

**UCHWAŁA NR XXXVI/588/17**  
**SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO**

z dnia 25 września 2017 r.

**w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2017**

Na podstawie art. 18 pkt 6 i pkt 19 lit. d oraz art. 89 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 486, z późn. zm.<sup>1)</sup>), art. 94, 211, 212, 214, 215, 217, 219 ust. 3, 222, 235-237, 258, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.<sup>2)</sup>), 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.<sup>3)</sup>), wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu województwa w kwocie **801.736.313,95 zł**, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 667.685.052,95 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 134.051.261,00 zł;

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.”;

2) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się wydatki budżetu województwa w wysokości **835.236.313,95 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 598.021.716,95 zł;

2) wydatki majątkowe w kwocie 237.214.597,00 zł;

- zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.”;

3) w § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **76.780.952 zł** i rozchody budżetu województwa w kwocie **43.280.952 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.”;

4) § 4 otrzymuje brzmienie

„§ 4. Ustala się wydatki przypadające do spłaty w 2017 roku zgodnie z zawartymi umowami, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Województwo Kujawsko-Pomorskie w łącznej kwocie **7.895.085 zł**.”;

---

<sup>1)</sup>Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone zostały w Dz. U. z 2016 r. poz. 1948 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 730, 935, 1475 i 1566.

<sup>2)</sup>Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone zostały w Dz. U. z 2016 r. poz. 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60, 191, 659, 933, 935, 1089, 1475, 1529 i 1537.

<sup>3)</sup>Wymieniona uchwała zmieniona została uchwałami: Nr 3/98/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 stycznia 2017 r., Nr XXIX/497/17 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 lutego 2017 r., Nr 7/248/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 lutego 2017 r., Nr 9/351/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 marca 2017 r., 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., 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., Nr 29/1301/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 lipca 2017 r., Nr 33/1499/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 sierpnia 2017 r. oraz Nr 34/1549/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 sierpnia 2017 r.

5) w § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. 1. Ustala się dotacje udzielane z budżetu województwa w łącznej kwocie **243.140.191 zł**, z tego dla:

- 1) jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 112.957.206 zł;
- 2) jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 130.182.985 zł;  
- zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały”;

6) w § 8:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dochody pochodzące z 10 % odpisu od wpływów z tytułu opłaty produktowej oraz dodatkowej opłaty produktowej i wydatki na koszty egzekucji należności z tytułu opłat produktowych oraz dodatkowych opłat produktowych i obsługę administracyjną systemu tych opłat w wysokości 6.200 zł, zgodnie z ustawą z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 1863, z późn. zm.)”;

b) ust. 4 i 5 otrzymują brzmienie:

„4. Ustala się dochody stanowiące 3 % odpis od wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych i wydatki na tworzenie i modyfikację baz danych zawierających informacje o podmiotach korzystających ze środowiska oraz zatrudnianie osób zajmujących się kontrolą i windykacją opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 1.739.746 zł, zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519, z późn. zm.).

5. Ustala się dochody pochodzące z tytułu 2,5 % odpisu od środków przyznanych województwu z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz wydatki na pokrycie kosztów obsługi zadań realizowanych na rzecz osób niepełnosprawnych w kwocie 240.431 zł, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046, z późn. zm.)”.

7) w § 12 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Określa się dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach przez jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe oraz wydatki nimi finansowane, tj.:”;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- § 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
- § 3. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
- § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Sejmiku

**Ryszard Bober**

## UZASADNIENIE

### 1. Przedmiot regulacji

Uchwała dotyczy zmiany budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 2017 r., przyjętego uchwałą Nr XXVIII/475/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2016 r., zmienionego uchwałami: Nr 3/98/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 stycznia 2017 r., Nr XXIX/497/17 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 lutego 2017 r., Nr 7/248/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 lutego 2017 r., Nr 9/351/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 marca 2017 r., 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., 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., Nr 29/1301/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 lipca 2017 r., Nr 33/1499/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 sierpnia 2017 r. oraz Nr 34/1549/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 sierpnia 2017 r.

Niniejszą uchwałą dokonuje się zmian w zakresie planowanych dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów budżetu województwa, wyniku budżetowego oraz limitów wydatków na programy (projekty) finansowane ze środków zagranicznych.

### 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, 217, 219 ust. 3, 222, 235-237 i 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych określają zakres i wymogi, które musi spełniać uchwała budżetowa jednostki samorządu terytorialnego.

Zgodnie z art. 94 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych jednostki samorządu terytorialnego mogą udzielać poręczeń i gwarancji. Łączna kwota poręczeń i gwarancji określana jest w uchwale budżetowej.

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

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

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

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
<b>I. Dochody</b>						
	<b>OGÓLEM</b>	<b>824 174 013,95</b>	<b>19 018 829</b>	<b>41 456 529</b>	<b>15 417 254</b>	<b>801 736 313,95</b>
010	Rolnictwo i łowiectwo	59 817 265	45 928	20 043 682	0	39 819 511
01008	Melioracje wodne	36 520 250	0	20 043 682	0	16 476 568
	Zmniejsza się dochody zaplanowane z tytułu dotacji z funduszy celowych o kwotę 9.682 zł zaplanowane na projekt pn. "Budowa jazu piętrzącego na rzece Pannie w km 7+537 gm. Mogilno, powiat mogileński województwo kujawsko-pomorskie" realizowany przez Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku w ramach RPO WK-P 2014-2020, Poddziałania 4.1.1 w związku z oszczędnościami powstałymi po przeprowadzeniu procedur przetargowych na roboty budowlano-montażowe i koniecznością urealnienia dochodów z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.					
	W związku z informacją Ministerstwa Środowiska o braku możliwości zapewnienia finansowania na projekty przewidziane do realizacji przez Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku w ramach Poddziałania 2.1.4 POiŚ, zmniejsza się dochody zaplanowane na:					
	- projekt pn. "Modernizacja wału przeciwpowodziowego Niziny Nieszawskiej na terenie miejskim w km 0+000 - 3+350, m. Toruń" łącznie o kwotę 1.584.000 zł, w tym z budżetu środków europejskich o kwotę 1.346.500 zł oraz z dotacji budżetu państwa o kwotę 237.500 zł;					
	- projekt pn. "Przebudowa wału przeciwpowodziowego Łęgnowo-Otorowo od km 0+000 do km 5+600 gm. Solec Kujawski, m. Bydgoszcz" łącznie o kwotę 18.450.000 zł, w tym z budżetu środków europejskich o kwotę 15.682.500 zł oraz z dotacji budżetu państwa o kwotę 2.767.500 zł.					
01095	Pozostała działalność	33 665	45 928	0	0	79 593
	Zwiększa się planowane dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa w związku z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.2.53.2017 z dnia 11 września 2017 r. o zwiększeniu planu dotacji celowych o kwotę 45.928 zł na sfinansowanie odszkodowań za szkody wyrządzone w uprawach rolnych przez zwierzęta łowne (dziki) na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich.					
150	Przetwórstwo przemysłowe	203 375	73 252	0	0	276 627
15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	45 285	2 501	0	0	47 786
	Zwiększa się o kwotę 2.501 zł planowane dochody własne województwa osiągnięte przez Urząd Marszałkowski w Toruniu z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości przez beneficjentów Priorytetu VIII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
15095	<i>Pozostała działalność</i> W związku ze zmianą terminów przekazywania refundacji wydatków poniesionych na realizację projektu Emplnno realizowanego w ramach Programu INTERREG Region Morza Bałtyckiego, zwiększa się dochody pochodzące z innych źródeł zagranicznych o kwotę 70.751 zł, tj. do wysokości planowanych wpływów w 2017 r.	158 090	70 751	0	0	228 841
600	<b>Transport i łączność</b>	81 432 832	13 121 748	9 962 366	0	84 592 214
60001	<i>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</i> Dokonuje się przekwalifikowania dochodów inwestycyjnych zaplanowanych z Funduszu Kolejowego (2016-2020) na dochody bieżące. Następuje przeniesienie planowanych dochodów między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 9.962.366 zł.	15 309 647	9 962 366	9 962 366	0	15 309 647
60013	<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i> Zwiększa planowane dochody z tytułu dotacji od jednostek samorządu terytorialnego: - o kwotę 130.094 zł od gmin i powiatów przeznaczonych na wspólną realizację w ramach RPO WK-P, Działania 3.5.2 zadania pn. "Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów (lider: województwo kujawsko-pomorskie)" w związku ze zwiększeniem wartości zadania po przeprowadzeniu procedur przetargowych; - o kwotę 2.126.000 zł w związku z określeniem dochodów od gmin na dofinansowanie inwestycji w ramach zadania pn. "Modernizacja dróg wojewódzkich, grupa III - Kujawsko-pomorskiego planu spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020"; - o kwotę 103.123 zł w związku z określeniem dochodów od gmin i powiatów na wspólną realizację w ramach RPO WK-P, Działania 5.1 zadania pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 249 wraz z uruchomieniem przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa"; - o kwotę 51.601 zł w związku z przyznaniem przez gminę Golub -Dobrzyń pomocy finansowej na dofinansowanie inwestycji pn. "Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 569 na odcinku od m. Podzamek Golubski (Antoniewo) do m. Olszówka wraz z przebudową nawierzchni bitumicznej jezdni, odwodnieniem od km 0+889,04 do km 1+403,00, dł. 0,514 km"; - o kwotę 35.000 zł w związku z przyznaniem przez gminę Sicienka pomocy finansowej na dofinansowanie inwestycji pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 243 poprzez remont chodnika wzdłuż ww. drogi na odcinku około 250 mb. przez miejscowość Słupowo gm. Sicienka"; - o kwotę 406.000 zł w związku z przyznaniem przez gminę Zbójno pomocy finansowej na wykup gruntów związanych z inwestycją pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 556 Ostrowite-Zbójno w miejscowości Zbójno od km 11+100 do km 12+759 o dł. 1,659 km" realizowaną w ramach zadania "Modernizacja dróg wojewódzkich, grupa III - Kujawsko-pomorskiego planu spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020". Zwiększa się planowane dochody własne województwa uzyskiwane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy łącznie o kwotę 163.100 zł, w tym: - o kwotę 90.000 zł z tytułu kar za nieterminowe bądź niezgodne z umową wykonanie usług; - o kwotę 1.400 zł z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych; - o kwotę 1.700 zł z tytułu opłat za przejazd pojazdów ponadnormatywnych; - o kwotę 70.000 zł z tytułu odszkodowań.	25 443 983	3 014 918	0	0	28 458 901
60095	<i>Pozostała działalność</i> Zwiększa się dochody pochodzące z innych źródeł zagranicznych o kwotę 144.464 zł zaplanowane jako refundacja wydatków poniesionych na realizację projektu EMMA w ramach Programu INTERREG Region Morza Bałtyckiego, tj. do wysokości planowanych wpływów w 2017 r.	164 073	144 464	0	0	308 537
720	<b>Informatyka</b>	755 529	211 568	0	0	967 097
72095	<i>Pozostała działalność</i> Zwiększa się o kwotę 211.568 zł wpływy zaplanowane od gmin na współfinansowanie programu pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych oraz niepełnosprawnych", tj. do wysokości wynikającej z zawartych umów i porozumień.	755 529	211 568	0	0	967 097
750	<b>Administracja publiczna</b>	6 906 474	167 620	588 826	0	6 485 268
75018	<i>Urzędy marszałkowskie</i> Dokonuje się przeniesienia planowanych dochodów między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 76.000 zł w celu zastosowania właściwego paragrafu dla dochodów uzyskiwanych przez Urząd Marszałkowski w Toruniu z tytułu wpływów z lat ubiegłych oraz kar i odszkodowań wynikających z umów.	306 000	76 000	76 000	0	306 000
75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i> Zmniejsza się o kwotę 512.826 zł dochody z tytułu dotacji od jednostek samorządu terytorialnego zaplanowane na realizację projektu partnerskiego w ramach RPO WKP 2014-2020, Poddziałania 1.5.2 pn. "Invest in BiT CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego" (wkład własny partnerów) w związku zmianą zakresu rzeczowo-finansowego projektu oraz okresu jego realizacji.	565 326	0	512 826	0	52 500

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
75095	<i>Pozostała działalność</i>	4 956 648	91 620	0	0	5 048 268
	Zwiększa się dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa zaplanowane na zadanie pn. "Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich WK-P" realizowane w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna łącznie o kwotę 91.620 zł, w tym z budżetu państwa na finansowanie części unijnej o kwotę 77.877 zł oraz na finansowanie części krajowej o kwotę 13.743 zł. Zmiana dokonywana jest w celu dostosowania planu dochodów do wysokości określonej w harmonogramie transz dotacji zaakceptowanym przez Ministerstwo Rozwoju.					
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	264 799 180	31 300	30 770	0	264 799 710
75618	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	1 374 770	31 300	30 770	0	1 375 300
	Dokonuje się przeniesienia planowanych dochodów między podziałkami klasyfikacji: - w kwocie 770 zł w celu zastosowania właściwego paragrafu dla wpływów z opłat wnoszonych za wydanie zaświadczenia stwierdzającego charakter, okres i rodzaj wykonywanej działalności na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z ustawą dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej; - w kwocie 30.000 zł w celu zastosowania właściwego paragrafu dla wpływów z opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem transportu drogowego (zezwolenia na wykonywanie przewozu regularnego lub przewozu regularnego specjalnego w krajowym transporcie drogowym). Zwiększa się planowane dochody własne województwa o kwotę 530 zł w związku ze wzrostem wpływów z opłat wnoszonych za wydanie zaświadczenia stwierdzającego charakter, okres i rodzaj wykonywanej działalności na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.					
758	Różne rozliczenia	379 206 839	5 120 447	9 724 334	15 417 254	374 602 952
75814	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	2 024 332	285 738	0	0	2 310 070
	W związku z niewydatkowaniem 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 283.167 zł oraz bieżące dochody własne o kwotę 2.571 zł.					
75863	<i>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego</i>	123 715 161	4 555 319	3 538 575	12 854 531	124 731 905
	Dokonuje się zmian w planowanych dochodach z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa (budżet środków europejskich) przeznaczonych na projekty przewidziane do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020, poprzez: 1. określenie planowanych dochodów: 1) na zadania bieżące w ramach Działania 4.4 Ochrona i rozwój zasobów kultury, na projekt pn. "Wsparcie opieki nad zabytkami województwa kujawsko-pomorskiego w 2017 r." w kwocie 8 808 730 zł 2) na zadania inwestycyjne w ramach Działania 5.1 Infrastruktura drogowa, na projekt pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 249 wraz z uruchomieniem przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa" w kwocie 1 168 716 zł 2. zwiększenie planowanych dochodów: 1) na zadania bieżące w ramach: - Działania 2.2 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego oraz zasobów nauki, kultury i dziedzictwa regionalnego, na projekt pn. "Kultura w zasięgu 2.0" o kwotę 235 235 zł - 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 51 081 zł - Działania 4.5 Ochrona przyrody, na projekt pn. "Budowa stacji terenowo-badawczej "Podmoście" o kwotę 1 650 zł 2) na zadania inwestycyjne w ramach: - Działania 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych, na projekt pn. "Budowa i rozwój regionalnego systemu dostępności i wymiany elektronicznych usług medycznych w województwie kujawsko-pomorskim" o kwotę 170 000 zł - Poddziałania 3.5.2 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych w ramach ZIT, na zadanie pn. "Poprawa bezpieczeństwa i komfortu mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów (lider: województwo kujawsko-pomorskie)" o kwotę 325 235 zł - 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 6 649 203 zł					

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

2. zmniejszenie planowanych dochodów:

1) na zadania bieżące w ramach:

- Poddziałania 1.5.2 Wsparcie procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw, na projekty:

pn. "Invest in BiT CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego"

o kwotę 2 577 450 zł

pn. "Promocja gospodarcza Regionu Pomorza i Kujaw narzędziem w procesie internacjonalizacji"

o kwotę 2 596 750 zł

- Działania 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych, na projekty:

pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza v2.0"

o kwotę 239 955 zł

pn. "Budowa i rozwój regionalnego systemu dostępności i wymiany elektronicznych usług medycznych w województwie kujawsko-pomorskim"

o kwotę 85 170 zł

- Poddziałania 4.1.1 Poprawa ochrony przeciwpowodziowej i przeciwdziałanie suszy, na projekt pn.

"Budowa jazu piętrzącego na rzece Pannie w km 7+537 gm. Mogilno, powiat mogileński, województwo kujawsko-pomorskie"

o kwotę 934 zł

2) na zadania inwestycyjne w ramach:

- Działania 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych, na projekt pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza v2.0"

o kwotę 462 323 zł

- Działania 2.2 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego oraz zasobów nauki, kultury i dziedzictwa regionalnego, na projekt pn. "Kultura w zasięgu 2.0"

o kwotę 9 305 zł

- Działania 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym, na projekt

pn. "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, budynki: RDW Inowrocław, RDW Żołędowo"

o kwotę 490 965 zł

- Poddziałania 4.1.1 Poprawa ochrony przeciwpowodziowej i przeciwdziałanie suszy, na projekt pn.

"Budowa jazu piętrzącego na rzece Pannie w km 7+537 gm. Mogilno, powiat mogileński, województwo kujawsko-pomorskie"

o kwotę 305 251 zł

- Działania 5.1 Infrastruktura drogowa, na projekty:

pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 534 Grudziądz-Wąbrzeźno-Golub-Dobrzyń - Rypin od km 76+705 do km 81+719"

o kwotę 425 000 zł

pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 563 Rypin-Żuromin-Mława od km 2+475 do km 16+656"

o kwotę 425 000 zł

pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza-Wylatowo"

o kwotę 425 000 zł

pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza-Labiszyn-Barcin-Mogilno-Wylatowo"

o kwotę 425 000 zł

pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 241 Tuchola - Rogoźno od km 0+005 do km 26+360 na odc. Tuchola - Sępólno Krajeńskie"

o kwotę 4 250 000 zł

pn. "Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 Pakość - Strzelno od km 0+005 do km 21+910"

o kwotę 425 000 zł

pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 269 Szczerkowo-Kowal od km 12+170 do km 28+898 oraz od km 33+622 do km 59+194"

o kwotę 118 552 zł

pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 270 Brześć Kujawski-Izbica Kujawska-Koło od km 0+000 do km 29+023"

o kwotę 131 451 zł

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

Zmniejsza się łącznie o kwotę 3.000.000 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 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym

o kwotę 1 500 000 zł

- Poddziałanie 3.5.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT

o kwotę 1 500 000 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

Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane

z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego

66 323 164

279 390

6 185 759

2 562 723

60 416 795

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 9.3.2 Rozwój usług społecznych, na projekt pn. "Rodzina w Centrum"

o kwotę 126 573 zł

- Poddziałania 9.4.2 Koordynacja sektora ekonomii społecznej, na projekt pn. "Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim"

o kwotę 103 751 zł

- Poddziałania 10.2.2 Kształcenie ogólne, na projekt pn. "Region Nauk Ścisłych II - edukacja przyszłości"

o kwotę 4 882 169 zł

- Poddziałania 10.2.3 Kształcenie zawodowe, na projekt pn. "Szkoła Zawodowców"

o kwotę 78 947 zł

- Poddziałania 10.3.2 Stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych, na projekt pn. "Prymusi Zawodu Pomorza i Kujaw"

o kwotę 539 138 zł

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

	- Poddziałania 10.4.1 Edukacja dorosłych w zakresie kompetencji cyfrowych i języków obcych, na projekt pn. "Caps Lock - certyfikowane szkolenia językowe i komputerowe"				o kwotę	175 791 zł
2.	przeniesienie planowanych dochodów pomiędzy dotacjami przeznaczonymi na wydatki województwa (lidera) a dotacjami na wydatki partnerów w ramach:					
	- Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych, na projekt pn. "Rodzina w Centrum"				w kwocie	59 507 zł
	- Poddziałania 10.2.3 Kształcenie zawodowe, na projekt pn. "Szkoła Zawodowców"				w kwocie	334 zł

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

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.	określenie planowanych dochodów na Poddziałanie 8.6.2 Regionalne programy polityki zdrowotnej i profilaktyczne				w kwocie	77 500 zł
	w tym:					
	- na zadania bieżące				w kwocie	65 000 zł
	- na zadania inwestycyjne				w kwocie	12 500 zł

2. zmniejszenie planowanych dochodów:

1) na zadania bieżące w ramach:

	- Poddziałania 8.2.1 Wsparcie na rzecz podniesienia poziomu aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia				o kwotę	1 087 484 zł
	- Poddziałania 8.2.2 Wsparcie osób odchodzących z rolnictwa i rybactwa				o kwotę	187 668 zł
	- Poddziałania 8.5.2 Wsparcie outplacementowe				o kwotę	300 663 zł
	- Poddziałania 10.2.2 Kształcenie ogólne, na projekt pn. "Region Nauk Ścisłych II - edukacja przyszłości"				o kwotę	624 971 zł
	- Poddziałania 10.2.3 Kształcenie zawodowe, na projekt pn. "Szkoła Zawodowców"				o kwotę	9 281 zł
	- Poddziałania 10.3.2 Stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych, na projekt pn. "Prymusi Zawodu Pomorza i Kujaw"				o kwotę	95 142 zł
	- Poddziałania 10.4.1 Edukacja dorosłych w zakresie kompetencji cyfrowych i języków obcych				o kwotę	375 000 zł
	- Poddziałania 10.4.1 Edukacja dorosłych w zakresie kompetencji cyfrowych i języków obcych, na projekt pn. "Caps Lock - certyfikowane szkolenia językowe i komputerowe"				o kwotę	31 022 zł

2) na zadania inwestycyjne w ramach:

	- Działania 8.3 Wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w regionie				o kwotę	41 000 zł
	- Poddziałania 9.1.2 Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT				o kwotę	15 000 zł
	- Poddziałania 9.2.2 Aktywne włączenie społeczne młodzieży objętej sądowym środkiem wychowawczym lub poprawczym				o kwotę	5 000 zł
	- Poddziałania 9.4.1 Rozwój podmiotów sektora ekonomii społecznej				o kwotę	7 500 zł
	- Poddziałania 10.2.2 Kształcenie ogólne				o kwotę	2 500 zł

3. zwiększenie planowanych dochodów:

1) na zadania bieżące w ramach:

	- Działania 8.3 Wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w regionie				o kwotę	475 000 zł
	- Poddziałania 8.4.1 Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze				o kwotę	112 500 zł
	- Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych				o kwotę	255 000 zł
	- Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych, na projekt pn. "Rodzina w Centrum"				o kwotę	24 407 zł
	- Poddziałania 9.4.1 Rozwój podmiotów sektora ekonomii społecznej				o kwotę	751 324 zł
	- Poddziałania 10.1.2 Kształcenie ogólne w ramach ZIT				o kwotę	317 500 zł
	- Poddziałania 10.1.3 Kształcenie zawodowe w ramach ZIT				o kwotę	250 000 zł
	- Poddziałania 10.2.2 Kształcenie ogólne				o kwotę	225 000 zł
	- Poddziałania 10.2.3 Kształcenie zawodowe				o kwotę	235 500 zł

2) na zadania inwestycyjne w ramach:

	- Poddziałania 10.2.3 Kształcenie zawodowe				o kwotę	21 000 zł
	- Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych				o kwotę	37 500 zł

4. przeniesienie planowanych dochodów pomiędzy dotacjami przeznaczonymi na wydatki bieżące województwa (lidera) a dotacjami na wydatki partnerów w ramach:

	- Poddziałania 10.2.3 Kształcenie zawodowe, na projekt pn. "Szkoła Zawodowców"				w kwocie	41 zł
--	--------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	----------	-------

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

801	Oświata i wychowanie	1 372 603,95	1 252	0	0	1 373 855,95
80147	Biblioteki pedagogiczne	6 050	1 252	0	0	7 302

Zwiększa się dochody własne województwa uzyskiwane przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Bydgoszczy o kwotę 1.252 zł w związku z wpływem środków dotyczących rozliczeń z lat ubiegłych.



Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
851	Ochrona zdrowia	92 846	21 350	0	0	114 196
85195	<i>Pozostała działalność</i> Określa się dochody z budżetu środków europejskich w kwocie 21.350 zł na projekt partnerski pn. "Kujawsko-Pomorskie Środowiskowe Centrum Opieki Psychogeriatrycznej w Otepieniach" przewidziany do realizacji w latach 2017-2019 przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.	12 000	21 350	0	0	33 350
852	Pomoc społeczna	106 000	4 000	0	0	110 000
85205	<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i> Zwiększa się o kwotę 4.000 zł dochody zaplanowane jako wpłaty od jednostek samorządu terytorialnego na realizację Programu "Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia - Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie". Zmiana dokonywana jest w związku z podpisaniem Porozumień o wspólnym prowadzeniu i uczestnictwie w finansowaniu zadania z kolejnymi gminami i wzrostem wpływów na realizację Programu.	103 000	4 000	0	0	107 000
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 060 873	1 171	665	0	6 061 379
85324	<i>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i> Zmniejsza się o kwotę 665 zł planowane dochody własne województwa pochodzące z tytułu 2,5 % odpisu od środków przyznanych województwu z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, tj. do kwoty 240.431 zł. Wstępnie przyznane zostały środki w kwocie 9.643.848 zł. Po ostatecznym podziale środków przypadającym samorządom województw przez Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, dla województwa kujawsko-pomorskiego określona została kwota 9.617.241 zł.	1 989 781	0	665	0	1 989 116
85395	<i>Pozostała działalność</i> Zwiększa się planowane dochody własne województwa łącznie o kwotę 1.171 zł, w tym: - o kwotę 528 zł osiągnięte przez Urząd Marszałkowski w Toruniu z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości przez beneficjentów Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; - o kwotę 643 zł osiągnięte przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości przez beneficjentów Priorytetu VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.	13 646	1 171	0	0	14 817
855	Rodzina	3 776 480	200 000	0	0	3 976 480
85509	<i>Działalność środków adopcyjnych</i> Zwiększa się planowane dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa w związku z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.61.2017 z dnia 14 września 2017 r. o zwiększeniu planu dotacji celowych o kwotę 200.000 zł z przeznaczeniem na finansowanie organizowania i prowadzenia przez Marszałka Województwa ośrodka adopcyjnego.	1 880 000	200 000	0	0	2 080 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 384 356	0	329 776	0	5 054 580
90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i> Zmniejsza się o kwotę 70.095 zł dochody własne województwa stanowiące 3 % odpis od wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych pobieranych na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519, z późn. zm.). Zmiana wynika z niższych wpływów, od których nalicza się odpis.	1 809 841	0	70 095	0	1 739 746
90020	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i> Zmniejsza się o kwotę 1.355 zł dochody własne województwa stanowiące 10 % odpis od wpływów z tytułu opłat produktowych pobieranych na podstawie ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 1863, z późn. zm.) w związku z niższymi wpływami, od których nalicza się odpis.	7 555	0	1 355	0	6 200
90095	<i>Pozostała działalność</i> Zmniejsza się dochody łącznie o kwotę 258.326 zł, w tym: - z budżetu środków europejskich o kwotę 122 366 zł; - z tytułu dotacji z funduszy celowych o kwotę 135.960 zł (WFOŚiGW w Toruniu); w związku z przeniesieniem części zakresu rzeczowo-finansowego projektu pn. "Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego: Lubię tu być na zielonym!" realizowanego w ramach POLiŚ, Działania 2.4 na lata następne.	3 368 860	0	258 326	0	3 110 534

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

925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	4 598 346	19 193	776 110	0	3 841 429
-----	--------------------------------------------------------------------------------------	-----------	--------	---------	---	-----------

92502	Parki krajobrazowe	4 598 346	19 193	776 110	0	3 841 429
-------	--------------------	-----------	--------	---------	---	-----------

Zwiększa się planowane dochody własne województwa:

- o kwotę 17.193 zł w związku z uzyskaniem przez Zespół Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego wpływów z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z tytułu płatności w ramach systemu wsparcia bezpośredniego (4.487,48 zł) oraz z tytułu płatności rolnośrodowiskowej (12.705,19 zł);
- o kwotę 2.000 zł z tytułu darowizny otrzymanej przez Wdecki Park Krajobrazowy od Nadleśnictwa Dąbrowa (1.000 zł) oraz firmy EVITA (1.000 zł) z przeznaczeniem na organizację Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego "Perły Polskiej Przyrody".

W związku z przeniesieniem części zakresów rzeczowo-finansowych przedsięwzięć wieloletnich współfinansowanych z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu z roku 2017 na lata następne, zmniejsza się łącznie o kwotę 775.000 zł dochody zaplanowane z tytułu dotacji z funduszy celowych, w tym:

- o kwotę 400.000 zł na przedsięwzięcie pn. "Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza na terenie wszystkich parków krajobrazowych województwa kujawsko-pomorskiego wraz z przygotowaniem Planów Ochrony Parków Krajobrazowych";
- o kwotę 375.000 zł na przedsięwzięcie pn. "Opracowanie dokumentacji w sprawie obszarów chronionego krajobrazu w zakresie oceny stanu zachowania i wartości krajobrazów wyróżnionych z elementami audytu krajobrazowego".

Zmniejsza się dochody z tytułu dotacji z funduszy celowych zaplanowane na projekty realizowane przez parki krajobrazowe w ramach RPO WK-P 2014-2020, Działania 4.5 łącznie o kwotę 1.110 zł, w tym:

- o kwotę 942 zł na projekt pn. "Budowa stacji terenowo-badawczej "Podmoście" realizowany przez Zespół Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego;
- o kwotę 168 zł na projekt pn. "Poprawa różnorodności biologicznej poprzez zarybienie j.Gopto oraz rozbudowa obiektu o część ekspozycji przyrodniczo-historycznej" realizowany przez Nadgoplański Park Tysiąclecia;

w związku ze zmianą poziomu dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ujętego we wnioskach o dofinansowanie projektów.

II. Wydatki						
OGÓLEM		857 674 013,95	54 064 739	76 502 439	16 474 829	835 236 313,95

010	Rolnictwo i łowiectwo	77 827 439	402 200	13 630 002	6 947 855	64 599 637
-----	-----------------------	------------	---------	------------	-----------	------------

01006	Zarządy melioracji i urzędzeń wodnych	7 013 349	266 100	0	216 700	7 279 449
-------	---------------------------------------	-----------	---------	---	---------	-----------

Zmniejsza się o kwotę 216.700 zł wydatki zaplanowane na miesięczne wynagrodzenia pracowników w ramach bieżącego utrzymania Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Melioracji i Urzędzeń Wodnych we Włocławku. Jednocześnie w planie finansowym jednostki określa się wydatki w kwocie 482.800 zł na zadanie własne pn. "Jednorazowe płatności" w celu wyodrębnienia środków na wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych.

01008	Melioracje wodne	46 145 264	62 971	13 630 002	6 731 155	32 578 233
-------	------------------	------------	--------	------------	-----------	------------

Zmniejsza się wydatki w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Melioracji Urzędzeń Wodnych we Włocławku na projekty przewidziane do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Poddziałania 2.1.4, tj.

- o kwotę 1.584.000 zł na projekt pn. "Modernizacja wału przeciwpowodziowego Niziny Nieszawskiej na terenie miejskim w km 0+000 - 3+350, m. Toruń";
- o kwotę 18.450.000 zł na projekt pn. "Przebudowa wału przeciwpowodziowego Łęgnowo-Otorowo od km 0+000 do km 5+600 gm. Solec Kujawski, m. Bydgoszcz".

w związku z odstąpieniem Ministerstwa Środowiska od finansowania powyższych przedsięwzięć ze środków POIŚ.

Dokonuje się zmian w projektach realizowanych przez Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych we Włocławku w ramach RPO WK-P 2014-2020, Poddziałania 4.1.1:

- 1) projekt pn. "Budowa jazu piętrzącego na rzece Pannie w km 7+537 gm. Mogilno, powiat mogileński województwo kujawsko-pomorskie":
  - przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 666 zł w celu dostosowania planu wydatków do kosztów wynikających z realizacji zadania;
  - zmniejszenie wydatków o kwotę 326.335 zł w związku z oszczędnościami powstałymi po przeprowadzeniu procedur przetargowych na roboty budowlano-montażowe. Zmienia się ogólna wartość projektu;
- 2) 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":
  - przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 156 zł w celu dostosowania planu wydatków do kosztów wynikających z realizacji zadania;
  - zwiększenie wydatków o kwotę 6.793.304 zł w związku z dużym zaawansowaniem robót i przeniesieniem części zakresu rzeczowo-finansowego zadania z roku 2018. Zmienia się ogólna wartość projektu.

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

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 17 661 18 801 0 0 36 462

W związku ze zmianą zakresu rzeczowo-finansowego zadań inwestycyjnych realizowanych wspólnie z gminami w celu zrekomensowania strat przyrodniczych i środowiskowych powstałych w wyniku budowy autostrady A-1, zwiększa się w części klasyfikowanej w powyższym rozdziale wydatki zaplanowane na zadanie pn. "Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A1 w latach 2011-2015" o kwotę 18.801 zł, tj. do kwoty 36.462 zł. Szczegółowe zmiany przedstawia poniższa tabela.

jednostka samorządu terytorialnego	plan przed zmianą	zwiększenie	zmniejszenie	plan po zmianie
przedsięwzięcie				
1.	2.	3.	4.	5.
gmina Włocławek	7 474,00	0,00	0,00	7 474,00
Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Ludwinowo-Kruszyn-Dębice wraz z budową studni głębinowej i infrastruktury towarzyszącej w Dębicach	7 474,00			7 474,00
gmina Lubień Kujawski	10 187,00	20 705,48	1 904,80	28 987,68
Zaprojektowanie i wybudowanie ujęcia wody w Kaliskach, gmina Lubień Kujawski	10 187,00		1 904,80	8 282,20
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Lubień Kujawski	0,00	20 705,48		20 705,48
RAZEM	17 661,00	20 705,48	1 904,80	36 461,68

Środki województwa stanowią 5% wartości wydatków kwalifikowanych przedsięwzięć, 70% kosztów przedsięwzięć przewidziane jest do sfinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej a pozostałe 25% kosztów pokryją gminy.

01095 Pozostała działalność 293 665 54 328 0 0 347 993

Zwiększa się wydatki:

- o kwotę 45.928 zł na zadanie zleczone z zakresu administracji rządowej pn. "Szkody łowieckie" w związku Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.2.53.2017 z dnia 11 września 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;
- o kwotę 8.400 zł na zadanie własne pn. "Organizacja dożynek" w celu zabezpieczenia środków na sfinansowanie nagród dla uczestników konkursów na najładniejsze wieńce dożynkowe.

