

UCHWAŁA NR 20/920/17
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 24 maja 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.¹⁾) oraz § 14 pkt 2 i 3 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.²⁾), 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 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu województwa w kwocie **818.551.761 zł**, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 661.681.428 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 156.870.333 zł;

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.”;

2) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się wydatki budżetu województwa w wysokości **843.551.761 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 589.825.927 zł;

2) wydatki majątkowe w kwocie 253.725.834 zł;

- zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.”;

3) w § 5

a) w pkt 1:

- zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:

„rezerwę ogólną w wysokości **3.558.211 zł**, z tego na:”;

- lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) wydatki bieżące w wysokości 2.290.112 zł.”.

b) w pkt 2:

- zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:

„rezerwy celowe w łącznej kwocie **11.226.895 zł**, z przeznaczeniem na:”;

- lit. b-c otrzymują brzmienie:

„b) bieżące utrzymanie placówek oświatowych, w tym na regulację płac, na wydatki bieżące w wysokości 1.042.425 zł,

c) remonty obiektów jednostek organizacyjnych, na wydatki bieżące w wysokości 509.346 zł.”.

4) w § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

¹⁾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, 659, 933 i 935.

²⁾Wymieniona uchwała zmieniona została uchwałami: Nr 3/98/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 stycznia 2017 r., Nr XXIX/497/17 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 lutego 2017 r., Nr 7/248/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 lutego 2017 r. Nr 9/351/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 marca 2017 r., Nr 11/463/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 marca 2017 r., Nr XXXI/520/17 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 kwietnia 2017 r. oraz Nr 16/696/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 kwietnia 2017 r.

„1. Ustala się dotacje udzielane z budżetu województwa w łącznej kwocie **243.648.251 zł**, z tego dla:

- 1) jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 119.930.723 zł;
 - 2) jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 123.717.528 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;
- 8) w załączniku nr 4 zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
- 9) w załączniku nr 5 zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
- 10) w załączniku nr 6 zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;
- 11) w załączniku nr 8 zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;
- 12) w załączniku nr 9 zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały;
- 13) w załączniku nr 10 zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały;
- 14) w załączniku nr 12 zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

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

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marszałek Województwa

Piotr Calbecki

Wicemarszałek
Województwa

Dariusz Kurzawa

Członek Zarządu
Województwa

Aneta Jędrzejewska

UZASADNIENIE

1. Przedmiot regulacji

Uchwała dotyczy zmiany budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 2017 r., przyjętego uchwałą Nr XXVIII/475/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2016 r., zmienionego uchwałami: Nr 3/98/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 stycznia 2017 r., Nr XXIX/497/17 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 lutego 2017 r., Nr 7/248/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 lutego 2017 r. Nr 9/351/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 marca 2017 r., Nr 11/463/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 marca 2017 r., Nr XXXI/520/17 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 kwietnia 2017 r. oraz Nr 16/696/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 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 (pkt 2);
- w planie wydatków majątkowych w granicach działu polegających na przeniesieniu wydatków pomiędzy działaniami w zakresie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 (pkt 3).

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 budżetu państwa oraz 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
-----	-------	-------------------	-------------	--------------	---	------------------

I. Dochody

	OGÓŁEM	808 785 326	10 316 435	550 000	449 930	818 551 761
010	Rolnictwo i łowiectwo	50 735 400	9 606 000	550 000	3 430	59 791 400
01008	Melioracje wodne	27 464 250	9 056 000	0	3 430	36 520 250
	Dokonyje się przeniesienia planowanych dochodów z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa łącznie w kwocie 3.430 zł w celu urealnienia planu na poszczególne zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku.					
	Zwiększa się planowane dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa w związku z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.2.13.2017 z dnia 22 maja 2017 r. o zwiększeniu planu dotacji na 2017 r. o kwotę 9.056.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie utrzymania urządzeń melioracji wodnych podstawowych i wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa oraz dla spółek wodnych na realizację zadań z zakresu utrzymania melioracji wodnych szczegółowych.					
01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	5 145 000	550 000	550 000	0	5 145 000
	W związku nowelizacją ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków EFROW w ramach PROW 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r. r. poz. 562) oraz Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.21.2017/2 z dnia 12 maja 2017 r. dokonuje się przeniesienia między paragrafami dochodów dotacji celowych z budżetu państwa w kwocie 550.000 zł przeznaczonych na realizację Pomocy Technicznej PROW 2014-2020, Schematu II - Wsparcie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich oraz realizacja działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020 (krajowa sieć obszarów wiejskich).					
600	Transport i łączność	78 526 217	195 835	0	0	78 722 052
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	22 537 368	195 835	0	0	22 733 203
	Zwiększa się planowane dochody z tytułu dotacji od jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 195.835 zł w związku z przyznaniem przez Gminę Sicienko pomocy finansowej na wykup gruntów związanych ze zrealizowaną inwestycją pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 244 Kamieniec - Strzelce Dolne poprzez budowę ścieżki rowerowej Wojnowo - Mochle, gmina Sicienko".					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia	377 214 575	0	0	446 500	377 214 575
75864	<i>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego</i>	67 785 878	0	0	446 500	67 785 878
	Dokonywane są zmiany w planowanych dochodach z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa (budżet środków krajowych) przeznaczonych na współfinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020, poprzez:					
	1. określenie planowanych dochodów:					
	1) na zadania bieżące w ramach:					
	- Poddziałania 9.1.2 Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT				w kwocie	60 000 zł
	- Poddziałania 10.1.2 Kształcenie ogólne w ramach ZIT				w kwocie	370 000 zł
	2) na zadania inwestycyjne w ramach:					
	- Poddziałania 9.1.2 Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT				w kwocie	15 000 zł
	- Poddziałania 10.1.2 Kształcenie ogólne w ramach ZIT				w kwocie	1 500 zł
	2. zmniejszenie planowanych dochodów:					
	1) na zadania bieżące w ramach:					
	- Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych				o kwotę	60 000 zł
	- Poddziałania 10.2.2 Kształcenie ogólne				o kwotę	250 000 zł
	- Poddziałania 10.2.3 Kształcenie zawodowe				o kwotę	120 000 zł
	2) na zadania inwestycyjne w ramach:					
	- Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych				o kwotę	15 000 zł
	- Poddziałania 10.2.2 Kształcenie ogólne				o kwotę	1 500 zł
801	Oświata i wychowanie	1 076 081	4 600	0	0	1 080 681
80147	<i>Biblioteki pedagogiczne</i>	1 450	4 600	0	0	6 050
	Zwiększa się planowane dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa w związku z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.18.2017 z dnia 26 kwietnia 2017 r. o zwiększeniu planu dotacji celowych o kwotę 4.600 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych (Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa).					
851	Ochrona zdrowia	52 846	40 000	0	0	92 846
85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	0	40 000	0	0	40 000
	Zwiększa się planowane dotacje od jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 40.000 zł w związku z przyznaniem przez Gminę Miasta Toruń środków finansowych na realizację przez Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współzależnienia w Toruniu 4 programów edukacyjno-profilaktycznych.					
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 411 062	470 000	0	0	3 881 062
92105	<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	50 000	470 000	0	0	520 000
	Zwiększa się o kwotę 470.000 zł planowane dochody z tytułu dotacji od jednostek samorządu terytorialnego w związku z udzieleniem Województwu przez Miasto Bydgoszcz pomocy finansowej na przedsięwzięcia kulturalne realizowane na terenie miasta przez instytucje kultury, dla których organizatorem jest Województwo Kujawsko-Pomorskie.					

