

UCHWAŁA NR 33/1499/17
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 23 sierpnia 2017 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu województwa na rok 2017

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

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

1) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu województwa w kwocie **824.079.210,95 zł**, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 660.577.193,95 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 163.502.017,00 zł;

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.”;

2) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się wydatki budżetu województwa w wysokości **857.579.210,95 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 594.624.006,95 zł;

2) wydatki majątkowe w kwocie 262.955.204,00 zł;

- zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.”;

3) w § 5

a) w pkt 1:

- zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:

„rezerwę ogólną w wysokości **2.578.211 zł**, z tego na:”;

- lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) wydatki bieżące w wysokości 1.310.112 zł.”;

b) w pkt 2:

- zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:

„rezerwy celowe w łącznej kwocie **11.042.989 zł**, z przeznaczeniem na:”;

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60, 191, 659, 933, 935, 1089, 1475, 1529 i 1537.

²⁾Wymieniona uchwała zmieniona została uchwałami: Nr 3/98/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 stycznia 2017 r., Nr XXIX/497/17 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 lutego 2017 r., Nr 7/248/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 lutego 2017 r., Nr 9/351/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 marca 2017 r., Nr 11/463/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 marca 2017 r., Nr XXXI/520/17 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 kwietnia 2017 r., Nr 16/696/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 kwietnia 2017 r., Nr 20/920/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 maja 2017 r., Nr XXXIV/552/17 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 czerwca 2017 r., Nr 25/1155/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 czerwca 2017 r. oraz Nr 29/1301/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 lipca 2017 r.

- lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) bieżące utrzymanie placówek oświatowych, w tym na regulację płac, na wydatki bieżące w wysokości 931.425 zł,”

- lit. d otrzymuje brzmienie:

„d) wydatki inwestycyjne jednostek organizacyjnych w wysokości 522.534 zł,”.

4) w § 7 w ust. 1 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1) jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 117.484.156 zł;

2) jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 122.795.098 zł;”;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

14) w załączniku nr 12 zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

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

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marszałek Województwa

Piotr Calbecki

Wicemarszałek
Województwa

Dariusz Kurzawa

Członek Zarządu
Województwa

Sławomir Kopyś

UZASADNIENIE

1. Przedmiot regulacji

Uchwała dotyczy zmiany budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 2017 r., przyjętego uchwałą Nr XXVIII/475/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2016 r., zmienionego uchwałami: Nr 3/98/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 stycznia 2017 r., Nr XXIX/497/17 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 lutego 2017 r., Nr 7/248/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 lutego 2017 r. Nr 9/351/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 marca 2017 r., Nr 11/463/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 marca 2017 r., 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., Nr 20/920/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 maja 2017 r., Nr XXXIV/552/17 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 czerwca 2017 r., Nr 25/1155/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 czerwca 2017 r. oraz Nr 29/1301/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 lipca 2017 r.

2. Omówienie podstawy prawnej

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

- w planie wydatków w granicach działu polegających na przesunięciach w ramach wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz pomiędzy wydatkami na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy a pozostałymi wydatkami bieżącymi (pkt 2);
- w planie wydatków majątkowych w granicach działu polegających na przeniesieniu wydatków pomiędzy działaniami w zakresie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 (pkt 3).

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

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

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

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

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
I. Dochody						
	OGÓLEM	822 816 344,95	1 262 866,00	0,00	107 325,00	824 079 210,95
010	Rolnictwo i łowiectwo	59 791 400,00	25 865,00	0,00	0,00	59 817 265,00
01095	Pozostała działalność	7 800,00	25 865,00	0,00	0,00	33 665,00
	Zwiększa się planowane dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa w związku Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.2.33.2017 z dnia 20 lipca 2017 r. o zwiększeniu planu dotacji celowych o kwotę 25.865 zł na sfinansowanie odszkodowań za szkody wyrządzone w uprawach rolnych przez zwierzęta łowne (dziki) na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich.					
600	Transport i łączność	80 654 311,00	778 521,00	0,00	0,00	81 432 832,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	24 665 462,00	778 521,00	0,00	0,00	25 443 983,00
	Zwiększa się planowane dochody z tytułu dotacji od jednostek samorządu terytorialnego łącznie o kwotę 778.521 zł na zadanie "Modernizacja dróg", z tego:					
	- na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa nawierzchni jezdni i chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 250 od km 12+906 do km 13+600 w miejscowości Służewo" o kwotę 300.000 zł w związku z przyznaniem pomocy finansowej przez Gminę Aleksandrów Kujawski;					
	- na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 246 poprzez wykonanie chodnika na odcinku 1,423 km, tj. od km 7+866 do km 9+289 od Samokłęk Dużych do Samokłęk Małych, gm. Szubin" o kwotę 478.521 zł w związku z przyznaniem pomocy finansowej przez Miasto Szubin (378.521 zł) i Powiat Nakielski (100.000 zł).					
758	Różne rozliczenia	379 206 839,00	0,00	0,00	107 325,00	379 206 839,00
75864	finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	66 323 164,00	0,00	0,00	107 325,00	66 323 164,00
	Dokonuje się zmian w planowanych dochodach z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa (budżet środków krajowych) przeznaczonych na współfinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020, poprzez:					
	1. zmniejszenie planowanych dochodów:					
	1) na zadania bieżące w ramach Poddziałania 8.4.1 Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze				o kwotę	105 000 zł
	2) na zadania inwestycyjne w ramach Poddziałania 10.2.2 Kształcenie ogólne:				o kwotę	2 325 zł

Lp	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
	2. zwiększenie planowanych dochodów:					
	1) na zadania bieżące w ramach:					
	- Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych				o kwotę	50 000 zł
	- Poddziałania 9.4.1 Rozwój podmiotów sektora ekonomii społecznej				o kwotę	55 000 zł
	2) na zadania inwestycyjne w ramach Poddziałania 10.2.3 Kształcenie zawodowe:				o kwotę	2 325 zł
855	Rodzina	3 318 000,00	458 480,00	0,00	0,00	3 776 480,00
85501	Świadczenia wychowawcze	530 000,00	258 480,00	0,00	0,00	788 480,00
	Zwiększa się planowane dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa w związku z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.2.41.2017 z dnia 21 sierpnia 2017 r. o zwiększeniu planu dotacji celowych o kwotę 258.480 zł z przeznaczeniem na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.					
85509	Działalność środków adopcyjnych	1 680 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 880 000,00
	W związku z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.38.2017 z dnia 4 sierpnia 2017 r. o zwiększeniu planu dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na wydatki związane z działaniem ośrodka adopcyjnego zwiększa planowane dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę 200.000 zł.					
II. Wydatki						
	OGÓŁEM	856 316 344,95	2 484 203,00	1 221 337,00	67 712,00	857 579 210,95
010	Rolnictwo i łowiectwo	77 801 574,00	101 804,00	75 939,00	2 500,00	77 827 439,00
01006	Zarządy melioracji i urzędzeń wodnych	7 013 349,00	35 247,00	35 247,00	0,00	7 013 349,00
	Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 35.247 zł w bieżącym utrzymaniu Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Melioracji i Urzędzeń Wodnych we Włocławku z przeznaczeniem na wypłatę odprawy pośmiertnej oraz na koszty energii i zakupu usług.					
01008	Melioracje wodne	46 145 264,00	39 732,00	39 732,00	2 500,00	46 145 264,00
	Dokonyje się zmian w zadaniach zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych we Włocławku:					
	1) pn. "Budowa i utrzymanie urzędzeń melioracji wodnych" - przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 25.032 zł w celu zabezpieczenia środków na roboty remontowo-konserwacyjne na rzekach i kanałach oraz wałach przeciwpowodziowych realizowane przez osobę fizyczną;					
	2) pn. "Koszenie kanałów i rzek oraz roboty awaryjne na urządzeniach melioracji wodnych podstawowych" - przeniesienie planowanych wydatków finansowanych z dotacji budżetu państwa między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 11.900 zł w celu zabezpieczenia środków na usługi związane z bieżącą konserwacją cieków wodnych oraz zmniejszenie planowanych wydatków finansowanych ze środków własnych województwa o kwotę 3.600 zł w związku z uzyskanymi oszczędnościami na realizacji zadania;					
	3) zadanie pn. "Obsługa i eksploatacja stacji pomp" - przeniesienie planowanych wydatków finansowanych ze środków własnych województwa między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 1.700 zł oraz zwiększenie o kwotę 3.600 zł w celu zabezpieczenia środków na koszty wynagrodzeń i innych świadczeń na rzecz pracowników sekcji.					
01095	Pozostała działalność	267 800,00	26 825,00	960,00	0,00	293 665,00
	Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 960 zł w zadaniu własnym pn. "Produkty regionalne i tradycyjne - wsparcie procesu rejestracji produktów" w celu zabezpieczenia środków na organizację stoiska promocyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego (produkty regionalne) podczas Dożynek Prezydenckich w Spale.					
	Określa się wydatki w kwocie 25.865 zł na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej pn. "Szkody łowieckie" w związku z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.2.33.2017 z dnia 20 lipca 2017 r. o zwiększeniu planu dotacji celowych z budżetu państwa na sfinansowanie odszkodowań za szkody wyrządzone w uprawach rolnych przez zwierzęta łowne (dziki) na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich.					
600	Transport i łączność	341 399 767,00	812 355,00	33 834,00	0,00	342 178 288,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	190 661 596,00	812 355,00	33 834,00	0,00	191 440 117,00
	W ramach zadania pn. "Drogi wojewódzkie - modernizacja dróg" realizowanego przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy zwiększa się planowane wydatki finansowe z dotacji od jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 778.521 zł w związku z przyznaniem pomocy finansowej:					
	- przez Gminę Aleksandrów Kujawski w kwocie 300.000 zł na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa nawierzchni jezdni i chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 250 od km 12+906 do km 13+600 w miejscowości Służewo";					
	- przez Miasto Szubin w kwocie 378.521 zł i Powiat Nakielski w kwocie 100.000 zł na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 246 poprzez wykonanie chodnika na odcinku 1,423 km, tj. od km 7+866 do km 9+289 od Samokłęk Dużych do Samokłęk Małych, gm. Szubin".					