150 Przetwórstwo przemysłowe	3 867 356	1 930 499	577 065	353 700	5 220 790
15011 Rozwój przedsiębiorczości	2 118 478	1 670 000	0	0	3 788 478

Określa się wydatki w kwocie 1.670.000 zł na objęcie udziałów w kapitale zakładowym spółki Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy sp. z o.o. Powyższa kwota przeznaczona zostanie na odkupienie udziałów Spółki będących w posiadaniu Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. Wniesienie kapitału nastąpi poprzez objęcie 1.295 udziałów za cenę jednostkową 1.287,98 zł odpowiadającą wartości aktywów netto przypadających na jeden udział. W wyniku powyższych zmian kapitałowych Województwo stanie się 100% udziałowcem spółki Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy i będzie mogło powierzyć jej realizację zadań w formie in-house.

15013 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości 1 134 449 252 501 397 813 350 000 989 137

Zwiększa się o kwotę 2.501 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Zwrot dotacji POKL" w części ujętej w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu z przeznaczeniem na zwrot dotacji niewykorzystanych i oddanych przez Beneficjentów Priorytetu VIII.

Zmniejsza się o kwotę 206.813 zł wydatki zaplanowane na projekt pn. "Caps Lock - certyfikowane szkolenia językowe i komputerowe" przewidziany do realizacji w ramach RPO WK-P 2014-2020, Poddziałania 10.4.1. W związku z negatywną opinią Komisji Europejskiej dotyczącą sposobu wyboru projektów w konkursie, w którym złożony został wniosek o dofinansowanie projektu, Zarząd Województwa pojął decyzję o odstąpieniu od jego realizacji i wycofał wniosek.

W celu dostosowania planu wydatków do wielkości prognozowanego współfinansowania krajowego dla projektów przewidzianych do realizacji przez beneficjentów w 2017 r. w ramach RPO WK-P 2014-2020 dokonuje się zmian polegających na:

- zmniejszeniu planowanych wydatków na:
  - Poddziałanie 10.4.1 Edukacja dorosłych w zakresie kompetencji cyfrowych i języków obcych o kwotę 375.000 zł (wydatki bieżące);
  - Poddziałanie 8.3 Wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w regionie o kwotę 41.000 zł (wydatki inwestycyjne);
- zwiększeniu planowanych wydatków bieżących na Poddziałanie 8.3 Wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w regionie o kwotę 475.000 zł;
- przeniesieniu planowanych wydatków pomiędzy dotacjami dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 125.000 zł w ramach Poddziałania 8.3 Wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w regionie.

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

15095	Pozostała działalność	614 429	7 998	179 252	3 700	443 175
-------	-----------------------	---------	-------	---------	-------	---------

Zmniejsza się wydatki:

- na Projekt EmpInno realizowany w ramach Programu INTERREG Region Morza Bałtyckiego o kwotę 68.960 zł w związku z przeniesieniem na rok 2018 działań związanych z opracowaniem metodologii wskaźników monitorowania inteligentnych specjalizacji, udziałem ekspertów i przedstawicieli z regionu w wyjazdach zagranicznych oraz z organizacją warsztatów dla Brokerów Innowacji. W związku z oszczędnościami wynikającymi z odstąpienia od zawarcia dodatkowej umowy na koszty wspólne w projekcie zmniejsza się ogólna wartość zadania;
- na Projekt NICHE realizowany w ramach Programu INTERREG Europa o kwotę 102.294 zł w związku z przeniesieniem na rok 2018 części działań związanych z promocją i marketingiem w sektorze żywnościowym w regionie i promowaniem zdrowej żywności. Ogólna wartość zadania nie ulega zmianie.

Ponadto w celu dostosowania planu wydatków do potrzeb wynikających z realizowanych przedsięwzięć dokonuje się przeniesienia wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej:

- w kwocie 3.700 zł w Projekcie EmpInno;
- w kwocie 7.998 zł w Projekcie NICHE.

400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 000 000	0	3 000 000	0	0
40095	Pozostała działalność	3 000 000	0	3 000 000	0	0

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 1.500.000 zł;
- Poddziałanie 3.5.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT o kwotę 1 500.0000 zł.

Ogólna wartość współfinansowania z budżetu państwa pozostanie bez zmian i będzie możliwa do wykorzystania w latach następnych, kiedy wpłyną od beneficjentów wnioski o płatność.

600	Transport i łączność	342 178 288	13 528 157	30 567 592	7 979 393	325 138 853
-----	----------------------	-------------	------------	------------	-----------	-------------

60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	106 900 233	9 962 366	9 962 366	0	106 900 233
-------	---------------------------------------	-------------	-----------	-----------	---	-------------

W zadaniu własnym pn. "Zakup, modernizacja oraz naprawa pojazdów kolejowych (2016-2020)" finansowanym ze środków Funduszu Kolejowego dokonuje się przeniesienia wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej poprzez zmniejszenie wydatków inwestycyjnych o kwotę 9.962.366 zł przy jednoczesnym określeniu wydatków bieżących. Zmiana wynika z konieczności zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów napraw taboru kolejowego.

60002	Infrastruktura kolejowa	165 129	47 828	0	0	212 957
-------	-------------------------	---------	--------	---	---	---------

Zwiększa się o kwotę 47.828 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitalnym - wydatki niekwalifikowalne". 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 brakiem możliwości zapłaty ostatniej raty wynagrodzenia za roboty budowlane w wyznaczonym terminie w wyniku nieusunięcia przez wykonawcę stwierdzonych usterek, powyższe środki ujmują się w roku bieżącym i zwiększa wydatki na zadanie.

60013	Drogi publiczne wojewódzkie	191 440 117	2 366 048	20 518 463	7 966 779	173 287 702
-------	-----------------------------	-------------	-----------	------------	-----------	-------------

Wprowadza się następujące zmiany w planie finansowym Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy:

1. projekty realizowane w ramach RPO WK-P 2014-2020:

1) Działania 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym:

Zmniejszenie wydatków na projekt pn. "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, budynki: RDW Inowrocław, RDW Żółdowo" o kwotę 698.865 zł, w tym finansowanych z budżetu środków europejskich o kwotę 490.965 zł oraz ze środków własnych województwa o kwotę 207.900 zł. Zmiana wynika z przesunięcia terminu opracowania koncepcji projektowej i konieczności przeniesienia wydatków na pokrycie kosztów robót budowlanych na rok 2018. W związku z mniejszymi kosztami robót dociepleniowych zmniejsza się ogólna wartość projektu;

2) Działania 3.5.2 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych w ramach ZIT:

Zwiększenie wydatków na projekt pn. "Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów (lider: powiat toruński)" łącznie o kwotę 542.058 zł, w tym:

- z budżetu środków europejskich o kwotę 325.235 zł;
- z dotacji od gmin i powiatów o kwotę 130.094 zł;
- ze środków własnych województwa o kwotę 86.729 zł.

Zmiana wynika ze zwiększenia ogólnej wartości zadania po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego na wykonanie dokumentacji projektowej wraz ze studium wykonalności dla rozbudowy dróg wojewódzkich polegających na budowie dróg dla rowerów w ramach projektu;

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

3) Działania 5.1 Infrastruktura drogową:

a) określenie wydatków:

- w kwocie 2.932.632 zł na projekt pn. *Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 Pakość-Strzelno od km 0+005 do km 21+910. Etap II - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 na odcinku od km 2+220 do km 21+910, dł. 19,690 km* przewidziany do realizacji w latach 2016-2020. Powyższa kwota sfinansowana zostanie ze środków własnych województwa;
- w kwocie 1.659.514 zł na projekt pn. *"Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 249 wraz z uruchomieniem przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa"* przewidziany do realizacji w latach 2017-2019. Powyższa kwota sfinansowana zostanie z budżetu środków europejskich w kwocie 1.168.716 zł, z dotacji od jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 103.123 zł oraz ze środków własnych województwa w kwocie 387.675 zł;

b) zmniejszenie wydatków:

- na projekt pn. *"Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 241 Tuchola - Rogoźno od km 0+005 do km 26+360 na odc. Tuchola - Sępólno Krajeńskie"* o kwotę 5.000.000 zł, w tym finansowanych z budżetu środków europejskich o kwotę 4.250.000 zł oraz ze środków własnych województwa o kwotę 750.000 zł. Wydłużony zostaje okres realizacji projektu. Nazwa zadania otrzymuje brzmienie *"Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 241 Tuchola - Rogoźno od km 0+005 do km 26+360 na odc. Tuchola - Sępólno Krajeńskie"*;
  - na projekt pn. *"Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 269 Szczerkowo-Kowal od km 12+170 do km 28+898 oraz od km 33+622 do km 59+194"* o kwotę 139.473 zł, w tym finansowanych z budżetu środków europejskich o kwotę 118.552 zł oraz ze środków własnych województwa o kwotę 20.921 zł. Nazwa projektu otrzymuje brzmienie *"Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 269 Szczerkowo-Kowal od km 12+170 do km 28+898 oraz od km 33+622 do km 59+194"*;
  - na projekt pn. *"Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 270 Brześć Kujawski-Izbica Kujawska-Koło od km 0+000 do km 29+023"* o kwotę 154.648 zł, w tym finansowanych z budżetu środków europejskich o kwotę 131.451 zł oraz ze środków własnych województwa o kwotę 23.197 zł. Nazwa projektu otrzymuje brzmienie *"Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 270 Brześć Kujawski-Izbica Kujawska-Koło od km 0+000 do km 29+023"*;
  - na projekt pn. *"Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 534 Grudziądz-Wąbrzeźno-Golub Dobrzyń-Rypin od km 76+705 do km 81+719"* o kwotę 500.000 zł, w tym finansowanych z budżetu środków europejskich o kwotę 425.000 zł oraz ze środków własnych województwa o kwotę 75.000 zł. Skrócony zostaje okres realizacji projektu. Nazwa projektu otrzymuje brzmienie *"Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 534 Grudziądz-Wąbrzeźno-Golub Dobrzyń-Rypin od km 76+705 do km 81+719"*;
  - na projekt pn. *"Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 563 Rypin-Żuromin-Mława od km 2+475 do km 16+656"* o kwotę 500.000 zł, w tym finansowanych z budżetu środków europejskich o kwotę 425.000 zł oraz ze środków własnych województwa o kwotę 75.000 zł. Skrócony zostaje okres realizacji projektu. Nazwa zadania otrzymuje brzmienie: *"Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 563 Rypin-Żuromin-Mława od km 2+475 do km 16+656"*;
  - na projekt pn. *"Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza-Wylatowo"* o kwotę 500.000 zł, w tym finansowanych z budżetu środków europejskich o kwotę 425.000 zł oraz ze środków własnych województwa o kwotę 75.000 zł. Nazwa projektu otrzymuje brzmienie *"Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza-Wylatowo (odcinek Barcin - Wylatowo)"*;
  - na projekt pn. *"Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza-Labiszyn-Barcin-Mogilno-Wylatowo"* o kwotę 500.000 zł, w tym finansowanych z budżetu środków europejskich o kwotę 425.000 zł oraz ze środków własnych województwa o kwotę 75.000 zł. Nazwa projektu otrzymuje brzmienie *"Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza-Labiszyn-Barcin-Mogilno-Wylatowo (odcinek Brzoza - Barcin)"*;
- Zmiany w powyższych projektach wynikają z przesunięcia części zakresów rzeczowo-finansowych poszczególnych inwestycji na lata następne. W wyniku zmiany metody realizacji inwestycji na zaprojektuj i wybuduj i zmiany technologii robót zmniejszają się ogólne wartości projektów.
- na projekt pn. *"Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 Pakość - Strzelno od km 0+005 do km 21+910"* o kwotę 4.481.647 zł, w tym finansowanych z budżetu środków europejskich o kwotę 425.000 zł oraz ze środków własnych województwa o kwotę 4.056.647 zł w związku z podziałem inwestycji na dwa etapy i przeniesieniem części zakresu rzeczowo-finansowego do nowego projektu. Nazwa projektu otrzymuje brzmienie: *Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 Pakość - Strzelno od km 0+005 do km 21+910. Etap I - Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 na odc. od km 0+005 do km 2+220, dł. 2,215 km"*;

2. wieloletnie zadania inwestycyjne:

1) określenie wydatków:

- w kwocie 46.188 zł na zadanie pn. *"Opracowanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego inwestycji pn. "Budowa obwodnicy Tucholi"*. 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 pracami inwentaryzacyjnymi i późniejszym złożeniem raportu o oddziaływaniu na środowisko do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska nie nastąpiła płatność końcowa za studium w wyznaczonym terminie. W związku z powyższym środki ujmują się w roku bieżącym i wydłuża okres realizacji zadania;

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

- w kwocie 36.188 zł na zadanie pn. "Przebudowa odcinka drogi wojewódzkiej Nr 563 relacji Rypin-Żuromin-Mława od km 2+475 do km 16+656 - opracowanie dokumentacji projektowej". 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 wyniku przedłożenia przez Wykonawcę niekompletnej dokumentacji projektowej nie nastąpiła płatność końcowa w wyznaczonym terminie. W związku z powyższym środki te ujmują się w roku bieżącym i wydłuża okres realizacji zadania;

2) zmniejszenie wydatków:

- o kwotę 75.661 zł na zadanie pn. "Przeprawa promowa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 249 łączącej Solec Kujawski z Czarnowem" w związku z oszczędnościami powstałymi po rozliczeniu płatności za dokumentację. Zmniejsza się ogólna wartość zadania;
- o kwotę 330.000 zł na zadanie pn. "Budowa promu z napędem bocznokołowym do przeprawy promowej przez Wisłę w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 249 łączącej Solec Kujawski z Czarnowem" w związku z przeniesieniem zakresu rzeczowo-finansowego inwestycji do budżetu projektu przewidzianego do realizacji w ramach RPO WK-P, Działania 5.1;

3) w ramach zadania "Modernizacja dróg wojewódzkich, grupa III - Kujawsko-pomorskiego planu spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020":

- a) określenie wydatków finansowanych z dotacji od jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2.126.000 zł w związku z przyznaniem pomocy finansowej:
  - przez gminę Łubianka na dofinansowanie inwestycji "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 546 Zławieś Wielka - Łubianka na odcinku od km 10+791,00 km do km 13+103,00" (1.032.000 zł);
  - przez gminę Zbójno na dofinansowanie inwestycji "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 556 Ostrowite - Zbójno w miejscowości Zbójno od km 11+100 do km 12+759 o długości 1,659 km" (1.094.000 zł);
- b) zmniejszenie wydatków finansowanych ze środków własnych województwa o kwotę 15.266.635 zł w związku z przedłużającym się rozstrzygnięciem postępowań przetargowych oraz przedłużającymi się procedurami formalnymi w zakresie uzyskania ZRiD-u dla zadań przyjętych do realizacji w grupie III. Środki przenosi się na lata następne.

Zwiększa się ogólna wartość zadania.

3. jednoroczne zadania inwestycyjne:

- 1) określenie wydatków w kwocie 500.598 zł na zadanie pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 244 w m. Wtelno (ul. Akacjowa) na odcinku około 135 m od skrzyżowania z ul. Wyczołkowskiego w kierunku Gogolinka";
- 2) zwiększenie wydatków finansowanych z dotacji od jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 406.000 zł na zadanie pn. "Wykup gruntu" w związku z przyznaniem przez gminę Zbójno pomocy finansowej na wykup gruntów związanych z inwestycją pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 556 Ostrowite-Zbójno w miejscowości Zbójno od km 11+100 do km 12+759 o dł. 1,659 km" realizowaną w ramach zadania "Modernizacja dróg wojewódzkich, grupa III - Kujawsko-pomorskiego planu spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020";
- 3) w ramach zadania pn. "Drogi wojewódzkie - Modernizacja dróg wojewódzkich":
  - zwiększenie wydatków finansowanych z dotacji od jednostek samorządu terytorialnego łącznie o kwotę 86.601 zł w związku z przyznaniem pomocy finansowej przez:
    - \* gminę Golub -Dobrzyń na dofinansowanie inwestycji pn. "Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 569 na odcinku od m. Podzamek Golubski (Antoniewo) do m. Olszówka wraz z przebudową nawierzchni bitumicznej jezdni, odwodnieniem od km 0+889,04 do km 1+403,00, dł. 0,514 km" (51.601 zł);
    - \* gminę Sicienka na dofinansowanie inwestycji pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 243 poprzez remont chodnika wzdłuż ww. drogi na odcinku około 250 mb. przez miejscowość Słupowo gm. Sicienka" (35.000 zł);
  - zmniejszenie wydatków finansowanych ze środków własnych województwa o kwotę 246.118 zł i przeznaczenie tej kwoty na realizację innych zadań drogowych;

4. pozostałe zadania:

- 1) pn. "Naprawa infrastruktury uszkodzonej" - zwiększenie wydatków o kwotę 28.037 zł w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów naprawy zniszczonego oznakowania oraz wiat przystankowych;
- 2) bieżące utrzymanie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy - przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 40.195 zł oraz zwiększenie wydatków o kwotę 256.816 zł w celu zabezpieczenia środków na funkcjonowanie jednostki;
- 3) pn. "Drogi wojewódzkie - utrzymanie bieżące dróg" - przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 52.000 zł oraz zwiększenie wydatków o kwotę 1.600.000 zł w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów związanych remontami cząstkowymi dróg i naprawą uszkodzonych nawierzchni powstałych podczas tegorocznych nawałnic, na zakup materiałów do prowadzenia robót utrzymaniowych (kostka, krawężniki, pacholki, bariery ochronne, piasek, guz i kruszywo) oraz na przygotowanie dróg do zimowego sezonu;
- 4) pn. "Remonty budynków" - zwiększenie wydatków o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na remont ścian w zalanym pomieszczeniu biurowym.

60016 Drogi publiczne gminne

2 243 438

1 043 444

0

12 614

3 286 882

Określa się dotację na pomoc finansową dla gminy Aleksandrów Kujawski:

- w kwocie 142.089 zł na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Aleksandrów Kujawski";
- w kwocie 913.969 zł na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa ul. Chopina i Sikorskiego w Aleksandrowie Kujawskim".

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
	Zmniejsza się o kwotę 12.614 zł dotację zaplanowaną jako pomoc finansowa dla gminy Fabianki na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 190215C Skórzno-Chełmica Duża" do wysokości określonej w zawartej umowie.					
60095	Pozostała działalność	929 371	108 471	86 763	0	951 079
	Określa się wydatki w kwocie 100.000 zł na opracowanie studium wykonalności dla projektu pn. "Zakup autobusów do realizacji publicznego transportu drogowego", który przewidziany jest do realizacji w ramach RPO WK-P 2014-2020.					
	Dokonuje się zmian w projekcie EMMA realizowanym w ramach Programu INTERREG Region Morza Bałtyckiego poprzez: - przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 8.471 zł w celu dostosowania planu wydatków do potrzeb wynikających z realizowanych przedsięwzięć; - zmniejszenie wydatków o kwotę 78.292 zł w związku z przeniesieniem części zakresu rzeczowo-finansowego zadań dotyczących opracowania prototypu barki przystosowanej do warunków żeglugowych, analizy odpowiedzialności administracji w zakresie żeglugi śródlądowej oraz analizy "wąskich gardeł" w żegludze śródlądowej z roku 2017 na rok 2018. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie.					
630	Turystyka	528 250	36 000	0	0	564 250
63095	Pozostała działalność	0	36 000	0	0	36 000
	Określa się planowane wydatki w kwocie 36.000 zł na Projekt Watertour przewidziany do realizacji w latach 2017-2018 w ramach Programu INTERREG Region Morza Bałtyckiego w związku z zaakceptowaniem projektu do realizacji przez Komitet Monitorujący Program. Środki w kwocie 30.600 zł sfinansowane zostaną ze środków zagranicznych, natomiast kwota 5.400 zł stanowi udział własny województwa. Celem projektu jest opracowanie metodologii i planu pracy oraz utworzenie partnerstwa dla realizacji tzw. projektu głównego, który będzie dotyczyć rozwoju zintegrowanej (międzynarodowej) oferty turystycznej w oparciu o zasoby naturalne i kulturowe w pobliżu drogi wodnej E70 (odcinek wschodni).					
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 281 717	9 686 780	0	14 760	10 968 497
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 281 717	9 686 780	0	14 760	10 968 497
	Określa się wydatki: - w kwocie 1.431.040 zł na zakup od Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy prawa własności nieruchomości położonej w Bydgoszczy przy ul. Seminaryjnej 3-5. Nieruchomość przeznaczona zostanie na potrzeby działalności medycznej Kujawsko-Pomorskiego Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy (przeniesienie oddziałów szpitalnych i pozostałych komórek organizacyjnych z dotychczasowej lokalizacji przy ul. Meysnera i połączenie ich z główną siedzibą Centrum); - w kwocie 8.270.500 zł na zakup od Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy prawa własności nieruchomości położonej w Bydgoszczy przy ul. Kordeckiego 20. Nieruchomość przeznaczona zostanie na potrzeby działalności wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych. Województwo planuje przystąpić do nieograniczonego publicznego przetargu ofertowego ogłoszonego przez Uniwersytet. Płatność za nieruchomość rozłożona została na dwie równe raty. Powyższa kwota zabezpieczona zostaje na zapłatę I raty. Pozostała kwota przewidziana jest do zapłaty w roku 2018.					
	Zmniejsza się o kwotę 14.760 zł wydatki zaplanowane na wieloletnie zadanie inwestycyjne pn. "Dokumentacje projektowe" w związku z przeniesieniem środków przeznaczonych na pokrycie kosztów sprawowania nadzoru autorskiego nad realizacją prac budowlanych w Pałacu Dąbskich przy ul. Żeglarskiej 8 w Toruniu na rok 2018.					
710	Działalność usługowa	4 321 273	650 000	0	0	4 971 273
71095	Pozostała działalność	100 000	650 000	0	0	750 000
	Zwiększa się o kwotę 650.000 zł wydatki zaplanowane na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Regionalny Ośrodek Edukacji Ekologicznej sp. z o.o. Wniesienie kapitału nastąpi poprzez objęcie 650 nowych udziałów o wartości nominalnej 1.000 zł każdy. Środki uzyskane z podwyższenia kapitału przeznaczone zostaną na wkład własny do projektu "Kujawsko-Pomorski Ośrodek Edukacji Ekologicznej i Ochrony Bioróżnorodności Eko-Czar w Czarnym Bryńsku" planowanego do realizacji w ramach RPO WKP 2014-2020, Działania 4.5.					
720	Informatyka	9 948 230	472 755	1 041 059	23 647	9 379 926
72095	Pozostała działalność	9 948 230	472 755	1 041 059	23 647	9 379 926
	Zmniejsza się o kwotę 182.694 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Program Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych oraz niepełnosprawnych". Zmiana wynika z urealnienia kosztów świadczenia usług dostępu do sieci internet dla beneficjentów ostatecznych oraz usług serwisu i helpdesku do przewidywanego wykonania.					
	Wprowadza się zmiany w projektach realizowanych w ramach RPO WK-P 2014-2020: 1. Działania 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych: 1) projekt pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza v2.0" - przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 12.700 zł w celu dostosowania planu wydatków do złożenia projektu;					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
	<p>- zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 751.210 zł w związku z przeniesieniem części zakresu rzeczowo-finansowego na lata następne. Zmienia się ogólna wartość projektu i wydłuża okres realizacji do roku 2022;</p> <p>2) projekt pn. "Budowa i rozwój regionalnego systemu dostępności i wymiany elektronicznych usług medycznych w województwie kujawsko-pomorskim"</p> <p>- przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 100.200 zł poprzez zwiększenie wydatków inwestycyjnych przy jednoczesnym zmniejszeniu wydatków bieżących;</p> <p>- zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 99.800 zł;</p> <p>w celu zabezpieczenia środków na sfinansowanie opracowania koncepcji i studium wykonalności dla projektu. Zwiększa się zakres rzeczowy i ogólna wartość projektu oraz wydłuża okres realizacji do roku 2022;</p> <p>2. Działania 2.2 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego oraz zasobów nauki - projekt pn. "Kultura w zasięgu 2.0":</p> <p>- przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 17.902 zł;</p> <p>- zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 265.800 zł.</p> <p>Powyższe zmiany wynikają z konieczności zabezpieczenia środków na zarządzanie projektem. Zmniejsza się ogólna wartość projektu.</p>					
750	Administracja publiczna	101 787 169	3 630 892	7 695 542	257 599	97 722 519
75018	Urzędy marszałkowskie	75 564 403	1 950 892	1 590 892	148 900	75 924 403
	<p>Dokonuje się zmian w planach podzadań Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 realizowanych przez Urząd Marszałkowski:</p> <p>1) zmniejszenie wydatków:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- o kwotę 194.900 zł na podzadanie Koszty instytucji;</li> <li>- o kwotę 67.500 zł na podzadanie Koszty wdrażania;</li> <li>- o kwotę 352.000 zł na podzadanie Podnoszenie kwalifikacji zawodowych;</li> <li>- o kwotę 120.000 zł na podzadanie Ewaluacja i badania;</li> <li>- o kwotę 188.000 zł na podzadanie Komitet Monitorujący;</li> </ul> <p>2) zwiększenie wydatków o kwotę 922.400 zł na podzadanie Koszty zatrudnienia;</p> <p>3) przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- w kwocie 475.918 zł w ramach podzadania Koszty zatrudnienia;</li> <li>- w kwocie 231.474 zł w ramach podzadania Koszty instytucji;</li> <li>- w kwocie 110.000 zł w ramach podzadania Koszty wdrażania.</li> </ul> <p>Powyższe zmiany wprowadzane są w celu dostosowania planu wydatków do Roczego Planu Działań Pomocy Technicznej RPO WK-P na rok 2017. Zwiększa się wydatki zaplanowane na bieżące utrzymanie Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu o kwotę 360.000 zł w celu zabezpieczenia środków na funkcjonowanie jednostki.</p>					
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	16 215 997	1 405 000	6 067 250	108 699	11 553 747
	<p>Zwiększa się wydatki:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- o kwotę 1.000.000 zł na zadanie własne pn. "Promocja Województwa" w celu zabezpieczenia środków na realizację polityki promocyjnej Województwa Kujawsko-Pomorskiego;</li> <li>- o kwotę 20.000 zł na zadanie własne pn. "Promocja województwa kujawsko-pomorskiego poprzez sport" z przeznaczeniem na promocje województwa podczas "Wielkiej Wioślarskiej o Puchar Brdy" oraz zawodów w łyżwiarstwie figurowym.</li> </ul> <p>Określa się wydatki w kwocie 385.000 zł na nowe zadanie własne pn. "Promocja gospodarcza Regionu Pomorza i Kujaw". W ramach zadania przewidziano m.in. organizację promocji gospodarczo-inwestycyjnej województwa oraz negocjacje z zagranicznymi przedsiębiorcami podczas Międzynarodowych Targów "Dron Tech meeting Toruń".</p> <p>Odstępuje się od realizacji projektu pn. "Promocja gospodarcza Regionu Pomorza i Kujaw narzędziem w procesie internacjonalizacji" planowanego w ramach RPO WKP 2014-2020, Podziałania 1.5.2. W roku 2017 zmniejsza się wydatki o kwotę 3.055.000 zł.</p> <p>Wprowadza się zmiany w projekcie pn. "Invest in BiT CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego" realizowanym w ramach RPO WK-P 2014-2020, Podziałania 1.5.2:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- przeniesienie planowanych wydatków między źródłami finansowania poprzez zwiększenie środków własnych województwa o kwotę 108.699 zł przy jednoczesnym zmniejszeniu wydatków finansowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (partnerów projektu);</li> <li>- zmniejszenie planowanych wydatków w 2017 r. o kwotę 3.012.250 zł w związku z przygotowaniem nowych założeń do projektu i zmianą zakresu rzeczowo-finansowego. Zwiększa się ogólna wartość projektu i wydłuża okres jego realizacji do roku 2023.</li> </ul>					
75095	Pozostała działalność	7 060 769	275 000	37 400	0	7 298 369
	<p>Zwiększa się wydatki:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- o kwotę 50.000 zł na zadanie własne pn. "Obsługa uroczystości, jubileuszy, wizyt i spotkań" z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z obsługą imprez objętych patronatem Marszałka Województwa;</li> <li>- o kwotę 95.980 zł na zadanie własne pn. "Współpraca międzynarodowa" z przeznaczeniem na pokrycie kosztów organizacji VI Forum Regionów Polska - Chorwacja, które odbędzie się w Dworze Artusa w Toruniu.</li> </ul>					



Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
	Wprowadza się zmiany w zadaniu powierzonym pn. "Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich WK-P" realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna:					
	- przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 37.400 zł w celu dostosowania planu wydatków do kosztów wynikających z realizacji zadania;					
	- zwiększenie wydatków o kwotę 91.620 zł w wyniku aktualizacji wniosku o przyznanie dotacji celowej na 2017 r. i przyznaniem przez Ministerstwo Rozwoju dodatkowych środków na nagrody pieniężne dla pracowników PIFE oraz szkolenia. Zwiększa się ogólna wartość zadania.					
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	660 000	1 182 000	0	0	1 842 000
75495	<i>Pozostała działalność</i>	<i>660 000</i>	<i>1 182 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 842 000</i>
	Zwiększa się o kwotę 1.182.000 zł wydatki zaplanowane na pokrycie kosztów składki członkowskiej Stowarzyszenia "Salutaris" - zrzeszenia kujawsko-pomorskich samorządów z przeznaczeniem na udzielenie pomocy w zakresie usuwania skutków klęski żywiołowej związanej z przejściem frontu burzowego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.					
757	Obsługa długu publicznego	23 992 505	0	8 500 690	0	15 491 815
75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>8 344 640</i>	<i>0</i>	<i>747 910</i>	<i>0</i>	<i>7 596 730</i>
	Zmniejsza się o kwotę 747.910 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. „Obsługa kredytów komercyjnych” w związku z mniejszymi niż pierwotnie zakładano kosztami odsetek.					
75704	<i>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</i>	<i>15 647 865</i>	<i>0</i>	<i>7 752 780</i>	<i>0</i>	<i>7 895 085</i>
	Zmniejsza się o kwotę 7.752.780 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. „Poręczenie kredytu EBI spółce KPIM” tj. o wartość uregulowanych zobowiązań wobec Europejskiego Banku Inwestycyjnego z tytułu kredytu zaciągniętego przez Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o. (koszty odsetek i kapitału).					
801	Oświata i wychowanie	63 674 077,95	1 458 079	6 718 856	821 857	58 413 300,95
80102	<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	<i>11 215 425,99</i>	<i>535 993</i>	<i>5 414</i>	<i>17 962</i>	<i>11 746 004,99</i>
	W celu urealnienia planu wydatków w grupie wynagrodzeń i pochodnych wprowadza się następujące zmiany w bieżącym utrzymaniu jednostek oświatowych:					
	- zwiększenie wydatków o kwotę 239.616 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. J. Korczaka w Toruniu;					
	- zmniejszenie wydatków o kwotę 13.172 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy;					
	- przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 8.357 zł oraz zwiększenie wydatków o kwotę 56.367 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy;					
	- przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 1.847 zł oraz zwiększenie wydatków o kwotę 41.615 zł w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych w Bydgoszczy;					
	- zwiększenie wydatków o kwotę 162.436 zł w planie finansowym Zespołu Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku.					
	Ponadto zwiększa się o kwotę 43.717 zł pozostałe wydatki bieżące zaplanowane na utrzymanie Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy w celu zabezpieczenia środków na drobne remonty, opłaty za zużycie energii elektrycznej, opłaty telekomunikacyjne, pokrycie kosztów usług związanych z funkcjonowaniem jednostki świadczonych przez kontrahentów zewnętrznych oraz na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.					
80105	<i>Przedszkola specjalne</i>	<i>261 713</i>	<i>2 276</i>	<i>369</i>	<i>0</i>	<i>263 620</i>
	W bieżącym utrzymaniu Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych w Bydgoszczy dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 369 zł oraz zwiększenia wydatków o kwotę 1.907 zł. Zmiana dotyczy urealnienia wydatków na wynagrodzenia i pochodne.					
80111	<i>Gimnazja specjalne</i>	<i>6 176 527,96</i>	<i>4 500</i>	<i>815 365</i>	<i>0</i>	<i>5 365 662,96</i>
	W celu urealnienia wydatków na wynagrodzenia i pochodne zmniejsza się wydatki zaplanowane na bieżące utrzymanie:					
	- Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. J. Korczaka w Toruniu o kwotę 361.646 zł;					
	- Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy o kwotę 151.246 zł;					
	- Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy o kwotę 128.861 zł;					
	- Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych w Bydgoszczy o kwotę 40.283 zł;					
	- Zespołu Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku o kwotę 127.654 zł.					

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

Ponadto w utrzymaniu Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy w grupie pozostałych wydatków bieżących wprowadza się zmiany polegające na:

- przeniesieniu planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 4.500 zł w celu zabezpieczenia środków na drobne remonty oraz pokrycie kosztów usług związanych z funkcjonowaniem jednostki świadczonych przez kontrahentów zewnętrznych;
- zmniejszeniu wydatków o kwotę 1.175 zł.

80121	<i>Licea ogólnokształcące specjalne</i>	2 909 977	4 931	408 830	0	2 506 078
-------	-----------------------------------------	-----------	-------	---------	---	-----------

W celu urealnienia wydatków na wynagrodzenia i pochodne zmniejsza się wydatki zaplanowane na bieżące utrzymanie:

- Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy o kwotę 97.054 zł;
- Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy o kwotę 224.233 zł;
- Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych w Bydgoszczy o kwotę 71.479 zł;
- Zespołu Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku o kwotę 16.064 zł.

Ponadto zwiększa się o kwotę 4.931 zł pozostałe wydatki bieżące zaplanowane na utrzymanie Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy w celu zabezpieczenia środków na drobne remonty, pokrycie kosztów usług związanych z funkcjonowaniem jednostki świadczonych przez kontrahentów zewnętrznych oraz na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

80130	<i>Szkoły zawodowe</i>	9 017 330	95 479	198 924	108 086	8 913 885
-------	------------------------	-----------	--------	---------	---------	-----------

W celu urealnienia planu wydatków w grupie wynagrodzeń i pochodnych wprowadza się następujące zmiany w bieżącym utrzymaniu jednostek oświatowych:

- przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 17.932 zł oraz zwiększenie wydatków o kwotę 32.142 zł w planie finansowym Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu;
- zmniejszenie wydatków o kwotę 78.102 zł w planie finansowym Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu.

