

**UCHWAŁA NR 16/696/17**  
**ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO**  
**z dnia 26 kwietnia 2017 r.**

**zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu województwa na rok 2017**

Na podstawie art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.<sup>1)</sup>) oraz § 14 pkt 2 uchwały Nr XXVIII/475/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2017 (z późn. zm.<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.), wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 w ust. 1:

a) zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dochody budżetu województwa w kwocie **808.785.326 zł**, z tego:”;

b) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) dochody majątkowe w kwocie 156.674.498 zł;”.

2) w § 2 w ust. 1:

a) zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:

„Ustala się wydatki budżetu województwa w wysokości **833.785.326 zł**, z tego:”;

b) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) wydatki majątkowe w kwocie 253.529.999 zł;”.

3) w § 5 w pkt 1:

a) zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:

„rezerwę ogólną w wysokości **4.388.266 zł**, z tego na:”;

b) lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) wydatki bieżące w wysokości 3.120.167 zł;”.

4) w § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dotacje udzielane z budżetu województwa w łącznej kwocie **242.588.251 zł**, z tego dla:

1) jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 117.221.577 zł;

2) jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 125.366.674 zł;

- zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.”;

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

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

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

---

<sup>1)</sup>Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60, 191 i 659.

<sup>2)</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., Nr 11/463/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 marca 2017 r. oraz Nr XXXI/520/17 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 kwietnia 2017 r.

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

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

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wicemarszałek  
Województwa

**Dariusz Kurzawa**

Wicemarszałek  
Województwa

**Zbigniew Ostrowski**

Członek Zarządu  
Województwa

**Sławomir Kopyś**

## UZASADNIENIE

### 1. Przedmiot regulacji

Uchwała dotyczy zmiany budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 2017 r., przyjętego uchwałą Nr XXVIII/475/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2016 r., zmienionego uchwałami: Nr 3/98/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 stycznia 2017 r., Nr XXIX/497/17 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 lutego 2017 r., Nr 7/248/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 lutego 2017 r. Nr 9/351/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 marca 2017 r., Nr 11/463/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 marca 2017 r. oraz Nr XXXI/520/17 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 kwietnia 2017 r.

### 2. Omówienie podstawy prawnej

Zgodnie z art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.) w toku wykonywania budżetu Zarząd Województwa dokonuje zmian w planie wydatków budżetu województwa polegających na przenoszeniu wydatków z rezerw budżetowych, zgodnie z ich planowanym przeznaczeniem oraz na przenoszeniu wydatków bieżących w ramach działu z wyjątkiem zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy. Jednocześnie w § 14 pkt 2 uchwały Nr XXVIII/475/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2017 organ stanowiący województwa upoważnił Zarząd Województwa do dokonywania zmian w planie wydatków w granicach działu polegających na przesunięciach w ramach wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz pomiędzy wydatkami na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy a pozostałymi wydatkami bieżącymi.

Ponadto zgodnie z art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w toku wykonywania budżetu Zarząd Województwa dokonuje zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji przekazywanych z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego.

### 3. Konsultacje wymagane przepisami prawa (łącznie z przepisami wewnętrznymi)

Zgodnie z istniejącym stanem prawnym nie ma konieczności skierowania projektu uchwały do konsultacji.

