

UCHWAŁA NR XXXIV/552/17
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

z dnia 26 czerwca 2017 r.

w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2017

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

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

1) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu województwa w kwocie **822.607.074 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 659.883.578 zł;
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 162.723.496 zł;
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.”;

2) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się wydatki budżetu województwa w wysokości **856.107.074 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 593.930.391 zł;
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 262.176.683 zł;
- zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.”;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu województwa w kwocie **33.500.000 zł**, który pokryty zostanie przychodami stanowiącymi wolne środki z lat ubiegłych, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **69.680.952 zł** i rozchody budżetu województwa w kwocie **36.180.952 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.”;

4) w § 7 ust.1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dotacje udzielane z budżetu województwa w łącznej kwocie **240.298.314 zł**, z tego dla:

- 1) jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 117.665.716 zł;
- 2) jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 122.632.598 zł;

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone został w Dz. U. z 2016 r. poz. 1948 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 730 i 935.

²⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone zostały w Dz. U. z 2016 r. poz. 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60, 191, 659, 933, 935 i 1089.

³⁾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., Nr 16/696/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 kwietnia 2017 r. oraz Nr 20/920/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 maja 2017 r.

- zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.”;

5) w § 8 po ust. 5 dodaje się ust. 6 i 7 w brzmieniu:

„6. Ustala się dochody pochodzące z 10% odpisu od wpływu środków stanowiących równowartość kwoty skalkulowanej na wykonanie obowiązku prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych oraz od wpływów z tytułu opłaty produktowej i dodatkowej opłaty produktowej i wydatki na koszty egzekucji należności z tytułu tych środków i opłat oraz obsługę administracyjną ich systemu w wysokości 295 zł, zgodnie z ustawą dnia 11 września 2015 r. o zużytych sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. poz. 1688).

7. Ustala się dochody pochodzące z 5% odpisu od wpływów z tytułu opłat za nieosiągnięcie wymaganego poziomu odzysku i recyklingu odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji i wydatki na koszty obsługi administracyjnej w wysokości 100 zł, zgodnie z ustawą z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. z 2016 poz. 803 z późn. zm.).”;

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

„1) dochody w wysokości 2.430.200 zł;

2) wydatki w wysokości 2.430.200 zł;”;

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

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

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

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

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

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

13) w załączniku nr 6a zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;

14) w załączniku nr 7 zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały;

15) w załączniku nr 8 zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały;

16) w załączniku nr 9 zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały;

17) w załączniku nr 10 zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały;

18) w załączniku nr 11 zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały;

19) w załączniku nr 12 zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały;

20) w załączniku nr 13 zgodnie z załącznikiem nr 14 do niniejszej uchwały.

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

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Sejmiku

Ryszard Bober

UZASADNIENIE

1. Przedmiot regulacji

Uchwała dotyczy zmiany budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 2017 r., przyjętego uchwałą Nr XXVIII/475/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2016 r., zmienionego uchwałami: Nr 3/98/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 stycznia 2017 r., Nr XXIX/497/17 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 lutego 2017 r., Nr 7/248/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 lutego 2017 r., Nr 9/351/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 marca 2017 r., 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., Nr 16/696/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 kwietnia 2017 r. oraz Nr 20/920/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 maja 2017 r.

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

2. Omówienie podstawy prawnej

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

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

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	818 551 761	10 506 536	6 451 223	1 072 536	822 607 074
010	Rolnictwo i łowiectwo	59 791 400	281 200	281 200	183 230	59 791 400
01006	Zarządy melioracji i urzędzeń wodnych	18 350	1 200	1 200	0	18 350
	Dokonuje się przeniesienia planowanych dochodów między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 1.200 zł w celu ujęcia we właściwym paragrafie klasyfikacji budżetowej wpływów uzyskiwanych przez Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych we Włocławku z tytułu zwrotu kosztów upomnień związanych z nieterminowym uiszczeniem opłat melioracyjnych i inwestycyjnych.					
01008	Melioracje wodne	36 520 250	280 000	280 000	183 230	36 520 250
	W związku z przeprowadzeniem przez Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych we Włocławku postępowania przetargowego na wykonanie robót budowlanych pn. "Renaturyzacja rzek, kanałów i wałów przeciwpowodziowych oraz ochrona wód i bezpieczeństwo przeciwpowodziowe - Stabilizacja poziomu wody Jeziora Sępoleńskiego" wprowadza się zmiany polegające na:					
	- przeniesieniu dochodów z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa pomiędzy zadaniami zleconymi z zakresu administracji rządowej poprzez zmniejszenie dochodów na zadanie pn. "Renaturyzacja rzek, kanałów i wałów przeciwpowodziowych oraz ochrona wód i bezpieczeństwo przeciwpowodziowe" o kwotę 183.230 zł przy jednoczesnym zwiększeniu dochodów na zadanie pn. "Budowa i utrzymanie urzędzeń melioracji wodnych";					
	- przeniesieniu dochodów z tytułu dotacji z funduszy celowych poprzez zmniejszenie dochodów na zadanie pn. "Renaturyzacja rzek, kanałów i wałów przeciwpowodziowych oraz ochrona wód i bezpieczeństwo przeciwpowodziowe" o kwotę 280.000 zł przy jednoczesnym określeniu dochodów na zadanie własne pn. "Zakup samochodów specjalistycznych oraz sprzętu wraz z oprogramowaniem dla realizacji zadań związanych z ochroną przeciwpowodziową, ewidencją obszarów wymagających ochrony środowiska oraz gospodarowania wodami na potrzeby rolnictwa", zgodnie z Promesą udzielenia dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.					
600	Transport i łączność	78 722 052	1 932 259	0	0	80 654 311
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	22 733 203	1 932 259	0	0	24 665 462
	Zwiększa planowane dochody z tytułu dotacji od jednostek samorządu terytorialnego:					
	1) o kwotę 335.000 zł w związku z przyznaniem przez gminę Kcynia pomocy finansowej na dofinansowanie inwestycji pn. "Przebudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 241 i 247 w Kcyni (ul. Dworcowa, Nakielska, Nowa, 22 Stycznia)";					
	2) o kwotę 319.938 zł w związku z przyznaniem przez gminę Wąbrzeźno (miasto) pomocy finansowej na dofinansowanie inwestycji pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 534 od km 35+988 (koniec przeb. skrzyż. - rondo, ul. Kętrzyńskiego i 11 Listopada) do km 36+581 (tor kolejowy Toruń - Olsztyn) o dł. 0,593 km w m. Wąbrzeźno (ul. Kętrzyńskiego) wraz z remontem przepustu w km 36+380 i budową po stronie prawej chodnika ze ścieżką rowerową";					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
	3) o kwotę 80.000 zł w związku z przyznaniem przez gminę Unisław pomocy finansowej na dofinansowanie inwestycji: - pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 551 Strzyżawa - Wąbrzeźno na odcinku Unisław-Grzybno od km 19+270 do km 22+080, dł. 2,810 km" (60.000 zł); - pn. "Budowa odcinka przez przejazd kolejowy w miejscowości Unisław w km 17+519" (20.000 zł);					
	4) o kwotę 169.449 zł w związku z większą wartością pomocy finansowej udzielanej przez gminy na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach Drogowej Inicjatywy Samorządowej wynikająca ze zmiany wartości poprzetargowej poszczególnych inwestycji;					
	5) o kwotę 1.026.272 zł w związku z określeniem dochodów od gmin na wspólną realizację w ramach RPO WK-P, Działania 5.1 zadania pn. "Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 240 Chojnice-Świecie od km 23+190 do km 36+817 i od km 62+877 do km 65+718" (zgodnie z porozumieniami zawartymi z jednostkami samorządu terytorialnego).					
	Zwiększa się planowane dochody własne województwa uzyskiwane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy łącznie o kwotę 1.600 zł, w tym: - o kwotę 800 zł z tytułu opłat za przejazd pojazdów ponadnormatywnych; - o kwotę 800 zł z tytułu kosztów upomnień związanych z nieopłaceniem w terminie należności m.in. za zajęcie pasa drogowego.					
750	Administracja publiczna	6 906 472	2	0	0	6 906 474
75095	Pozostała działalność	4 956 646	2	0	0	4 956 648
	Zwiększa się dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa zaplanowane na zadanie pn. "Konkurs dotacji na przygotowanie programów rewitalizacji z PO PT 2014-2020" realizowane w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna łącznie o kwotę 2 zł, w tym z budżetu państwa na finansowanie części unijnej o kwotę 1 zł oraz na finansowanie części krajowej o kwotę 1 zł. Zmiana dokonywana jest w celu dostosowania planu dochodów do wysokości określonej w harmonogramie transz dotacji zaakceptowanym przez Ministerstwo Rozwoju.					
758	Różne rozliczenia	377 214 575	7 964 747	5 972 483	805 346	379 206 839
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	608 600	0	0	608 600
	W związku z otrzymaniem pisma od Ministra Rozwoju i Finansów Nr ST8.4751.5.2017 z dnia 13 maja 2017 r. r. o przyznaniu środków rezerwy subwencji ogólnej na dofinansowanie inwestycji drogowej pn. "Przebudowa mostu w ciągu DW nr 538 w m. Słup", zwiększa się planowane dochody własne województwa o kwotę 608.600 zł.					
75814	Różne rozliczenia finansowe	1 700 000	324 332	0	0	2 024 332
	W związku z brakiem możliwości wydatkowania do dnia 30 czerwca 2017 r. części środków określonych uchwałą Nr XXVIII/478/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. r. jako wydatki niewygasające z upływem 2016 r., zwiększa się majątkowe dochody własne województwa o kwotę 223.349 zł oraz bieżące dochody własne o kwotę 100.983 zł.					
75861	Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013	13 478	463 739	0	0	477 217
	Określa się dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa w kwocie 463.739 zł (budżet środków europejskich) stanowiące refundację wydatków poniesionych na projekt pn. "Rozbudowa bazy sportowej w województwie kujawsko-pomorskim" realizowany w latach poprzednich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2007-2013, Działania 3.1 w związku z ostatecznym rozliczeniem projektu.					
75863	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	121 656 854	6 466 560	4 408 253	604 145	123 715 161
	Dokonuje się zmian w planowanych dochodach z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa (budżet środków europejskich) przeznaczonych na projekty przewidziane do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020, poprzez: 1. zwiększenie planowanych dochodów: 1) na zadania bieżące w ramach Poddziałania 4.1.1 Poprawa ochrony przeciwpowodziowej i przeciwdziałanie suszy, na projekt pn. "Przebudowa wału przeciwpowodziowego Sartowice-Nowe, odcinek od km 0+000 do km 10+600. Realizacja od km 7+075 do km 10+600" o kwotę 22 806 zł 2) na zadania inwestycyjne w ramach: - Działania 4.5 Ochrona przyrody, na projekt pn. "Budowa ścieżki ornitologicznej oraz parku dendrologicznego przy terenowym ośrodku edukacji przyrodniczej i promocji Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie w m. Piła" o kwotę 36 375 zł - Działania 5.1 Infrastruktura drogowa, na projekty: pn. "Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 240 Chojnice-Świecie od km 23+190 do km 36+817 i od km 62+877 do km 65+718" o kwotę 3 121 524 zł pn. "Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 na odcinku Lipno - Kamień Kotowy - granica województwa" o kwotę 3 890 000 zł 2. zmniejszenie planowanych dochodów: 1) na zadania bieżące w ramach:					

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

	- Działania 4.5 Ochrona przyrody, na projekt pn. "Ochrona czynna i monitoring obszarów Natura 2000 zlokalizowanych w granicach Brodnickiego Parku Krajobrazowego"				o kwotę	68 187 zł
	- Poddziałania 6.3.2 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego, na projekty: pn. "Usłyszeć potrzeby" -wzmocnienie pozycji uczniów słabostyszących i niesłyszących w ramach rozbudowy warsztatów zawodowych Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy w kontekście zwiększenia szans na rynku pracy"				o kwotę	117 165 zł
	pn. "Artyści w zawodzie-Modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego działających w ramach SOSW im. Korczaka w Toruniu"				o kwotę	83 185 zł
	2) na zadania inwestycyjne w ramach: - Poddziałania 4.1.1 Poprawa ochrony przeciwpowodziowej i przeciwdziałanie suszy, na projekt pn. "Przebudowa walu przeciwpowodziowego Sartowice-Nowe, odcinek od km 0+000 do km 10+600. Realizacja od km 7+075 do km 10+600"				o kwotę	22 806 zł
	- Działania 4.5 Ochrona przyrody, na projekt pn. "Ochrona czynna i monitoring obszarów Natura 2000 zlokalizowanych w granicach Brodnickiego Parku Krajobrazowego"				o kwotę	478 569 zł
	- Poddziałania 6.3.2 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego, na projekty: pn. "Usłyszeć potrzeby" - wzmocnienie pozycji uczniów słabostyszących i niesłyszących w ramach rozbudowy warsztatów zawodowych Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy w kontekście zwiększenia szans na rynku pracy"				o kwotę	78 899 zł
	pn. "Artyści w zawodzie-Modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego działających w ramach SOSW im. Korczaka w Toruniu"				o kwotę	1 065 zł

Powyższe zmiany dokonywane są w celu dostosowania planowanych dochodów do wielkości przewidywanych wpływów.

Zmniejsza się łącznie o kwotę 4.162.522 zł dochody zaplanowane z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa (budżet środków krajowych) przeznaczone na współfinansowanie projektów inwestycyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020, w tym na:

- Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych	o kwotę	1 437 360 zł
- Działanie 2.2 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego oraz zasobów nauki, kultury i dziedzictwa regionalnego	o kwotę	522 518 zł
- Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym	o kwotę	1 343 167 zł
- Poddziałanie 3.5.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT	o kwotę	637 198 zł
- Poddziałanie 6.3.1 Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną	o kwotę	222 279 zł

Powyższych zmian dokonuje się w celu dostosowania planu dochodów do wielkości wynikających z wniosku złożonego do Ministerstwa Rozwoju o zmianę Roczego planu udzielania dotacji celowej z budżetu państwa dla województwa kujawsko-pomorskiego w 2017 roku.

75864

<i>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego</i>	<i>67 785 878</i>	<i>101 516</i>	<i>1 564 230</i>	<i>201 201</i>	<i>66 323 164</i>
---	-------------------	----------------	------------------	----------------	-------------------

Dokonuje się zmian w planowanych dochodach bieżących z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa (budżet środków europejskich) przeznaczonych na projekty przewidziane do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020, poprzez:

1. zmniejszenie planowanych dochodów w ramach:

- Poddziałania 10.2.2 Kształcenie ogólne, na projekt pn. "Region Nauk Ścisłych II - edukacja przyszłości"	o kwotę	1 027 265 zł
- Poddziałania 10.2.3 Kształcenie zawodowe, na projekt pn. "Szkoła Zawodowców"	o kwotę	435 449 zł

2. przeniesienie planowanych dochodów pomiędzy dotacjami przeznaczonymi na wydatki bieżące województwa (lidera) a dotacjami na wydatki partnerów w ramach Poddziałania 9.2.2 Aktywne włączenie społeczne młodzieży objętej sądowym środkiem wychowawczym lub poprawczym, w projekcie pn. "Trampolina"

w kwocie 161 887 zł

Powyższe zmiany dokonywane są w celu dostosowania planowanych dochodów do wielkości przewidywanych wpływów.

Dokonuje się zmian w planowanych dochodach bieżących z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa (budżet środków krajowych) przeznaczonych na współfinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 poprzez:

1. zmniejszenie planowanych dochodów w ramach:

- Poddziałania 10.2.2 Kształcenie ogólne, na projekt pn. "Region Nauk Ścisłych II - edukacja przyszłości"	o kwotę	70 528 zł
- Poddziałania 10.2.3 Kształcenie zawodowe, na projekt pn. "Szkoła Zawodowców"	o kwotę	51 260 zł
2. zwiększenie planowanych dochodów w ramach Poddziałania 10.2.3 Kształcenie zawodowe	o kwotę	121 788 zł

3. przeniesienie planowanych dochodów pomiędzy dotacjami przeznaczonymi na wydatki bieżące województwa (lidera) a dotacjami na wydatki partnerów w ramach Poddziałania 9.2.2 Aktywne włączenie społeczne młodzieży objętej sądowym środkiem wychowawczym lub poprawczym, w projekcie pn. "Trampolina"

w kwocie 19 042 zł

Powyższych zmian dokonuje się w celu dostosowania planu dochodów do wielkości wynikających z wniosku złożonego do Ministerstwa Rozwoju o zmianę Roczego planu udzielania dotacji celowej z budżetu państwa dla województwa kujawsko-pomorskiego w 2017 roku.