Lp	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
	Dokonyje się zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 33.834 zł na bieżące utrzymanie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy w celu zabezpieczenia środków na uregulowanie zobowiązań wynikających z prawomocnego wyroku sądowego. Środki przeniesione zostają z zadania "Drogi wojewódzkie - utrzymanie bieżące dróg".					
750	Administracja publiczna	101 437 169,00	373 500,00	23 500,00	0,00	101 787 169,00
75018	Urzędy marszałkowskie	75 564 403,00	23 500,00	23 500,00	0,00	75 564 403,00
	Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej: - w kwocie 21.000 zł w bieżącym utrzymaniu Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu w celu zabezpieczenia środków na szkolenia pracowników z zakresu BHP, podatek od nieruchomości i koszty postępowań sądowych. - w kwocie 2.500 zł w planie podzadania "Informacja i komunikacja" Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 Działania 12.2 realizowanego przez Urząd Marszałkowski w celu dostosowania do zaktualizowanego Roczego Planu Działania Pomocy Technicznej.					
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 865 997,00	350 000,00	0,00	0,00	16 215 997,00
	Zwiększa się o kwotę 350.000 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Promocja Województwa". Środki przeniesione zostają z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na działania promocyjne, m.in. na kampanie informacyjno-promocyjne, wydanie publikacji, zakup produktów żywnościowych na cele promocyjne.					
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	160 000,00	500 000,00	0,00	0,00	660 000,00
75495	Pozostała działalność	160 000,00	500 000,00	0,00	0,00	660 000,00
	Zwiększa się o kwotę 500.000 zł wydatki zaplanowane na pokrycie kosztów składki członkowskiej Stowarzyszenia "Salutaris" - zrzeszenia kujawsko-pomorskich samorządów z przeznaczeniem na udzielenie niezwłocznej pomocy w zakresie usuwania skutków klęski żywiołowej związanej z przejściem frontu burzowego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Środki przeniesione zostają z rezerwy ogólnej.					
758	Różne rozliczenia	14 490 300,00	0,00	869 100,00	0,00	13 621 200,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	14 490 300,00	0,00	869 100,00	0,00	13 621 200,00
	Środki z rezerwy ogólnej w części dotyczącej wydatków bieżących przeznaczone zostają łącznie w kwocie 850.000 zł na następujące zadania: - pn. "Promocja Województwa" - 350.000 zł (rozdział 75075); - pn. "Fundusz solidarnościowy - Stowarzyszenie "Salutaris"" - 500.000 zł (rozdział 75495). Środki z rezerwy celowej na bieżące utrzymanie placówek oświatowych, w tym na regulację płac łącznie w kwocie 16.000 zł przeznaczone zostają dla Medyczo-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu(rozdział 80130). Środki z rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne jednostek organizacyjnych przeznaczone zostają w kwocie 3.100 zł na zadania "Zakupy inwestycyjne" (rozdział 85410).					
801	Oświata i wychowanie	63 539 573,95	112 061,00	96 061,00	7 462,00	63 555 573,95
80130	Szkoły zawodowe	9 001 330,00	102 380,00	86 380,00	0,00	9 017 330,00
	Zwiększa się o kwotę 16.000 zł wydatki zaplanowane na bieżące utrzymanie Medyczo-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu. Środki przeniesione zostają z rezerwy celowej na bieżące utrzymanie placówek oświatowych w celu zabezpieczenia środków na ochronę obiektu. Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 86.380 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku w projekcie pn. "Szkoła Zawodowców" realizowanym w ramach RPO WKP 2014-2020, Działania 10.2.3 w celu zabezpieczenia środków na składki ubezpieczenia społecznego od stypendiów stażowych.					
80147	Biblioteki pedagogiczne	5 734 264,00	1 131,00	1 131,00	0,00	5 734 264,00
	Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 1.131 zł w bieżącym utrzymaniu Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu w celu zabezpieczenia środków na wypłatę odprawy zgodnie z przepisami o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunku pracy z przyczyn niedotyczących pracowników.					
80195	Pozostała działalność	7 989 003,00	8 550,00	8 550,00	7 462,00	7 989 003,00
	W ramach zadania pn. "Zadania w zakresie oświaty i nauki - pozostała działalność" wprowadza się następujące zmiany: 1) przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 2.000 zł w części ujętej w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego w celu zabezpieczenia środków na udział pracowników Departamentu Edukacji i Kształcenia Ustawicznego UM w XII Kongresie 2) zmniejszenie wydatków o kwotę 10.000 zł. Środki przeniesione zostają do zadania pn. "Kujawsko-Pomorski Lider Edukacji" z przeznaczeniem na pokrycie kosztów organizacji uroczystości z okazji wojewódzkich obchodów Dnia Edukacji Narodowej;					

Lp	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
	3) zwiększenie wydatków o kwotę 1.687 zł w planie finansowym Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 im. S. Maczka w Bydgoszczy na pokrycie kosztów wyjazdu na XII Kongres Zarządzania Oświatą w Krakowie. Środki przeniesione zostają w ramach zadania z planu finansowego Urzędu Marszałkowskiego.					
	Zwiększa się o kwotę 2.325 zł wydatki inwestycyjne zaplanowane w ramach RPO WK-P 2014-2020 na Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe przy jednoczesnym zmniejszeniu na Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne. Zmiany dokonywane są w celu dostosowania planu wydatków do wielkości prognozowanego współfinansowania krajowego dla projektów przewidzianych do realizacji przez beneficjentów w 2017 r.					
852	Pomoc społeczna	18 998 370,00	59 714,00	59 714,00	50 000,00	18 998 370,00
85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	657 794,00	55 000,00	0,00	0,00	712 794,00
	Zwiększa się o kwotę 55.000 zł wydatki zaplanowane w ramach RPO WK-P 2014-2020 na Poddziałanie 9.4.1 Rozwój podmiotów sektora ekonomii społecznej w celu dostosowania planu wydatków do wielkości prognozowanego współfinansowania krajowego dla projektów przewidzianych do realizacji przez beneficjentów w 2017 r.					
85205	<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	430 000,00	550,00	550,00	0,00	430 000,00
	Dokonywane są przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 550 zł w zadaniu własnym pn. "Wojewódzki Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020 - Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia" w celu dostosowania planu wydatków do potrzeb wynikających z realizowanych przedsięwzięć.					
85217	<i>Regionalne ośrodki polityki społecznej</i>	3 405 292,00	3 164,00	3 164,00	0,00	3 405 292,00
	Dokonywane są przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 3.164 zł w bieżącym utrzymaniu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu w celu zabezpieczenia środków na opłaty za wynajem pomieszczeń i na okresowe badania lekarskie pracowników.					
85295	<i>Pozostała działalność</i>	14 473 784,00	1 000,00	56 000,00	50 000,00	14 418 784,00
	Zwiększa się o kwotę 50.000 zł wydatki bieżące zaplanowane w ramach RPO WK-P 2014-2020 na Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych przy jednoczesnym zmniejszeniu wydatków bieżących o kwotę 105.000 zł na Poddziałanie 8.4.1 Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze. Zmiany dokonywane są w celu dostosowania planu wydatków do wielkości prognozowanego współfinansowania krajowego dla projektów przewidzianych do realizacji przez beneficjentów w 2017 r.					
	Dokonywane są przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 1.000 zł w zadaniu realizowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu pn. "Program "Profesja"" w celu zabezpieczenia środków na wydatki związane z organizacją szkolenia.					
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	19 651 529,00	44 730,00	44 730,00	0,00	19 651 529,00
85332	<i>Wojewódzkie urzędy pracy</i>	12 879 470,00	44 730,00	44 730,00	0,00	12 879 470,00
	Wprowadza się zmiany w planach podzadań Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu:					
	- w podzadaniu <i>Koszty Zatrudnienia</i> - zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 38.170 zł oraz przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 6.560 zł;					
	- w podzadaniu <i>Koszty Instytucji</i> - zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 17.000 zł;					
	- w podzadaniu <i>Koszty Wdrażania</i> - zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 19.000 zł;					
	- w podzadaniu <i>Podnoszenie Kwalifikacji Zawodowych</i> - zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 2.170 zł;					
	w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów wynagrodzeń i pochodnych pracowników zaangażowanych we wdrażanie Programu;					
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	32 283 259,00	3 100,00	0,00	0,00	32 286 359,00
85410	<i>Internaty i bursy szkolne</i>	1 303 742,00	3 100,00	0,00	0,00	1 306 842,00
	Określa się wydatki w kwocie 3.100 zł na zadanie pn. "Zakupy inwestycyjne" w planie finansowym Okręgowego Ośrodka Dokształcania Zawodowego w Bydgoszczy. Środki przeniesione zostają z rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne jednostek organizacyjnych z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu obieraczki do warzyw i separatora obierzyn na potrzeby internatu.					
855	Rodzina	3 318 000,00	458 480,00	0,00	0,00	3 776 480,00
85501	<i>Świadczenia wychowawcze</i>	530 000,00	258 480,00	0,00	0,00	788 480,00
	W związku z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.2.41.2017 z dnia 21 sierpnia 2017 r. o zwiększeniu planu dotacji celowych z przeznaczeniem na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, zwiększa się o kwotę 258.480 zł wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu pn. "Świadczenia wychowawcze".					