### 4. Uzasadnienie merytoryczne - uzasadnienie do zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
<b>I. Dochody</b>						
	<b>OGÓŁEM</b>	808 740 326	45 000	0	110 000	808 785 326
600	Transport i łączność	78 481 217	45 000	0	0	78 526 217
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	22 492 368	45 000	0	0	22 537 368
	Zwiększa planowane dochody z tytułu dotacji od jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 45.000 zł w związku z przyznaniem przez Powiat Toruński pomocy finansowej na wykup gruntów związanych ze zrealizowaną inwestycją pn. "Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych - droga rowerowa Toruń - Złotoria - Osiek".					
758	Różne rozliczenia	377 214 575	0	0	110 000	377 214 575
75864	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	67 785 878	0	0	110 000	67 785 878
	Dokonywane są zmiany 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 w ramach:					
	- Poddziałania 10.2.2 Kształcenie ogólne				o kwotę	40 000 zł
	- Poddziałania 10.2.3 Kształcenie zawodowe				o kwotę	70 000 zł
	2. zwiększenie planowanych dochodów w ramach:					
	- Poddziałania 10.1.3 Kształcenie zawodowe w ramach ZIT				o kwotę	110 000 zł
<b>II. Wydatki</b>						
	<b>OGÓŁEM</b>	833 740 326	1 026 601	981 601	343 704	833 785 326
010	Rolnictwo i łowiectwo	68 281 065	14 811	14 811	3 432	68 281 065
01008	Melioracje wodne	37 003 112	14 811	14 811	3 432	37 003 112
	Dokonywane są przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w zadaniach realizowanych przez Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku:					
	- w kwocie 14.811 zł w zadaniu własnym pn. "Ochrona przeciwpowodziowa i wojewódzki magazyn przeciwpowodziowy" z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przeglądów technicznych sprzętu przeciwpowodziowego i wyposażenia magazynu p.pow w celu określenia ich sprawności technicznej oraz gotowości na wypadek zagrożenia powodziowego;					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
	- w kwocie 3.432 zł w zadaniu zleconym z zakresu administracji rządowej pn. "Koszenie kanałów i rzek oraz roboty awaryjne na urządzeniach melioracji wodnych podstawowych" w celu zabezpieczenia środków na zapłatę podatku od nieruchomości w związku z przejściem pomieszczeń magazynowych i przyległego placu w Chełmnie.					
600	Transport i łączność	329 608 060	45 000	0	0	329 653 060
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	178 918 225	45 000	0	0	178 963 225
	W ramach zadania pn. "Wypuk gruntu" realizowanego przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy określa się wydatki finansowe z dotacji od jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 45.000 zł w związku z przyznaniem przez Powiat Toruński pomocy finansowej na dofinansowanie zrealizowanej inwestycji pn. "Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych - droga rowerowa Toruń - Złotonia - Osiek".					
750	Administracja publiczna	98 812 685	225 000	50 000	0	98 987 685
75018	Urzędy marszałkowskie	75 158 721	15 000	15 000	0	75 158 721
	Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 15.000 zł w bieżącym utrzymaniu Urzędu Marszałkowskiego w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów zastępstwa procesowego.					
75058	Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	605 000	3 000	3 000	0	605 000
	Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 3.000 zł w zadaniu własnym pn. "Biuro w Brukseli" w celu dostosowania planu wydatków do potrzeb wynikających z organizacji Open Day - Dnia Otwartej Instytucji Europejskich w Brukseli oraz imprezy promującej kulturę kulinarną państw członkowskich UE "Les 27 dans votre assiette".					
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	14 305 997	30 000	30 000	0	14 305 997
	Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 30.000 zł w zadaniu własnym pn. "Promocja Województwa" w celu zabezpieczenia środków na zakup artykułów spożywczych związanych z działalnością promocyjną.					
75095	Pozostała działalność	6 316 967	177 000	2 000	0	6 491 967
	Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 2.000 zł w zadaniu pn. "Konkurs dotacji na przygotowanie programów rewitalizacji z PO PT 2014-2020" realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna w celu zabezpieczenia środków na zakup materiałów biurowych.					
	Zwiększa się wydatki:					
	- na zadanie własne pn. "Integrowanie środowisk kombatanckich" o kwotę 50.000 zł w celu zabezpieczenia środków na współorganizację wydarzeń o charakterze historyczno-patriotycznym;					
	- na zadanie własne pn. "Obsługa uroczystości, jubileuszy, wizyt i spotkań" o kwotę 125.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów organizacji uroczystej Gali XVII edycji wręczenia Nagród Marszałka oraz kosztów związanych z obsługą imprez objętych patronatem Marszałka Województwa.					
	Środki w łącznej kwocie 175.000 zł przeniesione zostają z rezerwy ogólnej.					
758	Różne rozliczenia	16 423 365	0	625 000	0	15 798 365
75818	Rezerwy ogólne i celowe	16 423 365	0	625 000	0	15 798 365
	Środki z rezerwy ogólnej w części dotyczącej wydatków bieżących przeznaczone zostają łącznie w kwocie 625.000 zł na następujące zadania:					
	- pn. "Obsługa uroczystości, jubileuszy, wizyt i spotkań" - 125.000 zł (rozdział 75095);					
	- pn. "Integrowanie środowisk kombatanckich" - 50.000 zł (rozdział 75095);					
	- pn. "Granty - zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu" - 400.000 zł (rozdział 92605);					
	- pn. "Granty - Programy Sportu Powszechnego" - 50.000 zł (rozdział 92605).					
801	Oświata i wychowanie	64 465 507	187 568	187 568	297 816	64 465 507
80102	Szkoły podstawowe specjalne	10 879 959	7 669	7 669	0	10 879 959
	W celu urealnienia wydatków na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w bieżącym utrzymaniu:					
	- Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Bydgoszczy w kwocie 5.751 zł;					
	- Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Bydgoszczy w kwocie 1.069 zł;					
	- Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekłe Chorej w Bydgoszczy w kwocie 375 zł;					
	- Zespołu Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku w kwocie 474 zł.					
80111	Gimnazja specjalne	6 146 107	633	633	0	6 146 107
	Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 633 zł w bieżącym utrzymaniu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Bydgoszczy w celu urealnienia wydatków na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
80130	<i>Szkoły zawodowe</i> Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 2.055 zł w bieżącym utrzymaniu Medyczo-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu w celu urealnienia wydatków na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	9 289 636	2 055	2 055	0	9 289 636
80134	<i>Szkoły zawodowe specjalne</i> Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 933 zł w bieżącym utrzymaniu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Bydgoszczy w celu urealnienia wydatków na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	10 238 915	933	933	0	10 238 915
80140	<i>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</i> Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 2.810 zł w bieżącym utrzymaniu Okręgowego Ośrodka Dokształcania Zawodowego w Bydgoszczy w celu urealnienia wydatków na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz zabezpieczenia środków na podróże służbowe.	2 146 689	2 810	2 810	0	2 146 689
80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i> Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w bieżącym utrzymaniu: - Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy w kwocie 757 zł w celu urealnienia wydatków na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych; - Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku w kwocie 7.794 zł w celu zabezpieczenia środków na wypłatę odprawy pośmiertnej. W związku z uchwałą Nr 14/587/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli dokonyje się przeniesienia wydatków w kwocie 306.813 zł z planu finansowego Urzędu Marszałkowskiego do planów finansowych jednostek oświatowych w ramach zadania pn. "Doskonalenie nauczycieli" z przeznaczeniem na indywidualne doskonalenie zawodowe nauczycieli, organizację i prowadzenie wspomagania szkół i placówek oraz sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli, organizację i prowadzenie szkoleń, warsztatów metodycznych i przedmiotowych, seminariów, konferencji szkoleniowych oraz innych form doskonalenia zawodowego dla nauczycieli a także przygotowanie materiałów szkoleniowych i informacyjnych, w tym dla: - Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu w kwocie 9.000 zł; - Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy w kwocie 23.000 zł; - Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu w kwocie 23.000 zł; - Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku w kwocie 23.000 zł; - Medyczo-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu w kwocie 18.000 zł; - Medyczo-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu w kwocie 22.000 zł; - Okręgowego Ośrodka Dokształcania Zawodowego w Bydgoszczy w kwocie 8.000 zł; - Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy w kwocie 6.000 zł; - Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. J. Korczaka w Toruniu w kwocie 52.500 zł; - Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Bydgoszczy w kwocie 67.500 zł; - Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Bydgoszczy w kwocie 33.248 zł; - Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekłe Chorej w Bydgoszczy w kwocie 11.265 zł; - Zespołu Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku w kwocie 10.300 zł.	7 611 967	172 588	172 588	142 776	7 611 967
80195	<i>Pozostała działalność</i> Określa się w planach finansowych jednostek oświatowych wydatki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli czynnych zawodowo oraz nauczycieli, którzy przeszli na emeryturę, rentę lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, dla których szkoły prowadzone przez Samorząd Województwa były ostatnim miejscem zatrudnienia, tj.: - Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu w kwocie 1.740 zł; - Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy w kwocie 760 zł; - Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu w kwocie 910 zł; - Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku w kwocie 380 zł; - Medyczo-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu w kwocie 4.750 zł; - Medyczo-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu w kwocie 1.300 zł; - Okręgowego Ośrodka Dokształcania Zawodowego w Bydgoszczy w kwocie 760 zł; - Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy w kwocie 2.580 zł; - Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. J. Korczaka w Toruniu w kwocie 2.220 zł; - Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Bydgoszczy w kwocie 15.900 zł; - Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Bydgoszczy w kwocie 3.510 zł; - Zespołu Szkół Nr 33 dla Dzieci i Młodzieży Przewlekłe Chorej w Bydgoszczy w kwocie 6.220 zł; - Zespołu Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku w kwocie 3.510 zł. Kwota planowanych wydatków dla jednostek ustalona zostaje na podstawie Decyzji Marszałka Województwa przyznających świadczenia na pomoc zdrowotną dla poszczególnych osób. Środki w łącznej kwocie 44.540 zł przeniesione zostają z planu finansowego Urzędu Marszałkowskiego do planów finansowych ww. jednostek w ramach zadania pn. "Pomoc zdrowotna dla nauczycieli".	8 961 608	880	880	155 040	8 961 608