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 326 729	97 627	40 000	72 768	5 384 356
90002	Gospodarka odpadami	0	100	0	0	100
	Określa się dochody własne województwa w kwocie 100 zł stanowiące 5% odpis od wpływów z tytułu opłat za nieosiągnięcie wymaganego poziomu odzysku i recyklingu odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji, pobieranych na podstawie ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji.					
90095	Pozostała działalność	3 311 333	97 527	40 000	72 768	3 368 860
	Określa się dochody własne województwa w kwocie 295 zł stanowiące 10% odpis od wpłaty środków stanowiących równowartość kwoty skalkulowanej na wykonanie obowiązku prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych oraz od wpływów z tytułu opłaty produktowej i dodatkowej opłaty produktowej, pobieranych zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2015 r. o zużytych sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.					
	Dokonuje się zmian w dochodach zaplanowanych z tytułu dotacji z funduszy celowych poprzez:					
	1) zwiększenie planowanych dochodów z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na zadanie pn. "Popularyzacja i propagowanie działań z zakresu ochrony środowiska" o kwotę 130.000 zł, tj. do kwoty wynikającej z Promesy udzielenia dotacji;					
	2) zmniejszenie planowanych dochodów z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na zadanie pn. "Program ochrony środowiska województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2017-2025 z perspektywą na lata 2021-2024" o kwotę 72.768 zł, tj. do kwoty wynikającej z podpisanej umowy dotacji;					
	3) przeniesienie między podziałkami klasyfikacji budżetowej dochodów zaplanowanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu poprzez zmniejszenie dotacji na zadania inwestycyjne o kwotę 40.000 zł przy jednoczesnym zwiększeniu dotacji na zadania bieżące w związku ze zmianą zakresu rzeczowego przedsięwzięć realizowanych w ramach zadania pn. "Popularyzacja i propagowanie działań z zakresu ochrony środowiska".					
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 881 062	202 138	0	0	4 083 200
92106	Teatry	0	202 138	0	0	202 138
	Zwiększa się planowane dochody własne województwa o kwotę 202.138 zł w związku z otrzymaniem od Opery NOVA w Bydgoszczy środków stanowiących rozliczenie podatku VAT, który podlega zwrotowi w ramach rozliczenia przekazanych dotacji, tj.:					
	- z budżetu państwa na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa obiektu Opery NOVA w Bydgoszczy" (2005-2007) (12.651 zł);					
	- z budżetu województwa na inne zadania inwestycyjne realizowane w latach 2009-2015 (189.487 zł).					
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	4 743 523	12 363	157 540	11 192	4 598 346
92502	Parki krajobrazowe	4 743 523	12 363	157 540	11 192	4 598 346
	Zwiększa się łącznie o kwotę 11.863 zł planowane dochody własne województwa, w związku z uzyskaniem przez Wdecki Park Krajobrazowy wpływów z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z tytułu płatności w ramach systemu wsparcia bezpośredniego (1.765,83 zł), z tytułu płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami ONW (1.631,52 zł) oraz z tytułu płatności rolnośrodowiskowej (8.466,60 zł).					
	Dokonuje się przeniesienia dochodów zaplanowanych z dotacji z funduszy celowych (WFOŚiGW w Toruniu) na przedsięwzięcia z zakresu ochrony przyrody realizowane przez Tucholski Park Krajobrazowy poprzez zmniejszenie o kwotę 500 zł dotacji przeznaczonych na zadania bieżące przy jednoczesnym zwiększeniu dotacji na wydatki inwestycyjne. Zmiana wynika z aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania pn. "Edukacja ekologiczna w Tucholskim Parku Krajobrazowym".					
	Dokonuje się zmian w dochodach zaplanowanych z tytułu dotacji z funduszy celowych na projekty przewidziane do realizacji w ramach RPO WK-P 2014-2020, Działania 4.5, tj. do wielkości wynikających z aktualizacji harmonogramów realizacji zadań, poprzez:					
	1) zwiększenie planowanych dochodów z WFOŚiGW w Toruniu na zadanie pn. "Budowa ścieżki ornitologicznej oraz parku dendrologicznego przy terenowym ośrodku edukacji przyrodniczej i promocji Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie w m. Piła" o kwotę 11.192 zł;					
	2) zmniejszenie planowanych dochodów z WFOŚiGW w Toruniu na zadanie pn. "Ochrona czynna i monitoring obszarów "Natura 2000" zlokalizowanych w granicach Brodnickiego Parku Krajobrazowego" o kwotę 168.232 zł.					
926	Kultura fizyczna	0	16 200	0	0	16 200
92601	Obiekty sportowe	0	16 200	0	0	16 200
	Określa się dochody własne województwa w kwocie 16.200 zł z tytułu zwrotu dotacji z budżetu środków europejskich przez Partnera projektu pn. "Rozbudowa Bazy Sportowej w Województwie Kujawsko-Pomorskim - Moje Boisko ORLIK 2012" zrealizowanego w ramach RPO WK-P 2007-2013, Działania 3.1. Zwrot wynika z nałożenia przez Instytucję Audytową korekty finansowej na postępowanie przetargowe.					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
II. Wydatki						
	OGÓŁEM	843 551 761	21 379 422	8 824 109	1 466 205	856 107 074
010	Rolnictwo i łowiectwo	77 337 065	964 543	500 034	0	77 801 574
01006	Zarządy melioracji i urzędzeń wodnych	6 634 992	386 330	7 973	0	7 013 349
	W ramach bieżącego utrzymania Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Melioracji i Urzędzeń Wodnych we Włocławku dokonuje się urealnienia planowanych wydatków w grupie wynagrodzeń z pochodnymi poprzez:					
	- zwiększenie wydatków na wynagrodzenia osobowe i składki ubezpieczenia społecznego o kwotę 386.330 zł,					
	- zmniejszenie wydatków na FP o kwotę 7.973 zł.					
01008	Melioracje wodne	46 059 112	576 213	490 061	0	46 145 264
	Dokonuje się zmian w zadaniach zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych we Włocławku:					
	1) pn. "Renaturyzacja rzek, kanałów i wałów przeciwpowodziowych oraz ochrona wód i bezpieczeństwo przeciwpowodziowe" - zmniejszenie wydatków łącznie o kwotę 463.230 zł, w tym:					
	- finansowanych z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu o kwotę 280.000 zł;					
	- finansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę 183.230 zł;					
	w związku z oszczędnościami powstałymi po przeprowadzeniu postępowania przetargowego;					
	2) pn. "Budowa i utrzymanie urzędzeń melioracji wodnych" - zwiększenie wydatków finansowych z dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę 183.230 zł.					
	3) pn. "Koszenie kanałów i rzek oraz roboty awaryjne na urządzeniach melioracji wodnych podstawowych" - zwiększenie wydatków finansowych ze środków własnych województwa o kwotę 7.670 zł w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia osobowe i pochodne.					
	4) pn. "Obsługa i eksploatacja stacji pomp" - zwiększenie wydatków finansowych ze środków własnych województwa o kwotę 8.482 zł w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia osobowe i pochodne.					
	Określa się wydatki w łącznej kwocie 350.000 zł, w tym finansowane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w kwocie 280.000 zł oraz ze środków własnych województwa w kwocie 70.000 zł na nowe przedsięwzięcie pn. "Zakup samochodów specjalistycznych oraz sprzętu wraz z oprogramowaniem dla realizacji zadań związanych z ochroną przeciwpowodziową, ewidencją obszarów wymagających ochrony środowiska oraz gospodarowania wodami na potrzeby rolnictwa" przewidziane do realizacji przez Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych we Włocławku. W ramach zadania zakupione zostaną samochody terenowe, odbiorniki GNSS oraz kontrolery z oprogramowaniem. Zmiana wynika z otrzymanej z WFOŚiGW w Toruniu Promesy udzielenia dotacji na realizację zadania.					
	W projekcie pn. "Przebudowa wału przeciwpowodziowego Sartowice-Nowe, odcinek od km 0+000 do km 10+600. Realizacja od km 7+075 do km 10+600" realizowanym przez Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych we Włocławku w ramach RPO WK-P 2014-2020, Poddziałania 4.1.1 dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej poprzez zmniejszenie wydatków inwestycyjnych o kwotę 26.831 zł przy jednoczesnym zwiększeniu wydatków bieżących. Zmiana wynika z konieczności zabezpieczenia środków na działania edukacyjne.					
01095	Pozostała działalność	267 800	2 000	2 000	0	267 800
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 2.000 zł w zadaniu własnym pn. "Produkty regionalne i tradycyjne - wsparcie procesu rejestracji produktów" w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów związanych z prezentacją żywności wysokiej jakości oraz potencjału firm rolno-spożywczych na stoisku Województwa podczas Targów Smaki Regionów w Poznaniu.					
150	Przetwórstwo przemysłowe	2 847 433	1 000 000	0	0	3 847 433
15011	Rozwój przedsiębiorczości	1 118 478	1 000 000	0	0	2 118 478
	Zwiększa się o kwotę 1.000.000 zł wydatki zaplanowane na podwyższenie kapitału spółki Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Wniesienie kapitału nastąpi poprzez objęcie 100 nowych akcji po cenie nominalnej 10.000 zł każda z przeznaczeniem na przygotowanie terenów inwestycyjnych z obszaru Toruńskiego Parku Technologicznego.					
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 980 365	0	1 980 365	0	3 000 000
40095	Pozostała działalność	4 980 365	0	1 980 365	0	3 000 000
	W celu dostosowania planu wydatków do wielkości prognozowanego współfinansowania krajowego dla projektów przewidzianych do realizacji przez beneficjentów w 2017 r., zmniejsza się wydatki zaplanowane w ramach RPO WK-P 2014-2020 na:					
	- Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym o kwotę 1.343.167 zł;					

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

- Poddziałanie 3.5.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT o kwotę 637.198 zł.

600	Transport i łączność	329 848 895	11 550 872	0	905 270	341 399 767
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	179 159 060	11 502 536	0	905 270	190 661 596

Określa się wydatki:

- w kwocie 100.983 zł na zadanie własne pn. "Doradztwo techniczne w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego". Środki te ujęte były w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2016 r. z ostatecznym terminem wykorzystania do dnia 30 czerwca 2017 r. (uchwała Nr XXVIII/478/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2016 r.). W związku z przedłużającym się procesem realizacji II etapu zadania i braku możliwości wydatkowania środków w wyznaczonym terminie, powyższe środki ujmują się w roku bieżącym;
- w kwocie 335.000 zł na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 241 i 247 w Kcyni (ul. Dworcowa, Nakielska, Nowa, 22 Stycznia)" realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy. Powyższa kwota sfinansowana zostanie z dotacji od jednostek samorządu terytorialnego w związku z przyznaniem przez gminę Kcynia pomocy finansowej na dofinansowanie inwestycji. Środki własne województwa na realizację zadania zabezpieczone zostały w ramach wydatków niewygasających z upływem 2016 r. z ostatecznym terminem wykorzystania do dnia 30 czerwca br.
- w kwocie 26.000 zł na jednoroczne zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja węzła ciepłowniczego w obiekcie przy ul. Polnej 113 w Toruniu" przewidziane do realizacji przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy. Konieczność wykonania prac modernizacyjnych wynika ze złego stanu technicznego węzła i wysokich opłat za energię ciepłą.

Zmniejsza się o kwotę 905.270 zł wydatki zaplanowane na jednoroczne zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 538 w km 14+391 w m. Słup" realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy. Zmiana wynika z oszczędności po przeprowadzeniu procedur przetargowych.

Wprowadza się następujące zmiany w jednorocznym zadaniu inwestycyjnym pn. "Drogi wojewódzkie - modernizacja dróg" realizowanym przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy

1) określenie wydatków finansowanych z dotacji od jednostek samorządu terytorialnego łącznie w kwocie 399.938 zł w związku z przyznaniem pomocy finansowej przez:

- gminę Wąbrzeźno (miasto) w kwocie 319.938 zł na dofinansowanie inwestycji pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 534 od km 35+988 (koniec przeb. skrzyż. - rondo, ul. Kętrzyńskiego i 11 Listopada) do km 36+581 (tor kolejowy Toruń - Olsztyn) o dł. 0,593 km w m. Wąbrzeźno (ul. Kętrzyńskiego) wraz z remontem przepustu w km 36+380 i budową po stronie prawej chodnika ze ścieżką rowerową";

- gminę Unisław:

* w kwocie 60.000 zł na dofinansowanie inwestycji pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 551 Strzyżawa - Wąbrzeźno na odcinku Unisław-Grzybno od km 19+270 do km 22+080";

* w kwocie 20.000 zł na dofinansowanie inwestycji pn. "Budowa odcinka przez przejazd kolejowy w miejscowości Unisław w km 17+519".

2) zwiększenie wydatków finansowanych ze środków własnych województwa o kwotę 744.035 zł z przeznaczeniem na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 569 Gołub-Dobrzyń - Dobrzejewice w m. Dobrzejewice od km 20+142 do km 21+065, dł. 0,923 km.

Zwiększa się wydatki inwestycyjne w planie finansowym Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy:

1. na projekty realizowane w ramach RPO WK-P 2014-2020, Działania 5.1 Infrastruktura drogowa, tj.:

1) na projekt pn. "Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 na odcinku Lipno - Kamień Kotowy - granica województwa" łącznie o kwotę 5.217.870 zł, w tym w części finansowanej z budżetu środków europejskich o kwotę 3.890.000 zł oraz ze środków własnych województwa o kwotę 1.327.870 zł. Zmiana wynika z przeniesienia części zakresu rzeczowo-finansowego z roku 2018 zgodnie z harmonogramem robót drogowych oraz konieczności zabezpieczenia środków na wypłaty odszkodowań za utracone nieruchomości. Zwiększa się ogólna wartość inwestycji;

2) na projekt pn. "Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 240 Chojnice-Świecie od km 23+190 do km 36+817 i od km 62+877 do km 65+718" łącznie o kwotę 4.896.224 zł, w tym w części finansowanej z budżetu środków europejskich o kwotę 3.121.524 zł oraz ze środków własnych województwa o kwotę 748.428 zł w związku ze zwiększeniem ogólnej wartości inwestycji po przeprowadzeniu procedur przetargowych. Jednocześnie określa się wydatki finansowane z dotacji od jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1.026.272 zł stanowiące wkład gmin na współfinansowanie budowy ciągów pieszo-rowerowych.

2. na zadanie pn. "Drogowa Inicjatywa Samorządowa" o kwotę 387.481 zł, w części finansowanej z dotacji od jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 169.449 oraz ze środków własnych województwa o kwotę 218.032 zł. Zmiana wynika z urealnienia wartości inwestycji po przeprowadzeniu procedur przetargowych.

Zwiększa się o kwotę 300.275 zł wydatki zaplanowane na bieżące utrzymanie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia osobowe i pochodne.

60016	Drogi publiczne gminne	2 195 102	48 336	0	0	2 243 438
-------	------------------------	-----------	--------	---	---	-----------

Określa się dotację na pomoc finansową dla gminy Kcynia w kwocie 48.336 zł na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja ul. Dworcowej w Kcyni". Nawierzchnia drogi gminnej uszkodzona została w trakcie realizacji przez województwo zadania pn. "Przebudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich Nr 241 i 247 w Kcyni (ul. Dworcowa, Nakielska, Nowa, 22 Stycznia)".

