75623</b>		<b>Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>263 451 139</b>	<b>0</b>	<b>26 729</b>	<b>263 424 410</b>
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	63 951 139	0	26 729	63 924 410
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>432 194 822</b>	<b>3 613 658</b>	<b>58 593 905</b>	<b>377 214 575</b>
<b>75863</b>		<b>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego</b>	<b>171 471 960</b>	<b>3 512 142</b>	<b>53 327 248</b>	<b>121 656 854</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	4 085 670	3 512 142	0	7 597 812

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2017 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	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	17 568 063	0	3 626 600	13 941 463
	6207	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 625	11 248 326	0	10 823 326	425 000
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	131 407 379	0	38 877 322	92 530 057
<b>75864</b>		<b>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego</b>	<b>72 951 019</b>	<b>101 516</b>	<b>5 266 657</b>	<b>67 785 878</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	18 539 421	0	4 322 113	14 217 308
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	7 255 877	0	101 516	7 154 361
	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	12 956 598	0	843 028	12 113 570
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 551 123	101 516	0	1 652 639
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>990 515</b>	<b>85 566</b>	<b>0</b>	<b>1 076 081</b>
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>85 566</b>	<b>0</b>	<b>85 566</b>
	2051	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	0	85 566	0	85 566
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>28 000</b>	<b>24 846</b>	<b>0</b>	<b>52 846</b>
<b>85157</b>		<b>Staża i specjalizacje medyczne</b>	<b>0</b>	<b>24 846</b>	<b>0</b>	<b>24 846</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	24 846	0	24 846
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>6 063 354</b>	<b>7 574</b>	<b>2 283</b>	<b>6 068 645</b>
<b>85324</b>		<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>1 992 064</b>	<b>0</b>	<b>2 283</b>	<b>1 989 781</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	243 379	0	2 283	241 096
<b>85332</b>		<b>Wojewódzkie urzędy pracy</b>	<b>2 877 395</b>	<b>2 051</b>	<b>0</b>	<b>2 879 446</b>
	0978	Wpływy z różnych dochodów	0	1 728	0	1 728
	0979	Wpływy z różnych dochodów	0	323	0	323

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2017 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 895</b>	<b>5 523</b>	<b>0</b>	<b>11 418</b>
	2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 895	5 523	0	11 418
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>5 481 529</b>	<b>0</b>	<b>154 800</b>	<b>5 326 729</b>
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 466 133</b>	<b>0</b>	<b>154 800</b>	<b>3 311 333</b>
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 298 920	0	154 800	2 144 120
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>3 331 062</b>	<b>80 000</b>	<b>0</b>	<b>3 411 062</b>
<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>3 215 932</b>	<b>80 000</b>	<b>0</b>	<b>3 295 932</b>
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	137 932	80 000	0	217 932
<b>925</b>		<b>OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY</b>	<b>4 422 327</b>	<b>401 148</b>	<b>79 952</b>	<b>4 743 523</b>
<b>92502</b>		<b>Parki krajobrazowe</b>	<b>4 422 327</b>	<b>401 148</b>	<b>79 952</b>	<b>4 743 523</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	110 000	7 156	0	117 156
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	283 107	87 000	0	370 107
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 400 000	272 940	0	1 672 940
	2469	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	152 720	0	30 052	122 668
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000	0	49 900	30 100
	6289	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	218 500	34 052	0	252 552

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						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	
	<b>OGÓLEM</b>	a	853 554 896	583 002 859	250 733 341	135 143 415	115 589 926	180 432 924	2 689 931	118 687 998	30 458 665	270 552 037	263 148 626	183 236 211	7 403 411
		b	-19 814 570	-2 747 532	8 176 453	2 692 850	5 483 603	895 915	42 000	-5 395 740	-6 466 160	-17 067 038	-24 637 038	-44 123 554	7 570 000
		c	833 740 326	580 255 327	258 909 794	137 836 265	121 073 529	181 328 839	2 731 931	113 292 258	23 992 505	253 484 999	238 511 588	139 112 657	14 973 411
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	a	67 428 820	20 862 995	13 938 823	7 119 664	6 819 159	1 140 000	19 100	5 765 072	0	46 565 825	46 565 825	38 247 262	0
		b	852 245	-420 365	-381 938	217 912	-599 850	0	0	-38 427	0	1 272 610	1 272 610	-8 685 788	0
		c	68 281 065	20 442 630	13 556 885	7 337 576	6 219 309	1 140 000	19 100	5 726 645	0	47 838 435	47 838 435	29 561 474	0
01006	Zarządy melioracji i urzędzeń wodnych	a	6 358 292	6 358 292	6 353 292	5 606 743	746 549	0	5 000	0	0	0	0	0	0
		b	276 700	276 700	276 700	216 700	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	6 634 992	6 634 992	6 629 992	5 823 443	806 549	0	5 000	0	0	0	0	0	0
01008	Melioracje wodne	a	46 426 115	7 398 853	6 744 681	914 721	5 829 960	0	14 100	640 072	0	39 027 262	39 027 262	38 227 262	0
		b	-9 423 003	-737 215	-698 788	1 212	-700 000	0	0	-38 427	0	-8 685 788	-8 685 788	-8 685 788	0
		c	37 003 112	6 661 638	6 045 893	915 933	5 129 960	0	14 100	601 645	0	30 341 474	30 341 474	29 541 474	0
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	a	59 263	0	0	0	0	0	0	0	0	59 263	59 263	0	0
		b	-41 602	0	0	0	0	0	0	0	0	-41 602	-41 602	0	0
		c	17 661	0	0	0	0	0	0	0	0	17 661	17 661	0	0
01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000 000	10 000 000	0	0
		c	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000 000	10 000 000	0	0
01095	Pozostała działalność	a	227 650	227 650	197 650	0	197 650	30 000	0	0	0	0	0	0	0
		b	40 150	40 150	40 150	0	40 150	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	267 800	267 800	237 800	0	237 800	30 000	0	0	0	0	0	0	0
<b>150</b>	<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>	a	11 076 197	11 021 719	60 712	5 000	55 712	0	0	10 961 007	0	54 478	54 478	54 478	0
		b	-8 228 764	-9 298 764	0	0	0	0	0	-9 298 764	0	1 070 000	0	0	1 070 000
		c	2 847 433	1 722 955	60 712	5 000	55 712	0	0	1 662 243	0	1 124 478	54 478	54 478	1 070 000
15011	Rozwój przedsiębiorczości	a	48 478	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	0	13 478	13 478	13 478	0
		b	1 070 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 070 000	0	0	1 070 000
		c	1 118 478	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	0	1 083 478	13 478	13 478	1 070 000
15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	a	10 495 422	10 454 422	20 000	5 000	15 000	0	0	10 434 422	0	41 000	41 000	41 000	0
		b	-9 380 896	-9 380 896	0	0	0	0	0	-9 380 896	0	0	0	0	0
		c	1 114 526	1 073 526	20 000	5 000	15 000	0	0	1 053 526	0	41 000	41 000	41 000	0
15095	Pozostała działalność	a	532 297	532 297	5 712	0	5 712	0	0	526 585	0	0	0	0	0
		b	82 132	82 132	0	0	0	0	0	82 132	0	0	0	0	0
		c	614 429	614 429	5 712	0	5 712	0	0	608 717	0	0	0	0	0

Dział Rozdział	Nazwa	*	Ogółem	z tego:											
				Wydatki bieżące	w tym:		Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Obsługa długu, poręczenia i gwarancje	Wydatki majątkowe	w tym:			
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia z pochodnymi						Zadania statutowe	Investycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	a	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
		b	-9 141 921	1 400 592	645 793	-46 463	692 256	-15 719	7 000	763 518	0	-10 542 513	-10 542 513	-20 969 136	0
		c	329 608 060	172 142 870	73 089 485	11 608 396	61 481 089	96 987 867	53 500	2 012 018	0	157 465 190	157 465 190	97 718 977	0
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	a	106 915 952	96 953 586	0	0	0	96 953 586	0	0	0	9 962 366	9 962 366	0	0
		b	-15 719	-15 719	0	0	0	-15 719	0	0	0	0	0	0	0
		c	106 900 233	96 937 867	0	0	0	96 937 867	0	0	0	9 962 366	9 962 366	0	0
60002	Infrastruktura kolejowa	a	150 000	0	0	0	0	0	0	0	150 000	150 000	0	0	
		b	15 129	15 129	15 129	0	15 129	0	0	0	0	0	0	0	
		c	165 129	15 129	15 129	0	15 129	0	0	0	150 000	150 000	0	0	
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	a	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
		b	-9 364 760	1 225 311	480 664	-46 463	527 127	7 000	7 000	737 647	0	-10 590 071	-10 590 071	-20 969 136	0
		c	178 918 225	33 760 503	32 294 356	11 608 396	20 685 960	0	53 500	1 412 647	0	145 157 722	145 157 722	97 718 977	0
60016	Drogi publiczne gminne	a	2 147 544	0	0	0	0	0	0	0	0	2 147 544	2 147 544	0	0
		b	47 558	0	0	0	0	0	0	0	0	47 558	47 558	0	0
		c	2 195 102	0	0	0	0	0	0	0	0	2 195 102	2 195 102	0	0
60095	Pozostała działalność	a	753 500	753 500	130 000	0	130 000	50 000	0	573 500	0	0	0	0	0
		b	175 871	175 871	150 000	0	150 000	0	0	25 871	0	0	0	0	0
		c	929 371	929 371	280 000	0	280 000	50 000	0	599 371	0	0	0	0	0
630	TURYSTYKA	a	456 250	456 250	306 250	5 000	301 250	150 000	0	0	0	0	0	0	0
		b	50 000	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	506 250	506 250	356 250	5 000	351 250	150 000	0	0	0	0	0	0	0
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	a	456 250	456 250	306 250	5 000	301 250	150 000	0	0	0	0	0	0	0
		b	50 000	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	506 250	506 250	356 250	5 000	351 250	150 000	0	0	0	0	0	0	0
720	INFORMATYKA	a	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
		b	-13 373 327	1 277 563	2 127 563	0	2 127 563	0	0	-850 000	0	-14 650 890	-14 650 890	-14 650 890	0
		c	11 908 108	6 280 709	4 739 267	0	4 739 267	0	0	1 541 442	0	5 627 399	3 223 988	3 223 988	2 403 411
72095	Pozostała działalność	a	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
		b	-13 373 327	1 277 563	2 127 563	0	2 127 563	0	0	-850 000	0	-14 650 890	-14 650 890	-14 650 890	0
		c	11 908 108	6 280 709	4 739 267	0	4 739 267	0	0	1 541 442	0	5 627 399	3 223 988	3 223 988	2 403 411
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	a	100 405 016	99 336 400	43 372 419	29 966 100	13 406 319	135 000	1 222 000	54 606 981	0	1 068 616	1 068 616	395 294	0
		b	-1 592 331	-1 594 761	3 397 400	2 379 000	1 018 400	0	0	-4 992 161	0	2 430	2 430	-3 000	0
		c	98 812 685	97 741 639	46 769 819	32 345 100	14 424 719	135 000	1 222 000	49 614 820	0	1 071 046	1 071 046	392 294	0
75018	Urzędy marszałkowskie	a	72 680 030	71 631 414	35 383 179	28 830 000	6 553 179	0	20 000	36 228 235	0	1 048 616	1 048 616	375 294	0
		b	2 478 691	2 473 261	2 387 400	2 379 000	8 400	0	0	85 861	0	5 430	5 430	0	0
		c	75 158 721	74 104 675	37 770 579	31 209 000	6 561 579	0	20 000	36 314 096	0	1 054 046	1 054 046	375 294	0
75058	Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	a	545 000	545 000	545 000	3 000	542 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		b	60 000	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	605 000	605 000	605 000	3 000	602 000	0	0	0	0	0	0	0	0



Dział Rozdział	Nazwa	*	Ogółem	z tego:										
				Wydatki bieżące	w tym:		Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Obsługa długu, poręczenia i gwarancje	Wydatki majątkowe	w tym:		
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia z pochodnymi						Zadania statutowe	Investycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	a	18 879 180	18 879 180	5 440 000	54 500	5 385 500	0	10 000	13 429 180	0	0	0	0
		b	-4 573 183	-4 573 183	510 000		510 000			-5 083 183	0			
		c	14 305 997	14 305 997	5 950 000	54 500	5 895 500	0	10 000	8 345 997	0	0	0	
75095	Pozostała działalność	a	5 874 806	5 854 806	647 240	17 600	629 640	135 000	123 000	4 949 566	0	20 000	20 000	20 000
		b	442 161	445 161	440 000		440 000			5 161	-3 000	-3 000	-3 000	
		c	6 316 967	6 299 967	1 087 240	17 600	1 069 640	135 000	123 000	4 954 727	0	17 000	17 000	17 000
754	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	a	125 000	125 000	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0	0
		b	35 000	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	0
		c	160 000	160 000	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0	0
75495	Pozostała działalność	a	125 000	125 000	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0	
		b	35 000	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	
		c	160 000	160 000	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0	
757	<b>OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	a	30 458 665	30 458 665	0	0	0	0	0	30 458 665	0	0	0	0
		b	-6 466 160	-6 466 160	0	0	0	0	0	-6 466 160	0	0	0	0
		c	23 992 505	23 992 505	0	0	0	0	0	23 992 505	0	0	0	0
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	a	22 114 025	22 114 025	0	0	0	0	0	22 114 025	0	0	0	
		b	-6 466 160	-6 466 160	0	0	0	0	0	-6 466 160	0	0	0	
		c	15 647 865	15 647 865	0	0	0	0	0	15 647 865	0	0	0	
758	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	a	19 004 284	7 380 142	7 380 142	0	7 380 142	0	0	0	11 624 142	11 624 142	0	0
		b	-2 580 919	0	0	0	0	0	0	0	-2 580 919	-2 580 919	0	0
		c	16 423 365	7 380 142	7 380 142	0	7 380 142	0	0	0	9 043 223	9 043 223	0	0
75818	Rezerwy ogólne i celowe	a	19 004 284	7 380 142	7 380 142	0	7 380 142	0	0	0	11 624 142	11 624 142	0	0
		b	-2 580 919	0	0	0	0	0	0	0	-2 580 919	-2 580 919	0	0
		c	16 423 365	7 380 142	7 380 142	0	7 380 142	0	0	0	9 043 223	9 043 223	0	0
801	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	a	64 320 702	63 728 923	52 001 173	45 535 618	6 465 555	58 920	167 980	11 500 850	0	591 779	591 779	422 551
		b	144 805	129 277	43 711	0	43 711	0	0	85 566	0	15 528	15 528	0
		c	64 465 507	63 858 200	52 044 884	45 535 618	6 509 266	58 920	167 980	11 586 416	0	607 307	607 307	422 551
80102	Szkoły podstawowe specjalne	a	10 879 820	10 879 820	10 866 791	9 929 293	937 498	0	13 029	0	0	0	0	0
		b	139	139	139		139				0			
		c	10 879 959	10 879 959	10 866 930	9 929 293	937 637	0	13 029	0	0	0	0	0
80130	Szkoły zawodowe	a	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
		b	15 528	0	0	0	0	0	0	0	15 528	15 528	0	0
		c	9 289 636	9 004 108	5 248 191	4 359 993	888 198	0	10 000	3 745 917	0	285 528	285 528	150 272
80195	Pozostała działalność	a	8 832 470	8 782 470	932 537	106 272	826 265	0	95 000	7 754 933	0	50 000	50 000	50 000
		b	129 138	129 138	43 572		43 572			85 566	0			
		c	8 961 608	8 911 608	976 109	106 272	869 837	0	95 000	7 840 499	0	50 000	50 000	50 000