Lp	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
85509	<i>Działalność środków adopcyjnych</i>	1 680 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 880 000,00
	W związku z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.38.2017 z dnia 4 sierpnia 2017 r. o zwiększeniu planu dotacji celowej z budżetu państwa na wydatki związane z działaniem ośrodka adopcyjnego zwiększa się o kwotę 200.000 zł wydatki zaplanowane na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa pn. "Kujawsko-Pomorski Ośrodek Adopcyjny w Toruniu - utrzymanie".					
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	98 404 006,00	15 500,00	15 500,00	7 750,00	98 404 006,00
92195	<i>Pozostała działalność</i>	15 346 671,00	15 500,00	15 500,00	7 750,00	15 346 671,00
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej:					
	- w kwocie 2.600 zł w zadaniu własnym pn. "Ruch artystyczny i ochrona niematerialnego dziedzictwa kulturowego" w celu zabezpieczenia środków na ufundowanie nagród dla laureatów Konkursu Aktywności Artystycznej Twórców Ludowych;					
	- w kwocie 5.650 zł w zadaniu własnym pn. "Upowszechnianie kultury" w celu zabezpieczenia środków na zakupy mające wspierać działania kulturalne (zakup pulpitów dla orkiestry) oraz na wyjazd pracowników Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego na koncert organizowany w ramach cyklu "Region Chopina".					
	- w kwocie 15.000 zł w zadaniu własnym pn. "Organizacja wydarzeń kulturalnych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego" w celu zabezpieczenia środków na finansowanie nagród w konkursach organizowanych podczas wydarzeń o charakterze kulturalnym.					
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	7 483 629,00	2 959,00	2 959,00	0,00	7 483 629,00
92502	<i>Parki krajobrazowe</i>	7 483 629,00	2 959,00	2 959,00	0,00	7 483 629,00
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w bieżącym utrzymaniu następujących jednostek:					
	- Brodnickiego Parku Krajobrazowego w kwocie 2.500 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup energii;					
	- Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego w kwocie 459 zł w celu zabezpieczenia środków na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.					

5. Ocena skutków regulacji:

I. Zmiany w treści uchwały:

1.	§ 1 ust. 1 dotyczący dochodów budżetowych	822 816 344,95	1 262 866,00			824 079 210,95
2.	§ 1 ust. 1 pkt 1 dotyczący dochodów bieżących	660 092 848,95	484 345,00			660 577 193,95
3.	§ 1 ust. 1 pkt 2 dotyczący dochodów majątkowych	162 723 496,00	778 521,00			163 502 017,00
4.	§ 2 ust. 1 dotyczący wydatków budżetowych	856 316 344,95	1 262 866,00			857 579 210,95
5.	§ 2 ust. 1 pkt 1 dotyczący wydatków bieżących	594 139 661,95	484 345,00			594 624 006,95
6.	§ 2 ust. 1 pkt 2 dotyczący wydatków majątkowych	262 176 683,00	778 521,00			262 955 204,00
7.	§ 5 pkt 1 dotyczący rezerwy ogólnej	3 428 211,00		850 000,00		2 578 211,00
8.	§ 5 pkt 1 lit. a dotyczący rezerwy ogólnej na wydatki bieżące	2 160 112,00		850 000,00		1 310 112,00
9.	§ 5 pkt 2 dotyczący rezerw celowych	11 062 089,00		19 100,00		11 042 989,00
10.	§ 5 pkt 2 lit. b dotyczący rezerwy celowej na bieżące utrzymanie placówek oświatowych, w tym na regulację plac	947 425,00		16 000,00		931 425,00
11.	§ 5 pkt 2 lit. d dotyczący rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne jednostek organizacyjnych	525 634,00		3 100,00		522 534,00
12.	§ 7 ust. 1 pkt 1 dotyczący dotacji udzielanych z budżetu województwa jednostkom sektora finansów publicznych	117 479 156,00	5 000,00			117 484 156,00
13.	§ 7 ust. 1 pkt 2 dotyczący dotacji udzielanych z budżetu województwa jednostkom spoza sektora finansów publicznych	122 800 098,00		5 000,00		122 795 098,00

II. Zmiany załączników do uchwały budżetowej:

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

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 8 "Wydatki na zadania inwestycyjne. Plan na 2017 rok";
8. Załącznik nr 9 "Dotacje udzielane z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Plan na 2017 rok";
9. Załącznik nr 10 "Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami Samorządowi Województwa. Plan na 2017 rok".
10. Załącznik nr 12 "Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Plan na 2017 rok".

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 1.262.866 zł, tj. do kwoty 824.079.210,95 zł;
- 2) zwiększeniem planowanych wydatków o kwotę 1.262.866 zł, tj. do kwoty 857.579.210,95 zł.

Powyższe zmiany nie wpływają na deficyt budżetowy.

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

w złotych

Dział	Nazwa		Ogółem	Udziały w podatkach i subwencje	Pozostałe dochody własne uzyskiwane przez Województwo i jednostki budżetowe	Dotacje i środki na finansowanie:								
						zadań z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych						zadań pozostałych		
						z budżetu państwa - budżet środków europejskich	z budżetu państwa - budżet środków krajowych		od jednostek samorządu terytorialnego	z funduszy celowych	z innych źródeł zagranicznych	z budżetu państwa	od jednostek samorządu terytorialnego	z funduszy celowych
							na finansowanie części unijnej	na finansowanie części krajowej						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
DOCHODY BIEŻĄCE	a	660 092 848,95	449 482 775,00	23 905 345,00	46 677 426,00	42 103 846,00	12 179 197,00	565 326,00	674 708,00	333 229,00	71 662 571,95	7 799 526,00	4 708 899,00	
	b	484 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484 345,00	0,00	0,00	
	c	660 577 193,95	449 482 775,00	23 905 345,00	46 677 426,00	42 103 846,00	12 179 197,00	565 326,00	674 708,00	333 229,00	72 146 916,95	7 799 526,00	4 708 899,00	
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	a	27 777 400,00	0,00	8 144 400,00	0,00	3 261 000,00	1 864 000,00	0,00	0,00	0,00	14 088 000,00	0,00	420 000,00
		b	25 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 865,00	0,00	0,00
		c	27 803 265,00	0,00	8 144 400,00	0,00	3 261 000,00	1 864 000,00	0,00	0,00	0,00	14 113 865,00	0,00	420 000,00
855	RODZINA	a	3 318 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 318 000,00	0,00	0,00
		b	458 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458 480,00	0,00	0,00
		c	3 776 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 776 480,00	0,00	0,00
DOCHODY MAJĄTKOWE	a	162 723 496,00	608 600,00	5 251 687,00	116 932 581,00	453 450,00	6 327 028,00	3 069 480,00	1 016 742,00	0,00	15 800 000,00	2 990 962,00	10 272 966,00	
	b	778 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	778 521,00	0,00	
	c	163 502 017,00	608 600,00	5 251 687,00	116 932 581,00	453 450,00	6 327 028,00	3 069 480,00	1 016 742,00	0,00	15 800 000,00	3 769 483,00	10 272 966,00	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	a	20 814 876,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	3 069 480,00	0,00	0,00	5 000 000,00	2 723 030,00	9 962 366,00
		b	778 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	778 521,00	0,00
		c	21 593 397,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	3 069 480,00	0,00	0,00	5 000 000,00	3 501 551,00	9 962 366,00
ogółem :	a	822 816 344,95	450 091 375,00	29 157 032,00	163 610 007,00	42 557 296,00	18 506 225,00	3 634 806,00	1 691 450,00	333 229,00	87 462 571,95	10 790 488,00	14 981 865,00	
	b	1 262 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484 345,00	778 521,00	0,00	
	c	824 079 210,95	450 091 375,00	29 157 032,00	163 610 007,00	42 557 296,00	18 506 225,00	3 634 806,00	1 691 450,00	333 229,00	87 946 916,95	11 569 009,00	14 981 865,00	