Zwiększa się o kwotę 30.743 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu - remont" realizowane przez Urząd Marszałkowski. Powyższa kwota przeznaczona zostanie na naprawę zabytkowych drzwi wejściowych do biblioteki szkolnej i schodów oraz remont klatki schodowej, które stanowią drogę ewakuacyjną dla pomieszczeń bibliotecznych.

Wprowadza się zmiany w projekcie pn. "Szkoła Zawodowców" realizowanym w ramach RPO WK-P 2014-2020, Poddziałania 10.2.3:

- 1) zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 167.285 zł w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego;
- 2) zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 79.057 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku;
- 3) przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej łącznie w kwocie 43.691 zł, w tym:
  - w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 28.688 zł;
  - w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku w kwocie 15.003 zł.

Powyższe zmiany dokonywane są w związku ze zmianą poziomu kosztów pośrednich z 7,5 % na 15 % oraz przeniesienia oszczędności powstałych po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego na innowacyjne zajęcia na wyższej uczelni na lata następne. Zwiększa się ogólna wartość zadania.

80134	<i>Szkoły zawodowe specjalne</i>	10 230 227	55 417	73 657	206 169	10 211 987
-------	----------------------------------	------------	--------	--------	---------	------------

W celu urealnienia planu wydatków w grupie wynagrodzeń i pochodnych wprowadza się następujące zmiany w bieżącym utrzymaniu jednostek oświatowych:

- zmniejszenie wydatków o kwotę 192.059 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. J. Korczaka w Toruniu;
- zmniejszenie wydatków o kwotę 73.267 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy;
- zwiększenie wydatków o kwotę 251.024 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy.

Ponadto w utrzymaniu Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy w grupie pozostałych wydatków bieżących wprowadza się zmiany polegające na:

- przeniesieniu planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 10.562 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup pomocy dydaktycznych, drobne remonty, pokrycie kosztów usług związanych z funkcjonowaniem jednostki świadczonych przez kontrahentów zewnętrznych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i szkolenia pracowników;
- zmniejszeniu wydatków o kwotę 3.938 zł.

80140	<i>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego</i>	2 167 170	0	36 518		2 130 652
-------	-------------------------------------------------------------------------------------------	-----------	---	--------	--	-----------

W celu urealnienia planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne zmniejsza się o kwotę 36.518 zł wydatki zaplanowane na bieżące utrzymanie Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego w Bydgoszczy.

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>	7 779 049	53 552	54 926	13 409	7 777 675
	W celu urealnienia planu wydatków w grupie wynagrodzeń i pochodnych wprowadza się następujące zmiany w bieżącym utrzymaniu jednostek oświatowych: - przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 8.222 zł oraz zwiększenie wydatków o kwotę 58.739 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy; - zmniejszenie wydatków o kwotę 25.413 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu; - zmniejszenie wydatków o kwotę 34.700 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku.					
80147	<i>Biblioteki pedagogiczne</i>	5 734 264	133 162	40 030	0	5 827 396
	W celu urealnienia planu wydatków w grupie wynagrodzeń i pochodnych wprowadza się następujące zmiany w bieżącym utrzymaniu jednostek oświatowych: - przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 26.470 zł oraz zwiększenie wydatków o kwotę 68.873 zł w planie finansowym Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu; - przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 13.560 zł oraz zwiększenie wydatków o kwotę 16.411 zł w planie finansowym Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy. Ponadto zwiększa się o kwotę 7.848 zł pozostałe wydatki bieżące zaplanowane na utrzymanie Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy w celu zabezpieczenia środków na wypłatę odprawy dla pracownika obsługi, w związku z likwidacją stanowiska pracy.					
80151	<i>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</i>	117 271	0	51 414	0	65 857
	W celu urealnienia wydatków na wynagrodzenia i pochodne zmniejsza się wydatki zaplanowane na bieżące utrzymanie: - Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu o kwotę 7.446 zł; - Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy o kwotę 43.968 zł.					
80195	<i>Pozostała działalność</i>	7 989 003	572 769	5 033 409	476 231	3 528 363
	W celu dostosowania planu wydatków do wielkości prognozowanego współfinansowania krajowego dla projektów przewidzianych do realizacji przez beneficjentów w 2017 r. w ramach RPO WK-P 2014-2020 dokonuje się zmian polegających na: 1. zwiększeniu planowanych wydatków: 1) na zadania bieżące w ramach: - Poddziałania 10.1.2 Kształcenie ogólne w ramach ZIT o kwotę 317.500 zł; - Poddziałania 10.1.3 Kształcenie zawodowe w ramach ZIT o kwotę 250.000 zł; - Poddziałania 10.2.2 Kształcenie ogólne o kwotę 225.000 zł; - Poddziałania 10.2.3 Kształcenie zawodowe o kwotę 235.500 zł; 2) na zadania inwestycyjne w ramach Poddziałania 10.2.3 Kształcenie zawodowe o kwotę 21.000 zł; 2. zmniejszenie planowanych wydatków na zadanie inwestycyjne w ramach Poddziałania 10.2.2 Kształcenie ogólne o kwotę 2.500 zł. Zmniejsza się o kwotę 5.507.140 zł wydatki zaplanowane projekt pn. "Region Nauk Ścisłych II - edukacja przyszłości" przewidziany do realizacji w ramach RPO WK-P, Poddziałania 10.2.2. W związku ze zmianą zakresu rzeczowo-finansowanego zadań ujętych w projekcie zmniejsza się jego całkowita wartość oraz zmienia się okres realizacji.					
851	<b>Ochrona zdrowia</b>	17 787 920	8 198 850	0	0	25 986 770
85148	<i>Medycyna pracy</i>	2 900 000	300 000	0	0	3 200 000
	Zwiększa się o kwotę 300.000 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Medycyna pracy" z przeznaczeniem na realizację przez wojewódzkie ośrodki medycyny pracy zadań wynikających z ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny.					
85149	<i>Programy polityki zdrowotnej</i>	900 000	77 500	0	0	977 500
	W celu dostosowania planu wydatków do wielkości prognozowanego współfinansowania krajowego dla projektów przewidzianych do realizacji przez beneficjentów w 2017 r. w ramach RPO WK-P 2014-2020 określa się wydatki w kwocie 77.500 zł na Poddziałanie 8.6.2 Regionalne programy polityki zdrowotnej i profilaktyczne.					
85195	<i>Pozostała działalność</i>	11 512 000	7 821 350	0	0	19 333 350
	Zwiększa się o kwotę 7.800.000 zł wydatki zaplanowane na podwyższenie kapitału Spółki Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o. Środki przeznaczone są m.in. na spłatę kapitału oraz odsetek od kredytu EBI. Określa się wydatki w kwocie 21.350 zł na projekt partnerski pn. "Kujawsko-Pomorskie Środowiskowe Centrum Opieki Psychogeriatrycznej w Otepieniach" przewidziany do realizacji w latach 2017-2019 przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Celem projektu jest deinstytucjonalizacja i poprawa jakości usług świadczonych na rzecz pacjentów otępiennych poprzez rozwój kompleksowego i skoordynowanego leczenia, opieki środowiskowej i oddziaływań społecznych. Powyższa kwota sfinansowana zostanie z budżetu środków europejskich.					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna	18 998 370	1 234 458	325 861	55 692	19 906 967
85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	712 794	751 324	7 500	0	1 456 618
	W celu dostosowania planu wydatków do wielkości prognozowanego współfinansowania krajowego dla projektów przewidzianych do realizacji przez beneficjentów w 2017 r. wprowadza się następujące zmiany w ramach RPO WK-P 2014-2020 Poddziałaniu 9.4.1 Rozwój podmiotów sektora ekonomii społecznej:					
	- zwiększenie wydatków na zadania bieżące o kwotę 751.324 zł;					
	- zmniejszenie wydatków na zadania inwestycyjne o kwotę 7.500 zł.					
85205	<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	430 000	7 000	3 000	0	434 000
	W zadaniu własnym pn. "Wojewódzki Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020 - Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia" wprowadza się zmiany polegające na:					
	- zwiększeniu wydatków finansowanych z wpłat od jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 4.000 zł w związku z przystąpieniem nowych gmin do realizacji Programu "Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie";					
	- przeniesieniu planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 3.000 zł w celu dostosowania planu wydatków do potrzeb wynikających z realizowanych przedsięwzięć.					
85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	31 500	0	15 000	0	16 500
	Zmniejsza się o kwotę 15.000 zł wydatki zaplanowane w ramach RPO WK-P 2014-2020 na Poddziałanie 9.1.2 Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT w celu dostosowania planu wydatków do wielkości prognozowanego współfinansowania krajowego dla projektów przewidzianych do realizacji przez beneficjentów w 2017 r.					
85295	<i>Pozostała działalność</i>	14 418 784	476 134	300 361	55 692	14 594 557
	W celu dostosowania planu wydatków do wielkości prognozowanego współfinansowania krajowego dla projektów przewidzianych do realizacji przez beneficjentów w 2017 r. w ramach RPO WK-P 2014-2020 dokonuje się zmian polegających na:					
	1. zwiększeniu planowanych wydatków w ramach:					
	- Poddziałania 8.4.1 Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze na zadania bieżące o kwotę 112.500 zł;					
	- Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych o kwotę 292.500 zł, w tym na zadania bieżące o kwotę 37.500 zł oraz na zadania inwestycyjne o kwotę 255.000 zł;					
	2. zmniejszeniu planowanych wydatków na zadania inwestycyjne w ramach Poddziałania 9.2.2 Aktywne włączenie społeczne młodzieży objętej sądownym środkiem wychowawczym lub poprawczym o kwotę 5.000 zł.					
	Wprowadza się zmiany w planie finansowym Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu w projektach realizowanych ramach RPO WK-P 2014-2020:					
	1) projekt pn. "Rodzina w Centrum" (Poddziałanie 9.3.2):					
	- przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 122.869 zł w celu dostosowania planu wydatków do szczegółowego budżetu projektu;					
	- zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 102.166 zł w związku z przeniesieniem części zakresu rzeczowo-finansowego na rok 2018. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie;					
	2) projekt pn. "Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim" (Poddziałanie 9.4.2):					
	- przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 3.957 zł w celu dostosowania planu wydatków do szczegółowego budżetu projektu;					
	- zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 122.061 zł w wyniku opóźnień spowodowanych przedłużającą się procedurą oceny wniosku i przeniesieniem części zakresu rzeczowo-finansowego na rok 2018. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie.					
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	19 651 529	287 805	1 856 954	4 400	18 082 380
85311	<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	444 000	18 179	236 444	0	225 735
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 18.179 zł w zadaniu własnym pn. "Dofinansowanie kosztów działalności Zakładów Aktywności Zawodowej" w celu dostosowania planu wydatków do statusu organizatorów Zakładów Aktywności Zawodowej, którym samorząd województwa planuje dofinansować koszty działalności obsługowo-rehabilitacyjnej.					
	Jednocześnie zmniejsza się wydatki na powyższe zadanie o kwotę 218.265 zł, tj. do wysokości środków określonych we wnioskach o dofinansowanie składanych przez organizatorów ZAZ.					
85324	<i>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i>	1 989 781	0	665	0	1 989 116
	W związku z podziałem przez Zarząd PFRON środków przypadających według algorytmu dla poszczególnych województw na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, zmniejsza się o kwotę 665 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Obsługa zadań finansowanych ze środków PFRON", którego wydatki stanowią 2,5 % środków przeznaczonych dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na powyższy cel.					

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

85332	Wojewódzkie urzędy pracy	12 879 470	44 030	44 030	4 400	12 879 470
-------	--------------------------	------------	--------	--------	-------	------------

W ramach jednorocznego zadania pn. "Inwestycje" realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 17.000 zł w celu określenia właściwego paragrafu na zakup i montaż urządzeń klimatyzacyjnych.

Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w planie finansowym Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu:

1) w planach podzadań Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020:

- w kwocie 8.600 zł w podzadaniu Koszty organizacyjne, techniczne i administracyjne;
- w kwocie 4.400 zł w podzadaniu Podnoszenie kwalifikacji zawodowych;

2) w planach podzadań Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020:

- w kwocie 8.600 zł w podzadaniu Koszty instytucji;
- w kwocie 9.830 zł w podzadaniu Podnoszenie kwalifikacji zawodowych;

Zmiany dokonywane są w celu dostosowania planu wydatków do ponoszonych kosztów w ramach poszczególnych zadań.

85395	Pozostała działalność	3 150 278	225 596	1 575 815	0	1 800 059
-------	-----------------------	-----------	---------	-----------	---	-----------

Zwiększa się o kwotę 218.265 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Wojewódzki program wyrównywania szans osób niepełnosprawnych i przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu oraz pomocy w realizacji zadań zatrudniania osób niepełnosprawnych na lata 2011-2020" z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z rehabilitacją społeczną i zawodową osób niepełnosprawnych.

W celu dostosowania planu wydatków do wielkości prognozowanego współfinansowania krajowego dla projektów przewidzianych do realizacji przez beneficjentów w 2017 r. w ramach RPO WK-P 2014-2020 zmniejsza się wydatki na:

- Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie na rzecz podniesienia poziomu aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia o kwotę 1.087.484 zł;
- Poddziałanie 8.2.2 Wsparcie osób odchodzących z rolnictwa i rybactwa o kwotę 187.668 zł;
- Poddziałanie 8.5.2 Wsparcie outplacementowe o kwotę 300.663 zł.

Zwiększa się wydatki:

1) na zadanie własne pn. "Zwrot dotacji POKL":

- o kwotę 528 zł w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu z przeznaczeniem na zwrot dotacji niewykorzystanych i oddanych przez Beneficjentów Priorytetu IX;
- o kwotę 643 zł w planie finansowym Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu z przeznaczeniem na zwrot dotacji niewykorzystanych i oddanych przez Beneficjentów Priorytetu VI.

2) na zadanie własne pn. "POKL - rozliczenia z beneficjentami" o kwotę 6.160 zł z przeznaczeniem na zapłatę ustawowych odsetek od środków uznanych przez Instytucję Wdrażającą za nienależne, w związku z uchyleniem decyzji wymierzającej korektę finansową.

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	32 286 359	477 279	1 221 390	3 436	31 542 248
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	18 652 531	379 583	130 940	0	18 901 174

W celu urealnienia planu wydatków w grupie wynagrodzeń i pochodnych wprowadza się następujące zmiany w bieżącym utrzymaniu jednostek oświatowych:

- przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 27.555 zł oraz zwiększenie wydatków o kwotę 41.331 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. J. Korczaka w Toruniu;
- przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 3.825 zł oraz zmniejszenie wydatków o kwotę 36.817 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy;
- przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 22.543 zł oraz zwiększenie wydatków o kwotę 174.349 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy.

Ponadto w utrzymaniu Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy w grupie pozostałych wydatków bieżących dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 200 zł oraz zwiększenia wydatków o kwotę 27.976 zł w celu zabezpieczenia środków na funkcjonowanie jednostki, w tym. m.in. na opłaty za wywóz nieczystości, usługi pocztowe, ochronę Ośrodka i jego mienia, naprawę i konserwację sprzętu AGD, urządzeń biurowych i samochodów służbowych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz szkolenia pracowników administracji.

Określa się wydatki:

- w kwocie 17.600 zł na nowe zadanie własne pn. "Zabezpieczenie zabytkowego muru ogrodzeniem z siatki" przewidziane do realizacji przez Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 w Bydgoszczy. Zgodnie z ekspertyzą budowlaną stan techniczny muru jest zły (odchylenie od pionu na całej długości, ubytki w ceglach i spoinach) i zagraża zdrowiu i życiu osób przebywających w jego pobliżu. W roku 2018 przewidziano rozbiorę muru a następnie, w uzgodnieniu z konserwatorem miejskim, jego odtworzenie;
- w kwocie 14.145 zł na nowe zadanie własne pn. "Budynek przy ul. 3 Maja 11 w Bydgoszczy - dokumentacje.". W ramach zadania przygotowana zostanie inwentaryzacja, ekspertyza ppoż. oraz ekspertyza budowlana na potrzeby dokumentacji wstępnej do rozbudowy i remontu budynku, który Województwo otrzymało w drodze darowizny od Miasta Bydgoszcz z przeznaczeniem na prowadzenie placówki oświatowej przez Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 w Bydgoszczy.

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

W ramach jednorocznego zadania inwestycyjnego pn. "Odnowienie fontanny oraz wykonanie obiektów małej architektury" realizowanego przez Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Bydgoszczy dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 40.000 zł w celu określenia paragrafu zgodnego z rodzajem ponoszonych kosztów.

Zwiększa się o kwotę 10.059 zł wydatki zaplanowane na wieloletnie zadanie inwestycyjne pn. "Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Bydgoszczy - Budowa windy dla osób niepełnosprawnych" z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wykonania dokumentacji projektowej. Zwiększa się ogólną wartość inwestycji w celu umożliwienia wyboru wykonawcy spośród ofert, które złożone zostały w przeprowadzonym postępowaniu przetargowym na zaprojektowanie i budowę windy.

85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 319 481	12 969	419 324	0	913 126
-------	-------------------------------------	-----------	--------	---------	---	---------

W celu urealnienia wydatków na wynagrodzenia i pochodne zmniejsza się wydatki zaplanowane na bieżące utrzymanie:

- Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. J. Korczaka w Toruniu o kwotę 120.844 zł;
- Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy o kwotę 47.049 zł;
- Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy o kwotę 213.596 zł;
- Zespołu Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku o kwotę 37.835 zł.

Ponadto zwiększa się o kwotę 12.969 zł pozostałe wydatki bieżące zaplanowane na utrzymanie Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy w celu zabezpieczenia środków na zakup pomocy dydaktycznych na zajęcia edukacyjno-rewalidacyjne, zakup wyposażenia, drobne remonty, opłaty za zużycie energii elektrycznej, pokrycie kosztów usług związanych z funkcjonowaniem jednostki świadczonych przez kontrahentów zewnętrznych oraz na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 511 745	0	35 540	3 436	3 476 205
-------	-----------------------------------	-----------	---	--------	-------	-----------

W celu urealnienia planu wydatków w grupie wynagrodzeń i pochodnych wprowadza się następujące zmiany w bieżącym utrzymaniu jednostek oświatowych:

- zmniejszenie wydatków o kwotę 22.846 zł w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych w Bydgoszczy;
- przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 3.436 zł oraz zmniejszenie wydatków o kwotę 12.694 zł w planie finansowym Zespołu Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku.

85410	Internaty i bursy szkolne	1 306 842	84 727	1 306	0	1 390 263
-------	---------------------------	-----------	--------	-------	---	-----------

Określa się wydatki w kwocie 32.497 zł na zadanie pn. "Inwestycje" przewidziane do realizacji przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doskonalenia i Dostosowania Zawodowego w Bydgoszczy. W ramach zadania przewidziano wykonanie wentylacji mechanicznej dla kuchni internatu Ośrodka w celu poprawy wydajności odprowadzania pary wodnej powstającej podczas przygotowywania posiłków, która jest przyczyną powstawania grzyba na ścianach stołówek.

W bieżącym utrzymaniu Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doskonalenia i Dostosowania Zawodowego w Bydgoszczy dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 1.306 zł oraz zwiększenia wydatków o kwotę 50.924 zł. Zmiana dotyczy urealnienia wydatków na wynagrodzenia i pochodne.

85416	Pomoc materialne dla uczniów o charakterze motywacyjnym	6 399 880	0	634 280	0	5 765 600
-------	---------------------------------------------------------	-----------	---	---------	---	-----------

Zmniejsza się o kwotę 634.280 zł wydatki zaplanowane w ramach RPO WK-P 2014-2020, Poddziałania 10.3.2 na projekt pn. "Prymus Zawodu Kujaw i Pomorza" i odstępuje się od jego realizacji. Zakres rzeczowy projektu przeniesiony zostaje do dwóch nowych projektów, które przewidziane są do realizacji w latach następnych.

855	Rodzina	3 776 480	200 000	0	0	3 976 480
-----	---------	-----------	---------	---	---	-----------

85509	Działalność środków adopcyjnych	1 880 000	200 000	0	0	2 080 000
-------	---------------------------------	-----------	---------	---	---	-----------

W związku z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.61.2017 z dnia 14 września 2017 r. o zwiększeniu planu dotacji celowych na organizowanie i prowadzenie przez Marszałka Województwa ośrodka adopcyjnego, zwiększa się o kwotę 200.000 zł wydatki zaplanowane na bieżące utrzymanie Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Adopcyjnego w Toruniu.

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 282 153	54 100	461 981	0	5 874 272
-----	-------------------------------------------	-----------	--------	---------	---	-----------

90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	134 532	0	18 801	0	115 731
-------	-----------------------------------	---------	---	--------	---	---------

W związku ze zmianą zakresu rzeczowo-finansowego zadań inwestycyjnych realizowanych wspólnie z gminami w celu zrekompensovania strat przyrodniczych i środowiskowych powstałych w wyniku budowy autostrady A-1, zmniejsza się w części klasyfikowanej w powyższym rozdziale wydatki zaplanowane na zadanie pn. "Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A1 w latach 2011-2015" o kwotę 18.801 zł, tj. do kwoty 83.830 zł. Szczegółowe zmiany przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
	jednostka samorządu terytorialnego	plan przed zmianą	zwiększenie	zmniejszenie	plan po zmianie	
	<i>przedsięwzięcie</i>					
	<i>1.</i>	<i>2.</i>	<i>3.</i>	<i>4.</i>	<i>5.</i>	
	gmina Lubień Kujawski	100 542,19	0,00	18 800,58	81 741,61	
	<i>Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kłóbka, gmina Lubień Kujawski</i>	96 304,64		18 008,19	78 296,45	
	<i>Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w miejscowości Bagno, gmina Lubień Kujawski</i>	4 237,55		792,39	3 445,16	
	gmina Waganiec	2 088,38	0,00	0,00	2 088,38	
	<i>Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Waganiec</i>	2 088,38			2 088,38	
	<b>RAZEM</b>	<b>102 630,57</b>	<b>0,00</b>	<b>18 800,58</b>	<b>83 829,99</b>	

Środki województwa stanowią 5% wartości wydatków kwalifikowanych przedsięwzięć, 70% kosztów przedsięwzięć przewidziane jest do sfinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej a pozostałe 25% kosztów pokryją gminy.

90019 *Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska* 1 809 841 0 70 095 0 1 739 746

W związku z urealnieniem planowanych dochodów stanowiących 3% odpis od wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych pobieranych na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519, z późn. zm.), zmniejsza się wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Obsługa opłat środowiskowych i produktowych" w części ujętej w powyższym rozdziale o kwotę 70.095 zł.

90020 *Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych* 7 555 0 1 355 0 6 200

W związku z urealnieniem planowanych dochodów stanowiących 10 % odpis od wpływów z opłat produktowych, pobieranych na podstawie ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2016 r., poz. 1863 z późn. zm.), zmniejsza się wydatki zaplanowane na zadanie pn. "Obsługa opłat środowiskowych i produktowych" w części ujętej w powyższym rozdziale o kwotę 1.355 zł.

90095 *Pozostała działalność* 4 090 523 54 100 371 730 0 3 772 893

Wprowadza się zmiany w projekcie pn. "Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego: Lubię tu być na zielonym!" realizowanym w ramach POIiŚ, Działania 2.4:

- przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 54.100 zł w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów szkolenia pracowników wdrażających projekt oraz na zakup nagród dla uczestników konkursów;
- zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 271.920 zł w związku z przeniesieniem części zakresu rzeczowo-finansowego na lata następne.

Zmniejsza się o kwotę 45.710 zł wydatki zaplanowane na Projekt SURFACE realizowany w ramach Programu INTERREG Europa Środkowa w związku z przeniesieniem działań promocyjnych na lata następne. Nie zmienia się ogólna wartość projektu.

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	98 404 006	10 605 285	61 541	0	108 947 750
92106	Teatry	28 381 225	323 830	4 549	0	28 700 506

Zwiększa się o kwotę 96.112 zł wydatki zaplanowane na działalność statutową Kujawsko-Pomorskiego Impresaryjnego Teatru Muzycznego w Toruniu w celu zabezpieczenia środków na bieżące funkcjonowanie Instytucji w części dotyczącej kosztów utrzymania zespołu pałacowo-parkowego w Wieńcu.

Określa się dotację dla Opery NOVA w Bydgoszczy w kwocie 20.700 zł z przeznaczeniem na zaprojektowanie, wykonanie oraz montaż dwóch rozdzielnic energetycznych.

Dokonuje się zmian w wydatkach zaplanowanych jako dotacja dla Opery Nova w Bydgoszczy na wkład własny w projekcie pn. "Modernizacja Opery Nova w Bydgoszczy" realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Działania 8.1 poprzez:

- zwiększenie dotacji inwestycyjnej o kwotę 207.018 zł w związku z nałożeniem przez Instytucję Zarządzającą korekty finansowej na postępowanie przetargowe na nagłośnienie sceny głównej i sceny kameralnej i obniżeniem dofinansowania z budżetu środków europejskich;
- zmniejszenie dotacji bieżącej przeznaczonej na pokrycie kosztów związanych z zarządzaniem projektem i działań informacyjno-promocyjnych o kwotę 4.549 zł, tj. do przewidywanego wykonania.

Zmienia się ogólna wartość projektu.

W związku ze zmianą zakresu rzeczowo-finansowego projektu pn. *Dostawa mobilnej tablicy do tłumaczeń tekstu oraz systemów sterowania efektami pirotechnicznymi dla Opery Nova* dofinansowanego w ramach Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Infrastruktura kultury nazwa zadania otrzymuje brzmienie *Dostawa tablicy do tłumaczeń tekstu oraz systemów sterowania efektami pirotechnicznymi dla Opery Nova*.

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	6 605 839	170 370	0	0	6 776 209
	Zwiększa się o kwotę 150.000 zł wydatki zaplanowane na działalność statutową Pałacu Lubostroń w Lubostroniu z przeznaczeniem na pokrycie kosztów prac porządkowych związanych z usuwaniem skutków dwóch nawałnic, które spowodowały nieodwracalne szkody na terenie administrowanym przez Instytucję (powalonych i zniszczonych około 1500 drzew, uszkodzone ogrodzenie, poszycie stajni, wozowni i pomieszczeń biurowych oraz uszkodzony system nawodnienia trawników).					
	Określa się dotacje dla:					
	1. Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni w kwocie 5.000 zł z przeznaczeniem na zakup zestawu nagłośnieniowego sali koncertowej;					
	2. Pałacu Lubostroń w Lubostroniu w kwocie 15.370 zł z przeznaczeniem na wymianę pomp centralnego ogrzewania (obiegowej i cyrkulacyjnej) w kotłowni budynku stajni-wozowni oraz instalację stacji uzdatniania wody.					
92110	<i>Galerie i biura wystaw artystycznych</i>	2 297 450	15 222	0	0	2 312 672
	Zwiększa się o kwotę 15.222 zł wydatki zaplanowane na działalność statutową Galerii i Ośrodka Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu z przeznaczeniem na wypłatę pracownikowi odprawy emerytalnej.					
92116	<i>Biblioteki</i>	18 532 778	131 403	0	0	18 664 181
	Zwiększa się o kwotę 96.573 zł wydatki zaplanowane na działalność statutową Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr Witolda Bełzy w Bydgoszczy z przeznaczeniem na wypłatę 6 odpraw emerytalnych.					
	Określa się dotacje celowe dla:					
	1) Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr Witolda Bełzy w Bydgoszczy w kwocie 23.600 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego w projekcie <i>Zdigitalizowane dzieje międzywojennej Bydgoszczy</i> , na który instytucja uzyskała dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego: Kultura cyfrowa. W ramach zadania zdigitalizowane zostanie głównie pismo codzienne ukazujące się w Bydgoszczy przed rokiem 1939 "Dziennik Bydgoski" z lat 1925-1939. Przetworzony na postać cyfrową zbiór opublikowany zostanie w całości w Bibliotece Cyfrowej o nielimitowanym dostępie;					
	2) Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu:					
	- w kwocie 6.500 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego w projekcie pn. <i>Biblioteka odkrywa młodych - młodzi odkrywają bibliotekę</i> , na który instytucja uzyskała dofinansowanie w ramach Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Partnerstwo dla książki. Celem projektu jest wyposażenie bibliotekarzy w umiejętności i kompetencje, dzięki którym będą potrafili stworzyć ofertę biblioteczną skierowaną do młodzieży, co przyczyni się do pozyskania nowych czytelników. W ramach zadania dla 50 pracowników merytorycznych bibliotek przewidziano organizację trzech szkoleń, w tym jednodniowe szkolenie pt. "Młodzież partnerem dla biblioteki" oraz dwudniowe szkolenia pt. "Na dobry początek - jak zainicjować relacje z młodzieżą" i "Miejsce dla młodych w bibliotece";					
	- w kwocie 4.730 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów naprawy skanera, sprzętu który instytucja otrzymała w ramach modułu e-Kultura projektu "e-Usługi - e-Organizacja - pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych województwa kujawsko-pomorskiego" i który objęty jest pięcioletnią trwałością projektu.					
92118	<i>Muzea</i>	12 589 829	15 000	0	0	12 604 829
	Zwiększa się o kwotę 15.000 zł wydatki zaplanowane na działalność statutową Muzeum Etnograficznego w Toruniu w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów zatrudnienia od listopada br. dwóch osób do pracy w Ołederskim Parku Etnograficznym w Wielkiej Nieszawce (opiekuna ekspozycji i pracownika gospodarczego) oraz na zakup drobnych narzędzi.					
92120	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	4 095 864	8 949 460	0	0	13 045 324
	Określa się wydatki w kwocie 8.949.460 zł na nowy projekt pn. <i>"Wsparcie opieki nad zabytkami Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2017 r."</i> przewidziany do realizacji w latach 2017-2018 w ramach RPO WK-P 2014-2020, Działania 4.4. W ramach projektu udzielone zostaną dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego. Projekt zakłada realizację 169 zadań. Powyższa kwota sfinansowana zostanie z budżetu środków europejskich w kwocie 8.808.730 zł oraz ze środków własnych województwa w kwocie 140.730 zł.					
92195	<i>Pozostała działalność</i>	15 346 671	1 000 000	56 992	0	16 289 679
	Zwiększa się o kwotę 1.000.000 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. <i>"Organizacja wydarzeń kulturalnych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego"</i> z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięć kulturalnych mających wpływ na wzmocnienie marki regionu i wzrost jego atrakcyjności.					
	Zmniejsza się o kwotę 56.992 zł wydatki zaplanowane na Projekt HICAPS realizowany w ramach Programu INTERREG Europa Środkowa w związku z koniecznością przeniesienia opracowania dotyczącego identyfikacji i waloryzacji parków w województwie kujawsko-pomorskim do wykonania w roku 2018.					



Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	7 483 629	19 600	843 906	12 490	6 659 323
92502	<i>Parki krajobrazowe</i>	<i>7 483 629</i>	<i>19 600</i>	<i>843 906</i>	<i>12 490</i>	<i>6 659 323</i>

Dokonuje się zmian w bieżącym utrzymaniu:

1) Wdeckiego Parku Krajobrazowego:

- przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 3.079 zł w celu zabezpieczenia środków na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, aktualizację programu księgowego, zakup znaczków pocztowych oraz paliwa do samochodów służbowych;
- zwiększenie wydatków o kwotę 8.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów rewitalizacji łąk będących w trwałym zarządzie parku;

2) Zespołu Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego - zwiększenie wydatków o kwotę 17.193 zł z przeznaczeniem min. na zakup nasion i paśników dla zwierząt, paliwa do samochodów służbowych, naprawę ciągnika sadowniczego, pokrycie kosztów wznowienia granic działek, na których realizowany jest program rolnośrodowiskowy oraz na opłaty na rzecz Starostwa Powiatowego w Świeciu za wypis z rejestru gruntów wraz z kopią arkusza mapy ewidencji gruntów.

Określa się wydatki w kwocie 2.000 zł na zadanie własne pn. "Konkurs fotograficzny" przewidziane do realizacji przez Wdecki Park Krajobrazowy. Powyższa kwota przeznaczona zostanie na zakup nagród dla laureatów Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego "Perły Polskiej Przyrody".

W związku z opóźnieniami w przygotowywaniu postępowań przetargowych i przeniesieniem części zakresów rzeczowo-finansowych z roku 2017 na lata następne zmniejsza się wydatki:

1) na przedsięwzięcie pn. "Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza na terenie wszystkich parków krajobrazowych województwa kujawsko-pomorskiego wraz z przygotowaniem Planów Ochrony Parków Krajobrazowych" łącznie o kwotę 454.200 zł, w tym w części finansowanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu o kwotę 400.000 zł oraz ze środków własnych województwa o kwotę 54.200 zł;

2) na przedsięwzięcie pn. "Opracowanie dokumentacji w sprawie obszarów chronionego krajobrazu w zakresie oceny stanu zachowania i wartości krajobrazów wyróżnionych z elementami audytu krajobrazowego" łącznie o kwotę 397.300 zł, w tym w części finansowanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu o kwotę 375.000 zł oraz ze środków własnych województwa o kwotę 22.300 zł.

Ogólne wartości powyższych zadań nie ulegają zmianie.

Wprowadza się zmiany w projekcie pn. "Budowa stacji terenowo-badawczej "Podmoście" realizowanym przez Zespół Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego w ramach RPO WK-P 2014-2020, Działania 4.5:

- zmniejszenie wydatków finansowanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu o kwotę 942 zł oraz ze środków własnych o kwotę 707 zł;
- zwiększenie wydatków finansowanych z budżetu środków europejskich o kwotę 1.650 zł.

w związku z koniecznością dostosowania poziomu poszczególnych źródeł finansowania do kwot ujętych we wniosku o dofinansowanie projektu;

- zwiększenie ogólnej wartości projektu w wyniku rozszerzenia zakresu prac remontowych w budynku mieszkalnym "Podmoście" wynikającego z "Ekspertyzy technicznej bezpieczeństwa pożarowego" oraz objęcia projektem działań związanych z czynną ochroną ptaków wodno-błotnych zasiedlających piaszczyste wyspy na Wiśle na obszarze NATURA 2000 Dolina Dolnej Wisły.

W projekcie pn. "Poprawa różnorodności biologicznej poprzez zarybienie j. Gopło oraz rozbudowa obiektu o część ekspozycji przyrodniczo-historycznej" realizowanym przez Nadgoplański Park Tysiąclecia w ramach RPO WK-P 2014-2020, Działania 4.5 dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków pomiędzy źródłami finansowania poprzez zmniejszenie wydatków finansowanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu o kwotę 168 zł przy jednoczesnym zwiększeniu wydatków finansowanych ze środków własnych województwa. Zmiana wynika z konieczności dostosowania poziomu poszczególnych źródeł finansowania do kwot ujętych we wniosku o dofinansowanie projektu.