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		
851	OCHRONA ZDROWIA	a	10 619 074	4 698 000	3 088 160	17 000	3 071 160	1 609 840	0	0	0	5 921 074	921 074	0	5 000 000	
		b	7 124 846	846	846	0	846	0	0	0	0	7 124 000	624 000	0	6 500 000	
		c	17 743 920	4 698 846	3 089 006	17 000	3 072 006	1 609 840	0	0	0	13 045 074	1 545 074	0	11 500 000	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	a	390 000	390 000	30 000	3 000	27 000	360 000	0	0	0	0	0	0	0	
		b	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	600 000	600 000	0	0	
		c	990 000	390 000	30 000	3 000	27 000	360 000	0	0	0	600 000	600 000	0	0	
85157	Staże i specjalizacje medyczne	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		b	24 846	846	846	0	846	0	0	0	0	24 000	24 000	0	0	
		c	24 846	846	846	0	846	0	0	0	0	24 000	24 000	0	0	
85195	Pozostała działalność	a	5 012 000	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	5 000 000	0	0	5 000 000	
		b	6 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	6 500 000	0	0	6 500 000	
		c	11 512 000	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	11 500 000	0	0	11 500 000	
852	POMOC SPOŁECZNA	a	16 753 496	15 415 496	2 747 292	2 094 930	652 362	870 000	48 000	11 750 204	0	1 338 000	1 338 000	208 000	0	
		b	2 244 874	2 244 874	0	0	0	0	0	0	2 244 874	0	0	0	0	
		c	18 998 370	17 660 370	2 747 292	2 094 930	652 362	870 000	48 000	13 995 078	0	1 338 000	1 338 000	208 000	0	
85295	Pozostała działalność	a	12 265 410	12 200 410	115 000	5 000	110 000	800 000	45 000	11 240 410	0	65 000	65 000	65 000	0	
		b	2 244 874	2 244 874	0	0	0	0	0	2 244 874	0	0	0	0	0	
		c	14 510 284	14 445 284	115 000	5 000	110 000	800 000	45 000	13 485 284	0	65 000	65 000	65 000	0	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	a	19 188 197	17 971 461	10 322 562	7 787 820	2 534 742	794 000	11 000	6 843 899	0	1 216 736	1 216 736	126 736	0	
		b	286 127	5 746	-2 283	-2 283	0	0	0	0	8 029	0	280 381	280 381	0	0
		c	19 474 324	17 977 207	10 320 279	7 785 537	2 534 742	794 000	11 000	6 851 928	0	1 497 117	1 497 117	126 736	0	
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	a	1 992 064	982 064	982 064	200 379	781 685	0	0	0	0	1 010 000	1 010 000	0	0	
		b	-2 283	-2 283	-2 283	-2 283	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		c	1 989 781	979 781	979 781	198 096	781 685	0	0	0	0	1 010 000	1 010 000	0	0	
85332	Wojewódzkie urzędy pracy	a	12 701 987	12 495 251	8 038 347	6 649 441	1 388 906	0	10 000	4 446 904	0	206 736	206 736	126 736	0	
		b	2 506	2 506	0	0	0	0	0	2 506	0	0	0	0	0	
		c	12 704 493	12 497 757	8 038 347	6 649 441	1 388 906	0	10 000	4 449 410	0	206 736	206 736	126 736	0	
85395	Pozostała działalność	a	2 862 146	2 862 146	115 151	10 000	105 151	350 000	0	2 396 995	0	0	0	0	0	
		b	285 904	5 523	0	0	0	0	0	5 523	0	280 381	280 381	0	0	
		c	3 148 050	2 867 669	115 151	10 000	105 151	350 000	0	2 402 518	0	280 381	280 381	0	0	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	a	29 956 353	28 181 950	23 128 453	19 717 702	3 410 751	216 000	54 451	4 783 046	0	1 774 403	1 774 403	1 073 633	0	
		b	2 300 546	1 942 546	-38 864	0	-38 864	0	0	1 981 410	0	358 000	358 000	15 000	0	
		c	32 256 899	30 124 496	23 089 589	19 717 702	3 371 887	216 000	54 451	6 764 456	0	2 132 403	2 132 403	1 088 633	0	
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	a	18 646 489	17 072 086	16 650 180	14 110 762	2 539 418	0	8 000	413 906	0	1 574 403	1 574 403	1 073 633	0	
		b	-9 330	-49 330	0	0	0	0	0	-49 330	0	40 000	40 000	15 000	0	
		c	18 637 159	17 022 756	16 650 180	14 110 762	2 539 418	0	8 000	364 576	0	1 614 403	1 614 403	1 088 633	0	
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	a	4 369 140	4 369 140	0	0	0	0	0	4 369 140	0	0	0	0	0	
		b	2 030 740	2 030 740	0	0	0	0	0	2 030 740	0	0	0	0	0	
		c	6 399 880	6 399 880	0	0	0	0	0	6 399 880	0	0	0	0	0	

Dział Rozdział	Nazwa	*	Ogółem	z tego:											
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Obsługa długu, poręczenia i gwarancje	Wydatki majątkowe	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
						Wynagrodzenia z pochodnymi	Zadania statutowe								Investycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
85495	Pozostała działalność	a	506 744	306 744	271 744	0	271 744	0	35 000	0	0	200 000	200 000	0	0
		b	279 136	-38 864	-38 864		-38 864				318 000	318 000			
		c	785 880	267 880	232 880	0	232 880	0	35 000	0	0	518 000	518 000	0	0
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>a</b>	<b>6 252 288</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>245 032</b>	<b>245 032</b>	<b>72 401</b>	<b>0</b>
		<b>b</b>	<b>-151 898</b>	<b>-193 500</b>	<b>-193 500</b>	<b>0</b>	<b>-193 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41 602</b>	<b>41 602</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>c</b>	<b>6 100 390</b>	<b>5 813 756</b>	<b>4 667 716</b>	<b>1 827 341</b>	<b>2 840 375</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 146 040</b>	<b>0</b>	<b>286 634</b>	<b>286 634</b>	<b>72 401</b>	<b>0</b>
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b	41 602	0	0						41 602	41 602			
		c	41 602	0	0	0	0	0	0	0	41 602	41 602	0	0	
90095	Pozostała działalność	a	4 102 360	4 011 860	2 865 820	135 000	2 730 820	0	0	1 146 040	0	90 500	90 500	40 500	0
		b	-193 500	-193 500	-193 500		-193 500					0			
		c	3 908 860	3 818 360	2 672 320	135 000	2 537 320	0	0	1 146 040	0	90 500	90 500	40 500	0
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>a</b>	<b>87 254 715</b>	<b>82 393 955</b>	<b>515 000</b>	<b>57 500</b>	<b>457 500</b>	<b>75 406 598</b>	<b>325 000</b>	<b>6 147 357</b>	<b>0</b>	<b>4 860 760</b>	<b>4 860 760</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>b</b>	<b>7 839 482</b>	<b>7 397 109</b>	<b>2 100 000</b>	<b>0</b>	<b>2 100 000</b>	<b>411 634</b>	<b>35 000</b>	<b>4 850 475</b>	<b>0</b>	<b>442 373</b>	<b>442 373</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>c</b>	<b>95 094 197</b>	<b>89 791 064</b>	<b>2 615 000</b>	<b>57 500</b>	<b>2 557 500</b>	<b>75 818 232</b>	<b>360 000</b>	<b>10 997 832</b>	<b>0</b>	<b>5 303 133</b>	<b>5 303 133</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
92106	Teatry	a	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
		b	237 000	100 634	0			100 634				136 366	136 366		
		c	28 362 634	25 743 134	50 000	0	50 000	25 693 134	0	0	0	2 619 500	2 619 500	0	0
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	a	9 010 000	8 210 000	0	0	0	8 210 000	0	0	0	800 000	800 000	0	0
		b	130 000	0	0							130 000	130 000		
		c	9 140 000	8 210 000	0	0	0	8 210 000	0	0	0	930 000	930 000	0	0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	a	6 375 130	6 375 130	0	0	0	6 375 130	0	0	0	0	0	0	0
		b	187 487	150 000	0			150 000				37 487	37 487		
		c	6 562 617	6 525 130	0	0	0	6 525 130	0	0	0	37 487	37 487	0	0
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	a	2 250 000	2 250 000	0	0	0	2 250 000	0	0	0	0	0	0	0
		b	20 000	0	0							20 000	20 000		
		c	2 270 000	2 250 000	0	0	0	2 250 000	0	0	0	20 000	20 000	0	0
92116	Biblioteki	a	18 370 078	17 645 468	0	0	0	17 645 468	0	0	0	724 610	724 610	0	0
		b	157 300	77 300	0			77 300				80 000	80 000		
		c	18 527 378	17 722 768	0	0	0	17 722 768	0	0	0	804 610	804 610	0	0
92118	Muzea	a	11 577 016	10 774 000	0	0	0	10 774 000	0	0	0	803 016	803 016	0	0
		b	122 220	83 700	0			83 700				38 520	38 520		
		c	11 699 236	10 857 700	0	0	0	10 857 700	0	0	0	841 536	841 536	0	0
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	a	3 995 864	3 995 864	75 000	6 000	69 000	1 170 000	0	2 750 864	0	0	0	0	0
		b	100 000	100 000	100 000		100 000					0	0		
		c	4 095 864	4 095 864	175 000	6 000	169 000	1 170 000	0	2 750 864	0	0	0	0	0
92195	Pozostała działalność	a	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
		b	6 885 475	6 885 475	2 000 000		2 000 000		35 000	4 850 475	0				
		c	13 086 968	13 086 968	2 390 000	51 500	2 338 500	2 090 000	360 000	8 246 968	0	0	0	0	0

Dział Rozdział	Nazwa	*	Ogółem	z tego:											
				Wydatki bieżące	w tym:		Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Obsługa długu, poręczenia i gwarancje	Wydatki majątkowe	w tym:			
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia z pochodnymi						Zadania statutowe	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	
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	a	7 627 799	6 352 299	5 526 799	3 076 336	2 450 463	0	61 900	763 600	0	1 275 500	1 275 500	1 092 500	0
		b	402 825	302 465	452 725	144 684	308 041	0	0	-150 260	0	100 360	100 360	170 260	0
		c	8 030 624	6 654 764	5 979 524	3 221 020	2 758 504	0	61 900	613 340	0	1 375 860	1 375 860	1 262 760	0
92502	Parki krajobrazowe	a	7 627 799	6 352 299	5 526 799	3 076 336	2 450 463	0	61 900	763 600	0	1 275 500	1 275 500	1 092 500	0
		b	402 825	302 465	452 725	144 684	308 041	0	0	-150 260	0	100 360	100 360	170 260	0
		c	8 030 624	6 654 764	5 979 524	3 221 020	2 758 504	0	61 900	613 340	0	1 375 860	1 375 860	1 262 760	0
926	KULTURA FIZYCZNA	a	3 989 843	3 973 000	343 000	2 000	341 000	2 900 000	730 000	0	0	16 843	16 843	0	0
		b	440 000	440 000	-60 000	0	-60 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0
		c	4 429 843	4 413 000	283 000	2 000	281 000	3 400 000	730 000	0	0	16 843	16 843	0	0
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	a	3 973 000	3 973 000	343 000	2 000	341 000	2 900 000	730 000	0	0	0	0	0	0
		b	440 000	440 000	-60 000	0	-60 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0
		c	4 413 000	4 413 000	283 000	2 000	281 000	3 400 000	730 000	0	0	0	0	0	0
OGÓLEM		a	853 554 896	583 002 859	250 733 341	135 143 415	115 589 926	180 432 924	2 689 931	118 687 998	30 458 665	270 552 037	263 148 626	183 236 211	7 403 411
		b	-19 814 570	-2 747 532	8 176 453	2 692 850	5 483 603	895 915	42 000	-5 395 740	-6 466 160	-17 067 038	-24 637 038	-44 123 554	7 570 000
		c	833 740 326	580 255 327	258 909 794	137 836 265	121 073 529	181 328 839	2 731 931	113 292 258	23 992 505	253 484 999	238 511 588	139 112 657	14 973 411

\*  
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>853 554 896</b>	<b>58 874 639</b>	<b>78 689 209</b>	<b>833 740 326</b>
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>67 428 820</b>	<b>10 318 062</b>	<b>9 465 817</b>	<b>68 281 065</b>
<b>01006</b>		<b>Zarządy melioracji i urządzeń wodnych</b>	<b>6 358 292</b>	<b>276 700</b>	<b>0</b>	<b>6 634 992</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 281 099	216 700	0	4 497 799
	4400	Oplaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 524	60 000	0	69 524
<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>46 426 115</b>	<b>1 212</b>	<b>9 424 215</b>	<b>37 003 112</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	679 273	1 013	0	680 286
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 400	0	23 023	14 377
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 600	0	4 063	2 537
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 221	174	0	131 395
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 432	0	3 973	2 459
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 136	0	701	435
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 702	25	0	18 727
	4127	Składki na Fundusz Pracy	920	0	567	353
	4129	Składki na Fundusz Pracy	164	0	100	64
	4260	Zakup energii	1 544 000	0	150 000	1 394 000
	4270	Zakup usług remontowych	3 385 400	0	550 000	2 835 400
	4307	Zakup usług pozostałych	499 307	0	5 100	494 207
	4309	Zakup usług pozostałych	88 113	0	900	87 213
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 493 270	0	6 894 350	25 598 920
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 733 992	0	1 791 438	3 942 554
<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>59 263</b>	<b>0</b>	<b>41 602</b>	<b>17 661</b>
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	59 263	0	41 602	17 661
<b>01078</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>0</b>	<b>10 000 000</b>	<b>0</b>	<b>10 000 000</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	10 000 000	0	10 000 000
<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>227 650</b>	<b>40 150</b>	<b>0</b>	<b>267 800</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	172 900	40 150	0	213 050
<b>150</b>		<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>	<b>11 076 197</b>	<b>1 177 931</b>	<b>9 406 695</b>	<b>2 847 433</b>
<b>15011</b>		<b>Rozwój przedsiębiorczości</b>	<b>48 478</b>	<b>1 070 000</b>	<b>0</b>	<b>1 118 478</b>
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0	1 070 000	0	1 070 000
<b>15013</b>		<b>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</b>	<b>10 495 422</b>	<b>24 351</b>	<b>9 405 247</b>	<b>1 114 526</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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	5 959 650	0	5 959 650	0
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	1 000 410	0	350 410	650 000