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

W załączniku nr 2 "Dochody budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg klasyfikacji budżetowej. Plan na 2017 rok" do uchwały Nr XXVIII/475/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2017 (z późn. zm.), wprowadza się następujące zmiany:

w złotych

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2017 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		DOCHODY OGÓLEM	822 816 344,95	1 262 866,00	0,00	824 079 210,95
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	59 791 400,00	25 865,00	0,00	59 817 265,00
01095		Pozostała działalność	7 800,00	25 865,00	0,00	33 665,00
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0,00	25 865,00	0,00	25 865,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	80 654 311,00	778 521,00	0,00	81 432 832,00
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	24 665 462,00	778 521,00	0,00	25 443 983,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 723 030,00	778 521,00	0,00	3 501 551,00
855		RODZINA	3 318 000,00	458 480,00	0,00	3 776 480,00
85501		Świadczenia wychowawcze	530 000,00	258 480,00	0,00	788 480,00
	2380	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone samorządom województw, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	530 000,00	258 480,00	0,00	788 480,00
85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	1 680 000,00	200 000,00	0,00	1 880 000,00
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 680 000,00	200 000,00	0,00	1 880 000,00

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	Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	w tym:				
					Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych		Obsługa długu, poręczenia i gwarancje	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów
						Wynagrodzenia z pochodnymi	Zadania statutowe							Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
	OGÓLEM	a	856 316 344,95	594 139 661,95	273 182 885,95	139 852 600,00	133 330 285,95	182 377 619,00	2 775 401,00	111 811 251,00	23 992 505,00	262 176 683,00	246 103 272,00	144 820 445,00	16 073 411,00	
		b	1 262 866,00	484 345,00	478 165,00	432 269,00	45 896,00	0,00	6 180,00	0,00	0,00	778 521,00	778 521,00	0,00	0,00	
		c	857 579 210,95	594 624 006,95	273 661 050,95	140 284 869,00	133 376 181,95	182 377 619,00	2 781 581,00	111 811 251,00	23 992 505,00	262 955 204,00	246 881 793,00	144 820 445,00	16 073 411,00	
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	a	77 801 574,00	29 639 970,00	22 727 394,00	7 741 963,00	14 985 431,00	1 140 000,00	19 100,00	5 753 476,00	0,00	48 161 604,00	48 161 604,00	29 534 643,00	0,00	
		b	25 865,00	25 865,00	21 016,00	13 986,00	7 030,00	0,00	4 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	77 827 439,00	29 665 835,00	22 748 410,00	7 755 949,00	14 992 461,00	1 140 000,00	23 949,00	5 753 476,00	0,00	48 161 604,00	48 161 604,00	29 534 643,00	0,00	
01006	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	a	7 013 349,00	7 013 349,00	7 008 349,00	6 201 800,00	806 549,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	0,00	0,00	-4 849,00	-19 946,00	15 097,00	0,00	4 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	7 013 349,00	7 013 349,00	7 003 500,00	6 181 854,00	821 646,00	0,00	9 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01008	Melioracje wodne	a	46 145 264,00	15 480 621,00	14 838 045,00	941 963,00	13 896 082,00	0,00	14 100,00	628 476,00	0,00	30 664 643,00	30 664 643,00	29 514 643,00	0,00	
		b	0,00	0,00	0,00	33 932,00	-33 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	46 145 264,00	15 480 621,00	14 838 045,00	975 895,00	13 862 150,00	0,00	14 100,00	628 476,00	0,00	30 664 643,00	30 664 643,00	29 514 643,00	0,00	
01095	Pozostała działalność	a	267 800,00	267 800,00	237 800,00	0,00	237 800,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	25 865,00	25 865,00	25 865,00	0,00	25 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	293 665,00	293 665,00	263 665,00	0,00	263 665,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	a	341 399 767,00	172 544 128,00	73 490 743,00	11 908 671,00	61 582 072,00	96 987 867,00	53 500,00	2 012 018,00	0,00	168 855 639,00	168 855 639,00	107 833 071,00	0,00	
		b	778 521,00	0,00	0,00	20 713,00	-20 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	778 521,00	778 521,00	0,00	0,00	
		c	342 178 288,00	172 544 128,00	73 490 743,00	11 929 384,00	61 561 359,00	96 987 867,00	53 500,00	2 012 018,00	0,00	169 634 160,00	169 634 160,00	107 833 071,00	0,00	
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	a	190 661 596,00	34 161 761,00	32 695 614,00	11 908 671,00	20 786 943,00	0,00	53 500,00	1 412 647,00	0,00	156 499 835,00	156 499 835,00	107 833 071,00	0,00	
		b	778 521,00	0,00	0,00	20 713,00	-20 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	778 521,00	778 521,00	0,00	0,00	
		c	191 440 117,00	34 161 761,00	32 695 614,00	11 929 384,00	20 766 230,00	0,00	53 500,00	1 412 647,00	0,00	157 278 356,00	157 278 356,00	107 833 071,00	0,00	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	a	101 437 169,00	100 287 299,00	49 281 677,00	32 439 100,00	16 842 577,00	135 000,00	1 252 000,00	49 618 622,00	0,00	1 149 870,00	1 149 870,00	392 294,00	0,00	
		b	350 000,00	350 000,00	350 000,00	15 000,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	101 787 169,00	100 637 299,00	49 631 677,00	32 454 100,00	17 177 577,00	135 000,00	1 252 000,00	49 618 622,00	0,00	1 149 870,00	1 149 870,00	392 294,00	0,00	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	a	15 865 997,00	15 865 997,00	7 510 000,00	139 500,00	7 370 500,00	0,00	10 000,00	8 345 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	350 000,00	350 000,00	350 000,00	15 000,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	16 215 997,00	16 215 997,00	7 860 000,00	154 500,00	7 705 500,00	0,00	10 000,00	8 345 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	a	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	660 000,00	660 000,00	660 000,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75495	Pozostała działalność	a	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	660 000,00	660 000,00	660 000,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział Rozdział	Nazwa	*	Ogółem	z tego:										Wydatki majątkowe	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów
				Wydatki bieżące	w tym:			Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Obsługa długu, poręczenia i gwarancje	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	w tym:				
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia z pochodnymi	Zadania statutowe						Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych				
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	a	14 490 300,00	5 510 943,00	5 510 943,00	0,00	5 510 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 979 357,00	8 979 357,00	0,00	0,00		
		b	-869 100,00	-866 000,00	-866 000,00	0,00	-866 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 100,00	-3 100,00	0,00	0,00		
		c	13 621 200,00	4 644 943,00	4 644 943,00	0,00	4 644 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 976 257,00	8 976 257,00	0,00	0,00		
75818	Rezerwy ogólne i celowe	a	14 490 300,00	5 510 943,00	5 510 943,00	0,00	5 510 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 979 357,00	8 979 357,00	0,00	0,00		
		b	-869 100,00	-866 000,00	-866 000,00	0,00	-866 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 100,00	-3 100,00	0,00	0,00		
		c	13 621 200,00	4 644 943,00	4 644 943,00	0,00	4 644 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 976 257,00	8 976 257,00	0,00	0,00		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	a	63 539 573,95	63 139 879,95	52 774 307,95	45 961 883,00	6 812 424,95	58 920,00	182 950,00	10 123 702,00	0,00	399 694,00	399 694,00	200 272,00	0,00		
		b	16 000,00	16 000,00	14 869,00	-1 131,00	16 000,00	0,00	1 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		c	63 555 573,95	63 155 879,95	52 789 176,95	45 960 752,00	6 828 424,95	58 920,00	184 081,00	10 123 702,00	0,00	399 694,00	399 694,00	200 272,00	0,00		
80130	Szkoły zawodowe	a	9 001 330,00	8 708 236,00	5 439 028,00	4 465 275,00	973 753,00	0,00	10 000,00	3 259 208,00	0,00	293 094,00	293 094,00	150 272,00	0,00		
		b	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		c	9 017 330,00	8 724 236,00	5 455 028,00	4 465 275,00	989 753,00	0,00	10 000,00	3 259 208,00	0,00	293 094,00	293 094,00	150 272,00	0,00		
80147	Biblioteki pedagogiczne	a	5 734 264,00	5 688 164,00	5 669 232,00	4 914 690,00	754 542,00	0,00	18 932,00	0,00	0,00	46 100,00	46 100,00	0,00	0,00		
		b	0,00	0,00	-1 131,00	-1 131,00	0,00	0,00	0,00	1 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		c	5 734 264,00	5 688 164,00	5 668 101,00	4 913 559,00	754 542,00	0,00	18 932,00	0,00	0,00	46 100,00	46 100,00	0,00	0,00		
852	POMOC SPOŁECZNA	a	18 998 370,00	17 660 370,00	2 747 292,00	2 066 930,00	680 362,00	870 000,00	48 000,00	13 995 078,00	0,00	1 338 000,00	1 338 000,00	208 000,00	0,00		
		b	0,00	0,00	0,00	-550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		c	18 998 370,00	17 660 370,00	2 747 292,00	2 066 380,00	680 912,00	870 000,00	48 000,00	13 995 078,00	0,00	1 338 000,00	1 338 000,00	208 000,00	0,00		
85203	Ośrodki wsparcia	a	657 794,00	514 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514 794,00	0,00	143 000,00	143 000,00	143 000,00	0,00		
		b	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		c	712 794,00	569 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569 794,00	0,00	143 000,00	143 000,00	143 000,00	0,00		
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	a	430 000,00	430 000,00	360 000,00	206 000,00	154 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		b	0,00	0,00	0,00	-550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		c	430 000,00	430 000,00	360 000,00	205 450,00	154 550,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85295	Pozostała działalność	a	14 473 784,00	14 423 784,00	115 000,00	5 000,00	110 000,00	800 000,00	45 000,00	13 463 784,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00		
		b	-55 000,00	-55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		c	14 418 784,00	14 368 784,00	115 000,00	5 000,00	110 000,00	800 000,00	45 000,00	13 408 784,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00		
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	a	32 283 259,00	30 450 205,00	23 651 004,00	20 040 866,00	3 610 138,00	216 000,00	54 451,00	6 528 750,00	0,00	1 833 054,00	1 833 054,00	994 558,00	0,00		
		b	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00		
		c	32 286 359,00	30 450 205,00	23 651 004,00	20 040 866,00	3 610 138,00	216 000,00	54 451,00	6 528 750,00	0,00	1 836 154,00	1 836 154,00	994 558,00	0,00		
85410	Internaty i bursy szkolne	a	1 303 742,00	1 303 742,00	1 301 742,00	1 023 659,00	278 083,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		b	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00		
		c	1 306 842,00	1 303 742,00	1 301 742,00	1 023 659,00	278 083,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00		
855	RODZINA	a	3 318 000,00	3 318 000,00	3 177 020,00	2 573 716,00	603 304,00	138 980,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		b	458 480,00	458 480,00	458 280,00	384 710,00	73 570,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		c	3 776 480,00	3 776 480,00	3 635 300,00	2 958 426,00	676 874,00	138 980,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85501	Świadczenia wychowawcze	a	530 000,00	530 000,00	529 750,00	383 000,00	146 750,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		b	258 480,00	258 480,00	258 480,00	197 480,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		c	788 480,00	788 480,00	788 230,00	580 480,00	207 750,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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	
85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	a	1 680 000,00	1 680 000,00	1 540 020,00	1 369 716,00	170 304,00	138 980,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	200 000,00	200 000,00	199 800,00	187 230,00	12 570,00		200,00			0,00			
		c	1 880 000,00	1 880 000,00	1 739 820,00	1 556 946,00	182 874,00	138 980,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	a	7 483 629,00	6 799 928,00	6 229 090,00	3 455 618,00	2 773 472,00	0,00	62 400,00	508 438,00	0,00	683 701,00	683 701,00	582 461,00	0,00
		b	0,00	0,00	0,00	-459,00	459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	7 483 629,00	6 799 928,00	6 229 090,00	3 455 159,00	2 773 931,00	0,00	62 400,00	508 438,00	0,00	683 701,00	683 701,00	582 461,00	0,00
92502	Parki krajobrazowe	a	7 483 629,00	6 799 928,00	6 229 090,00	3 455 618,00	2 773 472,00	0,00	62 400,00	508 438,00	0,00	683 701,00	683 701,00	582 461,00	0,00
		b	0,00	0,00	0,00	-459,00	459,00				0,00				
		c	7 483 629,00	6 799 928,00	6 229 090,00	3 455 159,00	2 773 931,00	0,00	62 400,00	508 438,00	0,00	683 701,00	683 701,00	582 461,00	0,00
	OGÓLEM	a	856 316 344,95	594 139 661,95	273 182 885,95	139 852 600,00	133 330 285,95	182 377 619,00	2 775 401,00	111 811 251,00	23 992 505,00	262 176 683,00	246 103 272,00	144 820 445,00	16 073 411,00
		b	1 262 866,00	484 345,00	478 165,00	432 269,00	45 896,00	0,00	6 180,00	0,00	0,00	778 521,00	778 521,00	0,00	0,00
		c	857 579 210,95	594 624 006,95	273 661 050,95	140 284 869,00	133 376 181,95	182 377 619,00	2 781 581,00	111 811 251,00	23 992 505,00	262 955 204,00	246 881 793,00	144 820 445,00	16 073 411,00