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
630	Turystyka	506 250	22 000	0	0	528 250
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	506 250	22 000	0	0	528 250
	W związku z przystąpieniem Województwa do Europejskiej Federacji Dróg Św. Jakuba z Composteli - międzynarodowej organizacji pozarządowej non-profit z siedzibą Le Puy-en-Velay (Francja), określa się wydatki w kwocie 22.000 zł na pokrycie kosztu składki członkowskiej.					
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 087 992	193 725	0	0	1 281 717
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 087 922	193 725	0	0	1 281 647
	Zwiększa się o kwotę 193.725 zł wydatki zaplanowane na wieloletnie zadanie inwestycyjne pn. "Dokumentacje projektowe". Środki te ujęte były w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2016 r. z ostatecznym terminem wykorzystania do dnia 30 czerwca 2017 r. (uchwała Nr XVIII/478/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2016 r.). W związku z brakiem możliwości zapłaty wynagrodzenia w wyznaczonym terminie za wykonanie projektu wykonawczego i uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę dla budynku „A” wchodzącego w skład kompleksu „Młynów Toruńskich” przy ul. Kościuszki 77/79, ul. Łokietka 1-3 w Toruniu, powyższe środki ujmują się w roku bieżącym.					
710	Działalność usługowa	4 153 924	203 849	36 500	0	4 321 273
71003	Biura planowanie przestrzenne	3 921 924	94 849	27 500	0	3 989 273
	Dokonuje się urealnienia planowanych wydatków na bieżące utrzymanie Kujawsko-Pomorskiego Biura Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku poprzez:					
	- zwiększenie wydatków na wynagrodzenia osobowe i pochodne o kwotę 94.849 zł;					
	- zmniejszenie wydatków na wpłaty na PFRON o kwotę 27.500 zł.					
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	23 000	4 000	4 000	0	23 000
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 4.000 zł w zadaniu własnym pn. "Wojewódzka Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna" w celu zabezpieczenia środków na organizację posiedzeń Komisji związanych z końcową fazą opracowania projektu Planu zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego.					
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	179 000	5 000	5 000	0	179 000
	W ramach zadania własnego pn. "Wojewódzki Zasób Geodezyjny i Kartograficzny" dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej poprzez zmniejszenie wydatków inwestycyjnych o kwotę 5.000 zł przy jednoczesnym zwiększeniu wydatków bieżących. Zmiana wynika z konieczności zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów związanych z przejęciem pomieszczeń przy ul. Targowej 13/15 w Toruniu.					
71095	Pozostała działalność	0	100 000	0	0	100 000
	Określa się wydatki w kwocie 100.000 zł na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Regionalny Ośrodek Edukacji Ekologicznej sp. z o.o. Wniesienie kapitału nastąpi poprzez objęcie 100 nowych udziałów zwykłych o wartości nominalnej 1.000 zł każdy. Środki uzyskane z podwyższenia kapitału przeznaczone zostaną na realizację projektu z wykorzystaniem zabytkowego taboru.					
720	Informatyka	11 908 108	0	1 959 878	0	9 948 230
72095	Pozostała działalność	11 908 108	0	1 959 878	0	9 948 230
	W celu dostosowania planu wydatków do wielkości prognozowanego współfinansowania krajowego dla projektów przewidzianych do realizacji przez beneficjentów w 2017 r., zmniejsza się wydatki zaplanowane w ramach RPO WK-P 2014-2020 na:					
	- Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych o kwotę 1.437.360 zł;					
	- Działanie 2.2 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego oraz zasobów nauki, kultury i dziedzictwa regionalnego o kwotę 522.518 zł.					
750	Administracja publiczna	99 637 685	1 654 482	34 198	0	101 257 969
75018	Urzędy marszałkowskie	75 258 721	156 482	0	0	75 415 203
	Zwiększa się wydatki:					
	- o kwotę 29.624 zł na wieloletnie zadanie inwestycyjne pn. "Rozbudowa budynku Urzędu Marszałkowskiego". Środki te ujęte były w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2016 r. z ostatecznym terminem wykorzystania do dnia 30 czerwca 2017 r. (uchwała Nr XXVIII/478/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2016 r.). W związku z przedłużającymi się procedurami związanymi z wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę i brakiem możliwości zapłaty wynagrodzenia w wyznaczonym terminie, powyższe środki ujmują się w roku bieżącym;					
	- o kwotę 126.858 zł na bieżące utrzymanie Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów usług związanych z funkcjonowaniem jednostki świadczonych przez kontrahentów zewnętrznych.					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
75058	<i>Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą</i>	605 000	24 000	0	0	629 000
	Zwiększa się o kwotę 24.000 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Wymiana międzynarodowa uczniów i studentów" z przeznaczeniem na pokrycie kosztów realizacji Międzynarodowego Programu "Śladami Św. Jana Pawła II".					
75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	14 855 997	1 010 000	0	0	15 865 997
	Zwiększa się wydatki:					
	- o kwotę 850.000 zł na zadanie własne pn. "Promocja Województwa" w celu zabezpieczenia środków na realizację polityki promocyjnej Województwa Kujawsko-Pomorskiego;					
	- o kwotę 160.000 zł na zadanie własne pn. "Promocja województwa kujawsko-pomorskiego poprzez sport" z przeznaczeniem na współorganizację Letnich Igrzysk Polonijnych Toruń 2017.					
75095	<i>Pozostała działalność</i>	6 491 967	464 000	34 198	0	6 921 769
	Wprowadza się następujące zmiany w zadaniu własnym pn. "Konkurs dotacji na przygotowanie programów rewitalizacji z PO PT 2014-2020" realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna:					
	- przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 34.198 zł w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów oceny programów rewitalizacji przez ekspertów zewnętrznych;					
	- zwiększenie wydatków finansowanych ze środków własnych województwa o kwotę 3.800 zł w celu zabezpieczenia 10% wkładu własnego dla zadań realizowanych przez województwo;					
	- zwiększenie wydatków finansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa łącznie o kwotę 2 zł w tym z budżetu państwa na finansowanie części unijnej o kwotę 1 zł oraz na finansowanie części krajowej o kwotę 1 zł, tj. do wysokości określonej w zaakceptowanym przez Ministerstwo Rozwoju harmonogramie transz dotacji.					
	Zwiększa się wydatki:					
	- o kwotę 150.000 zł na zadanie własne pn. "Obsługa uroczystości, jubileuszy, wizyt i spotkań" z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z obsługą imprez objętych patronatem Marszałka Województwa;					
	- o kwotę 67.000 zł na zadanie własne pn. "Współpraca międzynarodowa" z przeznaczeniem na przedsięwzięcia związane z patronem województwa Św. Janem Pawłem II;					
	- o kwotę 209.000 zł na zadanie własne pn. "Współpraca międzynarodowa uczniów i studentów" z przeznaczeniem na organizację Międzynarodowych Spotkań Młodzieży i pobytu terapeutycznego dla dzieci z Ukrainy dotkniętych skutkami działań wojennych, projekt "Z Ziemi Świętej do Polski" oraz integrację młodzieży z województwa z młodzieżą partnerskiego Obwodu Chmielnickiego na Ukrainie.					
801	<i>Oświata i wychowanie</i>	64 474 657	766 330	2 008 199	22 026	63 232 788
80102	<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	10 879 959	105 363	30 109	0	10 955 213
	W celu urealnienia planu wydatków w grupie wynagrodzeń i pochodnych wprowadza się następujące zmiany w bieżącym utrzymaniu jednostek oświatowych:					
	1) zwiększenie wydatków na wynagrodzenia osobowe i pochodne:					
	- o kwotę 27.385 zł w planie finansowym Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Bydgoszczy;					
	- o kwotę 38.959 zł w planie finansowym Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Bydgoszczy;					
	- o kwotę 16.806 zł w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych w Bydgoszczy;					
	- o kwotę 22.213 zł w planie finansowym Zespołu Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku;					
	2) zmniejszenie wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne:					
	- o kwotę 2.540 zł w planie finansowym Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu;					
	- o kwotę 14.977 zł w planie finansowym Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Bydgoszczy;					
	- o kwotę 9.408 zł w planie finansowym Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Bydgoszczy;					
	- o kwotę 1.904 zł w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych w Bydgoszczy;					
	- o kwotę 1.280 zł w planie finansowym Zespołu Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku.					
80104	<i>Przedszkola</i>	222 279	0	222 279	0	0
	Zmniejsza się o kwotę 222.279 zł wydatki zaplanowane w ramach RPO WK-P 2014-2020 na Podziałanie 6.3.1 Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną w celu dostosowania planu wydatków do wielkości prognozowanego współfinansowania krajowego dla projektów przewidzianych do realizacji przez beneficjentów w 2017 r.					
80105	<i>Przedszkola specjalne</i>	264 319	0	2 606	0	261 713
	W związku z oszczędnościami powstałymi po wypłacie dodatkowego wynagrodzenia rocznego zmniejsza się o kwotę 2.606 zł wydatki zaplanowane na bieżące utrzymanie Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych w Bydgoszczy.					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
80111	<i>Gimnazja specjalne</i>	6 146 107	0	24 990	0	6 121 117
	W związku z oszczędnościami powstałymi po wypłacie dodatkowego wynagrodzenia rocznego zmniejsza się wydatki zaplanowane na bieżące utrzymanie:					
	- Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu o kwotę 994 zł;					
	- Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Bydgoszczy o kwotę 96 zł;					
	- Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Bydgoszczy o kwotę 15.324 zł;					
	- Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych w Bydgoszczy o kwotę 6.460 zł.					
	- Zespołu Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku o kwotę 2.116 zł.					
80121	<i>Licea ogólnokształcące specjalne</i>	2 930 968	0	20 991	0	2 909 977
	W związku z oszczędnościami powstałymi po wypłacie dodatkowego wynagrodzenia rocznego zmniejsza się wydatki zaplanowane na bieżące utrzymanie:					
	- Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Bydgoszczy o kwotę 13.026 zł;					
	- Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Bydgoszczy o kwotę 928 zł;					
	- Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych w Bydgoszczy o kwotę 7.037 zł.					
80130	<i>Szkoły zawodowe</i>	9 289 636	139 186	518 558	22 026	8 910 264
	Wprowadza się zmiany w projekcie pn. "Szkoła Zawodowców" realizowanym w ramach RPO WK-P 2014-2020, Poddziałania 10.2.3:					
	1) zmniejszenie planowanych wydatków łącznie o kwotę 486.709 zł, w tym:					
	- w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego o kwotę 54.047 zł;					
	- w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku o kwotę 432.662 zł;					
	2) przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej łącznie w kwocie 42.126 zł, w tym"					
	- w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 6.393 zł;					
	- w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku w kwocie 35.733 zł.					
	Powyższe zmiany dokonywane są w celu dostosowania planu wydatków do wniosku o dofinansowanie projektu. Zmniejsza się ogólna wartość zadania.					
	W celu urealnienia planu wydatków w grupie wynagrodzeń i pochodnych wprowadza się następujące zmiany w bieżącym utrzymaniu jednostek oświatowych:					
	1) zwiększenie wydatków na wynagrodzenia osobowe i pochodne:					
	- o kwotę 51.281 zł w planie finansowym Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu;					
	- o kwotę 67.805 zł w planie finansowym Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu;					
	2) zmniejszenie wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne:					
	- o kwotę 11.613 zł w planie finansowym Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu;					
	- o kwotę 136 zł w planie finansowym Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu.					
80131	<i>Kolegia pracowników służb społecznych</i>	0	700	0	0	700
	Określa się wydatki w kwocie 700 zł na zadanie własne pn. "Zobowiązania zlikwidowanych jednostek" z przeznaczeniem na pokrycie zobowiązań po zlikwidowanym z dniem 30 września 2015 r. Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Toruniu.					
80134	<i>Szkoły zawodowe specjalne</i>	10 238 915	27 849	36 537	0	10 230 227
	W celu urealnienia planu wydatków w grupie wynagrodzeń i pochodnych wprowadza się następujące zmiany w bieżącym utrzymaniu jednostek oświatowych:					
	1) zwiększenie wydatków na wynagrodzenia osobowe i pochodne o kwotę 27.849 zł w planie finansowym Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Bydgoszczy;					
	2) zmniejszenie wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne:					
	- o kwotę 18.038 zł w planie finansowym Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu;					
	- o kwotę 5.129 zł w planie finansowym Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Bydgoszczy;					
	- o kwotę 13.370 zł w planie finansowym Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Bydgoszczy.					
80140	<i>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</i>	2 146 689	33 873	13 392	0	2 167 170
	W celu urealnienia planu wydatków w grupie wynagrodzeń i pochodnych wprowadza się następujące zmiany w bieżącym utrzymaniu Okręgowego Ośrodka Dokształcania Zawodowego w Bydgoszczy :					
	- zwiększenie wydatków na wynagrodzenia osobowe i pochodne o kwotę 33.873 zł;					
	- zmniejszenie wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 13.392 zł.					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	7 611 967	182 501	26 919	0	7 767 549
	Dokonuje przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 1.000 zł w zadaniu własnym pn. "Dokształcanie nauczycieli" w części ujętej w planie finansowym Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu w celu dostosowania planu wydatków do rodzaju kosztów poniesionych przez nauczycieli na indywidualne formy kształcenia.					
	W celu urealnienia planu wydatków w grupie wynagrodzeń i pochodnych wprowadza się następujące zmiany w bieżącym utrzymaniu jednostek oświatowych:					
	1) zwiększenie wydatków na wynagrodzenia osobowe i pochodne:					
	- o kwotę 59.214 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy;					
	- o kwotę 55.122 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu;					
	- o kwotę 67.165 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku;					
	2) zmniejszenie wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne:					
	- o kwotę 1.642 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy;					
	- o kwotę 6.163 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu;					
	- o kwotę 18.114 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku.					
80147	<i>Biblioteki pedagogiczne</i>	5 586 105	154 070	13 011	0	5 727 164
	W celu urealnienia planu wydatków w grupie wynagrodzeń i pochodnych wprowadza się następujące zmiany w bieżącym utrzymaniu jednostek oświatowych:					
	1) zwiększenie wydatków na wynagrodzenia osobowe i pochodne:					
	- o kwotę 85.468 zł w planie finansowym Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu;					
	- o kwotę 68.602 zł w planie finansowym Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy;					
	2) zmniejszenie wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne:					
	- o kwotę 3.451 zł w planie finansowym Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu;					
	- o kwotę 9.560 zł w planie finansowym Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy.					
80151	<i>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</i>	117 285	0	14	0	117 271
	W związku z oszczędnościami powstałymi po wypłacie dodatkowego wynagrodzenia rocznego zmniejsza się o kwotę 14 zł wydatki zaplanowane na bieżące utrzymanie Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu.					
80195	<i>Pozostała działalność</i>	8 965 008	122 788	1 098 793	0	7 989 003
	Dokonuje się przeniesienia wydatków z planu finansowego Urzędu Marszałkowskiego do planu finansowego Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy w kwocie 1.000 zł w ramach zadania pn. "Zadania w zakresie oświaty i nauki - pozostała działalność" z przeznaczeniem na zakup nagród w ramach XXV Regionalnego Konkursu Gazetek Szkolnych dla najlepszych zespołów redakcyjnych zgłoszonych spoza Bydgoszczy.					
	Zmniejsza się o kwotę 1.097.793 zł wydatki zaplanowane na projekt pn. "Region Nauk Ścisłych II - edukacja przyszłości" przewidziany do realizacji w ramach RPO WK-P 2014-2020, Poddziałania 10.2.2. Zmiana wynika z przesunięcia terminu rozpoczęcia projektu do czasu zakończenia oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie i przeniesienia wydatków na rok 2018. Ogólna wartość projektu się nie zmienia.					
	Zwiększa się o kwotę 121.788 zł wydatki zaplanowane na Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe w ramach RPO WK-P 2014-2020 w celu dostosowania planu wydatków do wielkości prognozowanego współfinansowania krajowego dla projektów przewidzianych do realizacji przez beneficjentów w 2017 r.					
851	Ochrona zdrowia	17 783 920	4 000	0	0	17 787 920
85111	<i>Szpitala ogólne</i>	634 946	4 000	0	0	638 946
	Określa się dotację dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku w kwocie 4.000 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego w projekcie pn. "Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku" przewidzianym do realizacji w latach 2017-2018 w ramach RPO WK-P 2014-2020, Działania 3.3. W 2017 r. środki przeznaczone zostaną na przygotowanie dokumentacji projektowej i prace rozbiórkowe.					
852	Pomoc społeczna	18 998 370	180 929	180 929	0	18 998 370
85295	<i>Pozostała działalność</i>	14 435 284	180 929	180 929	0	14 435 284
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 180.929 zł w projekcie pn. "Trampolina" realizowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu w ramach RPO WK-P 2014-2020, Poddziałania 9.2.2 w celu dostosowania planu wydatków do zaktualizowanego wniosku o dofinansowanie.					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	19 474 379	212 738	27 816	0	19 659 301
85332	Wojewódzkie urzędy pracy	12 704 548	212 738	27 816	0	12 889 470
	Dokonuje się urealnienia planowanych wydatków na bieżące utrzymanie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu poprzez:					
	- zwiększenie wydatków na wynagrodzenia osobowe i pochodne o kwotę 212.738 zł;					
	- zmniejszenie wydatków na dodatkowe wynagrodzenia roczne o kwotę 27.816 zł.					
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	32 435 553	488 523	640 817	14 000	32 283 259
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	18 815 644	440 291	603 404	14 000	18 652 531
	W celu urealnienia planu wydatków w grupie wynagrodzeń i pochodnych wprowadza się następujące zmiany w bieżącym utrzymaniu jednostek oświatowych:					
	1) zwiększenie wydatków na wynagrodzenia osobowe i pochodne:					
	- o kwotę 146.280 zł w planie finansowym Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu;					
	- o kwotę 115.240 zł w planie finansowym Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Bydgoszczy;					
	- o kwotę 130.025 zł w planie finansowym Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Bydgoszczy;					
	2) zmniejszenie wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne:					
	- o kwotę 23.119 zł w planie finansowym Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu;					
	- o kwotę 22.639 zł w planie finansowym Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Bydgoszczy;					
	- o kwotę 22.591 zł w planie finansowym Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Bydgoszczy.					
	Zmniejsza się wydatki:					
	- o kwotę 126.000 zł na zadanie inwestycyjne pn. "Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Bydgoszczy - Budowa windy dla osób niepełnosprawnych" w związku z przeniesieniem budowy windy zewnętrznej oraz utwardzonych dojazdów do windy do sfinansowania w roku 2018. Na skutek powyższej zmiany następuje przekwalifikowanie jednorocznego zadania inwestycyjnego na zadanie wieloletnie. Środki pozostałe w roku bieżącym na pokrycie kosztów prac projektowych w kwocie 14.000 zł przenosi się w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej pomiędzy planami finansowymi zadań;					
	- o kwotę 230.663 zł wydatki zaplanowane na projekt pn. "Ustyszeć potrzeby" - wzmocnienie pozycji uczniów słabosłyszących i niesłyszących w ramach rozbudowy warsztatów zawodowych Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy w kontekście zwiększenia szans na rynku pracy" przewidziany do realizacji w ramach RPO WK-P 2014-2020, Poddziałania 6.3.2. Zmiana wyniku z aktualizacji zakresu rzeczowo-finansowego w poszczególnych latach realizacji. Zwiększa się ogólna wartość projektu.					
	Zwiększa się o kwotę 48.746 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.					
	Wprowadza się następujące zmiany w projekcie pn. "Modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego działających w ramach Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. J. Korczaka w Toruniu" realizowanym w ramach RPO WK-P 2014-2020, Poddziałania 6.3.2, zgodnie z założeniami projektu:					
	- zmniejszenie planowanych wydatków w 2017 r. o kwotę 178.392 zł, tj. do kwoty przewidzianej na sfinansowanie kosztów wykonania studium wykonalności;					
	- zwiększenie ogólnej wartości projektu oraz zmiana okresu realizacji inwestycji;					
	- nazwa projektu otrzymuje brzmienie "Artyści w zawodzie - Modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego działających w ramach Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. J. Korczaka w Toruniu".					
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 335 576	0	16 095	0	1 319 481
	W związku z oszczędnościami powstałymi po wypłacie dodatkowego wynagrodzenia rocznego zmniejsza się wydatki zaplanowane na bieżące utrzymanie:					
	- Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu o kwotę 7.648 zł;					
	- Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Bydgoszczy o kwotę 6.619 zł;					
	- Zespołu Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku o kwotę 1.828 zł.					
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 528 811	0	17 066	0	3 511 745
	W związku z oszczędnościami powstałymi po wypłacie dodatkowego wynagrodzenia rocznego zmniejsza się wydatki zaplanowane na bieżące utrzymanie:					
	- Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych w Bydgoszczy o kwotę 10.752 zł;					
	- Zespołu Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku o kwotę 6.314 zł.					
85410	Internaty i bursy szkolne	1 259 762	48 232	4 252	0	1 303 742
	W celu urealnienia planu wydatków w grupie wynagrodzeń i pochodnych wprowadza się następujące zmiany w bieżącym utrzymaniu Okręgowego Ośrodka Dokształcania Zawodowego w Bydgoszczy :					
	- zwiększenie wydatków na wynagrodzenia osobowe i pochodne o kwotę 48.232 zł;					
	- zmniejszenie wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 4.252 zł.					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
855	Rodzina	3 318 000	16 000	16 000	0	3 318 000
85509	<i>Działalność środków adopcyjnych</i>	<i>1 680 000</i>	<i>16 000</i>	<i>16 000</i>	<i>0</i>	<i>1 680 000</i>
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 16.000 zł w zadaniu zleconym z zakresu administracji rządowej finansowanym z dotacji celowej z budżetu państwa pn. "Kujawsko-Pomorski Ośrodek Adopcyjny w Toruniu - utrzymanie" w celu dostosowania planu wydatków do bieżących potrzeb jednostki.					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 100 390	238 575	56 812	93 448	6 282 153
90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100</i>
	Określa się wydatki w kwocie 100 zł na zadanie własne pn. "Realizacja ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji" z przeznaczeniem na pokrycie kosztów obsługi administracyjnej systemu opłat pobieranych za nieosiągnięcie wymaganego poziomu odzysku i recyklingu odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji.					
90095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>3 908 860</i>	<i>238 475</i>	<i>56 812</i>	<i>93 448</i>	<i>4 090 523</i>
	Określa się wydatki w kwocie 295 zł na zadanie własne pn. "Realizacja ustawy o zużytych sprzęcie elektrycznym i elektronicznym" z przeznaczeniem na pokrycie kosztów egzekucji należności stanowiących równoważność kwoty skalkulowanej na wykonanie obowiązku prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych oraz z tytułu opłaty produktowej i dodatkowej opłaty produktowej a także obsługę administracyjną systemu tych środków i opłat.					
	Wprowadza się następujące zmiany w zadaniu własnym pn. "Popularyzacja i propagowanie działań w zakresie ochrony środowiska":					
	- przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej poprzez zmniejszenie wydatków inwestycyjnych o kwotę 50.000 zł przy jednoczesnym zwiększeniu wydatków bieżących. Zmiana wynika z konieczności dostosowania planu wydatków do potrzeb wynikających z realizowanych przedsięwzięć;					
	- zwiększenie wydatków łącznie o kwotę 162.500 zł, w tym finansowanych z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu o kwotę 130.000 zł oraz ze środków własnych województwa o kwotę 32.500 zł, w związku z zwiększeniem kwoty dofinansowania w Promesie udzielenia dotacji z WFOŚiGW w Toruniu.					
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 9.300 zł w projekcie pn. "Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego: <i>Lubię tu być na zielonym!</i> " realizowanym w ramach POIiŚ, Działania 2.4 w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów szkolenia pracowników wdrażających projekt oraz na zakup materiałów biurowych.					
	Zmniejsza się wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Program ochrony środowiska województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2017-2025 z perspektywą na lata 2021-2024" łącznie o kwotę 90.960 zł, w tym finansowane z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu o kwotę 72.768 zł oraz ze środków własnych województwa o kwotę 18.192 zł. Zmiana dostosowuje wydatki do wielkości wynikającej z zawartej umowy z wykonawcą.					
	Określa się planowane wydatki w kwocie 109.828 zł na Projekt SURFACE przewidziany do realizacji w latach 2017-2020 w ramach Programu INTERREG Europa Środkowa w związku z zaakceptowaniem projektu do realizacji przez Komitet Monitorujący Program. Środki w kwocie 93.354 zł sfinansowane zostaną ze środków zagranicznych, natomiast kwota 16.474 zł stanowi udział własny województwa. Celem projektu jest poprawa zarządzania środowiskiem oraz jakością życia na terenach miejskich oraz zintegrowania wszystkich lokalnych interesariuszy we wspólnym działaniu na rzecz racjonalnego wykorzystywania dostępnych zasobów i produktów w codziennym życiu.					
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	95 744 197	3 078 869	425 000	375 000	98 398 066
92106	<i>Teatry</i>	<i>28 362 634</i>	<i>12 651</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>28 375 285</i>
	Określa się planowane wydatki w kwocie 12.651 zł na nowe zadanie własne pn. "Zwrot dotacji - Budowa Opery NOVA w Bydgoszczy" z przeznaczeniem na zwrot środków dotacji otrzymanej z budżetu państwa na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa obiektu Opery NOVA w Bydgoszczy" (2005-2007). Powyższa kwota stanowi rozliczenie podatku VAT, który podlega zwrotowi w ramach rozliczenia dotacji.					
92108	<i>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</i>	<i>9 140 000</i>	<i>19 850</i>	<i>425 000</i>	<i>375 000</i>	<i>8 734 850</i>
	Odstępuje się od udzielenia dotacji zaplanowanej w latach 2017-2018 dla Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy jako wkład własny w projekcie pn. "Rozbudowa i remont Filharmonii Pomorskiej im. Ignacego Paderewskiego w Bydgoszczy - I etap: Przebudowa i remont" przewidzianym do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Działania 8.1. W związku z odstąpieniem od złożenia wniosku aplikacyjnego w ogłoszonym konkursie, zmniejsza się wydatki w roku 2017 o kwotę 800.000 zł.					
	Określa się dotacje dla Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy:					
	- w kwocie 19.850 zł na zabezpieczenia wkładu własnego w projekcie pn. "Zakup sprzętu i wyposażenia dla Filharmonii Pomorskiej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy" przewidzianym do realizacji 2017-2019 w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Działania 8.1. W ramach projektu zaplanowano zakup instrumentów, wyposażenia estradowego, sprzętu multimedialnego, urządzeń do podglądu i odsłuchu z sal koncertowych, systemów nagłośnieniowych, systemów oświetleniowych, wyposażenia dla osób niepełnosprawnych oraz sprzętu do promocji i dokumentacji koncertów;					

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

- w kwocie 375.000 zł na zadanie inwestycyjne pn. "Rozbudowa i remont Filharmonii Pomorskiej im. Ignacego Paderewskiego w Bydgoszczy- przygotowanie dokumentacji". W ramach dotacji sfinansowane zostaną m.in: aktualizacja programu funkcjonalno-użytkowego, inwentaryzacja akustyczna, akustyczny program funkcjonalno-użytkowy, założenia i warunki dla techniki scenicznej i elektroakustyki, wykonanie SIWZ oraz zakup działek.

92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 562 617	43 222	0	0	6 605 839
-------	---	-----------	--------	---	---	-----------

Określa się dotacje dla:

1. Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury:

1) łącznie w kwocie 22.160 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego w projektach współfinansowanych środkami pochodzącymi od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, tj.:

- w kwocie 11.460 zł na projekt pn. *Coś za coś. Między pokoleniowa wymiana myśli, uczuć i zdarzeń*, na który instytucja uzyskała dofinansowanie w ramach Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Edukacja kulturalna. Celem projektu jest poszukiwanie tożsamości kulturowej uczestników przedsięwzięcia - grup międzypokoleniowych tworzonych przez młodzież - uczniów i absolwentów Zespołu Szkół we Wroniu, uczniów III Liceum Ogólnokształcącego i Katolickiego Liceum Akademickiego w Toruniu, aktorów studenckiego teatru Perpetuum oraz seniorów - emerytowanych aktorów, członków Klubu Seniora Echo przy Wąbrzeskim Domu Kultury i seniorów z Centrum Aktywizacji Seniorów przy WOAK w Toruniu. W ramach zadania przewidziano ponad pięćdziesiąt warsztatów i spotkań z dziedzin takich jak poezja, muzyka, teatr, fotografia, sztuki wizualne;

- w kwocie 10.700 zł na projekt pn. *Nowe przestrzenie edukacji kulturalnej w Wojewódzkim Ośrodku Animacji Kultury w Toruniu*, na który instytucja uzyskała dofinansowanie w ramach Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Infrastruktura domów kultury. W ramach projektu przewidziano zakup nowoczesnego sprzętu komputerowego (laptopów z systemem operacyjnym) oraz multimedialnego (projektor) umożliwiającego efektywne prowadzenie zajęć z obszaru nowych mediów, filmu, animacji poklatkowej i komputerowej, wideoinstalacji, fotografii, grafiki komputerowej oraz zajęć teatralnych, cyrkowych, z pedagogiki zabawy i animacji kultury;

2) w kwocie 8.085 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego w projekcie pn. *Zmienne - niezmiennie* współfinansowanym środkami pochodzącymi z Muzeum Historii Polski w ramach Programu Patriotyzm Jutra. Projekt ma charakter edukacyjno-integracyjny i skierowany jest do dzieci ze szkoły podstawowej objętych pomocą świetlicy "Dzieci Starówki". W ramach zadania przewidziano warsztaty integracyjne, fotograficzne, wokalne, trening prezentacji i kultury języka oraz zwiedzanie miejsc historycznych ukierunkowane na pogłębienie wiedzy z zakresu historii miasta i regionu, jak również zdobywania nowych umiejętności i kompetencji, mające przyczynić się do podniesienia świadomości historycznej, kulturowej i społecznej uczestników. W projekcie przewidziano również udział seniorów z Centrum Aktywizacji Seniorów przy WOAK;

2. Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni w kwocie 12.977 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem biurowym i graficznym.

92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	2 270 000	27 450	0	0	2 297 450
-------	--------------------------------------	-----------	--------	---	---	-----------

Określa się dotację celową w kwocie 27.450 zł dla Galerii i Ośrodka Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego w projekcie pn. *HaDwaO! - Intermedialne warsztaty twórcze dla dzieci i młodzieży*, na który instytucja uzyskała dofinansowanie w ramach Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Edukacja kulturalna. Głównym założeniem projektu jest zwrócenie uwagi na historyczno-kulturowe znaczenie rzeki Wisły oraz poszukiwanie w działaniach twórczych korelacji między ekologią a współczesnymi tendencjami w sztuce. W ramach zadania przewidziano organizację 35 autorskich warsztatów ekologiczno-intermedialnych inspirowanych rzeką Wisłą, które odbywały się będą w plenerze oraz w pracowniach Galerii.

92116	Biblioteki	18 527 378	5 400	0	0	18 532 778
-------	------------	------------	-------	---	---	------------

Określa się dotację celową dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu w kwocie 5.400 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego w projekcie pn. *Biblioteka wychodzi z siebie - Szkolenia z realizacji działań podejmowanych poza biblioteką w celu promocji czytelnictwa* współfinansowanym środkami pochodzącymi z Instytutu Książki. W ramach zadania przewidziano organizację 3 szkoleń warsztatowych: (spacer literacki, geocaching i flashmob), których przedmiotem będą działania efektywnie wpływające na poprawę wizerunku biblioteki i jej społecznej odbioru, promujące ofertę, czytelnictwo i kulturę literacką. W przedsięwzięciu łącznie udział weźmie 55 pracowników merytorycznych bibliotek podregionu toruńsko-włocławskiego.