<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>
<b>15095</b>	2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	21 287	24 351	0	45 638
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 504	0	170 504	0
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 038	0	10 038	0
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 310	0	29 310	0
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 725	0	1 725	0
	4127	Składki na Fundusz Pracy	4 177	0	4 177	0
	4129	Składki na Fundusz Pracy	246	0	246	0
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	33 998	0	33 998	0
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 002	0	2 002	0
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 688	0	8 688	0
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	512	0	512	0
	4267	Zakup energii	2 833	0	2 833	0
	4269	Zakup energii	167	0	167	0
	4307	Zakup usług pozostałych	2 868 898	0	2 693 107	175 791
	4309	Zakup usług pozostałych	168 902	0	137 880	31 022
		<b>Pozostała działalność</b>	<b>532 297</b>	<b>83 580</b>	<b>1 448</b>	<b>614 429</b>
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 065	1 231	0	119 296
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 835	217	0	21 052
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 882	0	1 231	6 651
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 391	0	217	1 174
	4308	Zakup usług pozostałych	196 668	64 627	0	261 295
	4309	Zakup usług pozostałych	34 706	11 405	0	46 111
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	52 647	3 400	0	56 047
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	9 291	600	0	9 891
	4438	Różne opłaty i składki	850	85	0	935
	4439	Różne opłaty i składki	150	15	0	165
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	1 700	0	1 700
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	300	0	300	
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>338 749 981</b>	<b>19 830 183</b>	<b>28 972 104</b>	<b>329 608 060</b>
<b>60001</b>		<b>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</b>	<b>106 915 952</b>	<b>0</b>	<b>15 719</b>	<b>106 900 233</b>
	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	95 653 586	0	15 719	95 637 867
<b>60002</b>		<b>Infrastruktura kolejowa</b>	<b>150 000</b>	<b>15 129</b>	<b>0</b>	<b>165 129</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	0	15 129	0	15 129
<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>188 282 985</b>	<b>19 521 967</b>	<b>28 886 727</b>	<b>178 918 225</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 500	7 000	0	53 500
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	477 717	371 401	0	849 118
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 303	65 543	0	149 846
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	736 440	0	46 463	689 977
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 332	65 620	0	149 952
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 882	11 577	0	26 459
	4127	Składki na Fundusz Pracy	11 701	9 102	0	20 803
	4129	Składki na Fundusz Pracy	2 065	1 608	0	3 673
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 615 000	31 000	0	2 646 000
	4260	Zakup energii	320 000	21 500	0	341 500
	4270	Zakup usług remontowych	5 649 223	130 500	0	5 779 723
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000	1 450	0	16 450
	4300	Zakup usług pozostałych	9 584 777	310 407	0	9 895 184
	4307	Zakup usług pozostałych	0	180 877	0	180 877
	4309	Zakup usług pozostałych	0	31 919	0	31 919
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	80 000	20 000	0	100 000

<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>
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	189 436	12 324	0	201 760
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	726	0	54	672
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 259 680	10 289 065	0	45 548 745
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 225 991	0	28 840 210	81 385 781
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 444 326	7 869 811	0	16 314 137
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 800 000	90 000	0	1 890 000
	6629	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 796	1 263	0	19 059
<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>2 147 544</b>	<b>47 558</b>	<b>0</b>	<b>2 195 102</b>
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 147 544	47 558	0	2 195 102
<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>753 500</b>	<b>245 529</b>	<b>69 658</b>	<b>929 371</b>
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 641	525	0	95 166
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 701	92	0	16 793
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 673	0	525	7 148
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 354	0	92	1 262
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	11 451	0	7 201	4 250
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 021	0	1 271	750
	4300	Zakup usług pozostałych	106 900	150 000	0	256 900
	4308	Zakup usług pozostałych	268 969	71 920	0	340 889
	4309	Zakup usług pozostałych	47 465	12 692	0	60 157
	4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	51 483	0	51 483	0
	4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 086	0	9 086	0
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	17 012	8 500	0	25 512
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	3 002	1 500	0	4 502
	4438	Różne opłaty i składki	340	255	0	595
	4439	Różne opłaty i składki	60	45	0	105
<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>	<b>456 250</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>506 250</b>
<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>456 250</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>506 250</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	49 250	50 000	0	99 250
<b>720</b>		<b>INFORMATYKA</b>	<b>25 281 435</b>	<b>2 328 754</b>	<b>15 702 081</b>	<b>11 908 108</b>
<b>72095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>25 281 435</b>	<b>2 328 754</b>	<b>15 702 081</b>	<b>11 908 108</b>
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	850 000	0	850 000	0
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	870 466	0	142 591	727 875
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 612	0	25 163	128 449
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 381	0	24 877	133 504
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 950	0	4 390	23 560
	4127	Składki na Fundusz Pracy	22 572	0	3 544	19 028
	4129	Składki na Fundusz Pracy	3 984	0	626	3 358
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0	2 127 563	0	2 127 563
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	50 847	33 983	0	84 830
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 973	5 997	0	14 970
	4307	Zakup usług pozostałych	69 011	137 029	0	206 040
	4309	Zakup usług pozostałych	12 178	24 182	0	36 360
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 626 674	0	3 253 431	373 243
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	640 000	0	574 133	65 867

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2017 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	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	11 248 326	0	10 823 326	425 000
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>100 405 016</b>	<b>3 518 691</b>	<b>5 111 022</b>	<b>98 812 685</b>
<b>75018</b>		<b>Urzędy marszałkowskie</b>	<b>72 680 030</b>	<b>2 478 691</b>	<b>0</b>	<b>75 158 721</b>
	2918	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	85 861	0	85 861
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 114 000	1 989 000	0	24 103 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 047 456	342 000	0	4 389 456
	4120	Składki na Fundusz Pracy	513 544	48 000	0	561 544
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	960 000	8 400	0	968 400
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000	5 430	0	155 430
<b>75058</b>		<b>Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą</b>	<b>545 000</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>605 000</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	138 000	60 000	0	198 000
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>18 879 180</b>	<b>510 000</b>	<b>5 083 183</b>	<b>14 305 997</b>
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	118 608	0	5 033	113 575
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	411 436	0	148 023	263 413
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 607	0	26 122	46 485
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 590	0	7 590	0
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 340	0	1 340	0
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 124	0	26 750	45 374
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 727	0	4 720	8 007
	4127	Składki na Fundusz Pracy	10 267	0	3 813	6 454
	4129	Składki na Fundusz Pracy	1 812	0	673	1 139
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	217 600	0	35 700	181 900
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	38 400	0	6 300	32 100
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	21 276	0	1 587	19 689
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 755	0	281	3 474
	4227	Zakup środków żywności	11 900	0	1 700	10 200
	4229	Zakup środków żywności	2 100	0	300	1 800
	4267	Zakup energii	4 726	0	2 176	2 550
	4269	Zakup energii	834	0	384	450
	4300	Zakup usług pozostałych	5 133 000	510 000	0	5 643 000
	4307	Zakup usług pozostałych	10 188 631	0	4 077 324	6 111 307
	4309	Zakup usług pozostałych	1 797 993	0	719 527	1 078 466
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 301	0	1 751	2 550
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	759	0	309	450
	4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	25 500	0	8 500	17 000
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 500	0	1 500	3 000
	4417	Podróże służbowe krajowe	3 570	0	1 020	2 550
	4419	Podróże służbowe krajowe	630	0	180	450
	4437	Różne opłaty i składki	34 000	0	493	33 507
	4439	Różne opłaty i składki	6 000	0	87	5 913
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 874 806</b>	<b>470 000</b>	<b>27 839</b>	<b>6 316 967</b>
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	908 245	0	21 550	886 695
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 059	0	3 289	170 770
	4300	Zakup usług pozostałych	346 100	440 000	0	786 100



<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>
	4308	Zakup usług pozostałych	89 416	8 500	0	97 916
	4309	Zakup usług pozostałych	16 634	1 500	0	18 134
	4408	Oplaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 250	17 000	0	38 250
	4409	Oplaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 750	3 000	0	6 750
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000	0	2 550	14 450
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000	0	450	2 550
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>125 000</b>	<b>35 000</b>	<b>0</b>	<b>160 000</b>
<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>125 000</b>	<b>35 000</b>	<b>0</b>	<b>160 000</b>
	4430	Różne opłaty i składki	5 000	35 000	0	40 000
<b>757</b>		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>30 458 665</b>	<b>0</b>	<b>6 466 160</b>	<b>23 992 505</b>
<b>75704</b>		<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>22 114 025</b>	<b>0</b>	<b>6 466 160</b>	<b>15 647 865</b>
	8020	Wyплаты z tytułu zagranicznych poręczeń i gwarancji	22 004 025	0	6 456 160	15 547 865
	8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	110 000	0	10 000	100 000
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>19 004 284</b>	<b>0</b>	<b>2 580 919</b>	<b>16 423 365</b>
<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>19 004 284</b>	<b>0</b>	<b>2 580 919</b>	<b>16 423 365</b>
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 624 142	0	2 580 919	9 043 223
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>64 320 702</b>	<b>144 805</b>	<b>0</b>	<b>64 465 507</b>
<b>80102</b>		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>10 879 820</b>	<b>139</b>	<b>0</b>	<b>10 879 959</b>
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 000	139	0	28 139
<b>80130</b>		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>9 274 108</b>	<b>15 528</b>	<b>0</b>	<b>9 289 636</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 728	15 528	0	135 256
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 832 470</b>	<b>129 138</b>	<b>0</b>	<b>8 961 608</b>
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	2 900	0	2 900
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	5 460	0	5 460
	4121	Składki na Fundusz Pracy	0	781	0	781
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0	29 000	0	29 000
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0	3 900	0	3 900
	4301	Zakup usług pozostałych	0	3 520	0	3 520
	4381	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	3 450	0	3 450
	4411	Podróże służbowe krajowe	0	9 200	0	9 200
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	0	27 355	0	27 355
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	507 265	43 572	0	550 837
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>10 619 074</b>	<b>7 124 846</b>	<b>0</b>	<b>17 743 920</b>
<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>390 000</b>	<b>600 000</b>	<b>0</b>	<b>990 000</b>
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	600 000	0	600 000
<b>85157</b>		<b>Staże i specjalizacje medyczne</b>	<b>0</b>	<b>24 846</b>	<b>0</b>	<b>24 846</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	846	0	846
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	24 000	0	24 000
<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 012 000</b>	<b>6 500 000</b>	<b>0</b>	<b>11 512 000</b>
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	5 000 000	6 500 000	0	11 500 000
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>16 753 496</b>	<b>2 276 569</b>	<b>31 695</b>	<b>18 998 370</b>
<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>430 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>430 000</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	0	1 000	4 000
	4220	Zakup środków żywności	0	1 000	0	1 000

<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>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>12 265 410</b>	<b>2 275 569</b>	<b>30 695</b>	<b>14 510 284</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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	2 606 633	441 752	0	3 048 385
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	847 423	40 715	0	888 138
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 044 063	1 195 785	0	6 239 848
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	633 363	208 179	0	841 542
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	721 772	56 167	0	777 939
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 371	0	15 709	111 662
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 212	0	5 267	26 945
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 683	0	1 421	4 262
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 867	10 389	0	141 256
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 095	0	2 681	20 414
	4127	Składki na Fundusz Pracy	18 652	1 933	0	20 585
	4129	Składki na Fundusz Pracy	3 292	0	301	2 991
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	22 618	11 950	0	34 568
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 991	1 050	0	5 041
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	31 900	48 742	0	80 642
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 629	4 574	0	10 203
	4227	Zakup środków żywności	4 675	0	3 059	1 616
	4229	Zakup środków żywności	825	0	641	184
	4307	Zakup usług pozostałych	798 189	231 445	0	1 029 634
	4309	Zakup usług pozostałych	140 857	0	1 616	139 241
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 290	2 704	0	8 994
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 110	296	0	1 406
	4417	Podróże służbowe krajowe	13 430	12 694	0	26 124
	4419	Podróże służbowe krajowe	2 370	1 154	0	3 524
	4437	Różne opłaty i składki	6 800	5 762	0	12 562
	4439	Różne opłaty i składki	1 200	278	0	1 478
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>19 188 197</b>	<b>288 574</b>	<b>2 447</b>	<b>19 474 324</b>
<b>85324</b>		<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>1 992 064</b>	<b>164</b>	<b>2 447</b>	<b>1 989 781</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 413	164	0	165 577
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 057	0	1 594	28 463
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 909	0	853	4 056
<b>85332</b>		<b>Wojewódzkie urzędy pracy</b>	<b>12 701 987</b>	<b>2 506</b>	<b>0</b>	<b>12 704 493</b>
	2918	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	2 506	0	2 506
<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 862 146</b>	<b>285 904</b>	<b>0</b>	<b>3 148 050</b>
	2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 226	5 523	0	17 749

<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>
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	280 381	0	280 381
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>29 956 353</b>	<b>2 409 041</b>	<b>108 495</b>	<b>32 256 899</b>
<b>85403</b>		<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>18 646 489</b>	<b>58 033</b>	<b>67 363</b>	<b>18 637 159</b>
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 479	0	21 380	206 099
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 143	0	3 773	36 370
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 678	0	2 678	0
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	473	0	473	0
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 760	0	4 136	37 624
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 370	0	730	6 640
	4127	Składki na Fundusz Pracy	5 953	0	589	5 364
	4129	Składki na Fundusz Pracy	1 050	0	104	946
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 900	2 578	0	14 478
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100	455	0	2 555
	4307	Zakup usług pozostałych	50 957	0	15 726	35 231
	4309	Zakup usług pozostałych	8 992	0	2 774	6 218
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 770	0	15 000	485 770
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	912 588	12 750	0	925 338
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 045	2 250	0	163 295
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	40 000	0	40 000
<b>85416</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>4 369 140</b>	<b>2 033 008</b>	<b>2 268</b>	<b>6 399 880</b>
	3247	Stypendia dla uczniów	3 570 000	1 692 010	0	5 262 010
	3249	Stypendia dla uczniów	630 000	298 590	0	928 590
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 408	14 778	0	103 186
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 601	2 607	0	18 208
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 171	2 540	0	17 711
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 678	448	0	3 126
	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 160	363	0	2 523
	4129	Składki na Fundusz Pracy	382	64	0	446
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100	850	0	5 950
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	900	150	0	1 050
	4267	Zakup energii	2 571	0	1 928	643
	4269	Zakup energii	454	0	340	114
	4307	Zakup usług pozostałych	30 359	17 516	0	47 875
	4309	Zakup usług pozostałych	5 356	3 092	0	8 448
<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>506 744</b>	<b>318 000</b>	<b>38 864</b>	<b>785 880</b>
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	221 744	0	38 864	182 880
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000	318 000	0	518 000
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>6 252 288</b>	<b>41 602</b>	<b>193 500</b>	<b>6 100 390</b>
<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>0</b>	<b>41 602</b>	<b>0</b>	<b>41 602</b>
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	41 602	0	41 602
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 102 360</b>	<b>0</b>	<b>193 500</b>	<b>3 908 860</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	2 610 820	0	193 500	2 417 320
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>87 254 715</b>	<b>7 839 482</b>	<b>0</b>	<b>95 094 197</b>
<b>92106</b>		<b>Teatry</b>	<b>28 125 634</b>	<b>237 000</b>	<b>0</b>	<b>28 362 634</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	25 592 500	66 000	0	25 658 500