II. Wydatki

	OGÓLEM	833 785 326	11 832 757	2 066 322	2 159 819	843 551 761
010	Rolnictwo i łowiectwo	68 281 065	9 608 254	552 254	3 430	77 337 065
01008	<i>Melioracje wodne</i>	37 003 112	9 056 254	254	3 430	46 059 112
	Dokonywane są zmiany w zadaniach zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku:					
	1) pn. "Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych" - zwiększenie planowanych wydatków łącznie o kwotę 9.059.430 zł, w tym:					
	- o kwotę 9.056.000 zł w związku z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.2.13.2017 z dnia 22 maja 2017 r. o zwiększeniu planu dotacji na 2017 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie utrzymania urządzeń melioracji wodnych podstawowych i wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa oraz dla spółek wodnych na realizację zadań z zakresu utrzymania melioracji wodnych szczegółowych;					

Lp	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
	- o kwotę 3.430 zł z przeznaczeniem na opłaty za usługi związane z utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych. Środki stanowią oszczędności powstałe podczas realizacji innych zadań zleconych;					
	2) pn. "Koszenie kanałów i rzek oraz roboty awaryjne na urządzeniach melioracji wodnych podstawowych" - przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 254 zł w celu zabezpieczenia środków na badania okresowe pracowników;					
	3) zadanie pn. "Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi - Górnonotecki System Wodno-Gospodarczy oraz urządzenia piętrzące na terenie województwa" - zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 2.544 zł w związku z oszczędnościami powstałymi po przeprowadzeniu procedur przetargowych;					
	4) zadanie pn. "Aktualizacja i opieka techniczna oprogramowania GeoMelio wraz z platformą GeoMedia" - zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 886 zł w związku z oszczędnościami powstałymi po przeprowadzeniu procedur przetargowych.					
01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	5 157 500	552 000	552 000	0	5 157 500
	Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w zadaniu powierzonym pn. "Pomoc Techniczna PROW 2014-2020":					
	- w kwocie 2.000 zł w Schemacie I - Wzmocnienie systemu wdrażania Programu w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów podróży służbowych pracowników;					
	- w kwocie 550.000 zł w Schemacie II - Wsparcie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich oraz realizacja działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020 (krajowa sieć obszarów wiejskich) w związku z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.21.2017/2 z dnia 12 maja 2017 r. i koniecznością określenia dotacji na refundację kosztów realizowanych operacji przez partnerów KSOW wyłonionych w konkursie.					
600	Transport i łączność	329 653 060	195 835	0	0	329 848 895
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	178 963 225	195 835	0	0	179 159 060
	W ramach zadania pn. "Wykup gruntu" realizowanego przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy zwiększa się wydatki finansowe z dotacji od jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 195.835 zł w związku z przyznaniem przez Gminę Sicienko pomocy finansowej na dofinansowanie zrealizowanej inwestycji pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 244 Kamieniec - Strzelce Dolne poprzez budowę ścieżki rowerowej Wojnowo - Mochle, gmina Sicienko".					
630	Turystyka	506 250	50 000	50 000	0	506 250
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	506 250	50 000	50 000	0	506 250
	Zmniejsza się o kwotę 50.000 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Program Rozwoju Turystyki w Województwie Kujawsko-Pomorskim" przy jednoczesnym zwiększeniu wydatków na zadanie własne pn. "Kujawsko-Pomorska Organizacja Turystyczna". Zmiana dokonywana jest w celu zwiększenia składki członkowskiej samorządu województwa i umożliwienia KPOT realizacji przedsięwzięć dotyczących promocji i rozwoju turystyki w województwie.					
710	Działalność usługowa	4 153 924	4 704	4 704	0	4 153 924
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	179 000	4 704	4 704	0	179 000
	Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 4.704 zł w zadaniu własnym pn. "Wojewódzki Zasób Geodezyjny i Kartograficzny" w celu zabezpieczenia środków na wymianę wykładziny w pomieszczeniach przy ul. Targowej w Toruniu przeznaczonych dla Biura Geodety Województwa i Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.					
750	Administracja publiczna	98 987 685	650 001	1	0	99 637 685
75018	Urzędy marszałkowskie	75 158 721	100 000	0	0	75 258 721
	Zwiększa się o kwotę 100.000 zł wydatki zaplanowane na bieżące utrzymanie Urzędu Marszałkowskiego. Środki przeniesione zostają z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na pokrycie kosztów usług związanych z funkcjonowaniem jednostki świadczonych przez kontrahentów zewnętrznych oraz na zakup materiałów i wyposażenia.					
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	14 305 997	550 001	1	0	14 855 997
	Zwiększa się o kwotę 550.000 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Promocja Województwa". Środki przeniesione zostają z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na organizację przedsięwzięć w ramach Roku Rzeki Wisły.					
	Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 1 zł w projekcie pn. "Expressway - promocja terenów inwestycyjnych" realizowanym w ramach RPO WK-P 2014-2020, Podziałania 1.5.2 Wsparcie procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw w celu dostosowania planu wydatków do kosztów związanych z udziałem w Gruncie Woche.					
758	Różne rozliczenia	15 798 365	0	1 013 259	0	14 785 106
75818	Rezerwy ogólne i celowe	15 798 365	0	1 013 259	0	14 785 106
	Środki z rezerwy ogólnej w części dotyczącej wydatków bieżących przeznaczone zostają łącznie w kwocie 830.055 zł na następujące zadania:					
	- pn. "Urząd Marszałkowski w Toruniu - utrzymanie" - 100.000 zł (rozdział 75018);					
	- pn. "Promocja Województwa" - 550.000 zł (rozdział 75075);					

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

- pn. "Zwrot dotacji RPO" - 55 zł (rozdział 85332);
- pn. "Organizacja wydarzeń kulturalnych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego" - 180.000 zł (rozdział 92195).

Środki z rezerwy celowej na bieżące utrzymanie placówek oświatowych, w tym na regulację plac w kwocie 4.550 zł przeznaczone zostają dla:

- Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu na zadanie pn. "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" - 1.150 zł (rozdział 80147);
- Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Bydgoszczy na zadanie pn. "Zadania w zakresie oświaty i nauki - pozostała działalność" - 3.400 zł (rozdział 80195).

Środki z rezerwy celowej na remonty obiektów jednostek organizacyjnych w kwocie 178.654 zł przeznaczone zostają na zadanie pn. "Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Bydgoszczy - remont dachów" (rozdział 85403).

801	Oświata i wychowanie	64 465 507	87 650	78 500	307 058	64 474 657
80147	Biblioteki pedagogiczne	5 580 355	10 950	5 200	0	5 586 105
<p>Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 5.200 zł w bieżącym utrzymaniu Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy w celu zabezpieczenia środków na nadzór i administrowanie sieci komputerowej oraz obsługę specjalistycznych programów Prolib i Progres.</p> <p>W związku z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.18.2017 z dnia 26 kwietnia 2017 r. o zwiększeniu planu dotacji celowych z przeznaczeniem na dofinansowanie nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych określa się planowane wydatki łącznie w kwocie 5.750 zł, w tym finansowane:</p> <ul style="list-style-type: none"> - z dotacji z budżetu państwa w kwocie 4.600 zł; - ze środków własnych województwa w kwocie 1.150 zł; <p>na nowe zadanie własne przewidziane do realizacji przez Bibliotekę Pedagogiczną w Toruniu pn. "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa". Środki na zabezpieczenie 20% wkładu własnego województwa przeniesione zostają z rezerwy celowej na bieżące utrzymanie placówek oświatowych.</p>						
80195	Pozostała działalność	8 961 608	76 700	73 300	307 058	8 965 008
<p>W ramach zadania pn. "Zadania w zakresie oświaty i nauki - pozostała działalność" wprowadza się następujące zmiany:</p> <p>1) przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 58 zł w części ujętej w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych w Bydgoszczy w celu zabezpieczenia środków na ubezpieczenie uczniów gimnazjum i liceum z Kliniki Psychiatrii Szpitala Uniwersyteckiego Nr 1 w Bydgoszczy uczestniczących w wycieczce do Trójmiasta;</p> <p>2) przeniesienie planowanych wydatków z planu finansowego Urzędu Marszałkowskiego do:</p> <ul style="list-style-type: none"> - planu finansowego Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku w kwocie 300 zł z przeznaczeniem na zakup nagród dla laureatów ogólnopolskiego konkursu Rok 2017 Rokiem Rzeki Wisły; - planów finansowych placówek oświatowych w łącznej kwocie 2.500 zł z przeznaczeniem na zakup słodczy dla chorych i niepełnosprawnych uczniów z okazji Dnia Dziecka, tj.: <ul style="list-style-type: none"> * Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu w kwocie 500 zł; * Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Bydgoszczy w kwocie 500 zł; * Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Bydgoszczy w kwocie 500 zł; * Zespołu Szkół Nr 33 dla Dzieci i Młodzieży Przewlekłej Chorej w Bydgoszczy w kwocie 500 zł; * Zespołu Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku w kwocie 500 zł; <p>3) określenie wydatków w planie finansowym Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 im. S. Maczka w Bydgoszczy w kwocie 8.400 zł na pokrycie kosztów związanych z udziałem drużyny piłkarskiej Ośrodka w XXV Międzynarodowym Turnieju Piłki Nożnej Młodzieży Niestyszącej w Presovie na Słowacji. Środki w kwocie 5.000 zł przeniesione zostają w ramach zadania z planu finansowego Urzędu Marszałkowskiego, pozostała kwota w wysokości 3.400 zł przeniesiona zostaje z rezerwy celowej na bieżące utrzymanie placówek oświatowych;</p> <p>4) zmniejszenie wydatków w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego o kwotę 1.000 zł przy jednoczesnym określeniu wydatków na zadanie pn. "Nagrody w konkursach szkolnych" w planie finansowym Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Bydgoszczy z przeznaczeniem na zakup nagród dla uczestników XV Ogólnopolskiego Drużynowego Konkursu Wiedzy o Unii Europejskiej "Unia Europejska bez barier".</p> <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"> 1. zmniejszeniu planowanych wydatków na: <ul style="list-style-type: none"> - Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne o kwotę 251.500 zł; - Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe o kwotę 120.000 zł; 2. określeniu planowanych wydatków na Poddziałanie 10.1.2 Kształcenie ogólne w ramach ZIT w kwocie 371.500 zł. 						
851	Ochrona zdrowia	17 743 920	40 000	0	0	17 783 920
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	990 000	40 000	0	0	1 030 000

W związku z przyznaniem przez Gminę Miasta Toruń dotacji celowej na realizację 4 programów edukacyjno-profilaktycznych na rzecz mieszkańców Torunia tj. Program "After Care", Problem alkoholika i jego bliskich, Czerniewicki Dzień Dziecka oraz Program wsparcia dla osób uzależnionych, rodzin i par dotkniętych problemem uzależnienia od substancji psychoaktywnych, określa się dotację dla Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu w kwocie 40.000 zł na zadanie pn. "Programy edukacyjno-profilaktyczne".