92118	Muzea	11 699 236	890 593	0	0	12 589 829
-------	-------	------------	---------	---	---	------------

Zwiększa się o kwotę 160.476 zł wydatki zaplanowane na działalność statutową Muzeum Etnograficznego w Toruniu w celu zabezpieczenia środków na pokrycie zwiększonych kosztów ochrony fizycznej i elektronicznej w obiektach Instytucji.

Określa się dotacje dla Muzeum Etnograficznego w Toruniu:

- w kwocie 607.975 zł na zadanie inwestycyjne pn. "Oleśderski Park Etnograficzny - III etap". W ramach zadania przewidziano wykonanie systemu zabezpieczeń OPE - systemu telewizji dozorowanej obejmującego teren parku i budynki znajdujące się na jego terenie oraz systemu sygnalizacji włamania i napadu (alarmowy system czujek wraz z niezbędną infrastrukturą) a także zakup wyposażenia do punktu kasowego (m.in. meble, sprzęt komputerowy z oprogramowaniem, drukarka fiskalna);

- w kwocie 22.142 zł na remont Wiatraka w Wójtówce oraz Młyna Wodnego ze Strzyg. W ramach zadania przewidziano wymianę przegnitego dachu wiatraka i schodów wejściowych do obiektu oraz wymianę słupów i konstrukcji wraz z odeskowaniem koryta młyna;

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
	- w kwocie 100.000 zł na modernizację wewnętrznej instalacji przeciwpożarowej i przeciwłamaniowej w obiekcie przy ul. Rabiańskiej 19/21. W ramach zadania zaplanowano wymianę czujek, linii dozorowanych i centrali systemu automatycznej sygnalizacji pożaru oraz wymianę centrali alarmowej z manipulatorami i części urządzeń aktywnych w systemie sygnalizacji włamania i napadu.					
92195	<i>Pozostała działalność</i>	13 266 968	2 079 703	0	0	15 346 671
	Zwiększa się o kwotę 1.920.000 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Organizacja wydarzeń kulturalnych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego" z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięć kulturalnych mających wpływ na wzmocnienie marki regionu i wzrost jego atrakcyjności.					
	Określa się planowane wydatki w kwocie 159.703 zł na Projekt HICAPS przewidziany do realizacji w latach 2017-2020 w ramach Programu INTERREG Europa Środkowa w związku z zaakceptowaniem projektu do realizacji przez Komitet Monitorujący Program. Środki w kwocie 135.748 zł sfinansowane zostaną ze środków zagranicznych, natomiast kwota 23.955 zł stanowi udział własny województwa. Celem projektu jest ochrona zasobów dziedzictwa kulturowego i naturalnego w postaci historycznych parków i ogrodów, które znajdują się w otoczeniu zabytkowych obiektów. Województwo jako jeden z partnerów projektu, odpowiedzialne będzie za koordynację prac związanych z przygotowaniem strategii waloryzacji dziedzictwa kulturowego oraz planów rozwoju. W ramach projektu przewidziano szkolenia dla pracowników regionalnych instytucji w zakresie standardów zarządzania zasobami kulturowymi.					
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	8 030 624	250 566	797 561	56 461	7 483 629
92502	<i>Parki krajobrazowe</i>	8 030 624	250 566	797 561	56 461	7 483 629
	Zwiększa się wydatki finansowane ze środków własnych województwa zaplanowane na bieżące utrzymanie Wdeckiego Parku Krajobrazowego o kwotę 11.863 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów obsługi tramwaju wodnego, naprawy samochodu służbowego oraz na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.					
	W zadaniu własnym pn. "Parki krajobrazowe - pozostałe zadania z zakresu ochrony przyrody" w części ujętej w planie finansowym Tucholskiego Parku Krajobrazowego dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej poprzez zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 500 zł przy jednoczesnym zwiększeniu wydatków inwestycyjnych. Zmiana wynika z konieczności dostosowania planu wydatków na zakup sprzętu fotograficznego w ramach przedsięwzięcia pn. "Edukacja ekologiczna w Tucholskim Parku Krajobrazowym" do wartości wynikającej z przeprowadzonego zapytania ofertowego.					
	Zwiększa się wydatki finansowane ze środków własnych w grupie wynagrodzeń i pochodnych w bieżącym utrzymaniu parków krajobrazowych łącznie o kwotę 226.343 zł, w tym:					
	- Brodnickiego Parku Krajobrazowego o kwotę 26.308 zł;					
	- Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego o kwotę 31.001 zł;					
	- Górznieńsko - Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego o kwotę 21.450 zł;					
	- Krajeńskiego Parku Krajobrazowego o kwotę 22.747 zł;					
	- Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia o kwotę 26.764 zł;					
	- Tucholskiego Parku Krajobrazowego o kwotę 31.888 zł					
	- Wdeckiego Parku Krajobrazowego o kwotę 27.761 zł;					
	- Zespołu Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego o kwotę 38.424 zł;					
	Wprowadza się zmiany w projektach realizowanych w ramach RPO WK-P 2014-2020, Działania 4.5 Ochrona przyrody:					
	1) projekt pn. "Budowa ścieżki ornitologicznej oraz parku dendrologicznego przy terenowym ośrodku edukacji przyrodniczej i promocji Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie w m. Pila" realizowany przez Tucholski Park Krajobrazowy - zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 55.961 zł w związku z aktualizacją zakresu rzeczowo-finansowego w poszczególnych latach realizacji. Ogólna wartość projektu się nie zmienia;					
	2) projekt pn. "Ochrona czynna i monitoring obszarów "Natura 2000" zlokalizowanych w granicach Brodnickiego Parku Krajobrazowego" realizowany przez Brodnicki Park Krajobrazowy - zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 841.162 zł w związku z przeniesieniem części zakresu rzeczowo-finansowego na lata następne na skutek przesunięcia terminu naboru wniosków w ogłoszonym konkursie. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie.					
	W ramach zadania własnego pn. "Prace pielęgnacyjne na terenach ochrony lęgowej ptaków będących w trwałym zarządzie Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego" dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej poprzez zmniejszenie wydatków inwestycyjnych o kwotę 12.360 zł przy jednoczesnym zwiększeniu wydatków bieżących. Zmiana wynika z konieczności zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów nadzoru nad pracami na użytkach w okresie wegetacyjnym oraz prac pielęgnacyjnych w związku z zwiększeniem powierzchni upraw o 20 ha użytków zielonych.					
926	Kultura fizyczna	4 879 843	553 421	160 000	0	5 273 264
92601	<i>Obiekty sportowe</i>	0	553 421	0	0	553 421
	Określa się wydatki:					

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

- w kwocie 463.739 zł na projekt pn. "Rozbudowa bazy sportowej w Województwie Kujawsko-Pomorskim" realizowany w ramach RPO WK-P 2007-2013, Działania 3.1 z przeznaczeniem na refundację poniesionych wydatków przez partnera projektu w latach poprzednich, zgodnie ze złożonym wnioskiem o płatność końcową;

- w kwocie 89.682 zł na zadanie własne pn. "Zwrot dotacji RPO" w części klasyfikowanej w powyższym rozdziale z przeznaczeniem na zwrot dotacji z budżetu środków europejskich wydatkowanej na projekt pn. "Rozbudowa Bazy Sportowej w Województwie Kujawsko-Pomorskim - Moje Boisko ORLIK 2012" zrealizowany w ramach RPO WK-P 2007-2013, Działania 3.1 w związku z nałożeniem przez Instytucję Audytową korekty finansowej na postępowania przetargowe dla dwóch inwestycji.

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 4 863 000 0 160 000 0 4 703 000

Zmniejsza się o kwotę 160.000 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Granty - zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu". W związku z brakiem ofert w ramach konkursu ofert nr 25/2017 na organizację Światowych Letnich Igrzysk Polonijnych Toruń 2017 środki przeniesione zostają do rozdziału 75075 na zadanie "Promocja województwa kujawsko-pomorskiego poprzez sport".

5. Ocena skutków regulacji:

I. Zmiany w treści uchwały:						
1.	§ 1 ust. 1 dotyczący dochodów budżetowych	818 551 761	4 055 313			822 607 074
2.	§ 1 ust. 1 pkt 1 dotyczący dochodów bieżących	661 681 428		1 797 850		659 883 578
3.	§ 1 ust. 1 pkt 2 dotyczący dochodów majątkowych	156 870 333	5 853 163			162 723 496
4.	§ 2 ust. 1 dotyczący wydatków budżetowych	843 551 761	12 555 313			856 107 074
5.	§ 2 ust. 1 pkt 1 dotyczący wydatków bieżących	589 825 927	4 104 464			593 930 391
6.	§ 2 ust. 1 pkt 2 dotyczący wydatków majątkowych	253 725 834	8 450 849			262 176 683
7.	§ 3 dotyczący deficytu budżetowego	25 000 000	8 500 000			33 500 000
8.	§ 3 dotyczący przychodów budżetowych	61 180 952	8 500 000			69 680 952
9.	§ 7 ust. 1 dotyczący dotacji udzielanych z budżetu województwa	243 648 251		3 349 937		240 298 314
10.	§ 7 ust. 1 pkt 1 dotyczący dotacji udzielanych z budżetu województwa jednostkom sektora finansów publicznych	119 930 723		2 265 007		117 665 716
11.	§ 7 ust. 1 pkt 2 dotyczący dotacji udzielanych z budżetu województwa jednostkom spoza sektora finansów publicznych	123 717 528		1 084 930		122 632 598
12.	§ 8 ust. 6 dotyczący dochodów pochodzących z 10 % odpisu od wpływu środków stanowiących równowartość kwoty skalkulowanej na wykonanie obowiązku prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych oraz od wpływów z tytułu opłaty produktowej i dodatkowej opłaty produktowej	0	295			295
13.	§ 8 ust. 7 dotyczący dochodów pochodzących z 5 % odpisów od wpływów z tytułu opłat za nieosiągnięcie wymaganego poziomu odzysku i recyklingu odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji	0	100			100
14.	§ 12 pkt 1 dotyczący dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach przez jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty	2 426 200	4 000			2 430 200
15.	§ 12 pkt 2 dotyczący wydatków finansowanych dochodami gromadzonymi na wydzielonych rachunkach przez jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty	2 426 200	4 000			2 430 200

II. Zmiany załączników do uchwały budżetowej:

1. Załącznik nr 1 "Dochody budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg źródeł pochodzenia. Plan na 2017 rok";
2. Załącznik nr 2 "Dochody budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg klasyfikacji budżetowej. Plan na 2017 rok";
3. Załącznik nr 3 "Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg grup wydatków. Plan na 2017 rok";

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

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 6a "Działania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2007-2013. Plan na 2017 rok";
8. Załącznik Nr 7 "Pozostałe projekty i działania realizowane ze środków zagranicznych. Plan na 2017 rok";
9. Załącznik nr 8 "Wydatki na zadania inwestycyjne. Plan na 2017 rok";
10. Załącznik nr 9 "Dotacje udzielane z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Plan na 2017 rok";
11. Załącznik nr 10 "Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami Samorządowi Województwa. Plan na 2017 rok";
12. Załącznik Nr 11 "Dochody i wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej. Plan na 2017 rok";
13. Załącznik nr 12 "Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Plan na 2017 rok";
14. Załącznik nr 13 "Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach oraz wydatki nimi finansowane. Plan na 2017 rok".

III. Wynik budżetowy i finansowy na 2017 rok

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

- 1) zwiększeniem planowanych dochodów o kwotę 4.055.313 zł, tj. do kwoty 822.607.074 zł;
- 2) zwiększeniem planowanych wydatków o kwotę 12.555.313 zł, tj. do kwoty 856.107.074 zł;
- 3) zwiększeniem planowanych przychodów o kwotę 8.500.000 zł, tj. do kwoty 69.680.952 zł, w wyniku zwiększenia przychodów stanowiących wolne środki z lat ubiegłych;
- 4) zwiększeniem planowanego deficytu budżetowego o kwotę 8.500.000 zł, tj. do kwoty 33.500.000 zł, który pokryty zostanie wolnymi środkami z lat ubiegłych.

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

w złotych

Dział	Nazwa		Ogółem	Udziały w podatkach i subwencje	Pozostałe dochody własne uzyskiwane przez Województwo i jednostki budżetowe	Dotacje i środki na finansowanie:								
						zadań z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych						zadań pozostałych		
						z budżetu państwa - budżet środków europejskich	z budżetu państwa - budżet środków krajowych		od jednostek samorządu terytorialnego	z funduszy celowych	z innych źródeł zagranicznych	z budżetu państwa	od jednostek samorządu terytorialnego	z funduszy celowych
							na finansowanie części unijnej	na finansowanie części krajowej						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
DOCHODY BIEŻĄCE	a	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	
	b	-1 797 850	0	114 841	-1 708 445	1	1	0	-20 980	0	0	0	-183 268	
	c	659 883 578	449 482 775	23 883 194	46 677 426	42 103 846	12 179 197	565 326	674 708	333 229	71 475 452	7 799 526	4 708 899	
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	a	28 057 400	0	8 144 400	0	3 261 000	1 864 000	0	0	0	14 088 000	0	700 000
		b	-280 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-280 000
		c	27 777 400	0	8 144 400	0	3 261 000	1 864 000	0	0	0	14 088 000	0	420 000
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	a	59 837 835	0	6 784 543	0	0	0	0	0	89 573	50 325 852	2 637 867	0
		b	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	59 839 435	0	6 786 143	0	0	0	0	0	89 573	50 325 852	2 637 867	0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	a	6 889 472	0	223 500	0	4 194 450	740 196	565 326	0	0	1 161 000	0	5 000
		b	2	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
		c	6 889 474	0	223 500	0	4 194 451	740 197	565 326	0	0	1 161 000	0	5 000
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	a	276 443 518	186 058 365	1 700 000	47 870 153	32 008 000	8 807 000	0	0	0	0	0	0
		b	-1 607 462	0	100 983	-1 708 445	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	274 836 056	186 058 365	1 800 983	46 161 708	32 008 000	8 807 000	0	0	0	0	0	0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	a	5 248 254	0	1 819 396	515 718	0	0	0	573 020	0	196 000	0	2 144 120
		b	97 627	0	395	0	0	0	0	0	0	0	0	97 232
		c	5 345 881	0	1 819 791	515 718	0	0	0	573 020	0	196 000	0	2 241 352
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	a	4 460 871	0	117 156	0	0	0	0	122 668	0	2 178 000	0	2 043 047
		b	-9 617	0	11 863	0	0	0	0	-20 980	0	0	0	-500
		c	4 451 254	0	129 019	0	0	0	0	101 688	0	2 178 000	0	2 042 547
DOCHODY MAJĄTKOWE	a	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	
	b	5 853 163	608 600	441 687	6 930 299	0	-4 162 522	1 026 272	-136 060	0	0	904 387	240 500	
	c	162 723 496	608 600	5 251 687	116 932 581	453 450	6 327 028	3 069 480	1 016 742	0	15 800 000	2 990 962	10 272 966	

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	
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	a	31 734 000	0	0	17 029 000	13 000	3 012 000	0	880 000	0	10 800 000	0	0
		b	280 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280 000
		c	32 014 000	0	0	17 029 000	13 000	3 012 000	0	880 000	0	10 800 000	0	280 000
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	a	18 884 217	0	60 000	0	0	0	2 043 208	0	0	5 000 000	1 818 643	9 962 366
		b	1 930 659	0	0	0	0	0	1 026 272	0	0	0	904 387	0
		c	20 814 876	0	60 000	0	0	0	3 069 480	0	0	5 000 000	2 723 030	9 962 366
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	a	100 771 057	0	0	92 955 057	341 000	7 475 000	0	0	0	0	0	0
		b	3 599 726	608 600	223 349	6 930 299	0	-4 162 522	0	0	0	0	0	0
		c	104 370 783	608 600	223 349	99 885 356	341 000	3 312 478	0	0	0	0	0	0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	a	1 085 000	0	1 000 000	0	85 000	0	0	0	0	0	0	0
		b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	1 085 000	0	1 000 000	0	85 000	0	0	0	0	0	0	0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	a	78 475	0	0	18 225	0	0	0	20 250	0	0	0	40 000
		b	-40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-40 000
		c	38 475	0	0	18 225	0	0	0	20 250	0	0	0	0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	a	267 932	0	0	0	0	0	0	0	0	0	267 932	0
		b	202 138	0	202 138	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	470 070	0	202 138	0	0	0	0	0	0	0	267 932	0
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	a	282 652	0	0	0	0	0	0	252 552	0	0	0	30 100
		b	-135 560	0	0	0	0	0	0	-136 060	0	0	0	500
		c	147 092	0	0	0	0	0	0	116 492	0	0	0	30 600
926	KULTURA FIZYCZNA	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b	16 200	0	16 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	16 200	0	16 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
o g ó ł e m :	a	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	
	b	4 055 313	608 600	556 528	5 221 854	1	-4 162 521	1 026 272	-157 040	0	0	904 387	57 232	
	c	822 607 074	450 091 375	29 134 881	163 610 007	42 557 296	18 506 225	3 634 806	1 691 450	333 229	87 275 452	10 790 488	14 981 865	

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 OGÓŁEM	818 551 761	10 506 536	6 451 223	822 607 074
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	59 791 400	281 200	281 200	59 791 400
01006		Zarządy melioracji i urzędów wodnych	18 350	1 200	1 200	18 350
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	1 200	0	1 200
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 200	0	1 200	0
01008		Melioracje wodne	36 520 250	280 000	280 000	36 520 250
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	700 000	0	280 000	420 000
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	280 000	0	280 000
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	78 722 052	1 932 259	0	80 654 311
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	22 733 203	1 932 259	0	24 665 462
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0	800	0	800
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	800	0	800
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 818 643	904 387	0	2 723 030
	6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 920 076	1 026 272	0	2 946 348
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 906 472	2	0	6 906 474
75095		Pozostała działalność	4 956 646	2	0	4 956 648
	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2 910 950	1	0	2 910 951
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	513 696	1	0	513 697
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	377 214 575	7 964 747	5 972 483	379 206 839
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	608 600	0	608 600
	6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	0	608 600	0	608 600
75814		Różne rozliczenia finansowe	1 700 000	324 332	0	2 024 332
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	100 983	0	100 983

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2017 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
75861	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	223 349	0	223 349
		Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013	13 478	463 739	0	477 217
75863	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0	463 739	0	463 739
		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	121 656 854	6 466 560	4 408 253	123 715 161
75864	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	13 941 463	0	245 731	13 695 732
	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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	7 162 522	0	4 162 522	3 000 000
75864	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	92 530 057	6 466 560	0	98 996 617
		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	67 785 878	101 516	1 564 230	66 323 164
900	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	14 217 308	0	172 323	14 044 985
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	7 154 361	101 516	0	7 255 877
900	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 113 570	0	1 290 391	10 823 179
	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	1 652 639	0	101 516	1 551 123
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 326 729	97 627	40 000	5 384 356
90002		Gospodarka odpadami	0	100	0	100
90095	0690	Wpływy z różnych opłat	0	100	0	100
		Pozostała działalność	3 311 333	97 527	40 000	3 368 860
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	295	0	295

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2017 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 144 120	97 232	0	2 241 352
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000	0	40 000	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 881 062	202 138	0	4 083 200
92106		Teatry	0	202 138	0	202 138
	6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0	202 138	0	202 138
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	4 743 523	12 363	157 540	4 598 346
92502		Parki krajobrazowe	4 743 523	12 363	157 540	4 598 346
	0970	Wpływy z różnych dochodów	117 156	11 863	0	129 019
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 672 940	0	500	1 672 440
	2469	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	122 668	0	20 980	101 688
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 100	500	0	30 600
	6289	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	252 552	0	136 060	116 492
926		KULTURA FIZYCZNA	0	16 200	0	16 200
92601		Obiekty sportowe	0	16 200	0	16 200
	6667	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0	16 200	0	16 200

