

UCHWAŁA NR XL/662/17
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

z dnia 18 grudnia 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 2017 r. poz. 2096), 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 2017 r. poz. 2077), 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.¹⁾), wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu województwa w kwocie **720.357.909,74 zł**, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 662.073.141,02 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 58.284.768,72 zł;

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.”;

2) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się wydatki budżetu województwa w wysokości **753.857.909,74 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 587.363.551,74 zł;

2) wydatki majątkowe w kwocie 166.494.358,00 zł;

- zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.”;

3) § 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 **100.000 zł**.”;

4) w § 5 w pkt 2:

a) wstęp do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„rezerwy celowe w łącznej kwocie **1.900.000 zł**, z przeznaczeniem na.”;

¹⁾ Wymieniona uchwała zmieniona została uchwałami: Nr 3/98/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 stycznia 2017 r., Nr XXIX/497/17 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 lutego 2017 r., Nr 7/248/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 lutego 2017 r., Nr 9/351/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 marca 2017 r., Nr 11/463/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 marca 2017 r., Nr XXXI/520/17 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 kwietnia 2017 r., Nr 16/696/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 kwietnia 2017 r., Nr 20/920/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 maja 2017 r., Nr XXXIV/552/17 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 czerwca 2017 r., Nr 25/1155/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 czerwca 2017 r., 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., Nr 34/1549/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 sierpnia 2017 r., Nr XXXVI/588/17 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 września 2017 r., Nr 38/1789/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 września 2017 r., Nr XXXVII/617/17 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 października 2017 r., Nr 44/1986/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 października 2017 r. oraz Nr 48/2194/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 listopada 2017 r.

b) uchyla się lit. a, b, c, d;

5) w § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. 1. Ustala się dotacje udzielane z budżetu województwa w łącznej kwocie **241.561.003 zł**, z tego dla:

1) jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 111.217.562 zł;

2) jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 130.343.441 zł;

- zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały”;

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

„1) dochody w wysokości 2.433.700 zł;

2) wydatki w wysokości 2.433.700 zł;”;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

18) w załączniku nr 13 zgodnie z załącznikiem nr 12 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., 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., Nr 34/1549/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 sierpnia 2017 r., Nr XXXVI/588/17 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 września 2017 r., Nr 38/1789/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 września 2017 r., Nr XXXVII/617/17 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 października 2017 r., Nr 44/1986/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 października 2017 r. oraz Nr 48/2194/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 listopada 2017 r.

Niniejszą uchwałą dokonuje się zmian w zakresie planowanych dochodów, wydatków oraz limitów wydatków na programy (projekty) finansowane ze środków zagranicznych. Ponadto dokonuje się zmian w planie dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach przez jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe i wydatków nimi finansowanych.

2. Omówienie podstawy prawnej

Zgodnie z art. 18 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2017 r. poz. 2096) 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 2017 r. poz. 2077).

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
-----	-------	-------------------	-------------	--------------	---------------------------------------------------------------------------	------------------

I. Dochody

OGÓŁEM		806 133 583,74	3 052 851,28	88 828 525,28	136 507,00	720 357 909,74
--------	--	----------------	--------------	---------------	------------	----------------

010	Rolnictwo i łowiectwo	41 398 411	0	280 000	21 000	41 118 411
-----	-----------------------	------------	---	---------	--------	------------

01008	Melioracje wodne	16 476 568	0	280 000	21 000	16 196 568
-------	------------------	------------	---	---------	--------	------------

Zmniejsza się o kwotę 280.000 zł dochody z tytułu dotacji z funduszy celowych w związku z odmową Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu podpisania umowy udzielenia dotacji na przedsięwzięcie pn. "Zakup samochodów specjalistycznych oraz sprzętu wraz z oprogramowaniem dla realizacji zadań związanych z ochroną przeciwpowodziową, ewidencją obszarów wymagających ochrony środowiska oraz gospodarowania wodami na potrzeby rolnictwa".

Dokonuje się przeniesienia dochodów z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 21.000 zł pomiędzy zadaniami realizowanymi przez Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku poprzez zmniejszenie dochodów na zadanie pn. "Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych" przy jednoczesnym zwiększeniu dochodów na zadanie pn. "Budowa wału przeciwpowodziowego Sartowice Nowe, odcinek od km 0+000 do km 10+600. Realizacja od km 7+075 do km 10+600", RPO WK-P 2014-2020, Poddziałanie 4.1.1.

600	Transport i łączność	84 457 800	421 044,28	954 723,28	0	83 924 121
-----	----------------------	------------	------------	------------	---	------------

60013	Drogi publiczne wojewódzkie	28 356 487	421 044,28	954 723,28	0	27 822 808
-------	-----------------------------	------------	------------	------------	---	------------

Zmniejsza się dochody z tytułu dotacji od jednostek samorządu terytorialnego:

1) o kwotę 641.706 zł w związku z mniejszą wartością pomocy finansowej udzielanej przez gminy i powiaty na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach Drogowej Inicjatywy Samorządowej wynikającej ze zmiany wartości poprzetargowej poszczególnych inwestycji oraz z odstąpienia w 2017 r. od realizacji jednego zadania;

2) łącznie o kwotę 115.000 zł, w tym:

- o kwotę 60.000 zł od gminy Unisław na dofinansowanie inwestycji pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 551 Strzyżawa - Wąbrzeźno na odcinku Unisław-Grzybno od km 19+270 do km 22+080, dt. 2,810 km";

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
	<p>- o kwotę 20.000 zł od gminy Unisław na dofinansowanie inwestycji pn. "Budowa odcinka przez przejazd kolejowy w miejscowości Unisław w km 17+519";</p> <p>- o kwotę 35.000 zł od gminy Sicienko na dofinansowanie inwestycji pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 243 poprzez remont chodnika wzdłuż ww. drogi na odcinku około 250 mb. przez miejscowość Słupowo gm. Sicienko";</p> <p>w związku z odstąpieniem od realizacji zadań w wyniku braku ofert w przeprowadzonych postępowaniach przetargowych.</p> <p>Zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów Nr MF/ST8.4143.3.10.2017.MF.700/K01 z dnia 15 listopada 2017 r. dokonującą korekty planu dochodów z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na 2017 r. przeznaczonej na dofinansowanie budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, ochrony dróg wojewódzkich i zarządzania tymi drogami, zmniejsza się planowane dochody na zadania inwestycyjne o kwotę 197.947,28 zł przy jednoczesnym zwiększeniu dochodów na zadania bieżące.</p> <p>W związku z wyższymi wpływami z tytułu opłat pobieranych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy zgodnie z ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych za zajęcie pasa drogowego oraz za przejazdy pojazdów ponadnormatywnych, zwiększa się planowane dochody własne województwa o kwotę 100.100 zł.</p> <p>Urealnia się dochody uzyskiwane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy poprzez:</p> <p>1) zwiększenie planowanych dochodów:</p> <ul style="list-style-type: none"> - o kwotę 3.000 zł z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym; - o kwotę 10.954 zł z tytułu kar za nieterminowe bądź niezgodne z umową wykonanie usług; - o kwotę 21 zł z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych; - o kwotę 99.767 zł z tytułu odszkodowań za uszkodzone mienie; - o kwotę 9.255 zł z tytułu najmu i dzierżawy; <p>2) zmniejszenie planowanych dochodów z tytułu zwrotu kosztów upomnień o kwotę 70 zł.</p>					
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 612 095	767 000	3 330 000	0	2 049 095
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 612 095	767 000	3 330 000	0	2 049 095
	<p>Urealnia się dochody własne województwa poprzez:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zwiększenie dochodów z tytułu opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności o kwotę 767.000 zł w związku z przekazaniem w użytkowanie nieruchomości przy ul. Seminaryjnej w Bydgoszczy Kujawsko-Pomorskiemu Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy i przewidzianym wpływem środków z tytułu pierwszej raty opłaty rocznej ustalonej do wpłaty z góry za okres 25 lat. Druga rata jest przewidziana do wpłaty w roku 2018; - zmniejszenie dochodów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności o kwotę 3.330.000 zł w związku z przesunięciem terminu sprzedaży nieruchomości położonych w Świeciu i w Bydgoszczy przy ulicy Rajskiej 1 i Paderewskiego 26. 					
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	264 799 710	0	9 100 000	0	255 699 710
75623	Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	263 424 410	0	9 100 000	0	254 324 410
	<p>Zmniejsza się o kwotę 9.100.000 zł planowane dochody własne województwa z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, które zgodnie z ustawą z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wynoszą 14,75 % wpływów od podatników mających siedzibę na obszarze województwa, tj. z kwoty 199.500.000 zł do kwoty 190.400.000 zł. Zmiana spowodowana jest mniejszymi niż pierwotnie planowano wpływami.</p>					
758	Różne rozliczenia	379 147 115	518 317	73 597 943	115 507	306 067 489
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	56 386 258	72 707	0	0	56 458 965
	<p>Zwiększa się planowane dochody własne województwa łącznie o kwotę 72.707 zł w związku z:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Decyzją Ministra Rozwoju i Finansów Nr ST5.4750.32.2017.46w z dnia 28 listopada 2017 r. o zwiększeniu części oświatowej subwencji ogólnej dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na rok 2017 ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 15.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia pomieszczeń w szkołach rozpoczynających kształcenie w zawodach, w których szkoły te dotychczas nie prowadziły kształcenia, w tym do przeprowadzania egzaminów praktycznych potwierdzających kwalifikacje w szkołach rozpoczynających kształcenie w roku 2017; - Decyzją Ministra Rozwoju i Finansów Nr ST5.4750.32.2017.49w z dnia 28 listopada 2017 r. o zwiększeniu części oświatowej subwencji ogólnej dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na rok 2017 ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 57.707 zł na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela albo art. 225 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe, a także przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 ustawy - Karta Nauczyciela. 					

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

75863 Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 125 053 879 0 71 877 943 0 53 175 936

Zmniejsza się łącznie o kwotę 71.877.943 zł planowane dochody na zadania inwestycyjne z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa (budżet środków europejskich) przeznaczone na następujące projekty przewidziane do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020, Działania 5.1 Infrastruktura drogowa:

- pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 251 Kaliska-Inowrocław na odcinku od km 19+649 (od granicy województwa kujawsko-pomorskiego do km 34+200 oraz od km 34+590,30 do km 35+290) wraz z przebudową mostu na rzece Gąsawka w miejscowości Żnin" o kwotę 7 828 362 zł
- pn. "Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 266 Ciechocinek-Służewo- Radziejów-Sompolno-Konin" zmiana nazwy z "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 266 Ciechocinek-Służewo-Radziejów-Sompolno-Konin" o kwotę 425 000 zł
- pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 548 Stolno-Wąbrzeźno od km 0+005 do km 29+619 z wyłączeniem węzła autostradowego w m. Lisewo od km 14+144 do km 15+146" o kwotę 16 071 872 zł
- pn. "Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 na odcinku Lipno - Kamień Kotowy - granica województwa" o kwotę 19 438 521 zł
- pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 240 Chojnice-Świecie od km 23+190 do km 36+817 i od km 62+877 do km 65+718" o kwotę 12 750 840 zł
- pn. "Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 265 Brześć Kujawski - Gostynin od km 0+000 do km 19+117" o kwotę 15 363 348 zł

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

75864 Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego 60 416 795 445 610 1 720 000 115 507 59 142 405

Dokonywane są zmiany w planowanych dochodach z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa (budżet środków krajowych) przeznaczonych na współfinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020, poprzez:

1. zmniejszenie planowanych dochodów:

1) na zadania bieżące w ramach:

- Poddziałania 8.4.1 Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze o kwotę 3 839 zł
- Poddziałania 8.6.2 Regionalne programy polityki zdrowotnej i profilaktyczne o kwotę 15 096 zł
- Poddziałania 9.1.2 Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT o kwotę 1 179 zł
- Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych o kwotę 45 235 zł
- Poddziałania 10.1.3 Kształcenie zawodowe w ramach ZIT o kwotę 14 033 zł

2) na zadania inwestycyjne w ramach:

- Poddziałania 8.6.2 Regionalne programy polityki zdrowotnej i profilaktyczne o kwotę 98 zł
- Poddziałania 9.4.1 Rozwój podmiotów sektora ekonomii społecznej o kwotę 1 830 zł
- Poddziałania 10.1.2 Kształcenie ogólne w ramach ZIT o kwotę 110 zł
- Poddziałania 10.2.2 Kształcenie ogólne o kwotę 13 086 zł
- Poddziałania 10.2.3 Kształcenie zawodowe o kwotę 21 001 zł

2. zwiększenie planowanych dochodów:

1) na zadania bieżące w ramach:

- Działania 8.3 Wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w regionie o kwotę 101 063 zł
- Poddziałania 9.4.1 Rozwój podmiotów sektora ekonomii społecznej o kwotę 312 319 zł
- Poddziałania 10.2.2 Kształcenie ogólne o kwotę 57 304 zł
- Poddziałania 10.2.3 Kształcenie zawodowe o kwotę 54 306 zł

2) na zadania inwestycyjne w ramach:

- Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych o kwotę 36 125 zł

Zmniejsza się o kwotę 1.720.000 zł dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa (budżet środków krajowych) zaplanowane na zadania bieżące w ramach Pomocy Technicznej RPO WK-P na lata 2014-2020, Działania 12.1 Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO.

Powyższych zmian dokonuje się w związku z zatwierdzeniem przez Ministerstwo Rozwoju wniosku o zmianę Rocznej planu udzielania dotacji celowej z budżetu państwa dla województwa kujawsko-pomorskiego w 2017 roku.

801	Oświata i wychowanie	1 381 800,74	105 745	0	0	1 487 545,74
-----	----------------------	--------------	---------	---	---	--------------

80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego 980 500 105 745 0 0 1 086 245

Zwiększa się o kwotę 105.745 zł planowane dochody z tytułu dotacji od jednostek samorządu terytorialnego w celu urealnienia planowanych dochodów uzyskiwanych od gmin i powiatów z tytułu odpłatności za kształcenie uczniów w zakresie teoretycznej nauki zawodu w Kujawsko-Pomorskim Ośrodku 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
851	Ochrona zdrowia	102 936	17 589	0	0	120 525
85157	<i>Stáže i specjalizacje medyczne</i> Zwiększa się o kwotę 17.589 zł dochody własne województwa zaplanowane z tytułu umowy zawartej z Ministrem Zdrowia w sprawie przekazania w 2017 r. środków na finansowanie staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentyistów oraz na pokrycie kosztów obsługi zadania Marszałka Województwa wynikającego z ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentyisty (Dz. U. z 2017 r. poz. 125 z późn. zm.).	24 846	17 589	0	0	42 435
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 103 054	1 000 000	1 276 721	0	5 826 333
85324	<i>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i> Dokonyje się przeniesienia między podziałkami klasyfikacji budżetowej dochodów własnych województwa w kwocie 1.000.000 zł w celu zastosowania właściwego paragrafu dochodów dla planowanego zwrotu środków od Fundacji WIATRAK.	1 989 116	1 000 000	1 000 000	0	1 989 116
85332	<i>Wojewódzkie urzędy pracy</i> Zmniejsza się o kwotę 276.721 zł dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na współfinansowanie projektów w ramach Poddziałania 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, tj. do wysokości zaakceptowanej przez Ministerstwo Rozwoju.	2 874 946	0	276 721	0	2 598 225
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 254 486	202 138	202 138	0	4 254 486
92106	<i>Teatry</i> Dokonyje się przeniesienia między podziałkami klasyfikacji budżetowej dochodów własnych województwa w kwocie 202.138 zł w celu zastosowania właściwego paragrafu dochodów dla środków zaplanowanych od Opery NOVA w Bydgoszczy z tytułu rozliczenia podatku VAT, który podlega zwrotowi w ramach rozliczenia przekazanych dotacji.	202 138	202 138	202 138	0	202 138
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3 841 429	21 018	87 000	0	3 775 447
92502	<i>Parki krajobrazowe</i> Zwiększa się łącznie o kwotę 21.018 zł planowane dochody własne województwa w związku z uzyskaniem wpływów przez: 1) Tucholski Park Krajobrazowy: - z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela za zalane pomieszczenie biurowe i korytarz (1.442 zł); - z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z tytułu płatności w ramach systemu wsparcia bezpośredniego (1.693 zł); 2) Wdecki Park Krajobrazowy: - z tytułu umowy dzierżawy gruntów rolnych (2.123 zł); - z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z tytułu płatności rolnośrodowiskowej (3.431 zł); 3) Zespół Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego z tytułu płatności w ramach systemu wsparcia bezpośredniego (12.329 zł). Zmniejsza się planowane dochody z tytułu dotacji z funduszy celowych o kwotę 87.000 zł w związku nieprzyznaniem dofinansowania z Narodowego Funduszu Środowiska i Gospodarki Wodnej na projekt bilateralny przewidziany do realizacji przez Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej (FWD) Mechanizmu Finansowego EOG, programu PL02 Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów.	3 841 429	21 018	87 000	0	3 775 447

II. Wydatki

	OGÓŁEM	839 633 583,74	16 859 144	102 634 818	975 888,28	753 857 909,74
010	Rolnictwo i łowiectwo	66 985 668	43 707	36 571	299 737	66 992 804
01006	<i>Zarządy melioracji i urzędzeń wodnych</i> Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 14.308 zł oraz zwiększenie wydatków o kwotę 27.148 zł w bieżącym utrzymaniu Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Melioracji i Urzędzeń Wodnych we Włocławku w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia i pochodne.	7 279 449	41 456	14 308	0	7 306 597
01008	<i>Melioracje wodne</i> Wprowadza się następujące zmiany w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Melioracji i Urzędzeń Wodnych we Włocławku: 1) zmniejszenie wydatków finansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę 21.000 zł na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej pn. "Budowa i utrzymanie urzędzeń melioracji wodnych" w związku z oszczędnościami powstałymi podczas realizacji zaplanowanych inwestycji;	33 385 364	2 251	22 263	299 737	33 365 352

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

2) zwiększenie wydatków finansowanych ze środków własnych województwa:

- o kwotę 1.197 zł na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej pn. "Obsługa i eksploatacja stacji pomp"

- o kwotę 1.054 zł na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej pn. "Koszenie kanałów i rzek oraz roboty awaryjne na urządzeniach melioracji wodnych podstawowych";

w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia i pochodne;

3) zmniejszenie wydatków finansowanych ze środków własnych województwa o kwotę 21.000 zł przy jednoczesnym zwiększeniu wydatków finansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa w ramach projektu pn. "Przebudowa walu przeciwpowodziowego Sartowice-Nowe, odcinek od km 0+000 do km 10+600. Realizacja od km 7+075 do km 10+600" realizowanego w ramach RPO WK-P 2014-2020, Poddziałania 4.1.1;

4) zmniejszenie wydatków finansowanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu o kwotę 280.000 zł w ramach zadania pn. "Zakup samochodów specjalistycznych oraz sprzętu wraz z oprogramowaniem dla realizacji zadań związanych z ochroną przeciwpowodziową, ewidencją obszarów wymagających ochrony środowiska oraz gospodarowania wodami na potrzeby rolnictwa" w związku z odmową przez WFOŚiGW podpisania umowy udzielenia dotacji na realizację zadania. Jednocześnie zwiększa się wydatki finansowe ze środków własnych województwa o kwotę 278.737 zł w celu zabezpieczenia środków w wysokości wynikającej z przeprowadzonych postępowań przetargowych.

150	Przetwórstwo przemysłowe	5 232 006	4 601 063	0	0	9 833 069
-----	--------------------------	-----------	-----------	---	---	-----------

15011	Rozwój przedsiębiorczości	3 788 478	4 500 000	0	0	8 288 478
-------	---------------------------	-----------	-----------	---	---	-----------

Zwiększa się o kwotę 4.500.000 zł wydatki zaplanowane na podwyższenie kapitału spółki Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Wniesienie kapitału nastąpi poprzez objęcie 450 nowych akcji po cenie nominalnej 10.000 zł każda z przeznaczeniem na profesjonalizację usług spółki, kierowanych do małych i średnich przedsiębiorstw, w zakresie internacjonalizacji przedsiębiorstw, poprzez pozyskanie zaawansowanych kompetencji do świadczenia usług w zakresie ekspansji zagranicznej.