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
	<p>Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków z planu finansowego Urzędu Marszałkowskiego do planu finansowego:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu w kwocie 500 zł w ramach zadania pn. "Nagrody w konkursach szkolnych" z przeznaczeniem na zakup nagród dla uczestników VII Regionalnego Konkursu Historycznego "W czasach Króla Kazimierza Wielkiego - Rycerskie potyczki nad Wisłą";</li> <li>- Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku w kwocie 880 zł w ramach zadania pn. "Zadania w zakresie oświaty i nauki - pozostała działalność" z przeznaczeniem na pokrycie części kosztów związanych z organizacją przeglądu dziecięcych grup tanecznych z przedszkoli i szkół podstawowych kultywujących kulturę regionu pn. "Na kujawską nutę".</li> </ul> <p>W celu dostosowania planu wydatków do wielkości prognozowanego współfinansowania krajowego dla projektów przewidzianych do realizacji przez beneficjentów w 2017 r. w ramach RPO WK-P 2014-2020 dokonuje się zmian polegających na:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. zmniejszeniu planowanych wydatków na: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne o kwotę 40.000 zł</li> <li>- Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe o kwotę 70.000 zł</li> </ul> </li> <li>2. zwiększeniu planowanych wydatków na Poddziałanie 10.1.3 Kształcenie zawodowe w ramach ZIT o kwotę 110.000 zł.</li> </ol>					
851	Ochrona zdrowia	17 743 920	60 000	60 000	0	17 743 920
85149	Programy polityki zdrowotnej	900 000	60 000	60 000	0	900 000
	<p>Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 60.000 zł w zadaniu własnym pn. „Województwo promujące zdrowie” w związku z koniecznością dostosowania planu wydatków do statusu podmiotów wybranych w konkursie ofert na wybór w 2017 realizatorów programu profilaktyki zdrowotnej pn. "Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród osób dorosłych w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie kujawsko-pomorskim" oraz "Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie kujawsko-pomorskim".</p>					
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	19 474 324	1 000	1 000	0	19 474 324
85332	Wojewódzkie urzędy pracy	12 704 493	1 000	1 000	0	12 704 493
	<p>Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 1.000 zł w podzadaniu Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 pn. Koszty instytucji realizowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu w celu zabezpieczenia środków na podróże służbowe pracowników.</p>					
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	32 256 899	25 272	25 272	42 456	32 256 899
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	18 637 159	9 430	9 430	0	18 637 159
	<p>W celu urealnienia wydatków na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w bieżącym utrzymaniu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu w kwocie 3.440 zł;</li> <li>- Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Bydgoszczy w kwocie 1.133 zł;</li> <li>- Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Bydgoszczy w kwocie 4.857 zł.</li> </ul>					
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 335 407	3 288	3 288	0	1 335 407
	<p>Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 3.288 zł w bieżącym utrzymaniu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Bydgoszczy w celu urealnienia wydatków na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów usług świadczonych na rzecz jednostki przez kontrahentów zewnętrznych.</p>					
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 528 811	1	1	0	3 528 811
	<p>Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 1 zł w bieżącym utrzymaniu Zespołu Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku w celu urealnienia wydatków na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.</p>					
85410	Internaty i bursy szkolne	1 259 762	1 132	1 132	0	1 259 762
	<p>Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 1.132 zł w bieżącym utrzymaniu Okręgowego Ośrodka Doksztalania Zawodowego w Bydgoszczy w celu urealnienia wydatków na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.</p>					
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	94 000	11 421	11 421	19 866	94 000
	<p>W związku z uchwałą Nr 14/587/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli dokonuje się przeniesienia wydatków w kwocie 31.287 zł z planu finansowego Urzędu Marszałkowskiego do planów finansowych jednostek oświatowych w ramach zadania pn. "Doskonalenie nauczycieli" z przeznaczeniem na indywidualne doskonalenie zawodowe nauczycieli, organizację i prowadzenie wspomagania szkół i placówek oraz sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli, organizację i prowadzenie szkoleń, warsztatów metodycznych i przedmiotowych, seminariów, konferencji szkoleniowych oraz innych form doskonalenia zawodowego dla nauczycieli a także przygotowanie materiałów szkoleniowych i informacyjnych, w tym dla:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Okręgowego Ośrodka Doksztalania Zawodowego w Bydgoszczy w kwocie 4.000 zł;</li> <li>- Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Bydgoszczy w kwocie 17.000 zł;</li> </ul>					

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

- Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Bydgoszczy w kwocie 7.752 zł;
- Zespołu Szkół Nr 33 dla Dzieci i Młodzieży Przewlekłe Chorej w Bydgoszczy w kwocie 835 zł;
- Zespołu Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku w kwocie 1.700 zł.

85495 Pozostała działalność 785 880 0 0 22 590 785 880

Określa się w planach finansowych jednostek oświatowych wydatki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli czynnych zawodowo oraz nauczycieli, którzy przeszli na emeryturę, rentę lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, dla których szkoły prowadzone przez Samorząd Województwa były ostatnim miejscem zatrudnienia, tj.:

- Okręgowego Ośrodka Dokształcania Zawodowego w Bydgoszczy w kwocie 150 zł;
- Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu w kwocie 380 zł;
- Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Bydgoszczy w kwocie 14.080 zł;
- Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Bydgoszczy w kwocie 2.070 zł;
- Zespołu Szkół Nr 33 dla Dzieci i Młodzieży Przewlekłe Chorej w Bydgoszczy w kwocie 1.670 zł;
- Zespołu Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku w kwocie 4.240 zł.

Kwota planowanych wydatków dla jednostek ustalona zostaje na podstawie Decyzji Marszałka Województwa przyznających świadczenia na pomoc zdrowotną dla poszczególnych osób. Środki w łącznej kwocie 22.590 zł przeniesione zostają z planu finansowego Urzędu Marszałkowskiego do planów finansowych ww. jednostek w ramach zadania pn. "Pomoc zdrowotna dla nauczycieli".

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 100 390	1 950	1 950	0	6 100 390
-----	---	-----------	-------	-------	---	-----------

90095 Pozostała działalność 3 908 860 1 950 1 950 0 3 908 860

Dokonywane są przeniesienia między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 1.950 zł w zadaniu własnym pn. "Popularyzacja i propagowanie działań z zakresu ochrony środowiska" w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów świadczenia usługi eksperta w zakresie prowadzenia gospodarki łowieckiej, jednocześnie konsultanta i mediatora w procesie aktualizacji podziału województwa kujawsko-pomorskiego na obowody łowieckie.