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2017 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	34 634	0	34 634
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 483 134	136 366	0	2 619 500
<b>92108</b>		<b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>	<b>9 010 000</b>	<b>130 000</b>	<b>0</b>	<b>9 140 000</b>
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	800 000	130 000	0	930 000
<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>6 375 130</b>	<b>187 487</b>	<b>0</b>	<b>6 562 617</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 375 130	80 000	0	6 455 130
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	70 000	0	70 000
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	37 487	0	37 487
<b>92110</b>		<b>Galerie i biura wystaw artystycznych</b>	<b>2 250 000</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>2 270 000</b>
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	20 000	0	20 000
<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>18 370 078</b>	<b>157 300</b>	<b>0</b>	<b>18 527 378</b>
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	77 300	0	77 300
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	724 610	80 000	0	804 610
<b>92118</b>		<b>Muzea</b>	<b>11 577 016</b>	<b>122 220</b>	<b>0</b>	<b>11 699 236</b>
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	83 700	0	83 700
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	803 016	38 520	0	841 536
<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>3 995 864</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>4 095 864</b>
<b>92195</b>	4300	Zakup usług pozostałych	62 000	100 000	0	162 000
		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 201 493</b>	<b>6 885 475</b>	<b>0</b>	<b>13 086 968</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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	3 117 062	4 367 175	0	7 484 237
	3250	Stypendia różne	105 000	35 000	0	140 000
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 953	35 523	0	115 476
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 109	6 269	0	20 378
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 816	6 106	0	19 922
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 438	1 078	0	3 516
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 959	871	0	2 830
	4129	Składki na Fundusz Pracy	346	153	0	499
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	340	9 775	0	10 115
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	60	1 725	0	1 785
	4267	Zakup energii	0	1 435	0	1 435
	4269	Zakup energii	0	253	0	253
	4300	Zakup usług pozostałych	204 000	2 000 000	0	2 204 000
	4307	Zakup usług pozostałych	134 818	357 095	0	491 913

<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.
	4309	Zakup usług pozostałych	23 792	63 017	0	86 809
<b>925</b>		<b>OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY</b>	<b>7 627 799</b>	<b>991 099</b>	<b>588 274</b>	<b>8 030 624</b>
<b>92502</b>		<b>Parki krajobrazowe</b>	<b>7 627 799</b>	<b>991 099</b>	<b>588 274</b>	<b>8 030 624</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 339 931	7 500	0	2 347 431
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 696	7 569	0	10 265
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 452	4 076	0	5 528
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	444 283	3 151	0	447 434
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 208	0	4 349	1 859
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 342	0	2 343	999
	4120	Składki na Fundusz Pracy	57 883	433	0	58 316
	4127	Składki na Fundusz Pracy	892	0	640	252
	4129	Składki na Fundusz Pracy	480	0	343	137
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 500	133 600	0	191 100
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	42 984	0	35 184	7 800
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	23 146	0	18 946	4 200
	4190	Nagrody konkursowe	0	118 780	0	118 780
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	243 500	403 865	0	647 365
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	71 240	0	40 755	30 485
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	38 360	0	21 945	16 415
	4220	Zakup środków żywności	437	19 000	0	19 437
	4260	Zakup energii	117 500	5 530	0	123 030
	4270	Zakup usług remontowych	20 200	7 800	0	28 000
	4300	Zakup usług pozostałych	1 799 180	0	278 909	1 520 271
	4307	Zakup usług pozostałych	372 320	0	24 310	348 010
	4309	Zakup usług pozostałych	200 480	0	13 090	187 390
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	42 800	600	0	43 400
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0	29 000	0	29 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 671	1 375	0	63 046
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 490	1 000	0	27 490
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	5 000	0	5 000
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	428 025	157 833	0	585 858
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 475	84 987	0	315 462
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	183 000	0	74 900	108 100
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	282 100	0	47 164	234 936
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	151 900	0	25 396	126 504
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>3 989 843</b>	<b>500 000</b>	<b>60 000</b>	<b>4 429 843</b>
<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>3 973 000</b>	<b>500 000</b>	<b>60 000</b>	<b>4 413 000</b>
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 900 000	500 000	0	3 400 000
	4190	Nagrody konkursowe	50 000	0	20 000	30 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000	0	40 000	60 000

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>853 554 896</b>	<b>-44 814 570</b>	<b>808 740 326</b>
1.1		<i>dochody bieżące</i>	<i>655 478 281</i>	<i>-3 367 453</i>	<i>652 110 828</i>
1.2		<i>dochody majątkowe</i>	<i>198 076 615</i>	<i>-41 447 117</i>	<i>156 629 498</i>
<b>2</b>		<b>Przychody</b>	<b>36 180 952</b>	<b>25 000 000</b>	<b>61 180 952</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	25 000 000	44 044 422
<b>3</b>		<b>OGÓŁEM (w.1 + w.2)</b>	<b>889 735 848</b>	<b>-19 814 570</b>	<b>869 921 278</b>
<b>4</b>		<b>Wydatki</b>	<b>853 554 896</b>	<b>-19 814 570</b>	<b>833 740 326</b>
4.1		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>583 002 859</i>	<i>-2 747 532</i>	<i>580 255 327</i>
4.1.1		<i>wydatki bieżące (bez obsługi długu, gwarancji i poręczeń)</i>	<i>552 544 194</i>	<i>3 718 628</i>	<i>556 262 822</i>
4.1.2		<i>wydatki na obsługę długu, gwarancje i poręczenia</i>	<i>30 458 665</i>	<i>-6 466 160</i>	<i>23 992 505</i>
4.2		<i>wydatki majątkowe</i>	<i>270 552 037</i>	<i>-17 067 038</i>	<i>253 484 999</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>889 735 848</b>	<b>-19 814 570</b>	<b>869 921 278</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>-25 000 000</b>	<b>-25 000 000</b>
<b>9</b>		<b>Pokrycie deficytu budżetowego</b>	<b>0</b>	<b>25 000 000</b>	<b>25 000 000</b>
9.1		Kredyty bankowe	0	0	0
9.2		Wolne środki z lat ubiegłych	0	25 000 000	25 000 000
<b>Informacje dodatkowe</b>					
		dochody bieżące (poz. 1.1)	655 478 281	-3 367 453	652 110 828
		wydatki bieżące (poz. 4.1)	583 002 859	-2 747 532	580 255 327
		<i>Nadwyżka bieżąca (poz. 1.1 - poz. 4.1)</i>	<i>72 475 422</i>	<i>-619 921</i>	<i>71 855 501</i>
		<b>Dochody ogółem</b>	<b>853 554 896</b>	<b>-44 814 570</b>	<b>808 740 326</b>
		- wydatki bieżące (bez obsługi długu)	552 544 194	3 718 628	556 262 822
		+ nadwyżka z lat ubiegłych+wolne środki	19 044 422	25 000 000	44 044 422
		<b>Środki do dyspozycji na obsługę długu, gwarancje i poręczenia oraz wydatki majątkowe</b>	<b>320 055 124</b>	<b>-23 533 198</b>	<b>296 521 926</b>
		- splata i obsługa długu (raty + odsetki)			
		oraz gwarancje i poręczenia	66 639 617	-6 466 160	60 173 457
		<b>Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe</b>	<b>253 415 507</b>	<b>-17 067 038</b>	<b>236 348 469</b>
		- wydatki majątkowe	270 552 037	-17 067 038	253 484 999
		<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. (z późn. zm.) w sprawie budżetu województwa na rok 2017 wprowadza się następujące zmiany:

L.p.	Działanie	Kategoria interwencji	Nazwa Projektu/Działania	Realizator/instytucja wdrażająca	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział	Okres realizacji	Wydatki całkowite na lata 2014-2023 w tym:		Przewidywane wykonanie do końca 2016 r.		a	Wydatki 2017												
							UE	UE	b	Wydatki ogółem		Unia Europejska			Ogółem	Krajowy wkład publiczny								
							BP	BP				Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne		Budżet państwa			Budżet Województwa			Inne publiczne		
							Srodki własne	Srodki własne								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	1.5.2	066	Expressway - promocja terenów inwestycyjnych	UM	750 75075	2016 - 2023	8 544 937	167 278	a	3 857 719	3 279 816	3 279 816	0	577 903	0	0	0	71 249	71 249	0	506 654	506 654	0	
							7 238 336	117 326	b	-3 650 996	-3 104 101	-3 104 101	0	-546 895	0	0	0	-40 241	-40 241	0	-506 654	-506 654	0	
							0	0	c	206 723	175 715	175 715	0	31 008	0	0	0	31 008	31 008	0	0	0	0	
							356 849	41 178																
							949 752	8 774																
							0	0																
							0	0	a	1 432 187	1 217 359	1 217 359	0	214 828	0	0	0	214 828	214 828	0	0	0	0	
							0	0	b	-1 432 187	-1 217 359	-1 217 359	0	-214 828	0	0	0	-214 828	-214 828	0	0	0	0	
							0	0	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							0	0																
2	1.5.2	066	Export - misje gospodarcze	UM	750 75075	2016 - 2017	112 845 868	300 000	a	17 065 000	16 320 000	1 445 000	14 875 000	745 000	0	0	0	745 000	105 000	640 000	0	0	0	
							109 055 001	255 000	b	-15 500 890	-14 926 757	-850 000	-14 076 757	-574 133	0	0	0	-574 133	0	-574 133	0	0	0	
							0	0	c	1 564 110	1 393 243	595 000	798 243	170 867	0	0	0	170 867	105 000	65 867	0	0	0	
							3 790 867	45 000																
							0	0																
							729 200	0	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							499 224	0	b	729 200	499 224	0	499 224	229 976	0	0	0	229 976	0	229 976	0	0	0	
							0	0	c	729 200	499 224	0	499 224	229 976	0	0	0	229 976	0	229 976	0	0	0	
							229 976	0																
							0	0																
							3 687 356	0	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							3 134 252	0	b	921 839	783 563	0	783 563	138 276	0	0	0	0	0	138 276	0	138 276		
							0	0	c	921 839	783 563	0	783 563	138 276	0	0	0	0	0	138 276	0	138 276		
							553 104	0																
							523 648	0	a	17 796	0	0	0	17 796	0	0	0	17 796	0	17 796	0	0	0	
							0	0	b	1 263	0	0	0	1 263	0	0	0	1 263	0	1 263	0	0	0	
							0	0	c	19 059	0	0	0	19 059	0	0	0	19 059	0	19 059	0	0	0	
							523 648	0																
							0	0																
							0	0	a	3 063 164	2 603 688	13 738	2 589 950	459 476	0	0	0	30 633	2 425	28 208	428 843	0	428 843	
							0	0	b	-3 063 164	-2 603 688	-13 738	-2 589 950	-459 476	0	0	0	-30 633	-2 425	-28 208	-428 843	0	-428 843	
							0	0	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							0	0																
							1 541 350	0	a	1 347 423	1 145 308	13 738	1 131 570	202 115	0	0	0	13 511	2 425	11 086	188 604	0	188 604	
							1 323 169	0	b	-3 154	-3 708	-3 708	0	554	0	0	0	558	558	0	-4	0	-4	
							0	0	c	1 344 269	1 141 600	10 030	1 131 570	202 669	0	0	0	14 069	2 983	11 086	188 600	0	188 600	
							16 589	0																
							201 592	0																
							0	0	a	5 080 163	4 318 138	13 738	4 304 400	762 025	0	0	0	59 058	2 425	56 633	702 967	0	702 967	
							0	0	b	-5 080 163	-4 318 138	-13 738	-4 304 400	-762 025	0	0	0	-59 058	-2 425	-56 633	-702 967	0	-702 967	
							0	0	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							0	0																
							18 127 082	0	a	9 342 584	7 941 195	502 845	7 438 350	1 401 389	0	0	0	135 206	88 738	46 468	1 266 183	0	1 266 183	
							15 414 602	0	b	-576 522	-1 479	-1 479	0	-575 043	0	0	0	-260	-260	0	-574 783	0	-574 783	
							0	0	c	8 766 062	7 939 716	501 366	7 438 350	826 346	0	0	0	134 946	88 478	46 468	691 400	0	691 400	
							232 589	0																
							2 479 891	0																
							5 111 675	0	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							5 000 000	0	b	4 850 475	4 777 980	4 777 980	0	72 495	0	0	0	72 495	72 495	0	0	0	0	
							0	0	c	4 850 475	4 777 980	4 777 980	0	72 495	0	0	0	72 495	72 495	0	0	0	0	
							111 675	0																
							0	0																
							1 445 000	0	a	1 102 100	716 365	330 265	386 100	385 735	0	0	0	165 315	76 215	89 100	220 420	101 620	118 800	
							939 250	0	b	0	0	-97 669	97 669	0	0	0	0	-22 539	22 539	0	-30 052	30 052		
							0	0	c	1 102 100	716 365	232 596	483 769	385 735	0	0	0	165 315	53 676	111 639	220 420	71 568	148 852	
							216 750	0																
							289 000	0																

L.p.	Działanie	Kategoria interwencji	Nazwa Projektu/Działania	Realizator/instytucja wdrażająca	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział	Okres realizacji	Wydatki 2017																
							Wydatki całkowite na lata 2014-2023 w tym:		Przewidywane wykonanie do końca 2016 r.		a	Wydatki ogółem	Unia Europejska			Ogółem	Krajowy wkład publiczny						
							UE		UE				b	Ogółem	Bieżące		Inwestycyjne	Budżet państwa			Budżet Województwa		
							BP	Inne publiczne	BP	Inne publiczne	c	9=10+13				10=11+12		11	12	13=14+17+20	14=15+16	15	16
13	4.5	085	Zmiana nazwy zadania z "Utworzenie ośrodka edukacji przyrodniczej wraz z siedzibą Krajńskiego Parku Krajobrazowego" na "Utworzenie ośrodka edukacji przyrodniczej Krajńskiego Parku Krajobrazowego"	KPK	925 92502	2017 - 2019	850 000	0	a	84 000	54 600	13 975	40 625	29 400	0	0	0	12 600	3 225	9 375	16 800	4 300	12 500
							552 500	0	a	20 000	13 000	0	13 000	7 000	0	0	0	3 000	0	3 000	4 000	0	4 000
							0	0	b	127 500	67 600	13 975	53 625	36 400	0	0	0	15 600	3 225	12 375	20 800	4 300	16 500
							170 000	0	c	50 833 492	2 044 176	0	0	1 947 250	0	0	0	1 947 250	47 250	1 900 000	0	0	0
							43 208 468	0	a	866 739	0	2 323	-2 323	866 739	0	0	0	223 379	410	222 969	643 360	0	643 360
							0	0	b	6 394 304	2 044 176	0	0	2 170 629	0	0	0	2 170 629	47 660	2 122 969	643 360	0	643 360
							1 230 720	0	c	93 531 514	3 706 927	0	0	1 689 105	0	0	0	1 689 105	0	1 689 105	0	0	0
							79 501 787	0	a	2 859 309	0	251 864	-251 864	2 859 309	0	0	0	1 754 309	44 446	1 709 863	1 105 000	0	1 105 000
							0	0	b	9 689 951	3 706 927	0	0	4 548 414	0	0	0	3 443 414	44 446	3 398 968	1 105 000	0	1 105 000
							4 339 776	0	c	65 773 915	3 620 366	0	0	54 000	0	0	0	54 000	54 000	0	0	0	0
							55 907 828	0	a	2 422 130	54 000	-65 186	119 186	2 368 130	0	0	0	2 334 690	-11 504	2 346 194	33 440	0	33 440
							0	0	b	7 740 647	3 620 366	0	0	2 422 130	0	0	0	2 388 690	42 496	2 346 194	33 440	0	33 440
							2 125 440	0	c	30 200 000	422 799	0	0	10 250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							25 670 000	0	a	10 250 000	10 250 000	0	10 250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							0	0	b	25 670 000	0	-9 825 000	-9 825 000	4 107 201	0	0	0	4 107 201	0	4 107 201	0	0	0
							4 530 000	422 799	c	4 532 201	425 000	0	425 000	4 107 201	0	0	0	4 107 201	0	4 107 201	0	0	0
							0	0	a	62 535 537	2 321 805	0	17 428 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							53 155 206	0	b	290 795	0	235 561	-235 561	290 795	0	0	0	290 795	41 570	249 225	0	0	0
							0	0	c	9 380 331	2 321 805	0	17 192 439	290 795	0	0	0	290 795	41 570	249 225	0	0	0
							0	0	a	25 619 979	1 967 421	0	10 448 325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							21 776 982	0	b	619 979	0	202 438	-202 438	619 979	0	0	0	619 979	35 725	584 254	0	0	0
							0	0	c	3 842 997	1 967 421	0	10 448 325	0	0	0	0	619 979	35 725	584 254	0	0	0
							0	0	a	11 068 304	10 448 325	202 438	10 245 887	619 979	0	0	0	619 979	35 725	584 254	0	0	0
							50 000 000	0	b	5 000 000	4 250 000	0	4 250 000	750 000	0	0	0	750 000	0	750 000	0	0	0
							42 500 000	0	c	-4 500 000	-3 825 000	0	-3 825 000	-675 000	0	0	0	-675 000	0	-675 000	0	0	0
							0	0	a	7 500 000	425 000	0	425 000	75 000	0	0	0	75 000	0	75 000	0	0	0
							0	0	b	45 000 000	0	0	4 250 000	0	0	0	0	750 000	0	750 000	0	0	0
							38 250 000	0	c	38 250 000	-3 825 000	0	-3 825 000	-675 000	0	0	0	-675 000	0	-675 000	0	0	0
							0	0	a	6 750 000	0	0	425 000	75 000	0	0	0	75 000	0	75 000	0	0	0
							0	0	b	50 154 648	0	0	4 250 000	750 000	0	0	0	750 000	0	750 000	0	0	0
							42 631 451	0	c	42 631 451	0	-4 845 352	-4 118 549	-4 118 549	-726 803	0	0	-726 803	0	-726 803	0	0	0
							0	0	a	7 523 197	0	154 648	131 451	23 197	0	0	0	23 197	0	23 197	0	0	0
							0	0	b	60 139 473	0	0	4 250 000	750 000	0	0	0	750 000	0	750 000	0	0	0
							51 118 552	0	c	0	0	-4 860 527	-4 131 448	-4 131 448	-729 079	0	0	-729 079	0	-729 079	0	0	0
							0	0	a	9 020 921	0	139 473	118 552	20 921	0	0	0	20 921	0	20 921	0	0	0
							0	0	b	25 000 000	0	0	4 250 000	750 000	0	0	0	750 000	0	750 000	0	0	0
							21 250 000	0	c	0	0	-4 500 000	-3 825 000	-3 825 000	-675 000	0	0	-675 000	0	-675 000	0	0	0
							0	0	a	3 750 000	0	0	425 000	75 000	0	0	0	75 000	0	75 000	0	0	0
							0	0	b	5 171 992	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							4 396 193	0	c	4 396 193	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							0	0	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							0	0	b	15 000	12 750	0	12 750	2 250	0	0	0	2 250	0	2 250	0	0	0
							775 799	0	c	15 000	12 750	0	12 750	2 250	0	0	0	2 250	0	2 250	0	0	0
							0	0	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							0	0	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							0	0	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