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna	18 998 370	226 162	226 162	9 388	18 998 370
85217	<i>Regionalne ośrodki polityki społecznej</i>	3 405 292	40 000	40 000	0	3 405 292
	Dokonywane są przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 40.000 zł w bieżącym utrzymaniu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu w celu zabezpieczenia środków m.in. na zakup materiałów eksploatacyjnych, paliwa, licencji i oprogramowania, pokrycie kosztów usług pocztowych, na opłaty za wynajem pomieszczeń, za usługi telekomunikacyjne i odprowadzanie ścieków oraz na szkolenia pracowników.					
85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	0	75 000	0	0	75 000
	Określa się wydatki w kwocie 75.000 zł w ramach RPO WK-P 2014-2020 na Poddziałanie 9.1.2 Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT w celu dostosowania planu wydatków do wielkości prognozowanego współfinansowania krajowego dla projektów przewidzianych do realizacji przez beneficjentów w 2017 r.					
85295	<i>Pozostała działalność</i>	14 510 284	111 162	186 162	9 388	14 435 284
	Zmniejsza się o kwotę 75.000 zł wydatki zaplanowane w ramach RPO WK-P 2014-2020 na Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych. Zmiana dokonywana jest w celu dostosowania planu wydatków do wielkości prognozowanego współfinansowania krajowego dla projektów przewidzianych do realizacji przez beneficjentów w 2017 r.					
	Dokonywane są przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w projektach realizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu w ramach RPO WK-P 2014-2020, tj.:					
	1) łącznie w kwocie 117.550 zł w projekcie pn. "Trampolina" (Poddziałanie 9.2.2), w tym:					
	- w kwocie 60.703 zł w celu dostosowania planu dotacji do statusu partnerów projektu;					
	- w kwocie 56.847 zł w celu zabezpieczenia środków na kompleksową organizację szkoleń zawodowych;					
	2) w kwocie 3.000 zł w projekcie pn. "Rodzina w Centrum" (Poddziałanie 9.3.2) w celu zabezpieczenia środków na organizację Forum OPS.					
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	19 474 324	55	0	0	19 474 379
85332	<i>Wojewódzkie urzędy pracy</i>	12 704 493	55	0	0	12 704 548
	Zwiększa się o kwotę 55 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Zwrot dotacji RPO". Środki przeniesione zostają z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na zapłatę odsetek od dotacji podlegającej zwrotowi do 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 przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu.					
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	32 256 899	178 823	169	0	32 435 553
85403	<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	18 637 159	178 654	169	0	18 815 644
	Zmniejsza się o kwotę 169 zł wydatki zaplanowane na bieżące utrzymanie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Bydgoszczy w części sklasyfikowanej w powyższym rozdziale. Środki przeniesione zostają do rozdziału 85404. Zmiana dokonywana jest w celu ujęcia kosztów dodatkowego wynagrodzenia rocznego zgodnie z miejscem zatrudnienia nauczycieli.					
	Zwiększa się o kwotę 178.654 zł wydatki zaplanowane na zadanie pn. "Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Bydgoszczy - remont dachów" w celu umożliwienia dokonania wyboru wykonawcy w przeprowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego oraz zabezpieczenia środków na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad pracami budowlanymi. Środki przeniesione zostają z rezerwy celowej na remonty obiektów jednostek organizacyjnych.					
85404	<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	1 335 407	169	0	0	1 335 576
	Zwiększa się o kwotę 169 zł wydatki na bieżące utrzymanie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Bydgoszczy w części sklasyfikowanej w powyższym rozdziale. Środki przeniesione zostają z rozdziału 85403 w celu ujęcia kosztów dodatkowego wynagrodzenia rocznego zgodnie z miejscem zatrudnienia nauczycieli.					
855	Rodzina	3 318 000	1 273	1 273	0	3 318 000
85501	<i>Świadczenia wychowawcze</i>	530 000	718	718	0	530 000
	Dokonywane są przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 718 zł w zadaniu zleconym z zakresu administracji rządowej finansowanym z dotacji celowej z budżetu państwa pn. "Świadczenia wychowawcze" realizowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu w celu zabezpieczenia środków na badania okresowe pracowników, opłaty na rzecz budżetu państwa oraz zakup artykułów biurowych.					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1 108 000	555	555	0	1 108 000
	Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 555 zł w zadaniu zleconym z zakresu administracji rządowej finansowanym z dotacji celowej z budżetu państwa pn. "Świadczenia rodzinne" realizowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu w celu zabezpieczenia środków na badania okresowe pracowników, opłaty na rzecz budżetu państwa oraz zakup artykułów biurowych.					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 100 390	96 000	96 000	0	6 100 390
90095	<i>Pozostała działalność</i>	3 908 860	96 000	96 000	0	3 908 860
	Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 96.000 zł w zadaniu własnym pn. "Popularyzacja i propagowanie działań z zakresu ochrony środowiska" w celu zabezpieczenia środków na przeprowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych w zakresie przeciwdziałania zmianom klimatycznym, na wykonanie merytorycznego opracowania związanego z procedurą utworzenia parku krajobrazowego na terenie powiatu grudziądzkiego oraz na organizację Sympozjum Ekologicznego i Światowego Kongresu Ekologii Umysłu.					
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	95 094 197	686 532	36 532	1 839 943	95 744 197
92105	<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	50 000	470 000	0	0	520 000
	W związku z udzieleniem Województwu przez Miasto Bydgoszcz pomocy finansowej na przedsięwzięcia kulturalne realizowane na terenie miasta przez instytucje kultury, dla których organizatorem jest Województwo Kujawsko-Pomorskie określa się dotacje dla: 1) Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy; - w kwocie 185.000 zł na organizację 55. Bydgoskiego Festiwalu Muzycznego; - w kwocie 25.000 zł na przedsięwzięcie "Capella Bydgosciensis - przeboje 55-lecia"; 2) Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr Witolda Bełzy w Bydgoszczy w kwocie 15.000 zł na organizację VI Festiwalu Książki Obrazkowej dla Dzieci "LiterObrazki"; 3) Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy w kwocie 10.000 zł na wydanie "Kwartalnika Artystycznego. Kujawy i Pomorze"; 4) Opery Nova w Bydgoszczy w kwocie 235.000 zł na organizację "XXIV Bydgoskiego Festiwalu Operowego".					
92195	<i>Pozostała działalność</i>	13 086 968	216 532	36 532	1 839 943	13 266 968
	Zwiększa się o kwotę 180.000 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Organizacja wydarzeń kulturalnych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego". Środki przeniesione zostają z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięć kulturalnych mających wpływ na wzmocnienie marki regionu i wzrost jego atrakcyjności. Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków: - w kwocie 1.839.943 zł pomiędzy dotacjami dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych, sklasyfikowanymi w tym samym paragrafie w projekcie pn. "Kujawsko-Pomorskie - rozwój poprzez kulturę 2017" realizowanym w ramach RPO WK-P 2014-2020, Działania 4.4. Zmiana wynika z konieczności dostosowania planu wydatków do statusu podmiotów uczestniczących w naborze ofert na Partnerów projektu; - w kwocie 36.532 zł między podziałkami klasyfikacji budżetowej w projekcie pn. "Kujawsko-Pomorskie - rozwój poprzez kulturę 2016" realizowanym w ramach RPO WK-P 2014-2020, Działania 4.4 w celu zabezpieczenia środków na wykonanie badania ewaluacyjnego na zakończenie projektu.					
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	8 030 624	7 468	7 468	0	8 030 624
92502	<i>Parki krajobrazowe</i>	8 030 624	7 468	7 468	0	8 030 624
	Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej: - w kwocie 2.468 zł w bieżącym utrzymaniu Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia w celu zabezpieczenia środków m.in. na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz pokrycie kosztów przeglądów elektrycznych i kominowych w bazie terenowej na półwyspie Potrzymiech; - w kwocie 5.000 zł w zadaniu własnym pn. "Prace pielęgnacyjne na terenach ochrony lęgowej ptaków będących w trwałym zarządzie Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego" w celu zabezpieczenia środków na bieżące funkcjonowanie "Rycykowego Zakątku".					