15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	1 000 353	101 063	0	0	1 101 416
-------	---------------------------------------------------------	-----------	---------	---	---	-----------

Zwiększa się o kwotę 101.063 zł wydatki zaplanowane na Działanie 8.3 Wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w regionie w ramach RPO WK-P 2014-2020 w celu dostosowania planu wydatków do wielkości prognozowanego współfinansowania krajowego dla projektów przewidzianych do realizacji przez beneficjentów w 2017 r.

500	Handel	272 500	15 821	1 054	0	287 267
-----	--------	---------	--------	-------	---	---------

50005	Promocja eksportu	272 500	15 821	1 054	0	287 267
-------	-------------------	---------	--------	-------	---	---------

W celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów wynagrodzeń trzech ekspertów pro-eksport i eksperta pro-biz, celem zapewnienia trwałości projektu realizowanego w latach 2010-2015 w ramach Działania 6.2.1 PO Innowacyjna Gospodarka, zgodnie z umową zawartą z Ministrem Rozwoju, wprowadza się następujące zmiany w zadaniu własnym pn. "Wsparcie dla sieci Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów - trwałość projektu":

- przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 1.054 zł;

- zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 14.767 zł.

600	Transport i łączność	324 832 269	4 302 388	81 968 066	275 381,28	247 166 591
-----	----------------------	-------------	-----------	------------	------------	-------------

60002	Infrastruktura kolejowa	212 957	0	100 800	0	112 157
-------	-------------------------	---------	---	---------	---	---------

Zmniejsza się o kwotę 100.800 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitalnym - wydatki niekwalifikowalne" w związku z mniejszymi kosztami na przeprowadzenie procedur związanych z uzyskaniem interoperacyjności WE w kolejnictwie.

60013	Drogi publiczne wojewódzkie	173 013 118	609 984	81 717 266	275 381,28	91 905 836
-------	-----------------------------	-------------	---------	------------	------------	------------

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

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

1) pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 251 Kaliska - Inowrocław na odcinku od km 19+649 (od granicy województwa kujawsko-pomorskiego do km 34+200 oraz od km 34+590,30 do km 35+290) wraz z przebudową mostu na rzece Gąsawka w miejscowości Żnin" - zmniejszenie wydatków finansowanych z budżetu środków europejskich o kwotę 7.828.362 zł;

2) pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 548 Stolno-Wąbrzeźno od km 0+005 do km 29+619 z wyłączeniem węzła autostradowego w m. Lisewo od km 14+144 do km 15+146" - zmniejszenie wydatków finansowanych z budżetu środków europejskich o kwotę 16.071.872 zł;

3) pn. "Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 na odcinku Lipno - Kamień Kotowy - granica województwa" - zmniejszenie wydatków finansowanych z budżetu środków europejskich o kwotę 19.438.521 zł;

4) pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 240 Chojnice-Świecie od km 23+190 do km 36+817 i od km 62+877 do km 65+718" - zmniejszenie wydatków finansowanych z budżetu środków europejskich o kwotę 12.750.840 zł;

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

5) pn. "Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 265 Brześć Kujawski-Gostynin od km 0+003 do km 19+117":

- zmniejszenie wydatków finansowanych z budżetu środków europejskich o kwotę 15.363.348 zł;
- zwiększenie wydatków finansowanych ze środków własnych województwa o kwotę 73.556 zł.

W związku z przedłużającymi się uzgodnieniami z gestorami sieci, procedowaniem rozwiązań zamiennych, opracowywaniem tymczasowej organizacji ruchu i opóźnień w realizacji robót, nie ma możliwości wydatkowania części środków zaplanowanych na powyższe projekty w 2017 r. Wydatki finansowane z budżetu środków europejskich przenosi się na rok 2019 i wydłuża się okres realizacji inwestycji. Ogólna wartość zadań nie ulega zmianie.

6) pn. "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" - zwiększenie wydatków finansowanych ze środków własnych województwa o kwotę 229.446 zł;

7) 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" - zwiększenie wydatków finansowanych ze środków własnych województwa o kwotę 290.578 zł.

w wyniku większej ilości wydanych przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego decyzji odszkodowawczych za grunty. Ogólna wartość projektów nie ulega zmianie.

8) pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 266 Ciechocinek-Służewo-Radziejów-Sompolno-Konin" - zmniejszenie wydatków łącznie o kwotę 500.000 zł, w tym

- finansowanych z budżetu środków europejskich o kwotę 425.000 zł;
- finansowanych ze środków własnych województwa o kwotę 75.000 zł;

w związku z przesunięciem terminu opracowania Programu Funkcjonalno-Użytkowego i możliwości końcowego rozliczenia płatności w 2018 roku. Z uwagi na zmianę metody realizacji inwestycji na "zaprojektuj i wybuduj" i technologii robót zwiększa się ogólna wartość inwestycji. Nazwa zadania otrzymuje brzmienie: "Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 266 Ciechocinek-Służewo-Radziejów- Sompolno-Konin";

2. jednoroczne zadania inwestycyjne:

1) zmniejszenie wydatków:

- o kwotę 1.136.409 zł na zadanie pn. "Drogowa inicjatywa samorządowa" w tym w części finansowanej z dotacji od jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 641.706 zł oraz w części finansowanej ze środków własnych województwa o kwotę 494.703 zł. Zmiana wynika z urealnienia wartości zadań po zakończeniu procedur przetargowych oraz konieczności odstąpienia w 2017 r. od realizacji inwestycji "Przebudowa chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 552 na odc. Łysomice -Papowo Toruńskie";
- o kwotę 1.200.000 zł na zadanie pn. "Wykup gruntu" w związku z mniejszą ilością wydanych przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego decyzji odszkodowawczych za utracone prawo własności nieruchomości;
- o kwotę 6.970.000 zł na zadanie pn. "Wykup gruntów - inwestycje RPO" w związku z mniejszą ilością decyzji odszkodowawczych Wojewody Kujawsko-Pomorskiego za utracone prawo własności nieruchomości dla inwestycji drogowych planowanych do realizacji w ramach RPO WK-P 2014-2020;
- o kwotę 496.836 zł na zadanie pn. "Drogi wojewódzkie - Modernizacja dróg", w tym:
 - * o kwotę 197.947,28 zł w części finansowanej z dotacji z budżetu państwa w związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów Nr MF/ST8.4143.3.10.2017.MF.700/K01 z dnia 15 listopada 2017 r. dokonującą korekty planu dochodów z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na 2017 r. przeznaczonych na dofinansowanie budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, ochrony dróg wojewódzkich i zarządzania tymi drogami;
 - * o kwotę 115.000 zł w części finansowanej z dotacji od jednostek samorządu terytorialnego w związku z odstąpieniem od realizacji zadań przewidzianych do dofinansowania przez gminę Unisław ("Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 551 Strzyżawa - Wąbrzeźno na odcinku Unisław-Grzybno od km 19+270 do km 22+080, dł. 2,810 km" i "Budowa odcinka przez przejazd kolejowy w miejscowości Unisław w km 17+519") oraz gminę Sicienko ("Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 243 poprzez remont chodnika wzdłuż ww. drogi na odcinku około 250 mb. przez miejscowość Słupowo gm. Sicienko") w wyniku braku ofert w przeprowadzonych postępowaniach przetargowych;
 - * o kwotę 183.888,72 zł w części finansowanej ze środków własnych województwa w wyniku urealnienia wartości niektórych zadań po przeprowadzeniu procedur przetargowych;

2) zwiększenie wydatków o kwotę 2.434 zł na zadanie pn. "Modernizacja węzła ciepłowniczego w obiekcie przy ul. Polnej 113 w Toruniu" w związku z zwiększeniem wartości zadania po przeprowadzeniu procedur przetargowych;

3. pozostałe zadania:

- 1) bieżące utrzymanie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy - przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 38.512 zł w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia;
- 2) zadanie pn. "Drogi wojewódzkie - utrzymanie bieżące dróg" - zwiększenie wydatków finansowanych z dotacji z budżetu państwa o kwotę 197.947,28 zł przy jednoczesnym zmniejszeniu wydatków finansowanych ze środków własnych województwa w związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów MF/ST8.4143.3.10.2017.MF.700/K01 z dnia 15 listopada 2017 r. dokonującą korekty planu dochodów z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na 2017 r. przeznaczonych na dofinansowanie budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, ochrony dróg wojewódzkich i zarządzania tymi drogami;

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
	3) zadanie pn. "Naprawa infrastruktury uszkodzonej" - zwiększenie wydatków o kwotę 52.892 zł z przeznaczeniem na naprawę szkód wyrządzonych przez użytkowników dróg w pasie administrowanym przez Rejony Dróg Wojewódzkich: Inowrocław, Toruń, Tuchola i Żółędowo.					
60016	Drogi publiczne gminne	3 286 882	192 404	0	0	3 479 286
	Zwiększa się o kwotę 192.404 dotację celową z tytułu pomocy finansowej dla gminy Aleksandrów Kujawski na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Aleksandrów Kujawski" w związku ze zwiększeniem wartości inwestycji po przeprowadzeniu procedur przetargowych.					
	Dokonuje się zmiany nazwy następujących zadań:					
	- zadania "Przebudowa ul. Chopina i Sikorskiego w Aleksandrowie Kujawskim", na które województwo udzieliło pomocy finansowej gminie Aleksandrów Kujawski na: "Przebudowa ul. Słowackiego, Chopina i Sikorskiego w Aleksandrowie Kujawskim";					
	- zadania "Modernizacja ul. Dworcowej w Kcyni", na które województwo udzieliło pomocy finansowej gminie Kcynia na: "Modernizacja polegająca na przebudowie ul. Dworcowej w Kcyni".					
60041	Infrastruktura portowa	0	3 500 000	0	0	3 500 000
	Określa się planowane wydatki w kwocie 3.500.000 zł na podwyższenie kapitału Portu Lotniczego Bydgoszcz S.A. Wniesienie kapitału nastąpi poprzez objęcie 83.333 akcji nowej emisji o wartości nominalnej 42 zł.					
60095	Pozostała działalność	996 079	0	150 000	0	846 079
	W związku z trwającymi pracami nad nowelizacją ustawy o publicznym transporcie zbiorowym i braku jej ostatecznego kształtu, odstępuje się w 2017 r. od realizacji zadania własnego pn. "Aktualizacja Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla województwa kujawsko-pomorskiego" i zmniejsza wydatki zaplanowane na sfinansowanie kosztów dostosowania dokumentu do przewidywanych zmian w zakresie przepisów prawa o kwotę 150.000 zł.					
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 504 272	0	0	0	2 504 272
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 504 272	0	0	0	2 504 272
	Nazwa zadania "Nabycie nieruchomości położonych w miejscowości Biała, gmina Tuchola oraz w Tucholi przy ul. Podgórznej 3" otrzymuje brzmienie "Nabycie nieruchomości położonych w miejscowości Biała, gmina Tuchola".					
710	Działalność usługowa	4 971 273	102 787	4 251	0	5 069 809
71003	Biura planowania przestrzennego	3 989 273	0	1 464	0	3 987 809
	Zmniejsza się o kwotę 1.464 zł wydatki zaplanowane na zadanie inwestycyjne pn. "Zakup sprzętu komputerowego" realizowane przez Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku, tj. do wartości najkorzystniejszej oferty złożonej w postępowaniu przetargowym.					
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	179 000	2 787	2 787	0	179 000
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w zadaniu własnym pn. "Wojewódzki Zasób Geodezyjny i Kartograficzny" poprzez zmniejszenie wydatków inwestycyjnych o kwotę 2.787 zł przy jednoczesnym zwiększeniu wydatków bieżących. Zmiana wynika z konieczności zabezpieczenia środków na zakup dysków do komputerów oraz przenośnych pamięci.					
71095	Pozostała działalność	750 000	100 000	0	0	850 000
	Zwiększa się o kwotę 100.000 zł wydatki zaplanowane na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Regionalny Ośrodek Edukacji Ekologicznej sp. z o.o. Wniesienie kapitału nastąpi poprzez objęcie 100 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.					
750	Administracja publiczna	97 757 944	386 316	2 083 308	0	96 060 952
75018	Urzędy marszałkowskie	77 775 703	366 316	2 083 308	0	76 058 711
	Zmniejsza się wydatki zaplanowane na Pomoc Techniczną Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 realizowaną przez Urząd Marszałkowski łącznie o kwotę 2.023.528 zł, w tym:					
	- o kwotę 518.213 zł na podzadanie Koszty instytucji;					
	- o kwotę 822.880 zł na podzadanie Koszty wdrażania;					
	- o kwotę 54.915 zł na podzadanie Podnoszenie kwalifikacji zawodowych;					
	- o kwotę 397.600 zł na podzadanie Komitet Monitorujący;					
	- o kwotę 229.920 zł na podzadanie Ewaluacja i badania;					
	w celu dostosowania planu wydatków do Roczno-Planu Działań Pomocy Technicznej RPO WK-P na rok 2017.					
	Ponadto dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 59.780 zł w planie podzadania "Koszty instytucji" w celu zabezpieczenia środków na okresowe badania lekarskie pracowników i świadczenia wynikające z przepisów BHP oraz na zakup licencji sieciowej do programu Abby Fine Reader dla 35 stanowisk.					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
	Zwiększa się o kwotę 306.536 zł wydatki zaplanowane na bieżące utrzymanie Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu w celu zabezpieczenia środków na funkcjonowanie jednostki.					
75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	11 987 747	20 000	0	0	12 007 747
	Zwiększa się o kwotę 20.000 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Promocja województwa kujawsko-pomorskiego poprzez sport" z przeznaczeniem na promocję województwa podczas meczów Polskiej Ligi Koszykówki.					
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 842 000	10 000	0	0	1 852 000
75495	<i>Pozostała działalność</i>	1 842 000	10 000	0	0	1 852 000
	Zwiększa się o kwotę 10.000 zł wydatki zaplanowane na pokrycie kosztów składki członkowskiej Stowarzyszenia "Salutaris" - zrzeczenia kujawsko-pomorskich samorządów z przeznaczeniem na przygotowanie paczek świątecznych dla osób, które ucierpiały podczas klęski żywiołowej związanej z przejściem frontu burzowego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.					
757	Obsługa długu publicznego	12 529 491	0	4 832 761	0	7 696 730
75704	<i>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</i>	4 932 761	0	4 832 761	0	100 000
	Zmniejsza się o kwotę 4.832.761 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. „Poręczenie kredytu EBI spółce KPIM” w związku z uregulowaniem przez Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o. zobowiązań wobec Europejskiego Banku Inwestycyjnego z tytułu zaciągniętych kredytów przypadających do spłaty w 2017 r.					
758	Różne rozliczenia	13 448 308	0	9 071 854	0	4 376 454
75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	13 448 308	0	9 071 854	0	4 376 454
	Rozwiązują się następujące rezerwy celowe: - na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków unijnych w kwocie 7.185.624 zł; - na bieżące utrzymanie placówek oświatowych, w tym na regulację płac w kwocie 898.991 zł; - na remonty obiektów jednostek organizacyjnych w kwocie 479.705 zł; - na wydatki inwestycyjne jednostek organizacyjnych w kwocie 507.534 zł.					
801	Oświata i wychowanie	58 185 021,74	177 075	1 632 708	169 747	56 729 388,74
80102	<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	11 769 075,26	8 146	272 868	2 971	11 504 353,26
	W celu urealnienia wydatków na wynagrodzenia i pochodne dokonuje się zmian w bieżącym utrzymaniu placówek oświatowych poprzez: - zmniejszenie wydatków o kwotę 67.297 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu; - przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 2.076 zł oraz zmniejszenie wydatków o kwotę 10.016 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy; - przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 892 zł oraz zmniejszenie wydatków o kwotę 23.720 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy; - przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 3 zł oraz zmniejszenie wydatków o kwotę 6.261 zł w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekłe Chorej w Bydgoszczy; - zmniejszenie wydatków o kwotę 12.771 zł w planie finansowym Zespołu Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku. Ponadto zwiększa się o kwotę 8.146 zł wydatki na bieżące utrzymanie Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu w grupie pozostałych wydatków bieżących w celu zabezpieczenia środków na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. W związku z zabezpieczeniem środków na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne w planach finansowych poszczególnych jednostek oświatowych zmniejsza się o kwotę 152.803 zł wydatki na zadanie własne pn. "Jednorazowe płatności jednostek oświatowych" ujęte w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego.					
80105	<i>Przedszkola specjalne</i>	263 447	756	131	0	264 072
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 131 zł oraz zwiększenia wydatków o kwotę 625 zł w ramach bieżącego utrzymania Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych w Bydgoszczy w celu urealnienia wydatków na wynagrodzenia i pochodne.					
80111	<i>Gimnazja specjalne</i>	5 363 404,48	0	210 527	32 542	5 152 877,48
	W celu urealnienia wydatków na wynagrodzenia i pochodne dokonuje się zmian w bieżącym utrzymaniu placówek oświatowych poprzez: - zmniejszenie wydatków o kwotę 116.854 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu;					

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

- zmniejszenie wydatków o kwotę 13.680 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy;
- zmniejszenie wydatków o kwotę 23.856 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy;
- zwiększenie wydatków o kwotę 12.411 zł w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekłe Chorej w Bydgoszczy;
- przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 604 zł oraz zwiększenie wydatków o kwotę 19.527 zł w planie finansowym Zespołu Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku.

Ponadto zmniejsza się o kwotę 19.888 zł wydatki na bieżące utrzymanie Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu w grupie pozostałych wydatków bieżących w celu urealnienia planu na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

W związku z zabezpieczeniem środków na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne w planach finansowych poszczególnych jednostek oświatowych zmniejsza się o kwotę 68.187 zł wydatki na zadanie własne pn. "Jednorazowe płatności jednostek oświatowych" ujęte w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego.

80121	Licea ogólnokształcące specjalne	2 501 060	0	117 886	0	2 383 174
-------	----------------------------------	-----------	---	---------	---	-----------

W celu urealnienia wydatków na wynagrodzenia i pochodne zmniejsza się wydatki na bieżące utrzymanie placówek oświatowych, tj.:

- 1) Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy o kwotę 55.353 zł;
- 2) Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy o kwotę 12.292 zł;
- 3) Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekłe Chorej w Bydgoszczy o kwotę 14.108 zł;
- 4) Zespołu Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku o kwotę 629 zł.

Zmniejsza się o kwotę 35.504 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Jednorazowe płatności jednostek oświatowych" ujęte w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego w związku z zabezpieczeniem środków na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne w planach finansowych poszczególnych jednostek oświatowych.

80130	Szkoły zawodowe	8 667 035	373	116 941	2 037	8 550 467
-------	-----------------	-----------	-----	---------	-------	-----------

W celu urealnienia wydatków na wynagrodzenia i pochodne dokonuje się zmian w bieżącym utrzymaniu placówek oświatowych poprzez:

- przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 1.306 zł oraz zmniejszenie wydatków o kwotę 30.016 zł w planie finansowym Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu;
- przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 1.104 zł oraz zmniejszenie wydatków o kwotę 2.214 zł w planie finansowym Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu.

W związku z zabezpieczeniem środków na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne w planach finansowych poszczególnych jednostek oświatowych zmniejsza się o kwotę 84.338 zł wydatki na zadanie własne pn. "Jednorazowe płatności jednostek oświatowych" ujęte w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego.