926	Kultura fizyczna	5 273 264	10 000	0	0	5 283 264
92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	<i>4 703 000</i>	<i>10 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4 713 000</i>

Zwiększa się o kwotę 10.000 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - pozostała działalność" z przeznaczeniem na współorganizację imprez sportowych na terenie województwa.

## 5. Ocena skutków regulacji:

### I. Zmiany w treści uchwały:

1.	§ 1 ust. 1 dotyczący dochodów budżetowych	824 174 013,95		22 437 700		801 736 313,95
2.	§ 1 ust. 1 pkt 1 dotyczący dochodów bieżących	660 671 996,95	7 013 056			667 685 052,95

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
3.	§ 1 ust. 1 pkt 2 dotyczący dochodów majątkowych	163 502 017,00		29 450 756		134 051 261,00
4.	§ 2 ust. 1 dotyczący wydatków budżetowych	857 674 013,95		22 437 700		835 236 313,95
5.	§ 2 ust. 1 pkt 1 dotyczący wydatków bieżących	594 718 809,95	3 302 907			598 021 716,95
6.	§ 2 ust. 1 pkt 2 dotyczący wydatków majątkowych	262 955 204,00		25 740 607		237 214 597,00
7.	§ 3 dotyczący przychodów budżetowych	69 680 952,00	7 100 000			76 780 952,00
8.	§ 3 dotyczący rozchodów budżetowych	36 180 952,00	7 100 000			43 280 952,00
9.	§ 4 dotyczący wydatków przypadających do spłaty w 2017 roku zgodnie z zawartymi umowami, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Województwo Kujawsko-Pomorskie	15 647 865,00		7 752 780		7 895 085,00
10.	§ 7 ust. 1 dotyczący dotacji udzielanych z budżetu województwa	240 279 254,00	2 860 937			243 140 191,00
11.	§ 7 ust. 1 pkt 1 dotyczący dotacji udzielanych z budżetu województwa jednostkom sektora finansów publicznych	117 484 156,00		4 526 950		112 957 206,00
12.	§ 7 ust. 1 pkt 2 dotyczący dotacji udzielanych z budżetu województwa jednostkom spoza sektora finansów publicznych	122 795 098,00	7 387 887			130 182 985,00
13.	§ 8 ust.2 dotyczący dochodów pochodzących z 10 % odpisu od wpływów z tytułu opłaty produktowej oraz dodatkowej opłaty produktowej i wydatków na koszty egzekucji należności z tytułu opłat produktowych oraz dodatkowych opłat produktowych i obsługę administracyjną systemu tych opłat	7 555,00		1 355		6 200,00
14.	§ 8 ust.4 dotyczący dochodów pochodzących z 3 % odpisu od wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych i wydatków na tworzenie i modyfikację baz danych zawierających informacje o podmiotach korzystających ze środowiska oraz zatrudnianie osób zajmujących się kontrolą i windykacją opłat za korzystanie ze środowiska	1 809 841,00		70 095		1 739 746,00
15.	§ 8 ust. 5 dotyczący dochodów pochodzących z 2,5 % odpisu od środków przyznanych województwu z PFRON oraz wydatków na pokrycie kosztów obsługi zadań realizowanych na rzecz osób niepełnosprawnych	241 096,00		665		240 431,00

## II. Zmiany załączników do uchwały budżetowej:

1. Załącznik nr 1 "Dochody budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg źródeł pochodzenia. Plan na 2017 rok";
2. Załącznik nr 2 "Dochody budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg klasyfikacji budżetowej. Plan na 2017 rok";
3. Załącznik nr 3 "Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg grup wydatków. Plan na 2017 rok";
4. Załącznik nr 4 "Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg klasyfikacji budżetowej. Plan na 2017 rok";
5. Załącznik nr 5 "Wynik budżetowy i finansowy. Plan na 2017 rok";
6. Załącznik nr 6 "Projekty i działania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020. Plan na 2017 rok";
7. Załącznik Nr 7 "Pozostałe projekty i działania realizowane ze środków zagranicznych. Plan na 2017 rok";
8. Załącznik nr 8 "Wydatki na zadania inwestycyjne. Plan na 2017 rok";
9. Załącznik nr 9 "Dotacje udzielane z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Plan na 2017 rok";
10. Załącznik nr 10 "Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami Samorządowi Województwa. Plan na 2017 rok";
11. Załącznik Nr 11 "Dochody i wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej. Plan na 2017 rok";
12. Załącznik nr 12 "Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Plan na 2017 rok";
13. Załącznik nr 13 "Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach oraz wydatki nimi finansowane. Plan na 2017 rok".

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

### III. Wynik budżetowy i finansowy na 2017 rok

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

- 1) zmniejszeniem planowanych dochodów o kwotę 22.437.700 zł, tj. do kwoty 801.736.313,95 zł;
- 2) zmniejszeniem planowanych wydatków o kwotę 22.437.700 zł, tj. do kwoty 835.236.313,95 zł;
- 3) zwiększeniem planowanych przychodów o kwotę 7.100.000 zł, tj. do kwoty 76.780.952 zł, w wyniku zwiększenia przychodów stanowiących wolne środki z lat ubiegłych;
- 4) zwiększeniem planowanych rozchodów o kwotę 7.100.000 zł, tj. do kwoty 43.280.952 zł.

Środki w kwocie 7.100.000 zł przeznaczone zostaną na wcześniejszą spłatę rat kapitałowych:

- z tytułu kredytu z 2008 r. w kwocie 3.100.000 zł,
- z tytułu kredytu z 2009 r. w kwocie 4.000.000 zł,

które przewidziane były do spłaty w 2018 r.

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

w złotych

Dział	Nazwa		Ogółem	Udziały w podatkach i subwencje	Pozostałe dochody własne uzyskiwane przez Województwo i jednostki budżetowe	Dotacje i środki na finansowanie:								
						zadań z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych						zadań pozostałych		
						z budżetu państwa - budżet środków europejskich	z budżetu państwa - budżet środków krajowych		od jednostek samorządu terytorialnego	z funduszy celowych	z innych źródeł zagranicznych	z budżetu państwa	od jednostek samorządu terytorialnego	z funduszy celowych
							na finansowanie części unijnej	na finansowanie części krajowej						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	a	660 671 996,95	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	72 241 719,95	7 799 526,00	4 708 899,00	
	b	7 013 056,00	0,00	118 203,00	-2 410 948,00	77 877,00	13 743,00	-512 826,00	-137 070,00	215 215,00	245 928,00	215 568,00	9 187 366,00	
	c	667 685 052,95	449 482 775,00	24 023 548,00	44 266 478,00	42 181 723,00	12 192 940,00	52 500,00	537 638,00	548 444,00	72 487 647,95	8 015 094,00	13 896 265,00	
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	a	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
		b	45 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 928,00	0,00	0,00
		c	27 849 193,00	0,00	8 144 400,00	0,00	3 261 000,00	1 864 000,00	0,00	0,00	0,00	14 159 793,00	0,00	420 000,00
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	a	203 375,00	0,00	45 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 090,00	0,00	0,00	
		b	73 252,00	0,00	2 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 751,00	0,00	0,00	
		c	276 627,00	0,00	47 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 841,00	0,00	0,00	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	a	59 839 435,00	0,00	6 786 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 573,00	50 325 852,00	2 637 867,00	0,00
		b	10 269 930,00	0,00	163 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 464,00	0,00	0,00	9 962 366,00
		c	70 109 365,00	0,00	6 949 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 037,00	50 325 852,00	2 637 867,00	9 962 366,00
720	INFORMATYKA	a	755 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755 529,00	0,00
		b	211 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 568,00	0,00
		c	967 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	967 097,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	a	6 889 474,00	0,00	223 500,00	0,00	4 194 451,00	740 197,00	565 326,00	0,00	0,00	1 161 000,00	0,00	5 000,00
		b	-421 206,00	0,00	0,00	0,00	77 877,00	13 743,00	-512 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	6 468 268,00	0,00	223 500,00	0,00	4 272 328,00	753 940,00	52 500,00	0,00	0,00	1 161 000,00	0,00	5 000,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	a	264 799 180,00	263 424 410,00	1 374 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	530,00	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	264 799 710,00	263 424 410,00	1 375 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	a	274 836 056,00	186 058 365,00	1 800 983,00	46 161 708,00	32 008 000,00	8 807 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	-2 307 361,00	0,00	2 571,00	-2 309 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	272 528 695,00	186 058 365,00	1 803 554,00	43 851 776,00	32 008 000,00	8 807 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	a	1 372 603,95	0,00	310 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 566,00	296 522,95	680 000,00	0,00
		b	1 252,00	0,00	1 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	1 373 855,95	0,00	311 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 566,00	296 522,95	680 000,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA	a	92 846,00	0,00	24 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	40 000,00	0,00
		b	21 350,00	0,00	0,00	21 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	114 196,00	0,00	24 846,00	21 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	40 000,00	0,00

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
852	POMOC SPOŁECZNA	a	106 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	73 000,00	0,00
		b	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00
		c	110 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	77 000,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	a	4 975 873,00	0,00	2 343 478,00	0,00	2 055 395,00	573 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00
		b	506,00	0,00	506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	4 976 379,00	0,00	2 343 984,00	0,00	2 055 395,00	573 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00
855	RODZINA	a	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
		b	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
		c	3 976 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 976 480,00	0,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	a	5 345 881,00	0,00	1 819 791,00	515 718,00	0,00	0,00	0,00	573 020,00	0,00	196 000,00	0,00	2 241 352,00
		b	-329 776,00	0,00	-71 450,00	-122 366,00	0,00	0,00	0,00	-135 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	5 016 105,00	0,00	1 748 341,00	393 352,00	0,00	0,00	0,00	437 060,00	0,00	196 000,00	0,00	2 241 352,00
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	a	4 451 254,00	0,00	129 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 688,00	0,00	2 178 000,00	0,00	2 042 547,00
		b	-756 917,00	0,00	19 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 110,00	0,00	0,00	0,00	-775 000,00
		c	3 694 337,00	0,00	148 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 578,00	0,00	2 178 000,00	0,00	1 267 547,00
	DOCHODY MAJĄTKOWE	a	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
		b	-29 450 756,00	0,00	283 167,00	-16 608 693,00	0,00	-6 005 000,00	233 217,00	-9 682,00	0,00	0,00	2 618 601,00	-9 962 366,00
		c	134 051 261,00	608 600,00	5 534 854,00	100 323 888,00	453 450,00	322 028,00	3 302 697,00	1 007 060,00	0,00	15 800 000,00	6 388 084,00	310 600,00
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	a	32 014 000,00	0,00	0,00	17 029 000,00	13 000,00	3 012 000,00	0,00	880 000,00	0,00	10 800 000,00	0,00	280 000,00
		b	-20 043 682,00	0,00	0,00	-17 029 000,00	0,00	-3 005 000,00	0,00	-9 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	11 970 318,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	7 000,00	0,00	870 318,00	0,00	10 800 000,00	0,00	280 000,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	a	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
		b	-7 110 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 217,00	0,00	0,00	0,00	2 618 601,00	-9 962 366,00
		c	14 482 849,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	3 302 697,00	0,00	0,00	5 000 000,00	6 120 152,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	a	104 370 783,00	608 600,00	223 349,00	99 885 356,00	341 000,00	3 312 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	-2 296 526,00	0,00	283 167,00	420 307,00	0,00	-3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	102 074 257,00	608 600,00	506 516,00	100 305 663,00	341 000,00	312 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	o g ó ł e m :	a	824 174 013,95	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	88 041 719,95	11 569 009,00	14 981 865,00
		b	-22 437 700,00	0,00	401 370,00	-19 019 641,00	77 877,00	-5 991 257,00	-279 609,00	-146 752,00	215 215,00	245 928,00	2 834 169,00	-775 000,00
		c	801 736 313,95	450 091 375,00	29 558 402,00	144 590 366,00	42 635 173,00	12 514 968,00	3 355 197,00	1 544 698,00	548 444,00	88 287 647,95	14 403 178,00	14 206 865,00

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.
		<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>824 174 013,95</b>	<b>19 018 829,00</b>	<b>41 456 529,00</b>	<b>801 736 313,95</b>
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>59 817 265,00</b>	<b>45 928,00</b>	<b>20 043 682,00</b>	<b>39 819 511,00</b>
<b>01008</b>	6257	<b>Melioracje wodne</b> 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	<b>36 520 250,00</b> 17 029 000,00	<b>0,00</b> 0,00	<b>20 043 682,00</b> 17 029 000,00	<b>16 476 568,00</b> 0,00
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 005 000,00	0,00	3 005 000,00	0,00
	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	880 000,00	0,00	9 682,00	870 318,00
<b>01095</b>	2210	<b>Pozostała działalność</b> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	<b>33 665,00</b> 25 865,00	<b>45 928,00</b> 45 928,00	<b>0,00</b> 0,00	<b>79 593,00</b> 71 793,00
<b>150</b>		<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>	<b>203 375,00</b>	<b>73 252,00</b>	<b>0,00</b>	<b>276 627,00</b>
<b>15013</b>	2918	<b>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</b> 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	<b>45 285,00</b> 1 921,00	<b>2 501,00</b> 844,00	<b>0,00</b> 0,00	<b>47 786,00</b> 2 765,00
	2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	29 402,00	1 657,00	0,00	31 059,00
<b>15095</b>	2008	<b>Pozostała działalność</b> 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	<b>158 090,00</b> 158 090,00	<b>70 751,00</b> 70 751,00	<b>0,00</b> 0,00	<b>228 841,00</b> 228 841,00
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>81 432 832,00</b>	<b>13 121 748,00</b>	<b>9 962 366,00</b>	<b>84 592 214,00</b>
<b>60001</b>	2440	<b>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</b> Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	<b>15 309 647,00</b> 0,00	<b>9 962 366,00</b> 9 962 366,00	<b>9 962 366,00</b> 0,00	<b>15 309 647,00</b> 9 962 366,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	9 962 366,00	0,00	9 962 366,00	0,00
<b>60013</b>	0620	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b> Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	<b>25 443 983,00</b> 800,00	<b>3 014 918,00</b> 1 700,00	<b>0,00</b> 0,00	<b>28 458 901,00</b> 2 500,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	60 000,00	90 000,00	0,00	150 000,00

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2017 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
60095	0970	Wpływy z różnych dochodów	105 000,00	71 400,00	0,00	176 400,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 501 551,00	2 618 601,00	0,00	6 120 152,00
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	108 746,00	159 973,00	0,00	268 719,00
	6629	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 386,00	73 244,00	0,00	87 630,00
		<b>Pozostała działalność</b>	<b>164 073,00</b>	<b>144 464,00</b>	<b>0,00</b>	<b>308 537,00</b>
	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	89 573,00	144 464,00	0,00	234 037,00
720		<b>INFORMATYKA</b>	<b>755 529,00</b>	<b>211 568,00</b>	<b>0,00</b>	<b>967 097,00</b>
72095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>755 529,00</b>	<b>211 568,00</b>	<b>0,00</b>	<b>967 097,00</b>
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	755 529,00	211 568,00	0,00	967 097,00
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>6 906 474,00</b>	<b>167 620,00</b>	<b>588 826,00</b>	<b>6 485 268,00</b>
75018		<b>Urzędy marszałkowskie</b>	<b>306 000,00</b>	<b>76 000,00</b>	<b>76 000,00</b>	<b>306 000,00</b>
	0830	Wpływy z usług	80 000,00	0,00	9 000,00	71 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	0,00	19 000,00	1 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	58 000,00	0,00	58 000,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	18 000,00	0,00	18 000,00
75075		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>565 326,00</b>	<b>0,00</b>	<b>512 826,00</b>	<b>52 500,00</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	0,00	48 000,00	22 000,00
	2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	565 326,00	0,00	512 826,00	52 500,00
75095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 956 648,00</b>	<b>91 620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 048 268,00</b>
	2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 283 500,00	77 877,00	0,00	1 361 377,00
	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	226 500,00	13 743,00	0,00	240 243,00
756		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>264 799 180,00</b>	<b>31 300,00</b>	<b>30 770,00</b>	<b>264 799 710,00</b>
75618		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>1 374 770,00</b>	<b>31 300,00</b>	<b>30 770,00</b>	<b>1 375 300,00</b>
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	1 300,00	0,00	1 300,00
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	44 770,00	0,00	30 770,00	14 000,00
758		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>379 206 839,00</b>	<b>5 120 447,00</b>	<b>9 724 334,00</b>	<b>374 602 952,00</b>
75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>2 024 332,00</b>	<b>285 738,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 310 070,00</b>
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	100 983,00	2 571,00	0,00	103 554,00

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2017 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	223 349,00	283 167,00	0,00	506 516,00
<b>75863</b>		<b>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego</b>	<b>123 715 161,00</b>	<b>4 555 319,00</b>	<b>3 538 575,00</b>	<b>124 731 905,00</b>
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	7 597 812,00	0,00	113 575,00	7 484 237,00
	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	13 695 732,00	3 710 012,00	0,00	17 405 744,00
	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	425 000,00	0,00	425 000,00	0,00
	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	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	98 996 617,00	845 307,00	0,00	99 841 924,00
<b>75864</b>		<b>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego</b>	<b>66 323 164,00</b>	<b>279 390,00</b>	<b>6 185 759,00</b>	<b>60 416 795,00</b>
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	14 044 985,00	0,00	4 210 888,00	9 834 097,00
	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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	7 255 877,00	279 390,00	0,00	7 535 267,00
	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	10 823 179,00	0,00	1 695 481,00	9 127 698,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 551 123,00	0,00	279 390,00	1 271 733,00
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 372 603,95</b>	<b>1 252,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 373 855,95</b>
<b>80147</b>		<b>Biblioteki pedagogiczne</b>	<b>6 050,00</b>	<b>1 252,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 302,00</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 252,00	0,00	1 252,00



Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2017 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>92 846,00</b>	<b>21 350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114 196,00</b>
<b>85195</b>	2057	<b>Pozostała działalność</b> 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	<b>12 000,00</b> 0,00	<b>21 350,00</b> 21 350,00	<b>0,00</b> 0,00	<b>33 350,00</b> 21 350,00
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>106 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110 000,00</b>
<b>85205</b>	2900	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b> Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	<b>103 000,00</b> 73 000,00	<b>4 000,00</b> 4 000,00	<b>0,00</b> 0,00	<b>107 000,00</b> 77 000,00
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>6 060 873,00</b>	<b>1 171,00</b>	<b>665,00</b>	<b>6 061 379,00</b>
<b>85324</b>	0970	<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b> Wpływy z różnych dochodów	<b>1 989 781,00</b> 241 096,00	<b>0,00</b> 0,00	<b>665,00</b> 665,00	<b>1 989 116,00</b> 240 431,00
<b>85395</b>	2919	<b>Pozostała działalność</b> 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	<b>13 646,00</b> 13 646,00	<b>1 171,00</b> 1 171,00	<b>0,00</b> 0,00	<b>14 817,00</b> 14 817,00
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>3 776 480,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 976 480,00</b>
<b>85509</b>	2210	<b>Działalność ośrodków adopcyjnych</b> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	<b>1 880 000,00</b> 1 880 000,00	<b>200 000,00</b> 200 000,00	<b>0,00</b> 0,00	<b>2 080 000,00</b> 2 080 000,00
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>5 384 356,00</b>	<b>0,00</b>	<b>329 776,00</b>	<b>5 054 580,00</b>
<b>90019</b>	0690	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska</b> Wpływy z różnych opłat	<b>1 809 841,00</b> 1 809 841,00	<b>0,00</b> 0,00	<b>70 095,00</b> 70 095,00	<b>1 739 746,00</b> 1 739 746,00
<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>7 555,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 355,00</b>	<b>6 200,00</b>
<b>90095</b>	0400	Wpływy z opłaty produktowej	7 555,00	0,00	1 355,00	6 200,00
		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 368 860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>258 326,00</b>	<b>3 110 534,00</b>
	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	515 718,00	0,00	122 366,00	393 352,00
	2469	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	573 020,00	0,00	135 960,00	437 060,00
<b>925</b>		<b>OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY</b>	<b>4 598 346,00</b>	<b>19 193,00</b>	<b>776 110,00</b>	<b>3 841 429,00</b>
<b>92502</b>	0960	<b>Parki krajobrazowe</b> Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	<b>4 598 346,00</b> 0,00	<b>19 193,00</b> 2 000,00	<b>776 110,00</b> 776 110,00	<b>3 841 429,00</b> 2 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	129 019,00	17 193,00		146 212,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 672 440,00	0,00	775 000,00	897 440,00
	2469	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	101 688,00	0,00	1 110,00	100 578,00

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:

z tego:															
Dział Rozdział	Nazwa	*	Ogółem	Wydatki bieżące	w tym:			Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Obsługa długu, poręczenia i gwarancje	Wydatki majątkowe	w tym:		
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia z pochodnymi	Zadania statutowe						Investycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	<b>OGÓLEM</b>	a	857 674 013,95	594 718 809,95	273 755 853,95	140 284 869,00	133 470 984,95	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
		b	-22 437 700,00	3 302 907,00	15 148 346,00	-586 137,00	15 734 483,00	184 923,00	22 248,00	-3 551 920,00	-8 500 690,00	-25 740 607,00	-35 860 607,00	-24 534 651,00	10 120 000,00
		c	835 236 313,95	598 021 716,95	288 904 199,95	139 698 732,00	149 205 467,95	182 562 542,00	2 803 829,00	108 259 331,00	15 491 815,00	237 214 597,00	211 021 186,00	120 285 794,00	26 193 411,00
010	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	a	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
		b	-13 227 802,00	383 209,00	321 094,00	266 766,00	54 328,00	0,00	0,00	62 115,00	0,00	-13 611 011,00	-13 611 011,00	-13 629 812,00	0,00
		c	64 599 637,00	30 049 044,00	23 069 504,00	8 022 715,00	15 046 789,00	1 140 000,00	23 949,00	5 815 591,00	0,00	34 550 593,00	34 550 593,00	15 904 831,00	0,00
01006	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	a	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
		b	266 100,00	266 100,00	266 100,00	266 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	7 279 449,00	7 279 449,00	7 269 600,00	6 447 954,00	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	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
		b	-13 567 031,00	62 781,00	666,00	666,00	0,00	0,00	0,00	62 115,00	0,00	-13 629 812,00	-13 629 812,00	-13 629 812,00	0,00
		c	32 578 233,00	15 543 402,00	14 838 711,00	976 561,00	13 862 150,00	0,00	14 100,00	690 591,00	0,00	17 034 831,00	17 034 831,00	15 884 831,00	0,00
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	a	17 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 661,00	17 661,00	0,00	0,00
		b	18 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 801,00	18 801,00	0,00	0,00
		c	36 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 462,00	36 462,00	0,00	0,00
01095	Pozostała działalność	a	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
		b	54 328,00	54 328,00	54 328,00	0,00	54 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	347 993,00	347 993,00	317 993,00	0,00	317 993,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>	a	3 867 356,00	1 742 878,00	60 712,00	5 000,00	55 712,00	0,00	0,00	1 682 166,00	0,00	2 124 478,00	54 478,00	54 478,00	2 070 000,00
		b	1 353 434,00	-275 566,00	-5 712,00	0,00	-5 712,00	0,00	0,00	-269 854,00	0,00	1 629 000,00	-41 000,00	-41 000,00	1 670 000,00
		c	5 220 790,00	1 467 312,00	55 000,00	5 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 412 312,00	0,00	3 753 478,00	13 478,00	13 478,00	3 740 000,00
15011	Rozwój przedsiębiorczości	a	2 118 478,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 083 478,00	13 478,00	13 478,00	2 070 000,00
		b	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 670 000,00	0,00	0,00	1 670 000,00
		c	3 788 478,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 753 478,00	13 478,00	13 478,00	3 740 000,00
15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	a	1 134 449,00	1 093 449,00	20 000,00	5 000,00	15 000,00	0,00	0,00	1 073 449,00	0,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00
		b	-145 312,00	-104 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-104 312,00	0,00	-41 000,00	-41 000,00	-41 000,00	0,00
		c	989 137,00	989 137,00	20 000,00	5 000,00	15 000,00	0,00	0,00	969 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15095	Pozostała działalność	a	614 429,00	614 429,00	5 712,00	0,00	5 712,00	0,00	0,00	608 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	-171 254,00	-171 254,00	-5 712,00	0,00	-5 712,00	0,00	0,00	-165 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	443 175,00	443 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	a	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
		b	-3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000 000,00	-3 000 000,00	-3 000 000,00	0,00
		c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40095	Pozostała działalność	a	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
		b	-3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000 000,00	-3 000 000,00	-3 000 000,00	0,00
		c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	a	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
		b	-17 039 435,00	11 888 927,00	11 953 419,00	101 119,00	11 852 300,00	0,00	13 800,00	-78 292,00	0,00	-28 928 362,00	-28 928 362,00	-7 624 982,00	0,00
		c	325 138 853,00	184 433 055,00	85 444 162,00	12 030 503,00	73 413 659,00	96 987 867,00	67 300,00	1 933 726,00	0,00	140 705 798,00	140 705 798,00	100 208 089,00	0,00
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	a	106 900 233,00	96 937 867,00	0,00	0,00	0,00	96 937 867,00	0,00	0,00	0,00	9 962 366,00	9 962 366,00	0,00	0,00
		b	0,00	9 962 366,00	9 962 366,00	0,00	9 962 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 962 366,00	-9 962 366,00	0,00	0,00
		c	106 900 233,00	106 900 233,00	9 962 366,00	0,00	9 962 366,00	96 937 867,00	0,00	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	Investycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	w tym:	
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia z pochodnymi	Zadania statutowe							Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
60002	Infrastruktura kolejowa	a	165 129,00	15 129,00	15 129,00	0,00	15 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
		b	47 828,00	0,00	0,00							47 828,00	47 828,00		
		c	212 957,00	15 129,00	15 129,00	0,00	15 129,00	0,00	0,00	0,00	197 828,00	197 828,00	0,00	0,00	
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	a	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
		b	-18 152 415,00	1 904 853,00	1 891 053,00	101 119,00	1 789 934,00		13 800,00			-20 057 268,00	-20 057 268,00	-7 624 982,00	
		c	173 287 702,00	36 066 614,00	34 586 667,00	12 030 503,00	22 556 164,00	0,00	67 300,00	1 412 647,00	0,00	137 221 088,00	137 221 088,00	100 208 089,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	a	2 243 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 243 438,00	2 243 438,00	0,00	0,00
		b	1 043 444,00	0,00	0,00							1 043 444,00	1 043 444,00		
		c	3 286 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 286 882,00	3 286 882,00	0,00	0,00
60095	Pozostała działalność	a	929 371,00	929 371,00	280 000,00	0,00	280 000,00	50 000,00	0,00	599 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	21 708,00	21 708,00	100 000,00		100 000,00			-78 292,00		0,00	0,00		
		c	951 079,00	951 079,00	380 000,00	0,00	380 000,00	50 000,00	0,00	521 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>	<b>a</b>	<b>528 250,00</b>	<b>528 250,00</b>	<b>378 250,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>371 750,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>b</b>	<b>36 000,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>c</b>	<b>564 250,00</b>	<b>564 250,00</b>	<b>378 250,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>371 750,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
63095	Pozostała działalność	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	36 000,00	36 000,00	0,00					36 000,00		0,00	0,00		
		c	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>a</b>	<b>1 281 717,00</b>	<b>437 500,00</b>	<b>437 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>437 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>844 217,00</b>	<b>844 217,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>b</b>	<b>9 686 780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 686 780,00</b>	<b>9 686 780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>c</b>	<b>10 968 497,00</b>	<b>437 500,00</b>	<b>437 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>437 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 530 997,00</b>	<b>10 530 997,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	a	1 281 717,00	437 500,00	437 500,00	0,00	437 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844 217,00	844 217,00	0,00	0,00
		b	9 686 780,00	0,00	0,00							9 686 780,00	9 686 780,00		
		c	10 968 497,00	437 500,00	437 500,00	0,00	437 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 530 997,00	10 530 997,00	0,00	0,00
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USEŁGOWA</b>	<b>a</b>	<b>4 321 273,00</b>	<b>4 146 273,00</b>	<b>4 144 273,00</b>	<b>3 544 603,00</b>	<b>599 670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>175 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
		<b>b</b>	<b>650 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>650 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>650 000,00</b>
		<b>c</b>	<b>4 971 273,00</b>	<b>4 146 273,00</b>	<b>4 144 273,00</b>	<b>3 544 603,00</b>	<b>599 670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>825 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>750 000,00</b>
71095	Pozostała działalność	a	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		b	650 000,00	0,00	0,00							650 000,00			650 000,00
		c	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00
<b>720</b>	<b>INFORMATYKA</b>	<b>a</b>	<b>9 948 230,00</b>	<b>6 280 709,00</b>	<b>4 739 267,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 739 267,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 541 442,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 667 521,00</b>	<b>1 264 110,00</b>	<b>1 264 110,00</b>	<b>2 403 411,00</b>
		<b>b</b>	<b>-568 304,00</b>	<b>-288 447,00</b>	<b>-182 694,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-182 694,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-105 753,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-279 857,00</b>	<b>-279 857,00</b>	<b>-279 857,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>c</b>	<b>9 379 926,00</b>	<b>5 992 262,00</b>	<b>4 556 573,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 556 573,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 435 689,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 387 664,00</b>	<b>984 253,00</b>	<b>984 253,00</b>	<b>2 403 411,00</b>
72095	Pozostała działalność	a	9 948 230,00	6 280 709,00	4 739 267,00	0,00	4 739 267,00	0,00	0,00	1 541 442,00	0,00	3 667 521,00	1 264 110,00	1 264 110,00	2 403 411,00
		b	-568 304,00	-288 447,00	-182 694,00	0,00	-182 694,00	0,00	0,00	-105 753,00	0,00	-279 857,00	-279 857,00	-279 857,00	0,00
		c	9 379 926,00	5 992 262,00	4 556 573,00	0,00	4 556 573,00	0,00	0,00	1 435 689,00	0,00	3 387 664,00	984 253,00	984 253,00	2 403 411,00
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>a</b>	<b>101 787 169,00</b>	<b>100 637 299,00</b>	<b>49 631 677,00</b>	<b>32 454 100,00</b>	<b>17 177 577,00</b>	<b>135 000,00</b>	<b>1 252 000,00</b>	<b>49 618 622,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 149 870,00</b>	<b>1 149 870,00</b>	<b>392 294,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>b</b>	<b>-4 064 650,00</b>	<b>-4 064 650,00</b>	<b>1 910 980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 910 980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5 975 630,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>c</b>	<b>97 722 519,00</b>	<b>96 572 649,00</b>	<b>51 542 657,00</b>	<b>32 454 100,00</b>	<b>19 088 557,00</b>	<b>135 000,00</b>	<b>1 252 000,00</b>	<b>43 642 992,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 149 870,00</b>	<b>1 149 870,00</b>	<b>392 294,00</b>	<b>0,00</b>
75018	Urzędy marszałkowskie	a	75 564 403,00	74 431 533,00	38 097 437,00	31 234 000,00	6 863 437,00	0,00	20 000,00	36 314 096,00	0,00	1 132 870,00	1 132 870,00	375 294,00	0,00
		b	360 000,00	360 000,00	0,00		360 000,00			0,00		0,00	0,00		
		c	75 924 403,00	74 791 533,00	38 457 437,00	31 234 000,00	7 223 437,00	0,00	20 000,00	36 314 096,00	0,00	1 132 870,00	1 132 870,00	375 294,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	a	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
		b	-4 662 250,00	-4 662 250,00	1 405 000,00		1 405 000,00			-6 067 250,00		0,00	0,00		
		c	11 553 747,00	11 553 747,00	9 265 000,00	154 500,00	9 110 500,00	0,00	10 000,00	2 278 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	a	7 060 769,00	7 043 769,00	1 797 240,00	17 600,00	1 779 640,00	135 000,00	153 000,00	4 958 529,00	0,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00
		b	237 600,00	237 600,00	145 980,00		145 980,00			91 620,00		0,00	0,00		
		c	7 298 369,00	7 281 369,00	1 943 220,00	17 600,00	1 925 620,00	135 000,00	153 000,00	5 050 149,00	0,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	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	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	a	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	
		b	1 182 000,00	1 182 000,00	1 182 000,00	0,00	1 182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	1 842 000,00	1 842 000,00	1 842 000,00	0,00	1 842 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75495	Pozostała działalność	a	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	
		b	1 182 000,00	1 182 000,00	1 182 000,00	0,00	1 182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	1 842 000,00	1 842 000,00	1 842 000,00	0,00	1 842 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	a	23 992 505,00	23 992 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 992 505,00	0,00	0,00	0,00	
		b	-8 500 690,00	-8 500 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 500 690,00	0,00	0,00	0,00	
		c	15 491 815,00	15 491 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 491 815,00	0,00	0,00	0,00	
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	a	8 344 640,00	8 344 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 344 640,00	0,00	0,00	0,00	
		b	-747 910,00	-747 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-747 910,00	0,00	0,00	0,00	
		c	7 596 730,00	7 596 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 596 730,00	0,00	0,00	0,00	
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	a	15 647 865,00	15 647 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 647 865,00	0,00	0,00	0,00	
		b	-7 752 780,00	-7 752 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 752 780,00	0,00	0,00	0,00	
		c	7 895 085,00	7 895 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 895 085,00	0,00	0,00	0,00	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	a	63 674 077,95	63 274 383,95	52 907 680,95	45 960 752,00	6 946 928,95	58 920,00	184 081,00	10 123 702,00	0,00	399 694,00	399 694,00	200 272,00	
		b	-5 260 777,00	-5 279 277,00	-720 357,00	-794 035,00	73 678,00	0,00	8 448,00	-4 567 368,00	0,00	18 500,00	18 500,00	18 500,00	
		c	58 413 300,95	57 995 106,95	52 187 323,95	45 166 717,00	7 020 606,95	58 920,00	192 529,00	5 556 334,00	0,00	418 194,00	418 194,00	218 772,00	
80102	Szkoły podstawowe specjalne	a	11 215 425,99	11 215 425,99	11 202 396,99	9 996 878,00	1 205 518,99	0,00	13 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	530 579,00	530 579,00	530 379,00	486 862,00	43 517,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	11 746 004,99	11 746 004,99	11 732 775,99	10 483 740,00	1 249 035,99	0,00	13 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80105	Przedszkola specjalne	a	261 713,00	261 713,00	260 367,00	246 035,00	14 332,00	0,00	1 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	1 907,00	1 907,00	1 907,00	1 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	263 620,00	263 620,00	262 274,00	247 942,00	14 332,00	0,00	1 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80111	Gimnazja specjalne	a	6 176 527,96	6 176 527,96	6 166 880,96	5 646 816,00	520 064,96	0,00	9 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	-810 865,00	-810 865,00	-810 865,00	-809 690,00	-1 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	5 365 662,96	5 365 662,96	5 356 015,96	4 837 126,00	518 889,96	0,00	9 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	a	2 909 977,00	2 909 977,00	2 905 225,00	2 709 420,00	195 805,00	0,00	4 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	-403 899,00	-403 899,00	-404 099,00	-408 830,00	4 731,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	2 506 078,00	2 506 078,00	2 501 126,00	2 300 590,00	200 536,00	0,00	4 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80130	Szkoły zawodowe	a	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	
		b	-103 445,00	-103 445,00	-15 217,00	-45 960,00	30 743,00	0,00	0,00	-88 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	8 913 885,00	8 620 791,00	5 439 811,00	4 419 315,00	1 020 496,00	0,00	10 000,00	3 170 980,00	0,00	293 094,00	293 094,00	150 272,00	
80134	Szkoły zawodowe specjalne	a	10 230 227,00	10 230 227,00	10 222 327,00	9 153 469,00	1 068 858,00	0,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	-18 240,00	-18 240,00	-18 440,00	-14 302,00	-4 138,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	10 211 987,00	10 211 987,00	10 203 887,00	9 139 167,00	1 064 720,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	a	2 167 170,00	2 167 170,00	2 165 670,00	1 884 589,00	281 081,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	-36 518,00	-36 518,00	-36 518,00	-36 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	2 130 652,00	2 130 652,00	2 129 152,00	1 848 071,00	281 081,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	a	7 779 049,00	7 768 549,00	7 747 705,00	6 721 542,00	1 026 163,00	0,00	20 844,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	
		b	-1 374,00	-1 374,00	-1 374,00	-1 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	7 777 675,00	7 767 175,00	7 746 331,00	6 720 168,00	1 026 163,00	0,00	20 844,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	
80147	Biblioteki pedagogiczne	a	5 734 264,00	5 688 164,00	5 668 101,00	4 913 559,00	754 542,00	0,00	20 063,00	0,00	0,00	46 100,00	46 100,00	0,00	
		b	93 132,00	93 132,00	85 284,00	85 284,00	0,00	0,00	7 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	5 827 396,00	5 781 296,00	5 753 385,00	4 998 843,00	754 542,00	0,00	27 911,00	0,00	0,00	46 100,00	46 100,00	0,00	
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	a	117 271,00	117 271,00	117 271,00	116 897,00	374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	-51 414,00	-51 414,00	-51 414,00	-51 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	65 857,00	65 857,00	65 857,00	65 483,00	374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195	Pozostała działalność	a	7 989 003,00	7 939 003,00	979 509,00	106 272,00	873 237,00	0,00	95 000,00	6 864 494,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
		b	-4 460 640,00	-4 479 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 479 140,00	0,00	18 500,00	18 500,00	18 500,00	
		c	3 528 363,00	3 459 863,00	979 509,00	106 272,00	873 237,00	0,00	95 000,00	2 385 354,00	0,00	68 500,00	68 500,00	68 500,00	

