



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 28 sierpnia 2017 r.

Poz. 3250

UCHWAŁA NR 33/1499/17 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

z dnia 23 sierpnia 2017 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu województwa na rok 2017

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

1) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

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

- 1) dochody bieżące w kwocie 660.577.193,95 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 163.502.017,00 zł;
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.”;

2) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

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

- 1) wydatki bieżące w kwocie 594.624.006,95 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 262.955.204,00 zł;
- zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.”;

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

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

3) w § 5

a) w pkt 1:

- zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:

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

- lit. a otrzymuje brzmienie:

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

b) w pkt 2:

- zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:

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

- lit. b otrzymuje brzmienie:

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

- lit. d otrzymuje brzmienie:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marszałek Województwa

Piotr Calbecki

Wicemarszałek
Województwa

Dariusz Kurzawa

Członek Zarządu
Województwa

Sławomir Kopyść

Załącznik nr 1 do uchwały
Nr 33/1499/17 Zarządu Województwa
z dnia 23.08.2017 r.

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

w złotych

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

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

Załącznik nr 2 do uchwały
Nr 33/1499/17 Zarządu Województwa
z dnia 23.08.2017 r.

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

w złotych

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

Dział Rozdział	Nazwa	*	Ogółem	z tego:											
				Wydatki bieżące	w tym:			Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Obsługa długu, poręczenia i gwarancje	Wydatki majątkowe	w tym:		
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia z pochodnymi	Zadania statutowe						Investycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	a	1 680 000,00	1 680 000,00	1 540 020,00	1 369 716,00	170 304,00	138 980,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	200 000,00	200 000,00	199 800,00	187 230,00	12 570,00		200,00			0,00			
		c	1 880 000,00	1 880 000,00	1 739 820,00	1 556 946,00	182 874,00	138 980,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	a	7 483 629,00	6 799 928,00	6 229 090,00	3 455 618,00	2 773 472,00	0,00	62 400,00	508 438,00	0,00	683 701,00	683 701,00	582 461,00	0,00
		b	0,00	0,00	0,00	-459,00	459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	7 483 629,00	6 799 928,00	6 229 090,00	3 455 159,00	2 773 931,00	0,00	62 400,00	508 438,00	0,00	683 701,00	683 701,00	582 461,00	0,00
92502	Parki krajobrazowe	a	7 483 629,00	6 799 928,00	6 229 090,00	3 455 618,00	2 773 472,00	0,00	62 400,00	508 438,00	0,00	683 701,00	683 701,00	582 461,00	0,00
		b	0,00	0,00	0,00	-459,00	459,00				0,00				
		c	7 483 629,00	6 799 928,00	6 229 090,00	3 455 159,00	2 773 931,00	0,00	62 400,00	508 438,00	0,00	683 701,00	683 701,00	582 461,00	0,00
	OGÓLEM	a	856 316 344,95	594 139 661,95	273 182 885,95	139 852 600,00	133 330 285,95	182 377 619,00	2 775 401,00	111 811 251,00	23 992 505,00	262 176 683,00	246 103 272,00	144 820 445,00	16 073 411,00
		b	1 262 866,00	484 345,00	478 165,00	432 269,00	45 896,00	0,00	6 180,00	0,00	0,00	778 521,00	778 521,00	0,00	0,00
		c	857 579 210,95	594 624 006,95	273 661 050,95	140 284 869,00	133 376 181,95	182 377 619,00	2 781 581,00	111 811 251,00	23 992 505,00	262 955 204,00	246 881 793,00	144 820 445,00	16 073 411,00

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

Załącznik nr 4 do uchwały
Nr 33/1499/17 Zarządu Województwa
z dnia 23.08.2017 r.