5. Ocena skutków regulacji:

I. Zmiany w treści uchwały:						
1.	§ 1 ust. 1 dotyczący dochodów budżetowych	808 785 326	9 766 435			818 551 761
2.	§ 1 ust. 1 pkt 1 dotyczący dochodów bieżących	652 110 828	9 570 600			661 681 428

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
3.	§ 1 ust. 1 pkt 2 dotyczący dochodów majątkowych	156 674 498	195 835			156 870 333
4.	§ 2 ust. 1 dotyczący wydatków budżetowych	833 785 326	9 766 435			843 551 761
5.	§ 2 ust. 1 pkt 1 dotyczący wydatków bieżących	580 255 327	9 570 600			589 825 927
6.	§ 2 ust. 1 pkt 2 dotyczący wydatków majątkowych	253 529 999	195 835			253 725 834
7.	§ 5 pkt 1 dotyczący rezerwy ogólnej	4 388 266		830 055		3 558 211
8.	§ 5 pkt 1 lit. a dotyczący rezerwy ogólnej na wydatki bieżące	3 120 167		830 055		2 290 112
9.	§ 5 pkt 2 dotyczący rezerw celowych	11 410 099		183 204		11 226 895
10.	§ 5 pkt 2 lit. b dotyczący rezerwy celowej na bieżące utrzymanie placówek oświatowych, w tym na regulację płac	1 046 975		4 550		1 042 425
11.	§ 5 pkt 2 lit. c dotyczący rezerwy celowej na remonty obiektów jednostek organizacyjnych	688 000		178 654		509 346
12.	§ 7 ust. 1 dotyczący dotacji udzielanych z budżetu województwa	242 588 251	1 060 000			243 648 251
13.	§ 7 ust. 1 pkt 1 dotyczący dotacji udzielanych z budżetu województwa jednostkom sektora finansów publicznych	117 221 577	2 709 146			119 930 723
14.	§ 7 ust. 1 pkt 2 dotyczący dotacji udzielanych z budżetu województwa jednostkom spoza sektora finansów publicznych	125 366 674		1 649 146		123 717 528

II. Zmiany załączników do uchwały budżetowej:

- Załącznik nr 1 "Dochody budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg źródeł pochodzenia. Plan na 2017 rok";
- Załącznik nr 2 "Dochody budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg klasyfikacji budżetowej. Plan na 2017 rok";
- Załącznik nr 3 "Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg grup wydatków. Plan na 2017 rok";
- Załącznik nr 4 "Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg klasyfikacji budżetowej. Plan na 2017 rok";
- Załącznik nr 5 "Wynik budżetowy i finansowy. Plan na 2017 rok";
- Załącznik nr 6 "Projekty i działania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020. Plan na 2017 rok";
- Załącznik nr 8 "Wydatki na zadania inwestycyjne. Plan na 2017 rok";
- Załącznik nr 9 "Dotacje udzielane z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Plan na 2017 rok";
- Załącznik nr 10 "Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami Samorządowi Województwa. Plan na 2017 rok";
- 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:

- zwiększeniem planowanych dochodów o kwotę 9.766.435 zł, tj. do kwoty 818.551.761 zł;
- zwiększeniem planowanych wydatków o kwotę 9.766.435 zł, tj. do kwoty 843.551.761 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	
DOCHODY BIEŻĄCE	a		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
	b		9 570 600	0	0	0	0	0	0	0	0	9 060 600	510 000	0
	c		661 681 428	449 482 775	23 768 353	48 385 871	42 103 845	12 179 196	565 326	695 688	333 229	71 475 452	7 799 526	4 892 167
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	a	19 001 400	0	8 144 400	0	3 261 000	1 864 000	0	0	0	5 032 000	0	700 000
		b	9 056 000	0	0	0	0	0	0	0	0	9 056 000	0	0
		c	28 057 400	0	8 144 400	0	3 261 000	1 864 000	0	0	0	14 088 000	0	700 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	a	1 076 081	0	310 515	0	0	0	0	0	85 566	0	680 000	0
		b	4 600	0	0	0	0	0	0	0	0	4 600	0	0
		c	1 080 681	0	310 515	0	0	0	0	0	0	85 566	4 600	680 000
851	OCHRONA ZDROWIA	a	52 846	0	24 846	0	0	0	0	0	0	28 000	0	0
		b	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000	0
		c	92 846	0	24 846	0	0	0	0	0	0	0	28 000	40 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	a	3 143 130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 143 130	0
		b	470 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	470 000	0
		c	3 613 130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 613 130
DOCHODY MAJĄTKOWE	a		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
	b		195 835	0	0	0	0	0	0	0	0	0	195 835	0
	c		156 870 333	0	4 810 000	110 002 282	453 450	10 489 550	2 043 208	1 152 802	0	15 800 000	2 086 575	10 032 466
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	a	18 688 382	0	60 000	0	0	0	2 043 208	0	0	5 000 000	1 622 808	9 962 366
		b	195 835	0	0	0	0	0	0	0	0	0	195 835	0
		c	18 884 217	0	60 000	0	0	0	0	2 043 208	0	0	5 000 000	1 818 643
o g ó ł e m :	a		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
	b		9 766 435	0	0	0	0	0	0	0	0	9 060 600	705 835	0
	c		818 551 761	449 482 775	28 578 353	158 388 153	42 557 295	22 668 746	2 608 534	1 848 490	333 229	87 275 452	9 886 101	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.
		DOCHODY OGÓLEM	808 785 326	10 316 435	550 000	818 551 761
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	50 735 400	9 606 000	550 000	59 791 400
01008		Melioracje wodne	27 464 250	9 056 000	0	36 520 250
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	5 032 000	9 056 000	0	14 088 000
01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	5 145 000	550 000	550 000	5 145 000
	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	0	350 000	0	350 000
	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	0	200 000	0	200 000
	2058	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	3 261 000	0	350 000	2 911 000
	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	1 864 000	0	200 000	1 664 000
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	78 526 217	195 835	0	78 722 052
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	22 537 368	195 835	0	22 733 203
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 622 808	195 835	0	1 818 643
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 076 081	4 600	0	1 080 681
80147		Biblioteki pedagogiczne	1 450	4 600	0	6 050
	2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	0	4 600	0	4 600
851		OCHRONA ZDROWIA	52 846	40 000	0	92 846
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	40 000	0	40 000
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	40 000	0	40 000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 411 062	470 000	0	3 881 062
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	50 000	470 000	0	520 000
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	470 000	0	470 000