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	
851	OCHRONA ZDROWIA	a	17 787 920,00	4 738 846,00	3 089 006,00	17 000,00	3 072 006,00	1 649 840,00	0,00	0,00	0,00	13 049 074,00	1 549 074,00	4 000,00	11 500 000,00
		b	8 198 850,00	386 350,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	86 350,00	0,00	7 812 500,00	12 500,00	12 500,00	7 800 000,00
		c	25 986 770,00	5 125 196,00	3 389 006,00	17 000,00	3 372 006,00	1 649 840,00	0,00	86 350,00	0,00	20 861 574,00	1 561 574,00	16 500,00	19 300 000,00
85148	Medycyna pracy	a	2 900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85149	Programy polityki zdrowotnej	a	900 000,00	900 000,00	160,00	0,00	160,00	899 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	77 500,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00
		c	977 500,00	965 000,00	160,00	0,00	160,00	899 840,00	0,00	65 000,00	0,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00
85195	Pozostała działalność	a	11 512 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500 000,00	0,00	0,00	11 500 000,00
		b	7 821 350,00	21 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 350,00	0,00	7 800 000,00	0,00	0,00	7 800 000,00
		c	19 333 350,00	33 350,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	21 350,00	0,00	19 300 000,00	0,00	0,00	19 300 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA	a	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
		b	908 597,00	898 597,00	4 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	894 597,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
		c	19 906 967,00	18 558 967,00	2 751 292,00	2 064 380,00	686 912,00	870 000,00	48 000,00	14 889 675,00	0,00	1 348 000,00	1 348 000,00	218 000,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	a	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
		b	743 824,00	751 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751 324,00	0,00	-7 500,00	-7 500,00	-7 500,00	0,00
		c	1 456 618,00	1 321 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 321 118,00	0,00	135 500,00	135 500,00	135 500,00	0,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	a	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
		b	4 000,00	4 000,00	4 000,00	-2 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	434 000,00	434 000,00	364 000,00	203 450,00	160 550,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	a	31 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
		b	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00
		c	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	a	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
		b	175 773,00	143 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 273,00	0,00	32 500,00	32 500,00	32 500,00	0,00
		c	14 594 557,00	14 512 057,00	115 000,00	5 000,00	110 000,00	800 000,00	45 000,00	13 552 057,00	0,00	82 500,00	82 500,00	82 500,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	a	19 651 529,00	18 154 412,00	10 497 256,00	7 962 459,00	2 534 797,00	794 000,00	9 000,00	6 854 156,00	0,00	1 497 117,00	1 497 117,00	126 736,00	0,00
		b	-1 569 149,00	-1 569 149,00	223 760,00	0,00	223 760,00	-218 265,00	0,00	-1 574 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	18 082 380,00	16 585 263,00	10 721 016,00	7 962 459,00	2 758 557,00	575 735,00	9 000,00	5 279 512,00	0,00	1 497 117,00	1 497 117,00	126 736,00	0,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	a	444 000,00	444 000,00	0,00	0,00	0,00	444 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	-218 265,00	-218 265,00	0,00	0,00	0,00	-218 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	225 735,00	225 735,00	0,00	0,00	0,00	225 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	a	1 989 781,00	979 781,00	979 781,00	198 096,00	781 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 000,00	1 010 000,00	0,00	0,00
		b	-665,00	-665,00	0,00	0,00	-665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	1 989 116,00	979 116,00	979 116,00	198 096,00	781 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 000,00	1 010 000,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	a	3 150 278,00	2 869 897,00	115 151,00	10 000,00	105 151,00	350 000,00	0,00	2 404 746,00	0,00	280 381,00	280 381,00	0,00	0,00
		b	-1 350 219,00	-1 350 219,00	224 425,00	0,00	224 425,00	0,00	0,00	-1 574 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	1 800 059,00	1 519 678,00	339 576,00	10 000,00	329 576,00	350 000,00	0,00	830 102,00	0,00	280 381,00	280 381,00	0,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	a	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
		b	-744 111,00	-786 667,00	-152 387,00	-225 077,00	72 690,00	0,00	0,00	-634 280,00	0,00	42 556,00	42 556,00	0,00	0,00
		c	31 542 248,00	29 663 538,00	23 498 617,00	19 815 789,00	3 682 828,00	216 000,00	54 451,00	5 894 470,00	0,00	1 878 710,00	1 878 710,00	994 558,00	0,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	a	18 652 531,00	17 337 477,00	17 200 607,00	14 424 359,00	2 776 248,00	0,00	8 000,00	128 870,00	0,00	1 315 054,00	1 315 054,00	994 558,00	0,00
		b	248 643,00	238 584,00	238 584,00	178 863,00	59 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 059,00	10 059,00	0,00	0,00
		c	18 901 174,00	17 576 061,00	17 439 191,00	14 603 222,00	2 835 969,00	0,00	8 000,00	128 870,00	0,00	1 325 113,00	1 325 113,00	994 558,00	0,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	a	1 319 481,00	1 319 481,00	1 319 481,00	1 237 593,00	81 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	-406 355,00	-406 355,00	-406 355,00	-419 324,00	12 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	913 126,00	913 126,00	913 126,00	818 269,00	94 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	a	3 511 745,00	3 511 745,00	3 502 294,00	3 355 255,00	147 039,00	0,00	9 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	-35 540,00	-35 540,00	-35 540,00	-35 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	3 476 205,00	3 476 205,00	3 466 754,00	3 319 715,00	147 039,00	0,00	9 451,00	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	
85410	Internaty i bursy szkolne	a	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
		b	83 421,00	50 924,00	50 924,00	50 924,00						32 497,00	32 497,00		
		c	1 390 263,00	1 354 666,00	1 352 666,00	1 074 583,00	278 083,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	35 597,00	35 597,00	0,00	0,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	a	6 399 880,00	6 399 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 399 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	-634 280,00	-634 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-634 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	5 765 600,00	5 765 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 765 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	<b>RODZINA</b>	a	<b>3 776 480,00</b>	<b>3 776 480,00</b>	<b>3 635 300,00</b>	<b>2 958 426,00</b>	<b>676 874,00</b>	<b>138 980,00</b>	<b>2 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		b	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>170 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		c	<b>3 976 480,00</b>	<b>3 976 480,00</b>	<b>3 835 300,00</b>	<b>3 129 226,00</b>	<b>706 074,00</b>	<b>138 980,00</b>	<b>2 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	a	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	0,00
		b	200 000,00	200 000,00	200 000,00	170 800,00	29 200,00					0,00			
		c	2 080 000,00	2 080 000,00	1 939 820,00	1 727 746,00	212 074,00	138 980,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	a	<b>6 282 153,00</b>	<b>6 045 519,00</b>	<b>4 789 651,00</b>	<b>1 794 291,00</b>	<b>2 995 360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 255 868,00</b>	<b>0,00</b>	<b>236 634,00</b>	<b>236 634,00</b>	<b>72 401,00</b>	<b>0,00</b>
		b	<b>-407 881,00</b>	<b>-389 080,00</b>	<b>-71 450,00</b>	<b>-70 095,00</b>	<b>-1 355,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-317 630,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-18 801,00</b>	<b>-18 801,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		c	<b>5 874 272,00</b>	<b>5 656 439,00</b>	<b>4 718 201,00</b>	<b>1 724 196,00</b>	<b>2 994 005,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>938 238,00</b>	<b>0,00</b>	<b>217 833,00</b>	<b>217 833,00</b>	<b>72 401,00</b>	<b>0,00</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	a	134 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 532,00	134 532,00	31 901,00	0,00	
		b	-18 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 801,00	-18 801,00			
		c	115 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 731,00	115 731,00	31 901,00	0,00	
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	a	1 809 841,00	1 789 841,00	1 789 841,00	1 692 341,00	97 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		b	-70 095,00	-70 095,00	-70 095,00	-70 095,00						0,00			
		c	1 739 746,00	1 719 746,00	1 719 746,00	1 622 246,00	97 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	a	7 555,00	7 555,00	7 555,00	0,00	7 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	-1 355,00	-1 355,00	-1 355,00		-1 355,00					0,00			
		c	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	a	4 090 523,00	4 050 023,00	2 794 155,00	101 950,00	2 692 205,00	0,00	0,00	1 255 868,00	0,00	40 500,00	40 500,00	40 500,00	0,00
		b	-317 630,00	-317 630,00	0,00	0,00				-317 630,00		0,00			
		c	3 772 893,00	3 732 393,00	2 794 155,00	101 950,00	2 692 205,00	0,00	0,00	938 238,00	0,00	40 500,00	40 500,00	40 500,00	0,00
921	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	a	<b>98 404 006,00</b>	<b>92 794 547,00</b>	<b>4 740 000,00</b>	<b>75 500,00</b>	<b>4 664 500,00</b>	<b>76 537 012,00</b>	<b>360 000,00</b>	<b>11 157 535,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 609 459,00</b>	<b>5 609 459,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		b	<b>10 543 744,00</b>	<b>10 295 656,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>403 188,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 892 468,00</b>	<b>0,00</b>	<b>248 088,00</b>	<b>248 088,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		c	<b>108 947 750,00</b>	<b>103 090 203,00</b>	<b>5 740 000,00</b>	<b>75 500,00</b>	<b>5 664 500,00</b>	<b>76 940 200,00</b>	<b>360 000,00</b>	<b>20 050 003,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 857 547,00</b>	<b>5 857 547,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
92106	Teatry	a	28 381 225,00	25 749 074,00	50 000,00	0,00	50 000,00	25 699 074,00	0,00	0,00	0,00	2 632 151,00	2 632 151,00	0,00	0,00
		b	319 281,00	91 563,00	0,00			91 563,00				227 718,00	227 718,00		
		c	28 700 506,00	25 840 637,00	50 000,00	0,00	50 000,00	25 790 637,00	0,00	0,00	0,00	2 859 869,00	2 859 869,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	a	6 605 839,00	6 557 652,00	0,00	0,00	0,00	6 557 652,00	0,00	0,00	0,00	48 187,00	48 187,00	0,00	0,00
		b	170 370,00	150 000,00	0,00			150 000,00				20 370,00	20 370,00		
		c	6 776 209,00	6 707 652,00	0,00	0,00	0,00	6 707 652,00	0,00	0,00	0,00	68 557,00	68 557,00	0,00	0,00
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	a	2 297 450,00	2 277 450,00	0,00	0,00	0,00	2 277 450,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		b	15 222,00	15 222,00	0,00			15 222,00				0,00			
		c	2 312 672,00	2 292 672,00	0,00	0,00	0,00	2 292 672,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	a	18 532 778,00	17 728 168,00	0,00	0,00	0,00	17 728 168,00	0,00	0,00	0,00	804 610,00	804 610,00	0,00	0,00
		b	131 403,00	131 403,00	0,00			131 403,00				0,00			
		c	18 664 181,00	17 859 571,00	0,00	0,00	0,00	17 859 571,00	0,00	0,00	0,00	804 610,00	804 610,00	0,00	0,00
92118	Muzea	a	12 589 829,00	11 040 318,00	0,00	0,00	0,00	11 040 318,00	0,00	0,00	0,00	1 549 511,00	1 549 511,00	0,00	0,00
		b	15 000,00	15 000,00	0,00			15 000,00				0,00			
		c	12 604 829,00	11 055 318,00	0,00	0,00	0,00	11 055 318,00	0,00	0,00	0,00	1 549 511,00	1 549 511,00	0,00	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	a	4 095 864,00	4 095 864,00	175 000,00	19 000,00	156 000,00	1 170 000,00	0,00	2 750 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	8 949 460,00	8 949 460,00	0,00					8 949 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	13 045 324,00	13 045 324,00	175 000,00	19 000,00	156 000,00	1 170 000,00	0,00	11 700 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	a	15 346 671,00	15 346 671,00	4 515 000,00	56 500,00	4 458 500,00	2 065 000,00	360 000,00	8 406 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	943 008,00	943 008,00	1 000 000,00		1 000 000,00			-56 992,00		0,00			
		c	16 289 679,00	16 289 679,00	5 515 000,00	56 500,00	5 458 500,00	2 065 000,00	360 000,00	8 349 679,00	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	
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	3 455 159,00	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
		b	-824 306,00	-824 306,00	-824 307,00	-33 615,00	-790 692,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	6 659 323,00	5 975 622,00	5 404 783,00	3 421 544,00	1 983 239,00	0,00	62 400,00	508 439,00	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	3 455 159,00	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
		b	-824 306,00	-824 306,00	-824 307,00	-33 615,00	-790 692,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	6 659 323,00	5 975 622,00	5 404 783,00	3 421 544,00	1 983 239,00	0,00	62 400,00	508 439,00	0,00	683 701,00	683 701,00	582 461,00	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA	a	5 273 264,00	4 703 000,00	283 000,00	2 000,00	281 000,00	3 690 000,00	730 000,00	0,00	0,00	570 264,00	570 264,00	553 421,00	0,00
		b	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	5 283 264,00	4 713 000,00	293 000,00	2 000,00	291 000,00	3 690 000,00	730 000,00	0,00	0,00	570 264,00	570 264,00	553 421,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	a	4 703 000,00	4 703 000,00	283 000,00	2 000,00	281 000,00	3 690 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	4 713 000,00	4 713 000,00	293 000,00	2 000,00	291 000,00	3 690 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OGÓLEM	a	857 674 013,95	594 718 809,95	273 755 853,95	140 284 869,00	133 470 984,95	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
		b	-22 437 700,00	3 302 907,00	15 148 346,00	-586 137,00	15 734 483,00	184 923,00	22 248,00	-3 551 920,00	-8 500 690,00	-25 740 607,00	-35 860 607,00	-24 534 651,00	10 120 000,00
		c	835 236 313,95	598 021 716,95	288 904 199,95	139 698 732,00	149 205 467,95	182 562 542,00	2 803 829,00	108 259 331,00	15 491 815,00	237 214 597,00	211 021 186,00	120 285 794,00	26 193 411,00

\*  
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	§	Treść	Plan na 2017 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		<b>WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>857 674 013,95</b>	<b>54 064 739,00</b>	<b>76 502 439,00</b>	<b>835 236 313,95</b>
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>77 827 439,00</b>	<b>402 200,00</b>	<b>13 630 002,00</b>	<b>64 599 637,00</b>
<b>01006</b>		<b>Zarządy melioracji i urządzeń wodnych</b>	<b>7 013 349,00</b>	<b>266 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 279 449,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 826 013,00	266 100,00	0,00	5 092 113,00
<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>46 145 264,00</b>	<b>62 971,00</b>	<b>13 630 002,00</b>	<b>32 578 233,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	698 250,00	557,00	0,00	698 807,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 377,00	0,00	10,00	14 367,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 537,00	47,00	0,00	2 584,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 553,00	95,00	0,00	133 648,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 459,00	0,00	1,00	2 458,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	435,00	8,00	0,00	443,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 057,00	14,00	0,00	19 071,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	353,00	0,00	151,00	202,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	64,00	0,00	28,00	36,00
	4307	Zakup usług pozostałych	517 013,00	50 309,00	0,00	567 322,00
	4309	Zakup usług pozostałych	91 238,00	11 941,00	0,00	103 179,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 576 114,00	0,00	10 685 048,00	14 891 066,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 938 529,00	0,00	2 944 764,00	993 765,00
<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>17 661,00</b>	<b>18 801,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 462,00</b>
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	17 661,00	18 801,00	0,00	36 462,00
<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>293 665,00</b>	<b>54 328,00</b>	<b>0,00</b>	<b>347 993,00</b>
	4190	Nagrody konkursowe	6 040,00	8 400,00	0,00	14 440,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	25 865,00	45 928,00	0,00	71 793,00
<b>150</b>		<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>	<b>3 867 356,00</b>	<b>1 930 499,00</b>	<b>577 065,00</b>	<b>5 220 790,00</b>
<b>15011</b>		<b>Rozwój przedsiębiorczości</b>	<b>2 118 478,00</b>	<b>1 670 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 788 478,00</b>
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 070 000,00	1 670 000,00	0,00	3 740 000,00
<b>15013</b>		<b>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</b>	<b>1 134 449,00</b>	<b>252 501,00</b>	<b>397 813,00</b>	<b>989 137,00</b>
	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	650 000,00	250 000,00	0,00	900 000,00
	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	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00
	2918	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 921,00	844,00	0,00	2 765,00
	2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50 528,00	1 657,00	0,00	52 185,00
	4307	Zakup usług pozostałych	175 791,00	0,00	175 791,00	0,00



<b>Dział Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan na 2017 r.</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<i>1.</i>	<i>2.</i>	<i>3.</i>	<i>4.</i>	<i>5.</i>	<i>6.</i>	<i>7.</i>
<b>15095</b>	4309	Zakup usług pozostałych	31 022,00	0,00	31 022,00	0,00
	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	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00
	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	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
		<b>Pozostała działalność</b>	<b>614 429,00</b>	<b>7 998,00</b>	<b>179 252,00</b>	<b>443 175,00</b>
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 296,00	3 551,00	0,00	122 847,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 052,00	627,00	0,00	21 679,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 649,00	611,00	0,00	22 260,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 821,00	107,00	0,00	3 928,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy	3 085,00	87,00	0,00	3 172,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	545,00	15,00	0,00	560,00
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	19 125,00	0,00	16 575,00	2 550,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 375,00	0,00	2 925,00	450,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	9 350,00	2 125,00	0,00	11 475,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 650,00	375,00	0,00	2 025,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 712,00	0,00	5 712,00	0,00
	4308	Zakup usług pozostałych	261 295,00	0,00	102 962,00	158 333,00
	4309	Zakup usług pozostałych	46 111,00	0,00	18 169,00	27 942,00
	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 675,00	425,00	0,00	5 100,00
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	825,00	75,00	0,00	900,00
	4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00
	4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00
	4418	Podróże służbowe krajowe	5 100,00	0,00	255,00	4 845,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	900,00	0,00	45,00	855,00
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	56 047,00	0,00	19 132,00	36 915,00
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	9 891,00	0,00	3 377,00	6 514,00
	4438	Różne opłaty i składki	935,00	0,00	85,00	850,00
	4439	Różne opłaty i składki	165,00	0,00	15,00	150,00
<b>400</b>		<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>40095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
	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	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
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	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>342 178 288,00</b>	<b>13 528 157,00</b>	<b>30 567 592,00</b>	<b>325 138 853,00</b>
<b>60001</b>		<b>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</b>	<b>106 900 233,00</b>	<b>9 962 366,00</b>	<b>9 962 366,00</b>	<b>106 900 233,00</b>
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	9 962 366,00	0,00	9 962 366,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 962 366,00	0,00	9 962 366,00	0,00	
<b>60002</b>		<b>Infrastruktura kolejowa</b>	<b>165 129,00</b>	<b>47 828,00</b>	<b>0,00</b>	<b>212 957,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	47 828,00	0,00	197 828,00	
<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>191 440 117,00</b>	<b>2 366 048,00</b>	<b>20 518 463,00</b>	<b>173 287 702,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 500,00	13 800,00	0,00	67 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 306 044,00	86 000,00	0,00	9 392 044,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 706 062,00	38 611,00	0,00	1 744 673,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	227 301,00	0,00	23 492,00	203 809,00

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2017 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 646 000,00	224 553,00	0,00	2 870 553,00
	4220	Zakup środków żywności	5 500,00	4 400,00	0,00	9 900,00
	4260	Zakup energii	341 500,00	11 500,00	0,00	353 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 779 723,00	772 600,00	0,00	6 552 323,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 996 167,00	790 684,00	0,00	10 786 851,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100 000,00	15 330,00	0,00	115 330,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00	0,00	13 650,00	6 350,00
	4480	Podatek od nieruchomości	75 000,00	0,00	3 053,00	71 947,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	540 171,00	0,00	15 000,00	525 171,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 255,00	2 570,00	0,00	14 825,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 314 450,00	0,00	12 838 286,00	34 476 164,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 397 305,00	0,00	5 622 017,00	82 775 288,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 416 707,00	0,00	2 002 965,00	17 413 742,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 130 835,00	406 000,00	0,00	2 536 835,00
<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>2 243 438,00</b>	<b>1 043 444,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 286 882,00</b>
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 243 438,00	1 043 444,00	0,00	3 286 882,00
<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>929 371,00</b>	<b>108 471,00</b>	<b>86 763,00</b>	<b>951 079,00</b>
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 166,00	6 019,00	0,00	101 185,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 793,00	1 063,00	0,00	17 856,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 588,00	1 034,00	0,00	18 622,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 104,00	182,00	0,00	3 286,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy	2 507,00	147,00	0,00	2 654,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	442,00	26,00	0,00	468,00
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	4 250,00	0,00	1 700,00	2 550,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	750,00	0,00	300,00	450,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	7 650,00	0,00	4 250,00	3 400,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 350,00	0,00	750,00	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	256 900,00	100 000,00	0,00	356 900,00
	4308	Zakup usług pozostałych	340 889,00	0,00	64 629,00	276 260,00
	4309	Zakup usług pozostałych	60 157,00	0,00	11 405,00	48 752,00
	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 911,00	0,00	2 320,00	1 591,00
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	690,00	0,00	409,00	281,00
	4418	Podróże służbowe krajowe	4 250,00	0,00	850,00	3 400,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	750,00	0,00	150,00	600,00
<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>	<b>528 250,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>564 250,00</b>
<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 000,00</b>
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 950,00	0,00	5 950,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 050,00	0,00	1 050,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 550,00	0,00	2 550,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	450,00	0,00	450,00
	4308	Zakup usług pozostałych	0,00	17 000,00	0,00	17 000,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	2 550,00	0,00	2 550,00
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	450,00	0,00	450,00
	4418	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 550,00	0,00	2 550,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	450,00	0,00	450,00
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1 281 717,00</b>	<b>9 686 780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 968 497,00</b>
<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 281 717,00</b>	<b>9 686 780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 968 497,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	839 354,00	9 686 780,00	0,00	10 526 134,00
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>4 321 273,00</b>	<b>650 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 971 273,00</b>
<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>100 000,00</b>	<b>650 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>750 000,00</b>
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	100 000,00	650 000,00	0,00	750 000,00

<b>Dział Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan na 2017 r.</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<b>720</b>		<b>INFORMATYKA</b>	<b>9 948 230,00</b>	<b>472 755,00</b>	<b>1 041 059,00</b>	<b>9 379 926,00</b>
<b>72095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 948 230,00</b>	<b>472 755,00</b>	<b>1 041 059,00</b>	<b>9 379 926,00</b>
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	727 875,00	202 531,00	0,00	930 406,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 449,00	35 741,00	0,00	164 190,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 504,00	33 799,00	0,00	167 303,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 560,00	5 964,00	0,00	29 524,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	19 028,00	4 817,00	0,00	23 845,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	3 358,00	850,00	0,00	4 208,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	50 888,00	0,00	5 912,00	44 976,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 980,00	0,00	1 043,00	7 937,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	84 830,00	0,00	82 280,00	2 550,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	14 970,00	0,00	14 520,00	450,00
	4267	Zakup energii	5 100,00	0,00	765,00	4 335,00
	4269	Zakup energii	900,00	0,00	135,00	765,00
	4300	Zakup usług pozostałych	925 728,00	0,00	71 198,00	854 530,00
	4307	Zakup usług pozostałych	206 040,00	0,00	190 230,00	15 810,00
	4309	Zakup usług pozostałych	36 360,00	0,00	33 570,00	2 790,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 449 462,00	0,00	111 496,00	1 337 966,00
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 600,00	0,00	9 350,00	4 250,00
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	0,00	1 650,00	750,00
	4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	69 360,00	0,00	42 500,00	26 860,00
	4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 240,00	0,00	7 500,00	4 740,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00	160 695,00	0,00	500 695,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	28 358,00	0,00	88 358,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	373 243,00	0,00	37 323,00	335 920,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 867,00	0,00	6 587,00	59 280,00
	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	425 000,00	0,00	425 000,00	0,00
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>101 787 169,00</b>	<b>3 630 892,00</b>	<b>7 695 542,00</b>	<b>97 722 519,00</b>
<b>75018</b>		<b>Urzędy marszałkowskie</b>	<b>75 564 403,00</b>	<b>1 950 892,00</b>	<b>1 590 892,00</b>	<b>75 924 403,00</b>
	3038	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	104 550,00	0,00	14 025,00	90 525,00
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 450,00	0,00	2 475,00	15 975,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 199 883,00	853 180,00	0,00	18 053 063,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 035 274,00	150 561,00	0,00	3 185 835,00
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 627 431,00	0,00	404 530,00	1 222 901,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	287 194,00	0,00	71 388,00	215 806,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 236 416,00	286 690,00	0,00	3 523 106,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	571 132,00	50 593,00	0,00	621 725,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy	461 270,00	54 990,00	0,00	516 260,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	81 400,00	9 704,00	0,00	91 104,00
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	793 900,00	0,00	99 110,00	694 790,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	140 100,00	0,00	17 490,00	122 610,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	383 286,00	58 140,00	0,00	441 426,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	67 639,00	10 260,00	0,00	77 899,00
	4228	Zakup środków żywności	29 750,00	0,00	1 700,00	28 050,00
	4229	Zakup środków żywności	5 250,00	0,00	300,00	4 950,00
	4260	Zakup energii	635 000,00	140 000,00	0,00	775 000,00
	4278	Zakup usług remontowych	51 000,00	24 650,00	0,00	75 650,00
	4279	Zakup usług remontowych	9 000,00	4 350,00	0,00	13 350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 952 858,00	140 000,00	0,00	2 092 858,00
	4308	Zakup usług pozostałych	3 195 554,00	0,00	310 633,00	2 884 921,00
	4309	Zakup usług pozostałych	563 921,00	0,00	54 817,00	509 104,00
	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	22 950,00	0,00	11 900,00	11 050,00
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 050,00	0,00	2 100,00	1 950,00
	4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	867 000,00	0,00	87 125,00	779 875,00
	4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	153 000,00	0,00	15 375,00	137 625,00

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2017 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	4408	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	680 000,00	0,00	27 285,00	652 715,00
	4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	120 000,00	0,00	4 815,00	115 185,00
	4438	Różne opłaty i składki	3 400,00	25 500,00	0,00	28 900,00
	4439	Różne opłaty i składki	600,00	4 500,00	0,00	5 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 121 179,00	80 000,00	0,00	1 201 179,00
	4618	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	324 700,00	0,00	42 500,00	282 200,00
	4619	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	57 300,00	0,00	7 500,00	49 800,00
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	770 045,00	0,00	304 342,00	465 703,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	135 890,00	0,00	53 708,00	82 182,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	49 108,00	0,00	49 108,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 666,00	0,00	8 666,00
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	319 000,00	0,00	49 108,00	269 892,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 294,00	0,00	8 666,00	47 628,00
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>16 215 997,00</b>	<b>1 405 000,00</b>	<b>6 067 250,00</b>	<b>11 553 747,00</b>
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	113 575,00	0,00	113 575,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 413,00	0,00	257 463,00	5 950,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 485,00	0,00	45 435,00	1 050,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 374,00	0,00	44 346,00	1 028,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 007,00	0,00	7 825,00	182,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	6 454,00	0,00	6 307,00	147,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	1 139,00	0,00	1 113,00	26,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	181 900,00	0,00	181 900,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	32 100,00	0,00	32 100,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	19 689,00	0,00	19 550,00	139,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 475,00	0,00	3 450,00	25,00
	4267	Zakup energii	2 550,00	0,00	2 550,00	0,00
	4269	Zakup energii	450,00	0,00	450,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 373 000,00	1 405 000,00	0,00	8 778 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	6 111 307,00	0,00	4 214 294,00	1 897 013,00
	4309	Zakup usług pozostałych	1 078 465,00	0,00	743 698,00	334 767,00
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 550,00	0,00	1 700,00	850,00
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	0,00	300,00	150,00
	4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
	4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	127 500,00	0,00	127 500,00	0,00
	4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	2 550,00	0,00	2 550,00	0,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	450,00	0,00	450,00	0,00
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	173 565,00	0,00	152 315,00	21 250,00
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	30 629,00	0,00	26 879,00	3 750,00
	4437	Różne opłaty i składki	33 507,00	0,00	33 150,00	357,00
	4439	Różne opłaty i składki	5 913,00	0,00	5 850,00	63,00
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 060 769,00</b>	<b>275 000,00</b>	<b>37 400,00</b>	<b>7 298 369,00</b>
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	886 695,00	48 790,00	0,00	935 485,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 770,00	8 610,00	0,00	179 380,00
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 337,00	0,00	10 540,00	58 797,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 942,00	0,00	1 860,00	11 082,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 047,00	15 300,00	0,00	183 347,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 146,00	2 700,00	0,00	34 846,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy	23 950,00	1 700,00	0,00	25 650,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	4 581,00	300,00	0,00	4 881,00

<b>Dział Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan na 2017 r.</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<i>1.</i>	<i>2.</i>	<i>3.</i>	<i>4.</i>	<i>5.</i>	<i>6.</i>	<i>7.</i>
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	46 597,00	0,00	4 250,00	42 347,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	13 203,00	0,00	750,00	12 453,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 100,00	46 000,00	0,00	157 100,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	35 530,00	4 250,00	0,00	39 780,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 470,00	750,00	0,00	7 220,00
	4220	Zakup środków żywności	47 000,00	16 000,00	0,00	63 000,00
	4268	Zakup energii	29 750,00	3 400,00	0,00	33 150,00
	4269	Zakup energii	5 250,00	600,00	0,00	5 850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 422 100,00	83 980,00	0,00	1 506 080,00
	4308	Zakup usług pozostałych	97 916,00	4 777,00	0,00	102 693,00
	4309	Zakup usług pozostałych	18 134,00	843,00	0,00	18 977,00
	4408	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	38 250,00	0,00	17 000,00	21 250,00
	4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 750,00	0,00	3 000,00	3 750,00
	4418	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	4 250,00	0,00	12 750,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	750,00	0,00	2 250,00
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 450,00	27 200,00	0,00	58 650,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 550,00	4 800,00	0,00	10 350,00
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>660 000,00</b>	<b>1 182 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 842 000,00</b>
<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>660 000,00</b>	<b>1 182 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 842 000,00</b>
	4430	Różne opłaty i składki	540 000,00	1 182 000,00	0,00	1 722 000,00
<b>757</b>		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>23 992 505,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 500 690,00</b>	<b>15 491 815,00</b>
<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>8 344 640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>747 910,00</b>	<b>7 596 730,00</b>
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	8 344 640,00	0,00	747 910,00	7 596 730,00
<b>75704</b>		<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>15 647 865,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 752 780,00</b>	<b>7 895 085,00</b>
	8020	Wyплаты z tytułu zagranicznych poręczeń i gwarancji	15 547 865,00	0,00	7 752 780,00	7 795 085,00
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>63 674 077,95</b>	<b>1 458 079,00</b>	<b>6 718 856,00</b>	<b>58 413 300,95</b>
<b>80102</b>		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>11 215 425,99</b>	<b>535 993,00</b>	<b>5 414,00</b>	<b>11 746 004,99</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 029,00	200,00	0,00	13 229,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 814 003,00	459 170,00	0,00	8 273 173,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 431 646,00	33 106,00	0,00	1 464 752,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	175 510,00	0,00	5 414,00	170 096,00
	4260	Zakup energii	330 500,00	15 000,00	0,00	345 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	134 264,00	2 500,00	0,00	136 764,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	15 500,00	0,00	100 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 342,00	400,00	0,00	17 742,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 614,00	6 000,00	0,00	20 614,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	355 941,00	3 917,00	0,00	359 858,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 100,00	200,00	0,00	6 300,00
<b>80105</b>		<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>261 713,00</b>	<b>2 276,00</b>	<b>369,00</b>	<b>263 620,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 681,00	2 234,00	0,00	194 915,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 174,00	0,00	369,00	35 805,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 030,00	42,00	0,00	2 072,00
<b>80111</b>		<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>6 176 527,96</b>	<b>4 500,00</b>	<b>815 365,00</b>	<b>5 365 662,96</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 415 391,00	0,00	661 040,00	3 754 351,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	812 848,00	0,00	132 558,00	680 290,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	97 738,00	0,00	16 092,00	81 646,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 693,59	0,00	3 000,00	33 693,59
	4270	Zakup usług remontowych	4 238,00	1 500,00	0,00	5 738,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 513,00	3 000,00	0,00	36 513,00