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	95 094 197	13 000	13 000	0	95 094 197
-----	--	------------	--------	--------	---	------------

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 4 095 864 13 000 13 000 0 4 095 864

Dokonywane są przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 13.000 zł w zadaniu własnym pn. "Ochrona i zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego regionu" z przeznaczeniem na opracowanie analizy popytu do 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 POiŚ, Działania 8.1.

925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	8 030 624	3 000	3 000	0	8 030 624
-----	--	-----------	-------	-------	---	-----------

92502 Parki krajobrazowe 8 030 624 3 000 3 000 0 8 030 624

Dokonywane są przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 3.000 zł w bieżącym utrzymaniu Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów przygotowania dokumentacji jednostki do archiwizacji.

926	Kultura fizyczna	4 429 843	450 000	0	0	4 879 843
-----	------------------	-----------	---------	---	---	-----------

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 4 413 000 450 000 0 0 4 863 000

Zwiększa się wydatki:

- na zadanie własne pn. "Granty - zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu" o kwotę 400.000 zł z przeznaczeniem na zlecenie w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie organizacji ogólnokrajowych i międzynarodowych imprez sportowych na terenie województwa;
- na zadanie własne pn. "Granty - Programy Sportu Powszechnego" o kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na zlecenie w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie realizacji na terenie województwa Programu Rozwoju Koszykówki oraz projektu "Mali wspaniali" dotyczącego organizacji zajęć sportowych z elementami karate.

Środki w łącznej kwocie 450.000 zł przeniesione zostają z rezerwy ogólnej.

## 5. Ocena skutków regulacji:

I. Zmiany w treści uchwały:						
1.	§ 1 ust. 1 dotyczący dochodów budżetowych	808 740 326	45 000			808 785 326
2.	§ 1 ust. 1 pkt 2 dotyczący dochodów majątkowych	156 629 498	45 000			156 674 498

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
3.	§ 2 ust.1 dotyczący wydatków budżetowych	833 740 326	45 000			833 785 326
4.	§ 2 ust. 1 pkt 2 dotyczący wydatków majątkowych	253 484 999	45 000			253 529 999
5.	§ 5 pkt 1 dotyczący rezerwy ogólnej	5 013 266		625 000		4 388 266
6.	§ 5 pkt 1 lit. a dotyczący rezerwy ogólnej na wydatki bieżące	3 745 167		625 000		3 120 167
7.	§ 7 ust. 1 dotyczący dotacji udzielanych z budżetu województwa	242 138 251	450 000			242 588 251
8.	§ 7 ust. 1 pkt 1 dotyczący dotacji udzielanych z budżetu województwa jednostkom sektora finansów publicznych	117 281 577		60 000		117 221 577
9.	§ 7 ust. 1 pkt 2 dotyczący dotacji udzielanych z budżetu województwa jednostkom spoza sektora finansów publicznych	124 856 674	510 000			125 366 674

## II. Zmiany załączników do uchwały budżetowej:

1. Załącznik nr 1 "Dochody budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg źródeł pochodzenia. Plan na 2017 rok";
2. Załącznik nr 2 "Dochody budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg klasyfikacji budżetowej. Plan na 2017 rok";
3. Załącznik nr 3 "Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg grup wydatków. Plan na 2017 rok";
4. Załącznik nr 4 "Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg klasyfikacji budżetowej. Plan na 2017 rok";
5. Załącznik nr 5 "Wynik budżetowy i finansowy. Plan na 2017 rok";
6. Załącznik nr 6 "Projekty i działania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020. Plan na 2017 rok";
7. Załącznik nr 8 "Wydatki na zadania inwestycyjne. Plan na 2017 rok";
8. Załącznik nr 9 "Dotacje udzielane z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Plan na 2017 rok";
9. Załącznik nr 12 "Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Plan na 2017 rok".

## III. Wynik budżetowy i finansowy na 2017 rok

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

- 1) zwiększeniem planowanych dochodów o kwotę 45.000 zł, tj. do kwoty 808.785.326 zł;
- 2) zwiększeniem planowanych wydatków o kwotę 45.000 zł, tj. do kwoty 833.785.326 zł.

Powyższe zmiany nie wpływają na deficyt budżetowy.

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

w złotych

Dział	Nazwa		Ogółem	Udziały w podatkach i subwencje	Pozostałe dochody własne uzyskiwane przez Województwo i jednostki budżetowe	Dotacje i środki na finansowanie:								
						zadań z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych						zadań pozostałych		
						z budżetu państwa - budżet środków europejskich	z budżetu państwa - budżet środków krajowych		od jednostek samorządu terytorialnego	z funduszy celowych	z innych źródeł zagranicznych	z budżetu państwa	od jednostek samorządu terytorialnego	z funduszy celowych
							na finansowanie części unijnej	na finansowanie części krajowej						
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	a		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
	b		45 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45 000	0
	c		156 674 498	0	4 810 000	110 002 282	453 450	10 489 550	2 043 208	1 152 802	0	15 800 000	1 890 740	10 032 466
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	a	18 643 382	0	60 000	0	0	0	2 043 208	0	0	5 000 000	1 577 808	9 962 366
		b	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45 000	0
		c	18 688 382	0	60 000	0	0	0	0	2 043 208	0	0	5 000 000	1 622 808
<b>o g ó ł e m :</b>	a		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
	b		45 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45 000	0
	c		808 785 326	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	9 180 266	14 924 633

a - plan na 2017 r.  
b - saldo zmian  
c - plan po zmianach

Załącznik nr 2 do uchwały  
 Nr 16/696/17 Zarządu Województwa  
 z dnia 26.04.2017 r.

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>808 740 326</b>	<b>45 000</b>	<b>0</b>	<b>808 785 326</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>78 481 217</b>	<b>45 000</b>	<b>0</b>	<b>78 526 217</b>
<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>22 492 368</b>	<b>45 000</b>	<b>0</b>	<b>22 537 368</b>
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 577 808	45 000	0	1 622 808