80134	Szkoły zawodowe specjalne	10 211 987	19 000	284 718	1 117	9 946 269
-------	---------------------------	------------	--------	---------	-------	-----------

Określa się wydatki w kwocie 19.000 zł na zadanie własne pn. "Zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych" przewidziane do realizacji przez Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. J. Korczaka w Toruniu. Zmiana dokonywana jest w związku z otrzymaniem informacji od Ministra Rozwoju i Finansów Nr ST5.4750.32.2017.46w z dnia 28 listopada 2017 r. o zwiększeniu o kwotę 15.000 zł części oświatowej subwencji ogólnej dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na rok 2017 ze środków rezerwy z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia pomieszczeń w szkołach rozpoczynających kształcenie w zawodach, w których szkoły te dotychczas nie prowadziły kształcenia, w tym do przeprowadzania egzaminów praktycznych potwierdzających kwalifikacje w szkołach rozpoczynających kształcenie w roku 2017. W ramach zadania zakupione zostaną pomoce dydaktyczne na potrzeby nowego kierunku kształcenia: monter sieci i instalacji sanitarnych wprowadzonego od 1 września br. w Branżowej Szkole Specjalnej I stopnia (6 zestawów komputerowych, urządzenie wielofunkcyjne, projektor multimedialny, oprogramowanie do wykonywania rysunków technicznych i kosztorysowania).

W celu urealnienia wydatków na wynagrodzenia i pochodne dokonuje się zmian w bieżącym utrzymaniu placówek oświatowych poprzez:

- zmniejszenie wydatków o kwotę 137.460 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu;
- przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 472 zł oraz zmniejszenie wydatków o kwotę 12.400 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy;
- przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 645 zł oraz zmniejszenie wydatków o kwotę 24.123 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy.

Ponadto zmniejsza się o kwotę 14.096 zł wydatki na bieżące utrzymanie Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu w grupie pozostałych wydatków bieżących w celu urealnienia planu na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

W związku z zabezpieczeniem środków na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne w planach finansowych poszczególnych jednostek oświatowych zmniejsza się o kwotę 96.639 zł wydatki na zadanie własne pn. "Jednorazowe płatności jednostek oświatowych" ujęte w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego.

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
80140	<p><i>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</i></p> <p>Wprowadza się następujące zmiany w bieżącym utrzymaniu Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doksztalcania i Doskonalenia Zawodowego w Bydgoszczy:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zmniejszenie wydatków finansowanych ze środków własnych województwa o kwotę 105.745 zł przy jednoczesnym zwiększeniu wydatków finansowanych z dotacji od jednostek samorządu terytorialnego. Zmiana wynika z urealnienia dochodów uzyskiwanych od gmin i powiatów z tytułu odpłatności za kształcenie uczniów w zakresie teoretycznej nauki zawodu; - zmniejszenie wydatków finansowanych ze środków własnych województwa o kwotę 35.295 zł w związku z urealnieniem wydatków na wynagrodzenia i pochodne. <p>W związku z zabezpieczeniem środków na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doksztalcania i Doskonalenia Zawodowego w Bydgoszczy zmniejsza się o kwotę 58.653 zł wydatki na zadanie własne pn. "Jednorazowe płatności jednostek oświatowych" ujęte w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego.</p>	2 124 652	0	93 948	105 745	2 030 704
80146	<p><i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i></p> <p>W związku z Zarządzeniem Marszałka Województwa w sprawie podziału środków na indywidualne formy doskonalenia zawodowego dyrektorów szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Samorząd Województwa, zwiększa się wydatki na zadanie własne pn. "Doskonalenie nauczycieli" :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) o kwotę 1.326 zł w planie finansowym Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu; 2) o kwotę 1.326 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu; 3) o kwotę 3.177 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku; 4) o kwotę 6.318 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy; 5) o kwotę 6.208 zł w planie finansowym Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy. <p>W celu urealnienia wydatków na wynagrodzenia i pochodne dokonuje się zmian w bieżącym utrzymaniu placówek oświatowych poprzez:</p> <ul style="list-style-type: none"> - przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 1.079 zł oraz zwiększenie wydatków o kwotę 3.570 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy; - przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 2.427 zł oraz zwiększenie wydatków o kwotę 3.226 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu; - zmniejszenie wydatków o kwotę 66.165 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku. <p>W związku z zabezpieczeniem środków na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne w planach finansowych poszczególnych jednostek oświatowych zmniejsza się o kwotę 230.748 zł wydatki na zadanie własne pn. "Jednorazowe płatności jednostek oświatowych" ujęte w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego.</p>	7 782 045	18 355	290 117	10 302	7 510 283
80147	<p><i>Biblioteki pedagogiczne</i></p> <p>W celu urealnienia wydatków na wynagrodzenia i pochodne zmniejsza się wydatki na bieżące utrzymanie placówek oświatowych, tj.:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu o kwotę 84.800 zł; 2) Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy o kwotę 9.264 zł. <p>W związku z zabezpieczeniem środków na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne w planach finansowych poszczególnych jednostek oświatowych zmniejsza się o kwotę 71.994 zł wydatki na zadanie własne pn. "Jednorazowe płatności jednostek oświatowych" ujęte w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego.</p>	5 845 496	0	166 058	0	5 679 438
80151	<p><i>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</i></p> <p>Zmniejsza się o kwotę 20.639 zł wydatki zaplanowane na bieżące utrzymanie Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy w celu urealnienia wydatków na wynagrodzenia i pochodne.</p>	65 857	0	20 639	0	45 218
80195	<p><i>Pozostała działalność</i></p> <p>Dokonuje się następujących zmian w zadaniu własnym pn. "Zadania w zakresie oświaty i nauki - pozostała działalność":</p> <ul style="list-style-type: none"> - zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 8.190 zł w części ujętej w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy; - przeniesienie wydatków z planu finansowego Urzędu Marszałkowskiego do planu finansowego Ośrodka w kwocie 1.000 zł; <p>Powyższe zmiany wprowadzone zostają w celu zabezpieczenia środków na udział uczniów Ośrodka w Noworocznym Halowym Turnieju Piłki Nożnej w Presovie na Słowacji.</p> <p>W planie wydatków na współfinansowanie krajowe projektów przewidzianych do realizacji przez beneficjentów RPO WK-P 2014-2020 dokonuje się zmian polegających na:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. zwiększeniu planowanych wydatków na zadania bieżące w ramach: <ul style="list-style-type: none"> - Poddziałania 10.2.2 Kształcenie ogólne o kwotę 57.304 zł; - Poddziałania 10.2.3 Kształcenie zawodowe o kwotę 54.306 zł; 2. zmniejszeniu planowanych wydatków: <ol style="list-style-type: none"> 1) na zadania inwestycyjne w ramach: <ul style="list-style-type: none"> - Poddziałania 10.1.2 Kształcenie ogólne w ramach ZIT o kwotę 110 zł; - Poddziałania 10.2.2 Kształcenie ogólne o kwotę 13.086 zł; 	3 514 843	130 445	58 875	15 033	3 586 413

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
	- Poddziałania 10.2.3 Kształcenie zawodowe o kwotę 21.001 zł; 2) na zadania bieżące w ramach Poddziałania 10.1.3 Kształcenie zawodowe w ramach ZIT o kwotę 14.033 zł; 3. przeniesieniu planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej: - w kwocie 17.790 zł w ramach Poddziałania 10.2.2 Kształcenie ogólne; - w kwocie 6.888 zł w ramach Poddziałania 10.2.3 Kształcenie zawodowe. Powyższe zmiany wynikają z konieczności dostosowania planu wydatków do wielkości prognozowanego współfinansowania krajowego oraz do statusu beneficjentów otrzymujących współfinansowanie krajowe.					
851	Ochrona zdrowia	39 295 510	4 906 589	64 188	0	44 137 911
85148	Medycyna pracy	3 200 000	39 000	0	0	3 239 000
	Zwiększa się o kwotę 39.000 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	Programy polityki zdrowotnej	977 500	0	64 188	0	913 312
	Zmniejsza się wydatki: - o kwotę 48.994 zł na zadanie własne pn. „Województwo promujące zdrowie” w związku z mniejszymi kosztami programów zdrowotnych realizowanych przez podmioty wyłonione w drodze konkursu. - o kwotę 15.194 zł w ramach RPO WK-P 2014-2020 na Poddziałanie 8.6.2 Regionalne programy polityki zdrowotnej i profilaktyczne w celu dostosowania planu wydatków do wielkości prognozowanego współfinansowania krajowego dla projektów przewidzianych do realizacji przez beneficjentów w 2017 r.					
85157	Staża i specjalizacje medyczne	24 846	17 589	0	0	42 435
	Zwiększa się o kwotę 17.589 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Obsługa zadania określonego w przepisach o zawodach lekarza i lekarza dentystry" w związku ze wzrostem kosztów organizacji, finansowania i zapewnienia warunków odbywania stażu podyplomowego przez absolwentów studiów lekarskich i lekarsko-dentystycznych.					
85195	Pozostała działalność	32 653 350	4 850 000	0	0	37 503 350
	Zwiększa się o kwotę 4.850.000 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.					
852	Pomoc społeczna	20 021 967	351 405	70 694	20 807	20 302 678
85203	Ośrodki wsparcia	1 281 618	312 319	1 830	0	1 592 107
	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 312.319 zł; - zmniejszenie wydatków na zadania inwestycyjne o kwotę 1.830 zł.					
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 500	2 961	4 140	0	15 321
	W celu dostosowania planu wydatków do wielkości prognozowanego współfinansowania krajowego dla projektów przewidzianych do realizacji przez beneficjentów w 2017 r. oraz do statusu beneficjentów otrzymujących współfinansowanie krajowe dokonuje się zmian w ramach RPO WK-P 2014-2020, Poddziałania 9.1.2 Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT polegających na: - zmniejszeniu planowanych wydatków o kwotę 1.179 zł; - przeniesieniu planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 2.961 zł.					
85295	Pozostała działalność	14 784 557	36 125	64 724	20 807	14 755 958
	W planie wydatków na współfinansowanie krajowe projektów przewidzianych do realizacji przez beneficjentów RPO WK-P 2014-2020 dokonuje się zmian polegających na: 1. zwiększeniu planowanych wydatków na zadania inwestycyjne w ramach Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych o kwotę 36.125 zł; 2. zmniejszeniu planowanych wydatków na zadania bieżące w ramach: - Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych o kwotę 45.235 zł; - Poddziałania 8.4.1 Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze o kwotę 3.839 zł; 3. przeniesieniu planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 20.807 zł w ramach Poddziałania 8.4.1 Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze. Powyższe zmiany wynikają z konieczności dostosowania planu wydatków do wielkości prognozowanego współfinansowania krajowego oraz do statusu beneficjentów otrzymujących współfinansowanie krajowe. Zmniejsza się wydatki: - o kwotę 5.950 zł na zadanie własne pn. "Kujawsko-Pomorski Program Wspierania Rodzin" w związku z oszczędnościami powstałymi po realizacji przedsięwzięć przewidzianych na rok 2017;					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
	- o kwotę 9.700 zł na dotacje udzielane w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na zadania publiczne związane z realizacją zadań samorządu województwa w zakresie pomocy społecznej zaplanowane w ramach konkursu pn. "Wspieranie prac wychowawczych z dziećmi i młodzieżą realizowanych przez organizacje młodzieżowe" w celu urealnienia planu wydatków do kwot wynikających z zawartych umów.					
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 124 355	1 018 933	1 504 291	0	17 638 997
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	225 735	0	76 362	0	149 373
	Zmniejsza się o kwotę 76.362 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Dofinansowanie kosztów działalności Zakładów Aktywności Zawodowej", tj. do wysokości środków określonych we wnioskach o dofinansowanie składanych przez organizatorów Zakładów Aktywności Zawodowej.					
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 989 116	1 018 933	1 018 933	0	1 989 116
	Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 18.933 zł w ramach zadania własnego pn. "Obsługa zadań finansowanych ze środków PFRON" z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych.					
	Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 1.000.000 zł w zadaniu własnym pn. "Zwrot dotacji - PFRON" w celu zastosowania właściwego paragrafu wydatków dla zwrotu dotacji przyznanej Fundacji WIATRAK w latach 2009-2010 ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych wynikającego z Decyzji Prezes Zarządu PFRON.					
85332	Wojewódzkie urzędy pracy	12 884 970	0	276 721	0	12 608 249
	Zmniejsza się o kwotę 276.721 zł wydatki zaplanowane na Poddziałanie 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w celu dostosowania planu wydatków do wielkości prognozowanego współfinansowania krajowego dla projektów przewidzianych do realizacji przez beneficjentów w 2017 r.					
85395	Pozostała działalność	1 801 434	0	132 275	0	1 669 159
	Zmniejsza się o kwotę 132.275 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" w związku z oszczędnościami powstałymi po realizacji przedsięwzięć przewidzianych na rok 2017.					
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	31 545 906	2 000	985 428	17 218	30 562 478
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	18 901 174	2 000	774 697	11 175	18 128 477
	W celu urealnienia wydatków na wynagrodzenia i pochodne dokonuje się zmian w bieżącym utrzymaniu placówek oświatowych poprzez: - zmniejszenie wydatków o kwotę 37.361 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu; - przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 9.732 zł oraz zwiększenie wydatków o kwotę 377 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy; - przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 1.066 zł oraz zmniejszenie wydatków o kwotę 155.148 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy.					
	Ponadto w bieżącym utrzymaniu Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu w grupie pozostałych wydatków bieżących dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 2.000 zł w celu zabezpieczenia środków na opłaty abonamentowe za program Vulcan oraz zmniejszenia wydatków o kwotę 1.624 zł w celu urealnienia planu na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.					
	Zmniejsza się wydatki: - o kwotę 224.132 zł na zadanie pn. "SOSW Nr 2 w Bydgoszczy - remont dachów", tj. do wielkości wynikającej z zawartych umów na prace budowlane oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego; - o kwotę 354.809 zł na zadanie własne pn. "Jednorazowe płatności jednostek oświatowych" ujęte w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego w związku z zabezpieczeniem środków na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne w planach finansowych poszczególnych jednostek oświatowych.					
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	912 636	0	111 196	73	801 440
	W celu urealnienia wydatków na wynagrodzenia i pochodne dokonuje się zmian w bieżącym utrzymaniu placówek oświatowych poprzez: - zmniejszenie wydatków o kwotę 81.260 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu; - zmniejszenie wydatków o kwotę 14.703 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy; - przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 73 zł oraz zmniejszenie wydatków o kwotę 1.110 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy.					

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

Ponadto zmniejsza się o kwotę 7.123 zł wydatki na bieżące utrzymanie Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu w grupie pozostałych wydatków bieżących w celu urealnienia planu na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

W związku z zabezpieczeniem środków na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne w planach finansowych poszczególnych jednostek oświatowych zmniejsza się o kwotę 7.000 zł wydatki na zadanie własne pn. "Jednorazowe płatności jednostek oświatowych" ujęte w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego.

85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 480 353	0	62 694	4 288	3 417 659
-------	-----------------------------------	-----------	---	--------	-------	-----------

W celu urealnienia wydatków na wynagrodzenia i pochodne dokonuje się zmian w bieżącym utrzymaniu placówek oświatowych poprzez:
- przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 429 zł oraz zwiększenie wydatków o kwotę 3.859 zł w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekłe Chorej w Bydgoszczy;
- zmniejszenie wydatków o kwotę 32.519 zł w planie finansowym Zespołu Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku.

W związku z zabezpieczeniem środków na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne w planach finansowych poszczególnych jednostek oświatowych zmniejsza się o kwotę 34.034 zł wydatki na zadanie własne pn. "Jednorazowe płatności jednostek oświatowych" ujęte w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego.

85410	Internaty i bursy szkolne	1 390 263	0	18 486	1 682	1 371 777
-------	---------------------------	-----------	---	--------	-------	-----------

Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 168 zł oraz zwiększenia wydatków o kwotę 1.514 zł w ramach bieżącego utrzymania Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doskonalenia i Doskonalenia Zawodowego w Bydgoszczy w celu urealnienia wydatków na wynagrodzenia i pochodne.

W związku z zabezpieczeniem środków na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doskonalenia i Doskonalenia Zawodowego w Bydgoszczy zmniejsza się o kwotę 20.000 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Jednorazowe płatności jednostek oświatowych" ujęte w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego.

85446	Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli	89 630	0	18 355	0	71 275
-------	-----------------------------------------	--------	---	--------	---	--------

Zmniejsza się o kwotę 18.355 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Doskonalenie nauczycieli" w części ujętej w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego. Środki przeniesione zostają do planów finansowych jednostek oświatowych sklasyfikowanych w rozdziale 80146 z przeznaczeniem na indywidualne formy doskonalenia zawodowego dyrektorów.

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	109 029 620	881 023	275 720	181 557	109 634 923
-----	------------------------------------------	-------------	---------	---------	---------	-------------

92106	Teatry	28 700 506	407 511	12 651	110 069	29 095 366
-------	--------	------------	---------	--------	---------	------------

Zmniejsza się dotacje dla Kujawsko-Pomorskiego Impresaryjnego Teatru Muzycznego w Toruniu:

- o kwotę 39.479 zł na wykonanie dokumentacji projektowej dla potrzeb utworzenia "Dużej Sceny" w budynku przy ul. Warszawskiej 11 w Toruniu, tj. do wynikających z zawartych umów kosztów wykonania koncepcji projektowej, projektu budowlanego, dokumentacji aplikacyjnej oraz przedmiarów i kosztorysów;
- o kwotę 70.590 zł na wykonanie 3-etapowego projektu dla potrzeb Kujawsko-Pomorskiego Centrum Muzyki w Pałacu Wieniec dotyczącego modernizacji budynku Pałacu, modernizacji budynku Starego Dworu, kompleksowego zagospodarowania całej działki oraz odtworzenia i wyremontowania historycznego ogrodzenia terenu wraz z bramą główną. Zmiana wynika z mniejszych kosztów przygotowania dokumentacji projektowej oraz mniejszego wynagrodzenia z tytułu inwestorstwa zastępczego. Zmniejsza się ogólna wartość zadania.

W celu zabezpieczenia środków na bieżące funkcjonowanie Instytucji, zwiększa się wydatki zaplanowane na działalność statutową:

- Opery Nova w Bydgoszczy o kwotę 147.500 zł;
- Teatru im. W. Horzycy w Toruniu o kwotę 44.500 zł;
- Kujawsko-Pomorskiego Impresaryjnego Teatru Muzycznego w Toruniu o kwotę 138.489 zł (w tym 133.989 zł na bieżące utrzymanie zespołu pałacowo-parkowego w Wieńcu).

Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 12.651 zł w zadaniu własnym pn. "Zwrot dotacji - Budowa Opery NOVA w Bydgoszczy" w celu zastosowania właściwego paragrafu wydatków dla zwrotu dotacji otrzymanej z budżetu państwa na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa obiektu Opery NOVA w Bydgoszczy" (2005-2007) stanowiącego rozliczenie podatku VAT.

Zwiększa się o kwotę 174.440 zł dotację 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 w związku z nałożeniem przez Instytucję Zarządzającą korekty finansowej na postępowanie przetargowe na ogłoszenie sceny głównej i sceny kameralnej i obniżeniem dofinansowania z budżetu środków europejskich. Zmienia się ogólna wartość projektu.

92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	8 734 850	63 500	127 000	0	8 671 350
-------	----------------------------------------	-----------	--------	---------	---	-----------

Zmniejsza się o kwotę 127.000 zł dotację dla Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy zaplanowaną na zadanie inwestycyjne pn. "Rozbudowa i remont Filharmonii Pomorskiej im. Ignacego Paderewskiego w Bydgoszczy- przygotowanie dokumentacji" w związku z trwającą procedurą zmiany planu zagospodarowania przestrzennego i koniecznością rezygnacji z wyboru inwestora zastępczego w 2017 r.

Zwiększa się o kwotę 63.500 zł wydatki zaplanowane na działalność statutową Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy w celu zabezpieczenia środków na bieżące funkcjonowanie Instytucji.