L.p.	Działanie	Kategoria interwencji	Nazwa Projektu/Działania	Realizator/ instytucja wdrażająca	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział	Okres realizacji	Wydatki 2017																
							Wydatki całkowite na lata 2014-2023 w tym:		Przewidywane wykonanie do końca 2016 r.		a	Wydatki ogółem	Unia Europejska			Ogółem	Krajowy wkład publiczny						
							UE	BP	UE	BP			b	Ogółem	Bieżące		Inwestycyjne	Budżet państwa			Budżet Województwa		
							Środki własne	Środki własne	Środki własne	Środki własne	c	Ogółem				Bieżące		Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące
							Inne publiczne	Inne publiczne	Inne publiczne	Inne publiczne	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
26	6.3.2	050	Mistrz zawodu w nowoczesnym warsztacie - modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 w Bydgoszczy	UM	854 85403	2016 - 2018	3 868 388	0	a	1 093 200	929 220	151 470	777 750	163 980	0	0	0	163 980	26 730	137 250	0	0	0
							3 029 799	0	a														
							0	0	b	-49 330	-41 931	-41 931	0	-7 399	0	0	0	-7 399	-7 399	0	0	0	0
							838 589	0	c	1 043 870	887 289	109 539	777 750	156 581	0	0	0	156 581	19 331	137 250	0	0	0
							0	0															
27	9.2.2	109	Trampolina	ROPS	852 85295	2016 - 2018	7 954 538	311 564	a	4 620 676	4 121 785	4 121 785	0	498 891	498 891	498 891	0	0	0	0	0	0	0
							7 117 365	279 758	a														
							837 173	31 806	b	244 796	231 622	231 622	0	13 174	13 174	13 174	0	0	0	0	0	0	0
							0	0	c	4 865 472	4 353 407	4 353 407	0	512 065	512 065	512 065	0	0	0	0	0	0	0
							0	0															
28	9.3.2	112	Rodzina w Centrum	ROPS	852 85295	2016 - 2018	10 907 919	711 344	a	5 185 131	4 675 477	4 675 477	0	509 654	509 654	509 654	0	0	0	0	0	0	0
							9 759 717	635 055	a														
							1 148 202	76 289	b	1 763 362	1 578 167	1 578 167	0	185 195	185 195	185 195	0	0	0	0	0	0	0
							0	0	c	6 948 493	6 253 644	6 253 644	0	694 849	694 849	694 849	0	0	0	0	0	0	0
							0	0															
29	9.4.2	113	Koordinacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim	ROPS	852 85295	2016 - 2018	1 813 011	242 513	a	760 028	646 024	646 024	0	114 004	0	0	0	114 004	114 004	0	0	0	0
							1 541 059	206 136	a														
							0	0	b	236 716	201 208	201 208	0	35 508	0	0	0	35 508	35 508	0	0	0	0
							271 952	36 377	c	996 744	847 232	847 232	0	149 512	0	0	0	149 512	149 512	0	0	0	0
							0	0															
30	10.3.1	115	Prymus Pomorza i Kujaw	UM	854 85416	2016 - 2023	19 999 350	1 394 390	a	3 734 860	3 174 631	3 174 631	0	560 229	560 229	560 229	0	0	0	0	0	0	0
							16 999 447	1 185 231	a														
							2 999 903	209 159	b	2 030 740	1 726 129	1 726 129	0	304 611	304 611	304 611	0	0	0	0	0	0	0
							0	0	c	5 765 600	4 900 760	4 900 760	0	864 840	864 840	864 840	0	0	0	0	0	0	0
							0	0															
31	10.4.1	117	CAPS LOCK - certyfikowane szkolenia językowe i komputerowe	UM	150 15013	2016 - 2019	18 559 059	0	a	9 612 060	9 078 058	9 078 058	0	534 002	534 002	534 002	0	0	0	0	0	0	0
							17 528 000	0	a														
							1 031 059	0	b	-9 405 247	-8 902 267	-8 902 267	0	-502 980	-502 980	-502 980	0	0	0	0	0	0	0
							0	0	c	206 813	175 791	175 791	0	31 022	31 022	31 022	0	0	0	0	0	0	0
							0	0															
<b>Wydatki realizowane i nadzorowane przez wojewódzkie jednostki organizacyjne</b>							<b>1 076 961 616</b>	<b>23 029 953</b>	a	<b>214 670 224</b>	<b>195 805 457</b>	<b>53 149 752</b>	<b>142 655 705</b>	<b>18 864 767</b>	<b>3 287 862</b>	<b>3 287 862</b>	<b>0</b>	<b>11 423 976</b>	<b>1 696 128</b>	<b>9 727 848</b>	<b>4 152 929</b>	<b>1 224 700</b>	<b>2 928 229</b>
							<b>917 916 180</b>	<b>8 056 661</b>	b	<b>-49 812 988</b>	<b>-54 791 782</b>	<b>-5 103 884</b>	<b>-49 687 898</b>	<b>4 978 794</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 267 969</b>	<b>-70 909</b>	<b>5 338 878</b>	<b>-289 175</b>	<b>-536 706</b>	<b>247 531</b>
							<b>132 980 101</b>	<b>14 578 757</b>	c	<b>164 857 236</b>	<b>141 013 675</b>	<b>48 045 868</b>	<b>92 967 807</b>	<b>23 843 561</b>	<b>3 287 862</b>	<b>3 287 862</b>	<b>0</b>	<b>16 691 945</b>	<b>1 625 219</b>	<b>15 066 726</b>	<b>3 863 754</b>	<b>687 994</b>	<b>3 175 760</b>
							<b>17 380 360</b>	<b>52 265</b>															
<b>Ogółem</b>							<b>1 115 019 262</b>	<b>23 029 953</b>	a	<b>265 708 530</b>	<b>228 154 457</b>	<b>85 157 752</b>	<b>142 996 705</b>	<b>37 554 073</b>	<b>16 268 522</b>	<b>8 807 000</b>	<b>7 461 522</b>	<b>17 132 622</b>	<b>7 344 598</b>	<b>9 788 024</b>	<b>4 152 929</b>	<b>1 224 700</b>	<b>2 928 229</b>
							<b>950 265 180</b>	<b>8 056 661</b>	b	<b>-49 812 988</b>	<b>-54 791 782</b>	<b>-5 103 884</b>	<b>-49 687 898</b>	<b>4 978 794</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 267 969</b>	<b>-70 909</b>	<b>5 338 878</b>	<b>-289 175</b>	<b>-536 706</b>	<b>247 531</b>
							<b>8 684 975</b>	<b>342 270</b>	c	<b>164 857 236</b>	<b>141 013 675</b>	<b>48 045 868</b>	<b>92 967 807</b>	<b>23 843 561</b>	<b>3 287 862</b>	<b>3 287 862</b>	<b>0</b>	<b>16 691 945</b>	<b>1 625 219</b>	<b>15 066 726</b>	<b>3 863 754</b>	<b>687 994</b>	<b>3 175 760</b>
							<b>138 688 747</b>	<b>14 578 757</b>															
							<b>17 380 360</b>	<b>52 265</b>		<b>215 895 542</b>	<b>173 362 675</b>	<b>80 053 868</b>	<b>93 308 807</b>	<b>42 532 867</b>	<b>16 268 522</b>	<b>8 807 000</b>	<b>7 461 522</b>	<b>22 400 591</b>	<b>7 273 689</b>	<b>15 126 902</b>	<b>3 863 754</b>	<b>687 994</b>	<b>3 175 760</b>

- a Plan przed zmianą
- b Zmiana
- c Plan po zmianie

W załączniku nr 7 pn. "Pozostałe projekty i działania realizowane ze środków zagranicznych. 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.	Program/ Działanie	Nazwa Projektu	Realizator/ instytucja wdrażająca	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział	Okres realizacji	Wydatki całkowite w tym:		a	Wydatki 2017																												
						Przewidywane wykonanie do końca 2016 r. w tym:			Wydatki ogółem	Unia Europejska			Ogółem	Krajowy wkład publiczny																							
						UE	UE			Ogółem	Budżet państwa			Budżet Województwa			Inne publiczne																				
						BP	BP				Ogółem	Bieżące		Investycyjne	Ogółem	Bieżące	Investycyjne	Ogółem	Bieżące	Investycyjne																	
						Środki własne	Środki własne				Inne publiczne	Inne publiczne		Ogółem	Bieżące	Investycyjne	Ogółem	Bieżące	Investycyjne	Ogółem	Bieżące	Investycyjne															
7	8	8a	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 przez wojewódzkie jednostki organizacyjne</b>																																					
1.	PO PT	Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich WK-P	UM	750 75095	2014 - 2020	8 861 655 7 532 374 1 329 242 39 0	2 914 655 2 477 424 437 192 39 0	a	1 530 000	1 300 500	1 283 500	17 000	229 500	229 500	226 500	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
								b	-3 000	-2 550	0	-2 550	-450	-450	0	-450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
								c	1 527 000	1 297 950	1 283 500	14 450	229 050	229 050	226 500	2 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
2.	PO PT	Konkurs dotacji na przygotowanie programów rewitalizacji z PO PT 2014-2020	UM	750 75095	2016 - 2018	5 154 736 4 337 550 765 450 51 736 0	159 530 122 039 21 537 15 954 0	a	3 439 566	2 907 000	2 907 000	0	532 566	513 000	513 000	0	19 566	19 566	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
								b	5 161	3 950	3 950	0	1 211	696	696	0	515	515	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
								c	3 444 727	2 910 950	2 910 950	0	533 777	513 696	513 696	0	20 081	20 081	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
3.	PO WER Pomoc Techniczna	Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój	WUP w Toruniu	853 85332	2015 - 2018	11 075 606 9 334 521 0 1 741 085 0	3 194 669 2 692 466 0 502 203 104 203	a	2 539 623	2 140 395	2 055 395	85 000	399 228	0	0	0	399 228	383 374	15 854	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
								b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
								c	2 539 623	2 140 395	2 055 395	85 000	399 228	0	0	0	399 228	383 374	15 854	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
4.	PO WER Poddziałanie 1.2.2	Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (współfinansowanie krajowe)	WUP w Toruniu	853 85332	2016 - 2023	5 970 809 0 5 970 809 0 0	104 203 0 104 203 0 0	a	573 000	0	0	0	573 000	573 000	573 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
								b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
								c	573 000	0	0	0	573 000	573 000	573 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5.	PROW Pomoc Techniczna	Schemat I - Wzmocnienie systemu wdrażania Programu	UM	010 01041	2015 - 2023	29 213 107 18 588 378 10 624 729 0 0	4 543 107 2 890 778 1 652 329 0 0	a	3 775 000	2 402 000	2 389 000	13 000	1 373 000	1 373 000	1 366 000	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
								b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
								c	3 775 000	2 402 000	2 389 000	13 000	1 373 000	1 373 000	1 366 000	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.	PROW Pomoc Techniczna	Schemat II - Wsparcie systemu funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich oraz realizacja działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020 (działania informacyjno-promocyjne)	UM	010 01041	2015 - 2023	936 404 595 663 340 741 0 0	216 404 137 698 78 706 0 0	a	170 000	108 000	108 000	0	62 000	62 000	62 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
								b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
								c	170 000	108 000	108 000	0	62 000	62 000	62 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	PROW Pomoc Techniczna	Schemat II - Wsparcie systemu funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich oraz realizacja działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020 (krajowa sieć obszarów wiejskich)	UM	010 01041	2015 - 2023	9 836 705 6 259 955 3 576 750 0 0	2 036 705 1 295 955 740 750 0 0	a	1 200 000	764 000	764 000	0	436 000	436 000	436 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
								b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
								c	1 200 000	764 000	764 000	0	436 000	436 000	436 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Rybnictwo i Morze 2014-2020 Pomoc Techniczna	Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego Rybnictwo i Morze 2014-2020	UM	050 05011	2016 - 2023	6 110 130 4 582 597 1 527 533 0 0	710 130 532 597 177 533 0 0	a	780 000	585 000	585 000	0	195 000	195 000	195 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
								b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
								c	780 000	585 000	585 000	0	195 000	195 000	195 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	INTERREG (Region Morza Bałtyckiego)	Emplino	UM	150 15095	2016 - 2019	688 621 570 764 0 117 857 0	101 832 86 456 0 15 376 0	a	263 732	219 316	219 316	0	44 416	0	0	0	44 416	44 416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
								b	14 100	11 985	11 985	0	2 115	0	0	0	2 115	2 115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
								c	277 832	231 301	231 301	0	46 531	0	0	0	46 531	46 531	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	INTERREG (Region Morza Bałtyckiego)	EMMA	UM	600 60095	2016 - 2019	1 590 892 1 309 055 0 281 837 0	302 333 212 004 0 90 329 0	a	573 500	487 475	487 475	0	86 025	0	0	0	86 025	86 025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								b	25 871	21 991	21 991	0	3 880	0	0	0	3 880	3 880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								c	599 371	509 466	509 466	0	89 905	0	0	0	89 905	89 905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	INTERREG (Europa)	Niche	UM	150 15095	2016 - 2020	605 115 514 347 0 90 768 0	87 712 74 555 0 13 157 0	a	268 565	228 280	228 280	0	40 285	0	0	0	40 285	40 285	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								b	68 032	57 827	57 827	0	10 205	0	0	0	10 205	10 205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								c	336 597	286 107	286 107	0	50 490	0	0	0	50 490	50 490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