*
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	856 316 344,95	2 484 203,00	1 221 337,00	857 579 210,95
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	77 801 574,00	101 804,00	75 939,00	77 827 439,00
01006		Zarządy melioracji i urzędów wodnych	7 013 349,00	35 247,00	35 247,00	7 013 349,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 849,00	0,00	9 849,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 830 862,00	0,00	4 849,00	4 826 013,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	106 423,00	0,00	5 900,00	100 523,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	0,00	9 197,00	50 803,00
	4260	Zakup energii	90 000,00	6 950,00	0,00	96 950,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	2 591,00	0,00	11 591,00
	4300	Zakup usług pozostałych	171 126,00	20 857,00	0,00	191 983,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	69 524,00	0,00	67,00	69 457,00
	4430	Różne opłaty i składki	37 000,00	0,00	5 693,00	31 307,00
	4480	Podatek od nieruchomości	22 000,00	0,00	4 950,00	17 050,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	0,00	4 591,00	9 409,00
01008		Melioracje wodne	46 145 264,00	39 732,00	39 732,00	46 145 264,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	694 650,00	3 600,00	0,00	698 250,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 943,00	610,00	0,00	133 553,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 967,00	90,00	0,00	19 057,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 878,00	29 632,00	0,00	69 510,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 979,00	0,00	12 900,00	110 079,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 418 292,00	0,00	26 032,00	11 392 260,00
	4300	Zakup usług pozostałych	777 141,00	5 700,00	0,00	782 841,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	0,00	100,00	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 354,00	0,00	700,00	1 654,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 900,00	100,00	0,00	4 000,00
01095		Pozostała działalność	267 800,00	26 825,00	960,00	293 665,00
	4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	0,00	960,00	6 040,00
	4300	Zakup usług pozostałych	215 228,00	960,00	0,00	216 188,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	25 865,00	0,00	25 865,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	341 399 767,00	812 355,00	33 834,00	342 178 288,00
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	190 661 596,00	812 355,00	33 834,00	191 440 117,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 285 331,00	20 713,00	0,00	9 306 044,00
	4430	Różne opłaty i składki	750 000,00	0,00	33 834,00	716 166,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	866,00	0,00	866,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	12 255,00	0,00	12 255,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 535 929,00	778 521,00	0,00	47 314 450,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	101 437 169,00	373 500,00	23 500,00	101 787 169,00
75018		Urzędy marszałkowskie	75 564 403,00	23 500,00	23 500,00	75 564 403,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 118 400,00	0,00	11 000,00	1 107 400,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	381 161,00	2 125,00	0,00	383 286,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	67 264,00	375,00	0,00	67 639,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 962 858,00	0,00	10 000,00	1 952 858,00
	4308	Zakup usług pozostałych	3 197 679,00	0,00	2 125,00	3 195 554,00
	4309	Zakup usług pozostałych	564 296,00	0,00	375,00	563 921,00
	4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	1 000,00	0,00	5 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	19 900,00	10 000,00	0,00	29 900,00

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2017 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
75075	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 000,00	10 000,00	0,00	55 000,00
		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 865 997,00	350 000,00	0,00	16 215 997,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	135 000,00	15 000,00	0,00	150 000,00
	4220	Zakup środków żywności	75 000,00	50 000,00	0,00	125 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 088 000,00	285 000,00	0,00	7 373 000,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	160 000,00	500 000,00	0,00	660 000,00
75495		Pozostała działalność	160 000,00	500 000,00	0,00	660 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	500 000,00	0,00	540 000,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	14 490 300,00	0,00	869 100,00	13 621 200,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	14 490 300,00	0,00	869 100,00	13 621 200,00
	4810	Rezerwy	5 510 943,00	0,00	866 000,00	4 644 943,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 979 357,00	0,00	3 100,00	8 976 257,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	63 539 573,95	112 061,00	96 061,00	63 555 573,95
80130		Szkoły zawodowe	9 001 330,00	102 380,00	86 380,00	9 017 330,00
	3247	Stypendia dla uczniów	293 909,00	0,00	22 260,00	271 649,00
	3249	Stypendia dla uczniów	34 591,00	0,00	2 620,00	31 971,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 597,00	77 284,00	0,00	98 881,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 540,00	9 096,00	0,00	11 636,00
	4300	Zakup usług pozostałych	108 000,00	16 000,00	0,00	124 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	1 277 622,00	0,00	55 024,00	1 222 598,00
	4309	Zakup usług pozostałych	150 365,00	0,00	6 476,00	143 889,00
80147		Biblioteki pedagogiczne	5 734 264,00	1 131,00	1 131,00	5 734 264,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 932,00	1 131,00	0,00	20 063,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 780 398,00	0,00	1 131,00	3 779 267,00
80195		Pozostała działalność	7 989 003,00	8 550,00	8 550,00	7 989 003,00
	4190	Nagrody konkursowe	164 180,00	1 100,00	0,00	165 280,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 720,00	0,00	8 550,00	12 170,00
	4300	Zakup usług pozostałych	118 341,00	4 713,00	0,00	123 054,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	801,00	737,00	0,00	1 538,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	2 000,00	0,00	14 000,00
852		POMOC SPOŁECZNA	18 998 370,00	59 714,00	59 714,00	18 998 370,00
85203		Ośrodki wsparcia	657 794,00	55 000,00	0,00	712 794,00
	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	514 794,00	55 000,00	0,00	569 794,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	430 000,00	550,00	550,00	430 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	190 000,00	0,00	550,00	189 450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	143 000,00	550,00	0,00	143 550,00
85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	3 405 292,00	3 164,00	3 164,00	3 405 292,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	1 194,00	5 806,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 960,00	1 034,00	0,00	2 994,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 600,00	2 130,00	0,00	19 730,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 400,00	0,00	1 280,00	3 120,00
	4480	Podatek od nieruchomości	16 526,00	0,00	690,00	15 836,00
85295		Pozostała działalność	14 473 784,00	1 000,00	56 000,00	14 418 784,00
	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	867 708,00	0,00	40 000,00	827 708,00