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>	6 791 209	50 500	0	0	6 841 709
	W celu zabezpieczenia środków na bieżące funkcjonowanie Instytucji, zwiększa się wydatki zaplanowane na działalność statutową:					
	- Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy o kwotę 20.000 zł;					
	- Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Toruniu o kwotę 12.500 zł;					
	- Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni o kwotę 6.000 zł;					
	- Pałacu Lubostroń w Lubostroniu o kwotę 12.000 zł.					
92110	<i>Galerie i biura wystaw artystycznych</i>	2 312 672	17 000	0	0	2 329 672
	W celu zabezpieczenia środków na bieżące funkcjonowanie Instytucji, zwiększa się wydatki zaplanowane na działalność statutową:					
	- Galerii i Ośrodka Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu o kwotę 10.000 zł;					
	- Galerii Sztuki "Wozownia" w Toruniu o kwotę 7.000 zł.					
92116	<i>Biblioteki</i>	18 684 761	237 000	13 494	0	18 908 267
	Zmniejsza się o kwotę 13.494 zł dotację celową zaplanowaną dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu na zadanie inwestycyjne pn. <i>"Rozbudowa i dostosowanie budynku Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu do nowych funkcji użytkowych"</i> . Zmiana wynika z urealnienia planu do faktycznych kosztów weryfikacji projektu wykonawczego i wykonania dokumentacji projektowej wynikających z zawartych umów.					
	W celu zabezpieczenia środków na bieżące funkcjonowanie Instytucji, zwiększa się wydatki zaplanowane na działalność statutową:					
	- Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr Witolda Bełzy w Bydgoszczy o kwotę 74.000 zł;					
	- Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu o kwotę 163.000 zł (w tym 100.000 zł na pokrycie zobowiązań finansowych za rok 2016).					
92118	<i>Muzea</i>	12 604 829	75 512	122 575	21 488	12 557 766
	Zmniejsza się dotacje dla Muzeum Etnograficznego w Toruniu:					
	- o kwotę 122.575 zł na zadanie inwestycyjne pn. <i>"Olederski Park Etnograficzny - III etap"</i> w związku z oszczędnościami powstałymi po przeprowadzeniu postępowania przetargowego dotyczącego systemu zabezpieczeń budynków i terenu OPE;					
	- o kwotę 21.488 zł na remont dachu obiektu przy ul. Rabińskiej 21, tj. do wartości najkorzystniejszej oferty złożonej w przeprowadzonym postępowaniu przetargowym.					
	W celu zabezpieczenia środków na bieżące funkcjonowanie Instytucji, zwiększa się wydatki zaplanowane na działalność statutową:					
	- Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku o kwotę 33.500 zł;					
	- Muzeum Etnograficznego w Toruniu o kwotę 37.000 zł;					
	- Muzeum Archeologicznego w Biskupinie o kwotę 26.500 zł.					
92120	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	13 097 281	0	0	50 000	13 097 281
	Zmniejsza się o kwotę 50.000 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. <i>"Ochrona i zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego regionu"</i> . Jednocześnie zwiększa się wydatki zaplanowane na projekt pn. <i>"Wsparcie opieki nad zabytkami Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2017 r."</i> realizowany w ramach RPO WK-P 2014-2020, Działania 4.4 z przeznaczeniem dla parafii w Wąwelnie, która ucierpiała podczas wichury w sierpniu br. Zwiększa się ogólna wartość projektu.					
92195	<i>Pozostała działalność</i>	16 284 012	30 000	0	0	16 314 012
	Określa się dotację celową w kwocie 30.000 zł dla Zgromadzenia Sióstr św. Teresy od Dzieciątka Jezus na dofinansowanie zadania pn. <i>"Upamiętnienie postaci Śl. B. Biskupa Szczęśliwego w zabytkowym kościele św. Jakuba w Toruniu"</i> .					
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	6 666 530	50 037	103 924	11 441	6 612 643
92502	<i>Parki krajobrazowe</i>	6 666 530	50 037	103 924	11 441	6 612 643
	Dokonywane są zmiany w bieżącym utrzymaniu parków krajobrazowych w części finansowanej ze środków własnych województwa:					
	1) Brodnicki Park Krajobrazowy - przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 286 zł oraz zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 824 zł w celu urealnienia planu na wynagrodzenia i pochodne;					
	2) Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy - przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 877 zł oraz zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 1.107 zł w celu urealnienia planu na wynagrodzenia i pochodne;					
	3) Górznińsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy:					
	- przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 2.839 zł oraz zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 910 zł w celu urealnienia planu na wynagrodzenia i pochodne;					
	- przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 12.246 zł oraz zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 3.811 zł w grupie pozostałych wydatków bieżących w celu zabezpieczenia środków na zakup umundurowania, pokrycie kosztów przeniesienia archiwum z obiektu w Czarnym Bryńsku do Rudy oraz na opłaty za zużycie energii elektrycznej;					

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

- 4) Krajeński Park Krajobrazowy - przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 2.800 zł oraz zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 5.130 zł w celu urealnienia planu na wynagrodzenia i pochodne;
- 5) Tucholski Park Krajobrazowy - zwiększenie planowanych wydatków łącznie o kwotę 5.601 zł, w tym:
- o kwotę 2.466 zł w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia i pochodne;
 - o kwotę 3.135 zł w grupie pozostałych wydatków bieżących z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wymiany papy i smołowania dachu siedziby Parku oraz malowania pomieszczenia biurowego i korytarza celem usunięcia skutków zalania a także na zakup paliwa do samochodów służbowych i opłaty za usługi pocztowe;
- 6) Nadgoplański Park Tysiąclecia - przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 1.664 zł oraz zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 358 zł w celu urealnienia planu na wynagrodzenia i pochodne;
- 7) Wdecki Park Krajobrazowy:
- przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 182 zł oraz zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 6.668 zł w celu urealnienia planu na wynagrodzenia i pochodne, w tym zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów zatrudnienia edukatora ekologicznego po odbyciu stażu finansowanym przez Powiatowy Urząd Pracy w Świeciu;
 - przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 1.431 zł oraz zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 2.743 zł w grupie pozostałych wydatków bieżących w celu zabezpieczenia środków na remont pomieszczenia gospodarczego, na opłaty za usługi telekomunikacyjne i usługi pocztowe oraz na zakup paliwa do samochodów służbowych;
- 8) Zespół Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego - zwiększenie planowanych wydatków łącznie o kwotę 18.041 zł, w tym:
- o kwotę 5.712 zł w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia i pochodne;
 - o kwotę 12.329 zł w grupie pozostałych wydatków bieżących z przeznaczeniem m.in. na pokrycie kosztów naprawy samochodów służbowych, zakup promienników ciepła do pomieszczeń socjalnych w Chrystkowie, zakup paliwa do sprzętu sadowniczego i samochodów służbowych, opłatę za usługi wzniesienia granic działek z trwałymi użytkami zielonymi w międzywale (Stwolno) oraz na wykonanie projektu przyłącza wody do pojenia owiec.

W związku z nieprzyznaniem dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na projekt bilateralny w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej (FWD) Mechanizmu Finansowego EOG, programu PL02 Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów dotyczącego projektu zakładającego wyjazd naukowo-poznawczy do Norwegii dla pracowników jednostek realizujących projekt "BIO+ - bioróżnorodni, bioświadomi, bioodpowiedzialni w Województwie Kujawsko-Pomorskim" odstępuje się od realizacji zadania pn. "BIO+ - bioróżnorodni, bioświadomi, bioodpowiedzialni w Województwie Kujawsko-Pomorskim - wymiana doświadczeń" ujętego w planie finansowym Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego i zmniejsza o kwotę 87.000 zł wydatki zaplanowane do sfinansowania z NFOŚiGW.

926	Kultura fizyczna	5 274 264	10 000	0	0	5 284 264
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 704 000	10 000		0	4 714 000

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 wykonanie piek z okazji 10-lecia budowy pierwszego boiska w województwie w ramach programu "Moje Boisko - ORLIK 2012" oraz 10-lecia Kujawsko-Pomorskiej Ligi Orlika.

5. Ocena skutków regulacji:

I. Zmiany w treści uchwały:

1.	§ 1 ust. 1 dotyczący dochodów budżetowych	806 133 583,74		85 775 674,00		720 357 909,74
2.	§ 1 ust. 1 pkt 1 dotyczący dochodów bieżących	671 406 199,74		9 333 058,72		662 073 141,02
3.	§ 1 ust. 1 pkt 2 dotyczący dochodów majątkowych	134 727 384,00		76 442 615,28		58 284 768,72
4.	§ 2 ust. 1 dotyczący wydatków budżetowych	839 633 583,74		85 775 674,00		753 857 909,74
5.	§ 2 ust. 1 pkt 1 dotyczący wydatków bieżących	597 106 358,74		9 742 807,00		587 363 551,74
6.	§ 2 ust. 1 pkt 2 dotyczący wydatków majątkowych	242 527 225,00		76 032 867,00		166 494 358,00
7.	§ 4 dotyczący wydatków przypadających do spłaty w 2017 roku zgodnie z zawartymi umowami, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Województwo Kujawsko-Pomorskie	4 932 761,00		4 832 761,00		100 000,00
8.	§ 5 pkt 2 dotyczący rezerw celowych	10 971 854,00		9 071 854,00		1 900 000,00
9.	§ 5 pkt 2 lit. a dotyczący rezerwy celowej na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków unijnych	7 185 624,00		7 185 624,00		0,00

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
10.	§ 5 pkt 2 lit. b dotyczący rezerwy celowej na bieżące utrzymanie placówek oświatowych, w tym na regulację płac	898 991,00		898 991,00		0,00
11.	§ 5 pkt 2 lit. c dotyczący rezerwy celowej na remonty obiektów jednostek organizacyjnych	479 705,00		479 705,00		0,00
12.	§ 5 pkt 2 lit. d dotyczący rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne jednostek organizacyjnych	507 534,00		507 534,00		0,00
13.	§ 7 ust. 1 dotyczący dotacji udzielanych z budżetu województwa	240 729 303,00	831 700,00			241 561 003,00
14.	§ 7 ust. 1 pkt 1 dotyczący dotacji udzielanych z budżetu województwa jednostkom sektora finansów publicznych	110 527 497,00	690 065,00			111 217 562,00
15.	§ 7 ust. 1 pkt 2 dotyczący dotacji udzielanych z budżetu województwa jednostkom spoza sektora finansów publicznych	130 201 806,00	141 635,00			130 343 441,00
16.	§ 12 pkt 1 dotyczący dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach przez jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe	2 430 200	3 500,00			2 433 700
17.	§ 12 pkt 2 dotyczący wydatków finansowanych dochodami gromadzonymi na wydzielonych rachunkach przez jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe	2 430 200	3 500,00			2 433 700

II. Zmiany załączników do uchwały budżetowej:

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

III. Wynik budżetowy i finansowy na 2017 rok

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

- zmniejszeniem planowanych dochodów o kwotę 85.775.674 zł, tj. do kwoty 720.357.909,74 zł;
- zmniejszeniem planowanych wydatków o kwotę 85.775.674 zł, tj. do kwoty 753.857.909,74 zł.

Powyższe zmiany nie wpływają na deficyt budżetowy.

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

w złotych

Dział	Nazwa		Ogółem	Udziały w podatkach i subwencje	Pozostałe dochody własne uzyskiwane przez Województwo i jednostki budżetowe	Dotacje i środki na finansowanie:								
						zadań z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych						zadań pozostałych		
						z budżetu państwa - budżet środków krajowych	z budżetu państwa - budżet środków krajowych		od jednostek samorządu terytorialnego	z funduszy celowych	z innych źródeł zagranicznych	z budżetu państwa	od jednostek samorządu terytorialnego	z funduszy celowych
							na finansowanie części unijnej	na finansowanie części krajowej						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
DOCHODY BIEŻĄCE	a	671 406 199,74	453 704 964,00	24 076 439,00	43 950 701,00	40 197 272,00	11 842 743,00	52 500,00	537 638,00	548 444,00	74 553 639,74	8 045 594,00	13 896 265,00	
	b	-9 333 058,72	-9 027 293,00	1 028 653,00	0,00	-1 720 000,00	168 889,00	0,00	0,00	0,00	197 947,28	105 745,00	-87 000,00	
	c	662 073 141,02	444 677 671,00	25 105 092,00	43 950 701,00	38 477 272,00	12 011 632,00	52 500,00	537 638,00	548 444,00	74 751 587,02	8 151 339,00	13 809 265,00	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	a	70 077 365,00	0,00	6 949 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 037,00	50 293 852,00	2 637 867,00	9 962 366,00
		b	420 974,28	0,00	223 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 947,28	0,00	0,00
		c	70 498 339,28	0,00	7 172 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 037,00	50 491 799,28	2 637 867,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	a	862 095,00	0,00	862 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	767 000,00	0,00	767 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	1 629 095,00	0,00	1 629 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	a	264 799 710,00	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
		b	-9 100 000,00	-9 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	255 699 710,00	254 324 410,00	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	276 435 107,00	190 280 554,00	1 803 554,00	43 535 999,00	32 008 000,00	8 807 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	-1 201 683,00	72 707,00	0,00	0,00	-1 720 000,00	445 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	275 233 424,00	190 353 261,00	1 803 554,00	43 535 999,00	30 288 000,00	9 252 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	a	1 381 800,74	0,00	311 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 566,00	304 467,74	680 000,00	0,00
		b	105 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 745,00	0,00
		c	1 487 545,74	0,00	311 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 566,00	304 467,74	785 745,00
851	OCHRONA ZDROWIA	a	102 936,00	0,00	24 846,00	21 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 740,00	40 000,00	0,00
		b	17 589,00	0,00	17 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	120 525,00	0,00	42 435,00	21 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 740,00	40 000,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	a	5 018 054,00	0,00	2 385 659,00	0,00	2 055 395,00	573 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00
		b	-276 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-276 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	4 741 333,00	0,00	2 385 659,00	0,00	2 055 395,00	296 279,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	a	3 643 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 643 630,00	0,00
		b	19,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	3 643 649,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 643 630,00	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	
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	a	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
		b	-65 982,00	0,00	21 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-87 000,00
		c	3 628 355,00	0,00	169 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 578,00	0,00	2 178 000,00	0,00	1 180 547,00
DOCHODY MAJĄTKOWE		a	134 727 384,00	608 600,00	5 534 854,00	101 102 425,00	453 450,00	322 028,00	3 302 697,00	1 007 060,00	0,00	15 800 000,00	6 285 670,00	310 600,00
		b	-76 442 615,28	0,00	-3 330 019,00	-71 877 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-197 947,28	-756 706,00	-280 000,00
		c	58 284 768,72	608 600,00	2 204 835,00	29 224 482,00	453 450,00	322 028,00	3 302 697,00	1 007 060,00	0,00	15 602 052,72	5 528 964,00	30 600,00
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	a	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
		b	-280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-280 000,00
		c	11 690 318,00	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	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	a	14 380 435,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	3 302 697,00	0,00	0,00	5 000 000,00	6 017 738,00	0,00
		b	-954 653,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-197 947,28	-756 706,00	0,00
		c	13 425 781,72	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	3 302 697,00	0,00	0,00	4 802 052,72	5 261 032,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	a	3 750 000,00	0,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	-3 330 000,00	0,00	-3 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	a	102 712 008,00	608 600,00	506 516,00	100 943 414,00	341 000,00	312 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	-71 877 943,00	0,00	0,00	-71 877 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	30 834 065,00	608 600,00	506 516,00	29 065 471,00	341 000,00	312 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	a	610 856,00	0,00	202 138,00	140 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 932,00	0,00
		b	-19,00	0,00	-19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	610 837,00	0,00	202 119,00	140 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 932,00	0,00
o g ó ł e m :		a	806 133 583,74	454 313 564,00	29 611 293,00	145 053 126,00	40 650 722,00	12 164 771,00	3 355 197,00	1 544 698,00	548 444,00	90 353 639,74	14 331 264,00	14 206 865,00
		b	-85 775 674,00	-9 027 293,00	-2 301 366,00	-71 877 943,00	-1 720 000,00	168 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-650 961,00	-367 000,00
		c	720 357 909,74	445 286 271,00	27 309 927,00	73 175 183,00	38 930 722,00	12 333 660,00	3 355 197,00	1 544 698,00	548 444,00	90 353 639,74	13 680 303,00	13 839 865,00

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

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

w złotych

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2017 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		DOCHODY OGÓLEM	806 133 583,74	3 052 851,28	88 828 525,28	720 357 909,74
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	41 398 411,00	0,00	280 000,00	41 118 411,00
01008		Melioracje wodne	16 476 568,00	0,00	280 000,00	16 196 568,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	84 457 800,00	421 044,28	954 723,28	83 924 121,00
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	28 356 487,00	421 044,28	954 723,28	27 822 808,00
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	2 500,00	100,00	0,00	2 600,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	800,00	0,00	70,00	730,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 760 000,00	100 000,00	0,00	3 860 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	37 000,00	9 255,00	0,00	46 255,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	3 000,00	0,00	6 500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	90 000,00	21,00	0,00	90 021,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	150 000,00	10 954,00	0,00	160 954,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	176 400,00	99 767,00	0,00	276 167,00
	2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	9 755 852,00	197 947,28	0,00	9 953 799,28
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 017 738,00	0,00	756 706,00	5 261 032,00
	6530	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	5 000 000,00	0,00	197 947,28	4 802 052,72
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 612 095,00	767 000,00	3 330 000,00	2 049 095,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 612 095,00	767 000,00	3 330 000,00	2 049 095,00
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	175 000,00	767 000,00	0,00	942 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 750 000,00	0,00	3 330 000,00	420 000,00
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	264 799 710,00	0,00	9 100 000,00	255 699 710,00
75623		Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	263 424 410,00	0,00	9 100 000,00	254 324 410,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	199 500 000,00	0,00	9 100 000,00	190 400 000,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	379 147 115,00	518 317,00	73 597 943,00	306 067 489,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	56 386 258,00	72 707,00	0,00	56 458 965,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	56 386 258,00	72 707,00	0,00	56 458 965,00

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2017 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	125 053 879,00	0,00	71 877 943,00	53 175 936,00
	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	100 479 675,00	0,00	71 877 943,00	28 601 732,00
75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	60 416 795,00	445 610,00	1 720 000,00	59 142 405,00
	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	7 535 267,00	445 610,00	0,00	7 980 877,00
	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	32 008 000,00	0,00	1 720 000,00	30 288 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 381 800,74	105 745,00	0,00	1 487 545,74
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	980 500,00	105 745,00	0,00	1 086 245,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	22 145,00	0,00	102 145,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600 000,00	83 600,00	0,00	683 600,00
851		OCHRONA ZDROWIA	102 936,00	17 589,00	0,00	120 525,00
85157		Staże i specjalizacje medyczne	24 846,00	17 589,00	0,00	42 435,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	24 846,00	17 589,00	0,00	42 435,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	6 103 054,00	1 000 000,00	1 276 721,00	5 826 333,00
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 989 116,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 989 116,00
	6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
85332		Wojewódzkie urzędy pracy	2 874 946,00	0,00	276 721,00	2 598 225,00
	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	573 000,00	0,00	276 721,00	296 279,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 254 486,00	202 138,00	202 138,00	4 254 486,00
92106		Teatry	202 138,00	202 138,00	202 138,00	202 138,00
	2910	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	0,00	19,00	0,00	19,00

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2017 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>1.</i>	<i>2.</i>	<i>3.</i>	<i>4.</i>	<i>5.</i>	<i>6.</i>	<i>7.</i>
	6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	202 119,00	0,00	202 119,00
	6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	202 138,00	0,00	202 138,00	0,00
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	3 841 429,00	21 018,00	87 000,00	3 775 447,00
92502		Parki krajobrazowe	3 841 429,00	21 018,00	87 000,00	3 775 447,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	2 123,00	0,00	2 123,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 442,00	0,00	1 442,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	146 212,00	17 453,00	0,00	163 665,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	370 107,00	0,00	87 000,00	283 107,00