L.p.	Program/ Działanie	Nazwa Projektu	Realizator/ instytucja wdrażająca	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział	Okres realizacji	Wydatki 2017																		
						Wydatki całkowite w tym:		Przewidywane wykonanie do końca 2016 r. w tym:		a	Wydatki ogółem	Unia Europejska			Ogółem	Krajowy wkład publiczny								
						UE	BP	UE	BP			Ogółem	Budżet państwa			Budżet Województwa			Inne publiczne					
						Środki własne Inne publiczne	Środki własne Inne publiczne	Ogółem	Bieżące				Inwestycyjne	Ogółem		Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	8a	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		
12.	ERASMUS+	Wiedza naukowa w szkole: doskonalenie strategii i tworzenie nowych praktyk nauczania przedmiotów ścisłych na wczesnych etapach edukacji	KPCEN Bydgoszcz	801 80195	2016-2018	106 957	0	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						106 957	0	b	85 566	85 566	85 566	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						0	0	c	85 566	85 566	85 566	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						0	0																	
						107 600 690	14 371 280	a	36 333 526	28 704 909	11 542 684	17 162 225	7 628 617	6 386 500	3 371 500	3 015 000	648 847	630 968	17 879	593 270	573 020	20 250		
						75 064 616	10 521 972																	
						27 502 754	3 212 250	b	195 730	178 769	181 319	-2 550	16 961	246	696	-450	16 715	16 715	0	0	0	0		
						2 533 320	637 058	c	36 529 256	28 883 678	11 724 003	17 159 675	7 645 578	6 386 746	3 372 196	3 014 550	665 562	647 683	17 879	593 270	573 020	20 250		
						2 500 000	0																	
		<b>Ogółem</b>																						

- a Plan przed zmianą
- b Zmiana
- c Plan po zmianie

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

w złotych

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	*	Ogólny koszt zadania	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>x</b>	<b>x</b>	<b>250 488 083</b>	<b>57 242 568</b>	<b>193 245 515</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
					<b>b</b>			<b>-22 056 119</b>	<b>19 357 148</b>	<b>-41 413 267</b>	<b>0</b>	
					<b>c</b>			<b>228 431 964</b>	<b>76 599 716</b>	<b>151 832 248</b>	<b>0</b>	
<b>I Inwestycje jednoroczne</b>												
	<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>x</b>	<b>a</b>	<b>8 316 063</b>	<b>x</b>	<b>8 316 063</b>	<b>7 516 063</b>	<b>800 000</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
					<b>b</b>	<b>9 958 398</b>		<b>9 958 398</b>	<b>-41 602</b>	<b>10 000 000</b>	<b>0</b>	
					<b>c</b>	<b>18 274 461</b>		<b>18 274 461</b>	<b>7 474 461</b>	<b>10 800 000</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	59 263	x	59 263	59 263	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
					b	-41 602		-41 602	-41 602			
					c	17 661		17 661	17 661	0	0	
2		01078	Przeciwdziałanie i usuwanie skutków powodzi na terenie województwa kujawsko-pomorskiego	2017	a	0	x	0	0	0	0	Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku
					b	10 000 000		10 000 000		10 000 000	0	
					c	10 000 000		10 000 000	0	10 000 000	0	
	<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>x</b>	<b>a</b>	<b>14 629 680</b>	<b>x</b>	<b>14 629 680</b>	<b>6 351 872</b>	<b>8 277 808</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
					<b>b</b>	<b>8 107 558</b>		<b>8 107 558</b>	<b>10 107 558</b>	<b>-2 000 000</b>	<b>0</b>	
					<b>c</b>	<b>22 737 238</b>		<b>22 737 238</b>	<b>16 459 430</b>	<b>6 277 808</b>	<b>0</b>	
3		60013	Modernizacja dróg	2017	a	8 750 000	x	8 750 000	1 750 000	7 000 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
					b			0	2 000 000	-2 000 000	0	
					c	8 750 000		8 750 000	3 750 000	5 000 000	0	
4		60013	Zakup dwóch kompletów przenośnych urządzeń wagowych wraz z niezbędnym osprzętem	2017	a	0	x	0	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
					b	90 000		90 000	90 000		0	
					c	90 000		90 000	90 000	0	0	
5		60013	Wykup gruntów - inwestycje RPO	2017	a	0	x	0	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
					b	7 970 000		7 970 000	7 970 000		0	
					c	7 970 000		7 970 000	7 970 000	0	0	
6		60016	Przebudowa drogi gminnej nr 190215C Skórzno-Chefmica Duża - wsparcie finansowe	2017	a	0	x	0	0	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
					b	47 558		47 558	47 558		0	
					c	47 558		47 558	47 558	0	0	
	<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>x</b>	<b>a</b>	<b>150 000</b>	<b>x</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
					<b>b</b>	<b>5 430</b>		<b>5 430</b>	<b>5 430</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
					<b>c</b>	<b>155 430</b>		<b>155 430</b>	<b>155 430</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
7		75018	Zakup oprogramowania i sprzętu na potrzeby centralizacji VAT	2017	a	0	x	0	0	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
					b	5 430		5 430	5 430		0	
					c	5 430		5 430	5 430	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:			
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>x</b>		<b>49 500</b>	<b>x</b>	<b>49 500</b>	<b>49 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
					a	15 528		15 528	15 528	0	0	
					b	65 028		65 028	65 028	0	0	
					c							
8		80130	Modernizacja sieci teleinformatycznej	2017	a	0	x	0	0	0	0	Medyczo-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu
					b	15 528		15 528	15 528			
					c	15 528		15 528	15 528	0	0	
	<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>x</b>		<b>0</b>	<b>x</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
					a	24 000		24 000	24 000	0	0	
					b	24 000		24 000	24 000	0	0	
					c							
9		85157	Zakupy inwestycyjne w ramach zadania "Obsługa zadania określonego w przepisach o zawodach lekarza i lekarza dentystry"	2017	a	0	x	0	0	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
					b	24 000		24 000	24 000			
					c	24 000		24 000	24 000	0	0	
	<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>x</b>		<b>90 000</b>	<b>x</b>	<b>90 000</b>	<b>90 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
					a	59 381		59 381	59 381	0	0	
					b	149 381		149 381	149 381	0	0	
					c							
10		85395	Dofinansowanie modernizacji ośrodka kolonijno-wypoczynkowego TPD "BANDARI"	2017	a	0	x	0	0	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
					b	59 381		59 381	59 381			
					c	59 381		59 381	59 381	0	0	
	<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>x</b>		<b>369 300</b>	<b>x</b>	<b>369 300</b>	<b>369 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
					a	343 000		343 000	343 000	0	0	
					b	712 300		712 300	712 300	0	0	
					c							
11		85403	Przygotowanie dokumentacji na potrzeby realizacji projektów w ramach RPO WK-P	2017	a	15 000	x	15 000	15 000	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
					b	-15 000		-15 000	-15 000			
					c	0		0	0	0	0	
12		85403	Odnowienie fontanny oraz wykonanie obiektów małej architektury	2017	a	0	x	0	0	0	0	Wychowawczy Nr 2 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Słyszącej i Niestyszącej w Bydgoszczy
					b	40 000		40 000	40 000			
					c	40 000		40 000	40 000	0	0	
13		85495	Dofinansowanie zadania pn. "Termomodernizacja obiektu przy ul. Nad Drwęcą 30 w Brodnicy"	2017	a	0	x	0	0	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
					b	318 000		318 000	318 000			
					c	318 000		318 000	318 000	0	0	
	<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>x</b>		<b>172 631</b>	<b>x</b>	<b>172 631</b>	<b>132 631</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
					a	41 602		41 602	41 602	0	0	
					b	214 233		214 233	174 233	40 000	0	
					c							
14		90015	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	41 602		41 602	41 602			
					c	41 602		41 602	41 602	0	0	
	<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>x</b>		<b>523 130</b>	<b>x</b>	<b>523 130</b>	<b>335 198</b>	<b>187 932</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
					a	377 007		377 007	297 007	80 000	0	
					b	900 137		900 137	632 205	267 932	0	
					c							

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:				
								środki własne Województwa	dotacje	środki zagraniczne			
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	
15		92106	Infrastruktura kultury - Dostawa mobilnej tablicy do tłumaczeń tekstu oraz systemów sterowania efektami pirotechnicznymi dla Opery Nova	2017		a	0	x	0	0	0	0	Opera Nova w Bydgoszczy
						b	27 400		27 400	27 400			
						c	27 400		27 400	27 400	0	0	
16		92106	Zakup sprzętu komputerowego	2017		a	0	x	0	0	0	0	Opera Nova w Bydgoszczy
						b	43 600		43 600	43 600			
						c	43 600		43 600	43 600	0	0	
17		92108	Rozwój infrastruktury kultury - Zakup instrumentów muzycznych dla Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy	2017		a	0	x	0	0	0	0	Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy
						b	130 000		130 000	130 000			
						c	130 000		130 000	130 000	0	0	
18		92109	Zakup wyposażenia	2017		a	0	x	0	0	0	0	Pałac Lubostron w Lubostroniu
						b	19 400		19 400	19 400			
						c	19 400		19 400	19 400	0	0	
19		92109	Ogrodzenie parkingu oraz montaż szlabanu przy Kujawsko-Pomorskim Centrum Kultury w Bydgoszczy	2017		a	0	x	0	0	0	0	Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy
						b	18 087		18 087	18 087			
						c	18 087		18 087	18 087	0	0	
20		92110	Infrastruktura kultury - Zakup wyposażenia pracowni multimedialnej dla dzieci i młodzieży	2017		a	0	x	0	0	0	0	Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu
						b	20 000		20 000	20 000			
						c	20 000		20 000	20 000	0	0	
21		92116	Zakup wyposażenia	2017		a	60 000	x	60 000	60 000	0	0	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy
						b	80 000		80 000		80 000		
						c	140 000		140 000	60 000	80 000	0	
22		92118	Kolekcje muzealne - Zakup obrazu Walerego Brochockiego do kolekcji sztuki artystów Kujaw i ziemi dobrzyńskiej	2017		a	0	x	0	0	0	0	Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku
						b	38 520		38 520	38 520			
						c	38 520		38 520	38 520	0	0	
925			<b>OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY</b>	x		a	<b>130 000</b>	x	<b>130 000</b>	<b>50 000</b>	<b>80 000</b>	<b>0</b>	x
						b	<b>-69 900</b>		<b>-69 900</b>	<b>-20 000</b>	<b>-49 900</b>	<b>0</b>	
						c	<b>60 100</b>		<b>60 100</b>	<b>30 000</b>	<b>30 100</b>	<b>0</b>	
23		92502	Zakupy inwestycyjne w ramach zadania "Parki krajobrazowe - pozostałe zadania z zakresu ochrony przyrody"	2017		a	100 000	x	100 000	20 000	80 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
						b	-100 000		-100 000	-20 000	-80 000	0	
						c	0		0	0	0	0	
24		92502	Zakupy inwestycyjne w ramach zadania "Parki krajobrazowe - pozostałe zadania z zakresu ochrony przyrody"	2017		a	0	x	0	0	0	0	Zespół Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego
						b	10 500		10 500	10 500			
						c	10 500		10 500	0	10 500	0	
25		92502	Adaptacja salki edukacyjnej w budynku edukacji przyrodniczej w Chrystkowie w ramach zadania "Parki krajobrazowe - pozostałe zadania z zakresu ochrony przyrody"	2017		a	0	x	0	0	0	0	Zespół Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego
						b	5 000		5 000		5 000		
						c	5 000		5 000	0	5 000	0	
26		92502	Zakupy inwestycyjne w ramach zadania "Parki krajobrazowe - pozostałe zadania z zakresu ochrony przyrody"	2017		a	0	x	0	0	0	0	Tucholski Park Krajobrazowy
						b	14 600		14 600		14 600		
						c	14 600		14 600	0	14 600	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
<b>RAZEM</b>				<b>x</b>		<b>a 24 697 010</b>	<b>x</b>	<b>24 697 010</b>	<b>15 311 270</b>	<b>9 385 740</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
						<b>b 18 862 004</b>		<b>18 862 004</b>	<b>10 831 904</b>	<b>8 030 100</b>	<b>0</b>	
						<b>c 43 559 014</b>		<b>43 559 014</b>	<b>26 143 174</b>	<b>17 415 840</b>	<b>0</b>	
<b>II Inwestycje wieloletnie</b>												
	<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>x</b>		<b>a 268 636 161</b>	<b>2 014 153</b>	<b>34 689 910</b>	<b>24 427 544</b>	<b>10 262 366</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
						<b>b 2 250 255</b>	<b>-49 745</b>	<b>2 300 000</b>	<b>2 300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
						<b>c 270 886 416</b>	<b>1 964 408</b>	<b>36 989 910</b>	<b>26 727 544</b>	<b>10 262 366</b>	<b>0</b>	
1		60013	Budowa promu z napędem bocznołowym do przeprawy promowej przez Wisłę w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 249 łączącej Solec Kujawski z Czarnowem	2016-2018		a 75 000	0	30 000	30 000	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
						b 300 000		300 000	300 000		0	
						c 375 000	0	330 000	330 000	0	0	
2		60013	zmiana nazwy z: Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 244 Kamieniec-Strzelce Dolne m. Żołędowo, ul. Jastrzębia od km 30+068 do km 33+342, dl. 3,274 km na: Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 244 Kamieniec-Strzelce Dolne m. Żołędowo ul. Jastrzębia od km 30+068 do km 33+342, dl. 3,274 km	2016-2017		a 300 000	0	300 000	0	300 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
						b		0			0	
						c 300 000	0	300 000	0	300 000	0	
3		60013	Opracowanie dokumentacji projektowej dla sieci dróg wojewódzkich	2016-2017		a 2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
						b 2 000 000		2 000 000	2 000 000		0	
						c 4 000 000	0	4 000 000	4 000 000	0	0	
4		60016	Przebudowa dróg gminnych, tj. ul. Kościuszki, ul. Plac 1 Maja, ul. 5 Stycznia, ul. Łabędzkiego i ul. Bydgoskiej wraz z przebudową przepustu w ciągu drogi gminnej, tj. ul. Bydgoskiej w mieście Mrocza - wsparcie finansowe	2016-2018		a 5 280 676	1 133 132	2 147 544	2 147 544	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
						b -49 745	-49 745	0			0	
						c 5 230 931	1 083 387	2 147 544	2 147 544	0	0	
	<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>x</b>		<b>a 2 434 398</b>	<b>1 235 589</b>	<b>535 629</b>	<b>535 629</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
						<b>b -357 300</b>	<b>-357 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
						<b>c 2 077 098</b>	<b>878 289</b>	<b>535 629</b>	<b>535 629</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
5		70005	Dokumentacje projektowe	2014-2017		a 1 044 798	881 809	162 989	162 989	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
						b -357 300	-357 300	0			0	
						c 687 498	524 509	162 989	162 989	0	0	
	<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>x</b>		<b>a 3 706 721</b>	<b>1 089 670</b>	<b>921 074</b>	<b>921 074</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
						<b>b 3 500 000</b>	<b>0</b>	<b>600 000</b>	<b>600 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
						<b>c 7 206 721</b>	<b>1 089 670</b>	<b>1 521 074</b>	<b>1 521 074</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
6		85154	Budowa Całodobowego Młodzieżowego Oddziału Leczenia Uzależnień przy ul. Włocławskiej 233-235 w Toruniu	2016-2019		a 0	0	0	0	0	0	Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu
						b 3 500 000		600 000	600 000		0	
						c 3 500 000	0	600 000	600 000	0	0	
	<b>853</b>		<b>P+A374+D386</b>	<b>x</b>		<b>a 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
						<b>b 621 750</b>	<b>0</b>	<b>221 000</b>	<b>221 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
						<b>c 621 750</b>	<b>0</b>	<b>221 000</b>	<b>221 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