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 majątkowe	w tym:		
				Wydatki bieżące	w tym:			Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Obsługa długu, poręczenia i gwarancje	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	w tym:				
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia z pochodnymi	Zadania statutowe						Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych		Zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
	OGÓLEM	a	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		
		b	9 766 435	9 570 600	9 060 600	51 790	9 008 810	510 000	0	0	0	195 835	195 835	0	0		
		c	843 551 761	589 825 927	267 512 600	137 895 971	129 616 629	182 288 839	2 739 725	113 292 258	23 992 505	253 725 834	238 752 423	139 112 657	14 973 411		
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	a	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		
		b	9 056 000	9 056 000	9 056 000	9 878	9 046 122	0	0	0	0	0	0	0	0		
		c	77 337 065	29 498 630	22 612 885	7 347 454	15 265 431	1 140 000	19 100	5 726 645	0	47 838 435	47 838 435	29 561 474	0		
01008	Melioracje wodne	a	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		
		b	9 056 000	9 056 000	9 056 000	9 878	9 046 122	0	0	0	0	0	0	0	0		
		c	46 059 112	15 717 638	15 101 893	925 811	14 176 082	0	14 100	601 645	0	30 341 474	30 341 474	29 541 474	0		
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	a	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		
		b	195 835	0	0	0	0	0	0	0	0	195 835	195 835	0	0		
		c	329 848 895	172 142 870	73 089 485	11 608 396	61 481 089	96 987 867	53 500	2 012 018	0	157 706 025	157 706 025	97 718 977	0		
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	a	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		
		b	195 835	0	0	0	0	0	0	0	0	195 835	195 835	0	0		
		c	179 159 060	33 760 503	32 294 356	11 608 396	20 685 960	0	53 500	1 412 647	0	145 398 557	145 398 557	97 718 977	0		
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	a	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		
		b	650 000	650 000	650 000	70 000	580 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
		c	99 637 685	98 566 639	47 594 819	32 430 100	15 164 719	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	31 224 000	6 546 579	0	20 000	36 314 096	0	1 054 046	1 054 046	375 294	0		
		b	100 000	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
		c	75 258 721	74 204 675	37 870 579	31 224 000	6 646 579	0	20 000	36 314 096	0	1 054 046	1 054 046	375 294	0		
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	a	14 305 997	14 305 997	5 950 000	54 500	5 895 500	0	10 000	8 345 997	0	0	0	0	0		
		b	550 000	550 000	550 000	70 000	480 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
		c	14 855 997	14 855 997	6 500 000	124 500	6 375 500	0	10 000	8 345 997	0	0	0	0	0		
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	a	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		
		b	-1 013 259	-1 013 259	-1 013 259	0	-1 013 259	0	0	0	0	0	0	0	0		
		c	14 785 106	5 741 883	5 741 883	0	5 741 883	0	0	0	0	9 043 223	9 043 223	0	0		
75818	Rezerwy ogólne i celowe	a	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		
		b	-1 013 259	-1 013 259	-1 013 259	0	-1 013 259	0	0	0	0	0	0	0	0		
		c	14 785 106	5 741 883	5 741 883	0	5 741 883	0	0	0	0	9 043 223	9 043 223	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	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	w tym:	
						Wynagrodzenia z pochodnymi	Zadania statutowe							Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	a	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
		b	9 150	9 150	9 150	5 200	3 950	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	64 474 657	63 867 350	52 046 240	45 526 635	6 519 605	58 920	175 774	11 586 416	0	607 307	607 307	422 551	0
80147	Biblioteki pedagogiczne	a	5 580 355	5 541 355	5 529 599	4 775 607	753 992	0	11 756	0	0	39 000	39 000	0	0
		b	5 750	5 750	5 750	5 200	550	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	5 586 105	5 547 105	5 535 349	4 780 807	754 542	0	11 756	0	0	39 000	39 000	0	0
80195	Pozostała działalność	a	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	0
		b	3 400	3 400	3 400	3 400	3 400	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	8 965 008	8 915 008	979 509	106 272	873 237	0	95 000	7 840 499	0	50 000	50 000	50 000	0
851	OCHRONA ZDROWIA	a	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
		b	40 000	40 000	0	0	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0
		c	17 783 920	4 738 846	3 089 006	17 000	3 072 006	1 649 840	0	0	0	13 045 074	1 545 074	0	11 500 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	a	990 000	390 000	30 000	3 000	27 000	360 000	0	0	0	600 000	600 000	0	0
		b	40 000	40 000	0	0	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0
		c	1 030 000	430 000	30 000	3 000	27 000	400 000	0	0	0	600 000	600 000	0	0
852	POMOC SPOŁECZNA	a	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
		b	0	0	0	2 000	-2 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	18 998 370	17 660 370	2 747 292	2 096 930	650 362	870 000	48 000	13 995 078	0	1 338 000	1 338 000	208 000	0
85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	a	3 405 292	2 275 292	2 272 292	1 883 930	388 362	0	3 000	0	0	1 130 000	1 130 000	0	0
		b	0	0	0	2 000	-2 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	3 405 292	2 275 292	2 272 292	1 885 930	386 362	0	3 000	0	0	1 130 000	1 130 000	0	0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b	75 000	60 000	0	0	0	0	0	60 000	0	15 000	15 000	15 000	0
		c	75 000	60 000	0	0	0	0	0	60 000	0	15 000	15 000	15 000	0
85295	Pozostała działalność	a	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
		b	-75 000	-60 000	0	0	0	0	0	-60 000	0	-15 000	-15 000	-15 000	0
		c	14 435 284	14 385 284	115 000	5 000	110 000	800 000	45 000	13 425 284	0	50 000	50 000	50 000	0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	a	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
		b	55	55	55	0	55	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	19 474 379	17 977 262	10 320 334	7 785 537	2 534 797	794 000	11 000	6 851 928	0	1 497 117	1 497 117	126 736	0
85332	Wojewódzkie urzędy pracy	a	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
		b	55	55	55	55	55	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	12 704 548	12 497 812	8 038 402	6 649 441	1 388 961	0	10 000	4 449 410	0	206 736	206 736	126 736	0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	a	32 256 899	30 124 496	23 089 589	19 706 851	3 382 738	216 000	54 451	6 764 456	0	2 132 403	2 132 403	1 088 633	0
		b	178 654	178 654	178 654	0	178 654	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	32 435 553	30 303 150	23 268 243	19 706 851	3 561 392	216 000	54 451	6 764 456	0	2 132 403	2 132 403	1 088 633	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	
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	a	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
		b	178 485	178 485	178 485	-169	178 654	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	18 815 644	17 201 241	16 828 665	14 101 163	2 727 502	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	1 253 519	81 888	0	0	0	0	0	0	0	0
		b	169	169	169	169	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	1 335 576	1 335 576	1 335 576	1 253 688	81 888	0	0	0	0	0	0	0	0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	a	6 100 390	5 813 756	4 667 716	1 829 291	2 838 425	0	0	1 146 040	0	286 634	286 634	72 401	0
		b	0	0	0	-35 000	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	6 100 390	5 813 756	4 667 716	1 794 291	2 873 425	0	0	1 146 040	0	286 634	286 634	72 401	0
90095	Pozostała działalność	a	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
		b	0	0	0	-35 000	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	3 908 860	3 818 360	2 672 320	101 950	2 570 370	0	0	1 146 040	0	90 500	90 500	40 500	0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	a	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
		b	650 000	650 000	180 000	0	180 000	470 000	0	0	0	0	0	0	0
		c	95 744 197	90 441 064	2 795 000	70 500	2 724 500	76 288 232	360 000	10 997 832	0	5 303 133	5 303 133	0	0
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	a	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0
		b	470 000	470 000	0	0	0	470 000	0	0	0	0	0	0	0
		c	520 000	470 000	0	0	0	470 000	0	0	0	50 000	50 000	0	0
92195	Pozostała działalność	a	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
		b	180 000	180 000	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	13 266 968	13 266 968	2 570 000	51 500	2 518 500	2 090 000	360 000	8 246 968	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	3 224 020	2 755 504	0	61 900	613 340	0	1 375 860	1 375 860	1 262 760	0
		b	0	0	0	-288	288	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	8 030 624	6 654 764	5 979 524	3 223 732	2 755 792	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	3 224 020	2 755 504	0	61 900	613 340	0	1 375 860	1 375 860	1 262 760	0
		b	0	0	0	-288	288	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	8 030 624	6 654 764	5 979 524	3 223 732	2 755 792	0	61 900	613 340	0	1 375 860	1 375 860	1 262 760	0
OGÓŁEM		a	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
		b	9 766 435	9 570 600	9 060 600	51 790	9 008 810	510 000	0	0	0	195 835	195 835	0	0
		c	843 551 761	589 825 927	267 512 600	137 895 971	129 616 629	182 288 839	2 739 725	113 292 258	23 992 505	253 725 834	238 752 423	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.
		WYDATKI OGÓŁEM	833 785 326	11 832 757	2 066 322	843 551 761
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	68 281 065	9 608 254	552 254	77 337 065
01008		Melioracje wodne	37 003 112	9 056 254	254	46 059 112
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000	9 878	0	39 878
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 068	0	89	122 979
	4270	Zakup usług remontowych	2 835 400	9 046 122	0	11 881 522
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 011	254	0	1 265
	4300	Zakup usług pozostałych	594 076	0	165	593 911
01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	5 157 500	552 000	552 000	5 157 500
	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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0	203 600	0	203 600
	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	0	116 400	0	116 400
	2058	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	146 400	0	146 400
	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	0	83 600	0	83 600
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	146 985	0	270	146 715
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 015	0	154	83 861
	4198	Nagrody konkursowe	12 726	0	9 544	3 182
	4199	Nagrody konkursowe	7 274	0	5 456	1 818
	4308	Zakup usług pozostałych	626 465	0	295 964	330 501
	4309	Zakup usług pozostałych	358 134	0	169 112	189 022
	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	9 544	0	6 044	3 500
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 456	0	3 456	2 000
	4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 362	0	20 362	0
	4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 638	0	11 638	0
	4418	Podróże służbowe krajowe	14 634	0	1 272	13 362
	4419	Podróże służbowe krajowe	8 366	0	728	7 638
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	17 817	1 272	0	19 089
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	10 183	728	0	10 911
	4538	Podatek od towarów i usług (VAT).	12 726	0	9 544	3 182
	4539	Podatek od towarów i usług (VAT).	7 274	0	5 456	1 818
	4548	Składki do organizacji międzynarodowych	8 272	0	8 272	0
	4549	Składki do organizacji międzynarodowych	4 728	0	4 728	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	329 653 060	195 835	0	329 848 895
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	178 963 225	195 835	0	179 159 060
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 935 000	195 835	0	2 130 835
630		TURYSTYKA	506 250	50 000	50 000	506 250
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	506 250	50 000	50 000	506 250
	4300	Zakup usług pozostałych	99 250	0	50 000	49 250