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2017 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
80121	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	0,00	400,00	4 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	196 498,00	0,00	2 275,00	194 223,00
		<b>Licea ogólnokształcące specjalne</b>	<b>2 909 977,00</b>	<b>4 931,00</b>	<b>408 830,00</b>	<b>2 506 078,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 752,00	200,00	0,00	4 952,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 145 649,00	0,00	332 988,00	1 812 661,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	390 589,00	0,00	70 024,00	320 565,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	47 897,00	0,00	5 818,00	42 079,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 884,00	500,00	0,00	4 384,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 800,00	4 000,00	0,00	21 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 801,00	231,00	0,00	87 032,00
80130		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>9 017 330,00</b>	<b>95 479,00</b>	<b>198 924,00</b>	<b>8 913 885,00</b>
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	163 421,00	335,00	0,00	163 756,00
	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	19 233,00	40,00	0,00	19 273,00
	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	730 076,00	0,00	1,00	730 075,00
	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	85 924,00	1,00	0,00	85 925,00
	3247	Stypendia dla uczniów	271 649,00	0,00	10 448,00	261 201,00
	3249	Stypendia dla uczniów	31 971,00	0,00	1 230,00	30 741,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 497 240,00	0,00	9 190,00	3 488 050,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 625,00	21 168,00	0,00	146 793,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 783,00	2 494,00	0,00	17 277,00
80134	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	634 207,00	0,00	25 292,00	608 915,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 881,00	665,00	0,00	99 546,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 636,00	80,00	0,00	11 716,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	68 148,00	0,00	11 478,00	56 670,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	3 078,00	519,00	0,00	3 597,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	361,00	61,00	0,00	422,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	298 956,00	26 278,00	0,00	325 234,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	35 184,00	3 094,00	0,00	38 278,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 947,00	0,00	8 947,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 053,00	0,00	1 053,00
80134	4267	Zakup energii	1 739,00	0,00	1,00	1 738,00
	4269	Zakup energii	204,00	1,00	0,00	205,00
	4270	Zakup usług remontowych	192 500,00	18 443,00	0,00	210 943,00
	4307	Zakup usług pozostałych	1 222 598,00	0,00	126 409,00	1 096 189,00
	4309	Zakup usług pozostałych	143 889,00	0,00	14 875,00	129 014,00
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	12 300,00	0,00	12 300,00
		<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>10 230 227,00</b>	<b>55 417,00</b>	<b>73 657,00</b>	<b>10 211 987,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 900,00	200,00	0,00	8 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 094 063,00	44 855,00	0,00	7 138 918,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 321 291,00	0,00	32 807,00	1 288 484,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	178 607,00	0,00	26 350,00	152 257,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	0,00	3 000,00	52 000,00	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 500,00	1 500,00	0,00	26 000,00	

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2017 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	4260	Zakup energii	280 000,00	0,00	10 000,00	270 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	1 000,00	0,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	337 321,00	4 000,00	0,00	341 321,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	400,00	0,00	5 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	0,00	1 500,00	4 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	327 637,00	2 362,00	0,00	329 999,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 100,00	0,00	3 600,00
<b>80140</b>		<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>	<b>2 167 170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 518,00</b>	<b>2 130 652,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 491 901,00	0,00	19 107,00	1 472 794,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265 127,00	0,00	13 470,00	251 657,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 559,00	0,00	3 941,00	20 618,00
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>7 779 049,00</b>	<b>53 552,00</b>	<b>54 926,00</b>	<b>7 777 675,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 314 056,00	53 552,00	0,00	5 367 608,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	940 005,00	0,00	50 129,00	889 876,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	82 105,00	0,00	4 797,00	77 308,00
<b>80147</b>		<b>Biblioteki pedagogiczne</b>	<b>5 734 264,00</b>	<b>133 162,00</b>	<b>40 030,00</b>	<b>5 827 396,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 063,00	7 848,00	0,00	27 911,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 779 267,00	125 314,00	0,00	3 904 581,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	701 213,00	0,00	32 151,00	669 062,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	73 975,00	0,00	7 879,00	66 096,00
<b>80151</b>		<b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>	<b>117 271,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51 414,00</b>	<b>65 857,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 880,00	0,00	42 830,00	54 050,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 904,00	0,00	7 418,00	9 486,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 464,00	0,00	1 166,00	1 298,00
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 989 003,00</b>	<b>572 769,00</b>	<b>5 033 409,00</b>	<b>3 528 363,00</b>
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	1 013 745,00	0,00	1 013 745,00	0,00
	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	556 099,00	53 689,00	0,00	609 788,00
	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	3 011 397,00	0,00	3 011 397,00	0,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 189 420,00	500 580,00	0,00	1 690 000,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 591,00	0,00	143 591,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 901,00	0,00	16 901,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 031,00	0,00	27 031,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 182,00	0,00	3 182,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	3 518,00	0,00	3 518,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	413,00	0,00	413,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	301 879,00	0,00	301 879,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	60 715,00	0,00	60 715,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 684,00	0,00	2 684,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	316,00	0,00	316,00	0,00
	4267	Zakup energii	2 190,00	0,00	2 190,00	0,00
	4269	Zakup energii	258,00	0,00	258,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	376 134,00	0,00	376 134,00	0,00

<b>Dział Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan na 2017 r.</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<i>1.</i>	<i>2.</i>	<i>3.</i>	<i>4.</i>	<i>5.</i>	<i>6.</i>	<i>7.</i>
	4309	Zakup usług pozostałych	69 455,00	0,00	69 455,00	0,00
	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	14 000,00	5 000,00	0,00	19 000,00
	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	36 000,00	13 500,00	0,00	49 500,00
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>17 787 920,00</b>	<b>8 198 850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 986 770,00</b>
<b>85148</b>		<b>Medycyna pracy</b>	<b>2 900 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 200 000,00</b>
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 900 000,00	300 000,00	0,00	3 200 000,00
<b>85149</b>		<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>900 000,00</b>	<b>77 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>977 500,00</b>
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	65 000,00	0,00	65 000,00
	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	0,00	12 500,00	0,00	12 500,00
<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>11 512 000,00</b>	<b>7 821 350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 333 350,00</b>
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 009,00	0,00	3 009,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 157,00	0,00	1 157,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	165,00	0,00	165,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 719,00	0,00	3 719,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	12 800,00	0,00	12 800,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	0,00	500,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	11 500 000,00	7 800 000,00	0,00	19 300 000,00
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>18 998 370,00</b>	<b>1 234 458,00</b>	<b>325 861,00</b>	<b>19 906 967,00</b>
<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>712 794,00</b>	<b>751 324,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>1 456 618,00</b>
	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	569 794,00	751 324,00	0,00	1 321 118,00
	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	50 000,00	0,00	7 500,00	42 500,00
<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>430 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>434 000,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	0,00	1 000,00	12 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	0,00	1 000,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	143 550,00	7 000,00	0,00	150 550,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	0,00	1 000,00	5 000,00
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>31 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>16 500,00</b>
	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	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00



<b>Dział Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan na 2017 r.</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<i>1.</i>	<i>2.</i>	<i>3.</i>	<i>4.</i>	<i>5.</i>	<i>6.</i>	<i>7.</i>
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>14 418 784,00</b>	<b>476 134,00</b>	<b>300 361,00</b>	<b>14 594 557,00</b>
	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	827 708,00	300 000,00	0,00	1 127 708,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 294 163,00	0,00	186 080,00	6 108 083,00
	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	806 430,00	84 571,00	0,00	891 001,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	777 939,00	44 036,00	0,00	821 975,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 662,00	2 987,00	0,00	114 649,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 945,00	0,00	9 073,00	17 872,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 262,00	0,00	1 133,00	3 129,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 256,00	6 850,00	0,00	148 106,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 414,00	432,00	0,00	20 846,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	20 585,00	501,00	0,00	21 086,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	2 991,00	0,00	23,00	2 968,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	37 268,00	0,00	1 186,00	36 082,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 341,00	0,00	231,00	5 110,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	80 642,00	2 712,00	0,00	83 354,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 203,00	488,00	0,00	10 691,00
	4227	Zakup środków żywności	1 616,00	269,00	0,00	1 885,00
	4229	Zakup środków żywności	184,00	31,00	0,00	215,00
	4307	Zakup usług pozostałych	1 188 821,00	0,00	85 711,00	1 103 110,00
	4309	Zakup usług pozostałych	157 983,00	0,00	13 066,00	144 917,00
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 994,00	0,00	2 552,00	6 442,00
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 406,00	0,00	448,00	958,00
	4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 335,00	0,00	729,00	3 606,00
	4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	765,00	0,00	129,00	636,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	26 124,00	639,00	0,00	26 763,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	3 524,00	118,00	0,00	3 642,00
	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	35 000,00	22 500,00	0,00	57 500,00
	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	15 000,00	10 000,00	0,00	25 000,00
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>19 651 529,00</b>	<b>287 805,00</b>	<b>1 856 954,00</b>	<b>18 082 380,00</b>
<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>444 000,00</b>	<b>18 179,00</b>	<b>236 444,00</b>	<b>225 735,00</b>
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	135 667,00	0,00	45 667,00	90 000,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 777,00	0,00	190 777,00	60 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	57 556,00	18 179,00	0,00	75 735,00

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2017 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<b>85324</b>		<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>1 989 781,00</b>	<b>0,00</b>	<b>665,00</b>	<b>1 989 116,00</b>
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	665,00	2 335,00
<b>85332</b>		<b>Wojewódzkie urzędy pracy</b>	<b>12 879 470,00</b>	<b>44 030,00</b>	<b>44 030,00</b>	<b>12 879 470,00</b>
	3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 693,00	7 448,00	0,00	9 141,00
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	307,00	1 352,00	0,00	1 659,00
	4308	Zakup usług pozostałych	260 904,00	0,00	8 356,00	252 548,00
	4309	Zakup usług pozostałych	47 564,00	0,00	1 474,00	46 090,00
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	66 752,00	908,00	0,00	67 660,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 298,00	122,00	0,00	12 420,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 000,00	0,00	17 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 558,00	0,00	14 558,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 642,00	0,00	2 642,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	17 000,00	63 000,00
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	107 000,00	0,00	14 558,00	92 442,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 736,00	0,00	2 642,00	17 094,00
<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 150 278,00</b>	<b>225 596,00</b>	<b>1 575 815,00</b>	<b>1 800 059,00</b>
	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	2 313 177,00	0,00	1 504 223,00	808 954,00
	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	71 592,00	0,00	71 592,00	0,00
	2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	19 977,00	1 171,00	0,00	21 148,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 800,00	218 265,00	0,00	294 065,00
	4580	Pozostałe odsetki	2 151,00	6 160,00	0,00	8 311,00
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>32 286 359,00</b>	<b>477 279,00</b>	<b>1 221 390,00</b>	<b>31 542 248,00</b>
<b>85403</b>		<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>18 652 531,00</b>	<b>379 583,00</b>	<b>130 940,00</b>	<b>18 901 174,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 319 975,00	269 603,00	0,00	11 589 578,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 057 663,00	0,00	74 560,00	1 983 103,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	243 842,00	0,00	16 180,00	227 662,00
	4270	Zakup usług remontowych	903 024,00	3 376,00	0,00	906 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	307 000,00	39 600,00	0,00	346 600,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	14 145,00	0,00	15 145,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 900,00	0,00	100,00	2 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	200,00	0,00	30 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	460 524,00	1 600,00	0,00	462 124,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	0,00	100,00	1 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	1 000,00	0,00	8 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 496,00	50 059,00	0,00	330 555,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00
<b>85404</b>		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>1 319 481,00</b>	<b>12 969,00</b>	<b>419 324,00</b>	<b>913 126,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 002 207,00	0,00	346 221,00	655 986,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 965,00	0,00	64 062,00	116 903,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 939,00	0,00	9 041,00	14 898,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	1 000,00	0,00	9 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	1 000,00	0,00	12 000,00
	4260	Zakup energii	20 000,00	7 000,00	0,00	27 000,00

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2017 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
85407	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	2 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	1 500,00	0,00	9 000,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 388,00	1 469,00	0,00	35 857,00	
		<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>3 511 745,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 540,00</b>	<b>3 476 205,00</b>	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 615 832,00	0,00	6 958,00	2 608 874,00	
85410	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	481 506,00	0,00	25 740,00	455 766,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	55 704,00	0,00	2 842,00	52 862,00	
		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>1 306 842,00</b>	<b>84 727,00</b>	<b>1 306,00</b>	<b>1 390 263,00</b>	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	803 295,00	52 230,00	0,00	855 525,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 727,00	0,00	1 229,00	143 498,00	
85416	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 963,00	0,00	77,00	17 886,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 497,00	0,00	32 497,00	
		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>6 399 880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>634 280,00</b>	<b>5 765 600,00</b>	
	3247	Stypendia dla uczniów	5 262 010,00	0,00	510 000,00	4 752 010,00	
	3249	Stypendia dla uczniów	928 590,00	0,00	90 000,00	838 590,00	
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 186,00	0,00	10 826,00	92 360,00	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 208,00	0,00	1 910,00	16 298,00	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 711,00	0,00	1 835,00	15 876,00	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 126,00	0,00	324,00	2 802,00	
	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 523,00	0,00	259,00	2 264,00	
	4129	Składki na Fundusz Pracy	446,00	0,00	46,00	400,00	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 950,00	0,00	1 700,00	4 250,00	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050,00	0,00	300,00	750,00	
	4267	Zakup energii	643,00	0,00	643,00	0,00	
	4269	Zakup energii	114,00	0,00	114,00	0,00	
	4307	Zakup usług pozostałych	47 875,00	0,00	13 875,00	34 000,00	
	4309	Zakup usług pozostałych	8 448,00	0,00	2 448,00	6 000,00	
	<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>3 776 480,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 976 480,00</b>
	<b>85509</b>		<b>Działalność ośrodków adopcyjnych</b>	<b>1 880 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 080 000,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200 450,00	143 800,00	0,00	1 344 250,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 200,00	25 000,00	0,00	238 200,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 800,00	2 000,00	0,00	18 800,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 598,00	5 000,00	0,00	52 598,00	
	4260	Zakup energii	35 000,00	5 000,00	0,00	40 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	0,00	5 000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	200,00	0,00	1 200,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	8 000,00	0,00	30 000,00	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00	1 500,00	0,00	11 000,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	5 000,00	0,00	20 000,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	4 000,00	
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>6 282 153,00</b>	<b>54 100,00</b>	<b>461 981,00</b>	<b>5 874 272,00</b>	
<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>134 532,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 801,00</b>	<b>115 731,00</b>	
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	102 631,00	0,00	18 801,00	83 830,00	
<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska</b>	<b>1 809 841,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 095,00</b>	<b>1 739 746,00</b>	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 158,00	0,00	36 334,00	72 824,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 600,00	0,00	33 761,00	11 839,00	
<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>7 555,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 355,00</b>	<b>6 200,00</b>	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	1 355,00	1 645,00	
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 090 523,00</b>	<b>54 100,00</b>	<b>371 730,00</b>	<b>3 772 893,00</b>	
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 318,00	0,00	23 671,00	113 647,00	
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 387,00	0,00	7 887,00	25 500,00	

<b>Dział Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan na 2017 r.</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<i>1.</i>	<i>2.</i>	<i>3.</i>	<i>4.</i>	<i>5.</i>	<i>6.</i>	<i>7.</i>
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 724,00	0,00	30 321,00	143 403,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 585,00	0,00	3 963,00	21 622,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 077,00	0,00	1 940,00	6 137,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 695,00	0,00	5 184,00	27 511,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	3 364,00	0,00	529,00	2 835,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy	1 151,00	0,00	276,00	875,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	4 314,00	0,00	695,00	3 619,00
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	13 600,00	0,00	3 400,00	10 200,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	16 480,00	0,00	600,00	15 880,00
	4197	Nagrody konkursowe	0,00	4 500,00	0,00	4 500,00
	4199	Nagrody konkursowe	0,00	5 500,00	0,00	5 500,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	0,00	326,00	3 074,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 008,00	0,00	57,00	6 951,00
	4267	Zakup energii	4 500,00	0,00	2 250,00	2 250,00
	4269	Zakup energii	5 500,00	0,00	2 750,00	2 750,00
	4307	Zakup usług pozostałych	287 289,00	0,00	100 598,00	186 691,00
	4308	Zakup usług pozostałych	14 097,00	0,00	10 671,00	3 426,00
	4309	Zakup usług pozostałych	353 619,00	0,00	124 835,00	228 784,00
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	850,00	0,00	400,00	450,00
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 040,00	0,00	490,00	550,00
	4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 750,00	0,00	3 375,00	3 375,00
	4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 250,00	0,00	4 125,00	4 125,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	14 625,00	0,00	11 925,00	2 700,00
	4418	Podróże służbowe krajowe	425,00	0,00	255,00	170,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	17 950,00	0,00	14 620,00	3 330,00
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	17 092,00	0,00	13 759,00	3 333,00
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	3 016,00	0,00	2 428,00	588,00
	4438	Różne opłaty i składki	425,00	0,00	340,00	85,00
	4439	Różne opłaty i składki	75,00	0,00	60,00	15,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	19 845,00	0,00	20 295,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00	24 255,00	0,00	24 805,00
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>98 404 006,00</b>	<b>10 605 285,00</b>	<b>61 541,00</b>	<b>108 947 750,00</b>
<b>92106</b>		<b>Teatry</b>	<b>28 381 225,00</b>	<b>323 830,00</b>	<b>4 549,00</b>	<b>28 700 506,00</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	25 664 440,00	96 112,00	0,00	25 760 552,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	34 634,00	0,00	4 549,00	30 085,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 619 500,00	227 718,00	0,00	2 847 218,00
<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>6 605 839,00</b>	<b>170 370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 776 209,00</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 455 130,00	150 000,00	0,00	6 605 130,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	48 187,00	20 370,00	0,00	68 557,00
<b>92110</b>		<b>Galerie i biura wystaw artystycznych</b>	<b>2 297 450,00</b>	<b>15 222,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 312 672,00</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 250 000,00	15 222,00	0,00	2 265 222,00
<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>18 532 778,00</b>	<b>131 403,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 664 181,00</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	17 492 000,00	96 573,00	0,00	17 588 573,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	82 700,00	34 830,00	0,00	117 530,00

<b>Dział Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan na 2017 r.</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<b>92118</b>		<b>Muzea</b>	<b>12 589 829,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 604 829,00</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	10 882 618,00	15 000,00	0,00	10 897 618,00
<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>4 095 864,00</b>	<b>8 949 460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 045 324,00</b>
	2727	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 680 873,00	8 660 169,00	0,00	11 341 042,00
	2729	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	125 510,00	0,00	125 510,00
	2737	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	67 892,00	0,00	67 892,00
	2739	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	984,00	0,00	984,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 519,00	29 129,00	0,00	64 648,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 268,00	5 140,00	0,00	11 408,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 105,00	5 007,00	0,00	11 112,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 077,00	884,00	0,00	1 961,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	870,00	714,00	0,00	1 584,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	153,00	126,00	0,00	279,00
	4267	Zakup energii	0,00	4 046,00	0,00	4 046,00
	4269	Zakup energii	0,00	714,00	0,00	714,00
	4307	Zakup usług pozostałych	17 000,00	41 773,00	0,00	58 773,00
	4309	Zakup usług pozostałych	2 999,00	7 372,00	0,00	10 371,00
<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>15 346 671,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>56 992,00</b>	<b>16 289 679,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	4 298 500,00	1 000 000,00	0,00	5 298 500,00
	4308	Zakup usług pozostałych	52 202,00	0,00	48 443,00	3 759,00
	4309	Zakup usług pozostałych	90 541,00	0,00	8 549,00	81 992,00
<b>925</b>		<b>OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY</b>	<b>7 483 629,00</b>	<b>19 600,00</b>	<b>843 906,00</b>	<b>6 659 323,00</b>
<b>92502</b>		<b>Parki krajobrazowe</b>	<b>7 483 629,00</b>	<b>19 600,00</b>	<b>843 906,00</b>	<b>6 659 323,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 535 501,00	0,00	16 600,00	2 518 901,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	171 813,00	0,00	1 015,00	170 798,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	482 719,00	0,00	2 050,00	480 669,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	62 746,00	0,00	200,00	62 546,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	202 380,00	0,00	13 750,00	188 630,00
	4190	Nagrody konkursowe	118 780,00	2 000,00	0,00	120 780,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	624 365,00	6 093,00	0,00	630 458,00
	4260	Zakup energii	127 348,00	0,00	1 500,00	125 848,00
	4270	Zakup usług remontowych	33 613,00	8 500,00	0,00	42 113,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00	440,00	0,00	3 740,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 549 284,00	0,00	782 838,00	766 446,00
	4307	Zakup usług pozostałych	322 684,00	1 650,00	0,00	324 334,00
	4309	Zakup usług pozostałych	173 754,00	0,00	1 649,00	172 105,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 290,00	0,00	8 000,00	3 290,00
	4430	Różne opłaty i składki	52 209,00	0,00	404,00	51 805,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 055,00	417,00	0,00	66 472,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	500,00	0,00	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 314,00	0,00	15 900,00	11 414,00
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>5 273 264,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 283 264,00</b>
<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>4 703 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 713 000,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	187 000,00	10 000,00	0,00	197 000,00

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
<b>1</b>		<b>Dochody</b>	<b>824 174 013,95</b>	<b>-22 437 700,00</b>	<b>801 736 313,95</b>
1.1		<i>dochody bieżące</i>	<i>660 671 996,95</i>	<i>7 013 056,00</i>	<i>667 685 052,95</i>
1.2		<i>dochody majątkowe</i>	<i>163 502 017,00</i>	<i>-29 450 756,00</i>	<i>134 051 261,00</i>
<b>2</b>		<b>Przychody</b>	<b>69 680 952,00</b>	<b>7 100 000,00</b>	<b>76 780 952,00</b>
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	7 100 000,00	59 644 422,00
<b>3</b>		<b>OGÓŁEM (w.1 + w.2)</b>	<b>893 854 965,95</b>	<b>-15 337 700,00</b>	<b>878 517 265,95</b>
<b>4</b>		<b>Wydatki</b>	<b>857 674 013,95</b>	<b>-22 437 700,00</b>	<b>835 236 313,95</b>
4.1		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>594 718 809,95</i>	<i>3 302 907,00</i>	<i>598 021 716,95</i>
4.1.1		<i>wydatki bieżące (bez obsługi długu, gwarancji i poręczeń)</i>	<i>570 726 304,95</i>	<i>11 803 597,00</i>	<i>582 529 901,95</i>
4.1.2		<i>wydatki na obsługę długu, gwarancje i poręczenia</i>	<i>23 992 505,00</i>	<i>-8 500 690,00</i>	<i>15 491 815,00</i>
4.2		<i>wydatki majątkowe</i>	<i>262 955 204,00</i>	<i>-25 740 607,00</i>	<i>237 214 597,00</i>
<b>5</b>		<b>Rozchody</b>	<b>36 180 952,00</b>	<b>7 100 000,00</b>	<b>43 280 952,00</b>
5.1	992	Spłata otrzymanych kredytów	36 180 952,00	7 100 000,00	43 280 952,00
<b>6</b>		<b>OGÓŁEM (w.4 + w.5)</b>	<b>893 854 965,95</b>	<b>-15 337 700,00</b>	<b>878 517 265,95</b>
<b>7</b>		<b>WYNIK FINANSOWY (w.3 - w. 6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8</b>		<b>Deficyt (-) Nadwyżka (+) (w.1 - w. 4)</b>	<b>-33 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-33 500 000,00</b>
<b>9</b>		<b>Pokrycie deficytu budżetowego</b>	<b>33 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 500 000,00</b>
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
<b>Informacje dodatkowe</b>					
		dochody bieżące (poz. 1.1)	660 671 996,95	7 013 056,00	667 685 052,95
		wydatki bieżące (poz. 4.1)	594 718 809,95	3 302 907,00	598 021 716,95
		<i>Nadwyżka bieżąca (poz. 1.1 - poz. 4.1)</i>	<i>65 953 187,00</i>	<i>3 710 149,00</i>	<i>69 663 336,00</i>
		<b>Dochody ogółem</b>	<b>824 174 013,95</b>	<b>-22 437 700,00</b>	<b>801 736 313,95</b>
		- wydatki bieżące (bez obsługi długu)	570 726 304,95	11 803 597,00	582 529 901,95
		+ nadwyżka z lat ubiegłych+wolne środki	52 544 422,00	7 100 000,00	59 644 422,00
		<b>Środki do dyspozycji na obsługę długu, gwarancje i poręczenia oraz wydatki majątkowe</b>	<b>305 992 131,00</b>	<b>-27 141 297,00</b>	<b>278 850 834,00</b>
		- spłata i obsługa długu (raty + odsetki)			
		oraz gwarancje i poręczenia	60 173 457,00	-1 400 690,00	58 772 767,00
		<b>Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe</b>	<b>245 818 674,00</b>	<b>-25 740 607,00</b>	<b>220 078 067,00</b>
		- wydatki majątkowe	262 955 204,00	-25 740 607,00	237 214 597,00
		<b>Wynik</b>	<b>-17 136 530,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-17 136 530,00</b>
		+ kredyty zaciągnięte	17 136 530,00	0,00	17 136 530,00
		<b>Wynik finansowy budżetu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

W załączniku nr 6 pn. "Projekty i działania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020. Plan na 2017 rok" do uchwały XXVIII/475/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. (z późn. zm.) w sprawie budżetu województwa na rok 2017 wprowadza się następujące zmiany:

L.p.	Działanie	Kategoria interwencji	Nazwa Projektu/Działania	Realizator/ instytucja wdrażająca	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział	Okres realizacji	Wydatki całkowite na lata 2014-2023 w tym:		a	Wydatki 2017													
							UE	UE		Wydatki ogółem	Unia Europejska			Ogółem	Krajowy wkład publiczny								
							BP	BP			Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne		Budżet państwa			Budżet Województwa					
							Srodki własne Inne publiczne	Srodki własne Inne publiczne							Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne			
8	8a	8b	9=10+13	10=11+12	11	12	13=14+17+20	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20=21+22	21	22							
<b>Wydatki realizowane i nadzorowane przez wojewódzkie jednostki organizacyjne</b>																							
1	1.5.2	066	Invest in BIT CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego	UM	750 75075	2016 - 2023	23 433 538 19 918 505 0 1 948 660 1 566 373	345 356 293 552 0 18 094 33 710	a	5 084 274	4 338 669	4 338 669	0	745 605	0	0	0	180 279	180 279	0	565 326	565 326	0
							0	0	b	-3 012 250	-2 577 450	-2 577 450	0	-434 800	0	0	0	78 026	78 026	0	-512 826	-512 826	0
							0	0	c	2 072 024	1 761 219	1 761 219	0	310 805	0	0	0	258 305	258 305	0	52 500	52 500	0
2	1.5.2	066	Promocja gospodarcza Regionu Pomorza i Kujaw narzędziem w procesie internacjonalizacji	UM	750 75075	2016 - 2018	0 0 0 0	0 0 0 0	a	3 055 000	2 596 750	2 596 750	0	458 250	0	0	0	458 250	458 250	0	0	0	0
							0	0	b	-3 055 000	-2 596 750	-2 596 750	0	-458 250	0	0	0	-458 250	-458 250	0	0	0	0
							0	0	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	2.1	078, 081, 101	Infostrada Kujaw i Pomorza v.2.0	UM	720 72095	2016 - 2022	112 794 746 109 055 000 0 3 739 746 0	342 050 290 742 0 51 308 0	a	1 564 110	1 393 243	595 000	798 243	170 867	0	0	0	170 867	105 000	65 867	0	0	0
							0	0	b	-751 210	-702 278	-239 955	-462 323	-48 932	0	0	0	-48 932	-42 345	-6 587	0	0	0
							0	0	c	812 900	690 965	355 045	335 920	121 935	0	0	0	121 935	62 655	59 280	0	0	0
4	2.1	078, 081, 101	Budowa i rozwój regionalnego systemu dostępności i wymiany elektronicznych usług medycznych w województwie kujawsko-pomorskim	UM	720 72095	2016 - 2022	94 914 542 83 988 496 0 10 926 046 0	589 243 500 857 0 88 386 0	a	807 477	686 355	431 355	255 000	121 122	0	0	0	121 122	76 122	45 000	0	0	0
							0	0	b	99 800	84 830	-85 170	170 000	14 970	0	0	0	14 970	-15 030	30 000	0	0	0
							0	0	c	907 277	771 185	346 185	425 000	136 092	0	0	0	136 092	61 092	75 000	0	0	0
5	2.2	079, 101	Kultura w zasięgu 2.0	UM	720 72095	2016 - 2020	22 735 020 21 574 001 0 1 161 019 0	65 000 55 250 0 9 750 0	a	433 965	368 870	283 870	85 000	65 095	0	0	0	65 095	50 095	15 000	0	0	0
							0	0	b	265 800	225 930	235 235	-9 305	39 870	0	0	0	39 870	41 512	-1 642	0	0	0
							0	0	c	699 765	594 800	519 105	75 695	104 965	0	0	0	104 965	91 607	13 358	0	0	0
6	3.3	013	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, budynki: RDW Inowrocław i RDW Żółędowo	ZDW	600 60013	2017 - 2018	397 216 246 334 0 150 882 0	0 0 0 0 0	a	729 200	499 224	0	499 224	229 976	0	0	0	229 976	0	229 976	0	0	0
							0	0	b	-698 865	-490 965	0	-490 965	-207 900	0	0	0	-207 900	0	-207 900	0	0	0
							0	0	c	30 335	8 259	0	8 259	22 076	0	0	0	22 076	0	22 076	0	0	0
7	3.5.2	090	Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów (lider: województwo kujawsko-pomorskie)	ZDW	600 60013	2017 - 2020	9 900 673 5 940 404 0 1 584 108 2 376 161	0 0 0 0 0	a	513 052	307 831	0	307 831	205 221	0	0	0	82 089	0	82 089	123 132	0	123 132
							0	0	b	542 058	325 235	0	325 235	216 823	0	0	0	86 729	0	86 729	130 094	0	130 094
							0	0	c	1 055 110	633 066	0	633 066	422 044	0	0	0	168 818	0	168 818	253 226	0	253 226
8	4.1.1	087	Budowa jazu piętrzącego na rzece Pannie w km 7+537 gm. Mogilno, powiat mogileński, województwo kujawsko-pomorskie	KPZMiUW	010 01008	2016 - 2018	1 344 161 1 132 182 17 097 15 964 178 918	17 097 0 0 0 0	a	1 344 269	1 141 600	10 030	1 131 570	202 669	0	0	0	14 069	2 983	11 086	188 600	0	188 600
							0	0	b	-326 335	-306 185	-934	-305 251	-20 150	0	0	0	-10 468	501	-10 969	-9 682	0	-9 682
							0	0	c	1 017 934	835 415	9 096	826 319	182 519	0	0	0	3 601	3 484	117	178 918	0	178 918
9	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	18 137 989 15 416 330 7 749 234 019 2 479 891	7 749 0 0 0 0	a	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
							0	0	b	6 793 304	6 700 284	51 081	6 649 203	93 020	0	0	0	93 020	12 133	80 887	0	0	
							0	0	c	15 559 366	14 640 000	575 253	14 064 747	919 366	0	0	0	227 966	104 636	123 330	691 400	0	691 400
10	4.4	094	Wsparcie opieki nad zabytkami województwa kujawsko-pomorskiego w 2017 roku	UM	921 92120	2017 - 2018	9 085 260 8 924 160 0 161 100 0	0 0 0 0 0	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							0	0	b	8 949 460	8 808 730	8 808 730	0	140 730	0	0	0	140 730	140 730	0	0	0	0
							0	0	c	8 949 460	8 808 730	8 808 730	0	140 730	0	0	0	140 730	140 730	0	0	0	0
11	4.5	085	"Poprawa różnorodności biologicznej poprzez zarybianie j. Gopło oraz rozbudowa obiektu o część ekspozycji przyrodniczo-historycznej"	NPT	925 92502	2017 - 2020	2 500 000 1 602 250 0 411 750 486 000	0 0 0 0 0	a	60 000	39 000	39 000	0	21 000	0	0	0	9 000	9 000	0	12 000	12 000	0
							0	0	b	0	0	0	0	0	0	0	0	168	168	0	-168	-168	0
							0	0	c	60 000	39 000	39 000	0	21 000	0	0	0	9 168	9 168	0	11 832	11 832	0