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

w złotych

Dział Rozdział	Nazwa	*	Ogółem	z tego:											
				Wydatki bieżące	w tym:			Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Obsługa długu, poręczenia i gwarancje	Wydatki majątkowe	w tym:		
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia z pochodnymi	Zadania statutowe						Investycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	<b>OGÓŁEM</b>	a	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	45 000	0	-457 794	7 916	-465 710	450 000	7 794	0	0	45 000	45 000	0	0
		c	833 785 326	580 255 327	258 452 000	137 844 181	120 607 819	181 778 839	2 739 725	113 292 258	23 992 505	253 529 999	238 556 588	139 112 657	14 973 411
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	a	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
		b	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0	45 000	45 000	0	0
		c	329 653 060	172 142 870	73 089 485	11 608 396	61 481 089	96 987 867	53 500	2 012 018	0	157 510 190	157 510 190	97 718 977	0
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	a	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
		b	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0	45 000	45 000	0	0
		c	178 963 225	33 760 503	32 294 356	11 608 396	20 685 960	0	53 500	1 412 647	0	145 202 722	145 202 722	97 718 977	0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	a	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
		b	175 000	175 000	175 000	15 000	160 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	98 987 685	97 916 639	46 944 819	32 360 100	14 584 719	135 000	1 222 000	49 614 820	0	1 071 046	1 071 046	392 294	0
75018	Urzędy marszałkowskie	a	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
		b	0	0	0	15 000	-15 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	75 158 721	74 104 675	37 770 579	31 224 000	6 546 579	0	20 000	36 314 096	0	1 054 046	1 054 046	375 294	0
75095	Pozostała działalność	a	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	0
		b	175 000	175 000	175 000	17 600	175 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	6 491 967	6 474 967	1 262 240	17 600	1 244 640	135 000	123 000	4 954 727	0	17 000	17 000	17 000	0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	a	16 423 365	7 380 142	7 380 142	0	7 380 142	0	0	0	0	9 043 223	9 043 223	0	0
		b	-625 000	-625 000	-625 000	0	-625 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	15 798 365	6 755 142	6 755 142	0	6 755 142	0	0	0	0	9 043 223	9 043 223	0	0
75818	Rezerwy ogólne i celowe	a	16 423 365	7 380 142	7 380 142	0	7 380 142	0	0	0	0	9 043 223	9 043 223	0	0
		b	-625 000	-625 000	-625 000	0	-625 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	15 798 365	6 755 142	6 755 142	0	6 755 142	0	0	0	0	9 043 223	9 043 223	0	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	a	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	0
		b	0	0	-7 794	-14 183	6 389	0	7 794	0	0	0	0	0	0
		c	64 465 507	63 858 200	52 037 090	45 521 435	6 515 655	58 920	175 774	11 586 416	0	607 307	607 307	422 551	0
80102	Szkoły podstawowe specjalne	a	10 879 959	10 879 959	10 866 930	9 929 293	937 637	0	13 029	0	0	0	0	0	0
		b	0	0	0	-7 669	7 669	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	10 879 959	10 879 959	10 866 930	9 921 624	945 306	0	13 029	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	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
80111	Gimnazja specjalne	a	6 146 107	6 146 107	6 136 460	5 672 439	464 021	0	9 647	0	0	0	0	0	0
		b	0	0	0	-633	633	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	6 146 107	6 146 107	6 136 460	5 671 806	464 654	0	9 647	0	0	0	0	0	0
80130	Szkoły zawodowe	a	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	0
		b	0	0	0	-2 055	2 055	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	9 289 636	9 004 108	5 248 191	4 357 938	890 253	0	10 000	3 745 917	0	285 528	285 528	150 272	0
80134	Szkoły zawodowe specjalne	a	10 238 915	10 238 915	10 231 015	9 163 090	1 067 925	0	7 900	0	0	0	0	0	0
		b	0	0	0	-933	933	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	10 238 915	10 238 915	10 231 015	9 162 157	1 068 858	0	7 900	0	0	0	0	0	0
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	a	2 146 689	2 146 689	2 145 189	1 864 918	280 271	0	1 500	0	0	0	0	0	0
		b	0	0	0	-810	810	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	2 146 689	2 146 689	2 145 189	1 864 108	281 081	0	1 500	0	0	0	0	0	0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	a	7 611 967	7 601 467	7 588 417	6 568 043	1 020 374	0	13 050	0	0	10 500	10 500	0	0
		b	0	0	-7 794	-2 083	-5 711	0	7 794	0	0	0	0	0	0
		c	7 611 967	7 601 467	7 580 623	6 565 960	1 014 663	0	20 844	0	0	10 500	10 500	0	0
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	a	<b>32 256 899</b>	<b>30 124 496</b>	<b>23 089 589</b>	<b>19 717 702</b>	<b>3 371 887</b>	<b>216 000</b>	<b>54 451</b>	<b>6 764 456</b>	<b>0</b>	<b>2 132 403</b>	<b>2 132 403</b>	<b>1 088 633</b>	<b>0</b>
		b	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10 851</b>	<b>10 851</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		c	<b>32 256 899</b>	<b>30 124 496</b>	<b>23 089 589</b>	<b>19 706 851</b>	<b>3 382 738</b>	<b>216 000</b>	<b>54 451</b>	<b>6 764 456</b>	<b>0</b>	<b>2 132 403</b>	<b>2 132 403</b>	<b>1 088 633</b>	<b>0</b>
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	a	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
		b	0	0	0	-9 430	9 430	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	18 637 159	17 022 756	16 650 180	14 101 332	2 548 848	0	8 000	364 576	0	1 614 403	1 614 403	1 088 633	0
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	a	1 335 407	1 335 407	1 335 407	1 253 807	81 600	0	0	0	0	0	0	0	0
		b	0	0	0	-288	288	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	1 335 407	1 335 407	1 335 407	1 253 519	81 888	0	0	0	0	0	0	0	0
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	a	3 528 811	3 528 811	3 519 360	3 372 322	147 038	0	9 451	0	0	0	0	0	0
		b	0	0	0	-1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	3 528 811	3 528 811	3 519 360	3 372 321	147 039	0	9 451	0	0	0	0	0	0
85410	Internaty i bursy szkolne	a	1 259 762	1 259 762	1 257 762	980 811	276 951	0	2 000	0	0	0	0	0	0
		b	0	0	0	-1 132	1 132	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	1 259 762	1 259 762	1 257 762	979 679	278 083	0	2 000	0	0	0	0	0	0
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	a	<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>
		b	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 950</b>	<b>-1 950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		c	<b>6 100 390</b>	<b>5 813 756</b>	<b>4 667 716</b>	<b>1 829 291</b>	<b>2 838 425</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>
90095	Pozostała działalność	a	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	0	0	0	1 950	-1 950	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	3 908 860	3 818 360	2 672 320	136 950	2 535 370	0	0	1 146 040	0	90 500	90 500	40 500	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						Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	a	95 094 197	89 791 064	2 615 000	57 500	2 557 500	75 818 232	360 000	10 997 832	0	5 303 133	5 303 133	0	0
		b	0	0	0	13 000	-13 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	95 094 197	89 791 064	2 615 000	70 500	2 544 500	75 818 232	360 000	10 997 832	0	5 303 133	5 303 133	0	0
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	a	4 095 864	4 095 864	175 000	6 000	169 000	1 170 000	0	2 750 864	0	0	0	0	0
		b	0	0	0	13 000	-13 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	4 095 864	4 095 864	175 000	19 000	156 000	1 170 000	0	2 750 864	0	0	0	0	0
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	a	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
		b	0	0	0	3 000	-3 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	8 030 624	6 654 764	5 979 524	3 224 020	2 755 504	0	61 900	613 340	0	1 375 860	1 375 860	1 262 760	0
92502	Parki krajobrazowe	a	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
		b	0	0	0	3 000	-3 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	8 030 624	6 654 764	5 979 524	3 224 020	2 755 504	0	61 900	613 340	0	1 375 860	1 375 860	1 262 760	0
926	KULTURA FIZYCZNA	a	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
		b	450 000	450 000	0	0	0	450 000	0	0	0	0	0	0	0
		c	4 879 843	4 863 000	283 000	2 000	281 000	3 850 000	730 000	0	0	16 843	16 843	0	0
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	a	4 413 000	4 413 000	283 000	2 000	281 000	3 400 000	730 000	0	0	0	0	0	0
		b	450 000	450 000	0	0	0	450 000	0	0	0	0	0	0	0
		c	4 863 000	4 863 000	283 000	2 000	281 000	3 850 000	730 000	0	0	0	0	0	0
<b>OGÓLEM</b>		a	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	45 000	0	-457 794	7 916	-465 710	450 000	7 794	0	0	45 000	45 000	0	0
		c	833 785 326	580 255 327	258 452 000	137 844 181	120 607 819	181 778 839	2 739 725	113 292 258	23 992 505	253 529 999	238 556 588	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 OGÓŁEM</b>	<b>833 740 326</b>	<b>1 026 601</b>	<b>981 601</b>	<b>833 785 326</b>
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>68 281 065</b>	<b>14 811</b>	<b>14 811</b>	<b>68 281 065</b>
<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>37 003 112</b>	<b>14 811</b>	<b>14 811</b>	<b>37 003 112</b>
	4260	Zakup energii	1 394 000	0	7 432	1 386 568
	4300	Zakup usług pozostałych	579 265	14 811	0	594 076
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	55 000	0	5 000	50 000
	4430	Różne opłaty i składki	33 943	0	800	33 143
	4480	Podatek od nieruchomości	45 000	0	1 335	43 665
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 704	0	244	2 460
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>329 608 060</b>	<b>45 000</b>	<b>0</b>	<b>329 653 060</b>
<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>178 918 225</b>	<b>45 000</b>	<b>0</b>	<b>178 963 225</b>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 890 000	45 000	0	1 935 000
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>98 812 685</b>	<b>225 000</b>	<b>50 000</b>	<b>98 987 685</b>
<b>75018</b>		<b>Urzędy marszałkowskie</b>	<b>75 158 721</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>75 158 721</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200 000	15 000	0	215 000
	4300	Zakup usług pozostałych	1 801 000	0	15 000	1 786 000
<b>75058</b>		<b>Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą</b>	<b>605 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>605 000</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	2 000	0	6 000
	4220	Zakup środków żywności	1 000	1 000	0	2 000
	4300	Zakup usług pozostałych	198 000	0	3 000	195 000
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>14 305 997</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>14 305 997</b>
	4220	Zakup środków żywności	45 000	30 000	0	75 000
	4300	Zakup usług pozostałych	5 643 000	0	30 000	5 613 000
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 316 967</b>	<b>177 000</b>	<b>2 000</b>	<b>6 491 967</b>
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	19 057	0	1 530	17 527
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 743	0	470	4 273
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 100	10 000	0	73 100
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000	1 530	0	35 530
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	470	0	6 470
	4220	Zakup środków żywności	31 000	5 000	0	36 000
	4300	Zakup usług pozostałych	786 100	160 000	0	946 100
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>16 423 365</b>	<b>0</b>	<b>625 000</b>	<b>15 798 365</b>
<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>16 423 365</b>	<b>0</b>	<b>625 000</b>	<b>15 798 365</b>
	4810	Rezerwy	7 380 142	0	625 000	6 755 142
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>64 465 507</b>	<b>187 568</b>	<b>187 568</b>	<b>64 465 507</b>
<b>80102</b>		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>10 879 959</b>	<b>7 669</b>	<b>7 669</b>	<b>10 879 959</b>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	596 497	0	7 669	588 828
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	348 272	7 669	0	355 941
<b>80111</b>		<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>6 146 107</b>	<b>633</b>	<b>633</b>	<b>6 146 107</b>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	346 462	0	633	345 829
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	195 865	633	0	196 498
<b>80130</b>		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>9 289 636</b>	<b>2 055</b>	<b>2 055</b>	<b>9 289 636</b>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	276 484	0	2 055	274 429
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	203 748	2 055	0	205 803
<b>80134</b>		<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>10 238 915</b>	<b>933</b>	<b>933</b>	<b>10 238 915</b>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	596 978	0	933	596 045
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	326 704	933	0	327 637