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

w złotych

Dział Rozdział	Nazwa	*	Ogółem	z tego:												
				Wydatki bieżące	w tym:			Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Obsługa długu, poręczenia i gwarancje	Wydatki majątkowe	w tym:			
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia z pochodnymi	Zadania statutowe						Inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
	OGÓLEM	a	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	
		b	12 555 313	4 104 464	5 499 782	1 995 287	3 504 495	107 840	0	-1 503 158	0	8 450 849	7 350 849	5 707 788	1 100 000	
		c	856 107 074	593 930 391	273 012 382	139 891 258	133 121 124	182 396 679	2 739 725	111 789 100	23 992 505	262 176 683	246 103 272	144 820 445	16 073 411	
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	a	77 337 065	29 498 630	22 612 885	7 347 454	15 265 431	1 140 000	0	19 100	5 726 645	0	47 838 435	47 838 435	29 561 474	0
		b	464 509	141 340	114 509	394 509	-280 000	0	0	26 831	0	323 169	323 169	-26 831	0	
		c	77 801 574	29 639 970	22 727 394	7 741 963	14 985 431	1 140 000	0	19 100	5 753 476	0	48 161 604	48 161 604	29 534 643	0
01006	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	a	6 634 992	6 634 992	6 629 992	5 823 443	806 549	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0
		b	378 357	378 357	378 357	378 357	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	7 013 349	7 013 349	7 008 349	6 201 800	806 549	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0
01008	Melioracje wodne	a	46 059 112	15 717 638	15 101 893	925 811	14 176 082	0	0	14 100	601 645	0	30 341 474	30 341 474	29 541 474	0
		b	86 152	-237 017	-263 848	16 152	-280 000	0	0	0	26 831	0	323 169	323 169	-26 831	0
		c	46 145 264	15 480 621	14 838 045	941 963	13 896 082	0	0	14 100	628 476	0	30 664 643	30 664 643	29 514 643	0
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	a	2 847 433	1 722 955	60 712	5 000	55 712	0	0	0	1 662 243	0	1 124 478	54 478	54 478	1 070 000
		b	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0	1 000 000
		c	3 847 433	1 722 955	60 712	5 000	55 712	0	0	0	1 662 243	0	2 124 478	54 478	54 478	2 070 000
15011	Rozwój przedsiębiorczości	a	1 118 478	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	1 083 478	13 478	13 478	1 070 000
		b	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0	1 000 000
		c	2 118 478	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	2 083 478	13 478	13 478	2 070 000
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	a	4 980 365	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 980 365	4 980 365	4 980 365	0
		b	-1 980 365	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 980 365	-1 980 365	-1 980 365	0
		c	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0
40095	Pozostała działalność	a	4 980 365	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 980 365	4 980 365	4 980 365	0
		b	-1 980 365	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 980 365	-1 980 365	-1 980 365	0
		c	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	a	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	
		b	11 550 872	401 258	401 258	300 275	100 983	0	0	0	0	11 149 614	11 149 614	10 114 094	0	
		c	341 399 767	172 544 128	73 490 743	11 908 671	61 582 072	96 987 867	53 500	2 012 018	0	168 855 639	168 855 639	107 833 071	0	
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	a	179 159 060	33 760 503	32 294 356	11 608 396	20 685 960	0	0	53 500	1 412 647	0	145 398 557	145 398 557	97 718 977	0
		b	11 502 536	401 258	401 258	300 275	100 983	0	0	0	0	0	11 101 278	11 101 278	10 114 094	0
		c	190 661 596	34 161 761	32 695 614	11 908 671	20 786 943	0	0	53 500	1 412 647	0	156 499 835	156 499 835	107 833 071	0
60016	Drogi publiczne gminne	a	2 195 102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 195 102	2 195 102	0	0
		b	48 336	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48 336	48 336	0	0
		c	2 243 438	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 243 438	2 243 438	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	
630	TURYSTYKA	a	506 250	506 250	356 250	5 000	351 250	150 000	0	0	0	0	0	0	0
		b	22 000	22 000	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	528 250	528 250	378 250	5 000	373 250	150 000	0	0	0	0	0	0	0
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	a	506 250	506 250	356 250	5 000	351 250	150 000	0	0	0	0	0	0	0
		b	22 000	22 000	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	528 250	528 250	378 250	5 000	373 250	150 000	0	0	0	0	0	0	0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	a	1 087 992	437 500	437 500	0	437 500	0	0	0	650 492	650 492	0	0	
		b	193 725	0	0	0	0	0	0	0	193 725	193 725	0	0	
		c	1 281 717	437 500	437 500	0	437 500	0	0	0	844 217	844 217	0	0	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	a	1 087 992	437 500	437 500	0	437 500	0	0	0	650 492	650 492	0	0	
		b	193 725	0	0	0	0	0	0	0	193 725	193 725	0	0	
		c	1 281 717	437 500	437 500	0	437 500	0	0	0	844 217	844 217	0	0	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	a	4 153 924	4 073 924	4 071 924	3 453 754	618 170	0	2 000	0	80 000	80 000	0	0	
		b	167 349	72 349	72 349	90 849	-18 500	0	0	0	95 000	-5 000	0	100 000	
		c	4 321 273	4 146 273	4 144 273	3 544 603	599 670	0	2 000	0	0	175 000	75 000	0	100 000
71003	Biura planowania przestrzennego	a	3 921 924	3 854 924	3 852 924	3 448 654	404 270	0	2 000	0	67 000	67 000	0	0	
		b	67 349	67 349	67 349	94 849	-27 500	0	0	0	0	0	0	0	
		c	3 989 273	3 922 273	3 920 273	3 543 503	376 770	0	2 000	0	0	67 000	67 000	0	0
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	a	23 000	23 000	23 000	5 100	17 900	0	0	0	0	0	0	0	
		b	0	0	0	-4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	
		c	23 000	23 000	23 000	1 100	21 900	0	0	0	0	0	0	0	0
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	a	179 000	166 000	166 000	0	166 000	0	0	0	13 000	13 000	0	0	
		b	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	-5 000	-5 000	0	0	
		c	179 000	171 000	171 000	0	171 000	0	0	0	8 000	8 000	0	0	
71095	Pozostała działalność	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		b	100 000	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0	0	100 000	
		c	100 000	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0	0	100 000	
720	INFORMATYKA	a	11 908 108	6 280 709	4 739 267	0	4 739 267	0	0	1 541 442	0	5 627 399	3 223 988	3 223 988	2 403 411
		b	-1 959 878	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 959 878	-1 959 878	-1 959 878	0
		c	9 948 230	6 280 709	4 739 267	0	4 739 267	0	0	1 541 442	0	3 667 521	1 264 110	1 264 110	2 403 411
72095	Pozostała działalność	a	11 908 108	6 280 709	4 739 267	0	4 739 267	0	0	1 541 442	0	5 627 399	3 223 988	3 223 988	2 403 411
		b	-1 959 878	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 959 878	-1 959 878	-1 959 878	0
		c	9 948 230	6 280 709	4 739 267	0	4 739 267	0	0	1 541 442	0	3 667 521	1 264 110	1 264 110	2 403 411
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	a	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
		b	1 620 284	1 590 660	1 586 858	0	1 586 858	0	0	3 802	0	29 624	29 624	0	0
		c	101 257 969	100 157 299	49 181 677	32 430 100	16 751 577	135 000	1 222 000	49 618 622	0	1 100 670	1 100 670	392 294	0
75018	Urzędy marszałkowskie	a	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
		b	156 482	126 858	126 858	0	126 858	0	0	0	0	29 624	29 624	0	0
		c	75 415 203	74 331 533	37 997 437	31 224 000	6 773 437	0	20 000	36 314 096	0	1 083 670	1 083 670	375 294	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	
75058	Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	a	605 000	605 000	605 000	3 000	602 000	0	0	0	0	0	0	0	
		b	24 000	24 000	24 000		24 000								
		c	629 000	629 000	629 000	3 000	626 000	0	0	0	0	0	0	0	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	a	14 855 997	14 855 997	6 500 000	124 500	6 375 500	0	10 000	8 345 997	0	0	0	0	
		b	1 010 000	1 010 000	1 010 000		1 010 000								
		c	15 865 997	15 865 997	7 510 000	124 500	7 385 500	0	10 000	8 345 997	0	0	0	0	
75095	Pozostała działalność	a	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	
		b	429 802	429 802	426 000		426 000			3 802		0			
		c	6 921 769	6 904 769	1 688 240	17 600	1 670 640	135 000	123 000	4 958 529	0	17 000	17 000	17 000	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	a	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	
		b	-1 241 869	-1 019 590	443 124	442 424	700	0	0	-1 462 714	0	-222 279	-222 279	-222 279	
		c	63 232 788	62 847 760	52 489 364	45 969 059	6 520 305	58 920	175 774	10 123 702	0	385 028	385 028	200 272	
80102	Szkoły podstawowe specjalne	a	10 879 959	10 879 959	10 866 930	9 921 624	945 306	0	13 029	0	0	0	0	0	
		b	75 254	75 254	75 254	75 254									
		c	10 955 213	10 955 213	10 942 184	9 996 878	945 306	0	13 029	0	0	0	0	0	
80104	Przedszkola	a	222 279	0	0	0	0	0	0	0	0	222 279	222 279	222 279	
		b	-222 279	0	0	0	0	0	0	0	0	-222 279	-222 279	-222 279	
		c	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
80105	Przedszkola specjalne	a	264 319	264 319	262 973	248 641	14 332	0	1 346	0	0	0	0	0	
		b	-2 606	-2 606	-2 606	-2 606									
		c	261 713	261 713	260 367	246 035	14 332	0	1 346	0	0	0	0	0	
80111	Gimnazja specjalne	a	6 146 107	6 146 107	6 136 460	5 671 806	464 654	0	9 647	0	0	0	0	0	
		b	-24 990	-24 990	-24 990	-24 990									
		c	6 121 117	6 121 117	6 111 470	5 646 816	464 654	0	9 647	0	0	0	0	0	
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	a	2 930 968	2 930 968	2 926 216	2 730 411	195 805	0	4 752	0	0	0	0	0	
		b	-20 991	-20 991	-20 991	-20 991									
		c	2 909 977	2 909 977	2 905 225	2 709 420	195 805	0	4 752	0	0	0	0	0	
80130	Szkoły zawodowe	a	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	
		b	-379 372	-379 372	107 337	107 337				-486 709		0			
		c	8 910 264	8 624 736	5 355 528	4 465 275	890 253	0	10 000	3 259 208	0	285 528	285 528	150 272	
80131	Kolegia pracowników służb społecznych	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		b	700	700	700		700								
		c	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	
80134	Szkoły zawodowe specjalne	a	10 238 915	10 238 915	10 231 015	9 162 157	1 068 858	0	7 900	0	0	0	0	0	
		b	-8 688	-8 688	-8 688	-8 688									
		c	10 230 227	10 230 227	10 222 327	9 153 469	1 068 858	0	7 900	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	1 864 108	281 081	0	1 500	0	0	0	0	0	
		b	20 481	20 481	20 481	20 481									
		c	2 167 170	2 167 170	2 165 670	1 884 589	281 081	0	1 500	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	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	a	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	155 582	155 582	155 582	155 582	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	7 767 549	7 757 049	7 736 205	6 721 542	1 014 663	0	20 844	0	0	10 500	10 500	0	0
80147	Biblioteki pedagogiczne	a	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
		b	141 059	141 059	141 059	141 059	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	5 727 164	5 688 164	5 676 408	4 921 866	754 542	0	11 756	0	0	39 000	39 000	0	0
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	a	117 285	117 285	117 285	116 911	374	0	0	0	0	0	0	0	0
		b	-14	-14	-14	-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	117 271	117 271	117 271	116 897	374	0	0	0	0	0	0	0	0
80195	Pozostała działalność	a	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
		b	-976 005	-976 005	0	0	0	0	0	-976 005	0	0	0	0	0
		c	7 989 003	7 939 003	979 509	106 272	873 237	0	95 000	6 864 494	0	50 000	50 000	50 000	0
851	OCHRONA ZDROWIA	a	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
		b	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000	4 000	4 000	0
		c	17 787 920	4 738 846	3 089 006	17 000	3 072 006	1 649 840	0	0	0	13 049 074	1 549 074	4 000	11 500 000
85111	Szpitala ogólne	a	634 946	0	0	0	0	0	0	0	0	634 946	634 946	0	0
		b	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000	4 000	4 000	0
		c	638 946	0	0	0	0	0	0	0	0	638 946	638 946	4 000	0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	a	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
		b	184 922	184 922	184 922	184 922	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	19 659 301	18 162 184	10 505 256	7 970 459	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	12 704 548	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
		b	184 922	184 922	184 922	184 922	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	12 889 470	12 682 734	8 223 324	6 834 363	1 388 961	0	10 000	4 449 410	0	206 736	206 736	126 736	0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	a	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
		b	-152 294	147 055	382 761	334 015	48 746	0	0	-235 706	0	-299 349	-299 349	-94 075	0
		c	32 283 259	30 450 205	23 651 004	20 040 866	3 610 138	216 000	54 451	6 528 750	0	1 833 054	1 833 054	994 558	0
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	a	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
		b	-163 113	136 236	371 942	323 196	48 746	0	0	-235 706	0	-299 349	-299 349	-94 075	0
		c	18 652 531	17 337 477	17 200 607	14 424 359	2 776 248	0	8 000	128 870	0	1 315 054	1 315 054	994 558	0
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	a	1 335 576	1 335 576	1 335 576	1 253 688	81 888	0	0	0	0	0	0	0	0
		b	-16 095	-16 095	-16 095	-16 095	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	1 319 481	1 319 481	1 319 481	1 237 593	81 888	0	0	0	0	0	0	0	0
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	a	3 528 811	3 528 811	3 519 360	3 372 321	147 039	0	9 451	0	0	0	0	0	0
		b	-17 066	-17 066	-17 066	-17 066	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	3 511 745	3 511 745	3 502 294	3 355 255	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	979 679	278 083	0	2 000	0	0	0	0	0	0
		b	43 980	43 980	43 980	43 980	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	1 303 742	1 303 742	1 301 742	1 023 659	278 083	0	2 000	0	0	0	0	0	0

Dział Rozdział	Nazwa	*	Ogółem	z tego:										
				Wydatki bieżące	w tym:		Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Obsługa długu, poręczenia i gwarancje	Wydatki majątkowe	w tym:		
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia z pochodnymi						Zadania statutowe	Investycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
855	RODZINA	a	3 318 000	3 318 000	3 177 020	2 566 291	610 729	138 980	2 000	0	0	0	0	0
		b	0	0	0	7 425	-7 425	0	0	0	0	0	0	0
		c	3 318 000	3 318 000	3 177 020	2 573 716	603 304	138 980	2 000	0	0	0	0	0
85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	a	1 680 000	1 680 000	1 540 020	1 362 291	177 729	138 980	1 000	0	0	0	0	0
		b	0	0	0	7 425	-7 425	0	0	0	0	0	0	0
		c	1 680 000	1 680 000	1 540 020	1 369 716	170 304	138 980	1 000	0	0	0	0	0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	a	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
		b	181 763	231 763	121 935	0	121 935	0	0	109 828	0	-50 000	-50 000	0
		c	6 282 153	6 045 519	4 789 651	1 794 291	2 995 360	0	0	1 255 868	0	236 634	236 634	72 401
90002	Gospodarka odpadami	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b	100	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0
		c	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0
90095	Pozostała działalność	a	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
		b	181 663	231 663	121 835	0	121 835	0	0	109 828	0	-50 000	-50 000	0
		c	4 090 523	4 050 023	2 794 155	101 950	2 692 205	0	0	1 255 868	0	40 500	40 500	40 500
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	a	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
		b	2 653 869	2 347 543	1 920 000	0	1 920 000	267 840	0	159 703	0	306 326	306 326	0
		c	98 398 066	92 788 607	4 715 000	70 500	4 644 500	76 556 072	360 000	11 157 535	0	5 609 459	5 609 459	0
92106	Teatry	a	28 362 634	25 743 134	50 000	0	50 000	25 693 134	0	0	0	2 619 500	2 619 500	0
		b	12 651	0	0	0	0	0	0	0	0	12 651	12 651	0
		c	28 375 285	25 743 134	50 000	0	50 000	25 693 134	0	0	0	2 632 151	2 632 151	0
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	a	9 140 000	8 210 000	0	0	0	8 210 000	0	0	0	930 000	930 000	0
		b	-405 150	19 850	0	0	0	19 850	0	0	0	-425 000	-425 000	0
		c	8 734 850	8 229 850	0	0	0	8 229 850	0	0	0	505 000	505 000	0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	a	6 562 617	6 525 130	0	0	0	6 525 130	0	0	0	37 487	37 487	0
		b	43 222	32 522	0	0	0	32 522	0	0	0	10 700	10 700	0
		c	6 605 839	6 557 652	0	0	0	6 557 652	0	0	0	48 187	48 187	0
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	a	2 270 000	2 250 000	0	0	0	2 250 000	0	0	0	20 000	20 000	0
		b	27 450	27 450	0	0	0	27 450	0	0	0	0	0	0
		c	2 297 450	2 277 450	0	0	0	2 277 450	0	0	0	20 000	20 000	0
92116	Biblioteki	a	18 527 378	17 722 768	0	0	0	17 722 768	0	0	0	804 610	804 610	0
		b	5 400	5 400	0	0	0	5 400	0	0	0	0	0	0
		c	18 532 778	17 728 168	0	0	0	17 728 168	0	0	0	804 610	804 610	0
92118	Muzea	a	11 699 236	10 857 700	0	0	0	10 857 700	0	0	0	841 536	841 536	0
		b	890 593	182 618	0	0	0	182 618	0	0	0	707 975	707 975	0
		c	12 589 829	11 040 318	0	0	0	11 040 318	0	0	0	1 549 511	1 549 511	0
92195	Pozostała działalność	a	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
		b	2 079 703	2 079 703	1 920 000	0	1 920 000	0	0	159 703	0	0	0	0
		c	15 346 671	15 346 671	4 490 000	51 500	4 438 500	2 090 000	360 000	8 406 671	0	0	0	0

Dział Rozdział	Nazwa	*	Ogółem	z tego:											
				Wydatki bieżące	w tym:		Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Obsługa długu, poręczenia i gwarancje	Wydatki majątkowe	w tym:			
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia z pochodnymi						Zadania statutowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	a	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
		b	-546 995	145 164	250 066	240 868	9 198	0	0	-104 902	0	-692 159	-692 159	-680 299	0
		c	7 483 629	6 799 928	6 229 590	3 464 600	2 764 990	0	61 900	508 438	0	683 701	683 701	582 461	0
92502	Parki krajobrazowe	a	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
		b	-546 995	145 164	250 066	240 868	9 198	0	0	-104 902	0	-692 159	-692 159	-680 299	0
		c	7 483 629	6 799 928	6 229 590	3 464 600	2 764 990	0	61 900	508 438	0	683 701	683 701	582 461	0
926	KULTURA FIZYCZNA	a	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
		b	393 421	-160 000	0	0	0	-160 000	0	0	0	553 421	553 421	553 421	0
		c	5 273 264	4 703 000	283 000	2 000	281 000	3 690 000	730 000	0	0	570 264	570 264	553 421	0
92601	Obiekty sportowe	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b	553 421	0	0	0	0	0	0	0	0	553 421	553 421	553 421	0
		c	553 421	0	0	0	0	0	0	0	0	553 421	553 421	553 421	0
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	a	4 863 000	4 863 000	283 000	2 000	281 000	3 850 000	730 000	0	0	0	0	0	0
		b	-160 000	-160 000	0	0	0	-160 000	0	0	0	0	0	0	0
		c	4 703 000	4 703 000	283 000	2 000	281 000	3 690 000	730 000	0	0	0	0	0	0
	OGÓLEM	a	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
		b	12 555 313	4 104 464	5 499 782	1 995 287	3 504 495	107 840	0	-1 503 158	0	8 450 849	7 350 849	5 707 788	1 100 000
		c	856 107 074	593 930 391	273 012 382	139 891 258	133 121 124	182 396 679	2 739 725	111 789 100	23 992 505	262 176 683	246 103 272	144 820 445	16 073 411

*
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	843 551 761	21 379 422	8 824 109	856 107 074
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	77 337 065	964 543	500 034	77 801 574
01006		Zarządy melioracji i urzędzeń wodnych	6 634 992	386 330	7 973	7 013 349
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 497 799	333 063	0	4 830 862
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	802 642	53 267	0	855 909
	4120	Składki na Fundusz Pracy	114 396	0	7 973	106 423
01008		Melioracje wodne	46 059 112	576 213	490 061	46 145 264
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	680 286	14 364	0	694 650
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 395	1 548	0	132 943
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 727	240	0	18 967
	4270	Zakup usług remontowych	11 881 522	0	463 230	11 418 292
	4300	Zakup usług pozostałych	593 911	183 230	0	777 141
	4307	Zakup usług pozostałych	494 207	22 806	0	517 013
	4309	Zakup usług pozostałych	87 213	4 025	0	91 238
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 598 920	0	22 806	25 576 114
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 942 554	0	4 025	3 938 529
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	350 000	0	350 000
01095		Pozostała działalność	267 800	2 000	2 000	267 800
	4190	Nagrody konkursowe	9 000	0	2 000	7 000
	4300	Zakup usług pozostałych	213 050	2 000	0	215 050
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	2 847 433	1 000 000	0	3 847 433
15011		Rozwój przedsiębiorczości	1 118 478	1 000 000	0	2 118 478
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 070 000	1 000 000	0	2 070 000
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	4 980 365	0	1 980 365	3 000 000
40095		Pozostała działalność	4 980 365	0	1 980 365	3 000 000
	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	1 248 461	0	248 461	1 000 000
	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	3 731 904	0	1 731 904	2 000 000
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	329 848 895	11 550 872	0	341 399 767
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	179 159 060	11 502 536	0	190 661 596
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 035 331	250 000	0	9 285 331
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 661 912	44 150	0	1 706 062
	4120	Składki na Fundusz Pracy	221 176	6 125	0	227 301
	4300	Zakup usług pozostałych	9 895 184	100 983	0	9 996 167
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 548 745	987 184	0	46 535 929
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 385 781	7 011 524	0	88 397 305
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 314 137	3 102 570	0	19 416 707