L.p.	Działanie	Kategoria interwencji	Nazwa Projektu/Działania	Realizator/instytucja wdrażająca	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział	Okres realizacji	Wydatki 2017																				
							Wydatki całkowite na lata 2014-2023 w tym:		Przewidywane wykonanie do końca 2016 r.		a	Wydatki ogółem	Unia Europejska			Ogółem	Krajowy wkład publiczny										
							UE	BP	UE	BP			b	Ogółem	Bieżące		Inwestycyjne	Budżet państwa			Budżet Województwa			Inne publiczne			
							Środki własne	Środki własne	Środki własne	Środki własne	c	Ogółem				Bieżące		Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne
							Inne publiczne	Inne publiczne	Inne publiczne	Inne publiczne			8b	9=10+13	10=11+12		11										
12	4.5	085	Budowa stacji terenowo-badawczej "Podmoście"	ZPKChN	925 92502	2017 - 2019	813 402	0	a	11 000	7 150	7 150	0	3 850	0	0	0	1 650	1 650	0	2 200	2 200	0				
							650 720	0	a																		
							0	0	b	1	1 650	1 650	0	-1 649	0	0	0	0	-707	-707	0	-942	-942	0			
							69 710	0	c	11 001	8 800	8 800	0	2 201	0	0	0	0	943	943	0	1 258	1 258	0			
13	5.1	034	Zmiana nazwy zadania z "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 241 Tuchola - Rogoźno od km 0+005 do km 26+360 na odc. Tuchola - Sepólno Krajeńskie" na "Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 241 Tuchola - Rogoźno od km 0+005 do km 26+360 na odc. Tuchola - Sepólno Krajeńskie"	ZDW	600 60013	2016 - 2020	40 871 837	0	a	5 000 000	4 250 000	0	4 250 000	750 000	0	0	0	750 000	0	750 000	0	0	0				
							34 741 061	0	a																		
							0	0	b	-5 000 000	-4 250 000	0	-4 250 000	-750 000	0	0	0	0	-750 000	0	-750 000	0	0	0			
							6 130 776	0	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
14	5.1	034	Zmiana nazwy zadania z "Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 Pakość - Strzelno od km 0+005 do km 21+910" na "Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 Pakość - Strzelno od km 0+005 do km 21+910, Etap I - Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 na odc. od km 0+005 do km 2+220, dł. 2,215 km"	ZDW	600 60013	2016 - 2018	6 589 386	104 417	a	4 532 201	425 000	0	425 000	4 107 201	0	0	0	4 107 201	0	4 107 201	0	0	0				
							5 600 978	0	a																		
							0	0	b	-4 481 647	-425 000	0	-425 000	-4 056 647	0	0	0	0	-4 056 647	0	-4 056 647	0	0	0			
							988 408	104 417	c	50 554	0	0	50 554	0	0	0	0	0	50 554	0	50 554	0	0	0			
15	5.1	034	Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 Pakość - Strzelno od km 0+005 do km 21+910, Etap II - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 na odc. od km 2+220 do km 21+910, dł. 19,690 km	ZDW	600 60013	2016 - 2020	23 610 614	318 382	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
							20 069 022	0	a																		
							0	0	b	2 932 632	0	0	0	2 932 632	0	0	0	0	2 932 632	0	2 932 632	0	0	0			
							3 541 592	318 382	c	2 932 632	0	0	0	2 932 632	0	0	0	0	2 932 632	0	2 932 632	0	0	0			
16	5.1	034	Zmiana nazwy zadania z "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" na "Rozbudowa 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	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				
							52 354 731	0	a																		
							0	0	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
							20 552 359	1 967 421	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				
17	5.1	034	Zmiana nazwy zadania z "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza-Labiszyn-Barcin-Mogilno-Wylatowo" na "Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza-Labiszyn-Barcin-Mogilno-Wylatowo (odcinek Brzoza-Barcin)"	ZDW	600 60013	2017 - 2020	35 224 475	0	a	500 000	425 000	0	425 000	75 000	0	0	0	75 000	0	75 000	0	0	0				
							29 940 804	0	a																		
							0	0	b	-500 000	-425 000	0	-425 000	-75 000	0	0	0	0	-75 000	0	-75 000	0	0	0			
							5 283 671	0	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
18	5.1	034	Zmiana nazwy zadania z "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza-Wylatowo" na "Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza-Wylatowo (odcinek Barcin-Wylatowo)"	ZDW	600 60013	2017 - 2020	37 921 275	0	a	500 000	425 000	0	425 000	75 000	0	0	0	75 000	0	75 000	0	0	0				
							32 233 084	0	a																		
							0	0	b	-500 000	-425 000	0	-425 000	-75 000	0	0	0	0	-75 000	0	-75 000	0	0	0			
							5 688 191	0	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
19	5.1	034	Zmiana nazwy zadania "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 534 Grudziądz-Wąbrzeźno-Golub-Dobrzyń-Rypin od km 76+705 do km 81+719" na "Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 534 Grudziądz-Wąbrzeźno-Golub-Dobrzyń-Rypin od km 76+705 do km 81+719"	ZDW	600 60013	2017 - 2019	6 249 270	0	a	500 000	425 000	0	425 000	75 000	0	0	0	75 000	0	75 000	0	0	0				
							5 311 879	0	a																		
							0	0	b	-500 000	-425 000	0	-425 000	-75 000	0	0	0	0	-75 000	0	-75 000	0	0	0			
							937 391	0	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
20	5.1	034	Zmiana nazwy zadania z "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 270 Brześć Kujawski-Izbica Kujawska-Koło od km 0+000 do km 29+023" na "Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 270 Brześć Kujawski-Izbica Kujawska-Koło od km 0+000 do km 29+023"	ZDW	600 60013	2017 - 2019	34 982 248	0	a	154 648	131 451	0	131 451	23 197	0	0	0	23 197	0	23 197	0	0	0				
							29 734 911	0	a																		
							0	0	b	-154 648	-131 451	0	-131 451	-23 197	0	0	0	0	-23 197	0	-23 197	0	0	0			
							5 247 337	0	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
21	5.1	034	Zmiana nazwy zadania z "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 269 Szczerkowo-Kowal od km 12+170 do km 28+898 oraz od km 33+622 do km 59+194" na "Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 269 Szczerkowo-Kowal od km 12+170 do km 28+898 oraz od km 33+622 do km 59+194"	ZDW	600 60013	2017 - 2020	50 899 473	0	a	139 473	118 552	0	118 552	20 921	0	0	0	20 921	0	20 921	0	0	0				
							43 264 552	0	a																		
							0	0	b	-139 473	-118 552	0	-118 552	-20 921	0	0	0	0	-20 921	0	-20 921	0	0	0			
							7 634 921	0	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
22	5.1	034	Zmiana nazwy zadania z "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 563 Rypin-Zuromin-Mława od km 2+475 do km 16+656" na "Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 563 Rypin-Zuromin-Mława od km 2+475 do km 16+656"	ZDW	600 60013	2017 - 2019	17 017 200	0	a	500 000	425 000	0	425 000	75 000	0	0	0	75 000	0	75 000	0	0	0				
							14 464 620	0	a																		
							0	0	b	-500 000	-425 000	0	-425 000	-75 000	0	0	0	0	-75 000	0	-75 000	0	0	0			
							2 552 580	0	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
23	5.1	034	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 249 wraz z uruchomieniem przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa	ZDW	600 60013	2016 - 2019	13 800 000	0	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
							10 762 776	0	a																		
							0	0	b	1 659 514	1 168 716	0	1 168 716	490 798	0	0	0	0	387 675	0	387 675	103 123	0	103 123			
							2 087 567	0	c	1 659 514	1 168 716	0	1 168 716	490 798	0	0	0	0	387 675	0	387 675	103 123	0	103 123			



L.p.	Działanie	Kategoria interwencji	Nazwa Projektu/Działania	Realizator/instytucja wdrażająca	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział	Okres realizacji	Wydatki 2017																	
							Wydatki całkowite na lata 2014-2023 w tym:		Przewidywane wykonanie do końca 2016 r.		a	Wydatki ogółem	Unia Europejska			Ogółem	Krajowy wkład publiczny							
							UE	BP	UE	BP			Ogółem	Ogółem	Bieżące		Inwestycyjne	Budżet państwa			Budżet Województwa			Inne publiczne
							Środki własne Inne publiczne	Środki własne Inne publiczne	b	c	Ogółem	Bieżące				Inwestycyjne		Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	
							9	10	11	12	13=14+17+20	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20=21+22	21	22				
24	9.3.2	112	Rodzina w Centrum	ROPS	852 85295	2016 - 2018	10 907 919	711 344	a	6 948 493	6 253 644	6 253 644	0	694 849	694 849	694 849	0	0	0	0	0	0	0	0
							9 759 717	635 055	a	-102 166	-126 573	-126 573	0	24 407	24 407	24 407	0	0	0	0	0	0	0	0
							1 148 202	76 289	b	6 846 327	6 127 071	6 127 071	0	719 256	719 256	719 256	0	0	0	0	0	0	0	0
							0	0	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	9.4.2	113	Koordinacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim	ROPS	852 85295	2016 - 2018	1 813 011	242 513	a	996 744	847 232	847 232	0	149 512	0	0	0	149 512	149 512	0	0	0	0	0
							1 541 059	206 136	b	-122 061	-103 751	-103 751	0	-18 310	0	0	0	-18 310	-18 310	0	0	0	0	0
							0	0	c	874 683	743 481	743 481	0	131 202	0	0	0	131 202	131 202	0	0	0	0	0
							0	0	a	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	0	b	-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	0	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	10.2.2	115	Region Nauk Ścisłych II - edukacja przyszłości	UM	801 80195	2016 - 2018	4 727 368	0	a	3 259 208	2 916 023	2 916 023	0	343 185	343 185	343 185	0	0	0	0	0	0	0	0
							4 229 750	0	b	-88 228	-78 947	-78 947	0	-9 281	-9 281	-9 281	0	0	0	0	0	0	0	0
							497 618	0	c	3 170 980	2 837 076	2 837 076	0	333 904	333 904	333 904	0	0	0	0	0	0	0	0
							0	0	a	634 280	539 138	539 138	0	95 142	95 142	95 142	0	0	0	0	0	0	0	0
							0	0	b	-634 280	-539 138	-539 138	0	-95 142	-95 142	-95 142	0	0	0	0	0	0	0	0
							0	0	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	10.2.3	118	Szkola Zawodowców	UM	801 80130	2016 - 2018	0	0	a	206 813	175 791	175 791	0	31 022	31 022	31 022	0	0	0	0	0	0	0	0
							0	0	b	-206 813	-175 791	-175 791	0	-31 022	-31 022	-31 022	0	0	0	0	0	0	0	0
							0	0	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	10.3.2	118	Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza	UM	854 85416	2016 - 2023	1 097 071 983	21 826 011	a	172 196 572	145 771 790	46 337 423	99 434 367	26 424 782	3 166 074	3 166 074	145 000	18 525 722	1 578 153	16 947 569	4 732 986	667 014	4 065 972	
							921 511 255	7 010 927	b	-5 037 547	-1 889 625	-2 309 932	420 307	-3 147 922	-736 009	-736 009	0	-2 121 512	-261 572	-1 859 940	-290 401	-513 936	223 535	
							5 507 742	342 100	c	167 159 025	143 882 165	44 027 491	99 854 674	23 276 860	2 430 065	2 430 065	0	16 404 210	1 316 581	15 087 629	4 442 585	153 078	4 289 507	
							148 292 492	14 430 500																
							21 760 494	42 484																
<b>Działania i projekty realizowane przez beneficjentów zewnętrznych, którym samorząd województwa przekazuje dotacje na współfinansowanie krajowe</b>																								
1	3.3	013, 014	Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym	UM	400 40095	X	x	x	a	1 500 000	0	0	0	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0
							x	x	b	-1 500 000	0	0	0	-1 500 000	-1 500 000	0	-1 500 000	0	0	0	0	0	0	0
							x	x	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	3.5.1	013, 014	Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT	UM	400 40095	X	x	x	a	1 500 000	0	0	0	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0
							x	x	b	-1 500 000	0	0	0	-1 500 000	-1 500 000	0	-1 500 000	0	0	0	0	0	0	0
							x	x	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	8.2.1	102	Wsparcie na rzecz podniesienia poziomu aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia	WUP	853 85395	X	x	x	a	1 856 522	0	0	0	1 856 522	1 856 522	1 856 522	0	0	0	0	0	0	0	0
							x	x	b	-1 087 484	0	0	0	-1 087 484	-1 087 484	-1 087 484	0	0	0	0	0	0	0	0
							x	x	c	769 038	0	0	0	769 038	769 038	769 038	0	0	0	0	0	0	0	0
4	8.2.2	102	Wsparanie osób odchodzących z rolnictwa i rybactwa	WUP	853 85395	X	x	x	a	187 668	0	0	0	187 668	187 668	187 668	0	0	0	0	0	0	0	0
							x	x	b	-187 668	0	0	0	-187 668	-187 668	-187 668	0	0	0	0	0	0	0	0
							x	x	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	8.3	104	Wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w regionie	UM	150 15013	X	x	x	a	466 000	0	0	0	466 000	466 000	425 000	41 000	0	0	0	0	0	0	0
							x	x	b	434 000	0	0	0	434 000	434 000	475 000	-41 000	0	0	0	0	0	0	0
							x	x	c	900 000	0	0	0	900 000	900 000	900 000	0	0	0	0	0	0	0	0
6	8.4.1	105	Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze	UM	852 85295	X	x	x	a	248 500	0	0	0	248 500	248 500	248 500	0	0	0	0	0	0	0	0
							x	x	b	112 500	0	0	0	112 500	112 500	112 500	0	0	0	0	0	0	0	0
							x	x	c	361 000	0	0	0	361 000	361 000	361 000	0	0	0	0	0	0	0	0

L.p.	Działanie	Kategoria interwencji	Nazwa Projektu/Działania	Realizator/ instytucja wdrażająca	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział	Okres realizacji	Wydatki całkowite na lata 2014-2023 w tym:		a	Wydatki 2017																				
							UE	UE		Wydatki ogółem	Unia Europejska			Krajowy wkład publiczny																
							BP	BP			Ogółem	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Budżet państwa			Budżet Województwa			Inne publiczne									
							Środki własne Inne publiczne	Środki własne Inne publiczne							Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne							
							9	9a							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	
7	8.5.2	106	Wsparcie outplacementowe	WUP	853 85395	X	x	a	340 579	0	0	0	340 579	340 579	340 579	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
							x	b	-300 663	0	0	0	-300 663	-300 663	-300 663	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
							x	c	39 916	0	0	0	39 916	39 916	39 916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
8	8.6.2	107	Regionalne programy polityki zdrowotnej i profilaktyczne	WUP	851 85149	X	x	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
							x	b	77 500	0	0	0	77 500	77 500	65 000	12 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
							x	c	77 500	0	0	0	77 500	77 500	65 000	12 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
9	9.1.2	112	Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT	UM	852 85228	X	x	a	31 500	0	0	0	31 500	31 500	16 500	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
							x	b	-15 000	0	0	0	-15 000	-15 000	0	-15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
							x	c	16 500	0	0	0	16 500	16 500	16 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
10	9.2.2	109	Aktywne włączenie młodzieży objętej sądownym środkiem wychowawczym lub poprawczym	UM	852 85295	X	x	a	29 575	0	0	0	29 575	29 575	24 575	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
							x	b	-5 000	0	0	0	-5 000	-5 000	0	-5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
							x	c	24 575	0	0	0	24 575	24 575	24 575	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
11	9.3.2	112	Rozwój usług społecznych	UM	852 85295	X	x	a	370 000	0	0	0	370 000	370 000	325 000	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
							x	b	292 500	0	0	0	292 500	292 500	255 000	37 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
							x	c	662 500	0	0	0	662 500	662 500	580 000	82 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
12	9.4.1	113	Rozwój podmiotów sektora ekonomii społecznej	UM	852 85203	X	x	a	712 794	0	0	0	712 794	712 794	569 794	143 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
							x	b	743 824	0	0	0	743 824	743 824	751 324	-7 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
							x	c	1 456 618	0	0	0	1 456 618	1 456 618	1 321 118	135 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
13	10.1.2	115	Kształcenie ogólne w ramach ZIT	UM	801 80195	X	x	a	171 500	0	0	0	171 500	171 500	170 000	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
							x	b	317 500	0	0	0	317 500	317 500	317 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
							x	c	489 000	0	0	0	489 000	489 000	487 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
14	10.1.3	118	Kształcenie zawodowe w ramach ZIT	UM	801 80195	X	x	a	235 000	0	0	0	235 000	235 000	235 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
							x	b	250 000	0	0	0	250 000	250 000	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
							x	c	485 000	0	0	0	485 000	485 000	485 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
15	10.2.2	115	Kształcenie ogólne	UM	801 80195	X	x	a	238 675	0	0	0	238 675	238 675	200 000	38 675	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
							x	b	222 500	0	0	0	222 500	222 500	225 000	-2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
							x	c	461 175	0	0	0	461 175	461 175	425 000	36 175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
16	10.2.3	118	Kształcenie zawodowe	UM	801 80195	X	x	a	676 613	0	0	0	676 613	676 613	666 788	9 825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
							x	b	256 500	0	0	0	256 500	256 500	235 500	21 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
							x	c	933 113	0	0	0	933 113	933 113	902 288	30 825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
17	10.4.1	117	Edukacja dorosłych w zakresie kompetencji cyfrowych i języków obcych	UM	150 15013	X	x	a	375 000	0	0	0	375 000	375 000	375 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
							x	b	-375 000	0	0	0	-375 000	-375 000	-375 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
							x	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Działania i projekty realizowane przez beneficjentów zewnętrznych, którym samorząd województwa przekazuje dotacje na współfinansowanie krajowe							x	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				
							x	b	-2 263 991	0	0	0	-2 263 991	-2 263 991	736 009	-3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							x	c	6 675 935	0	0	0	6 675 935	6 675 935	6 376 935	299 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ogółem							1 135 129 629	21 826 011	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							
							953 860 255	7 010 927	b	-7 301 538	-1 889 625	-2 309 932	420 307	-5 411 913	-3 000 000	0	-3 000 000	-2 121 512	-261 572	-1 859 940	-290 401	-513 936	223 535							
							154 001 138	14 430 500	c	211 892 606	176 231 165	76 035 491	100 195 674	35 661 441	9 106 000	8 807 000	299 000	22 112 856	6 965 051	15 147 805	4 442 585	153 078	4 289 507							
							21 760 494	42 484																						

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

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

Lp.	Program/ Działanie	Nazwa Projektu	Realizator/ instytucja wdrażająca	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział	Okres realizacji	Wydatki 2017																		
						Wydatki całkowite w tym:		a	Wydatki ogółem	Unia Europejska			Ogółem	Krajowy wkład publiczny										
						UE BP	UE BP			b	Ogółem	Bieżące		Inwestycyjne	Budżet państwa			Budżet Województwa						
						Środki własne Inne publiczne	Środki własne Inne publiczne	c							Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	
7	8	9a	10=11+12	11	12	13=14+17+20	14=15+16	15		16	17=18+19	18		19	20=21+22	21	22							
<b>Wydatki realizowane przez wojewódzkie jednostki organizacyjne</b>																								
1.	PO PT	Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich WK-P	UM	750 75095	2014 - 2020	8 953 275	2 914 655	a	1 527 000	1 297 950	1 283 500	14 450	229 050	229 050	226 500	2 550	0	0	0	0	0	0	0	0
						7 610 251	2 477 424																	
						1 342 985	437 192	b	91 620	77 877	77 877	0	13 743	13 743	13 743	0	0	0	0	0	0	0	0	
						39	39	c	1 618 620	1 375 827	1 361 377	14 450	242 793	242 793	240 243	2 550	0	0	0	0	0	0	0	0
						0	0																	
2.	PO WER Poddziałanie 4.1	Kujawsko-Pomorskie Środowiskowe Centrum Opieki Psychogeriatrycznej w Opatowie (projekt partnerski - Partner wiedzy Pallmed Sp. z o.o.)	ROPS w Toruniu	851 85195	2017 - 2019	78 300	0	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						76 112	0																	
						2 188	0	b	21 350	21 350	21 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						0	0	c	21 350	21 350	21 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						0	0																	
3.	Rybackto i Morze 2014-2020 Pomoc Techniczna	Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego Rybackto i Morze 2014-2020	UM	050 05011	2016 - 2023	5 310 130	710 130	a	780 000	585 000	585 000	0	195 000	195 000	195 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
						3 982 597	532 597	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						1 327 533	177 533	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						0	0		780 000	585 000	585 000	0	195 000	195 000	195 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
						0	0																	
4.	PO IS Poddziałanie 2.1.4	Modernizacja wału przeciwpowodziowego Niziny Niesławskiej na terenie miejskim w km 0+000 - 3+350, m. Toruń	KPZMiUW	010 01008	2017 - 2018	0	0	a	1 584 000	1 346 500	0	1 346 500	237 500	237 500	0	237 500	0	0	0	0	0	0	0	
						0	0	b	-1 584 000	-1 346 500	0	-1 346 500	-237 500	-237 500	0	-237 500	0	0	0	0	0	0	0	
						0	0	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						0	0																	
5.	PO IS Poddziałanie 2.1.4	Przebudowa wału przeciwpowodziowego Łęgnowo-Otorowo od km 0+000 do km 5+600 gm. Sołec Kujawski, m. Bydgoszcz	KPZMiUW	010 01008	2017	0	0	a	18 450 000	15 682 500	0	15 682 500	2 767 500	2 767 500	0	2 767 500	0	0	0	0	0	0	0	
						0	0	b	-18 450 000	-15 682 500	0	-15 682 500	-2 767 500	-2 767 500	0	-2 767 500	0	0	0	0	0	0	0	
						0	0	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						0	0																	
6.	PO IS Działanie 2.4	Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego. Lubię tu być na zielonym!	UM	900 90095	2017 - 2020	4 999 953	0	a	1 186 540	533 943	515 718	18 225	652 597	0	0	59 327	57 302	2 025	593 270	573 020	20 250	0	0	
						2 249 955	0	b	-271 920	-122 366	-122 366	0	-149 554	0	0	-13 594	-13 594	0	-135 960	-135 960	0	0	0	
						249 998	0	c	914 620	411 577	393 352	18 225	503 043	0	0	45 733	43 708	2 025	457 310	437 060	20 250	0	0	
						2 500 000	0																	
7.	INTERREG (Region Morza Bałtyckiego)	Emplano	UM	150 15095	2016 - 2019	671 605	101 832	a	277 832	231 301	231 301	0	46 531	0	0	46 531	46 531	0	0	0	0	0	0	
						570 761	86 456	b	-68 960	-53 761	-53 761	0	-15 199	0	0	-15 199	-15 199	0	0	0	0	0	0	
						0	0	c	208 872	177 540	177 540	0	31 332	0	0	31 332	31 332	0	0	0	0	0	0	
						100 844	15 376																	
						0	0																	
8.	INTERREG (Region Morza Bałtyckiego)	EMMA	UM	600 60095	2016 - 2019	1 590 892	302 333	a	599 371	509 466	509 466	0	89 905	0	0	89 905	89 905	0	0	0	0	0	0	
						1 307 280	212 004	b	-78 292	-66 549	-66 549	0	-11 743	0	0	-11 743	-11 743	0	0	0	0	0	0	
						283 612	90 329	c	521 079	442 917	442 917	0	78 162	0	0	78 162	78 162	0	0	0	0	0	0	
						0	0																	
9.	INTERREG (Europa)	Niche	UM	150 15095	2016 - 2020	605 115	87 712	a	336 597	286 107	286 107	0	50 490	0	0	50 490	50 490	0	0	0	0	0	0	
						514 347	74 555	b	-102 294	-86 949	-86 949	0	-15 345	0	0	-15 345	-15 345	0	0	0	0	0	0	
						90 768	13 157	c	234 303	199 158	199 158	0	35 145	0	0	35 145	35 145	0	0	0	0	0	0	
						0	0																	
10.	INTERREG (Europa Środkowa)	SURFACE	UM	900 90095	2017 - 2020	763 665	0	a	109 828	93 354	93 354	0	16 474	0	0	16 474	16 474	0	0	0	0	0	0	
						649 115	0	b	-45 710	-38 854	-38 854	0	-6 856	0	0	-6 856	-6 856	0	0	0	0	0	0	
						114 550	0	c	64 118	54 500	54 500	0	9 618	0	0	9 618	9 618	0	0	0	0	0	0	
						0	0																	
11.	INTERREG (Europa Środkowa)	HICAPS	UM	921 92195	2017 - 2020	698 886	0	a	159 703	135 748	135 748	0	23 955	0	0	23 955	23 955	0	0	0	0	0	0	
						594 053	0	b	-56 992	-48 443	-48 443	0	-8 549	0	0	-8 549	-8 549	0	0	0	0	0	0	
						104 833	0	c	102 711	87 305	87 305	0	15 406	0	0	15 406	15 406	0	0	0	0	0	0	
						0	0																	
12.	INTERREG (Region Morza Bałtyckiego)	Waterour	UM	630 63095	2017 - 2018	72 000	0	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						61 200	0	b	36 000	30 600	30 600	0	5 400	0	0	5 400	5 400	0	0	0	0	0	0	
						10 800	0	c	36 000	30 600	30 600	0	5 400	0	0	5 400	5 400	0	0	0	0	0	0	
						0	0																	
<b>Ogółem</b>						85 361 730	14 371 280	a	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	0	
						56 256 941	10 521 972	b	-20 509 198	-17 316 095	-287 095	-17 029 000	-3 193 103	-2 991 257	13 743	-3 005 000	-65 886	-65 886	0	-135 960	-135 960	0	0	
						23 448 524	3 212 250	c	16 293 391	11 796 686	11 666 011	130 675	4 496 705	3 395 490	3 385 940	9 550	643 905	626 026	17 879	457 310	437 060	20 250	0	
						2 756 265	637 058																	
						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:

w złotych

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	*	Ogólny koszt zadania	Nakłady poniesione do końca 2016 r.	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
								na rok budżetowy 2017	z tego źródła finansowania:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>x</b>	<b>a</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>236 766 802</b>	<b>79 112 322</b>	<b>157 654 480</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
					<b>b</b>			<b>-35 860 607</b>	<b>-6 126 684</b>	<b>-29 733 923</b>	<b>0</b>	
					<b>c</b>			<b>200 906 195</b>	<b>72 985 638</b>	<b>127 920 557</b>	<b>0</b>	
<b>I Inwestycje jednoroczne</b>												
	<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>x</b>	<b>a</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>18 624 461</b>	<b>7 544 461</b>	<b>11 080 000</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
					<b>b</b>			<b>-17 661</b>	<b>-17 661</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
					<b>c</b>			<b>18 606 800</b>	<b>7 526 800</b>	<b>11 080 000</b>	<b>0</b>	
1		01010	Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A-1 w latach 2011-2015 - wsparcie finansowe (przeniesione do IW)	2017	a	x	x	17 661	17 661	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
					b			-17 661	-17 661	0	0	
					c			0	0	0	0	
	<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>x</b>	<b>a</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>24 792 114</b>	<b>16 590 563</b>	<b>8 201 551</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
					<b>b</b>			<b>782 295</b>	<b>289 694</b>	<b>492 601</b>	<b>0</b>	
					<b>c</b>			<b>25 574 409</b>	<b>16 880 257</b>	<b>8 694 152</b>	<b>0</b>	
2		60002	Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitalnym - wydatki niekwalifikowalne	2017	a	x	x	150 000	150 000	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
					b			47 828	47 828	0	0	
					c			197 828	197 828	0	0	
3		60013	Modernizacja dróg	2017	a	x	x	10 672 494	4 494 035	6 178 459	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
					b			-159 517	-246 118	86 601	0	
					c			10 512 977	4 247 917	6 265 060	0	
4		60013	Wypuk gruntu	2017	a	x	x	2 040 835	1 800 000	240 835	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
					b			406 000	0	406 000	0	
					c			2 446 835	1 800 000	646 835	0	
5		60013	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 244 w m. Wtelno (ul. Akacyjna) na odcinku około 135 m od skrzyżowania z ul. Wyczółkowskiego w kierunku Gogolinka	2017	a	x	x	0	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
					b			500 598	500 598	0	0	
					c			500 598	500 598	0	0	
6		60016	Przebudowa drogi gminnej nr 190215C Skórzno-Chełmca Duża - wsparcie finansowe	2017	a	x	x	47 558	47 558	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
					b			-12 614	-12 614	0	0	
					c			34 944	34 944	0	0	
	<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>x</b>	<b>a</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>114 863</b>	<b>114 863</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
					<b>b</b>			<b>1 426 177</b>	<b>1 426 177</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
					<b>c</b>			<b>1 541 040</b>	<b>1 541 040</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
7		70005	Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A-1 w latach 2011-2015 - wsparcie finansowe (przeniesione do IW)	2017	a	x	x	4 863	4 863	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
					b			-4 863	-4 863	0	0	
					c			0	0	0	0	
8		70005	Nabycie nieruchomości położonej w Bydgoszczy przy ul. Seminaryjnej 3-5	2017	a	x	x	0	0	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
					b			1 431 040	1 431 040	0	0	
					c			1 431 040	1 431 040	0	0	

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	*	Ogólny koszt zadania	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
	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	x	a	149 381	x	149 381	149 381	0	0	x
					b	0		0	0	0	0	
					c	149 381		149 381	149 381	0	0	
9		85332	zmiana nazwy z: Zakupy inwestycyjne na: Wydatki i zakupy inwestycyjne	2017	a	80 000	x	80 000	80 000	0	0	Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu
					b			0				
					c	80 000		80 000	80 000	0	0	
	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	x	a	575 400	x	575 400	575 400	0	0	x
					b	32 497		32 497	32 497	0	0	
					c	607 897		607 897	607 897	0	0	
10		85403	Modernizacja furtek wejściowych	2017	a	14 300	x	14 300	14 300	0	0	zmiana nazwy jednostki z: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej w Bydgoszczy na: Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej im. gen. Stanisława Maczka w Bydgoszczy
					b			0				
					c	14 300		14 300	14 300	0	0	
11		85403	Odnowienie fontanny oraz wykonanie obiektów małej architektury	2017	a	40 000	x	40 000	40 000	0	0	zmiana nazwy jednostki z: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej w Bydgoszczy na: Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej im. gen. Stanisława Maczka w Bydgoszczy
					b			0				
					c	40 000		40 000	40 000	0	0	
12		85410	Zakupy inwestycyjne	2017	a	3 100	x	3 100	3 100	0	0	zmiana nazwy jednostki z: Okręgowy Ośrodek Doksztalowania Zawodowego w Bydgoszczy na: Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doksztalowania i Doskonalenia Zawodowego w Bydgoszczy
					b			0				
					c	3 100		3 100	3 100	0	0	
13		85410	Wykonanie wentylacji mechanicznej dla kuchni internatu K-P ODIDZ w Bydgoszczy	2017	a	0	x	0	0	0	0	Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doksztalowania i Doskonalenia Zawodowego w Bydgoszczy
					b	32 497		32 497	32 497	0	0	
					c	32 497		32 497	32 497	0	0	
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	x	a	164 233	x	164 233	164 233	0	0	x
					b	-144 233		-144 233	-144 233	0	0	
					c	20 000		20 000	20 000	0	0	
14		90001	Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A-1 w latach 2011-2015 - wsparcie finansowe (przeniesione do IW)	2017	a	102 631	x	102 631	102 631	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
					b	-102 631		-102 631	-102 631			
					c	0		0	0	0	0	
15		90015	Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A-1 w latach 2011-2015 - wsparcie finansowe (przeniesione do IW)	2017	a	41 602	x	41 602	41 602	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
					b	-41 602		-41 602	-41 602			
					c	0		0	0	0	0	

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	*	Ogólny koszt zadania	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	
	921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	x	a	1 993 812	x	1 993 812	1 725 880	267 932	0	x
					b	41 070		41 070	41 070	0	0	
					c	2 034 882		2 034 882	1 766 950	267 932	0	
16		92106	zmiana nazwy z: Infrastruktura kultury - Dostawa mobilnej tablicy do tłumaczeń tekstu oraz systemów sterowania efektami pirotechnicznymi dla Opery Nova na: Infrastruktura kultury - Dostawa tablicy do tłumaczeń tekstu oraz systemów sterowania efektami pirotechnicznymi dla Opery Nova	2017	a	27 400	x	27 400	27 400	0	0	Opera Nova w Bydgoszczy
					b			0				
					c	27 400		27 400	27 400	0	0	
17		92106	Zaprojektowanie, wykonanie i montaż dwóch rozdzielnic energetycznych	2017	a	0	x	0	0	0	0	Opera Nova w Bydgoszczy
					b	20 700		20 700	20 700			
					c	20 700		20 700	20 700	0	0	
18		92109	Zakup wyposażenia	2017	a	0	x	0	0	0	0	Ośrodek Chopinowski w Szafarni
					b	5 000		5 000	5 000			
					c	5 000		5 000	5 000	0	0	
19		92109	Wymiana pomp oraz montaż stacji uzdatniania wody	2017	a	0	x	0	0	0	0	Pałac Lubostroń w Lubostroniu
					b	15 370		15 370	15 370			
					c	15 370		15 370	15 370	0	0	
	926		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	x	a	16 843	x	16 843	16 843	0	0	x
					b	-16 843		-16 843	-16 843	0	0	
					c	0		0	0	0	0	
20		92695	Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A-1 w latach 2011-2015 - wsparcie finansowe (przeniesione do IW)	2017	a	16 843	x	16 843	16 843	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
					b	-16 843		-16 843	-16 843			
					c	0		0	0	0	0	
<b>RAZEM</b>				x	a	46 917 671	x	46 917 671	27 337 588	19 580 083	0	x
					b	2 103 302		2 103 302	1 610 701	492 601	0	
					c	49 020 973		49 020 973	28 948 289	20 072 684	0	
<b>II Inwestycje wieloletnie</b>												
	010		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	x	a	0		0	0	0	0	x
					b	799 385		671 072	36 462	36 462	0	
					c	799 385		671 072	36 462	36 462	0	
1		01010	Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A-1 w latach 2011-2015 - wsparcie finansowe	2011-2019	a	0		0	0	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
					b	799 385		671 072	36 462	36 462		
					c	799 385		671 072	36 462	36 462	0	
	600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	x	a	284 311 416		1 964 408	36 989 910	26 727 544	10 262 366	x
					b	-47 854 564		536 510	-22 370 228	-14 533 862	-7 836 366	
					c	236 456 852		2 500 918	14 619 682	12 193 682	2 426 000	
2		60001	Zakup, modernizacja oraz naprawa pojazdów kolejowych (2016-2020)	2016-2020	a	40 460 485		611 021	9 962 366	0	9 962 366	Urząd Marszałkowski w Toruniu
					b	-39 849 464		611 021	-9 962 366	0	-9 962 366	
					c	611 021		611 021	0	0	0	
3		60013	Przeprawa promowa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 249 łączącej Solec Kujawski z Czarnowem	2013-2017	a	520 000		270 000	250 000	250 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
					b	-85 661		-10 000	-75 661	-75 661		
					c	434 339		260 000	174 339	174 339	0	