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2017 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	4430	Różne opłaty i składki	250 000	50 000	0	300 000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 153 924	4 704	4 704	4 153 924
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	179 000	4 704	4 704	179 000
	4270	Zakup usług remontowych	5 000	0	4 704	296
	4300	Zakup usług pozostałych	143 000	4 704	0	147 704
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	98 987 685	650 001	1	99 637 685
75018		Urzędy marszałkowskie	75 158 721	100 000	0	75 258 721
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	968 400	50 000	0	1 018 400
	4300	Zakup usług pozostałych	1 786 000	50 000	0	1 836 000
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	14 305 997	550 001	1	14 855 997
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000	70 000	0	120 000
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 474	1	0	3 475
	4300	Zakup usług pozostałych	5 613 000	480 000	0	6 093 000
	4309	Zakup usług pozostałych	1 078 466	0	1	1 078 465
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	15 798 365	0	1 013 259	14 785 106
75818		Rezerwy ogólne i celowe	15 798 365	0	1 013 259	14 785 106
	4810	Rezerwy	6 755 142	0	1 013 259	5 741 883
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	64 465 507	87 650	78 500	64 474 657
80147		Biblioteki pedagogiczne	5 580 355	10 950	5 200	5 586 105
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000	5 200	0	17 200
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	90 530	5 750	0	96 280
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 400	0	710	23 690
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 100	0	3 500	2 600
	4430	Różne opłaty i składki	8 000	0	990	7 010
80195		Pozostała działalność	8 961 608	76 700	73 300	8 965 008
	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	429 311	0	70 000	359 311
	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	1 194 420	70 000	0	1 264 420
	4190	Nagrody konkursowe	171 880	1 300	0	173 180
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 520	0	1 800	21 720
	4220	Zakup środków żywności	3 800	2 500	0	6 300
	4300	Zakup usług pozostałych	106 999	1 342	0	108 341
	4430	Różne opłaty i składki	0	58	0	58
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	15 000	1 500	0	16 500
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	35 000	0	1 500	33 500
851		OCHRONA ZDROWIA	17 743 920	40 000	0	17 783 920
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	990 000	40 000	0	1 030 000
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000	40 000	0	70 000
852		POMOC SPOŁECZNA	18 998 370	226 162	226 162	18 998 370
85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	3 405 292	40 000	40 000	3 405 292
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	58 463	0	40 000	18 463
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000	2 000	0	9 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 150	16 700	0	39 850

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2017 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
85228	4300	Zakup usług pozostałych	79 450	14 000	0	93 450	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000	4 000	0	17 000	
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 300	2 300	0	17 600	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	1 000	0	4 000	
		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0	75 000	0	75 000	
	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	0	10 000	0	10 000	
	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	0	50 000	0	50 000	
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	15 000	0	15 000	
	85295		Pozostała działalność	14 510 284	111 162	186 162	14 435 284
		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	3 048 385	0	54 315	2 994 070
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	888 138	0	31 388	856 750	
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	6 239 848	54 315	0	6 294 163	
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	841 542	0	28 612	812 930	
4177		Wynagrodzenia bezosobowe	34 568	2 700	0	37 268	
4179		Wynagrodzenia bezosobowe	5 041	300	0	5 341	
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	80 642	0	35 057	45 585	
4219		Zakup materiałów i wyposażenia	10 203	0	2 952	7 251	
4307		Zakup usług pozostałych	1 029 634	49 450	0	1 079 084	
4309	Zakup usług pozostałych	139 241	4 397	0	143 638		
4417	Podróże służbowe krajowe	26 124	0	9 395	16 729		
4419	Podróże służbowe krajowe	3 524	0	1 105	2 419		
4437	Różne opłaty i składki	12 562	0	7 698	4 864		
4439	Różne opłaty i składki	1 478	0	640	838		
6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	30 000	0	15 000	15 000		
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	19 474 324	55	0	19 474 379	
85332		Wojewódzkie urzędy pracy	12 704 493	55	0	12 704 548	
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	55	0	55	

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2017 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	32 256 899	178 823	169	32 435 553
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	18 637 159	178 654	169	18 815 644
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	869 397	0	169	869 228
	4270	Zakup usług remontowych	675 624	178 654	0	854 278
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 335 407	169	0	1 335 576
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 408	169	0	46 577
855		RODZINA	3 318 000	1 273	1 273	3 318 000
85501		Świadczenia wychowawcze	530 000	718	718	530 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	553	0	12 553
	4280	Zakup usług zdrowotnych	175	75	0	250
	4430	Różne opłaty i składki	800	0	718	82
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0	90	0	90
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 108 000	555	555	1 108 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 220	135	0	14 355
	4280	Zakup usług zdrowotnych	550	300	0	850
	4430	Różne opłaty i składki	800	0	555	245
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0	120	0	120
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 100 390	96 000	96 000	6 100 390
90095		Pozostała działalność	3 908 860	96 000	96 000	3 908 860
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 000	0	35 000	95 000
	4190	Nagrody konkursowe	15 000	0	10 000	5 000
	4300	Zakup usług pozostałych	2 417 320	96 000	0	2 513 320
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	49 050	0	20 000	29 050
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000	0	31 000	19 000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	95 094 197	686 532	36 532	95 744 197
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	50 000	470 000	0	520 000
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	470 000	0	470 000
92195		Pozostała działalność	13 086 968	216 532	36 532	13 266 968
	4300	Zakup usług pozostałych	2 204 000	180 000	0	2 384 000
	4307	Zakup usług pozostałych	491 913	0	31 052	460 861
	4309	Zakup usług pozostałych	86 809	0	5 480	81 329
	4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	31 052	0	31 052
	4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	5 480	0	5 480
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	8 030 624	7 468	7 468	8 030 624
92502		Parki krajobrazowe	8 030 624	7 468	7 468	8 030 624
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	176 739	0	468	176 271
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	194 100	180	0	194 280
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	647 365	0	7 000	640 365
	4270	Zakup usług remontowych	28 000	5 000	0	33 000
	4300	Zakup usług pozostałych	1 520 271	913	0	1 521 184
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 046	1 375	0	64 421

W załączniku nr 5 "Wynik budżetowy i finansowy. Plan na 2017 rok" do uchwały Nr XXVIII/475/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2017 (z późn.zm.), wprowadza się następujące zmiany:

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r.	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
1		Dochody	808 785 326	9 766 435	818 551 761
1.1		<i>dochody bieżące</i>	<i>652 110 828</i>	<i>9 570 600</i>	<i>661 681 428</i>
1.2		<i>dochody majątkowe</i>	<i>156 674 498</i>	<i>195 835</i>	<i>156 870 333</i>
2		Przychody	61 180 952	0	61 180 952
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
3		OGÓŁEM (w.1 + w.2)	869 966 278	9 766 435	879 732 713
4		Wydatki	833 785 326	9 766 435	843 551 761
4.1		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>580 255 327</i>	<i>9 570 600</i>	<i>589 825 927</i>
4.1.1		<i>wydatki bieżące (bez obsługi długu, gwarancji i poręczeń)</i>	<i>556 262 822</i>	<i>9 570 600</i>	<i>565 833 422</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>253 529 999</i>	<i>195 835</i>	<i>253 725 834</i>
5		Rozchody	36 180 952	0	36 180 952
5.1	992	Splata otrzymanych kredytów	36 180 952	0	36 180 952
6		OGÓŁEM (w.4 + w.5)	869 966 278	9 766 435	879 732 713
7		WYNIK FINANSOWY (w.3 - w. 6)	0	0	0
8		Deficyt (-) Nadwyżka (+) (w.1 - w. 4)	-25 000 000	0	-25 000 000
9		Pokrycie deficytu budżetowego	25 000 000	0	25 000 000
9.1		Kredyty bankowe	0	0	0
9.2		Wolne środki z lat ubiegłych	25 000 000	0	25 000 000
Informacje dodatkowe					
		dochody bieżące (poz. 1.1)	652 110 828	9 570 600	661 681 428
		wydatki bieżące (poz. 4.1)	580 255 327	9 570 600	589 825 927
		<i>Nadwyżka bieżąca (poz. 1.1 - poz. 4.1)</i>	<i>71 855 501</i>	<i>0</i>	<i>71 855 501</i>
		Dochody ogółem	808 785 326	9 766 435	818 551 761
		- wydatki bieżące (bez obsługi długu)	556 262 822	9 570 600	565 833 422
		+ nadwyżka z lat ubiegłych+wolne środki	44 044 422	0	44 044 422
		Środki do dyspozycji na obsługę długu, gwarancje i poręczenia oraz wydatki majątkowe	296 566 926	195 835	296 762 761
		- splata i obsługa długu (raty + odsetki)			
		oraz gwarancje i poręczenia	60 173 457	0	60 173 457
		Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe	236 393 469	195 835	236 589 304
		- wydatki majątkowe	253 529 999	195 835	253 725 834
		Wynik	-17 136 530	0	-17 136 530
		+ kredyty zaciągnięte	17 136 530	0	17 136 530
		Wynik finansowy budżetu	0	0	0