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2017 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
60016	6300	Drogi publiczne gminne Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 195 102 2 195 102	48 336 48 336	0 0	2 243 438 2 243 438
630		TURYSTYKA	506 250	22 000	0	528 250
63003	4430	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Różne opłaty i składki	506 250 300 000	22 000 22 000	0 0	528 250 322 000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 087 992	193 725	0	1 281 717
70005	6050	Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 087 992 645 629	193 725 193 725	0 0	1 281 717 839 354
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 153 924	203 849	36 500	4 321 273
71003		Biura planowania przestrzennego	3 921 924	94 849	27 500	3 989 273
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 703 420	78 644	0	2 782 064
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	477 807	15 075	0	492 882
	4120	Składki na Fundusz Pracy	53 960	1 130	0	55 090
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 500	0	27 500	0
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	23 000	4 000	4 000	23 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200	0	100	100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 900	0	3 900	1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	14 400	4 000	0	18 400
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	179 000	5 000	5 000	179 000
	4300	Zakup usług pozostałych	147 704	5 000	0	152 704
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000	0	5 000	8 000
71095		Pozostała działalność	0	100 000	0	100 000
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0	100 000	0	100 000
720		INFORMATYKA	11 908 108	0	1 959 878	9 948 230
72095		Pozostała działalność	11 908 108	0	1 959 878	9 948 230
	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	489 970	0	489 970	0
	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	1 469 908	0	1 469 908	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	99 637 685	1 654 482	34 198	101 257 969
75018		Urzędy marszałkowskie	75 258 721	156 482	0	75 415 203
	4300	Zakup usług pozostałych	1 836 000	126 858	0	1 962 858
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	523 322	29 624	0	552 946
75058		Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	605 000	24 000	0	629 000
	4300	Zakup usług pozostałych	195 000	24 000	0	219 000
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	14 855 997	1 010 000	0	15 865 997
	4300	Zakup usług pozostałych	6 093 000	1 010 000	0	7 103 000
75095		Pozostała działalność	6 491 967	464 000	34 198	6 921 769
	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	2 757 323	0	29 069	2 728 254

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2017 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>1.</i>	<i>2.</i>	<i>3.</i>	<i>4.</i>	<i>5.</i>	<i>6.</i>	<i>7.</i>
	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	486 586	0	5 129	481 457
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	17 527	29 070	0	46 597
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 273	8 930	0	13 203
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 100	30 000	0	103 100
	4220	Zakup środków żywności	36 000	5 000	0	41 000
	4300	Zakup usług pozostałych	946 100	391 000	0	1 337 100
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	64 474 657	766 330	2 008 199	63 232 788
80102		Szkoły podstawowe specjalne	10 879 959	105 363	30 109	10 955 213
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 726 009	87 994	0	7 814 003
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	588 828	0	30 109	558 719
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 416 435	15 211	0	1 431 646
	4120	Składki na Fundusz Pracy	173 352	2 158	0	175 510
80104		Przedszkola	222 279	0	222 279	0
	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	55 570	0	55 570	0
	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	166 709	0	166 709	0
80105		Przedszkola specjalne	264 319	0	2 606	261 713
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 756	0	2 606	15 150
80111		Gimnazja specjalne	6 146 107	0	24 990	6 121 117
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	345 829	0	24 990	320 839
80121		Licea ogólnokształcące specjalne	2 930 968	0	20 991	2 909 977
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	146 276	0	20 991	125 285
80130		Szkoły zawodowe	9 289 636	139 186	518 558	8 910 264
	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	173 858	0	10 437	163 421
	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	20 462	0	1 229	19 233
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	730 075	1	0	730 076
	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	85 925	0	1	85 924
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 397 705	99 535	0	3 497 240
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 641	17 984	0	125 625
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 668	2 115	0	14 783
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	274 429	0	11 749	262 680
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	617 096	17 111	0	634 207

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2017 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 173	0	1 576	21 597
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 728	0	188	2 540
	4120	Składki na Fundusz Pracy	65 708	2 440	0	68 148
	4127	Składki na Fundusz Pracy	3 251	0	173	3 078
	4129	Składki na Fundusz Pracy	382	0	21	361
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	302 031	0	3 075	298 956
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	35 547	0	363	35 184
	4267	Zakup energii	2 318	0	579	1 739
	4269	Zakup energii	273	0	69	204
	4307	Zakup usług pozostałych	1 715 216	0	437 594	1 277 622
	4309	Zakup usług pozostałych	201 869	0	51 504	150 365
80131		Kolegia pracowników służb społecznych	0	700	0	700
	4890	Pokrycie przyjętych zobowiązań po likwidowanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	700	0	700
80134		Szkoły zawodowe specjalne	10 238 915	27 849	36 537	10 230 227
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 070 816	23 247	0	7 094 063
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	596 045	0	36 537	559 508
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 317 259	4 032	0	1 321 291
	4120	Składki na Fundusz Pracy	178 037	570	0	178 607
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2 146 689	33 873	13 392	2 167 170
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 463 568	28 333	0	1 491 901
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 394	0	13 392	103 002
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 282	4 845	0	265 127
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 864	695	0	24 559
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 611 967	182 501	26 919	7 767 549
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 162 238	151 818	0	5 314 056
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	402 995	0	25 919	377 076
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	914 043	25 962	0	940 005
	4120	Składki na Fundusz Pracy	78 384	3 721	0	82 105
	4300	Zakup usług pozostałych	255 385	0	1 000	254 385
	4410	Podróże służbowe krajowe	17 240	1 000	0	18 240
80147		Biblioteki pedagogiczne	5 586 105	154 070	13 011	5 727 164
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 658 797	128 777	0	3 787 574
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	354 915	0	13 011	341 904
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	679 076	22 137	0	701 213
	4120	Składki na Fundusz Pracy	70 819	3 156	0	73 975
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	117 285	0	14	117 271
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	663	0	14	649
80195		Pozostała działalność	8 965 008	122 788	1 098 793	7 989 003
	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	359 311	71 788	0	431 099
	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	1 264 420	50 000	0	1 314 420
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	815 512	0	513 633	301 879
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	95 979	0	35 264	60 715
	4190	Nagrody konkursowe	173 180	1 000	0	174 180
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 720	0	1 000	20 720
	4307	Zakup usług pozostałych	889 766	0	513 632	376 134
	4309	Zakup usług pozostałych	104 719	0	35 264	69 455

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2017 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>1.</i>	<i>2.</i>	<i>3.</i>	<i>4.</i>	<i>5.</i>	<i>6.</i>	<i>7.</i>
851		OCHRONA ZDROWIA	17 783 920	4 000	0	17 787 920
85111	6229	Szpitala ogólne Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	634 946 0	4 000 4 000	0 0	638 946 4 000
852		POMOC SPOŁECZNA	18 998 370	180 929	180 929	18 998 370
85295	2007	Pozostała działalność 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	14 435 284 2 994 070	180 929 0	180 929 161 887	14 435 284 2 832 183
	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	856 750	0	19 042	837 708
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	45 585	35 057	0	80 642
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 251	2 952	0	10 203
	4307	Zakup usług pozostałych	1 079 084	109 737	0	1 188 821
	4309	Zakup usług pozostałych	143 638	14 345	0	157 983
	4417	Podróże służbowe krajowe	16 729	9 395	0	26 124
	4419	Podróże służbowe krajowe	2 419	1 105	0	3 524
	4437	Różne opłaty i składki	4 864	7 698	0	12 562
	4439	Różne opłaty i składki	838	640	0	1 478
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	19 474 379	212 738	27 816	19 659 301
85332	4010	Wojewódzkie urzędy pracy Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 704 548 5 070 165	212 738 177 816	27 816 0	12 889 470 5 247 981
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	496 839	0	27 816	469 023
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	933 404	30 566	0	963 970
	4120	Składki na Fundusz Pracy	133 033	4 356	0	137 389
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	32 435 553	488 523	640 817	32 283 259
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	18 815 644	440 291	603 404	18 652 531
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 993 240	326 735	0	11 319 975
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 099	0	135 524	70 575
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 370	0	23 916	12 454
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	869 228	0	68 349	800 879
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000 859	56 804	0	2 057 663
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 624	0	25 492	12 132
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 640	0	4 499	2 141
	4120	Składki na Fundusz Pracy	235 836	8 006	0	243 842
	4127	Składki na Fundusz Pracy	5 364	0	3 634	1 730
	4129	Składki na Fundusz Pracy	946	0	641	305
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 478	0	10 200	4 278
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 555	0	1 800	755
	4267	Zakup energii	11 093	0	4 463	6 630
	4269	Zakup energii	1 958	0	788	1 170
	4270	Zakup usług remontowych	854 278	48 746	0	903 024
	4307	Zakup usług pozostałych	35 231	0	21 037	14 194
	4309	Zakup usług pozostałych	6 218	0	3 712	2 506
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	485 770	0	205 274	280 496
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	925 338	0	79 964	845 374
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 295	0	14 111	149 184
85404	4040	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 335 576 46 577	0 0	16 095 16 095	1 319 481 30 482

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2017 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	3 528 811	0	17 066	3 511 745
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	219 279	0	17 066	202 213
85410		Internaty i bursy szkolne	1 259 762	48 232	4 252	1 303 742
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	762 951	40 344	0	803 295
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 926	0	4 252	57 674
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 828	6 899	0	144 727
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 974	989	0	17 963
855		RODZINA	3 318 000	16 000	16 000	3 318 000
85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	1 680 000	16 000	16 000	1 680 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 039 080	2 000	0	1 041 080
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 071	0	1 575	125 496
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 700	5 000	0	186 700
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 440	2 000	0	15 440
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 023	0	4 425	47 598
	4260	Zakup energii	30 000	5 000	0	35 000
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000	2 000	0	22 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 000	0	10 000	15 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 100 390	238 575	56 812	6 282 153
90002		Gospodarka odpadami	0	100	0	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	100	0	100
90095		Pozostała działalność	3 908 860	238 475	56 812	4 090 523
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	33 387	0	33 387
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 832	5 892	0	173 724
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	8 077	0	8 077
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 270	1 425	0	32 695
	4128	Składki na Fundusz Pracy	0	1 151	0	1 151
	4129	Składki na Fundusz Pracy	4 111	203	0	4 314
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0	13 600	0	13 600
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	14 080	2 400	0	16 480
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	295	0	4 295
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 507	3 735	0	5 242
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0	3 400	0	3 400
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 843	5 165	0	7 008
	4300	Zakup usług pozostałych	2 513 320	121 540	0	2 634 860
	4307	Zakup usług pozostałych	291 474	0	4 185	287 289
	4308	Zakup usług pozostałych	0	14 097	0	14 097
	4309	Zakup usług pozostałych	356 246	0	2 627	353 619
	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	1 700	0	1 700
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	300	0	300
	4418	Podróże służbowe krajowe	0	425	0	425
	4419	Podróże służbowe krajowe	17 875	75	0	17 950
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	0	17 092	0	17 092
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	0	3 016	0	3 016
	4438	Różne opłaty i składki	0	425	0	425
	4439	Różne opłaty i składki	0	75	0	75
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	450	0	450
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	550	0	550
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	0	50 000	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	95 744 197	3 078 869	425 000	98 398 066
92106		Teatry	28 362 634	12 651	0	28 375 285
	6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0	12 651	0	12 651

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2017 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	9 140 000	19 850	425 000	8 734 850
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	19 850	0	19 850
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	930 000	0	425 000	505 000
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 562 617	43 222	0	6 605 839
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000	32 522	0	102 522
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	37 487	10 700	0	48 187
92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	2 270 000	27 450	0	2 297 450
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	27 450	0	27 450
92116		Biblioteki	18 527 378	5 400	0	18 532 778
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	77 300	5 400	0	82 700
92118		Muzea	11 699 236	890 593	0	12 589 829
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	10 700 000	182 618	0	10 882 618
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	841 536	707 975	0	1 549 511
92195		Pozostała działalność	13 266 968	2 079 703	0	15 346 671
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	39 891	0	39 891
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 378	7 040	0	27 418
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	6 857	0	6 857
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 516	1 210	0	4 726
	4128	Składki na Fundusz Pracy	0	977	0	977
	4129	Składki na Fundusz Pracy	499	172	0	671
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0	10 577	0	10 577
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 785	1 866	0	3 651
	4300	Zakup usług pozostałych	2 384 000	1 920 000	0	4 304 000
	4308	Zakup usług pozostałych	0	52 202	0	52 202
	4309	Zakup usług pozostałych	81 329	9 212	0	90 541
	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	1 920	0	1 920
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	339	0	339
	4418	Podróże służbowe krajowe	0	850	0	850
	4419	Podróże służbowe krajowe	0	150	0	150
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	0	22 049	0	22 049
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	0	3 891	0	3 891
	4438	Różne opłaty i składki	0	425	0	425
	4439	Różne opłaty i składki	0	75	0	75
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	8 030 624	250 566	797 561	7 483 629
92502		Parki krajobrazowe	8 030 624	250 566	797 561	7 483 629
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 347 431	188 070	0	2 535 501
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 265	0	7 569	2 696
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 528	0	4 076	1 452
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	447 434	35 285	0	482 719
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 859	0	1 371	488
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	999	0	737	262

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2017 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>1.</i>	<i>2.</i>	<i>3.</i>	<i>4.</i>	<i>5.</i>	<i>6.</i>	<i>7.</i>
	4120	Składki na Fundusz Pracy	58 316	4 613	0	62 929
	4127	Składki na Fundusz Pracy	252	0	186	66
	4129	Składki na Fundusz Pracy	137	0	101	36
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	194 280	12 900	0	207 180
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800	0	3 250	4 550
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200	0	1 750	2 450
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	640 365	0	500	639 865
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	30 485	0	30 485	0
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	16 415	0	16 415	0
	4270	Zakup usług remontowych	33 000	613	0	33 613
	4300	Zakup usług pozostałych	1 521 184	8 460	0	1 529 644
	4307	Zakup usług pozostałych	348 010	0	25 326	322 684
	4309	Zakup usług pozostałych	187 390	0	13 636	173 754
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 421	625	0	65 046
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	585 858	0	207 258	378 600
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315 462	0	111 601	203 861
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	108 100	0	11 860	96 240
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	234 936	0	234 936	0
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	126 504	0	126 504	0
926		KULTURA FIZYCZNA	4 879 843	553 421	160 000	5 273 264
92601		Obiekty sportowe	0	553 421	0	553 421
	6617	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	463 739	0	463 739
	6667	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	0	89 682	0	89 682
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 863 000	0	160 000	4 703 000
	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	3 850 000	0	160 000	3 690 000

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
1		Dochody	818 551 761	4 055 313	822 607 074
1.1		<i>dochody bieżące</i>	<i>661 681 428</i>	<i>-1 797 850</i>	<i>659 883 578</i>
1.2		<i>dochody majątkowe</i>	<i>156 870 333</i>	<i>5 853 163</i>	<i>162 723 496</i>
2		Przychody	61 180 952	8 500 000	69 680 952
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	8 500 000	52 544 422
3		OGÓŁEM (w.1 + w.2)	879 732 713	12 555 313	892 288 026
4		Wydatki	843 551 761	12 555 313	856 107 074
4.1		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>589 825 927</i>	<i>4 104 464</i>	<i>593 930 391</i>
4.1.1		<i>wydatki bieżące (bez obsługi długu, gwarancji i poręczeń)</i>	<i>565 833 422</i>	<i>4 104 464</i>	<i>569 937 886</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>253 725 834</i>	<i>8 450 849</i>	<i>262 176 683</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)	879 732 713	12 555 313	892 288 026
7		WYNIK FINANSOWY (w.3 - w. 6)	0	0	0
8		Deficyt (-) Nadwyżka (+) (w.1 - w. 4)	-25 000 000	-8 500 000	-33 500 000
9		Pokrycie deficytu budżetowego	25 000 000	8 500 000	33 500 000
9.1		Kredyty bankowe	0	0	0
9.2		Wolne środki z lat ubiegłych	25 000 000	8 500 000	33 500 000
Informacje dodatkowe					
		dochody bieżące (poz. 1.1)	661 681 428	-1 797 850	659 883 578
		wydatki bieżące (poz. 4.1)	589 825 927	4 104 464	593 930 391
		<i>Nadwyżka bieżąca (poz. 1.1 - poz. 4.1)</i>	<i>71 855 501</i>	<i>-5 902 314</i>	<i>65 953 187</i>
		Dochody ogółem	818 551 761	4 055 313	822 607 074
		- wydatki bieżące (bez obsługi długu)	565 833 422	4 104 464	569 937 886
		+ nadwyżka z lat ubiegłych+wolne środki	44 044 422	8 500 000	52 544 422
		Środki do dyspozycji na obsługę długu, gwarancje i poręczenia oraz wydatki majątkowe	296 762 761	8 450 849	305 213 610
		- splata i obsługa długu (raty + odsetki)			
		oraz gwarancje i poręczenia	60 173 457	0	60 173 457
		Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe	236 589 304	8 450 849	245 040 153
		- wydatki majątkowe	253 725 834	8 450 849	262 176 683
		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.		Wydatki 2017													
							UE	UE	Wydatki ogółem	Unia Europejska			Ogółem	Krajowy wkład publiczny										
							BP	BP		Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne		Budżet państwa			Budżet Województwa			Inne publiczne				
							Srodki własne	Srodki własne						Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne		
							8	8a	8b	9=10+13	10=11+12	11	12	13=14+17+20	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20=21+22	21	22	
Wydatki realizowane i nadzorowane przez wojewódzkie jednostki organizacyjne																								
1	3.3	013	Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włochawku	UM	851 85111	2017-2018	1 000 000	0	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							0	0	b	4 000	0	0	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0	
							0	0	c	4 000	0	0	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0	
2	4.1.1	087	Przebudowa wału przeciwpowodziowego Sartowice-Nowe, odcinek od km 0+000 do km 10+600. Realizacja od km 7+075 do km 10+600	KPZMiUW	010 01008	2016 - 2018	18 136 858	7 749	a	8 766 062	7 939 716	501 366	7 438 350	826 346	0	0	0	134 946	88 478	46 468	691 400	0	691 400	
							15 416 328	0	b	7 749	0	22 806	-22 806	0	0	0	0	0	4 025	-4 025	0	0	0	
							232 890	7 749	c	8 766 062	7 939 716	524 172	7 415 544	826 346	0	0	0	134 946	92 503	42 443	691 400	0	691 400	
							2 479 891	0																
							1 445 000	0	a	1 102 100	716 365	232 596	483 769	385 735	0	0	0	165 315	53 676	111 639	220 420	71 568	148 852	
							939 250	0	b	-841 162	-546 756	-68 187	-478 569	-294 406	0	0	0	-126 174	-15 735	-110 439	-168 232	-20 980	-147 252	
							216 750	0	c	260 938	169 609	164 409	5 200	91 329	0	0	0	39 141	37 941	1 200	52 188	50 588	1 600	
							289 000	0																
4	4.5	085	Budowa ścieżki ornitologicznej oraz parku dendrologicznego przy terenowym ośrodku edukacji przyrodniczej i promocji Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie w m. Piła	TPK	925 92502	2017 - 2019	1 422 600	0	a	190 500	123 825	39 325	84 500	66 675	0	0	0	28 575	9 075	19 500	38 100	12 100	26 000	
							924 690	0	b	55 961	36 375	0	36 375	19 586	0	0	0	8 394	0	8 394	11 192	0	11 192	
							0	0	c	246 461	160 200	39 325	120 875	86 261	0	0	0	36 969	9 075	27 894	49 292	12 100	37 192	
							213 390	0																
							284 520	0																
5	5.1	034	Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 na odcinku Lipno - Kamień Kotowy - granica województwa	ZDW	600 60013	2016 - 2018	66 415 462	3 620 366	a	19 782 130	17 360 000	240 814	17 119 186	2 422 130	0	0	0	2 388 690	42 496	2 346 194	33 440	0	33 440	
							56 453 143	0	b	5 217 870	3 890 000	0	3 890 000	1 327 870	0	0	0	1 327 870	0	1 327 870	0	0	0	
							0	0	c	25 000 000	21 250 000	240 814	21 009 186	3 750 000	0	0	0	3 716 560	42 496	3 674 064	33 440	0	33 440	
							7 836 879	3 620 366																
							2 125 440	0																
6	5.1	034	Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 240 Chojnice-Świecie od km 23+190 do km 36+817 i od km 62+877 do km 65+718	ZDW	600 60013	2016 - 2018	75 471 634	1 967 421	a	11 068 304	10 448 325	202 438	10 245 887	619 979	0	0	0	619 979	35 725	584 254	0	0	0	
							52 354 731	0	b	4 896 224	3 121 524	0	3 121 524	1 774 700	0	0	0	748 428	0	748 428	1 026 272	0	1 026 272	
							0	0	c	15 964 528	13 569 849	202 438	13 367 411	2 394 679	0	0	0	1 368 407	35 725	1 332 682	1 026 272	0	1 026 272	
							20 552 359	1 967 421																
							2 564 544	0																
7	6.3.2	050	Zmiana nazwy zadania z "Modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego działających w ramach SOSW im. J. Korczaka w Toruniu" na "Artyści w zawodzie - modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego działających w ramach SOSW im. J. Korczaka w Toruniu"	UM	854 85403	2017 - 2020	20 671 478	0	a	185 772	90 523	83 185	7 338	95 249	0	0	0	95 249	14 680	80 569	0	0	0	
							7 574 932	0	b	-178 392	-84 250	-83 185	-1 065	-94 142	0	0	0	-94 142	-14 680	-79 462	0	0	0	
							0	0	c	7 380	6 273	0	6 273	1 107	0	0	0	1 107	0	1 107	0	0	0	
							13 096 546	0																
							0	0																
8	6.3.2	050	"Uszyścić potrzeby" - wzmocnienie pozycji uczniów słabosłyszących i niesłyszących w ramach rozbudowy warsztatów zawodowych Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy w kontekście zwiększenia szans na rynku pracy	UM	854 85403	2016 - 2020	8 291 905	0	a	287 841	244 665	117 165	127 500	43 176	0	0	0	43 176	20 676	22 500	0	0	0	
							7 048 118	0	b	-230 663	-196 064	-117 165	-78 899	-34 599	0	0	0	-34 599	-20 676	-13 923	0	0	0	
							0	0	c	57 178	48 601	0	48 601	8 577	0	0	0	8 577	0	8 577	0	0	0	
							1 243 787	0																
							0	0																
9	10.2.2	115	Region Nauk Ścisłych II - edukacja przyszłości	UM	801 80195	2016 - 2018	8 550 000	0	a	6 604 933	5 909 434	5 909 434	0	695 499	695 499	695 499	0	0	0	0	0	0	0	
							7 650 000	0	b	-1 097 793	-1 027 265	-1 027 265	0	-70 528	-70 528	-70 528	0	0	0	0	0	0	0	
							0	0	c	5 507 140	4 882 169	4 882 169	0	624 971	624 971	624 971	0	0	0	0	0	0	0	
							0	0																
							4 419 038	0	a	3 745 917	3 351 472	3 351 472	0	394 445	394 445	394 445	0	0	0	0	0	0	0	
							3 953 897	0	b	-465 141	-435 449	-435 449	0	-51 260	-51 260	-51 260	0	0	0	0	0	0	0	
							0	0	c	3 259 208	2 916 023	2 916 023	0	343 185	343 185	343 185	0	0	0	0	0	0	0	
							0	0																
							0	0																
Wydatki realizowane i nadzorowane przez wojewódzkie jednostki organizacyjne							1 128 783 342	22 740 176	a	164 857 236	141 013 675	48 045 868	92 967 807	23 843 561	3 287 862	3 287 862	0	16 691 945	1 625 219	15 066 726	3 863 754	687 994	3 175 760	
							951 598 679	7 793 151	b	7 339 336	4 758 115	-1 708 445	6 466 560	2 581 221	-121 788	-121 788	0	1 833 777	-47 066	1 880 843	869 232	-20 980	890 212	
							8 588 905	325 003	c	172 196 572	145 771 790	46 337 423	99 434 367	26 424 782	3 166 074	3 166 074	0	18 525 722	1 578 153	16 947 569	4 732 986	667 014	4 065 972	
							148 650 854	14 569 757																
							19 944 904	52 265																