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

w złotych

Dział Rozdział	Nazwa	*	Ogółem	Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	w tym:				
					Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych		Obsługa długu, poręczenia i gwarancje	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów
						Wynagrodzenia z pochodnymi	Zadania statutowe							Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
	OGÓŁEM	a	839 633 583,74	597 106 358,74	293 597 876,74	141 981 743,00	151 616 133,74	182 573 808,00	2 813 168,00	105 592 015,00	12 529 491,00	242 527 225,00	203 013 814,00	121 119 284,00	39 513 411,00	
		b	-85 775 674,00	-9 742 807,00	-3 725 529,00	-2 202 055,00	-1 523 474,00	669 105,00	1 017,00	-1 854 639,00	-4 832 761,00	-76 032 867,00	-88 982 867,00	-71 380 363,00	12 950 000,00	
		c	753 857 909,74	587 363 551,74	289 872 347,74	139 779 688,00	150 092 659,74	183 242 913,00	2 814 185,00	103 737 376,00	7 696 730,00	166 494 358,00	114 030 947,00	49 738 921,00	52 463 411,00	
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	a	66 985 668,00	31 636 944,00	24 654 804,00	8 046 600,00	16 608 204,00	1 135 000,00	22 549,00	5 824 591,00	0,00	35 348 724,00	35 348 724,00	16 702 962,00	0,00	
		b	7 136,00	29 399,00	29 399,00	29 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 263,00	-22 263,00	-21 000,00	0,00	
		c	66 992 804,00	31 666 343,00	24 684 203,00	8 075 999,00	16 608 204,00	1 135 000,00	22 549,00	5 824 591,00	0,00	35 326 461,00	35 326 461,00	16 681 962,00	0,00	
01006	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	a	7 279 449,00	7 279 449,00	7 271 000,00	6 447 954,00	823 046,00	0,00	8 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	27 148,00	27 148,00	27 148,00	27 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	7 306 597,00	7 306 597,00	7 298 148,00	6 475 102,00	823 046,00	0,00	8 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01008	Melioracje wodne	a	33 385 364,00	15 552 402,00	14 838 711,00	1 000 446,00	13 838 265,00	0,00	14 100,00	699 591,00	0,00	17 832 962,00	17 832 962,00	16 682 962,00	0,00	
		b	-20 012,00	2 251,00	2 251,00	2 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 263,00	-22 263,00	-21 000,00	0,00	
		c	33 365 352,00	15 554 653,00	14 840 962,00	1 002 697,00	13 838 265,00	0,00	14 100,00	699 591,00	0,00	17 810 699,00	17 810 699,00	16 661 962,00	0,00	
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	a	5 232 006,00	1 478 528,00	55 000,00	5 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 423 528,00	0,00	3 753 478,00	13 478,00	13 478,00	3 740 000,00	
		b	4 601 063,00	101 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 063,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00	
		c	9 833 069,00	1 579 591,00	55 000,00	5 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 524 591,00	0,00	8 253 478,00	13 478,00	13 478,00	8 240 000,00	
15011	Rozwój przedsiębiorczości	a	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	
		b	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00	
		c	8 288 478,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 253 478,00	13 478,00	13 478,00	8 240 000,00	
15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	a	1 000 353,00	1 000 353,00	20 000,00	5 000,00	15 000,00	0,00	0,00	980 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	101 063,00	101 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	1 101 416,00	1 101 416,00	20 000,00	5 000,00	15 000,00	0,00	0,00	1 081 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
500	HANDEL	a	272 500,00	272 500,00	272 500,00	256 500,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	14 767,00	14 767,00	14 767,00	14 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	287 267,00	287 267,00	287 267,00	271 267,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
50005	Promocja eksportu	a	272 500,00	272 500,00	272 500,00	256 500,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	14 767,00	14 767,00	14 767,00	14 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	287 267,00	287 267,00	287 267,00	271 267,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	a	324 832 269,00	184 446 055,00	85 456 862,00	12 030 503,00	73 426 359,00	96 987 867,00	67 600,00	1 933 726,00	0,00	140 386 214,00	140 386 214,00	100 208 089,00	3 500 000,00	
		b	-77 665 678,00	-97 108,00	-97 108,00	0,00	-97 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-77 568 570,00	-81 068 570,00	-71 359 363,00	3 500 000,00	
		c	247 166 591,00	184 348 947,00	85 359 754,00	12 030 503,00	73 329 251,00	96 987 867,00	67 600,00	1 933 726,00	0,00	62 817 644,00	59 317 644,00	28 848 726,00	3 500 000,00	
60002	Infrastruktura kolejowa	a	212 957,00	15 129,00	15 129,00	0,00	15 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 828,00	197 828,00	0,00	0,00	
		b	-100 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 800,00	-100 800,00	0,00	0,00	
		c	112 157,00	15 129,00	15 129,00	0,00	15 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 028,00	97 028,00	0,00	0,00	
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	a	173 013 118,00	36 111 614,00	34 631 367,00	12 030 503,00	22 600 864,00	0,00	67 600,00	1 412 647,00	0,00	136 901 504,00	136 901 504,00	100 208 089,00	0,00	
		b	-81 107 282,00	52 892,00	52 892,00	0,00	52 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-81 160 174,00	-81 160 174,00	-71 359 363,00	0,00	
		c	91 905 836,00	36 164 506,00	34 684 259,00	12 030 503,00	22 653 756,00	0,00	67 600,00	1 412 647,00	0,00	55 741 330,00	55 741 330,00	28 848 726,00	0,00	
60016	Drogi publiczne gminne	a	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	
		b	192 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 404,00	192 404,00	0,00	0,00	
		c	3 479 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 479 286,00	3 479 286,00	0,00	0,00	
60041	Infrastruktura portowa	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	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	
		c	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	
60095	Pozostała działalność	a	996 079,00	996 079,00	425 000,00	0,00	425 000,00	50 000,00	0,00	521 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	846 079,00	846 079,00	275 000,00	0,00	275 000,00	50 000,00	0,00	521 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział Rozdział	Nazwa	*	Ogółem	z tego:										Wydanki majątkowe	w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	w tym: Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Zakup i objęcie akcji i udziałów		
				Wydanki bieżące	w tym:			Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Obsługa długu, poręczenia i gwarancje	Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)					w tym:	
					Wydanki 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					
92502	Parki krajobrazowe	a	6 666 530,00	5 978 829,00	5 402 735,00	3 405 354,00	1 997 381,00	0,00	67 655,00	508 439,00	0,00	687 701,00	687 701,00	582 461,00	0,00				
		b	-53 887,00	-53 887,00	-54 904,00	11 095,00	-65 999,00		1 017,00		0,00	0,00							
		c	6 612 643,00	5 924 942,00	5 347 831,00	3 416 449,00	1 931 382,00	0,00	68 672,00	508 439,00	0,00	687 701,00	687 701,00	582 461,00	0,00				
926	KULTURA FIZYCZNA	a	5 274 264,00	4 704 000,00	305 120,00	2 000,00	303 120,00	3 677 030,00	721 850,00	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	5 284 264,00	4 714 000,00	315 120,00	2 000,00	313 120,00	3 677 030,00	721 850,00	0,00	0,00	570 264,00	570 264,00	553 421,00	0,00				
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	a	4 704 000,00	4 704 000,00	305 120,00	2 000,00	303 120,00	3 677 030,00	721 850,00	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	4 714 000,00	4 714 000,00	315 120,00	2 000,00	313 120,00	3 677 030,00	721 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	OGÓLEM	a	839 633 583,74	597 106 358,74	293 597 876,74	141 981 743,00	151 616 133,74	182 573 808,00	2 813 168,00	105 592 015,00	12 529 491,00	242 527 225,00	203 013 814,00	121 119 284,00	39 513 411,00				
		b	-85 775 674,00	-9 742 807,00	-3 725 529,00	-2 202 055,00	-1 523 474,00	669 105,00	1 017,00	-1 854 639,00	-4 832 761,00	-76 032 867,00	-88 982 867,00	-71 380 363,00	12 950 000,00				
		c	753 857 909,74	587 363 551,74	289 872 347,74	139 779 688,00	150 092 659,74	183 242 913,00	2 814 185,00	103 737 376,00	7 696 730,00	166 494 358,00	114 030 947,00	49 738 921,00	52 463 411,00				

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

W załączniku nr 4 "Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg klasyfikacji budżetowej. Plan na 2017 rok" do uchwały Nr XXVIII/475/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu województwa na rok 2017 (z późn. zm.), wprowadza się następujące zmiany:

w złotych

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2017 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		WYDATKI OGÓŁEM	839 633 583,74	16 859 144,00	102 634 818,00	753 857 909,74
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	66 985 668,00	43 707,00	36 571,00	66 992 804,00
01006		Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	7 279 449,00	41 456,00	14 308,00	7 306 597,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 092 113,00	41 456,00	0,00	5 133 569,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	855 909,00	0,00	2 603,00	853 306,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100 523,00	0,00	11 705,00	88 818,00
01008		Melioracje wodne	33 385 364,00	2 251,00	22 263,00	33 365 352,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	725 862,00	2 000,00	0,00	727 862,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 781,00	201,00	0,00	133 982,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 068,00	50,00	0,00	16 118,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 026 414,00	0,00	21 000,00	1 005 414,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	1 263,00	348 737,00
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	5 232 006,00	4 601 063,00	0,00	9 833 069,00
15011		Rozwój przedsiębiorczości	3 788 478,00	4 500 000,00	0,00	8 288 478,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	3 740 000,00	4 500 000,00	0,00	8 240 000,00
15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	1 000 353,00	101 063,00	0,00	1 101 416,00
	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	900 000,00	101 063,00	0,00	1 001 063,00
500		HANDEL	272 500,00	15 821,00	1 054,00	287 267,00
50005		Promocja eksportu	272 500,00	15 821,00	1 054,00	287 267,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 789,00	14 009,00	0,00	214 798,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 853,00	1 812,00	0,00	38 665,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 252,00	0,00	1 054,00	4 198,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	324 832 269,00	4 302 388,00	81 968 066,00	247 166 591,00
60002		Infrastruktura kolejowa	212 957,00	0,00	100 800,00	112 157,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	197 828,00	0,00	100 800,00	97 028,00
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	173 013 118,00	609 984,00	81 717 266,00	91 905 836,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 392 044,00	38 512,00	0,00	9 430 556,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 744 673,00	0,00	38 512,00	1 706 161,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 006 685,00	2 173,00	0,00	3 008 858,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 923 600,00	50 719,00	0,00	10 974 319,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 156 580,00	0,00	8 600 811,00	25 555 769,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 775 288,00	0,00	71 877 943,00	10 897 345,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 413 742,00	518 580,00	0,00	17 932 322,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 536 835,00	0,00	1 200 000,00	1 336 835,00
60016		Drogi publiczne gminne	3 286 882,00	192 404,00	0,00	3 479 286,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 286 882,00	192 404,00	0,00	3 479 286,00
60041		Infrastruktura portowa	0,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
60095		Pozostała działalność	996 079,00	0,00	150 000,00	846 079,00
	4300	Zakup usług pozostałych	399 900,00	0,00	150 000,00	249 900,00

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2017 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 971 273,00	102 787,00	4 251,00	5 069 809,00
71003		Biura planowania przestrzennego	3 989 273,00	0,00	1 464,00	3 987 809,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	67 000,00	0,00	1 464,00	65 536,00
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	179 000,00	2 787,00	2 787,00	179 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	2 787,00	0,00	13 787,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	2 787,00	5 213,00
71095		Pozostała działalność	750 000,00	100 000,00	0,00	850 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	750 000,00	100 000,00	0,00	850 000,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	97 757 944,00	386 316,00	2 083 308,00	96 060 952,00
75018		Urzędy marszałkowskie	77 775 703,00	366 316,00	2 083 308,00	76 058 711,00
	3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	850,00	0,00	9 350,00
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	150,00	0,00	1 650,00
	3038	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 525,00	0,00	77 775,00	12 750,00
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 975,00	0,00	13 725,00	2 250,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 523 106,00	0,00	5 355,00	3 517 751,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	621 725,00	0,00	945,00	620 780,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy	516 260,00	0,00	935,00	515 325,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	91 104,00	0,00	165,00	90 939,00
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	694 790,00	0,00	184 888,00	509 902,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	122 610,00	0,00	32 627,00	89 983,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	441 426,00	0,00	30 197,00	411 229,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	77 899,00	0,00	5 328,00	72 571,00
	4268	Zakup energii	580 550,00	0,00	59 500,00	521 050,00
	4269	Zakup energii	102 450,00	0,00	10 500,00	91 950,00
	4278	Zakup usług remontowych	75 650,00	0,00	65 280,00	10 370,00
	4279	Zakup usług remontowych	13 350,00	0,00	11 520,00	1 830,00
	4288	Zakup usług zdrowotnych	8 500,00	850,00	0,00	9 350,00
	4289	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	150,00	0,00	1 650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 092 858,00	306 536,00	0,00	2 399 394,00
	4308	Zakup usług pozostałych	2 923 171,00	0,00	451 047,00	2 472 124,00
	4309	Zakup usług pozostałych	515 854,00	0,00	79 597,00	436 257,00
	4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	192 100,00	0,00	22 100,00	170 000,00
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 900,00	0,00	3 900,00	30 000,00
	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	11 050,00	0,00	6 800,00	4 250,00
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 950,00	0,00	1 200,00	750,00
	4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	740 945,00	0,00	520 187,00	220 758,00
	4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	130 755,00	0,00	91 798,00	38 957,00
	4408	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	652 715,00	0,00	49 215,00	603 500,00
	4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	115 185,00	0,00	8 685,00	106 500,00
	4418	Podróże służbowe krajowe	39 865,00	5,00	0,00	39 870,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	7 035,00	1,00	0,00	7 036,00
	4618	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	282 200,00	0,00	195 500,00	86 700,00
	4619	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	49 800,00	0,00	34 500,00	15 300,00
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	466 383,00	0,00	52 926,00	413 457,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	82 302,00	0,00	9 339,00	72 963,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 108,00	0,00	49 108,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 666,00	0,00	8 666,00	0,00
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	269 892,00	49 108,00	0,00	319 000,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 628,00	8 666,00	0,00	56 294,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	11 987 747,00	20 000,00	0,00	12 007 747,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 141 047,00	20 000,00	0,00	9 161 047,00

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2017 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	1 842 000,00	10 000,00	0,00	1 852 000,00
75495		Pozostała działalność	1 842 000,00	10 000,00	0,00	1 852 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 722 000,00	10 000,00	0,00	1 732 000,00
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	12 529 491,00	0,00	4 832 761,00	7 696 730,00
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	4 932 761,00	0,00	4 832 761,00	100 000,00
	8020	Wyплаты z tytułu zagranicznych poręczeń i gwarancji	4 832 761,00	0,00	4 832 761,00	0,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	13 448 308,00	0,00	9 071 854,00	4 376 454,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	13 448 308,00	0,00	9 071 854,00	4 376 454,00
	4810	Rezerwy	4 504 768,00	0,00	1 378 696,00	3 126 072,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 943 540,00	0,00	7 693 158,00	1 250 382,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	58 185 021,74	177 075,00	1 632 708,00	56 729 388,74
80102		Szkoły podstawowe specjalne	11 769 075,26	8 146,00	272 868,00	11 504 353,26
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 273 173,00	0,00	246 350,00	8 026 823,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 464 752,00	0,00	19 708,00	1 445 044,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	170 096,00	0,00	6 810,00	163 286,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	366 022,00	8 146,00	0,00	374 168,00
80105		Przedszkola specjalne	263 447,00	756,00	131,00	264 072,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 915,00	756,00	0,00	195 671,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 805,00	0,00	108,00	35 697,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 072,00	0,00	23,00	2 049,00
80111		Gimnazja specjalne	5 363 404,48	0,00	210 527,00	5 152 877,48
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 756 155,00	0,00	161 218,00	3 594 937,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	682 093,00	0,00	21 918,00	660 175,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	81 792,00	0,00	7 503,00	74 289,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	189 874,00	0,00	19 888,00	169 986,00
80121		Licea ogólnokształcące specjalne	2 501 060,00	0,00	117 886,00	2 383 174,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 806 031,00	0,00	102 407,00	1 703 624,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	319 537,00	0,00	13 290,00	306 247,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	41 920,00	0,00	2 189,00	39 731,00
80130		Szkoły zawodowe	8 667 035,00	373,00	116 941,00	8 550 467,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 488 050,00	0,00	114 929,00	3 373 121,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	608 915,00	0,00	2 012,00	606 903,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	56 670,00	373,00	0,00	57 043,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	10 211 987,00	19 000,00	284 718,00	9 946 269,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 138 918,00	0,00	230 718,00	6 908 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 288 484,00	0,00	27 142,00	1 261 342,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	152 257,00	0,00	12 762,00	139 495,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 000,00	19 000,00	0,00	45 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	329 999,00	0,00	14 096,00	315 903,00
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2 124 652,00	0,00	93 948,00	2 030 704,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 472 794,00	0,00	89 532,00	1 383 262,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	251 657,00	0,00	4 086,00	247 571,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 618,00	0,00	330,00	20 288,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 782 045,00	18 355,00	290 117,00	7 510 283,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 367 608,00	0,00	281 427,00	5 086 181,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	889 380,00	0,00	6 215,00	883 165,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	77 236,00	0,00	2 475,00	74 761,00
	4300	Zakup usług pozostałych	255 295,00	1 895,00	0,00	257 190,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	166 603,00	16 460,00	0,00	183 063,00
80147		Biblioteki pedagogiczne	5 845 496,00	0,00	166 058,00	5 679 438,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 892 772,00	0,00	157 177,00	3 735 595,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	669 062,00	0,00	6 758,00	662 304,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	66 096,00	0,00	2 123,00	63 973,00
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	65 857,00	0,00	20 639,00	45 218,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 050,00	0,00	17 194,00	36 856,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 486,00	0,00	2 980,00	6 506,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 298,00	0,00	465,00	833,00

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2017 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
80195		Pozostała działalność	3 514 843,00	130 445,00	58 875,00	3 586 413,00
	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	732 498,00	0,00	24 678,00	707 820,00
	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	1 567 290,00	122 255,00	0,00	1 689 545,00
	4300	Zakup usług pozostałych	127 304,00	8 190,00	0,00	135 494,00
	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	19 000,00	0,00	12 331,00	6 669,00
	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	34 500,00	0,00	21 866,00	12 634,00
851		OCHRONA ZDROWIA	39 295 510,00	4 906 589,00	64 188,00	44 137 911,00
85148		Medycyna pracy	3 200 000,00	39 000,00	0,00	3 239 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200 000,00	39 000,00	0,00	3 239 000,00
85149		Programy polityki zdrowotnej	977 500,00	0,00	64 188,00	913 312,00
	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	65 000,00	0,00	15 096,00	49 904,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	327 675,00	0,00	47 817,00	279 858,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	464 165,00	0,00	1 017,00	463 148,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160,00	0,00	160,00	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	12 500,00	0,00	98,00	12 402,00
85157		Staże i specjalizacje medyczne	24 846,00	17 589,00	0,00	42 435,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 400,00	0,00	4 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	757,00	0,00	757,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	108,00	0,00	108,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	846,00	6 524,00	0,00	7 370,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	5 800,00	0,00	29 800,00
85195		Pozostała działalność	32 653 350,00	4 850 000,00	0,00	37 503 350,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	32 620 000,00	4 850 000,00	0,00	37 470 000,00
852		POMOC SPOŁECZNA	20 021 967,00	351 405,00	70 694,00	20 302 678,00
85203		Ośrodki wsparcia	1 281 618,00	312 319,00	1 830,00	1 592 107,00
	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	1 146 118,00	312 319,00	0,00	1 458 437,00