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2017 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	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	821 430,00	0,00	15 000,00	806 430,00
	4220	Zakup środków żywności	100,00	1 000,00	0,00	1 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	107 000,00	0,00	1 000,00	106 000,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	19 651 529,00	44 730,00	44 730,00	19 651 529,00
85332		Wojewódzkie urzędy pracy	12 879 470,00	44 730,00	44 730,00	12 879 470,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000 038,00	35 700,00	0,00	2 035 738,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	365 788,00	6 300,00	0,00	372 088,00
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 949,00	0,00	3 256,00	147 693,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 550,00	0,00	574,00	26 976,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	369 755,00	0,00	2 321,00	367 434,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 615,00	0,00	409,00	67 206,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy	47 749,00	2 321,00	0,00	50 070,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	8 763,00	409,00	0,00	9 172,00
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	34 883,00	0,00	13 813,00	21 070,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 367,00	0,00	2 437,00	3 930,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	66 273,00	0,00	9 180,00	57 093,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	12 098,00	0,00	1 620,00	10 478,00
	4268	Zakup energii	81 077,00	0,00	2 550,00	78 527,00
	4269	Zakup energii	14 703,00	0,00	450,00	14 253,00
	4308	Zakup usług pozostałych	266 148,00	0,00	5 244,00	260 904,00
	4309	Zakup usług pozostałych	48 490,00	0,00	926,00	47 564,00
	4418	Podróże służbowe krajowe	10 481,00	0,00	807,00	9 674,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	1 919,00	0,00	143,00	1 776,00
	4438	Różne opłaty i składki	5 502,00	0,00	850,00	4 652,00
	4439	Różne opłaty i składki	998,00	0,00	150,00	848,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	32 283 259,00	3 100,00	0,00	32 286 359,00
85410		Internaty i bursy szkolne	1 303 742,00	3 100,00	0,00	1 306 842,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 100,00	0,00	3 100,00
855		RODZINA	3 318 000,00	458 480,00	0,00	3 776 480,00
85501		Świadczenia wychowawcze	530 000,00	258 480,00	0,00	788 480,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	299 000,00	165 062,00	0,00	464 062,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 000,00	28 374,00	0,00	84 374,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00	4 044,00	0,00	12 044,00
	4260	Zakup energii	6 966,00	800,00	0,00	7 766,00
	4300	Zakup usług pozostałych	81 765,00	20 000,00	0,00	101 765,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	15 000,00	39 000,00	0,00	54 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	1 200,00	0,00	13 200,00
85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	1 680 000,00	200 000,00	0,00	1 880 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	200,00	0,00	1 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 041 080,00	159 370,00	0,00	1 200 450,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 700,00	26 500,00	0,00	213 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 440,00	1 360,00	0,00	16 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	500,00	0,00	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 110,00	12 070,00	0,00	41 180,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	98 404 006,00	15 500,00	15 500,00	98 404 006,00
92195		Pozostała działalność	15 346 671,00	15 500,00	15 500,00	15 346 671,00
	4190	Nagrody konkursowe	103 150,00	11 950,00	0,00	115 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	400,00	0,00	18 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 314 000,00	0,00	15 500,00	4 298 500,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	22 850,00	3 150,00	0,00	26 000,00

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>
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	7 483 629,00	2 959,00	2 959,00	7 483 629,00
92502		Parki krajobrazowe	7 483 629,00	2 959,00	2 959,00	7 483 629,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	172 089,00	0,00	276,00	171 813,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	62 929,00	0,00	183,00	62 746,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	626 865,00	0,00	2 500,00	624 365,00
	4260	Zakup energii	124 848,00	2 500,00	0,00	127 348,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 596,00	459,00	0,00	66 055,00

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	822 816 344,95	1 262 866,00	824 079 210,95
1.1		<i>dochody bieżące</i>	<i>660 092 848,95</i>	<i>484 345,00</i>	<i>660 577 193,95</i>
1.2		<i>dochody majątkowe</i>	<i>162 723 496,00</i>	<i>778 521,00</i>	<i>163 502 017,00</i>
2		Przychody	69 680 952,00	0,00	69 680 952,00
2.1	952	Kredyt komercyjny	17 136 530,00	0,00	17 136 530,00
2.1.1		<i>Kredyt na spłatę zaciągniętych kredytów</i>	<i>17 136 530,00</i>	<i>0,00</i>	<i>17 136 530,00</i>
2.1.2		<i>Kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2.2	950	Wolne środki z lat ubiegłych	52 544 422,00	0,00	52 544 422,00
3		OGÓŁEM (w.1 + w.2)	892 497 296,95	1 262 866,00	893 760 162,95
4		Wydatki	856 316 344,95	1 262 866,00	857 579 210,95
4.1		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>594 139 661,95</i>	<i>484 345,00</i>	<i>594 624 006,95</i>
4.1.1		<i>wydatki bieżące (bez obsługi długu, gwarancji i poręczeń)</i>	<i>570 147 156,95</i>	<i>484 345,00</i>	<i>570 631 501,95</i>
4.1.2		<i>wydatki na obsługę długu, gwarancje i poręczenia</i>	<i>23 992 505,00</i>	<i>0,00</i>	<i>23 992 505,00</i>
4.2		<i>wydatki majątkowe</i>	<i>262 176 683,00</i>	<i>778 521,00</i>	<i>262 955 204,00</i>
5		Rozchody	36 180 952,00	0,00	36 180 952,00
5.1	992	Splata otrzymanych kredytów	36 180 952,00	0,00	36 180 952,00
6		OGÓŁEM (w.4 + w.5)	892 497 296,95	1 262 866,00	893 760 162,95
7		WYNIK FINANSOWY (w.3 - w. 6)	0,00	0,00	0,00
8		Deficyt (-) Nadwyżka (+) (w.1 - w. 4)	-33 500 000,00	0,00	-33 500 000,00
9		Pokrycie deficytu budżetowego	33 500 000,00	0,00	33 500 000,00
9.1		Kredyty bankowe	0,00	0,00	0,00
9.2		Wolne środki z lat ubiegłych	33 500 000,00	0,00	33 500 000,00
Informacje dodatkowe					
		dochody bieżące (poz. 1.1)	660 092 848,95	484 345,00	660 577 193,95
		wydatki bieżące (poz. 4.1)	594 139 661,95	484 345,00	594 624 006,95
		<i>Nadwyżka bieżąca (poz. 1.1 - poz. 4.1)</i>	<i>65 953 187,00</i>	<i>0,00</i>	<i>65 953 187,00</i>
		Dochody ogółem	822 816 344,95	1 262 866,00	824 079 210,95
		- wydatki bieżące (bez obsługi długu)	570 147 156,95	484 345,00	570 631 501,95
		+ nadwyżka z lat ubiegłych+wolne środki	52 544 422,00	0,00	52 544 422,00
		Środki do dyspozycji na obsługę długu, gwarancje i poręczenia oraz wydatki majątkowe	305 213 610,00	778 521,00	305 992 131,00
		- splata i obsługa długu (raty + odsetki)			
		oraz gwarancje i poręczenia	60 173 457,00	0,00	60 173 457,00
		Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe	245 040 153,00	778 521,00	245 818 674,00
		- wydatki majątkowe	262 176 683,00	778 521,00	262 955 204,00
		Wynik	-17 136 530,00	0,00	-17 136 530,00
		+ kredyty zaciągnięte	17 136 530,00	0,00	17 136 530,00
		Wynik finansowy budżetu	0,00	0,00	0,00