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	*	Ogólny koszt zadania	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	
4		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	2 486 000		-13 140 635	-15 266 635	2 126 000		
					c	222 486 000	0	6 859 365	4 733 365	2 126 000		
5		60013	Budowa promu z napędem bocznołowym do przeprawy promowej przez Wisłę w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 249 łączącej Solec Kujawski z Czarnowem	2016-2018	a	13 800 000	0	330 000	330 000	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
					b	-13 800 000		-330 000	-330 000			
					c	0	0	0	0	0		
6		60013	Opracowanie dokumentacji projektowej dla sieci dróg wojewódzkich	2016-2018	a	4 000 000	0	4 000 000	4 000 000	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
					b	450 000		0	0			
					c	4 450 000	0	4 000 000	4 000 000	0		
7		60013	Opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego inwestycji pn. "Budowa obwodnicy Tucholi"	2013-2017	a	0	0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
					b	129 765	83 577	46 188	46 188			
					c	129 765	83 577	46 188	46 188	0		
8		60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 563 relacji Rypin-Zuromin-Mława od km 2+475 do km 16+656 - opracowanie dokumentacji projektowej	2014-2017	a	0	0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
					b	499 121	462 933	36 188	36 188			
					c	499 121	462 933	36 188	36 188	0		
9		60016	Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Aleksandrów Kujawski - wsparcie finansowe	2017-2018	a	0	0	0	0	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
					b	487 736		142 089	142 089			
					c	487 736	0	142 089	142 089	0		
10		60016	Przebudowa ul. Chopina i Sikorskiego w Aleksandrowie Kujawskim - wsparcie finansowe	2017-2018	a	0	0	0	0	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
					b	1 827 939		913 969	913 969			
					c	1 827 939	0	913 969	913 969	0		
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	x	a	<b>2 077 098</b>	<b>684 564</b>	<b>729 354</b>	<b>729 354</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	x
					b	<b>16 578 644</b>	<b>32 781</b>	<b>8 260 603</b>	<b>8 260 603</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
					c	<b>18 655 742</b>	<b>717 345</b>	<b>8 989 957</b>	<b>8 989 957</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
11		70005	Dokumentacje projektowe	2014-2018	a	687 498	330 784	356 714	356 714	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
					b			-14 760	-14 760			
					c	687 498	330 784	341 954	341 954	0		
12		70005	Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A-1 w latach 2011-2015 - wsparcie finansowe	2011-2019	a	0	0	0	0	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
					b	37 644	32 781	4 863	4 863			
					c	37 644	32 781	4 863	4 863	0		
13		70005	Nabycie nieruchomości położonej w Bydgoszczy przy ul. Kordeckiego 20	2017-2018	a	0	0	0	0	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
					b	16 541 000		8 270 500	8 270 500			
					c	16 541 000	0	8 270 500	8 270 500	0		
854			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	x	a	<b>495 148</b>	<b>102 952</b>	<b>266 196</b>	<b>266 196</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	x
					b	<b>100 589</b>	<b>0</b>	<b>10 059</b>	<b>10 059</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
					c	<b>595 737</b>	<b>102 952</b>	<b>276 255</b>	<b>276 255</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
14		85403	zmiana z: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej w Bydgoszczy - Budowa windy dla osób niepełnosprawnych na: Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej im. gen. Stanisława Maczka w Bydgoszczy - Budowa windy dla osób niepełnosprawnych	2017-2018	a	140 000	0	14 000	14 000	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
					b	100 589		10 059	10 059			
					c	240 589	0	24 059	24 059	0		

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	*	Ogólny koszt zadania	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	
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	x	a	0	0	0	0	0	0	x
					b	1 121 370	935 228	125 432	125 432	0	0	
					c	1 121 370	935 228	125 432	125 432	0	0	
15		90001	Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A-1 w latach 2011-2015 - wsparcie finansowe	2011-2019	a	0	0	0	0	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
					b	1 064 768	935 228	83 830	83 830			
					c	1 064 768	935 228	83 830	83 830	0	0	
16		90015	Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A-1 w latach 2011-2015 - wsparcie finansowe	2011-2019	a	0	0	0	0	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
					b	56 602	0	41 602	41 602			
					c	56 602	0	41 602	41 602	0	0	
	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	x	a	9 040 116	798 334	3 602 996	3 602 996	0	0	x
					b	179 006	0	207 018	207 018	0	0	
					c	9 219 122	798 334	3 810 014	3 810 014	0	0	
17		92106	Modernizacja Opery NOVA w Bydgoszczy	2016-2018	a	1 766 289	8 149	1 194 553	1 194 553	0	0	Opera NOVA w Bydgoszczy
					b	179 006		207 018	207 018			
					c	1 945 295	8 149	1 401 571	1 401 571	0	0	
	926		KULTURA FIZYCZNA	x	a	0	0	0	0	0	0	x
					b	50 001	33 158	16 843	16 843	0	0	
					c	50 001	33 158	16 843	16 843	0	0	
18		92695	Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A-1 w latach 2011-2015 - wsparcie finansowe	2011-2019	a	0	0	0	0	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
					b	50 001	33 158	16 843	16 843			
					c	50 001	33 158	16 843	16 843	0	0	
<b>RAZEM</b>				x	a	307 467 070	6 572 403	45 011 476	34 749 110	10 262 366	0	x
					b	-29 025 569	2 208 749	-13 713 811	-5 877 445	-7 836 366	0	
					c	278 441 501	8 781 152	31 297 665	28 871 665	2 426 000	0	
<b>III Inwestycje ujęte w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020</b>												
x	x	x	x	x	a			124 148 084	17 007 745	107 140 339	0	x
					b	x	x	-4 216 098	-1 859 940	-2 356 158		
					c			119 931 986	15 147 805	104 784 181	0	
<b>V Pozostałe projekty i działania realizowane ze środków zagranicznych</b>												
x	x	x	x	x	a			20 212 354	17 879	20 194 475	0	x
					b	x	x	-20 034 000		-20 034 000		
					c			178 354	17 879	160 475	0	
<b>OGÓŁEM</b>				x	a			236 766 802	79 112 322	157 654 480	0	x
					b	x	x	-35 860 607	-6 126 684	-29 733 923	0	
					c			200 906 195	72 985 638	127 920 557	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	
<b>OGÓŁEM</b>				<b>a</b>	<b>240 279 254</b>	<b>117 484 156</b>	<b>20 067 518</b>	<b>97 416 638</b>	<b>122 795 098</b>	<b>1 941 859</b>	<b>120 853 239</b>
				<b>b</b>	<b>2 860 937</b>	<b>-4 526 950</b>	<b>-1 119 968</b>	<b>-3 406 982</b>	<b>7 387 887</b>	<b>-1 013 500</b>	<b>8 401 387</b>
				<b>c</b>	<b>243 140 191</b>	<b>112 957 206</b>	<b>18 947 550</b>	<b>94 009 656</b>	<b>130 182 985</b>	<b>928 359</b>	<b>129 254 626</b>
<b>II DOTACJE PODMIOTOWE</b>				<b>a</b>	<b>72 253 688</b>	<b>72 253 688</b>	<b>0</b>	<b>72 253 688</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				<b>b</b>	<b>372 907</b>	<b>372 907</b>	<b>0</b>	<b>372 907</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				<b>c</b>	<b>72 626 595</b>	<b>72 626 595</b>	<b>0</b>	<b>72 626 595</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Dotacje dla instytucji kultury</i>				<i>a</i>	<i>72 253 688</i>	<i>72 253 688</i>	<i>0</i>	<i>72 253 688</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
				<i>b</i>	<i>372 907</i>	<i>372 907</i>	<i>0</i>	<i>372 907</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
				<i>c</i>	<i>72 626 595</i>	<i>72 626 595</i>	<i>0</i>	<i>72 626 595</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>Kujawsko-Pomorski Impresyjny Teatr Muzyczny w Toruniu</b>				<b>a</b>	<b>1 632 000</b>	<b>1 632 000</b>	<b>0</b>	<b>1 632 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				<b>b</b>	<b>96 112</b>	<b>96 112</b>	<b>0</b>	<b>96 112</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				<b>c</b>	<b>1 728 112</b>	<b>1 728 112</b>	<b>0</b>	<b>1 728 112</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
921	92106	Działalność statutowa		a	1 632 000	1 632 000	0	1 632 000	0	0	0
				b	96 112	96 112	0	96 112	0	0	0
				c	1 728 112	1 728 112	0	1 728 112	0	0	0
<b>Pałac Lubostroń w Lubostroniu</b>				<b>a</b>	<b>840 000</b>	<b>840 000</b>	<b>0</b>	<b>840 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				<b>b</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				<b>c</b>	<b>990 000</b>	<b>990 000</b>	<b>0</b>	<b>990 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
921	92109	Działalność statutowa		a	840 000	840 000	0	840 000	0	0	0
				b	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
				c	990 000	990 000	0	990 000	0	0	0
<b>Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Torunia</b>				<b>a</b>	<b>1 320 000</b>	<b>1 320 000</b>	<b>0</b>	<b>1 320 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				<b>b</b>	<b>15 222</b>	<b>15 222</b>	<b>0</b>	<b>15 222</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				<b>c</b>	<b>1 335 222</b>	<b>1 335 222</b>	<b>0</b>	<b>1 335 222</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
921	92110	Działalność statutowa		a	1 320 000	1 320 000	0	1 320 000	0	0	0
				b	15 222	15 222	0	15 222	0	0	0
				c	1 335 222	1 335 222	0	1 335 222	0	0	0
<b>Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy</b>				<b>a</b>	<b>8 878 000</b>	<b>8 878 000</b>	<b>0</b>	<b>8 878 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				<b>b</b>	<b>96 573</b>	<b>96 573</b>	<b>0</b>	<b>96 573</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				<b>c</b>	<b>8 974 573</b>	<b>8 974 573</b>	<b>0</b>	<b>8 974 573</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
921	92116	Działalność statutowa w tym:		a	8 878 000	8 878 000	0	8 878 000	0	0	0
				b	96 573	96 573	0	96 573	0	0	0
				c	8 974 573	8 974 573	0	8 974 573	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	
		- ze środków własnych Województwa		a	7 000 000	7 000 000		7 000 000	0		
				b	96 573	96 573		96 573	0		
				c	7 096 573	7 096 573	0	7 096 573	0	0	0
		<b>Muzeum Etnograficzne w Toruniu</b>		a	<b>4 382 618</b>	<b>4 382 618</b>	<b>0</b>	<b>4 382 618</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				b	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				c	<b>4 397 618</b>	<b>4 397 618</b>	<b>0</b>	<b>4 397 618</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
921	92118	Działalność statutowa		a	4 260 476	4 260 476	0	4 260 476	0	0	0
				b	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
				c	4 275 476	4 275 476	0	4 275 476	0	0	0
<b>III DOTACJE CELOWE</b>				a	<b>72 387 699</b>	<b>45 230 468</b>	<b>20 067 518</b>	<b>25 162 950</b>	<b>27 157 231</b>	<b>1 941 859</b>	<b>25 215 372</b>
				b	<b>2 488 030</b>	<b>-4 899 857</b>	<b>-1 119 968</b>	<b>-3 779 889</b>	<b>7 387 887</b>	<b>-1 013 500</b>	<b>8 401 387</b>
				c	<b>74 875 729</b>	<b>40 330 611</b>	<b>18 947 550</b>	<b>21 383 061</b>	<b>34 545 118</b>	<b>928 359</b>	<b>33 616 759</b>
<i>Na zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WK-P 2014-2020</i>				a	<i>35 326 606</i>	<i>19 480 435</i>	<i>2 617 059</i>	<i>16 863 376</i>	<i>15 846 171</i>	<i>1 130 000</i>	<i>14 716 171</i>
				b	<i>1 384 482</i>	<i>-5 985 226</i>	<i>-2 411 500</i>	<i>-3 573 726</i>	<i>7 369 708</i>	<i>-1 013 500</i>	<i>8 383 208</i>
				c	<i>36 711 088</i>	<i>13 495 209</i>	<i>205 559</i>	<i>13 289 650</i>	<i>23 215 879</i>	<i>116 500</i>	<i>23 099 379</i>
150	15013	8.3	Wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w regionie	a	466 000	135 000	10 000	125 000	331 000	31 000	300 000
				b	434 000	-135 000	-10 000	-125 000	569 000	-31 000	600 000
				c	900 000	0	0	0	900 000	0	900 000
		10.4.1	Edukacja dorosłych w zakresie kompetencji cyfrowych i języków obcych	a	375 000	75 000	0	75 000	300 000	0	300 000
				b	-375 000	-75 000	0	-75 000	-300 000	0	-300 000
				c	0	0	0	0	0	0	0
400	40095	3.3	Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym	a	1 500 000	1 000 000	1 000 000	0	500 000	500 000	0
				b	-1 500 000	-1 000 000	-1 000 000	0	-500 000	-500 000	0
				c	0	0	0	0	0	0	0
		3.5.1	Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT	a	1 500 000	1 000 000	1 000 000	0	500 000	500 000	0
				b	-1 500 000	-1 000 000	-1 000 000	0	-500 000	-500 000	0
				c	0	0	0	0	0	0	0
720	72095	2.1	Infostrada Kujaw i Pomorza v2.0	a	425 000	425 000	425 000	0	0	0	0
				b	-425 000	-425 000	-425 000	0	0	0	0
				c	0	0	0	0	0	0	0
750	75075	1.5.2	Invest in BiT CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego	a	113 575	113 575	0	113 575	0	0	0
				b	-113 575	-113 575	0	-113 575	0	0	0
				c	0	0	0	0	0	0	0
801	80195	10.1.2	Kształcenie ogólne w ramach ZIT	a	171 500	120 000	0	120 000	51 500	1 500	50 000
				b	317 500	305 000	0	305 000	12 500	0	12 500
				c	489 000	425 000	0	425 000	64 000	1 500	62 500
		10.1.3	Kształcenie zawodowe w ramach ZIT	a	235 000	235 000	0	235 000	0	0	0
				b	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0
				c	485 000	485 000	0	485 000	0	0	0
		10.2.2	Region Nauk Ścisłych II - edukacja przyszłości	a	4 498 873	4 171 301	0	4 171 301	327 572	0	327 572
				b	-4 498 873	-4 171 301	0	-4 171 301	-327 572	0	-327 572
				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	Działanie	4	5	6	7	8	9	10	11	
			Kształcenie ogólne	a	238 675	178 500	28 500	150 000	60 175	10 175	50 000
				b	222 500	147 500	-2 500	150 000	75 000	0	75 000
				c	461 175	326 000	26 000	300 000	135 175	10 175	125 000
		10.2.3	Kształcenie zawodowe	a	676 613	404 288	7 500	396 788	272 325	2 325	270 000
				b	256 500	256 000	21 000	235 000	500	0	500
				c	933 113	660 288	28 500	631 788	272 825	2 325	270 500
			Szkoła zawodowców	a	998 654	998 654	0	998 654	0	0	0
				b	375	375	0	375	0	0	0
				c	999 029	999 029	0	999 029	0	0	0
851	85149	8.6.2	Regionalne programy polityki zdrowotnej i profilaktyczne	a	0	0	0	0	0	0	0
				b	77 500	35 000	0	35 000	42 500	12 500	30 000
				c	77 500	35 000	0	35 000	42 500	12 500	30 000
852	85203	9.4.1	Rozwój podmiotów sektora ekonomii społecznej	a	712 794	93 000	93 000	0	619 794	50 000	569 794
				b	743 824	0	0	0	743 824	-7 500	751 324
				c	1 456 618	93 000	93 000	0	1 363 618	42 500	1 321 118
	85228	9.1.2	Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT	a	31 500	31 500	15 000	16 500	0	0	0
				b	-15 000	-15 000	-15 000	0	0	0	0
				c	16 500	16 500	0	16 500	0	0	0
	85295	8.4.1	Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze	a	248 500	38 500	0	38 500	210 000	0	210 000
				b	112 500	12 500	0	12 500	100 000	0	100 000
				c	361 000	51 000	0	51 000	310 000	0	310 000
			Aktywne włączenie młodzieży objętej sądowym środkiem wychowawczym lub poprawczym	a	29 575	0	0	0	29 575	5 000	24 575
				b	-5 000	0	0	0	-5 000	-5 000	0
				c	24 575	0	0	0	24 575	0	24 575
		9.3.2	Rozwój usług społecznych	a	370 000	170 000	15 000	155 000	200 000	30 000	170 000
				b	292 500	115 000	20 000	95 000	177 500	17 500	160 000
				c	662 500	285 000	35 000	250 000	377 500	47 500	330 000
			Rodzina w Centrum	a	6 382 874	6 382 874	0	6 382 874	0	0	0
				b	-169 009	-169 009	0	-169 009	0	0	0
				c	6 213 865	6 213 865	0	6 213 865	0	0	0
853	85395	8.2.1	Wsparcie na rzecz podniesienia poziomu aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia	a	1 856 522	0	0	0	1 856 522	0	1 856 522
				b	-1 087 484	0	0	0	-1 087 484	0	-1 087 484
				c	769 038	0	0	0	769 038	0	769 038
		8.2.2	Wsparcie osób odchodzących z rolnictwa i rybactwa	a	187 668	37 534	0	37 534	150 134	0	150 134
				b	-187 668	-37 534	0	-37 534	-150 134	0	-150 134
				c	0	0	0	0	0	0	0
		8.5.2	Wsparcie outplacementowe	a	340 579	34 058	0	34 058	306 521	0	306 521
				b	-300 663	-34 058	0	-34 058	-266 605	0	-266 605
				c	39 916	0	0	0	39 916	0	39 916
921	92120	4.4	Wsparcie opieki nad zabytkami województwa kujawsko-pomorskiego w 2017 roku	a	0	0	0	0	0	0	0
				b	8 854 555	68 876	0	68 876	8 785 679	0	8 785 679
				c	8 854 555	68 876	0	68 876	8 785 679	0	8 785 679

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	
<i>Na pozostałe zadania</i>				a	35 460 876	25 056 294	16 986 720	8 069 574	10 404 582	798 381	9 606 201
				b	1 103 548	1 085 369	1 291 532	-206 163	18 179	0	18 179
				c	36 564 424	26 141 663	18 278 252	7 863 411	10 422 761	798 381	9 624 380
010	01010	Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A-1 w latach 2011-2015		a	17 661	17 661	17 661	0	0	0	0
				b	18 801	18 801	18 801	0	0	0	0
				c	36 462	36 462	36 462	0	0	0	0
600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 190215C Skórno-Chełmica Duża - <i>wsparcie finansowe</i>		a	47 558	47 558	47 558	0	0	0	0
				b	-12 614	-12 614	-12 614	0	0	0	0
				c	34 944	34 944	34 944	0	0	0	0
		Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Aleksandrów Kujawski - <i>wsparcie finansowe</i>		a	0	0	0	0	0	0	0
				b	142 089	142 089	142 089	0	0	0	0
				c	142 089	142 089	142 089	0	0	0	0
		Przebudowa ul. Chopina i Sikorskiego w Aleksandrowie Kujawskim - <i>wsparcie finansowe</i>		a	0	0	0	0	0	0	0
				b	913 969	913 969	913 969	0	0	0	0
				c	913 969	913 969	913 969	0	0	0	0
853	85311	Dofinansowanie kosztów działalności Zakładów Aktywności Zawodowej		a	444 000	386 444	0	386 444	57 556	0	57 556
				b	-218 265	-236 444	0	-236 444	18 179	0	18 179
				c	225 735	150 000	0	150 000	75 735	0	75 735
900	90001	Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A-1 w latach 2011-2015		a	102 631	102 631	102 631	0	0	0	0
				b	-18 801	-18 801	-18 801	0	0	0	0
				c	83 830	83 830	83 830	0	0	0	0
921	92106	Modernizacja Opery NOVA w Bydgoszczy (IW) <i>Opera NOVA w Bydgoszczy</i>		a	1 229 187	1 229 187	1 194 553	34 634	0	0	0
				b	202 469	202 469	207 018	-4 549	0	0	0
				c	1 431 656	1 431 656	1 401 571	30 085	0	0	0
		<b>Zmiana nazwy z:</b> Infrastruktura kultury - Dostawa mobilnej tablicy do tłumaczeń tekstu oraz systemów sterowania efektami pirotechnicznymi dla Opery Nova		a	27 400	27 400	27 400	0	0	0	0
		<b>na:</b> Infrastruktura kultury - Dostawa tablicy do tłumaczeń tekstu oraz systemów sterowania efektami pirotechnicznymi dla Opery Nova		b	0	0	0	0	0	0	0
		<i>Opera NOVA w Bydgoszczy</i>		c	27 400	27 400	27 400	0	0	0	0
	92109	Zaprojektowanie, wykonanie i montaż dwóch rozdzielnic energetycznych <i>Opera NOVA w Bydgoszczy</i>		a	0	0	0	0	0	0	0
				b	20 700	20 700	20 700	0	0	0	0
				c	20 700	20 700	20 700	0	0	0	0
		Wymiana pomp oraz montaż stacji uzdatniania wody <i>Pałac Lubostroń w Lubostroniu</i>		a	0	0	0	0	0	0	0
				b	15 370	15 370	15 370	0	0	0	0
				c	15 370	15 370	15 370	0	0	0	0
		Zakup wyposażenia <i>Ośrodek Chopinowski w Szafarnii</i>		a	0	0	0	0	0	0	0
				b	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0
				c	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0
	92116	Partnerstwo dla książki - Biblioteka odkrywa młodych - młodzi odkrywają bibliotekę <i>Wojewódzka Biblioteka Publiczna Książnica Kopernikańska w Toruniu</i>		a	0	0	0	0	0	0	0
				b	6 500	6 500	0	6 500	0	0	0
				c	6 500	6 500	0	6 500	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:	
		Działanie					inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		Naprawa skanera		a	0	0	0	0	0	0	0
		Wojewódzka Biblioteka Publiczna Książnica Kopernikańska w Toruniu		b	4 730	4 730	0	4 730	0	0	0
				c	4 730	4 730	0	4 730	0	0	0
		Kultura cyfrowa - Zdigitalizowane dzieje międzywojennej Bydgoszczy		a	0	0	0	0	0	0	0
		Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy		b	23 600	23 600	0	23 600	0	0	0
				c	23 600	23 600	0	23 600	0	0	0
<b>OGÓŁEM</b>				a	<b>240 279 254</b>	<b>117 484 156</b>	<b>20 067 518</b>	<b>97 416 638</b>	<b>122 795 098</b>	<b>1 941 859</b>	<b>120 853 239</b>
				b	<b>2 860 937</b>	<b>-4 526 950</b>	<b>-1 119 968</b>	<b>-3 406 982</b>	<b>7 387 887</b>	<b>-1 013 500</b>	<b>8 401 387</b>
				c	<b>243 140 191</b>	<b>112 957 206</b>	<b>18 947 550</b>	<b>94 009 656</b>	<b>130 182 985</b>	<b>928 359</b>	<b>129 254 626</b>

Objaśnienia:

IW - Inwestycje wieloletnie

a - plan przed zmianą

b - zmiana

c - plan po zmianie

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

Lp	Dział Rozdział	Wyszczególnienie	*	Plan dochodów			Wyszczególnienie	*	Plan wydatków				
				Ogółem	w tym:				Ogółem	w tym:			Środki własne
					Dotacje Budżetu Państwa	Fundusze celowe				Dotacje Budżetu Państwa	Fundusze celowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
		<b>OGÓŁEM</b>	a	<b>71 313 464,95</b>	<b>70 893 464,95</b>	<b>420 000,00</b>	<b>OGÓŁEM</b>	a	<b>71 600 286,95</b>	<b>70 893 464,95</b>	<b>420 000,00</b>	<b>286 822,00</b>	
			b	<b>245 928,00</b>	<b>245 928,00</b>	<b>0,00</b>		b	<b>245 928,00</b>	<b>245 928,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			c	<b>71 559 392,95</b>	<b>71 139 392,95</b>	<b>420 000,00</b>		c	<b>71 846 214,95</b>	<b>71 139 392,95</b>	<b>420 000,00</b>	<b>286 822,00</b>	
			a	<b>25 333 865,00</b>	<b>24 913 865,00</b>	<b>420 000,00</b>		a	<b>25 620 548,00</b>	<b>24 913 865,00</b>	<b>420 000,00</b>	<b>286 683,00</b>	
			b	<b>45 928,00</b>	<b>45 928,00</b>	<b>0,00</b>		b	<b>45 928,00</b>	<b>45 928,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			c	<b>25 379 793,00</b>	<b>24 959 793,00</b>	<b>420 000,00</b>		c	<b>25 666 476,00</b>	<b>24 959 793,00</b>	<b>420 000,00</b>	<b>286 683,00</b>	
			a	<b>25 865,00</b>	<b>25 865,00</b>	<b>0,00</b>		a	<b>25 865,00</b>	<b>25 865,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			b	<b>45 928,00</b>	<b>45 928,00</b>	<b>0,00</b>		b	<b>45 928,00</b>	<b>45 928,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			c	<b>71 793,00</b>	<b>71 793,00</b>	<b>0,00</b>		c	<b>71 793,00</b>	<b>71 793,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			a	<b>25 865,00</b>	<b>25 865,00</b>	<b>0,00</b>		a	<b>25 865,00</b>	<b>25 865,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			b	<b>45 928,00</b>	<b>45 928,00</b>	<b>0,00</b>		b	<b>45 928,00</b>	<b>45 928,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			c	<b>71 793,00</b>	<b>71 793,00</b>	<b>0,00</b>		c	<b>71 793,00</b>	<b>71 793,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			a	<b>25 865,00</b>	<b>25 865,00</b>	<b>0,00</b>		a	<b>25 865,00</b>	<b>25 865,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			b	<b>45 928,00</b>	<b>45 928,00</b>	<b>0,00</b>		b	<b>45 928,00</b>	<b>45 928,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			c	<b>71 793,00</b>	<b>71 793,00</b>	<b>0,00</b>		c	<b>71 793,00</b>	<b>71 793,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			a	<b>25 865,00</b>	<b>25 865,00</b>	<b>0,00</b>		a	<b>25 865,00</b>	<b>25 865,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			b	<b>45 928,00</b>	<b>45 928,00</b>	<b>0,00</b>		b	<b>45 928,00</b>	<b>45 928,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			c	<b>71 793,00</b>	<b>71 793,00</b>	<b>0,00</b>		c	<b>71 793,00</b>	<b>71 793,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			a	<b>3 776 480,00</b>	<b>3 776 480,00</b>	<b>0,00</b>		a	<b>3 776 480,00</b>	<b>3 776 480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			b	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>		b	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			c	<b>3 976 480,00</b>	<b>3 976 480,00</b>	<b>0,00</b>		c	<b>3 976 480,00</b>	<b>3 976 480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			a	<b>1 880 000,00</b>	<b>1 880 000,00</b>	<b>0,00</b>		a	<b>1 880 000,00</b>	<b>1 880 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			b	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>		b	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			c	<b>2 080 000,00</b>	<b>2 080 000,00</b>	<b>0,00</b>		c	<b>2 080 000,00</b>	<b>2 080 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			a	<b>1 741 020,00</b>	<b>1 741 020,00</b>	<b>0,00</b>		a	<b>1 741 020,00</b>	<b>1 741 020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			b	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>		b	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			c	<b>1 941 020,00</b>	<b>1 941 020,00</b>	<b>0,00</b>		c	<b>1 941 020,00</b>	<b>1 941 020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			a	<b>1 741 020,00</b>	<b>1 741 020,00</b>	<b>0,00</b>		a	<b>1 556 946,00</b>	<b>1 556 946,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			b	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>		b	<b>170 800,00</b>	<b>170 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			c	<b>1 941 020,00</b>	<b>1 941 020,00</b>	<b>0,00</b>		c	<b>1 727 746,00</b>	<b>1 727 746,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			a	<b>184 074,00</b>	<b>184 074,00</b>	<b>0,00</b>		a	<b>184 074,00</b>	<b>184 074,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			b	<b>29 200,00</b>	<b>29 200,00</b>	<b>0,00</b>		b	<b>29 200,00</b>	<b>29 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			c	<b>213 274,00</b>	<b>213 274,00</b>	<b>0,00</b>		c	<b>213 274,00</b>	<b>213 274,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Lp	Dział Rozdział	Wyszczególnienie	*	Plan dochodów			Wyszczególnienie	*	Plan wydatków				
				Ogółem	w tym:				Ogółem	w tym:			Środki własne
					Dotacje Budżetu Państwa	Fundusze celowe				Dotacje Budżetu Państwa	Fundusze celowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>a</b>	<b>71 313 464,95</b>	<b>70 893 464,95</b>	<b>420 000,00</b>	<b>OGÓŁEM</b>	<b>a</b>	<b>71 600 286,95</b>	<b>70 893 464,95</b>	<b>420 000,00</b>	<b>286 822,00</b>	
			<b>b</b>	<b>245 928,00</b>	<b>245 928,00</b>	<b>0,00</b>		<b>b</b>	<b>245 928,00</b>	<b>245 928,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			<b>c</b>	<b>71 559 392,95</b>	<b>71 139 392,95</b>	<b>420 000,00</b>		<b>c</b>	<b>71 846 214,95</b>	<b>71 139 392,95</b>	<b>420 000,00</b>	<b>286 822,00</b>	
							w tym:						
								a	4 952 109,00	4 683 502,00	0,00	268 607,00	
								b	170 800,00	170 800,00	0,00	0,00	
							wynagrodzenia z pochodnymi	c	5 122 909,00	4 854 302,00	0,00	268 607,00	
								a	44 351 337,95	44 333 122,95	0,00	18 215,00	
								b	75 128,00	75 128,00	0,00	0,00	
							wydatki bieżące (bez remontów)	c	44 426 465,95	44 408 250,95	0,00	18 215,00	
								a	11 357 860,00	10 937 860,00	420 000,00	0,00	
								b	0,00	0,00	0,00	0,00	
							zakup usług remontowych	c	11 357 860,00	10 937 860,00	420 000,00	0,00	
								a	138 980,00	138 980,00	0,00	0,00	
								b	0,00	0,00	0,00	0,00	
							dotacje celowe z budżetu jednostek samorządu terytorialnego	c	138 980,00	138 980,00	0,00	0,00	
								a	10 800 000,00	10 800 000,00	0,00	0,00	
								b	0,00	0,00	0,00	0,00	
							wydatki inwestycyjne	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 11 "Dochody i wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej. Plan na 2017 rok" do uchwały XXVIII/745/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2017 (z późn. zm.), wprowadza się następujące zmiany:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie		*	Dochody	Wydatki ogółem
		Organ administracji rządowej	Rodzaj zadania			
1	2	3	4		5	6
<b>OGÓŁEM</b>				a	<b>10 876 648</b>	<b>10 900 529</b>
				b	<b>91 620</b>	<b>91 620</b>
				c	<b>10 968 268</b>	<b>10 992 149</b>
750	75095	Minister Rozwoju	Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich	a	1 527 000	1 527 000
			Województwa Kujawsko-Pomorskiego - Program	b	91 620	91 620
			Operacyjny Pomoc Techniczna	c	1 618 620	1 618 620

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
<b>OGÓŁEM</b>				a	<b>15 203 815</b>	<b>116 321 589</b>
				b	<b>2 554 560</b>	<b>7 261 476</b>
				c	<b>17 758 375</b>	<b>123 583 065</b>
600	60013	Gminy	<b>Zmiana nazwy z:</b> 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 <b>na:</b> Rozbudowa 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	1 026 272	15 964 528
				b	0	0
				c	1 026 272	15 964 528
		Gminy Powiaty	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 249 wraz z uruchomieniem przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa - RPO, Dz.5.1	a	0	0
				b	103 123	1 659 514
				c	103 123	1 659 514
		Gminy Powiaty	Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów (lider: województwo kujawsko-pomorskie) - RPO, Dz.3.5.2	a	123 132	513 052
				b	130 094	542 058
				c	253 226	1 055 110
		Gmina Zbójno	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 556 Ostrowite - Zbójno w miejscowości Zbójno od km 11+100 do km 12+759 o długości 1,659 km (wykup gruntu)	a	0	0
				b	406 000	406 000
				c	406 000	406 000
		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	319 938	1 969 938
				b	0	52 662
				c	319 938	2 022 600
		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	300 000	745 871
				b	0	134 127
				c	300 000	879 998
		Gmina Golub-Dobrzyń	Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 569 na odcinku od m. Podzamek Golubski (Antoniewo) do m. Olszówka wraz z przebudową nawierzchni bitumicznej jezdni, odwodnieniem od km 0+889,04 do km 1+403,00, dł. 0,514 km	a	0	0
				b	51 601	617 121
				c	51 601	617 121
		Gmina Sicienko	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 243 poprzez remont chodnika wzdłuż ww. drogi na odcinku około 250 mb. przez miejscowość Słupowo, gm. Sicienko	a	0	0
				b	35 000	85 000
				c	35 000	85 000
Gmina Zbójno Gmina Łubianka	Modernizacja dróg wojewódzkich, grupa III - Kujawsko - Pomorskiego Planu Spójności Komunikacji Drogowej i Kolejowej 2014-2020	a	0	0		
		b	2 126 000	6 859 365		
		c	2 126 000	6 859 365		
720	72095	Gminy	Program "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych oraz niepełnosprawnych"	a	755 529	2 440 704
				b	211 568	-182 694
				c	967 097	2 258 010
750	75075	Gminy	Invest in BiT CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego - RPO, Dz.1.5.2	a	565 326	5 084 274
				b	-512 826	-3 012 250
				c	52 500	2 072 024
801	80140	Gminy Powiaty	Dokształcanie uczniów <b>Zmian nazwy Okręgowy Ośrodek Dokształcania Zawodowego w Bydgoszczy na Kujawsko-Pomorski Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Bydgoszczy</b>	a	680 000	680 000
				b		
				c	680 000	680 000
852	85205	Gminy	Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia - przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	a	73 000	360 000
				b	4 000	4 000
				c	77 000	364 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie		*	Dochody od JST	Wydatki ogółem
		Jednostka Samorządu Terytorialnego	Rodzaj zadania			
1	2	3	4		5	6
921	92116	Miasto Bydgoszcz	Dofinansowanie działalności statutowej Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy	a	1 878 000	8 614 000
				b		360 573
				c	1 878 000	8 974 573
		Miasto Toruń	Dofinansowanie działalności statutowej Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu	a	1 200 000	8 878 000
				b		-264 000
				c	1 200 000	8 614 000

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.
7.	zmiana nazwy Okręgowy Ośrodek Doksztalania Zawodowego w Bydgoszczy na Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doksztalania i Doskonalenia Zawodowego w Bydgoszczy	85410	0	445 150	445 150	0
9.	zmiana nazwy Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. J. Korczaka w Toruniu na: Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Toruniu		0	254 000	254 000	0
		80113	0	2 000	2 000	0
		85403		252 000	252 000	0
10.	zmiana nazwy Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. Louisa Braille'a w Bydgoszczy na: Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. Louisa Braille'a w Bydgoszczy	85403	0	350 000	350 000	0
11.	zmiana nazwy Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 im. Gen. Stanisława Maczka w Bydgoszczy na: Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej im. gen. Stanisława Maczka w Bydgoszczy	85403	0	255 500	255 500	0