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2017 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
85228	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	42 500,00	0,00	1 830,00	40 670,00
		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 500,00	2 961,00	4 140,00	15 321,00
	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	1 117,00	2 961,00	0,00	4 078,00
85295	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	15 383,00	0,00	4 140,00	11 243,00
		Pozostała działalność	14 784 557,00	36 125,00	64 724,00	14 755 958,00
	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	1 291 368,00	0,00	5 557,00	1 285 811,00
	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	902 341,00	0,00	43 517,00	858 824,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	800 000,00	0,00	9 700,00	790 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	600,00	4 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	0,00	900,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	106 000,00	0,00	4 450,00	101 550,00
	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	97 500,00	36 125,00	0,00	133 625,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	18 124 355,00	1 018 933,00	1 504 291,00	17 638 997,00
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	225 735,00	0,00	76 362,00	149 373,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	75 735,00	0,00	16 362,00	59 373,00
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 989 116,00	1 018 933,00	1 018 933,00	1 989 116,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 577,00	15 825,00	0,00	181 402,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 463,00	2 720,00	0,00	31 183,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 056,00	388,00	0,00	4 444,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	7 282,00	7 718,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 335,00	0,00	2 335,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	274,00	4 726,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	2 375,00	625,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	4 940,00	60,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	1 727,00	8 273,00

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2017 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
85332		Wojewódzkie urzędy pracy	12 884 970,00	0,00	276 721,00	12 608 249,00
	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	573 000,00	0,00	276 721,00	296 279,00
85395		Pozostała działalność	1 801 434,00	0,00	132 275,00	1 669 159,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	0,00	7 275,00	2 725,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	0,00	5 000,00	1 200,00
	4220	Zakup środków żywności	11 000,00	0,00	10 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	294 065,00	0,00	100 000,00	194 065,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	31 545 906,00	2 000,00	985 428,00	30 562 478,00
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	18 901 174,00	2 000,00	774 697,00	18 128 477,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 589 578,00	0,00	512 459,00	11 077 119,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 983 103,00	0,00	21 402,00	1 961 701,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	227 662,00	0,00	13 080,00	214 582,00
	4270	Zakup usług remontowych	906 400,00	0,00	224 132,00	682 268,00
	4300	Zakup usług pozostałych	346 600,00	2 000,00	0,00	348 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 200,00	0,00	2 000,00	28 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	462 124,00	0,00	1 624,00	460 500,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	912 636,00	0,00	111 196,00	801 440,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	655 986,00	0,00	87 385,00	568 601,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 903,00	0,00	14 197,00	102 706,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 898,00	0,00	2 491,00	12 407,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 367,00	0,00	7 123,00	28 244,00
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	3 480 353,00	0,00	62 694,00	3 417 659,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 603 321,00	0,00	53 688,00	2 549 633,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	460 966,00	0,00	7 059,00	453 907,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	53 216,00	0,00	1 947,00	51 269,00
85410		Internaty i bursy szkolne	1 390 263,00	0,00	18 486,00	1 371 777,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	855 525,00	0,00	18 318,00	837 207,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 498,00	0,00	77,00	143 421,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 886,00	0,00	91,00	17 795,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	89 630,00	0,00	18 355,00	71 275,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63 122,00	0,00	18 355,00	44 767,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	109 029 620,00	881 023,00	275 720,00	109 634 923,00
92106		Teatry	28 700 506,00	407 511,00	12 651,00	29 095 366,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	25 760 552,00	330 489,00	0,00	26 091 041,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 847 218,00	64 371,00	0,00	2 911 589,00
	6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	12 651,00	0,00	12 651,00
	6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	12 651,00	0,00	12 651,00	0,00

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2017 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	8 734 850,00	63 500,00	127 000,00	8 671 350,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	8 210 000,00	63 500,00	0,00	8 273 500,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	505 000,00	0,00	127 000,00	378 000,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 791 209,00	50 500,00	0,00	6 841 709,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 605 130,00	50 500,00	0,00	6 655 630,00
92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	2 312 672,00	17 000,00	0,00	2 329 672,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 265 222,00	17 000,00	0,00	2 282 222,00
92116		Biblioteki	18 684 761,00	237 000,00	13 494,00	18 908 267,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	17 588 573,00	237 000,00	0,00	17 825 573,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	825 190,00	0,00	13 494,00	811 696,00
92118		Muzea	12 604 829,00	75 512,00	122 575,00	12 557 766,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	10 897 618,00	75 512,00	0,00	10 973 130,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 549 511,00	0,00	122 575,00	1 426 936,00
92195		Pozostała działalność	16 284 012,00	30 000,00	0,00	16 314 012,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	6 666 530,00	50 037,00	103 924,00	6 612 643,00
92502		Parki krajobrazowe	6 666 530,00	50 037,00	103 924,00	6 612 643,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 655,00	1 017,00	0,00	68 672,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 520 170,00	23 326,00	0,00	2 543 496,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	474 387,00	0,00	3 178,00	471 209,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	58 937,00	0,00	8 636,00	50 301,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	181 357,00	0,00	417,00	180 940,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	628 398,00	13 942,00	0,00	642 340,00
	4260	Zakup energii	127 048,00	6 510,00	0,00	133 558,00
	4270	Zakup usług remontowych	39 357,00	5 242,00	0,00	44 599,00
	4300	Zakup usług pozostałych	792 645,00	0,00	49 970,00	742 675,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 000,00	0,00	946,00	44 054,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	44 075,00	0,00	6 140,00	37 935,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	30 618,00	0,00	29 000,00	1 618,00
	4430	Różne opłaty i składki	48 057,00	0,00	3 188,00	44 869,00
	4480	Podatek od nieruchomości	15 711,00	0,00	2 018,00	13 693,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 039,00	0,00	431,00	8 608,00
926		KULTURA FIZYCZNA	5 274 264,00	10 000,00	0,00	5 284 264,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 704 000,00	10 000,00	0,00	4 714 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	213 165,00	10 000,00	0,00	223 165,00

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

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r.	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
1		Dochody	806 133 583,74	-85 775 674,00	720 357 909,74
1.1		<i>dochody bieżące</i>	<i>671 406 199,74</i>	<i>-9 333 058,72</i>	<i>662 073 141,02</i>
1.2		<i>dochody majątkowe</i>	<i>134 727 384,00</i>	<i>-76 442 615,28</i>	<i>58 284 768,72</i>
2		Przychody	76 780 952,00	0,00	76 780 952,00
2.1	952	Kredyt komercyjny	17 136 530,00	0,00	17 136 530,00
2.1.1		<i>Kredyt na spłatę zaciągniętych kredytów</i>	<i>17 136 530,00</i>	<i>0,00</i>	<i>17 136 530,00</i>
2.1.2		<i>Kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2.2	950	Wolne środki z lat ubiegłych	59 644 422,00	0,00	59 644 422,00
3		OGÓŁEM (w.1 + w.2)	882 914 535,74	-85 775 674,00	797 138 861,74
4		Wydatki	839 633 583,74	-85 775 674,00	753 857 909,74
4.1		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>597 106 358,74</i>	<i>-9 742 807,00</i>	<i>587 363 551,74</i>
4.1.1		<i>wydatki bieżące (bez obsługi długu, gwarancji i poręczeń)</i>	<i>584 576 867,74</i>	<i>-4 910 046,00</i>	<i>579 666 821,74</i>
4.1.2		<i>wydatki na obsługę długu, gwarancje i poręczenia</i>	<i>12 529 491,00</i>	<i>-4 832 761,00</i>	<i>7 696 730,00</i>
4.2		<i>wydatki majątkowe</i>	<i>242 527 225,00</i>	<i>-76 032 867,00</i>	<i>166 494 358,00</i>
5		Rozchody	43 280 952,00	0,00	43 280 952,00
5.1	992	Splata otrzymanych kredytów	43 280 952,00	0,00	43 280 952,00
6		OGÓŁEM (w.4 + w.5)	882 914 535,74	-85 775 674,00	797 138 861,74
7		WYNIK FINANSOWY (w.3 - w. 6)	0,00	0,00	0,00
8		Deficyt (-) Nadwyżka (+) (w.1 - w. 4)	-33 500 000,00	0,00	-33 500 000,00
9		Pokrycie deficytu budżetowego	33 500 000,00	0,00	33 500 000,00
9.1		Kredyty bankowe	0,00	0,00	0,00
9.2		Wolne środki z lat ubiegłych	33 500 000,00	0,00	33 500 000,00
Informacje dodatkowe					
		dochody bieżące (poz. 1.1)	671 406 199,74	-9 333 058,72	662 073 141,02
		wydatki bieżące (poz. 4.1)	597 106 358,74	-9 742 807,00	587 363 551,74
		Nadwyżka bieżąca (poz. 1.1 - poz. 4.1)	74 299 841,00	409 748,28	74 709 589,28
		Dochody ogółem	806 133 583,74	-85 775 674,00	720 357 909,74
		- wydatki bieżące (bez obsługi długu)	584 576 867,74	-4 910 046,00	579 666 821,74
		+ nadwyżka z lat ubiegłych+wolne środki	59 644 422,00	0,00	59 644 422,00
		Środki do dyspozycji na obsługę długu, gwarancje i poręczenia oraz wydatki majątkowe	281 201 138,00	-80 865 628,00	200 335 510,00
		- splata i obsługa długu (raty + odsetki)			
		oraz gwarancje i poręczenia	55 810 443,00	-4 832 761,00	50 977 682,00
		Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe	225 390 695,00	-76 032 867,00	149 357 828,00
		- wydatki majątkowe	242 527 225,00	-76 032 867,00	166 494 358,00
		Wynik	-17 136 530,00	0,00	-17 136 530,00
		+ kredyty zaciągnięte	17 136 530,00	0,00	17 136 530,00
		Wynik finansowy budżetu	0,00	0,00	0,00

Lp.	Działanie	Kategoria interwencji	Nazwa Projektu/Działania	Realizator/instytucja wdrażająca	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział	Okres realizacji	Wydatki całkowite na lata 2014-2023 w tym:		Przewidywane wykonanie do końca 2016 r.		Wydatki 2017													
							UE	BP	UE	BP	Wydatki ogółem	Unia Europejska			Ogółem	Krajowy wkład publiczny								
							Srodki własne	Srodki własne	Ogółem	Ogółem		Bieżące	Investycyjne	Budżet państwa			Budżet Województwa			Inne publiczne				
							Inne publiczne	Inne publiczne	Ogółem	Ogółem		Bieżące	Investycyjne	Ogółem		Bieżące	Investycyjne	Ogółem	Bieżące	Investycyjne				
8	8a	8b	9=10+13	10=11+12	11	12	13=14+17+20	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20=21+22	21	22								
Wydatki realizowane w ramach pomocy technicznej																								
1.	12.1	121, 122	Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO	UM	750 75018	2017	32 470 001	0	a	34 493 529	29 319 500	29 000 500	319 000	5 174 029	0	0	0	5 174 029	5 117 735	56 294	0	0	0	
							27 599 500	0	b	-2 023 528	-1 720 000	-1 720 000	0	-303 528	0	0	0	-303 528	-303 528	0	0	0	0	
							0	0	c	4 870 501	27 599 500	27 280 500	319 000	4 870 501	0	0	0	4 870 501	4 814 207	56 294	0	0	0	
							0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							36 034 118	0	a	38 057 646	32 349 000	32 008 000	341 000	5 708 646	0	0	0	5 708 646	5 648 470	60 176	0	0	0	
							30 629 000	0	b	-2 023 528	-1 720 000	-1 720 000	0	-303 528	0	0	0	-303 528	-303 528	0	0	0	0	
							0	0	c	5 405 118	0	0	0	5 405 118	0	0	0	5 405 118	5 344 942	60 176	0	0	0	
							0	0		36 034 118	30 629 000	30 288 000	341 000	5 405 118	0	0	0	5 405 118	5 344 942	60 176	0	0	0	
Działania i projekty realizowane przez beneficjentów zewnętrznych, którym samorząd województwa przekazuje dotacje na współfinansowanie krajowe																								
1	8.3	104	Wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w regionie	UM	150 15013	X	x	x	a	900 000	0	0	0	900 000	900 000	900 000	0	0	0	0	0	0	0	0
							x	x	b	101 063	0	0	0	101 063	101 063	101 063	0	0	0	0	0	0	0	0
							x	x	c	1 001 063	0	0	0	1 001 063	1 001 063	1 001 063	0	0	0	0	0	0	0	0
2	8.4.1	105	Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze	UM	852 85295	X	x	x	a	361 000	0	0	0	361 000	361 000	361 000	0	0	0	0	0	0	0	0
							x	x	b	-3 839	0	0	0	-3 839	-3 839	-3 839	0	0	0	0	0	0	0	0
							x	x	c	357 161	0	0	0	357 161	357 161	357 161	0	0	0	0	0	0	0	0
3	8.6.2	107	Regionalne programy polityki zdrowotnej i profilaktyczne	WUP	851 85149	X	x	x	a	77 500	0	0	0	77 500	77 500	65 000	12 500	0	0	0	0	0	0	0
							x	x	b	-15 194	0	0	0	-15 194	-15 194	-15 096	-98	0	0	0	0	0	0	0
							x	x	c	62 306	0	0	0	62 306	62 306	49 904	12 402	0	0	0	0	0	0	0
4	9.1.2	112	Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT	UM	852 85228	X	x	x	a	16 500	0	0	0	16 500	16 500	16 500	0	0	0	0	0	0	0	0
							x	x	b	-1 179	0	0	0	-1 179	-1 179	-1 179	0	0	0	0	0	0	0	0
							x	x	c	15 321	0	0	0	15 321	15 321	15 321	0	0	0	0	0	0	0	0
5	9.3.2	112	Rozwój usług społecznych	UM	852 85295	X	x	x	a	852 500	0	0	0	852 500	852 500	755 000	97 500	0	0	0	0	0	0	0
							x	x	b	-9 110	0	0	0	-9 110	-9 110	-45 235	36 125	0	0	0	0	0	0	0
							x	x	c	843 390	0	0	0	843 390	843 390	709 765	133 625	0	0	0	0	0	0	0
6	9.4.1	113	Rozwój podmiotów sektora ekonomii społecznej	UM	852 85203	X	x	x	a	1 281 618	0	0	0	1 281 618	1 281 618	1 146 118	135 500	0	0	0	0	0	0	0
							x	x	b	310 489	0	0	0	310 489	310 489	312 319	-1 830	0	0	0	0	0	0	0
							x	x	c	1 592 107	0	0	0	1 592 107	1 592 107	1 458 437	133 670	0	0	0	0	0	0	0
7	10.1.2	115	Kształcenie ogólne w ramach ZIT	UM	801 80195	X	x	x	a	461 596	0	0	0	461 596	461 596	460 096	1 500	0	0	0	0	0	0	0
							x	x	b	-110	0	0	0	-110	-110	0	-110	0	0	0	0	0	0	0
							x	x	c	461 486	0	0	0	461 486	461 486	460 096	1 390	0	0	0	0	0	0	0
8	10.1.3	118	Kształcenie zawodowe w ramach ZIT	UM	801 80195	X	x	x	a	340 064	0	0	0	340 064	340 064	340 064	0	0	0	0	0	0	0	0
							x	x	b	-14 033	0	0	0	-14 033	-14 033	-14 033	0	0	0	0	0	0	0	0
							x	x	c	326 031	0	0	0	326 031	326 031	326 031	0	0	0	0	0	0	0	0
9	10.2.2	115	Kształcenie ogólne	UM	801 80195	X	x	x	a	669 719	0	0	0	669 719	669 719	641 044	28 675	0	0	0	0	0	0	0
							x	x	b	44 218	0	0	0	44 218	44 218	57 304	-13 086	0	0	0	0	0	0	0
							x	x	c	713 937	0	0	0	713 937	713 937	698 348	15 589	0	0	0	0	0	0	0
10	10.2.3	118	Kształcenie zawodowe	UM	801 80195	X	x	x	a	881 909	0	0	0	881 909	881 909	858 584	23 325	0	0	0	0	0	0	0
							x	x	b	33 305	0	0	0	33 305	33 305	54 306	-21 001	0	0	0	0	0	0	0
							x	x	c	915 214	0	0	0	915 214	915 214	912 890	2 324	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 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			Budżet państwa				Budżet Województwa			Inne publiczne					
							Srodki własne	Srodki własne	Srodki własne	Srodki własne			Ogółem	Bieżące	Investycyjne		Ogółem	Bieżące	Investycyjne	Ogółem	Bieżące	Investycyjne			
Inne publiczne	Inne publiczne	Inne publiczne	Inne publiczne	8b	9=10+13	10=11+12	11	12	13=14+17+20	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20=21+22	21	22							
Działania i projekty realizowane przez beneficjentów zewnętrznych, którym samorząd województwa przekazuje dotacje na współfinansowanie krajowe							x	x	a	6 675 935	0	0	0	6 675 935	6 675 935	6 376 935	299 000	0	0	0	0	0	0		
							x	x	b	445 610	0	0	0	445 610	445 610	445 610	0	0	0	0	0	0	0	0	
							x	x	c	7 121 545	0	0	0	7 121 545	7 121 545	6 822 545	299 000	0	0	0	0	0	0	0	
							x	x																	
Ogółem							1 158 550 810	21 826 011	a	213 942 157	176 566 584	75 716 159	100 850 425	37 375 573	10 947 813	8 807 000	2 140 813	21 985 175	6 943 990	15 041 185	4 442 585	153 078	4 289 507		
							973 623 667	7 008 392	b	-72 887 281	-73 597 943	-1 720 000	-71 877 943	710 662	466 610	445 610	21 000	244 052	-253 528	497 580	0	0	0		
							157 584 585	14 433 035	c	141 054 876	102 968 641	73 996 159	28 972 482	38 086 235	11 414 423	9 252 610	2 161 813	22 229 227	6 690 462	15 538 765	4 442 585	153 078	4 289 507		
							19 972 003	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:

L.p.	Program/ Działanie	Nazwa Projektu	Realizator/ instytucja wdrażająca	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział	Okres realizacji	Wydanki całkowite w tym:		a	Wydanki 2017																
						UE	UE		Wydanki ogółem	Unia Europejska			Ogółem	Krajowy wkład publiczny											
						BP	BP			Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne		Budżet państwa			Budżet Województwa			Inne publiczne					
						Środki własne	Środki własne							Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne			
Inne publiczne	Inne publiczne	8a	9=10+13	10=11+12	11	12	13=14+17+20	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20=21+22	21	22									
Wydanki realizowane przez wojewódzkie jednostki organizacyjne																									
1	PO WER Poddziałanie 1.2.2	Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (współfinansowanie krajowe)	WUP w Toruniu	853 85332	2016 - 2023	5 970 809	104 203	a	573 000	0	0	0	573 000	573 000	573 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						5 970 809	104 203	b	-276 721	0	0	0	-276 721	-276 721	-276 721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						0	0	c	296 279	0	0	0	296 279	296 279	296 279	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						0	0																		
						106 885 090	14 565 005	a	14 156 586	9 953 021	9 681 560	271 461	4 203 565	3 045 293	3 035 743	9 550	700 962	620 143	80 819	457 310	437 060	20 250			
						71 130 806	10 655 847	b	-276 721	0	0	0	-276 721	-276 721	-276 721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						23 848 524	3 212 250	b	-276 721	0	0	0	-276 721	-276 721	-276 721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						9 405 760	696 908	c	13 879 865	9 953 021	9 681 560	271 461	3 926 844	2 768 572	2 759 022	9 550	700 962	620 143	80 819	457 310	437 060	20 250			
						2 500 000	0																		
Ogółem																									