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:		a	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																
Działania i projekty realizowane przez beneficjentów zewnętrznych, którym samorząd województwa przekazuje dotacje na współfinansowanie krajowe																																
1	8.4.1	105	Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze	UM	852 85295	X	x	x	a	353 500	0	0	0	353 500	353 500	353 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
							x	x	b	-105 000	0	0	0	-105 000	-105 000	-105 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
							x	x	c	248 500	0	0	0	248 500	248 500	248 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
2	9.3.2	112	Rozwój usług społecznych	UM	852 85295	X	x	x	a	320 000	0	0	0	320 000	320 000	275 000	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
							x	x	b	50 000	0	0	0	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
							x	x	c	370 000	0	0	0	370 000	370 000	325 000	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
3	9.4.1	113	Rozwój podmiotów sektora ekonomii społecznej	UM	852 85203	X	x	x	a	657 794	0	0	0	657 794	657 794	514 794	143 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
							x	x	b	55 000	0	0	0	55 000	55 000	55 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
							x	x	c	712 794	0	0	0	712 794	712 794	569 794	143 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
4	10.2.2	115	Kształcenie ogólne	UM	801 80195	X	x	x	a	241 000	0	0	0	241 000	241 000	200 000	41 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
							x	x	b	-2 325	0	0	0	-2 325	-2 325	0	-2 325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
							x	x	c	238 675	0	0	0	238 675	238 675	200 000	38 675	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
5	10.2.3	118	Kształcenie zawodowe	UM	801 80195	X	x	x	a	674 288	0	0	0	674 288	674 288	666 788	7 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
							x	x	b	2 325	0	0	0	2 325	2 325	0	2 325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
							x	x	c	676 613	0	0	0	676 613	676 613	666 788	9 825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
Działania i projekty realizowane przez beneficjentów zewnętrznych, którym samorząd województwa przekazuje dotacje na współfinansowanie krajowe							x	x	a	8 939 926	0	0	0	8 939 926	8 939 926	5 640 926	3 299 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
							x	x	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ogółem							1 166 840 988	22 740 176	a	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									
							983 947 679	7 793 151	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
							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 8 "Wydatki na zadania inwestycyjne. Plan na 2017 rok" do uchwały Nr XXVIII/475/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu województwa na rok 2017 (z późn. zm.), wprowadza się następujące zmiany:

w złotych

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	*	Ogólny koszt zadania	Przewidywane nakłady poniesione do końca 2016 r.	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
								na rok budżetowy 2017	z tego źródła finansowania:			
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			OGÓŁEM	x	a	x	x	235 985 181	79 109 222	156 875 959	0	
					b			781 621	3 100	778 521	0	x
					c			236 766 802	79 112 322	157 654 480	0	
I Inwestycje jednoroczne												
	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	x	a	24 013 593	x	24 013 593	16 590 563	7 423 030	0	
					b	778 521		778 521	0	778 521	0	x
					c	24 792 114		24 792 114	16 590 563	8 201 551	0	
1		60013	Modernizacja dróg	2017	a	9 893 973	x	9 893 973	4 494 035	5 399 938	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
					b	778 521		778 521		778 521	0	
					c	10 672 494		10 672 494	4 494 035	6 178 459	0	
	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	x	a	572 300	x	572 300	572 300	0	0	
					b	3 100		3 100	3 100	0	0	x
					c	575 400		575 400	575 400	0	0	
2		85410	Zakupy inwestycyjne	2017	a	0	x	0	0	0	0	Okręgowy Ośrodek Doksztalowania Zawodowego w Bydgoszczy
					b	3 100		3 100	3 100			
					c	3 100		3 100	3 100	0	0	
RAZEM				x	a	46 136 050	x	46 136 050	27 334 488	18 801 562	0	
					b	781 621		781 621	3 100	778 521	0	x
					c	46 917 671		46 917 671	27 337 588	19 580 083	0	
			OGÓŁEM	x	a	x	x	235 985 181	79 109 222	156 875 959	0	
					b			781 621	3 100	778 521	0	x
					c			236 766 802	79 112 322	157 654 480	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	240 279 254	117 479 156	20 067 518	97 411 638	122 800 098	1 941 859	120 858 239
				b	0	5 000	0	5 000	-5 000	0	-5 000
				c	240 279 254	117 484 156	20 067 518	97 416 638	122 795 098	1 941 859	120 853 239
III DOTACJE CELOWE				a	72 387 699	45 225 468	20 067 518	25 157 950	27 162 231	1 941 859	25 220 372
				b	0	5 000	0	5 000	-5 000	0	-5 000
				c	72 387 699	45 230 468	20 067 518	25 162 950	27 157 231	1 941 859	25 215 372
<i>Na zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WK-P 2014-2020</i>				a	35 326 606	19 475 435	2 617 059	16 858 376	15 851 171	1 130 000	14 721 171
				b	0	5 000	0	5 000	-5 000	0	-5 000
				c	35 326 606	19 480 435	2 617 059	16 863 376	15 846 171	1 130 000	14 716 171
801	80195	10.2.2	Kształcenie ogólne	a	241 000	178 500	28 500	150 000	62 500	12 500	50 000
				b	-2 325	0	0	0	-2 325	-2 325	0
				c	238 675	178 500	28 500	150 000	60 175	10 175	50 000
		10.2.3	Kształcenie zawodowe	a	674 288	404 288	7 500	396 788	270 000	0	270 000
				b	2 325	0	0	0	2 325	2 325	0
				c	676 613	404 288	7 500	396 788	272 325	2 325	270 000
852	85203	9.4.1	Rozwój podmiotów sektora ekonomii społecznej	a	657 794	93 000	93 000	0	564 794	50 000	514 794
				b	55 000	0	0	0	55 000	0	55 000
				c	712 794	93 000	93 000	0	619 794	50 000	569 794
	85295	8.4.1	Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze	a	353 500	63 500	0	63 500	290 000	0	290 000
				b	-105 000	-25 000	0	-25 000	-80 000	0	-80 000
				c	248 500	38 500	0	38 500	210 000	0	210 000
9.3.2	Rozwój usług społecznych	a	320 000	140 000	15 000	125 000	180 000	30 000	150 000		
		b	50 000	30 000	0	30 000	20 000	0	20 000		
		c	370 000	170 000	15 000	155 000	200 000	30 000	170 000		
OGÓŁEM				a	240 279 254	117 479 156	20 067 518	97 411 638	122 800 098	1 941 859	120 858 239
				b	0	5 000	0	5 000	-5 000	0	-5 000
				c	240 279 254	117 484 156	20 067 518	97 416 638	122 795 098	1 941 859	120 853 239

Objaśnienia:

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

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

w złotych

Lp	Dział Rozdział	Wyszczególnienie	*	Plan dochodów			Wyszczególnienie	*	Plan wydatków			
				Ogółem	w tym:				Ogółem	w tym:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
				Dotacje Budżetu Państwa	Fundusze celowe			Dotacje Budżetu Państwa	Fundusze celowe	Środki własne		
		OGÓŁEM	a	70 829 119,95	70 409 119,95	420 000,00	OGÓŁEM	a	71 115 941,95	70 409 119,95	420 000,00	286 822,00
			b	484 345,00	484 345,00	0,00		b	484 345,00	484 345,00	0,00	0,00
			c	71 313 464,95	70 893 464,95	420 000,00		c	71 600 286,95	70 893 464,95	420 000,00	286 822,00
	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	a	25 308 000,00	24 888 000,00	420 000,00	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	a	25 594 683,00	24 888 000,00	420 000,00	286 683,00
			b	25 865,00	25 865,00	0,00		b	25 865,00	25 865,00	0,00	0,00
			c	25 333 865,00	24 913 865,00	420 000,00		c	25 620 548,00	24 913 865,00	420 000,00	286 683,00
	01008	Melioracje wodne	a	15 308 000,00	14 888 000,00	420 000,00	Melioracje wodne	a	15 594 683,00	14 888 000,00	420 000,00	286 683,00
			b	0,00	0,00	0,00		b	0,00	0,00	0,00	0,00
			c	15 308 000,00	14 888 000,00	420 000,00		c	15 594 683,00	14 888 000,00	420 000,00	286 683,00
1		ZADANIE - BUDOWA I UTRZYMANIE URZĄDZEŃ MELIORACJI WODNYCH	a	13 449 660,00	13 449 660,00	0,00	ZADANIE - BUDOWA I UTRZYMANIE URZĄDZEŃ MELIORACJI WODNYCH	a	13 449 660,00	13 449 660,00	0,00	0,00
			b	0,00	0,00	0,00		b	0,00	0,00	0,00	0,00
			c	13 449 660,00	13 449 660,00	0,00		c	13 449 660,00	13 449 660,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	a	12 649 660,00	12 649 660,00	0,00	Wynagrodzenia z pochodnymi	a	9 878,00	9 878,00	0,00	0,00
			b	0,00				b	25 032,00	25 032,00		
			c	12 649 660,00	12 649 660,00	0,00		c	34 910,00	34 910,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania inwestycyjne	a	800 000,00	800 000,00	0,00	Zakup usług remontowych	a	10 646 122,00	10 646 122,00	0,00	0,00
			b	0,00				b	-25 032,00	-25 032,00		
			c	800 000,00	800 000,00	0,00		c	10 621 090,00	10 621 090,00	0,00	0,00
2		ZADANIE - KOSZENIE KANAŁÓW I RZEK ORAZ ROBOTY AWARYJNE NA URZĄDZENIACH MELIORACJI WODNYCH I PODSTAWOWYCH	a	370 000,00	370 000,00	0,00	ZADANIE - KOSZENIE KANAŁÓW I RZEK ORAZ ROBOTY AWARYJNE NA URZĄDZENIACH MELIORACJI WODNYCH I PODSTAWOWYCH	a	506 747,00	370 000,00	0,00	136 747,00
			b	0,00	0,00	0,00		b	-3 600,00	0,00	0,00	-3 600,00
			c	370 000,00	370 000,00	0,00		c	503 147,00	370 000,00	0,00	133 147,00
		Dotacje na zadania bieżące	a	370 000,00	370 000,00	0,00	Wynagrodzenia z pochodnymi	a	365 510,00	236 212,00	0,00	129 298,00
			b	0,00				b	4 600,00	4 600,00		
			c	370 000,00	370 000,00	0,00		c	370 110,00	240 812,00	0,00	129 298,00
		x		x	x	x	Pozostałe wydatki bieżące	a	141 237,00	133 788,00	0,00	7 449,00
								b	-8 200,00	-4 600,00		-3 600,00
								c	133 037,00	129 188,00	0,00	3 849,00