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												
							Środki własne Inne publiczne	Środki własne Inne publiczne								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															
Działania i projekty realizowane przez beneficjentów zewnętrznych, którym samorząd województwa przekazuje dotacje na współfinansowanie krajowe																															
1	9.1.2	112	Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT	UM	852 85228	X	x	x	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
							x	x	b	75 000	0	0	0	75 000	75 000	60 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
							x	x	c	75 000	0	0	0	75 000	75 000	60 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
							x	x	a	310 000	0	0	0	310 000	310 000	250 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	9.3.2	112	Rozwój usług społecznych	UM	852 85295	X	x	x	b	-75 000	0	0	0	-75 000	-75 000	-60 000	-15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
							x	x	c	235 000	0	0	0	235 000	235 000	190 000	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
							x	x	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3	10.1.2	115	Kształcenie ogólne w ramach ZIT	UM	801 80195	X	x	x	b	371 500	0	0	0	371 500	371 500	370 000	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
							x	x	c	371 500	0	0	0	371 500	371 500	370 000	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
							x	x	a	385 000	0	0	0	385 000	385 000	335 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4	10.2.2	115	Kształcenie ogólne	UM	801 80195	X	x	x	b	-251 500	0	0	0	-251 500	-251 500	-250 000	-1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
							x	x	c	133 500	0	0	0	133 500	133 500	85 000	48 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
							x	x	a	580 000	0	0	0	580 000	580 000	580 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5	10.2.3	118	Kształcenie zawodowe	UM	801 80195	X	x	x	b	-120 000	0	0	0	-120 000	-120 000	-120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
							x	x	c	460 000	0	0	0	460 000	460 000	460 000	0	0	0	0	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	0	0	0	0		
Działania i projekty realizowane przez beneficjentów zewnętrznych, którym samorząd województwa przekazuje dotacje na współfinansowanie krajowe							x	x	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	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	0	0
Ogółem							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								
Ogółem							950 265 180	8 056 661	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
Ogółem							8 684 975	342 270	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								
Ogółem							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:			
									środki własne Województwa	dotacje	środki zagraniczne	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			OGÓŁEM	x	a	x	x	228 476 964	76 599 716	151 877 248	0	x
					b			195 835	0	195 835	0	
					c			228 672 799	76 599 716	152 073 083	0	
I Inwestycje jednoroczne												
	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	x	a	22 782 238	x	22 782 238	16 459 430	6 322 808	0	x
					b	195 835		195 835	0	195 835	0	
					c	22 978 073		22 978 073	16 459 430	6 518 643	0	
1		60013	Wykup gruntu	2017	a	1 845 000	x	1 845 000	1 800 000	45 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
					b	195 835		195 835		195 835	0	
					c	2 040 835		2 040 835	1 800 000	240 835	0	
			RAZEM	x	a	43 604 014	x	43 604 014	26 143 174	17 460 840	0	x
					b	195 835		195 835	0	195 835	0	
					c	43 799 849		43 799 849	26 143 174	17 656 675	0	
			OGÓŁEM	x	a	x	x	228 476 964	76 599 716	151 877 248	0	x
					b			195 835	0	195 835	0	
					c			228 672 799	76 599 716	152 073 083	0	

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

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

w złotych											
Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany		*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
						Razem	w tym:		Razem	w tym:	
		inwestycje	bieżące				inwestycje	bieżące			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
OGÓŁEM				a	242 588 251	117 221 577	22 625 289	94 596 288	125 366 674	2 736 860	122 629 814
				b	1 060 000	2 709 146	-1 500	2 710 646	-1 649 146	1 500	-1 650 646
				c	243 648 251	119 930 723	22 623 789	97 306 934	123 717 528	2 738 360	120 979 168
III DOTACJE CELOWE				a	74 885 254	45 156 447	22 625 289	22 531 158	29 728 807	2 736 860	26 991 947
				b	1 060 000	2 709 146	-1 500	2 710 646	-1 649 146	1 500	-1 650 646
				c	75 945 254	47 865 593	22 623 789	25 241 804	28 079 661	2 738 360	25 341 301
<i>Na zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WK-P 2014-2020</i>				a	39 555 935	20 978 188	5 980 580	14 997 608	18 577 747	1 925 001	16 652 746
				b	0	1 969 146	-1 500	1 970 646	-1 969 146	1 500	-1 970 646
				c	39 555 935	22 947 334	5 979 080	16 968 254	16 608 601	1 926 501	14 682 100
801	80195	10.1.2	Kształcenie ogólne w ramach ZIT	a	0	0	0	0	0	0	0
				b	371 500	320 000	0	320 000	51 500	1 500	50 000
				c	371 500	320 000	0	320 000	51 500	1 500	50 000
		10.2.2	Kształcenie ogólne	a	385 000	295 000	35 000	260 000	90 000	15 000	75 000
				b	-251 500	-201 500	-1 500	-200 000	-50 000	0	-50 000
				c	133 500	93 500	33 500	60 000	40 000	15 000	25 000
		10.2.3	Kształcenie zawodowe	a	580 000	420 000	0	420 000	160 000	0	160 000
				b	-120 000	-50 000	0	-50 000	-70 000	0	-70 000
				c	460 000	370 000	0	370 000	90 000	0	90 000
852	85228	9.1.2	Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT	a	0	0	0	0	0	0	0
				b	75 000	75 000	15 000	60 000	0	0	0
				c	75 000	75 000	15 000	60 000	0	0	0
	85295	9.2.2	Trampolina	a	3 960 464	553 516	0	553 516	3 406 948	0	3 406 948
				b	0	60 703	0	60 703	-60 703	0	-60 703
				c	3 960 464	614 219	0	614 219	3 346 245	0	3 346 245
	9.3.2	Rozwój usług społecznych	a	310 000	175 000	30 000	145 000	135 000	30 000	105 000	
			b	-75 000	-75 000	-15 000	-60 000	0	0	0	
			c	235 000	100 000	15 000	85 000	135 000	30 000	105 000	
921	92195	4.4	Kujawsko-Pomorskie - rozwój poprzez kulturę 2017	a	4 367 175	0	0	0	4 367 175	0	4 367 175
				b	0	1 839 943	0	1 839 943	-1 839 943	0	-1 839 943
				c	4 367 175	1 839 943	0	1 839 943	2 527 232	0	2 527 232

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	
Na zadania realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020					a	0	0	0	0	0	0
					b	550 000	230 000	0	230 000	320 000	320 000
					c	550 000	230 000	0	230 000	320 000	320 000
010	01041	PT PROW 2014-2020 - Schemat II - Wsparcie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich oraz realizacja działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020 (krajowa sieć obszarów wiejskich)			a	0	0	0	0	0	0
					b	550 000	230 000	0	230 000	320 000	320 000
					c	550 000	230 000	0	230 000	320 000	320 000
Na pozostałe zadania					a	34 742 841	24 178 259	16 644 709	7 533 550	10 564 582	798 381
					b	510 000	510 000	0	510 000	0	0
					c	35 252 841	24 688 259	16 644 709	8 043 550	10 564 582	798 381
851	85154	Programy edukacyjno-profilaktyczne Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współzależnienia w Toruniu			a	0	0	0	0	0	0
					b	40 000	40 000	0	40 000	0	0
					c	40 000	40 000	0	40 000	0	0
921	92105	Bydgoski Festiwal Operowy Opera NOVA w Bydgoszczy			a	0	0	0	0	0	0
					b	235 000	235 000	0	235 000	0	0
					c	235 000	235 000	0	235 000	0	0
					a	0	0	0	0	0	0
					b	185 000	185 000	0	185 000	0	0
					c	185 000	185 000	0	185 000	0	0
					a	0	0	0	0	0	0
					b	25 000	25 000	0	25 000	0	0
					c	25 000	25 000	0	25 000	0	0
					a	0	0	0	0	0	0
					b	10 000	10 000	0	10 000	0	0
					c	10 000	10 000	0	10 000	0	0
					a	0	0	0	0	0	0
					b	15 000	15 000	0	15 000	0	0
					c	15 000	15 000	0	15 000	0	0
OGÓŁEM					a	242 588 251	117 221 577	22 625 289	94 596 288	125 366 674	2 736 860
					b	1 060 000	2 709 146	-1 500	2 710 646	-1 649 146	1 500
					c	243 648 251	119 930 723	22 623 789	97 306 934	123 717 528	2 738 360