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2017 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<b>80140</b>		<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>	<b>2 146 689</b>	<b>2 810</b>	<b>2 810</b>	<b>2 146 689</b>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 204	0	810	116 394
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 000	0	2 000	76 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000	2 000	0	9 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 851	810	0	77 661
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>7 611 967</b>	<b>172 588</b>	<b>172 588</b>	<b>7 611 967</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 050	7 794	0	20 844
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 170 032	0	7 794	5 162 238
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	403 752	0	757	402 995
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	913 547	496	0	914 043
	4120	Składki na Fundusz Pracy	78 312	72	0	78 384
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400	5 900	0	8 300
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 725	10 200	0	54 925
	4300	Zakup usług pozostałych	419 422	0	164 037	255 385
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 100	7 140	0	17 240
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	236 167	757	0	236 924
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 170	140 229	0	145 399
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 961 608</b>	<b>880</b>	<b>880</b>	<b>8 961 608</b>
	4190	Nagrody konkursowe	171 000	880	0	171 880
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 400	0	880	23 520
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>17 743 920</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>17 743 920</b>
<b>85149</b>		<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>900 000</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>900 000</b>
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	395 675	0	60 000	335 675
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	404 165	60 000	0	464 165
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>19 474 324</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>19 474 324</b>
<b>85332</b>		<b>Wojewódzkie urzędy pracy</b>	<b>12 704 493</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>12 704 493</b>
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	67 123	0	850	66 273
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	12 248	0	150	12 098
	4418	Podróże służbowe krajowe	9 631	850	0	10 481
	4419	Podróże służbowe krajowe	1 769	150	0	1 919
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>32 256 899</b>	<b>25 272</b>	<b>25 272</b>	<b>32 256 899</b>
<b>85403</b>		<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>18 637 159</b>	<b>9 430</b>	<b>9 430</b>	<b>18 637 159</b>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	878 827	0	9 430	869 397
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	451 094	9 430	0	460 524
<b>85404</b>		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>1 335 407</b>	<b>3 288</b>	<b>3 288</b>	<b>1 335 407</b>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 696	0	288	46 408
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500	0	1 500	8 000
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 500	0	1 500	11 000
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500	3 000	0	7 500
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 100	288	0	34 388
<b>85407</b>		<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>3 528 811</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>3 528 811</b>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	219 280	0	1	219 279
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 542	1	0	115 543
<b>85410</b>		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>1 259 762</b>	<b>1 132</b>	<b>1 132</b>	<b>1 259 762</b>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 058	0	1 132	61 926
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 411	1 132	0	40 543
<b>85446</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>94 000</b>	<b>11 421</b>	<b>11 421</b>	<b>94 000</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 000	0	1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	94 000	0	11 421	82 579