Lp	Dział Rozdział	Wyszczególnienie	*	Plan dochodów			Wyszczególnienie	*	Plan wydatków			
				Ogółem	w tym: Dotacje Budżetu Państwa				Fundusze celowe	Ogółem	w tym: Dotacje Budżetu Państwa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
3		ZADANIE - OBSŁUGA I EKSPLOATACJA STACJI POMP	a	600 000,00	600 000,00	0,00	ZADANIE - OBSŁUGA I EKSPLOATACJA STACJI POMP	a	749 936,00	600 000,00	0,00	149 936,00
			b	0,00	0,00	0,00		b	3 600,00	0,00	0,00	3 600,00
			c	600 000,00	600 000,00	0,00		c	753 536,00	600 000,00	0,00	153 536,00
		Dotacje na zadania bieżące	a	600 000,00	600 000,00	0,00		a	565 363,00	430 354,00	0,00	135 009,00
			b	0,00				b	4 300,00			4 300,00
			c	600 000,00	600 000,00	0,00	Wynagrodzenia z pochodnymi	c	569 663,00	430 354,00	0,00	139 309,00
		x	x	x	x			a	184 573,00	169 646,00	0,00	14 927,00
						Pozostałe wydatki bieżące		b	-700,00			-700,00
								c	183 873,00	169 646,00	0,00	14 227,00
01095		Pozostała działalność	a	0,00	0,00	0,00	Pozostała działalność	a	0,00	0,00	0,00	0,00
			b	25 865,00	25 865,00	0,00		b	25 865,00	25 865,00	0,00	0,00
			c	25 865,00	25 865,00	0,00		c	25 865,00	25 865,00	0,00	0,00
4		ZADANIE - SZKODY ŁOWIECKIE	a	0,00	0,00	0,00	ZADANIE - SZKODY ŁOWIECKIE	a	0,00	0,00	0,00	0,00
			b	25 865,00	25 865,00	0,00		b	25 865,00	25 865,00	0,00	0,00
			c	25 865,00	25 865,00	0,00		c	25 865,00	25 865,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	a	0,00	0,00	0,00		a	0,00	0,00	0,00	0,00
			b	25 865,00	25 865,00	0,00	Wydatki bieżące	b	25 865,00	25 865,00	0,00	0,00
			c	25 865,00	25 865,00	0,00		c	25 865,00	25 865,00	0,00	0,00
855	RODZINA		a	3 318 000,00	3 318 000,00	0,00	RODZINA	a	3 318 000,00	3 318 000,00	0,00	0,00
			b	458 480,00	458 480,00	0,00		b	458 480,00	458 480,00	0,00	0,00
			c	3 776 480,00	3 776 480,00	0,00		c	3 776 480,00	3 776 480,00	0,00	0,00
85501	Świadczenia wychowawcze		a	530 000,00	530 000,00	0,00	Świadczenia wychowawcze	a	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00
			b	258 480,00	258 480,00	0,00		b	258 480,00	258 480,00	0,00	0,00
			c	788 480,00	788 480,00	0,00		c	788 480,00	788 480,00	0,00	0,00
5	ZADANIE - ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE		a	530 000,00	530 000,00	0,00	ZADANIE - ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	a	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00
			b	258 480,00	258 480,00	0,00		b	258 480,00	258 480,00	0,00	0,00
			c	788 480,00	788 480,00	0,00		c	788 480,00	788 480,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	a	530 000,00	530 000,00	0,00		a	383 000,00	383 000,00	0,00	0,00
			b	258 480,00	258 480,00	0,00	Wynagrodzenia z pochodnymi	b	197 480,00	197 480,00	0,00	0,00
			c	788 480,00	788 480,00	0,00		c	580 480,00	580 480,00	0,00	0,00
		x	x	x	x			a	147 000,00	147 000,00	0,00	0,00
						Pozostałe wydatki bieżące		b	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00
								c	208 000,00	208 000,00	0,00	0,00
85509	Działalność ośrodków adopcyjnych		a	1 680 000,00	1 680 000,00	0,00	Działalność ośrodków adopcyjnych	a	1 680 000,00	1 680 000,00	0,00	0,00
			b	200 000,00	200 000,00	0,00		b	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
			c	1 880 000,00	1 880 000,00	0,00		c	1 880 000,00	1 880 000,00	0,00	0,00

Lp	Dział Rozdział	Wyszczególnienie	*	Plan dochodów			Wyszczególnienie	*	Plan wydatków			
				Ogółem	w tym:				Ogółem	w tym:		
1	2	3		4	Dotacje Budżetu Państwa	Fundusze celowe	7	8	Dotacje Budżetu Państwa	Fundusze celowe	Środki własne	
				5	6			9	10	11		
6		ZADANIE - KUJAWSKO-POMORSKI OŚRODEK ADOPCYJNY W TORUNIU - UTRZYMANIE JEDNOSTKI	a	1 541 020,00	1 541 020,00	0,00	ZADANIE - KUJAWSKO-POMORSKI OŚRODEK ADOPCYJNY W TORUNIU - UTRZYMANIE JEDNOSTKI	a	1 541 020,00	1 541 020,00	0,00	0,00
			b	200 000,00	200 000,00	0,00		b	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
			c	1 741 020,00	1 741 020,00	0,00		c	1 741 020,00	1 741 020,00	0,00	0,00
			a	1 541 020,00	1 541 020,00	0,00	Wynagrodzenia z pochodnymi	a	1 369 716,00	1 369 716,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	b	200 000,00	200 000,00			b	187 230,00	187 230,00		
			c	1 741 020,00	1 741 020,00	0,00		c	1 556 946,00	1 556 946,00	0,00	0,00
			a				Pozostałe wydatki bieżące	a	171 304,00	171 304,00	0,00	0,00
			b					b	12 770,00	12 770,00		
		x	c	x	x	x		c	184 074,00	184 074,00	0,00	0,00
		OGÓŁEM	a	70 829 119,95	70 409 119,95	420 000,00	OGÓŁEM	a	71 115 941,95	70 409 119,95	420 000,00	286 822,00
			b	484 345,00	484 345,00	0,00		b	484 345,00	484 345,00	0,00	0,00
			c	71 313 464,95	70 893 464,95	420 000,00		c	71 600 286,95	70 893 464,95	420 000,00	286 822,00
							w tym:					
			a					a	4 533 467,00	4 269 160,00	0,00	264 307,00
			b				wynagrodzenia z pochodnymi	b	418 642,00	414 342,00	0,00	4 300,00
			c					c	4 952 109,00	4 683 502,00	0,00	268 607,00
			a				wydatki bieżące (bez remontów)	a	44 260 602,95	44 238 087,95	0,00	22 515,00
			b					b	90 735,00	95 035,00	0,00	-4 300,00
			c					c	44 351 337,95	44 333 122,95	0,00	18 215,00
			a				zakup usług remontowych	a	11 382 892,00	10 962 892,00	420 000,00	0,00
			b					b	-25 032,00	-25 032,00	0,00	0,00
			c					c	11 357 860,00	10 937 860,00	420 000,00	0,00
			a				dotacje celowe z budżetu jednostek samorządu terytorialnego	a	138 980,00	138 980,00	0,00	0,00
			b					b	0,00	0,00	0,00	0,00
			c					c	138 980,00	138 980,00	0,00	0,00
			a				wydatki inwestycyjne	a	10 800 000,00	10 800 000,00	0,00	0,00
			b					b	0,00	0,00	0,00	0,00
			c					c	10 800 000,00	10 800 000,00	0,00	0,00

*

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

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

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie		*	Dochody od JST	Wydatki ogółem
		Jednostka Samorządu Terytorialnego	Rodzaj zadania			
1	2	3	4		5	6
OGÓŁEM				a	14 425 294	113 294 849
				b	778 521	3 026 740
				c	15 203 815	116 321 589
600	60013	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	319 938	319 938
				b	0	1 650 000
				c	319 938	1 969 938
		Gmina Aleksandrów Kujawski	Przebudowa nawierzchni jezdni i chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 250 od km 12+906 do km 13+600 w miejscowości Służewo	a	0	0
				b	300 000	745 871
				c	300 000	745 871
		Miasto Szubin Powiat Nakielski	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 246 poprzez wykonanie chodnika na odcinku 1,423 km, tj. od km 7+866 do km 9+289 od Samokłesk Dużych do Samokłesk Małych, gm. Szubin	a	0	0
				b	478 521	630 869
				c	478 521	630 869

Objaśnienia:

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