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:				
8	9	10	11	12				środkami własnymi Województwa	dotacje	środkami zagranicznymi			
7		85395	Dofinansowanie zadania "Centrum Pomocy Św. Brata Alberta"	2017-2018	a	0	0	0	0	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu	
					b	621 750		221 000	221 000				
					c	621 750	0	221 000	221 000	0	0		
	921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	x	a	<b>15 468 136</b>	<b>573 758</b>	<b>4 337 630</b>	<b>4 337 630</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	x	
					b	<b>306 940</b>	<b>274 576</b>	<b>65 366</b>	<b>65 366</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
					c	<b>15 775 076</b>	<b>848 334</b>	<b>4 402 996</b>	<b>4 402 996</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
8		92106	Modernizacja Opery NOVA w Bydgoszczy	2016-2018	a	1 833 925	8 149	1 229 187	1 229 187	0	0	Opera NOVA w Bydgoszczy	
					b	-67 636		-34 634	-34 634				
					c	1 766 289	8 149	1 194 553	1 194 553	0	0		
9		92106	Wykonanie 3-etapowego projektu dla potrzeb Kujawsko-Pomorskiego Centrum Muzyki w Pałacu Wieniec Zdrój	2015-2017	a	0	0	0	0	0	0	Kujawsko-Pomorski Impresaryjny Teatr Muzyczny w Toruniu	
					b	374 761	274 761	100 000	100 000				
					c	374 761	274 761	100 000	100 000	0	0		
10		92116	Rozbudowa i dostosowanie budynku Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej-Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu do nowych funkcji użytkowych	2016-2017	a	550 000	50 000	500 000	500 000	0	0	Wojewódzka Biblioteka Publiczna-Książnica Kopernikańska w Toruniu	
					b	-185	-185	0	0				
					c	549 815	49 815	500 000	500 000	0	0		
<b>RAZEM</b>					x	a	<b>294 315 386</b>	<b>6 978 221</b>	<b>42 387 761</b>	<b>32 125 395</b>	<b>10 262 366</b>	<b>0</b>	x
					b	<b>6 321 645</b>	<b>-132 469</b>	<b>3 186 366</b>	<b>3 186 366</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
					c	<b>300 637 031</b>	<b>6 845 752</b>	<b>45 574 127</b>	<b>35 311 761</b>	<b>10 262 366</b>	<b>0</b>		
<b>III Inwestycje ujęte w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020</b>													
x	x	x	x	x	a			163 174 480	9 788 024	153 386 456	0	x	
					b			-44 101 489	5 338 878	-49 440 367			
					c			119 072 991	15 126 902	103 946 089	0		
<b>V Pozostałe projekty i działania realizowane ze środków zagranicznych</b>													
x	x	x	x	x	a			20 215 354	17 879	20 197 475	0	x	
					b			-3 000		-3 000			
					c			20 212 354	17 879	20 194 475	0		
<b>OGÓLEM</b>					x	a		<b>250 488 083</b>	<b>57 242 568</b>	<b>193 245 515</b>	<b>0</b>	x	
					b			<b>-22 056 119</b>	<b>19 357 148</b>	<b>-41 413 267</b>	<b>0</b>		
					c			<b>228 431 964</b>	<b>76 599 716</b>	<b>151 832 248</b>	<b>0</b>		

\*  
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>				<b>a</b>	<b>251 287 574</b>	<b>126 053 144</b>	<b>32 357 421</b>	<b>93 695 723</b>	<b>125 234 430</b>	<b>2 138 479</b>	<b>123 095 951</b>
				<b>b</b>	<b>-9 149 323</b>	<b>-8 771 567</b>	<b>-9 732 132</b>	<b>960 565</b>	<b>-377 756</b>	<b>598 381</b>	<b>-976 137</b>
				<b>c</b>	<b>242 138 251</b>	<b>117 281 577</b>	<b>22 625 289</b>	<b>94 656 288</b>	<b>124 856 674</b>	<b>2 736 860</b>	<b>122 119 814</b>
<b>I DOTACJE PRZEDMIOTOWE</b>				<b>a</b>	<b>95 653 586</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>95 653 586</b>	<b>0</b>	<b>95 653 586</b>
				<b>b</b>	<b>-15 719</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15 719</b>	<b>0</b>	<b>-15 719</b>
				<b>c</b>	<b>95 637 867</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>95 637 867</b>	<b>0</b>	<b>95 637 867</b>
600	60001	Dla przewoźników komunikacji kolejowej z tytułu świadczonych usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego	a	95 653 586	0	0	0	95 653 586	0	95 653 586	
			b	-15 719	0	0	0	-15 719	0	-15 719	
			c	95 637 867	0	0	0	95 637 867	0	95 637 867	
<b>II DOTACJE PODMIOTOWE</b>				<b>a</b>	<b>71 919 130</b>	<b>71 919 130</b>	<b>0</b>	<b>71 919 130</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				<b>b</b>	<b>146 000</b>	<b>146 000</b>	<b>0</b>	<b>146 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				<b>c</b>	<b>72 065 130</b>	<b>72 065 130</b>	<b>0</b>	<b>72 065 130</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Dotacje dla instytucji kultury</i>				<i>a</i>	<i>71 919 130</i>	<i>71 919 130</i>	<i>0</i>	<i>71 919 130</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
				<i>b</i>	<i>146 000</i>	<i>146 000</i>	<i>0</i>	<i>146 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
				<i>c</i>	<i>72 065 130</i>	<i>72 065 130</i>	<i>0</i>	<i>72 065 130</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>Opera Nova w Bydgoszczy</b>				<b>a</b>	<b>16 642 500</b>	<b>16 642 500</b>	<b>0</b>	<b>16 642 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				<b>b</b>	<b>34 000</b>	<b>34 000</b>	<b>0</b>	<b>34 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				<b>c</b>	<b>16 676 500</b>	<b>16 676 500</b>	<b>0</b>	<b>16 676 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
921	92106	Zadanie remontowe - Remont drzwi wejściowych	a	0	0	0	0	0	0	0	
			b	34 000	34 000	0	34 000	0	0	0	
			c	34 000	34 000	0	34 000	0	0	0	
<b>Kujawsko-Pomorski Impresyjny Teatr Muzyczny w Toruniu</b>				<b>a</b>	<b>1 600 000</b>	<b>1 600 000</b>	<b>0</b>	<b>1 600 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				<b>b</b>	<b>32 000</b>	<b>32 000</b>	<b>0</b>	<b>32 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				<b>c</b>	<b>1 632 000</b>	<b>1 632 000</b>	<b>0</b>	<b>1 632 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
921	92106	Działalność statutowa	a	1 600 000	1 600 000	0	1 600 000	0	0	0	
			b	32 000	32 000	0	32 000	0	0	0	
			c	1 632 000	1 632 000	0	1 632 000	0	0	0	
<b>Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy</b>				<b>a</b>	<b>2 590 000</b>	<b>2 590 000</b>	<b>0</b>	<b>2 590 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				<b>b</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>	<b>0</b>	<b>80 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				<b>c</b>	<b>2 670 000</b>	<b>2 670 000</b>	<b>0</b>	<b>2 670 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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	92109	Działalność statutowa		a	2 590 000	2 590 000	0	2 590 000	0	0	0
				b	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
				c	2 670 000	2 670 000	0	2 670 000	0	0	0
<b>III DOTACJE CELOWE</b>				<b>a</b>	<b>83 714 858</b>	<b>54 134 014</b>	<b>32 357 421</b>	<b>21 776 593</b>	<b>29 580 844</b>	<b>2 138 479</b>	<b>27 442 365</b>
				<b>b</b>	<b>-9 279 604</b>	<b>-8 917 567</b>	<b>-9 732 132</b>	<b>814 565</b>	<b>-362 037</b>	<b>598 381</b>	<b>-960 418</b>
				<b>c</b>	<b>74 435 254</b>	<b>45 216 447</b>	<b>22 625 289</b>	<b>22 591 158</b>	<b>29 218 807</b>	<b>2 736 860</b>	<b>26 481 947</b>
<i>Na zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WK-P 2014-2020</i>				<i>a</i>	<i>51 289 485</i>	<i>31 251 320</i>	<i>16 802 643</i>	<i>14 448 677</i>	<i>20 038 165</i>	<i>1 925 001</i>	<i>18 113 164</i>
				<i>b</i>	<i>-11 733 550</i>	<i>-10 273 132</i>	<i>-10 822 063</i>	<i>548 931</i>	<i>-1 460 418</i>	<i>0</i>	<i>-1 460 418</i>
				<i>c</i>	<i>39 555 935</i>	<i>20 978 188</i>	<i>5 980 580</i>	<i>14 997 608</i>	<i>18 577 747</i>	<i>1 925 001</i>	<i>16 652 746</i>
150	15013	10.4.1	Caps Lock - certyfikowane szkolenia językowe i komputerowe	a	6 310 060	0	0	6 310 060	0	6 310 060	
				b	-6 310 060	0	0	-6 310 060	0	-6 310 060	
				c	0	0	0	0	0	0	
600	60013	3.5.2	Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów (lider: powiat toruński)	a	17 796	17 796	17 796	0	0	0	
				b	1 263	1 263	1 263	0	0	0	
				c	19 059	19 059	19 059	0	0	0	
720	72095	2.1	Infostrada Kujaw i Pomorza v2.0	a	12 098 326	12 098 326	11 248 326	850 000	0	0	
				b	-11 673 326	-11 673 326	-10 823 326	-850 000	0	0	
				c	425 000	425 000	425 000	0	0	0	
750	75075	1.5.2	Expressway - promocja terenów inwestycyjnych	a	5 033	5 033	0	5 033	0	0	
				b	-5 033	-5 033	0	-5 033	0	0	
				c	0	0	0	0	0	0	
852	85295	9.2.2	Trampolina	a	3 739 447	814 966	0	814 966	2 924 481	0	
				b	221 017	-261 450	0	-261 450	482 467	0	
				c	3 960 464	553 516	0	553 516	3 406 948	0	
		9.3.2	Rodzina w Centrum	a	4 717 460	4 717 460	0	4 717 460	0	0	
				b	1 665 414	1 665 414	0	1 665 414	0	0	
				c	6 382 874	6 382 874	0	6 382 874	0	0	
921	92195	4.4	Kujawsko-Pomorskie - rozwój poprzez kulturę 2017	a	0	0	0	0	0	0	
				b	4 367 175	0	0	0	4 367 175	0	
				c	4 367 175	0	0	0	4 367 175	0	
<i>Na pozostałe zadania</i>				<i>a</i>	<i>31 838 895</i>	<i>22 882 694</i>	<i>15 554 778</i>	<i>7 327 916</i>	<i>8 956 201</i>	<i>200 000</i>	<i>8 756 201</i>
				<i>b</i>	<i>2 453 946</i>	<i>1 355 565</i>	<i>1 089 931</i>	<i>265 634</i>	<i>1 098 381</i>	<i>598 381</i>	<i>500 000</i>
				<i>c</i>	<i>34 292 841</i>	<i>24 238 259</i>	<i>16 644 709</i>	<i>7 593 550</i>	<i>10 054 582</i>	<i>798 381</i>	<i>9 256 201</i>
010	01010	Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A-1 w latach 2011-2015		a	59 263	59 263	59 263	0	0	0	
				b	-41 602	-41 602	-41 602	0	0	0	
				c	17 661	17 661	17 661	0	0	0	
600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 190215C Skórno-Chelmica Duża - <i>wsparcie finansowe</i>		a	0	0	0	0	0	0	
				b	47 558	47 558	47 558	0	0	0	
				c	47 558	47 558	47 558	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		
851	85154	Budowa Całodobowego Młodzieżowego Oddziału Leczenia Uzależnień przy ul. Włocławskiej 233-235 w Toruniu (IW)	Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współzależnienia w Toruniu	a	0	0	0	0	0	0	0	
				b	600 000	600 000	600 000	0	0	0		
				c	600 000	600 000	600 000	0	0	0		
853	85395	Dofinansowanie zadania "Centrum Pomocy Św. Brata Alberta" (IW)		a	0	0	0	0	0	0	0	
				b	221 000	0	0	0	221 000	221 000	0	
				c	221 000	0	0	0	221 000	221 000	0	
		Dofinansowanie modernizacji ośrodka kolonijno-wypoczynkowego TPD "BANDARI"		a	0	0	0	0	0	0	0	0
				b	59 381	0	0	0	59 381	59 381	0	
				c	59 381	0	0	0	59 381	59 381	0	
854	85495	Dofinansowanie zadania "Termomodernizacja obiektu przy ul. Nad Drwęcą 30 w Brodnicy"		a	0	0	0	0	0	0	0	
				b	318 000	0	0	0	318 000	318 000	0	
				c	318 000	0	0	0	318 000	318 000	0	
900	90015	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	41 602	41 602	41 602	0	0	0		
				c	41 602	41 602	41 602	0	0	0		
921	92106	Modernizacja Opery NOVA w Bydgoszczy (IW)	Opera NOVA w Bydgoszczy	a	1 229 187	1 229 187	1 229 187	0	0	0	0	
				b	0	0	-34 634	34 634	0	0		
				c	1 229 187	1 229 187	1 194 553	34 634	0	0		
		Zakup sprzętu komputerowego	Opera NOVA w Bydgoszczy	a	0	0	0	0	0	0	0	0
				b	43 600	43 600	43 600	0	0	0		
				c	43 600	43 600	43 600	0	0	0		
		Infrastruktura kultury - Dostawa mobilnej tablicy do tłumaczeń tekstu oraz systemów sterowania efektami pirotechnicznymi dla Opery Nova	Opera NOVA w Bydgoszczy	a	0	0	0	0	0	0	0	0
				b	27 400	27 400	27 400	0	0	0		
				c	27 400	27 400	27 400	0	0	0		
	Wykonanie 3-etapowego projektu dla potrzeb Kujawsko-Pomorskiego Centrum Muzyki w Pałacu Wieniec (IW)	Kujawsko-Pomorski Impresaryjny Teatr Muzyczny w Toruniu	a	0	0	0	0	0	0	0	0	
			b	100 000	100 000	100 000	0	0	0			
			c	100 000	100 000	100 000	0	0	0			
	92108	Rozwój infrastruktury kultury - zakup instrumentów muzycznych dla Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy	Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy	a	0	0	0	0	0	0	0	0
				b	130 000	130 000	130 000	0	0	0		
				c	130 000	130 000	130 000	0	0	0		
	92109	Kwartalnik Artystyczny, Kujawy i Pomorze	Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy	a	0	0	0	0	0	0	0	0
				b	50 000	50 000	0	50 000	0	0		
				c	50 000	50 000	0	50 000	0	0		
Ogrodzenie parkingu oraz montaż szlabanu przy Kujawsko-Pomorskim Centrum Kultury w Bydgoszczy		Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy	a	0	0	0	0	0	0	0	0	
			b	18 087	18 087	18 087	0	0	0			
			c	18 087	18 087	18 087	0	0	0			
Zakup wyposażenia		Pałac Lubostron w Lubostroniu	a	0	0	0	0	0	0	0	0	
			b	19 400	19 400	19 400	0	0	0			
			c	19 400	19 400	19 400	0	0	0			
Kultura ludowa i tradycyjna - XVIII Ogólnopolski Przegląd Amatorskiej Tkaniny Unikatowej	Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu	a	0	0	0	0	0	0	0	0		
		b	20 000	20 000	0	20 000	0	0				
		c	20 000	20 000	0	20 000	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		
	92110	Infrastruktura kultury - Zakup wyposażenia pracowni multimedialnej dla dzieci i młodzieży <i>Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu</i>	a	0	0	0	0	0	0	0	0	
			b	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0		
			c	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0		
	92116	Dyskusyjne Kluby Książki w województwie kujawsko-pomorskim, w podregionie toruńsko-włocławskim <i>Wojewódzka Biblioteka Publiczna Książnica Kopernikańska w Toruniu</i>	a	0	0	0	0	0	0	0	0	
			b	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	
			c	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	
		Dyskusyjne Kluby Książki podregionu bydgoskiego <i>Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy</i>	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			b	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0
			c	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0
		Festiwal Książki Obrazkowej dla Dzieci "LiterObrazki" <i>Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy</i>	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			b	29 200	29 200	0	29 200	0	0	0	0	0
			c	29 200	29 200	0	29 200	0	0	0	0	0
		Partnerstwo dla książki - Po drodze z książką <i>Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy</i>	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			b	20 100	20 100	0	20 100	0	0	0	0	0
			c	20 100	20 100	0	20 100	0	0	0	0	0
	Partnerstwo dla książki - Warsztat kreatywnego bibliotekarza <i>Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy</i>	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		b	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	
		c	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	
	Zakup wyposażenia <i>Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy</i>	a	60 000	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0	
		b	80 000	80 000	80 000	0	0	0	0	0	0	
		c	140 000	140 000	140 000	0	0	0	0	0	0	
	92118	Wsparcie działań muzealnych - "Konserwacja XVIII-wiecznych ołtarzy i ambony do wyposażenia kościoła z Brzeźna w Parku Etnograficznym w Kłóbce <i>Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku</i>	a	0	0	0	0	0	0	0	0	
			b	72 000	72 000	0	72 000	0	0	0	0	
			c	72 000	72 000	0	72 000	0	0	0	0	
		Kolekcje muzealne - Zakup obrazu Walerego Brochockiego do kolekcji sztuki artystów Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej <i>Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku</i>	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			b	38 520	38 520	38 520	0	0	0	0	0	0
			c	38 520	38 520	38 520	0	0	0	0	0	0
Kultura ludowa i tradycyjna - Projekt "Dla żeglowania bezpiecznego. Święci patroni i sanktuaria wodniaków wiślanych" <i>Muzeum Etnograficzne w Toruniu</i>	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	b	11 700	11 700	0	11 700	0	0	0	0	0		
	c	11 700	11 700	0	11 700	0	0	0	0	0		
926	92605	Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu - (GRANTY)	a	2 000 000	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	0	
			b	500 000	0	0	0	500 000	0	500 000	0	
			c	2 500 000	0	0	0	2 500 000	0	2 500 000	0	
<b>OGÓŁEM</b>				<b>a</b>	<b>251 287 574</b>	<b>126 053 144</b>	<b>32 357 421</b>	<b>93 695 723</b>	<b>125 234 430</b>	<b>2 138 479</b>	<b>123 095 951</b>	
				<b>b</b>	<b>-9 149 323</b>	<b>-8 771 567</b>	<b>-9 732 132</b>	<b>960 565</b>	<b>-377 756</b>	<b>598 381</b>	<b>-976 137</b>	
				<b>c</b>	<b>242 138 251</b>	<b>117 281 577</b>	<b>22 625 289</b>	<b>94 656 288</b>	<b>124 856 674</b>	<b>2 736 860</b>	<b>122 119 814</b>	