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	
			OGÓLEM	x	a	x	x	192 931 540,00	64 360 691,00	128 570 849,00	0,00	x
					b			-81 289 709,00	-8 177 112,72	-73 112 596,28	0,00	
					c			111 641 831,00	56 183 578,28	55 458 252,72	0,00	
I	Inwestycje jednoroczne											
	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	x	a	16 764 987,00	x	16 764 987,00	7 526 800,00	9 238 187,00	0,00	x
					b	-22 263,00		-22 263,00	278 737,00	-301 000,00	0,00	
					c	16 742 724,00		16 742 724,00	7 805 537,00	8 937 187,00	0,00	
1		01008	Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	2017	a	553 597,00	x	553 597,00	0,00	553 597,00	0,00	Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku
					b	-21 000,00		-21 000,00		-21 000,00		
					c	532 597,00		532 597,00	0,00	532 597,00	0,00	
2		01008	Zakup samochodów specjalistycznych oraz sprzętu wraz z oprogramowaniem dla realizacji zadań związanych z ochroną przeciwpowodziową, ewidencją obszarów wymagających ochrony środowiska oraz gospodarowania wodami na potrzeby rolnictwa	2017	a	350 000,00	x	350 000,00	70 000,00	280 000,00	0,00	Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku
					b	-1 263,00		-1 263,00	278 737,00	-280 000,00		
					c	348 737,00		348 737,00	348 737,00	0,00	0,00	
	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	x	a	25 554 825,00	x	25 554 825,00	16 880 257,00	8 674 568,00	0,00	x
					b	-9 901 611,00		-9 901 611,00	-8 946 957,72	-954 653,28	0,00	
					c	15 653 214,00		15 653 214,00	7 933 299,28	7 719 914,72	0,00	
3		60002	Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitalnym - wydatki niekwalifikowalne	2017	a	197 828,00	x	197 828,00	197 828,00	0,00	0,00	Urząd Marszałkowski w Toruniu
					b	-100 800,00		-100 800,00	-100 800,00			
					c	97 028,00		97 028,00	97 028,00	0,00	0,00	
4		60013	Modernizacja dróg	2017	a	10 493 393,00	x	10 493 393,00	4 247 917,00	6 245 476,00	0,00	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
					b	-496 836,00		-496 836,00	-183 888,72	-312 947,28		
					c	9 996 557,00		9 996 557,00	4 064 028,28	5 932 528,72	0,00	
5		60013	Wypuk gruntów - inwestycje RPO	2017	a	7 970 000,00	x	7 970 000,00	7 970 000,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
					b	-6 970 000,00		-6 970 000,00	-6 970 000,00			
					c	1 000 000,00		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
6		60013	Wypuk gruntu	2017	a	2 446 835,00	x	2 446 835,00	1 800 000,00	646 835,00	0,00	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
					b	-1 200 000,00		-1 200 000,00	-1 200 000,00			
					c	1 246 835,00		1 246 835,00	600 000,00	646 835,00	0,00	
7		60013	Drogowa Inicjatywa Samorządowa	2017	a	2 517 161,00	x	2 517 161,00	1 069 904,00	1 447 257,00	0,00	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
					b	-1 136 409,00		-1 136 409,00	-494 703,00	-641 706,00		
					c	1 380 752,00		1 380 752,00	575 201,00	805 551,00	0,00	
8		60013	Modernizacja węzła ciepłowniczego w obiekcie przy ul. Polnej 113 w Toruniu	2017	a	26 000,00	x	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
					b	2 434,00		2 434,00	2 434,00			
					c	28 434,00		28 434,00	28 434,00	0,00	0,00	
9		60016	zmiana nazwy z: Modernizacja ul. Dworcowej w Kcyni - wsparcie finansowe na: Modernizacja polegająca na przebudowie ulicy Dworcowej w Kcyni - wsparcie finansowe	2017	a	48 336,00	x	48 336,00	48 336,00	0,00	0,00	Urząd Marszałkowski w Toruniu
					b			0,00				
					c	48 336,00		48 336,00	48 336,00	0,00	0,00	

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		
	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	x	a	75 000,00		75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	x	
					b	-4 251,00		-4 251,00	-4 251,00	0,00	0,00		
					c	70 749,00		70 749,00	70 749,00	0,00	0,00		
10		71003	Zakup sprzętu informatycznego	2017	a	55 000,00	x	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku	
					b	-1 464,00		-1 464,00	-1 464,00				
					c	53 536,00		53 536,00	53 536,00	0,00	0,00		
11		71012	Zakup sprzętu komputerowego	2017	a	8 000,00	x	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	Urząd Marszałkowski w Toruniu	
					b	-2 787,00		-2 787,00	-2 787,00				
					c	5 213,00		5 213,00	5 213,00	0,00	0,00		
	851		OCHRONA ZDROWIA	x	a	24 000,00	x	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	x	
					b	5 800,00		5 800,00	5 800,00	0,00	0,00		
					c	29 800,00		29 800,00	29 800,00	0,00	0,00		
12		85157	Zakupy inwestycyjne w ramach zadania "Obsługa zadania określonego w przepisach o zawodach lekarza i lekarza dentystry"	2017	a	24 000,00	x	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	Urząd Marszałkowski w Toruniu	
					b	5 800,00		5 800,00	5 800,00				
					c	29 800,00		29 800,00	29 800,00	0,00	0,00		
	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	x	a	149 381,00	x	149 381,00	149 381,00	0,00	0,00	x	
					b	-1 727,00		-1 727,00	-1 727,00	0,00	0,00		
					c	147 654,00		147 654,00	147 654,00	0,00	0,00		
13		85324	Zakup sprzętu komputerowego	2017	a	10 000,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	Urząd Marszałkowski w Toruniu	
					b	-1 727,00		-1 727,00	-1 727,00				
					c	8 273,00		8 273,00	8 273,00	0,00	0,00		
	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	x	a	2 067 599,00	x	2 067 599,00	1 799 667,00	267 932,00	0,00	x	
					b	-289 054,00		-289 054,00	-289 054,00	0,00	0,00		
					c	1 778 545,00		1 778 545,00	1 510 613,00	267 932,00	0,00		
14		92106	Wykonanie dokumentacji projektowej dla potrzeb utworzenia "Dużej Sceny" Kujawsko-Pomorskiego Impresaryjnego Teatru Muzycznego w budynku przy ul. Warszawskiej 11 w Toruniu	2017	a	248 520,00	x	248 520,00	248 520,00	0,00	0,00	Kujawsko-Pomorski Impresaryjny Teatr Muzyczny w Toruniu	
					b	-39 479,00		-39 479,00	-39 479,00				
					c	209 041,00		209 041,00	209 041,00	0,00	0,00		
15		92108	Rozbudowa i remont Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy - przygotowanie dokumentacji	2017	a	375 000,00	x	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy	
					b	-127 000,00		-127 000,00	-127 000,00				
					c	248 000,00		248 000,00	248 000,00	0,00	0,00		
16		92118	Ołędzki Park Etnograficzny - III etap	2017	a	607 975,00	x	607 975,00	607 975,00	0,00	0,00	Muzeum Etnograficzne w Toruniu	
					b	-122 575,00		-122 575,00	-122 575,00				
					c	485 400,00		485 400,00	485 400,00	0,00	0,00		
RAZEM					x	a	47 196 293,00	x	47 196 293,00	28 985 006,00	18 211 287,00	0,00	x
						b	-10 213 106,00		-10 213 106,00	-8 957 452,72	-1 255 653,28	0,00	
						c	36 983 187,00		36 983 187,00	20 027 553,28	16 955 633,72	0,00	
II Inwestycje wieloletnie													
	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	x	a	236 618 102,00	2 500 918,00	14 319 682,00	12 019 343,00	2 300 339,00	0,00	x	
					b	192 404,00	0,00	192 404,00	192 404,00	0,00	0,00		
					c	236 810 506,00	2 500 918,00	14 512 086,00	12 211 747,00	2 300 339,00	0,00		
1		60016	Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Aleksandrów Kujawski - wsparcie finansowe	2017-2018	a	487 736,00	0,00	142 089,00	142 089,00	0,00	0,00	Urząd Marszałkowski w Toruniu	
					b	192 404,00		192 404,00	192 404,00				
					c	680 140,00	0,00	334 493,00	334 493,00	0,00	0,00		
2		60016	zmiana nazwy z: Przebudowa ul. Chopina i Sikorskiego w Aleksandrowie Kujawskim - wsparcie finansowe na: Przebudowa ul. Słowackiego, Chopina i Sikorskiego w Aleksandrowie Kujawskim - wsparcie finansowe	2017-2018	a	1 827 939,00	0,00	913 969,00	913 969,00	0,00	0,00	Urząd Marszałkowski w Toruniu	
					b			0,00					
					c	1 827 939,00	0,00	913 969,00	913 969,00	0,00	0,00		

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		
	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	x	a	1 727 292,00	523 620,00	525 732,00	525 732,00	0,00	0,00	x		
					b	-146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					c	1 581 292,00	523 620,00	525 732,00	525 732,00	0,00	0,00			
3		70005	zmiana nazwy z: Nabywanie nieruchomości położonych w miejscowości Biała, gmina Tuchola oraz w Tucholi przy ul. Podgórznej 3 na: Nabywanie nieruchomości położonych w miejscowości Biała, gmina Tuchola	2016-2018	a	1 050 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	Urząd Marszałkowski w Toruniu		
					b	-146 000,00		0,00						
					c	904 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00			
	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	x	a	9 456 295,00	798 334,00	3 830 594,00	3 830 594,00	0,00	0,00	x		
					b	74 401,00	-15 955,00	90 356,00	90 356,00	0,00	0,00			
					c	9 530 696,00	782 379,00	3 920 950,00	3 920 950,00	0,00	0,00			
4		92106	Modernizacja Opery NOVA w Bydgoszczy	2016-2018	a	1 945 295,00	8 149,00	1 401 571,00	1 401 571,00	0,00	0,00	Opera NOVA w Bydgoszczy		
					b	174 440,00		174 440,00	174 440,00					
					c	2 119 735,00	8 149,00	1 576 011,00	1 576 011,00	0,00	0,00			
5		92106	Wykonanie 3-etapowego projektu dla potrzeb Kujawsko-Pomorskiego Centrum Muzyki w Pałacu Wieniec Zdrój	2015-2017	a	374 761,00	274 761,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	Kujawsko-Pomorski Impresaryjny Teatr Muzyczny w Toruniu		
					b	-86 545,00	-15 955,00	-70 590,00	-70 590,00					
					c	288 216,00	258 806,00	29 410,00	29 410,00	0,00	0,00			
6		92116	Rozbudowa i dostosowanie budynku Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej-Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu do nowych funkcji użytkowych	2016-2017	a	336 615,00	49 815,00	286 800,00	286 800,00	0,00	0,00	Wojewódzka Biblioteka Publiczna-Książnica Kopernikańska w Toruniu		
					b	-13 494,00		-13 494,00	-13 494,00					
					c	323 121,00	49 815,00	273 306,00	273 306,00	0,00	0,00			
RAZEM					x	a	261 911 474,00	8 587 427,00	22 554 020,00	20 253 681,00	2 300 339,00	0,00	x	
						b	120 805,00	-15 955,00	282 760,00	282 760,00	0,00	0,00		
						c	262 032 279,00	8 571 472,00	22 836 780,00	20 536 441,00	2 300 339,00	0,00		
III Inwestycje ujęte w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020														
x	x	x	x	x	a			122 321 930,00	15 041 185,00	107 280 745,00	0,00	x		
					b			-71 359 363,00	497 580,00	-71 856 943,00				
					c			50 962 567,00	15 538 765,00	35 423 802,00	0,00			
			OGÓLEM	x	a			192 931 540,00	64 360 691,00	128 570 849,00	0,00	x		
					b			-81 289 709,00	-8 177 112,72	-73 112 596,28	0,00			
					c			111 641 831,00	56 183 578,28	55 458 252,72	0,00			

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

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

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany	*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
					Razem	w tym:		Razem	w tym:		
						inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
OGÓŁEM				a	240 729 303	110 527 497	18 933 130	91 594 367	130 201 806	978 359	129 223 447
				b	831 700	690 065	-33 160	723 225	141 635	26 866	114 769
				c	241 561 003	111 217 562	18 899 970	92 317 592	130 343 441	1 005 225	129 338 216
II DOTACJE PODMIOTOWE				a	72 626 595	72 626 595	0	72 626 595	0	0	0
				b	774 001	774 001	0	774 001	0	0	0
				c	73 400 596	73 400 596	0	73 400 596	0	0	0
<i>Dotacje dla instytucji kultury</i>				a	72 626 595	72 626 595	0	72 626 595	0	0	0
				b	774 001	774 001	0	774 001	0	0	0
				c	73 400 596	73 400 596	0	73 400 596	0	0	0
Teatr im. W. Horzycy w Toruniu				a	7 350 000	7 350 000	0	7 350 000	0	0	0
				b	44 500	44 500	0	44 500	0	0	0
				c	7 394 500	7 394 500	0	7 394 500	0	0	0
921	92106	Działalność statutowa	a	7 350 000	7 350 000	0	7 350 000	0	0	0	
			b	44 500	44 500	0	44 500	0	0	0	
			c	7 394 500	7 394 500	0	7 394 500	0	0	0	
Opera Nova w Bydgoszczy				a	16 682 440	16 682 440	0	16 682 440	0	0	0
				b	147 500	147 500	0	147 500	0	0	0
				c	16 829 940	16 829 940	0	16 829 940	0	0	0
921	92106	Działalność statutowa	a	16 600 000	16 600 000	0	16 600 000	0	0	0	
			b	147 500	147 500	0	147 500	0	0	0	
			c	16 747 500	16 747 500	0	16 747 500	0	0	0	
Kujawsko-Pomorski Impresyjny Teatr Muzyczny w Toruniu				a	1 728 112	1 728 112	0	1 728 112	0	0	0
				b	138 489	138 489	0	138 489	0	0	0
				c	1 866 601	1 866 601	0	1 866 601	0	0	0
921	92106	Działalność statutowa	a	1 728 112	1 728 112	0	1 728 112	0	0	0	
			b	138 489	138 489	0	138 489	0	0	0	
			c	1 866 601	1 866 601	0	1 866 601	0	0	0	
Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy				a	8 210 000	8 210 000	0	8 210 000	0	0	0
				b	63 500	63 500	0	63 500	0	0	0
				c	8 273 500	8 273 500	0	8 273 500	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:		
							inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
921	92108	Działalność statutowa		a	8 210 000	8 210 000	0	8 210 000	0	0	0	
				b	63 500	63 500	0	63 500	0	0	0	
				c	8 273 500	8 273 500	0	8 273 500	0	0	0	
Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu				a	2 130 000	2 130 000	0	2 130 000	0	0	0	
				b	12 500	12 500	0	12 500	0	0	0	0
				c	2 142 500	2 142 500	0	2 142 500	0	0	0	0
921	92109	Działalność statutowa		a	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0		
				b	12 500	12 500	0	12 500	0	0		
				c	2 012 500	2 012 500	0	2 012 500	0	0		
Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy				a	2 670 000	2 670 000	0	2 670 000	0	0	0	
				b	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0
				c	2 690 000	2 690 000	0	2 690 000	0	0	0	0
921	92109	Działalność statutowa		a	2 670 000	2 670 000	0	2 670 000	0	0		
				b	20 000	20 000	0	20 000	0	0		
				c	2 690 000	2 690 000	0	2 690 000	0	0		
Ośrodek Chopinowski w Szafarni				a	815 130	815 130	0	815 130	0	0	0	
				b	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0
				c	821 130	821 130	0	821 130	0	0	0	0
921	92109	Działalność statutowa w tym:		a	785 130	785 130	0	785 130	0	0		
				b	6 000	6 000	0	6 000	0	0		
				c	791 130	791 130	0	791 130	0	0		
		<i>- ze środków własnych Województwa</i>		a	720 000	720 000		720 000	0			
				b	6 000	6 000		6 000	0			
				c	726 000	726 000	0	726 000	0	0		
Pałac Lubostroń w Lubostroniu				a	990 000	990 000	0	990 000	0	0	0	
				b	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0
				c	1 002 000	1 002 000	0	1 002 000	0	0	0	0
921	92109	Działalność statutowa		a	990 000	990 000	0	990 000	0	0		
				b	12 000	12 000	0	12 000	0	0		
				c	1 002 000	1 002 000	0	1 002 000	0	0		
Galeria Sztuki "Wozownia" w Toruniu				a	930 000	930 000	0	930 000	0	0	0	
				b	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0
				c	937 000	937 000	0	937 000	0	0	0	0
921	92110	Działalność statutowa		a	930 000	930 000	0	930 000	0	0		
				b	7 000	7 000	0	7 000	0	0		
				c	937 000	937 000	0	937 000	0	0		
Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Torunia				a	1 335 222	1 335 222	0	1 335 222	0	0	0	
				b	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0
				c	1 345 222	1 345 222	0	1 345 222	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany		*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
						Razem	w tym:		Razem	w tym:		
							inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
921	92110	Działalność statutowa		a	1 335 222	1 335 222	0	1 335 222	0	0	0	
				b	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	
				c	1 345 222	1 345 222	0	1 345 222	0	0	0	
Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy				a	8 974 573	8 974 573	0	8 974 573	0	0	0	
				b	74 000	74 000	0	74 000	0	0	0	0
				c	9 048 573	9 048 573	0	9 048 573	0	0	0	0
921	92116	Działalność statutowa w tym:		a	8 974 573	8 974 573	0	8 974 573	0	0		
				b	74 000	74 000	0	74 000	0	0		
				c	9 048 573	9 048 573	0	9 048 573	0	0		
		<i>- ze środków własnych Województwa</i>		a	7 096 573	7 096 573		7 096 573	0			
				b	74 000	74 000		74 000	0			
				c	7 170 573	7 170 573	0	7 170 573	0	0		
Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu				a	8 614 000	8 614 000	0	8 614 000	0	0	0	
				b	163 000	163 000	0	163 000	0	0	0	0
				c	8 777 000	8 777 000	0	8 777 000	0	0	0	0
921	92116	Działalność statutowa w tym:		a	8 614 000	8 614 000	0	8 614 000	0	0		
				b	163 000	163 000	0	163 000	0	0		
				c	8 777 000	8 777 000	0	8 777 000	0	0		
		<i>- ze środków własnych Województwa</i>		a	7 414 000	7 414 000		7 414 000	0			
				b	163 000	163 000		163 000	0			
				c	7 577 000	7 577 000	0	7 577 000	0	0		
Muzeum Etnograficzne w Toruniu				a	4 397 618	4 397 618	0	4 397 618	0	0	0	
				b	15 512	15 512	0	15 512	0	0	0	0
				c	4 413 130	4 413 130	0	4 413 130	0	0	0	0
921	92118	Działalność statutowa		a	4 275 476	4 275 476	0	4 275 476	0	0		
				b	37 000	37 000	0	37 000	0	0		
				c	4 312 476	4 312 476	0	4 312 476	0	0		
		Zadanie remontowe - Remont dachu obiektu przy ul. Rabsiańskiej 21 w Toruniu		a	100 000	100 000	0	100 000	0	0		
				b	-21 488	-21 488	0	-21 488	0	0		
				c	78 512	78 512	0	78 512	0	0		
Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku				a	4 100 000	4 100 000	0	4 100 000	0	0	0	
				b	33 500	33 500	0	33 500	0	0	0	0
				c	4 133 500	4 133 500	0	4 133 500	0	0	0	0
921	92118	Działalność statutowa		a	4 100 000	4 100 000	0	4 100 000	0	0		
				b	33 500	33 500	0	33 500	0	0		
				c	4 133 500	4 133 500	0	4 133 500	0	0		
Muzeum Archeologiczne w Biskupinie				a	2 400 000	2 400 000	0	2 400 000	0	0	0	
				b	26 500	26 500	0	26 500	0	0	0	0
				c	2 426 500	2 426 500	0	2 426 500	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany		*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
						Razem	w tym:		Razem	w tym:	
		inwestycje	bieżące				inwestycje	bieżące			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
921	92118	Działalność statutowa		a	2 400 000	2 400 000	0	2 400 000	0	0	0
				b	26 500	26 500	0	26 500	0	0	0
				c	2 426 500	2 426 500	0	2 426 500	0	0	0
III DOTACJE CELOWE				a	72 464 841	37 900 902	18 933 130	18 967 772	34 563 939	978 359	33 585 580
				b	57 699	-83 936	-33 160	-50 776	141 635	26 866	114 769
				c	72 522 540	37 816 966	18 899 970	18 916 996	34 705 574	1 005 225	33 700 349
<i>Na zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WK-P 2014-2020</i>				<i>a</i>	<i>36 535 040</i>	<i>13 317 370</i>	<i>155 559</i>	<i>13 161 811</i>	<i>23 217 670</i>	<i>166 500</i>	<i>23 051 170</i>
				<i>b</i>	<i>495 610</i>	<i>30 175</i>	<i>-26 866</i>	<i>57 041</i>	<i>465 435</i>	<i>26 866</i>	<i>438 569</i>
				<i>c</i>	<i>37 030 650</i>	<i>13 347 545</i>	<i>128 693</i>	<i>13 218 852</i>	<i>23 683 105</i>	<i>193 366</i>	<i>23 489 739</i>
150	15013	8.3	Wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w regionie	a	900 000	0	0	0	900 000	0	900 000
				b	101 063	0	0	0	101 063	0	101 063
				c	1 001 063	0	0	0	1 001 063	0	1 001 063
801	80195	10.1.2	Kształcenie ogólne w ramach ZIT	a	461 596	398 682	0	398 682	62 914	1 500	61 414
				b	-110	0	0	0	-110	-110	0
				c	461 486	398 682	0	398 682	62 804	1 390	61 414
		10.1.3	Kształcenie zawodowe w ramach ZIT	a	340 064	340 064	0	340 064	0	0	0
				b	-14 033	-14 033	0	-14 033	0	0	0
				c	326 031	326 031	0	326 031	0	0	0
	10.2.2	Kształcenie ogólne	a	669 719	377 044	18 500	358 544	292 675	10 175	282 500	
			b	44 218	69 228	-5 866	75 094	-25 010	-7 220	-17 790	
			c	713 937	446 272	12 634	433 638	267 665	2 955	264 710	
	10.2.3	Kształcenie zawodowe	a	881 909	611 485	21 000	590 485	270 424	2 325	268 099	
			b	33 305	33 306	-21 000	54 306	-1	-1	0	
			c	915 214	644 791	0	644 791	270 423	2 324	268 099	
851	85149	8.6.2	Regionalne programy polityki zdrowotnej i profilaktyczne	a	77 500	35 000	0	35 000	42 500	12 500	30 000
				b	-15 194	-10 332	0	-10 332	-4 862	-98	-4 764
				c	62 306	24 668	0	24 668	37 638	12 402	25 236
852	85203	9.4.1	Rozwój podmiotów sektora ekonomii społecznej	a	1 281 618	93 000	93 000	0	1 188 618	42 500	1 146 118
				b	310 489	0	0	0	310 489	-1 830	312 319
				c	1 592 107	93 000	93 000	0	1 499 107	40 670	1 458 437
	85228	9.1.2	Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT	a	16 500	16 500	0	16 500	0	0	0
				b	-1 179	-1 179	0	-1 179	0	0	0
				c	15 321	15 321	0	15 321	0	0	0
	85295	8.4.1	Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze	a	361 000	51 000	0	51 000	310 000	0	310 000
				b	-3 839	-24 646	0	-24 646	20 807	0	20 807
				c	357 161	26 354	0	26 354	330 807	0	330 807
		9.3.2	Rozwój usług społecznych	a	852 500	275 000	0	275 000	577 500	97 500	480 000
				b	-9 110	-22 169	0	-22 169	13 059	36 125	-23 066
				c	843 390	252 831	0	252 831	590 559	133 625	456 934