Objaśnienia:

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

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

w złotych

Lp	Dział Rozdział	Wyszczególnienie	*	Plan dochodów			Wyszczególnienie	*	Plan wydatków			
				Ogółem	w tym:				Ogółem	w tym:		Środki własne
1	2	3	4	Dotacje Budżetu Państwa	Fundusze celowe	6	7	8	Dotacje Budżetu Państwa	Fundusze celowe	10	
		OGÓŁEM	a	61 866 000	61 166 000	700 000	OGÓŁEM	a	62 136 670	61 166 000	700 000	270 670
			b	9 056 000	9 056 000	0		b	9 056 000	9 056 000	0	0
			c	70 922 000	70 222 000	700 000		c	71 192 670	70 222 000	700 000	270 670
	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	a	16 532 000	15 832 000	700 000	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	a	16 802 531	15 832 000	700 000	270 531
			b	9 056 000	9 056 000	0		b	9 056 000	9 056 000	0	0
			c	25 588 000	24 888 000	700 000		c	25 858 531	24 888 000	700 000	270 531
	01008	Melioracje wodne	a	6 532 000	5 832 000	700 000	Melioracje wodne	a	6 802 531	5 832 000	700 000	270 531
			b	9 056 000	9 056 000	0		b	9 056 000	9 056 000	0	0
			c	15 588 000	14 888 000	700 000		c	15 858 531	14 888 000	700 000	270 531
1		ZADANIE - BUDOWA I UTRZYMANIE URZĄDZEŃ MELIORACJI WODNYCH	a	4 207 000	4 207 000	0	ZADANIE - BUDOWA I UTRZYMANIE URZĄDZEŃ MELIORACJI WODNYCH	a	4 207 000	4 207 000	0	0
			b	9 059 430	9 059 430	0		b	9 059 430	9 059 430	0	0
			c	13 266 430	13 266 430	0		c	13 266 430	13 266 430	0	0
		Dotacje na zadania bieżące	a	3 407 000	3 407 000	0	Wynagrodzenia z pochodnymi	a	0	0	0	0
			b	9 059 430	9 059 430	0		b	9 878	9 878	0	0
			c	12 466 430	12 466 430	0		c	9 878	9 878	0	0
		x	x	x	x	x	Wydatki bieżące (bez remontów)	a	1 807 000	1 807 000	0	0
								b	3 430	3 430	0	0
								c	1 810 430	1 810 430	0	0
		x	x	x	x	x	Zakup usług remontowych	a	1 600 000	1 600 000	0	0
								b	9 046 122	9 046 122	0	0
								c	10 646 122	10 646 122	0	0
2		ZADANIE - GOSPODAROWANIE ROLNICZYMI ZASOBAMI WODNYMI - GÓRNONOTECKI SYSTEM WODNO-GOSPODARCZY ORAZ URZĄDZENIA PIĘTRZĄCE NA TERENIE WOJEWÓDZTWA	a	40 000	40 000	0	ZADANIE - GOSPODAROWANIE ROLNICZYMI ZASOBAMI WODNYMI - GÓRNONOTECKI SYSTEM WODNO-GOSPODARCZY ORAZ URZĄDZENIA PIĘTRZĄCE NA TERENIE WOJEWÓDZTWA	a	40 000	40 000	0	0
			b	-2 544	-2 544	0		b	-2 544	-2 544	0	0
			c	37 456	37 456	0		c	37 456	37 456	0	0
		Dotacje na zadania bieżące	a	40 000	40 000	0	Wydatki bieżące	a	40 000	40 000	0	0
			b	-2 544	-2 544	0		b	-2 544	-2 544	0	0
			c	37 456	37 456	0		c	37 456	37 456	0	0

Lp	Dział Rozdział	Wyszczególnienie	*	Plan dochodów			Wyszczególnienie	*	Plan wydatków				
				Ogółem	w tym:				Ogółem	w tym:			Środki własne
					Dotacje Budżetu Państwa	Fundusze celowe				Dotacje Budżetu Państwa	Fundusze celowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
3		ZADANIE - AKTUALIZACJA I OPIEKA TECHNICZNA OPROGRAMOWANIA GEOMELIO WRAZ Z PLATFORMĄ GEOMEDIA	a	115 000	115 000	0	ZADANIE - AKTUALIZACJA I OPIEKA TECHNICZNA OPROGRAMOWANIA GEOMELIO WRAZ Z PLATFORMĄ GEOMEDIA	a	115 000	115 000	0	0	
			b	-886	-886	0		b	-886	-886	0	0	
			c	114 114	114 114	0		c	114 114	114 114	0	0	
		Dotacje na zadania bieżące	a	115 000	115 000	0	Wydatki bieżące	a	115 000	115 000	0	0	
			b	-886	-886			b	-886	-886			
			c	114 114	114 114	0		c	114 114	114 114	0	0	
		OGÓŁEM	a	61 866 000	61 166 000	700 000	OGÓŁEM	a	62 136 670	61 166 000	700 000	270 670	
			b	9 056 000	9 056 000	0		b	9 056 000	9 056 000	0	0	
			c	70 922 000	70 222 000	700 000		c	71 192 670	70 222 000	700 000	270 670	
							w tym:						
			a					a	4 526 012	4 277 857	0	248 155	
			b					b	9 878	9 878	0	0	
			c				wynagrodzenia z pochodnymi	c	4 535 890	4 287 735	0	248 155	
			a					a	43 871 678	43 849 163	0	22 515	
			b					b	0	0	0	0	
			c				wydatki bieżące (bez remontów)	c	43 871 678	43 849 163	0	22 515	
			a					a	2 800 000	2 100 000	700 000	0	
			b					b	9 046 122	9 046 122	0	0	
			c				zakup usług remontowych	c	11 846 122	11 146 122	700 000	0	
			a					a	138 980	138 980	0	0	
			b					b	0	0	0	0	
			c				dotacje celowe z budżetu jednostek samorządu terytorialnego	c	138 980	138 980	0	0	
			a					a	10 800 000	10 800 000	0	0	
			b					b	0	0	0	0	
			c				wydatki inwestycyjne	c	10 800 000	10 800 000	0	0	

*

a - plan przed zmianą

b - saldo zmian

c - plan po zmianach

W załączniku nr 12 "Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Plan na 2017 rok" do uchwały XXVIII/745/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2017 (z późn. zm.), wprowadza się następujące zmiany:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie		*	w złotych	
		Jednostka Samorządu Terytorialnego	Rodzaj zadania		Dochody od JST	Wydatki ogółem
1	2	3	4		5	6
OGÓLEM				a	11 788 800	89 804 997
				b	705 835	1 185 035
				c	12 494 635	90 990 032
600	60013	Sicienko	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 244 Kamieniec-Strzelce Dolne poprzez budowę ścieżki rowerowej Wojnowo-Mochle, gmina Sicienko (wykup gruntu)	a	0	0
				b	195 835	195 835
				c	195 835	195 835
851	85154	Miasto Toruń	Finansowanie programów edukacyjno-profilaktycznych realizowanych przez Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współzależnienia w Toruniu	a	0	0
				b	40 000	40 000
				c	40 000	40 000
921	92105	Miasto Bydgoszcz	Bydgoski Festiwal Operowy Opera NOVA w Bydgoszczy	a	0	0
				b	235 000	385 000
				c	235 000	385 000
		Miasto Bydgoszcz	Bydgoski Festiwal Muzyczny Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy	a	0	0
				b	185 000	435 000
				c	185 000	435 000
		Miasto Bydgoszcz	Capella Bydgestiensis Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy	a	0	0
				b	25 000	25 000
				c	25 000	25 000
		Miasto Bydgoszcz	Festiwal Książki Obrazkowej dla Dzieci "LiterObrazki" Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy	a	0	0
				b	15 000	44 200
				c	15 000	44 200
		Miasto Bydgoszcz	Kwartalnik Artystyczny, Kujawy i Pomorze Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy	a	0	0
				b	10 000	60 000
				c	10 000	60 000

Objaśnienia:

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