**Objaśnienia:**

IW - Inwestycje wieloletnie

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:		
					Dotacje Budżetu Państwa	Fundusze celowe				Dotacje Budżetu Państwa	Fundusze celowe	Środki własne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		<b>OGÓŁEM</b>	a	52 566 000	51 166 000	1 400 000	<b>OGÓŁEM</b>	a	52 836 531	51 166 000	1 400 000	270 531
			b	9 300 000	10 000 000	-700 000		b	9 300 139	10 000 000	-700 000	139
			c	61 866 000	61 166 000	700 000		c	62 136 670	61 166 000	700 000	270 670
	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	a	7 232 000	5 832 000	1 400 000	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	a	7 502 531	5 832 000	1 400 000	270 531
			b	9 300 000	10 000 000	-700 000		b	9 300 000	10 000 000	-700 000	0
			c	16 532 000	15 832 000	700 000		c	16 802 531	15 832 000	700 000	270 531
	01008	Melioracje wodne	a	7 232 000	5 832 000	1 400 000	Melioracje wodne	a	7 502 531	5 832 000	1 400 000	270 531
			b	-700 000	0	-700 000		b	-700 000	0	-700 000	0
			c	6 532 000	5 832 000	700 000		c	6 802 531	5 832 000	700 000	270 531
1		ZADANIE - BUDOWA I UTRZYMANIE URZĄDZEŃ MELIORACJI WODNYCH	a	4 357 000	4 357 000	0	ZADANIE - BUDOWA I UTRZYMANIE URZĄDZEŃ MELIORACJI WODNYCH	a	4 357 000	4 357 000	0	0
			b	-150 000	-150 000	0		b	-150 000	-150 000	0	0
			c	4 207 000	4 207 000	0		c	4 207 000	4 207 000	0	0
		Dotacje na zadania bieżące	a	3 557 000	3 557 000	0	Wydatki bieżące (bez remontów)	a	1 957 000	1 957 000	0	0
			b	-150 000	-150 000			b	-150 000	-150 000		
			c	3 407 000	3 407 000	0		c	1 807 000	1 807 000	0	0
2		ZADANIE - RENATURYZACJA RZEK, KANAŁÓW I WAŁÓW PRZECIWPOWODZIOWYCH ORAZ OCHRONA WÓD I BEZPIECZEŃSTWO PRZECIWPOWODZIOWE	a	1 750 000	350 000	1 400 000	ZADANIE - RENATURYZACJA RZEK, KANAŁÓW I WAŁÓW PRZECIWPOWODZIOWYCH ORAZ OCHRONA WÓD I BEZPIECZEŃSTWO PRZECIWPOWODZIOWE	a	1 750 000	350 000	1 400 000	0
			b	-550 000	150 000	-700 000		b	-550 000	150 000	-700 000	0
			c	1 200 000	500 000	700 000		c	1 200 000	500 000	700 000	0
		Dotacje na zadania bieżące	a	1 750 000	350 000	1 400 000	Zakup usług remontowych	a	1 750 000	350 000	1 400 000	0
			b	-550 000	150 000	-700 000		b	-550 000	150 000	-700 000	
			c	1 200 000	500 000	700 000		c	1 200 000	500 000	700 000	0
	01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	a	0	0	0	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	a	0	0	0	0
			b	10 000 000	10 000 000	0		b	10 000 000	10 000 000	0	0
			c	10 000 000	10 000 000	0		c	10 000 000	10 000 000	0	0
3		ZADANIE - PRZECIWDZIAŁANIE I USUWANIE SKUTKÓW POWODZI NA TERENIE WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO	a	0	0	0	ZADANIE - PRZECIWDZIAŁANIE I USUWANIE SKUTKÓW POWODZI NA TERENIE WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO	a	0	0	0	0
			b	10 000 000	10 000 000	0		b	10 000 000	10 000 000	0	0
			c	10 000 000	10 000 000	0		c	10 000 000	10 000 000	0	0
		Dotacje na zadania inwestycyjne	a	0	0	0	Wydatki inwestycyjne	a	0	0	0	0
			b	10 000 000	10 000 000			b	10 000 000	10 000 000		
			c	10 000 000	10 000 000	0		c	10 000 000	10 000 000	0	0

Lp	Dział Rozdział	Wyszczególnienie	*	Plan dochodów			Wyszczególnienie	*	Plan wydatków			
				Ogółem	w tym:				Ogółem	w tym:		
1	2	3	4	Dotacje Budżetu Państwa	Fundusze celowe	6	7	8	Dotacje Budżetu Państwa	Fundusze celowe	Środki własne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	a	0	0	0	OŚWIATA I WYCHOWANIE	a	0	0	0	
			b	0	0	0		b	139	0	139	
			c	0	0	0		c	139	0	139	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	a	0	0	0	Szkoły podstawowe specjalne	a	0	0	0	
			b	0	0	0		b	139	0	139	
			c	0	0	0		c	139	0	139	
4		ZADANIE - WYPOSAŻENIE SZKÓŁ W PODRĘCZNIKI, MATERIAŁY EDUKACYJNE I MATERIAŁY ĆWICZENIOWE	a	0	0	0	ZADANIE - WYPOSAŻENIE SZKÓŁ W PODRĘCZNIKI, MATERIAŁY EDUKACYJNE I MATERIAŁY ĆWICZENIOWE	a	0	0	0	
			b	0	0	0		b	139	0	139	
			c	0	0	0		c	139	0	139	
		x	x	x	x	x	Wydatki bieżące	a	0	0	0	
								b	139		139	
								c	139	0	139	
		<b>OGÓŁEM</b>	a	<b>52 566 000</b>	<b>51 166 000</b>	<b>1 400 000</b>	<b>OGÓŁEM</b>	a	<b>52 836 531</b>	<b>51 166 000</b>	<b>1 400 000</b>	
			b	<b>9 300 000</b>	<b>10 000 000</b>	<b>-700 000</b>		b	<b>9 300 139</b>	<b>10 000 000</b>	<b>-700 000</b>	
			c	<b>61 866 000</b>	<b>61 166 000</b>	<b>700 000</b>		c	<b>62 136 670</b>	<b>61 166 000</b>	<b>700 000</b>	
							w tym:					
							wynagrodzenia z pochodnymi	a	4 526 012	4 277 857	0	
								b	0	0	0	
								c	4 526 012	4 277 857	0	
							wydatki bieżące (bez remontów)	a	44 021 539	43 999 163	0	
								b	-149 861	-150 000	0	
								c	43 871 678	43 849 163	0	
							zakup usług remontowych	a	3 350 000	1 950 000	1 400 000	
								b	-550 000	150 000	-700 000	
								c	2 800 000	2 100 000	700 000	
							dotacje celowe z budżetu jednostek samorządu terytorialnego	a	138 980	138 980	0	
								b	0	0	0	
								c	138 980	138 980	0	
							wydatki inwestycyjne	a	800 000	800 000	0	
								b	10 000 000	10 000 000	0	
								c	10 800 000	10 800 000	0	

\*

a - plan przed zmianą

b - saldo zmian

c - plan po zmianach

W załączniku nr 11 "Dochody i wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej. 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:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie		*	Dochody	Wydatki ogółem
		Organ administracji rządowej	Rodzaj zadania			
1	2	3	4		5	6
<b>OGÓŁEM</b>				a	<b>10 875 000</b>	<b>10 894 566</b>
				b	<b>1 646</b>	<b>2 161</b>
				c	<b>10 876 646</b>	<b>10 896 727</b>
750	75095	Minister Rozwoju	Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich Województwa Kujawsko-Pomorskiego - Program Operacyjny Pomoc Techniczna	a	1 530 000	1 530 000
				b	-3 000	-3 000
				c	1 527 000	1 527 000
		Minister Rozwoju	Konkurs dotacji na przygotowanie programów rewitalizacji - Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020	a	3 420 000	3 439 566
				b	4 646	5 161
				c	3 424 646	3 444 727

**Objaśnienia:**

a - plan przed zmianą

b - zmiana

c - plan po zmianie

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:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie		*	w złotych			
		Jednostka Samorządu Terytorialnego	Rodzaj zadania		Dochody od JST	Wydatki ogółem		
1	2	3	4		5	6		
<b>OGÓLEM</b>				a	<b>10 266 097</b>	<b>36 510 755</b>		
				b	<b>1 477 703</b>	<b>53 249 242</b>		
				c	<b>11 743 800</b>	<b>89 759 997</b>		
600	60001	Województwo Pomorskie	Kolejowe regionalne i międzywojewódzkie przewozy pasażerskie	a	2 450 000	2 450 000		
				b	-15 719	-15 719		
				c	2 434 281	2 434 281		
	60013	Gmina Osielsko	<b>Zmiana nazwy z:</b> Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi wojewódzkiej nr 244 Kamieniec-Strzelce Dolne m. Żołędowo ul. Jastrzębia od km 30+068 do km 33+342, dł. 3,274 km <b>na:</b> Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 244 Kamieniec-Strzelce Dolne m. Żołędowo ul. Jastrzębia od km 30+068 do km 33+342, dł. 3,274 km	a	300 000	300 000		
				b				
				c	300 000	300 000		
				Gminy	Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 265 Brześć Kujawski-Gostynin od km 0+003 do km 19+117 w zakresie budowy ciągów pieszo-rowerowych - RPO, Dz.3.4	a	0	0
						b	138 276	921 839
						c	138 276	921 839
	Gminy	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 - RPO, Dz.5.1	a	0	0			
			b	643 360	12 823 574			
			c	643 360	12 823 574			
	Gminy	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 548 Stolno-Wąbrzeźno od km 0+005 do km 29+619 z wyłączeniem węzła autostradowego w m. Lisewo od km 14+144 do km 15+146 - RPO, Dz.5.1	a	0	0			
			b	1 105 000	23 248 414			
			c	1 105 000	23 248 414			
	Gminy	Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 na odcinku Lipno - Kamień Kotowy - granica województwa - RPO, Dz.5.1	a	0	0			
			b	33 440	19 782 130			
			c	33 440	19 782 130			
	750	75075	Gminy	Expressway - promocja terenów inwestycyjnych - RPO, Dz.1.5.2	a	506 654	3 857 719	
					b	-506 654	-3 650 996	
					c	0	206 723	
	921	92116	Miasto Bydgoszcz	Zakup wyposażenia Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy	a	0	0	
					b	80 000	140 000	
					c	80 000	140 000	

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.
6.	Medyczo-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu	80130	a	0	8 700	8 700	0
			b	0	-6 000	-6 000	0
			c	0	2 700	2 700	0
	<b>RAZEM</b>		a	<b>0</b>	<b>2 432 200</b>	<b>2 432 200</b>	<b>0</b>
			b	<b>0</b>	<b>-6 000</b>	<b>-6 000</b>	<b>0</b>
			c	<b>0</b>	<b>2 426 200</b>	<b>2 426 200</b>	<b>0</b>

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