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	
921	92120	4.4	Wsparcie opieki nad zabytkami województwa kujawsko-pomorskiego w 2017 roku	a	8 854 555	68 876	0	68 876	8 785 679	0	8 785 679
				b	50 000	0	0	50 000	0	50 000	
				c	8 904 555	68 876	0	68 876	8 835 679	0	8 835 679
Na zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój				a	573 000	0	0	0	573 000	0	573 000
				b	-276 721	0	0	-276 721	0	-276 721	
				c	296 279	0	0	0	296 279	0	296 279
853	85332	1.2.2	Wsparcie udzielone z inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych	a	573 000	0	0	0	573 000	0	573 000
				b	-276 721	0	0	0	-276 721	0	-276 721
				c	296 279	0	0	0	296 279	0	296 279
Na pozostałe zadania				a	34 329 584	23 889 793	18 313 832	5 575 961	10 439 791	798 381	9 641 410
				b	-161 190	-114 111	-6 294	-107 817	-47 079	0	-47 079
				c	34 168 394	23 775 682	18 307 538	5 468 144	10 392 712	798 381	9 594 331
600	60016		Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Aleksandrów Kujawski - <i>wsparcie finansowe</i>	a	142 089	142 089	142 089	0	0	0	0
				b	192 404	192 404	192 404	0	0	0	0
				c	334 493	334 493	334 493	0	0	0	0
Zmiana nazwy zadania z: Przebudowa ul. Chopina i Sikorskiego w Aleksandrowie Kujawskim - <i>wsparcie finansowe</i> na: Przebudowa ul. Słowackiego, Chopina i Sikorskiego w Aleksandrowie Kujawskim - <i>wsparcie finansowe</i>				a	913 969	913 969	913 969	0	0	0	0
				b	0	0	0	0	0	0	0
				c	913 969	913 969	913 969	0	0	0	0
851	85149		Województwo Promujące Zdrowie	a	791 840	327 675	0	327 675	464 165	0	464 165
				b	-48 834	-47 817	0	-47 817	-1 017	0	-1 017
				c	743 006	279 858	0	279 858	463 148	0	463 148
852	85295		Wspieranie prac wychowawczych z dziećmi i młodzieżą, realizowanych przez organizacje młodzieżowe - (GRANTY)	a	230 000	0	0	0	230 000	0	230 000
				b	-9 700	0	0	0	-9 700	0	-9 700
				c	220 300	0	0	0	220 300	0	220 300
853	85311		Dofinansowanie kosztów działalności Zakładów Aktywności Zawodowej	a	225 735	150 000	0	150 000	75 735	0	75 735
				b	-76 362	-60 000	0	-60 000	-16 362	0	-16 362
				c	149 373	90 000	0	90 000	59 373	0	59 373
921	92106		Modernizacja Opery NOVA w Bydgoszczy (IW) <i>Opera NOVA w Bydgoszczy</i>	a	1 431 656	1 431 656	1 401 571	30 085	0	0	0
				b	174 440	174 440	174 440	0	0	0	0
				c	1 606 096	1 606 096	1 576 011	30 085	0	0	0
			Wykonanie dokumentacji projektowej dla potrzeb utworzenia "Dużej Sceny" Kujawsko-Pomorskiego Impresaryjnego Teatru Muzycznego w budynku przy ul. Warszawskiej 11 w Toruniu	a	248 520	248 520	248 520	0	0	0	0
				b	-39 479	-39 479	-39 479	0	0	0	0
				c	209 041	209 041	209 041	0	0	0	0
			Wykonanie 3-etapowego projektu dla potrzeb Kujawsko-Pomorskiego Centrum Muzyki w Pałacu Wieniec (IW) <i>Kujawsko-Pomorski Impresaryjny Teatr Muzyczny w Toruniu</i>	a	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0
				b	-70 590	-70 590	-70 590	0	0	0	0
				c	29 410	29 410	29 410	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany		*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
						Razem	w tym:		Razem	w tym:	
		inwestycje	bieżące				inwestycje	bieżące			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	92108	Rozbudowa i remont Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy - przygotowanie dokumentacji <i>Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy</i>	a	375 000	375 000	375 000	0	0	0	0	
			b	-127 000	-127 000	-127 000	0	0	0	0	
			c	248 000	248 000	248 000	0	0	0	0	
	92116	Rozbudowa i dostosowanie budynku Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu do nowych funkcji użytkowych (IW) <i>Wojewódzka Biblioteka Publiczna Książnica Kopernikańska w Toruniu</i>	a	286 800	286 800	286 800	0	0	0	0	
			b	-13 494	-13 494	-13 494	0	0	0	0	
			c	273 306	273 306	273 306	0	0	0	0	
	92118	Olęderski Park Etnograficzny - III etap <i>Muzeum Etnograficzne w Toruniu</i>	a	607 975	607 975	607 975	0	0	0	0	
			b	-122 575	-122 575	-122 575	0	0	0	0	
			c	485 400	485 400	485 400	0	0	0	0	
	92120	Ochrona i zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego regionu	a	1 184 236	333 736	0	333 736	850 500	0	850 500	
			b	-50 000	0	0	0	-50 000	0	-50 000	
			c	1 134 236	333 736	0	333 736	800 500	0	800 500	
	92195	Upamiętnienie postaci Biskupa Szelażka w zabytkowym kościele św. Jakuba w Toruniu	a	0	0	0	0	0	0	0	
			b	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000	
			c	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000	
OGÓŁEM				a	240 729 303	110 527 497	18 933 130	91 594 367	130 201 806	978 359	129 223 447
				b	831 700	690 065	-33 160	723 225	141 635	26 866	114 769
				c	241 561 003	111 217 562	18 899 970	92 317 592	130 343 441	1 005 225	129 338 216

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:		
					Dotacje Budżetu Państwa	Fundusze celowe				Dotacje Budżetu Państwa	Fundusze celowe	Środki własne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		OGÓŁEM	a	73 611 384,74	73 191 384,74	420 000,00	OGÓŁEM	a	73 898 206,74	73 191 384,74	420 000,00	286 822,00
			b	0,00	0,00	0,00		b	2 251,00	0,00	0,00	2 251,00
			c	73 611 384,74	73 191 384,74	420 000,00		c	73 900 457,74	73 191 384,74	420 000,00	289 073,00
	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	a	26 958 693,00	26 538 693,00	420 000,00	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	a	27 245 376,00	26 538 693,00	420 000,00	286 683,00
			b	0,00	0,00	0,00		b	2 251,00	0,00	0,00	2 251,00
			c	26 958 693,00	26 538 693,00	420 000,00		c	27 247 627,00	26 538 693,00	420 000,00	288 934,00
	01008	Melioracje wodne	a	15 308 000,00	14 888 000,00	420 000,00	Melioracje wodne	a	15 594 683,00	14 888 000,00	420 000,00	286 683,00
			b	0,00	0,00	0,00		b	2 251,00	0,00	0,00	2 251,00
			c	15 308 000,00	14 888 000,00	420 000,00		c	15 596 934,00	14 888 000,00	420 000,00	288 934,00
1		ZADANIE - BUDOWA I UTRZYMANIE URZĄDZEŃ MELIORACJI WODNYCH	a	13 168 357,00	13 168 357,00	0,00	ZADANIE - BUDOWA I UTRZYMANIE URZĄDZEŃ MELIORACJI WODNYCH	a	13 168 357,00	13 168 357,00	0,00	0,00
			b	-21 000,00	-21 000,00	0,00		b	-21 000,00	-21 000,00	0,00	0,00
			c	13 147 357,00	13 147 357,00	0,00		c	13 147 357,00	13 147 357,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania inwestycyjne	a	553 597,00	553 597,00	0,00	Wydatki inwestycyjne	a	553 597,00	553 597,00	0,00	0,00
			b	-21 000,00	-21 000,00			b	-21 000,00	-21 000,00		
			c	532 597,00	532 597,00	0,00		c	532 597,00	532 597,00	0,00	0,00
2		ZADANIE - KOSZENIE KANAŁÓW I RZEK ORAZ ROBOTY AWARYJNE NA URZĄDZENIACH MELIORACJI WODNYCH I PODSTAWOWYCH	a	404 900,00	404 900,00	0,00	ZADANIE - KOSZENIE KANAŁÓW I RZEK ORAZ ROBOTY AWARYJNE NA URZĄDZENIACH MELIORACJI WODNYCH I PODSTAWOWYCH	a	537 233,00	404 900,00	0,00	132 333,00
			b	0,00	0,00	0,00		b	1 054,00	0,00	0,00	1 054,00
			c	404 900,00	404 900,00	0,00		c	538 287,00	404 900,00	0,00	133 387,00
		Dotacje na zadania bieżące	a	404 900,00	404 900,00	0,00	Wynagrodzenia z pochodnymi	a	368 996,00	240 512,00	0,00	128 484,00
			b	0,00				b	1 054,00			1 054,00
			c	404 900,00	404 900,00	0,00		c	370 050,00	240 512,00	0,00	129 538,00
3		ZADANIE - OBSŁUGA I EKSPLOATACJA STACJI POMP	a	600 000,00	600 000,00	0,00	ZADANIE - OBSŁUGA I EKSPLOATACJA STACJI POMP	a	754 350,00	600 000,00	0,00	154 350,00
			b	0,00	0,00	0,00		b	1 197,00	0,00	0,00	1 197,00
			c	600 000,00	600 000,00	0,00		c	755 547,00	600 000,00	0,00	155 547,00
		Dotacje na zadania bieżące	a	600 000,00	600 000,00	0,00	Wynagrodzenia z pochodnymi	a	594 662,00	454 414,00	0,00	140 248,00
			b	0,00				b	1 197,00			1 197,00
			c	600 000,00	600 000,00	0,00		c	595 859,00	454 414,00	0,00	141 445,00
4		ZADANIE - PRZEBUDOWA WAŁU PRZECIWPOWODZIOWEGO SARTOWICE-NOWE, ODCINEK OD KM 0+000 DO KM 10+600. REALIZACJA OD KM 7+075 DO KM 10+600, DZIAŁANIE 4.1.1 RPO	a	246 403,00	246 403,00	0,00	ZADANIE - PRZEBUDOWA WAŁU PRZECIWPOWODZIOWEGO SARTOWICE-NOWE, ODCINEK OD KM 0+000 DO KM 10+600. REALIZACJA OD KM 7+075 DO KM 10+600, DZIAŁANIE 4.1.1 RPO	a	246 403,00	246 403,00	0,00	0,00
			b	21 000,00	21 000,00	0,00		b	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00
			c	267 403,00	267 403,00	0,00		c	267 403,00	267 403,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania inwestycyjne	a	246 403,00	246 403,00	0,00	Wydatki inwestycyjne	a	246 403,00	246 403,00	0,00	0,00
			b	21 000,00	21 000,00			b	21 000,00	21 000,00		
			c	267 403,00	267 403,00	0,00		c	267 403,00	267 403,00	0,00	0,00

Lp	Dział Rozdział	Wyszczególnienie	*	Plan dochodów			Wyszczególnienie	*	Plan wydatków			
				Ogółem	w tym:				Ogółem	w tym:		
					Dotacje Budżetu Państwa	Fundusze celowe				Dotacje Budżetu Państwa	Fundusze celowe	Środki własne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		OGÓŁEM	a	73 611 384,74	73 191 384,74	420 000,00	OGÓŁEM	a	73 898 206,74	73 191 384,74	420 000,00	286 822,00
			b	0,00	0,00	0,00		b	2 251,00	0,00	0,00	2 251,00
			c	73 611 384,74	73 191 384,74	420 000,00		c	73 900 457,74	73 191 384,74	420 000,00	289 073,00
							w tym:	a	5 689 698,00	5 420 966,00	0,00	268 732,00
							wynagrodzenia z pochodnymi	b	2 251,00	0,00	0,00	2 251,00
								c	5 691 949,00	5 420 966,00	0,00	270 983,00
							wydatki bieżące (bez remontów)	a	44 318 845,74	44 300 755,74	0,00	18 090,00
								b	0,00	0,00	0,00	0,00
								c	44 318 845,74	44 300 755,74	0,00	18 090,00
							zakup usług remontowych	a	12 950 683,00	12 530 683,00	420 000,00	0,00
								b	0,00	0,00	0,00	0,00
								c	12 950 683,00	12 530 683,00	420 000,00	0,00
							dotacje celowe z budżetu jednostek samorządu terytorialnego	a	138 980,00	138 980,00	0,00	0,00
								b	0,00	0,00	0,00	0,00
								c	138 980,00	138 980,00	0,00	0,00
							wydatki inwestycyjne	a	10 800 000,00	10 800 000,00	0,00	0,00
								b	0,00	0,00	0,00	0,00
								c	10 800 000,00	10 800 000,00	0,00	0,00

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

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

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie		*	Dochody od JST	Wydatki ogółem
		Jednostka Samorządu Terytorialnego	Rodzaj zadania			
1	2	3	4		5	6
OGÓLEM				a	17 686 461	123 486 709
				b	-650 961	-56 813 574
				c	17 035 500	66 673 135
600	60013	Gminy	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 251 Kaliska-Inowrocław na odcinku od km 19+649 (od granicy województwa kujawsko-pomorskiego do km 34+200 oraz od km 34+590,30 do km 35+290) wraz z przebudową mostu na rzece Gąsawka w miejscowości Żnin - RPO, Dz.5.1	a	643 360	12 823 574
				b	0	-7 828 362
				c	643 360	4 995 212
		Gminy	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 548 Stolno-Wąbrzeźno od km 0+005 do km 29+619 z wyłączeniem węzła autostradowego w m. Lisewo od km 14+144 do km 15+146 - RPO, Dz.5.1	a	1 105 000	23 248 414
				b	0	-16 071 872
				c	1 105 000	7 176 542
		Gminy	Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 na odcinku Lipno - Kamień Kotowy - granica województwa - RPO, Dz.5.1	a	33 440	25 000 000
				b	0	-19 438 521
				c	33 440	5 561 479
		Gminy	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	-12 750 840
				c	1 026 272	3 213 688
		Gminy	Program "Drogowa Inicjatywa Samorządowa"	a	1 447 257	2 517 161
				b	-641 706	-1 136 409
				c	805 551	1 380 752
		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	2 022 600
				b	0	192 152
				c	319 938	2 214 752
		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	879 998
				b	0	36 552
				c	300 000	916 550
		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	51 621	617 141
				b	0	-19
				c	51 621	617 122
Gmina Sicienko	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 243 poprzez remont chodnika wzdłuż ww. drogi na odcinku około 250 mb. przez miejscowość Słupowo, gm. Sicienko	a	35 000	85 000		
		b	-35 000	-85 000		
		c	0	0		
Gmina Unisław	Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie ciągu pieszo - rowerowego w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 551 Strzyżawa - Wąbrzeźno na odcinku Unisław - Grzybno od km 19+270 do km 22+080, dł. 2,810 km (dokumentacje projektowe)	a	60 000	60 000		
		b	-60 000	-60 000		
		c	0	0		
Gmina Unisław	Budowa chodnika przez przejazd kolejowy w miejscowości Unisław w km 17+519 (dokumentacje projektowe)	a	20 000	20 000		
		b	-20 000	-20 000		
		c	0	0		
801	80140	Gminy Powiaty	Dokształcanie uczniów <i>Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doskonalenia Zawodowego w Bydgoszczy</i>	a	680 000	680 000
				b	105 745	105 745
				c	785 745	785 745
921	92109	Gmina Radomin	Dofinansowanie działalności statutowej Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni	a	65 130	785 130
				b		6 000
				c	65 130	791 130
		Miasto Bydgoszcz	Dofinansowanie działalności statutowej Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy	a	1 878 000	8 974 573
				b		74 000
				c	1 878 000	9 048 573
		Miasto Toruń	Dofinansowanie działalności statutowej Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu	a	1 200 000	8 614 000
				b		163 000
				c	1 200 000	8 777 000

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.
12.	Zespół Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekłe Chorej w Bydgoszczy	80102	a	0	7 000	7 000	0
			b	0	3 500	3 500	0
			c	0	10 500	10 500	0
	RAZEM		a	0	2 430 200	2 430 200	0
			b	0	3 500	3 500	0
			c	0	2 433 700	2 433 700	0

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