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:		a	Wydatki 2017														
							UE	Przewidywane wykonanie do końca 2016 r.		Wydatki ogółem	Unia Europejska			Ogółem	Krajowy wkład publiczny									
							BP	BP			Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne		Budżet państwa			Budżet Województwa			Inne publiczne			
							Środki własne	Środki własne							Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	
							Inne publiczne	Inne publiczne																Ogółem
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	2.1	078, 081, 101	Wysoka dostępność i jakość usług publicznych	UM	720 72095	X	x	x	a	1 437 360	0	0	0	1 437 360	1 437 360	0	1 437 360	0	0	0	0	0	0	0
							x	x	b	-1 437 360	0	0	0	-1 437 360	-1 437 360	0	-1 437 360	0	0	0	0	0	0	
							x	x	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							x	x																
2	2.2	079, 101	Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego oraz zasobów nauki, kultury i dziedzictwa regionalnego	UM	720 72095	X	x	x	a	522 518	0	0	0	522 518	522 518	0	522 518	0	0	0	0	0	0	0
							x	x	b	-522 518	0	0	0	-522 518	-522 518	0	-522 518	0	0	0	0	0	0	
							x	x	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							x	x																
3	3.3	013, 014	Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym	UM	400 40095	X	x	x	a	2 843 167	0	0	0	2 843 167	2 843 167	0	2 843 167	0	0	0	0	0	0	0
							x	x	b	-1 343 167	0	0	0	-1 343 167	-1 343 167	0	-1 343 167	0	0	0	0	0	0	
							x	x	c	1 500 000	0	0	0	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	
							x	x																
4	3.5.1	013, 014	Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT	UM	400 40095	X	x	x	a	2 137 198	0	0	0	2 137 198	2 137 198	0	2 137 198	0	0	0	0	0	0	0
							x	x	b	-637 198	0	0	0	-637 198	-637 198	0	-637 198	0	0	0	0	0	0	
							x	x	c	1 500 000	0	0	0	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	
							x	x																
5	6.3.1	052, 080, 101	Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną	UM	801 80104	X	x	x	a	222 279	0	0	0	222 279	222 279	0	222 279	0	0	0	0	0	0	0
							x	x	b	-222 279	0	0	0	-222 279	-222 279	0	-222 279	0	0	0	0	0	0	
							x	x	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							x	x																
6	10.2.3	118	Kształcenie zawodowe	UM	801 80195	X	x	x	a	460 000	0	0	0	460 000	460 000	460 000	0	0	0	0	0	0	0	0
							x	x	b	121 788	0	0	0	121 788	121 788	121 788	0	0	0	0	0	0	0	
							x	x	c	581 788	0	0	0	581 788	581 788	581 788	0	0	0	0	0	0	0	
							x	x																
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
							x	x	b	-4 040 734	0	0	0	-4 040 734	-4 040 734	121 788	-4 162 522	0	0	0	0	0	0	
							x	x	c	8 939 926	0	0	0	8 939 926	8 939 926	5 640 926	3 299 000	0	0	0	0	0	0	
							x	x																
Ogółem							1 166 840 988	22 740 176	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	
							983 947 679	7 793 151	b	3 298 602	4 758 115	-1 708 445	6 466 560	-1 459 513	-4 162 522	0	-4 162 522	1 833 777	-47 066	1 880 843	869 232	-20 980	890 212	
							8 588 905	325 003	c	219 194 144	178 120 790	78 345 423	99 775 367	41 073 354	12 106 000	8 807 000	3 299 000	24 234 368	7 226 623	17 007 745	4 732 986	667 014	4 065 972	
							154 359 500	14 569 757																
							19 944 904	52 265																

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

W załączniku nr 6a pn. "Działania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego 2007-2013. Plan na 2017 rok" do uchwały XXVIII/475/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2017 wprowadza się następujące zmiany:

Lp.	Działanie	Kategoria interwencji	Nazwa Działania/Projektu	Realizator/ instytucja wdrażająca	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział	Okres realizacji	Wydatki całkowite w tym:		*	Wydatki 2017															
							UE	UE		Wydatki ogółem	Unia Europejska			Ogółem	Krajowy wkład publiczny										
							BP	BP			Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne		Budżet państwa			Budżet Województwa			Inne publiczne				
							Srodki własne Inne publiczne	Srodki własne Inne publiczne							11=12+15	12=13+14	13	14	15=16+19+22	16=17+18	17	18	19=20+21	20	21
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=12+15	12=13+14	13	14	15=16+19+22	16=17+18	17	18	19=20+21	20	21	22=23+24	23	24		
1	3.1	75	Rozbudowa bazy sportowej w województwie kujawsko-pomorskim	UM	926 92601	2012 - 2017	24 717 997	24 254 258	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							24 645 829	24 182 090	b	463 739	463 739	0	463 739	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							72 168	72 168	c	463 739	463 739	0	463 739	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							0	0																	
			Ogółem				24 717 997	24 254 258	a	13 478	0	0	0	13 478	13 478	0	13 478	0	0	0	0	0	0	0	
							24 645 829	24 182 090	b	463 739	463 739	0	463 739	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							0	0																	
							72 168	72 168	c	477 217	463 739	0	463 739	13 478	13 478	0	13 478	0	13 478	0	0	0	0	0	0
							0	0																	

- a Plan przed zmianą
- b Zmiana
- c Plan po zmianie
- x Nie dotyczy

W załączniku nr 7 pn. "Pozostałe projekty i działania realizowane ze środków zagranicznych. Plan na 2017 rok" do uchwały XXVIII/475/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2017 wprowadza się następujące zmiany:

L.p.	Program/ Działanie	Nazwa Projektu	Realizator/ instytucja wdrażająca	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział	Okres realizacji	Wydatki całkowite w tym:		a	Wydatki 2017															
						UE	UE		Wydatki ogółem	Unia Europejska			Ogółem	Krajowy wkład publiczny										
						BP	BP			Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne		Budżet państwa			Budżet Województwa			Inne publiczne				
						Środki własne	Środki własne							Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne		
						Inne publiczne	Inne publiczne																8a	9=10+13
Wydatki realizowane przez wojewódzkie jednostki organizacyjne																								
1.	PO PT	Konkurs dotacji na przygotowanie programów rewitalizacji z PO PT 2014-2020	UM	750 75095	2016 - 2018	4 478 321	159 530	a	3 444 727	2 910 950	2 910 950	0	533 777	513 696	513 696	0	20 081	20 081	0	0	0	0		
						3 755 796	122 039	b	3 802	1	1	0	3 801	1	1	0	3 800	3 800	0	0	0	0	0	0
						662 789	21 537	c	3 448 529	2 910 951	2 910 951	0	537 578	513 697	513 697	0	23 881	23 881	0	0	0	0	0	0
2.	INTERREG (Europa Środkowa)	SURFACE	UM	900 90095	2017 - 2020	763 665	0	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
						649 115	0	b	109 828	93 354	93 354	0	16 474	0	0	0	16 474	16 474	0	0	0	0	0	
						114 550	0	c	109 828	93 354	93 354	0	16 474	0	0	0	16 474	16 474	0	0	0	0	0	0
3.	INTERREG (Europa Środkowa)	HICAPS	UM	921 92195	2017 - 2020	698 886	0	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
						594 053	0	b	159 703	135 748	135 748	0	23 955	0	0	0	23 955	23 955	0	0	0	0	0	
						104 833	0	c	159 703	135 748	135 748	0	23 955	0	0	0	23 955	23 955	0	0	0	0	0	0
Ogółem						108 386 826	14 371 280	a	36 529 256	28 883 678	11 724 003	17 159 675	7 645 578	6 386 746	3 372 196	3 014 550	665 562	647 683	17 879	593 270	573 020	20 250		
						75 726 030	10 521 972	b	273 333	229 103	229 103	0	44 230	1	1	0	44 229	44 229	0	0	0	0	0	0
						2 760 703	637 058	c	36 802 589	29 112 781	11 953 106	17 159 675	7 689 808	6 386 747	3 372 197	3 014 550	709 791	691 912	17 879	593 270	573 020	20 250		
						2 500 000	0																	

- 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:

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
			OGÓLEM	x	a	x	x	228 672 799	76 599 716	152 073 083	0	
					b			7 248 516	2 445 640	4 802 876	0	x
					c			235 921 315	79 045 356	156 875 959	0	
I Inwestycje jednoroczne												
	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	x	a	18 274 461	x	18 274 461	7 474 461	10 800 000	0	
					b	350 000		350 000	70 000	280 000	0	x
					c	18 624 461		18 624 461	7 544 461	11 080 000	0	
1		01008	Zakup samochodów specjalistycznych oraz sprzętu wraz z oprogramowaniem dla realizacji zadań związanych z ochroną przeciwpowodziową, ewidencją obszarów wymagających ochrony środowiska oraz gospodarowania wodami na potrzeby rolnictwa	2017	a	0	x	0	0	0	0	Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku
					b	350 000		350 000	70 000	280 000	0	
					c	350 000		350 000	70 000	280 000	0	
	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	x	a	22 978 073	x	22 978 073	16 459 430	6 518 643	0	
					b	1 035 520		1 035 520	131 133	904 387	0	x
					c	24 013 593		24 013 593	16 590 563	7 423 030	0	
2		60013	Modernizacja dróg	2017	a	8 750 000	x	8 750 000	3 750 000	5 000 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
					b	1 143 973		1 143 973	744 035	399 938	0	
					c	9 893 973		9 893 973	4 494 035	5 399 938	0	
3		60013	Przebudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich Nr 241 i 247 w Keyni (ul. Dworcowa, Nakielska, Nowa, 22 Stycznia)	2017	a	0	x	0	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
					b	335 000		335 000	0	335 000	0	
					c	335 000		335 000	0	335 000	0	
4		60013	Drogowa Inicjatywa Samorządowa	2017	a	2 129 680	x	2 129 680	851 872	1 277 808	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
					b	387 481		387 481	218 032	169 449	0	
					c	2 517 161		2 517 161	1 069 904	1 447 257	0	
5		60013	Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 538 w km 14+391 w m. Słup	2017	a	1 800 000	x	1 800 000	1 800 000	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
					b	-905 270		-905 270	-905 270	0	0	
					c	894 730		894 730	894 730	0	0	
6		60013	Modernizacja węzła ciepłowniczego w obiekcie przy ul. Polnej 113 w Toruniu	2017	a	0	x	0	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
					b	26 000		26 000	26 000	0	0	
					c	26 000		26 000	26 000	0	0	
7		60016	Modernizacja ul. Dworcowej w Keyni - wsparcie finansowe	2017	a	0	x	0	0	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
					b	48 336		48 336	48 336	0	0	
					c	48 336		48 336	48 336	0	0	
	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	x	a	80 000	x	80 000	80 000	0	0	
					b	-5 000		-5 000	-5 000	0	0	x
					c	75 000		75 000	75 000	0	0	
8		71012	Zakup sprzętu komputerowego	2017	a	13 000	x	13 000	13 000	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
					b	-5 000		-5 000	-5 000	0	0	
					c	8 000		8 000	8 000	0	0	
	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	x	a	712 300	x	712 300	712 300	0	0	
					b	-140 000		-140 000	-140 000	0	0	x
					c	572 300		572 300	572 300	0	0	

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	*	Ogólny koszt zadania	Przewidywane nakłady poniesione do końca 2016 r.	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania	
								na rok budżetowy 2017	z tego źródła finansowania:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
								środki własne Województwa	dotacje	środki zagraniczne			
9		85403	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej w Bydgoszczy - Budowa windy dla osób niepełnosprawnych	2017	a	140 000	x	140 000	140 000	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu	
					b	-140 000		-140 000	-140 000				
					c	0		0	0	0	0		
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	x	a	214 233	x	214 233	174 233	40 000	0	x	
					b	-50 000		-50 000	-10 000	-40 000	0		
					c	164 233		164 233	164 233	0	0		
10		90095	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach zadania "Popularyzacja i propagowanie działań w zakresie ochrony środowiska"	2017	a	50 000	x	50 000	10 000	40 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu	
					b	-50 000		-50 000	-10 000	-40 000	0		
					c	0		0	0	0	0		
	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	x	a	900 137	x	900 137	632 205	267 932	0	x	
					b	1 093 675		1 093 675	1 093 675	0	0		
					c	1 993 812		1 993 812	1 725 880	267 932	0		
11		92108	Rozbudowa i remont Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy - przygotowanie dokumentacji	2017	a	0	x	0	0	0	0	Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy	
					b	375 000		375 000	375 000	0	0		
					c	375 000		375 000	375 000	0	0		
12		92109	Infrastruktura domów kultury - Nowe przestrzenie edukacji kulturalnej w Wojewódzkim Ośrodku Animacji Kultury w Toruniu	2017	a	0	x	0	0	0	0	Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu	
					b	10 700		10 700	10 700	0	0		
					c	10 700		10 700	10 700	0	0		
13		92118	Olęderski Park Etnograficzny - III etap	2017	a	0	x	0	0	0	0	Muzeum Etnograficzne w Toruniu	
					b	607 975		607 975	607 975	0	0		
					c	607 975		607 975	607 975	0	0		
14		92118	Modernizacja wewnętrznej instalacji przeciwpożarowej i przeciwwłamaniowej w obiekcie przy ul. Rabińskiej 19/21	2017	a	0	x	0	0	0	0	Muzeum Etnograficzne w Toruniu	
					b	100 000		100 000	100 000	0	0		
					c	100 000		100 000	100 000	0	0		
	925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	x	a	60 100	x	60 100	30 000	30 100	0	x	
					b	-11 860		-11 860	-12 360	500	0		
					c	48 240		48 240	17 640	30 600	0		
15		92502	Zakupy inwestycyjne w ramach zadania "Parki krajobrazowe - pozostałe zadania z zakresu ochrony przyrody"	2017	a	14 600	x	14 600	0	14 600	0	Tucholski Park Krajobrazowy	
					b	500		500	0	500	0		
					c	15 100		15 100	0	15 100	0		
16		92502	Zakupy inwestycyjne w ramach zadania "Prace pielęgnacyjne na terenach ochrony lęgowej ptaków będących w trwałym zarządzie Gostyńskiego-Włocławskiego Parku Krajobrazowego"	2017	a	30 000	x	30 000	30 000	0	0	Gostyński-Włocławski Park Krajobrazowy	
					b	-12 360		-12 360	-12 360	0	0		
					c	17 640		17 640	17 640	0	0		
RAZEM					x	a	43 799 849	x	43 799 849	26 143 174	17 656 675	0	x
					b	2 272 335		2 272 335	1 127 448	1 144 887	0		
					c	46 072 184		46 072 184	27 270 622	18 801 562	0		
II Inwestycje wieloletnie													
	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	x	a	270 886 416	1 964 408	36 989 910	26 727 544	10 262 366	0	x	
					b	13 425 000	0	0	0	0	0		
					c	284 311 416	1 964 408	36 989 910	26 727 544	10 262 366	0		
1		60013	Modernizacja dróg wojewódzkich, grupa III - Kujawsko-pomorskiego planu spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020	2017-2028	a	220 000 000	0	20 000 000	20 000 000	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	
					b	0	0	0	0	0	0		
					c	220 000 000	0	20 000 000	20 000 000	0	0		

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	*	Ogólny koszt zadania	Przewidywane nakłady poniesione do końca 2016 r.	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania	
								na rok budżetowy 2017	z tego źródła finansowania:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2		60013	Budowa promu z napędem bocznołowym do przeprawy promowej przez Wisłę w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 249 łączącej Sołec Kujawski z Czarnowem	2016-2018	a	375 000	0	330 000	330 000	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
					b	13 425 000		0				
					c	13 800 000	0	330 000	330 000	0	0	
	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	x	a	2 077 098	878 289	535 629	535 629	0	0	x
					b	0	-193 725	193 725	193 725	0	0	
					c	2 077 098	684 564	729 354	729 354	0	0	
3		70005	Dokumentacje projektowe	2014-2017	a	687 498	524 509	162 989	162 989	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
					b		-193 725	193 725	193 725			
					c	687 498	330 784	356 714	356 714	0	0	
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	x	a	2 386 822	1 762 099	523 322	523 322	0	0	x
					b	0	-29 624	29 624	29 624	0	0	
					c	2 386 822	1 732 475	552 946	552 946	0	0	
4		75018	Rozbudowa budynku Urzędu Marszałkowskiego	2009-2018	a	2 386 822	1 762 099	523 322	523 322	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
					b		-29 624	29 624	29 624			
					c	2 386 822	1 732 475	552 946	552 946	0	0	
	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	x	a	355 148	102 952	252 196	252 196	0	0	x
					b	140 000	0	14 000	14 000	0	0	
					c	495 148	102 952	266 196	266 196	0	0	
5		85403	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej w Bydgoszczy - Budowa windy dla osób niepełnosprawnych	2017-2018	a	0	0	0	0	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
					b	140 000		14 000	14 000			
					c	140 000	0	14 000	14 000	0	0	
	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	x	a	15 775 076	848 334	4 402 996	4 402 996	0	0	x
					b	-6 734 960	-50 000	-800 000	-800 000	0	0	
					c	9 040 116	798 334	3 602 996	3 602 996	0	0	
6		92108	Rozbudowa i remont Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy - I etap: Przebudowa i remont wraz z zakupem wyposażenia	2016-2018	a	6 734 960	50 000	800 000	800 000	0	0	Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy
					b	-6 734 960	-50 000	-800 000	-800 000			
					c	0	0	0	0	0	0	
RAZEM				x	a	300 637 031	6 845 752	45 574 127	35 311 761	10 262 366	0	x
					b	6 830 040	-273 349	-562 651	-562 651	0	0	
					c	307 467 071	6 572 403	45 011 476	34 749 110	10 262 366	0	
III Inwestycje ujęte w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020												
x	x	x	x	x	a			119 072 991	15 126 902	103 946 089	0	x
					b	x	x	5 075 093	1 880 843	3 194 250		
					c			124 148 084	17 007 745	107 140 339	0	
IV Inwestycje ujęte w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2007-2013												
x	x	x	x	x	a			13 478	0	13 478	0	x
					b	x	x	463 739		463 739		
					c			477 217	0	477 217	0	
OGÓŁEM				x	a	x	x	228 672 799	76 599 716	152 073 083	0	x
					b	x	x	7 248 516	2 445 640	4 802 876	0	
					c			235 921 315	79 045 356	156 875 959	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	243 648 251	119 930 723	22 623 789	97 306 934	123 717 528	2 738 360	120 979 168
				b	-3 349 937	-2 265 007	-2 558 771	293 764	-1 084 930	-794 001	-290 929
				c	240 298 314	117 665 716	20 065 018	97 600 698	122 632 598	1 944 359	120 688 239
II DOTACJE PODMIOTOWE				a	72 065 130	72 065 130	0	72 065 130	0	0	0
				b	182 618	182 618	0	182 618	0	0	0
				c	72 247 748	72 247 748	0	72 247 748	0	0	0
<i>Dotacje dla instytucji kultury</i>				a	72 065 130	72 065 130	0	72 065 130	0	0	0
				b	182 618	182 618	0	182 618	0	0	0
				c	72 247 748	72 247 748	0	72 247 748	0	0	0
Muzeum Etnograficzne w Toruniu				a	4 200 000	4 200 000	0	4 200 000	0	0	0
				b	182 618	182 618	0	182 618	0	0	0
				c	4 382 618	4 382 618	0	4 382 618	0	0	0
921	92118	Działalność statutowa		a	4 100 000	4 100 000	0	4 100 000	0	0	0
				b	160 476	160 476	0	160 476	0	0	0
				c	4 260 476	4 260 476	0	4 260 476	0	0	0
Zadanie remontowe - Remont Wiatraka z Wójtówki oraz Młyna Wodnego ze Strzyg				a	0	0	0	0	0	0	0
				b	22 142	22 142	0	22 142	0	0	0
				c	22 142	22 142	0	22 142	0	0	0
III DOTACJE CELOWE				a	75 945 254	47 865 593	22 623 789	25 241 804	28 079 661	2 738 360	25 341 301
				b	-3 532 555	-2 447 625	-2 558 771	111 146	-1 084 930	-794 001	-290 929
				c	72 412 699	45 417 968	20 065 018	25 352 950	26 994 731	1 944 359	25 050 372
<i>Na zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WK-P 2007-2013</i>				a	13 478	0	0	0	13 478	13 478	0
				b	463 739	463 739	463 739	0	0	0	0
				c	477 217	463 739	463 739	0	13 478	13 478	0
926	92601	3.1	Projekt "Rozbudowa bazy sportowej w województwie kujawsko-pomorskim"	a	0	0	0	0	0	0	0
				b	463 739	463 739	463 739	0	0	0	0
				c	463 739	463 739	463 739	0	0	0	0
<i>Na zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WK-P 2014-2020</i>				a	39 555 935	22 947 334	5 979 080	16 968 254	16 608 601	1 926 501	14 682 100
				b	-4 229 329	-3 304 399	-3 364 521	60 122	-924 930	-794 001	-130 929
				c	35 326 606	19 642 935	2 614 559	17 028 376	15 683 671	1 132 500	14 551 171