<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>
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	10 421	0	10 421
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>6 100 390</b>	<b>1 950</b>	<b>1 950</b>	<b>6 100 390</b>
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 908 860</b>	<b>1 950</b>	<b>1 950</b>	<b>3 908 860</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000	1 950	0	6 950
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	0	1 000	4 000
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000	0	950	49 050
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>95 094 197</b>	<b>13 000</b>	<b>13 000</b>	<b>95 094 197</b>
<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>4 095 864</b>	<b>13 000</b>	<b>13 000</b>	<b>4 095 864</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	13 000	0	19 000
	4300	Zakup usług pozostałych	162 000	0	13 000	149 000
<b>925</b>		<b>OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY</b>	<b>8 030 624</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>8 030 624</b>
<b>92502</b>		<b>Parki krajobrazowe</b>	<b>8 030 624</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>8 030 624</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	191 100	3 000	0	194 100
	4430	Różne opłaty i składki	57 360	0	3 000	54 360
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>4 429 843</b>	<b>450 000</b>	<b>0</b>	<b>4 879 843</b>
<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>4 413 000</b>	<b>450 000</b>	<b>0</b>	<b>4 863 000</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	3 400 000	450 000	0	3 850 000

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>808 740 326</b>	<b>45 000</b>	<b>808 785 326</b>
1.1		<i>dochody bieżące</i>	<i>652 110 828</i>	<i>0</i>	<i>652 110 828</i>
1.2		<i>dochody majątkowe</i>	<i>156 629 498</i>	<i>45 000</i>	<i>156 674 498</i>
<b>2</b>		<b>Przychody</b>	<b>61 180 952</b>	<b>0</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	44 044 422	0	44 044 422
<b>3</b>		<b>OGÓŁEM (w.1 + w.2)</b>	<b>869 921 278</b>	<b>45 000</b>	<b>869 966 278</b>
<b>4</b>		<b>Wydatki</b>	<b>833 740 326</b>	<b>45 000</b>	<b>833 785 326</b>
4.1		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>580 255 327</i>	<i>0</i>	<i>580 255 327</i>
4.1.1		<i>wydatki bieżące (bez obsługi długu, gwarancji i poręczeń)</i>	<i>556 262 822</i>	<i>0</i>	<i>556 262 822</i>
4.1.2		<i>wydatki na obsługę długu, gwarancje i poręczenia</i>	<i>23 992 505</i>	<i>0</i>	<i>23 992 505</i>
4.2		<i>wydatki majątkowe</i>	<i>253 484 999</i>	<i>45 000</i>	<i>253 529 999</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>869 921 278</b>	<b>45 000</b>	<b>869 966 278</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>-25 000 000</b>	<b>0</b>	<b>-25 000 000</b>
<b>9</b>		<b>Pokrycie deficytu budżetowego</b>	<b>25 000 000</b>	<b>0</b>	<b>25 000 000</b>
9.1		Kredyty bankowe	0	0	0
9.2		Wolne środki z lat ubiegłych	25 000 000	0	25 000 000
<b>Informacje dodatkowe</b>					
		dochody bieżące (poz. 1.1)	652 110 828	0	652 110 828
		wydatki bieżące (poz. 4.1)	580 255 327	0	580 255 327
		<i>Nadwyżka bieżąca (poz. 1.1 - poz. 4.1)</i>	<i>71 855 501</i>	<i>0</i>	<i>71 855 501</i>
		<b>Dochody ogółem</b>	<b>808 740 326</b>	<b>45 000</b>	<b>808 785 326</b>
		- wydatki bieżące (bez obsługi długu)	556 262 822	0	556 262 822
		+ nadwyżka z lat ubiegłych+wolne środki	44 044 422	0	44 044 422
		<b>Środki do dyspozycji na obsługę długu, gwarancje i poręczenia oraz wydatki majątkowe</b>	<b>296 521 926</b>	<b>45 000</b>	<b>296 566 926</b>
		- splata i obsługa długu (raty + odsetki)			
		oraz gwarancje i poręczenia	60 173 457	0	60 173 457
		<b>Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe</b>	<b>236 348 469</b>	<b>45 000</b>	<b>236 393 469</b>
		- wydatki majątkowe	253 484 999	45 000	253 529 999
		<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			Wydatki ogółem	Unia Europejska			Ogółem	Krajowy wkład publiczny													
							BP	BP				Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne		Budżet państwa			Budżet Województwa			Inne publiczne							
							Środki własne Inne publiczne	Środki własne Inne publiczne								Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne					
8	8a	8b	9=10+13	10=11+12	11	12	13=14+17+20	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20=21+22	21	22													
<b>Działania i projekty realizowane przez beneficjentów zewnętrznych, którym samorząd województwa przekazuje dotacje na współfinansowanie krajowe</b>																													
1	10.1.3	118	Kształcenie zawodowe w ramach ZIT	UM	801 80195	X	X	X	a	125 000	0	0	0	125 000	125 000	125 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
							X	X	b	110 000	0	0	0	110 000	110 000	110 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
							X	X	c	235 000	0	0	0	235 000	235 000	235 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
2	10.2.2	115	Kształcenie ogólne	UM	801 80195	X	X	X	a	425 000	0	0	0	425 000	425 000	375 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0				
							X	X	b	-40 000	0	0	0	-40 000	-40 000	-40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
							X	X	c	385 000	0	0	0	385 000	385 000	335 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0				
3	10.2.3	118	Kształcenie zawodowe	UM	801 80195	X	X	X	a	650 000	0	0	0	650 000	650 000	650 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
							X	X	b	-70 000	0	0	0	-70 000	-70 000	-70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
							X	X	c	580 000	0	0	0	580 000	580 000	580 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Działania i projekty realizowane przez beneficjentów zewnętrznych, którym samorząd województwa przekazuje dotacje na współfinansowanie krajowe							X	X	a	12 980 660	0	0	0	12 980 660	12 980 660	5 519 138	7 461 522	0	0	0	0	0	0	0	0				
							X	X	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							X	X	c	12 980 660	0	0	0	12 980 660	12 980 660	5 519 138	7 461 522	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Ogółem</b>							1 115 019 262	23 029 953	a	215 895 542	173 362 675	80 053 868	93 308 807	42 532 867	16 268 522	8 807 000	7 461 522	22 400 591	7 273 689	15 126 902	3 863 754	687 994	3 175 760						
							950 265 180	8 056 661	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
							8 684 975	342 270	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
							138 688 747	14 578 757	c	215 895 542	173 362 675	80 053 868	93 308 807	42 532 867	16 268 522	8 807 000	7 461 522	22 400 591	7 273 689	15 126 902	3 863 754	687 994	3 175 760						
							X	X	c	17 380 360	52 265																		