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	
400	40095	3.3	Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym	a	2 843 167	2 129 006	2 129 006	0	714 161	714 161	0
				b	-1 343 167	-1 129 006	-1 129 006	0	-214 161	-214 161	0
				c	1 500 000	1 000 000	1 000 000	0	500 000	500 000	0
		3.5.1	Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT	a	2 137 198	1 602 898	1 602 898	0	534 300	534 300	0
				b	-637 198	-602 898	-602 898	0	-34 300	-34 300	0
				c	1 500 000	1 000 000	1 000 000	0	500 000	500 000	0
720	72095	2.1	Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych	a	1 437 360	1 078 020	1 078 020	0	359 340	359 340	0
				b	-1 437 360	-1 078 020	-1 078 020	0	-359 340	-359 340	0
				c	0	0	0	0	0	0	0
		2.2	Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego oraz zasobów nauki, kultury i dziedzictwa regionalnego	a	522 518	391 888	391 888	0	130 630	130 630	0
				b	-522 518	-391 888	-391 888	0	-130 630	-130 630	0
				c	0	0	0	0	0	0	0
801	80104	6.3.1	Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną	a	222 279	166 709	166 709	0	55 570	55 570	0
				b	-222 279	-166 709	-166 709	0	-55 570	-55 570	0
				c	0	0	0	0	0	0	0
	80195	10.2.3	Kształcenie zawodowe	a	460 000	370 000	0	370 000	90 000	0	90 000
				b	121 788	71 788	0	71 788	50 000	0	50 000
				c	581 788	441 788	0	441 788	140 000	0	140 000
		Szkola zawodowców	a	1 010 320	1 010 320	0	1 010 320	0	0	0	
			b	-11 666	-11 666	0	-11 666	0	0	0	
			c	998 654	998 654	0	998 654	0	0	0	
851	85111	3.3	Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku <i>Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku</i>	a	0	0	0	0	0	0	0
				b	4 000	4 000	4 000	0	0	0	0
				c	4 000	4 000	4 000	0	0	0	0
852	85295	9.2.2	Trampolina	a	3 960 464	614 219	0	614 219	3 346 245	0	3 346 245
				b	-180 929	0	0	0	-180 929	0	-180 929
				c	3 779 535	614 219	0	614 219	3 165 316	0	3 165 316
Na pozostałe zadania				a	35 252 841	24 688 259	16 644 709	8 043 550	10 564 582	798 381	9 766 201
				b	233 035	393 035	342 011	51 024	-160 000	0	-160 000
				c	35 485 876	25 081 294	16 986 720	8 094 574	10 404 582	798 381	9 606 201
600	60016	Modernizacja ul. Dworcowej w Kcyni - <i>wsparcie finansowe</i>		a	0	0	0	0	0	0	0
				b	48 336	48 336	48 336	0	0	0	0
				c	48 336	48 336	48 336	0	0	0	0
750	75095	Konkurs dotacji na przygotowanie programów rewitalizacji z PO PT 2014-2020		a	3 243 909	3 243 909	0	3 243 909	0	0	0
				b	-34 198	-34 198	0	-34 198	0	0	0
				c	3 209 711	3 209 711	0	3 209 711	0	0	0
921	92108	Rozbudowa i remont Filharmonii Pomorskiej im. Ignacego Jana Paderewskiego - I etap: Przebudowa i remont wraz z zakupem wyposażenia (IW) <i>Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy</i>		a	800 000	800 000	800 000	0	0	0	0
				b	-800 000	-800 000	-800 000	0	0	0	0
				c	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany		*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
						Razem	w tym:		Razem	w tym:	
		inwestycje	bieżące				inwestycje	bieżące			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		Zakup sprzętu i wyposażenia dla Filharmonii Pomorskiej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy (IW)	<i>Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy</i>	a	0	0	0	0	0	0	
				b	19 850	19 850	0	19 850	0	0	
				c	19 850	19 850	0	19 850	0	0	
		Rozbudowa i remont Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy - przygotowanie dokumentacji	<i>Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy</i>	a	0	0	0	0	0	0	
				b	375 000	375 000	375 000	0	0	0	
				c	375 000	375 000	375 000	0	0	0	
	92109	Edukacja kulturalna - Coś za coś. Międzypokoleniowa wymiana myśli, uczuć i zdarzeń	<i>Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu</i>	a	0	0	0	0	0	0	
				b	11 460	11 460	0	11 460	0	0	
				c	11 460	11 460	0	11 460	0	0	
		Infrastruktura domów kultury - Nowe przestrzenie edukacji kulturalnej w Wojewódzkim Ośrodku Animacji Kultury w Toruniu	<i>Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu</i>	a	0	0	0	0	0	0	
				b	10 700	10 700	10 700	0	0	0	
				c	10 700	10 700	10 700	0	0	0	
		Patriotyzm jutra - "Zmienne-niezmienne"	<i>Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu</i>	a	0	0	0	0	0	0	
				b	8 085	8 085	0	8 085	0	0	
				c	8 085	8 085	0	8 085	0	0	
		Zakup sprzętu komputerowego	<i>Ośrodek Chopinowski w Szafarnii</i>	a	0	0	0	0	0	0	
				b	12 977	12 977	0	12 977	0	0	
				c	12 977	12 977	0	12 977	0	0	
	92110	Edukacja kulturalna - HaDwaO! - intermedialne warsztaty twórcze dla dzieci i młodzieży	<i>Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu</i>	a	0	0	0	0	0	0	
				b	27 450	27 450	0	27 450	0	0	
				c	27 450	27 450	0	27 450	0	0	
	92116	Biblioteka wychodzi z siebie - Szkolenia z realizacji działań podejmowanych poza biblioteką w celu promocji czytelnictwa	<i>Wojewódzka Biblioteka Publiczna Książnica Kopernikańska w Toruniu</i>	a	0	0	0	0	0	0	
				b	5 400	5 400	0	5 400	0	0	
				c	5 400	5 400	0	5 400	0	0	
	92118	Olęderski Park Etnograficzny - III etap	<i>Muzeum Etnograficzne w Toruniu</i>	a	0	0	0	0	0	0	
				b	607 975	607 975	607 975	0	0	0	
				c	607 975	607 975	607 975	0	0	0	
		Modernizacja wewnętrznej instalacji przeciwpożarowej i przeciwwłamaniowej w obiekcie przy ul. Rabskiej 19/21	<i>Muzeum Etnograficzne w Toruniu</i>	a	0	0	0	0	0	0	
				b	100 000	100 000	100 000	0	0	0	
				c	100 000	100 000	100 000	0	0	0	
926	92605	Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu - (GRANTY)		a	2 900 000	0	0	2 900 000	0	2 900 000	
				b	-160 000	0	0	-160 000	0	-160 000	
				c	2 740 000	0	0	2 740 000	0	2 740 000	
OGÓŁEM				a	243 648 251	119 930 723	22 623 789	97 306 934	123 717 528	2 738 360	120 979 168
				b	-3 349 937	-2 265 007	-2 558 771	293 764	-1 084 930	-794 001	-290 929
				c	240 298 314	117 665 716	20 065 018	97 600 698	122 632 598	1 944 359	120 688 239

Objaśnienia:

IW - Inwestycje wieloletnie

a - plan przed zmianą

b - zmiana

c - plan po zmianie

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

w złotych

Lp	Dział Rozdział	Wyszczególnienie	*	Plan dochodów			Wyszczególnienie	*	Plan wydatków			
				Ogółem	w tym:				Ogółem	w tym:		
					Dotacje Budżetu Państwa	Fundusze celowe				Dotacje Budżetu Państwa	Fundusze celowe	Środki własne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		OGÓŁEM	a	70 922 000	70 222 000	700 000	OGÓŁEM	a	71 192 670	70 222 000	700 000	270 670
			b	-280 000	0	-280 000		b	-263 848	0	-280 000	16 152
			c	70 642 000	70 222 000	420 000		c	70 928 822	70 222 000	420 000	286 822
	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	a	25 588 000	24 888 000	700 000	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	a	25 858 531	24 888 000	700 000	270 531
			b	-280 000	0	-280 000		b	-263 848	0	-280 000	16 152
			c	25 308 000	24 888 000	420 000		c	25 594 683	24 888 000	420 000	286 683
	01008	Melioracje wodne	a	15 588 000	14 888 000	700 000	Melioracje wodne	a	15 858 531	14 888 000	700 000	270 531
			b	-280 000	0	-280 000		b	-263 848	0	-280 000	16 152
			c	15 308 000	14 888 000	420 000		c	15 594 683	14 888 000	420 000	286 683
1		ZADANIE - BUDOWA I UTRZYMANIE URZĄDZEŃ MELIORACJI WODNYCH	a	13 266 430	13 266 430	0	ZADANIE - BUDOWA I UTRZYMANIE URZĄDZEŃ MELIORACJI WODNYCH	a	13 266 430	13 266 430	0	0
			b	183 230	183 230	0		b	183 230	183 230	0	0
			c	13 449 660	13 449 660	0		c	13 449 660	13 449 660	0	0
		Dotacje na zadania bieżące	a	12 466 430	12 466 430	0	Wydatki bieżące (bez remontów)	a	1 810 430	1 810 430	0	0
			b	183 230	183 230	0		b	183 230	183 230	0	0
			c	12 649 660	12 649 660	0		c	1 993 660	1 993 660	0	0
2		ZADANIE - KOSZENIE KANAŁÓW I RZEK ORAZ ROBOTY AWARYJNE NA URZĄDZENIACH MELIORACJI WODNYCH I PODSTAWOWYCH	a	370 000	370 000	0	ZADANIE - KOSZENIE KANAŁÓW I RZEK ORAZ ROBOTY AWARYJNE NA URZĄDZENIACH MELIORACJI WODNYCH I PODSTAWOWYCH	a	499 077	370 000	0	129 077
			b	0	0	0		b	7 670	0	0	7 670
			c	370 000	370 000	0		c	506 747	370 000	0	136 747
		Dotacje na zadania bieżące	a	370 000	370 000	0	Wynagrodzenia z pochodnymi	a	357 840	236 212	0	121 628
			b	0	0	0		b	7 670	0	0	7 670
			c	370 000	370 000	0		c	365 510	236 212	0	129 298
3		ZADANIE - OBSŁUGA I EKSPLOATACJA STACJI POMP	a	600 000	600 000	0	ZADANIE - OBSŁUGA I EKSPLOATACJA STACJI POMP	a	741 454	600 000	0	141 454
			b	0	0	0		b	8 482	0	0	8 482
			c	600 000	600 000	0		c	749 936	600 000	0	149 936
		Dotacje na zadania bieżące	a	600 000	600 000	0	Wynagrodzenia z pochodnymi	a	556 881	430 354	0	126 527
			b	0	0	0		b	8 482	0	0	8 482
			c	600 000	600 000	0		c	565 363	430 354	0	135 009
4		ZADANIE - RENATURYZACJA RZEK, KANAŁÓW I WAŁÓW PRZECIWPOWODZIOWYCH ORAZ OCHRONA WÓD I BEZPIECZEŃSTWO PRZECIWPOWODZIOWE	a	1 200 000	500 000	700 000	ZADANIE - RENATURYZACJA RZEK, KANAŁÓW I WAŁÓW PRZECIWPOWODZIOWYCH ORAZ OCHRONA WÓD I BEZPIECZEŃSTWO PRZECIWPOWODZIOWE	a	1 200 000	500 000	700 000	0
			b	-463 230	-183 230	-280 000		b	-463 230	-183 230	-280 000	0
			c	736 770	316 770	420 000		c	736 770	316 770	420 000	0
		Dotacje na zadania bieżące	a	1 200 000	500 000	700 000	Zakup usług remontowych	a	1 200 000	500 000	700 000	0
			b	-463 230	-183 230	-280 000		b	-463 230	-183 230	-280 000	0
			c	736 770	316 770	420 000		c	736 770	316 770	420 000	0
	855	RODZINA	a	3 318 000	3 318 000	0	RODZINA	a	3 318 000	3 318 000	0	0
			b	0	0	0		b	0	0	0	0
			c	3 318 000	3 318 000	0		c	3 318 000	3 318 000	0	0

Lp	Dział Rozdział	Wyszczególnienie	*	Plan dochodów			Wyszczególnienie	*	Plan wydatków			
				Ogółem	w tym: Dotacje Budżetu Państwa	Fundusze celowe			Ogółem	w tym: Dotacje Budżetu Państwa	Fundusze celowe	Środki własne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	a	1 680 000	1 680 000	0		a	1 680 000	1 680 000	0	0
			b	0	0	0		b	0	0	0	0
			c	1 680 000	1 680 000	0	Działalność ośrodków adopcyjnych	c	1 680 000	1 680 000	0	0
5		ZADANIE - KUJAWSKO-POMORSKI OŚRODEK ADOPCYJNY W TORUNIU - UTRZYMANIE JEDNOSTKI	a	1 541 020	1 541 020	0	ZADANIE - KUJAWSKO-POMORSKI OŚRODEK ADOPCYJNY W TORUNIU - UTRZYMANIE JEDNOSTKI	a	1 541 020	1 541 020	0	0
			b	0	0	0		b	0	0	0	0
			c	1 541 020	1 541 020	0		c	1 541 020	1 541 020	0	0
		Dotacje na zadania bieżące	a	1 541 020	1 541 020	0		a	1 362 291	1 362 291	0	0
			b	0	0	0	Wynagrodzenia z pochodnymi	b	7 425	7 425	0	0
			c	1 541 020	1 541 020	0		c	1 369 716	1 369 716	0	0
		x		x	x	x	Pozostałe wydatki bieżące	a	178 729	178 729	0	0
								b	-7 425	-7 425	0	0
								c	171 304	171 304	0	0
		OGÓŁEM	a	70 922 000	70 222 000	700 000	OGÓŁEM	a	71 192 670	70 222 000	700 000	270 670
			b	-280 000	0	-280 000		b	-263 848	0	-280 000	16 152
			c	70 642 000	70 222 000	420 000		c	70 928 822	70 222 000	420 000	286 822
							w tym:					
								a	4 535 890	4 287 735	0	248 155
							wynagrodzenia z pochodnymi	b	23 577	7 425	0	16 152
								c	4 559 467	4 295 160	0	264 307
								a	43 871 678	43 849 163	0	22 515
							wydatki bieżące (bez remontów)	b	175 805	175 805	0	0
								c	44 047 483	44 024 968	0	22 515
								a	11 846 122	11 146 122	700 000	0
							zakup usług remontowych	b	-463 230	-183 230	-280 000	0
								c	11 382 892	10 962 892	420 000	0
								a	138 980	138 980	0	0
							dotacje celowe z budżetu jednostek samorządu terytorialnego	b	0	0	0	0
								c	138 980	138 980	0	0
								a	10 800 000	10 800 000	0	0
							wydatki inwestycyjne	b	0	0	0	0
								c	10 800 000	10 800 000	0	0

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

W załączniku nr 11 "Dochody i wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej. Plan na 2017 rok" do uchwały XXVIII/745/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2017 (z późn. zm.), wprowadza się następujące zmiany:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie		*	w złotych	
		Organ administracji rządowej	Rodzaj zadania		Dochody	Wydatki ogółem
1	2	3	4		5	6
OGÓŁEM				a	10 876 646	10 896 727
				b	2	3 802
				c	10 876 648	10 900 529
750	75095	Minister Rozwoju	Konkurs dotacji na przygotowanie programów rewitalizacji - Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020	a	3 424 646	3 444 727
				b	2	3 802
				c	3 424 648	3 448 529

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:

						w złotych	
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie		*	Dochody od JST	Wydatki ogółem	
		Jednostka Samorządu Terytorialnego	Rodzaj zadania				
1	2	3	4		5	6	
OGÓŁEM				a	12 494 635	90 990 032	
				b	1 930 659	22 304 817	
				c	14 425 294	113 294 849	
600	60013	Gminy	Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 na odcinku Lipno - Kamień Kotowy - granica województwa - RPO, Dz.5.1	a	33 440	19 782 130	
				b	0	5 217 870	
				c	33 440	25 000 000	
		Gminy	Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 240 Chojnice-Świecie od km 23+190 do km 36+817 i od km 62+877 do km 65+718 - RPO, Dz.5.1	a	0	0	
				b	1 026 272	15 964 528	
				c	1 026 272	15 964 528	
		Gminy	Program "Drogowa Inicjatywa Samorządowa"	a	1 277 808	2 129 680	
				b	169 449	387 481	
				c	1 447 257	2 517 161	
		Gmina Kcynia	Przebudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich Nr 241 i 247 w Kcyni (ul. Dworcowa, Nakielska, Nowa, 22 Stycznia)	a	0	0	
				b	335 000	335 000	
				c	335 000	335 000	
		Miasto Wąbrzeźno	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 534 od km 35+988 (koniec przeb. skrzyż. - rondo, ul. Kętrzyńskiego i 11 Listopada) do km 36+581 (tor kolejowy Toruń - Olsztyn) o dł. 0,593 km w m. Wąbrzeźno (ul. Kętrzyńskiego) wraz z remontem przepustu w km 36+380 i budową po stronie prawej chodnika ze ścieżką rowerową"	a	0	0	
				b	319 938	319 938	
				c	319 938	319 938	
		Gmina Unisław	Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie ciągu pieszo - rowerowego w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 551 Strzyżawa - Wąbrzeźno na odcinku Unisław - Grzybno od km 19+270 do km 22+080, dł. 2,810 km (dokumentacje projektowe)	a	0	0	
				b	60 000	60 000	
				c	60 000	60 000	
		Gmina Unisław	Budowa chodnika przez przejazd kolejowy w miejscowości Unisław w km 17+519 (dokumentacje projektowe)	a	0	0	
				b	20 000	20 000	
				c	20 000	20 000	

Objaśnienia:

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

W załączniku Nr 13 "Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach oraz wydatki nimi finansowane. Plan na 2017 rok" do uchwały Nr XXVIII/475/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2017 (z późn. zm.), wprowadza się następujące zmiany:

							w złotych
Lp.	Nazwa Jednostki	Rozdział	*	Stan środków pieniężnych na początek okresu	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec okresu
1.	2.	3.		4.	5.	6.	7.
6.	Medyczo-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu	80130	a	0	2 700	2 700	0
			b	0	2 000	2 000	0
			c	0	4 700	4 700	0
9.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. J. Korczaka w Toruniu		a	0	252 000	252 000	0
			b	0	2 000	2 000	0
			c	0	254 000	254 000	0
		80113	a	0	0	0	0
			b	0	2 000	2 000	0
			c	0	2 000	2 000	0
	RAZEM		a	0	2 426 200	2 426 200	0
			b	0	4 000	4 000	0
			c	0	2 430 200	2 430 200	0

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