- 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>OGÓŁEM</b>	<b>x</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>228 431 964</b>	<b>76 599 716</b>	<b>151 832 248</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
					<b>a</b>			<b>45 000</b>	<b>0</b>	<b>45 000</b>	<b>0</b>	
					<b>b</b>			<b>228 476 964</b>	<b>76 599 716</b>	<b>151 877 248</b>	<b>0</b>	
					<b>c</b>							
<b>I Inwestycje jednoroczne</b>												
	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	x			x	22 737 238	16 459 430	6 277 808	0	x
					<b>a</b>	22 737 238		45 000	0	45 000	0	
					<b>b</b>	45 000		22 782 238	16 459 430	6 322 808	0	
					<b>c</b>	22 782 238						
1		60013	Wykup gruntu	2017		1 800 000	x	1 800 000	1 800 000	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
					<b>a</b>	1 800 000		45 000	45 000	45 000	0	
					<b>b</b>	45 000		1 845 000	1 800 000	45 000	0	
					<b>c</b>	1 845 000						
			<b>RAZEM</b>	<b>x</b>		<b>43 559 014</b>	<b>x</b>	<b>43 559 014</b>	<b>26 143 174</b>	<b>17 415 840</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
					<b>a</b>	<b>45 000</b>		<b>43 604 014</b>	<b>26 143 174</b>	<b>17 460 840</b>	<b>0</b>	
					<b>b</b>	<b>43 604 014</b>						
					<b>c</b>							
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>x</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>228 431 964</b>	<b>76 599 716</b>	<b>151 832 248</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
					<b>a</b>			<b>45 000</b>	<b>0</b>	<b>45 000</b>	<b>0</b>	
					<b>b</b>			<b>228 476 964</b>	<b>76 599 716</b>	<b>151 877 248</b>	<b>0</b>	
					<b>c</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>OGÓLEM</b>					<b>a</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>b</b>	<b>450 000</b>	<b>-60 000</b>	<b>0</b>	<b>-60 000</b>	<b>510 000</b>	<b>0</b>	<b>510 000</b>
					<b>c</b>	<b>242 588 251</b>	<b>117 221 577</b>	<b>22 625 289</b>	<b>94 596 288</b>	<b>125 366 674</b>	<b>2 736 860</b>	<b>122 629 814</b>
<b>III DOTACJE CELOWE</b>					<b>a</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>
					<b>b</b>	<b>450 000</b>	<b>-60 000</b>	<b>0</b>	<b>-60 000</b>	<b>510 000</b>	<b>0</b>	<b>510 000</b>
					<b>c</b>	<b>74 885 254</b>	<b>45 156 447</b>	<b>22 625 289</b>	<b>22 531 158</b>	<b>29 728 807</b>	<b>2 736 860</b>	<b>26 991 947</b>
<i>Na zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WK-P 2014-2020</i>					<i>a</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>
					<i>b</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</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>
801	80195	10.1.3	Kształcenie zawodowe w ramach ZIT	a	125 000	125 000	0	125 000	0	0	0	0
				b	110 000	110 000	0	110 000	0	0	0	0
				c	235 000	235 000	0	235 000	0	0	0	0
		10.2.2	Kształcenie ogólne	a	425 000	335 000	35 000	300 000	90 000	15 000	75 000	0
				b	-40 000	-40 000	0	-40 000	0	0	0	0
				c	385 000	295 000	35 000	260 000	90 000	15 000	75 000	0
		10.2.3	Kształcenie zawodowe	a	650 000	490 000	0	490 000	160 000	0	160 000	0
				b	-70 000	-70 000	0	-70 000	0	0	0	0
				c	580 000	420 000	0	420 000	160 000	0	160 000	0
<i>Na pozostałe zadania</i>					<i>a</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>
					<i>b</i>	<i>450 000</i>	<i>-60 000</i>	<i>0</i>	<i>-60 000</i>	<i>510 000</i>	<i>0</i>	<i>510 000</i>
					<i>c</i>	<i>34 742 841</i>	<i>24 178 259</i>	<i>16 644 709</i>	<i>7 533 550</i>	<i>10 564 582</i>	<i>798 381</i>	<i>9 766 201</i>
851	85149	Województwo Promujące Zdrowie		a	799 840	395 675	0	395 675	404 165	0	404 165	0
				b	0	-60 000	0	-60 000	60 000	0	60 000	0
				c	799 840	335 675	0	335 675	464 165	0	464 165	0
926	92605	Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu - (GRANTY)		a	2 500 000	0	0	0	2 500 000	0	2 500 000	0
				b	400 000	0	0	0	400 000	0	400 000	0
				c	2 900 000	0	0	0	2 900 000	0	2 900 000	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:		
		Działanie					inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	
		Programy Sportu Powszechnego - (GRANTY)		a	900 000	0	0	0	900 000	0	900 000	
				b	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	
				c	950 000	0	0	0	950 000	0	950 000	
<b>OGÓŁEM</b>					<b>a</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>b</b>	<b>450 000</b>	<b>-60 000</b>	<b>0</b>	<b>-60 000</b>	<b>510 000</b>	<b>0</b>	<b>510 000</b>
					<b>c</b>	<b>242 588 251</b>	<b>117 221 577</b>	<b>22 625 289</b>	<b>94 596 288</b>	<b>125 366 674</b>	<b>2 736 860</b>	<b>122 629 814</b>

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>OGÓŁEM</b>				a	<b>11 743 800</b>	<b>89 759 997</b>
				b	<b>45 000</b>	<b>45 000</b>
				c	<b>11 788 800</b>	<b>89 804 997</b>
600	60013	Powiat Toruński	Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych - droga Toruń-Złotoria-Osieki- etap I (wykup gruntu)	a	0	0
				b	45 000	45 000
				c	45 000	45 000

Objaśnienia:

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