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

w złotych						
Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2017 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		WYDATKI OGÓŁEM	856 316 344,95	2 484 203,00	1 221 337,00	857 579 210,95
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	77 801 574,00	101 804,00	75 939,00	77 827 439,00
01006		Zarządy melioracji i urzędów wodnych	7 013 349,00	35 247,00	35 247,00	7 013 349,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 849,00	0,00	9 849,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 830 862,00	0,00	4 849,00	4 826 013,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	106 423,00	0,00	5 900,00	100 523,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	0,00	9 197,00	50 803,00
	4260	Zakup energii	90 000,00	6 950,00	0,00	96 950,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	2 591,00	0,00	11 591,00
	4300	Zakup usług pozostałych	171 126,00	20 857,00	0,00	191 983,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	69 524,00	0,00	67,00	69 457,00
	4430	Różne opłaty i składki	37 000,00	0,00	5 693,00	31 307,00
	4480	Podatek od nieruchomości	22 000,00	0,00	4 950,00	17 050,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	0,00	4 591,00	9 409,00
01008		Melioracje wodne	46 145 264,00	39 732,00	39 732,00	46 145 264,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	694 650,00	3 600,00	0,00	698 250,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 943,00	610,00	0,00	133 553,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 967,00	90,00	0,00	19 057,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 878,00	29 632,00	0,00	69 510,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 979,00	0,00	12 900,00	110 079,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 418 292,00	0,00	26 032,00	11 392 260,00
	4300	Zakup usług pozostałych	777 141,00	5 700,00	0,00	782 841,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	0,00	100,00	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 354,00	0,00	700,00	1 654,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 900,00	100,00	0,00	4 000,00
01095		Pozostała działalność	267 800,00	26 825,00	960,00	293 665,00
	4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	0,00	960,00	6 040,00
	4300	Zakup usług pozostałych	215 228,00	960,00	0,00	216 188,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	25 865,00	0,00	25 865,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	341 399 767,00	812 355,00	33 834,00	342 178 288,00
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	190 661 596,00	812 355,00	33 834,00	191 440 117,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 285 331,00	20 713,00	0,00	9 306 044,00
	4430	Różne opłaty i składki	750 000,00	0,00	33 834,00	716 166,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	866,00	0,00	866,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	12 255,00	0,00	12 255,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 535 929,00	778 521,00	0,00	47 314 450,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	101 437 169,00	373 500,00	23 500,00	101 787 169,00
75018		Urzędy marszałkowskie	75 564 403,00	23 500,00	23 500,00	75 564 403,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 118 400,00	0,00	11 000,00	1 107 400,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	381 161,00	2 125,00	0,00	383 286,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	67 264,00	375,00	0,00	67 639,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 962 858,00	0,00	10 000,00	1 952 858,00
	4308	Zakup usług pozostałych	3 197 679,00	0,00	2 125,00	3 195 554,00
	4309	Zakup usług pozostałych	564 296,00	0,00	375,00	563 921,00
	4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	1 000,00	0,00	5 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	19 900,00	10 000,00	0,00	29 900,00

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2017 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
75075	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 000,00	10 000,00	0,00	55 000,00
		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 865 997,00	350 000,00	0,00	16 215 997,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	135 000,00	15 000,00	0,00	150 000,00
	4220	Zakup środków żywności	75 000,00	50 000,00	0,00	125 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 088 000,00	285 000,00	0,00	7 373 000,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	160 000,00	500 000,00	0,00	660 000,00
75495		Pozostała działalność	160 000,00	500 000,00	0,00	660 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	500 000,00	0,00	540 000,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	14 490 300,00	0,00	869 100,00	13 621 200,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	14 490 300,00	0,00	869 100,00	13 621 200,00
	4810	Rezerwy	5 510 943,00	0,00	866 000,00	4 644 943,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 979 357,00	0,00	3 100,00	8 976 257,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	63 539 573,95	112 061,00	96 061,00	63 555 573,95
80130		Szkoły zawodowe	9 001 330,00	102 380,00	86 380,00	9 017 330,00
	3247	Stypendia dla uczniów	293 909,00	0,00	22 260,00	271 649,00
	3249	Stypendia dla uczniów	34 591,00	0,00	2 620,00	31 971,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 597,00	77 284,00	0,00	98 881,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 540,00	9 096,00	0,00	11 636,00
	4300	Zakup usług pozostałych	108 000,00	16 000,00	0,00	124 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	1 277 622,00	0,00	55 024,00	1 222 598,00
	4309	Zakup usług pozostałych	150 365,00	0,00	6 476,00	143 889,00
80147		Biblioteki pedagogiczne	5 734 264,00	1 131,00	1 131,00	5 734 264,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 932,00	1 131,00	0,00	20 063,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 780 398,00	0,00	1 131,00	3 779 267,00
80195		Pozostała działalność	7 989 003,00	8 550,00	8 550,00	7 989 003,00
	4190	Nagrody konkursowe	164 180,00	1 100,00	0,00	165 280,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 720,00	0,00	8 550,00	12 170,00
	4300	Zakup usług pozostałych	118 341,00	4 713,00	0,00	123 054,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	801,00	737,00	0,00	1 538,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	2 000,00	0,00	14 000,00
852		POMOC SPOŁECZNA	18 998 370,00	59 714,00	59 714,00	18 998 370,00
85203		Ośrodki wsparcia	657 794,00	55 000,00	0,00	712 794,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	514 794,00	55 000,00	0,00	569 794,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	430 000,00	550,00	550,00	430 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	190 000,00	0,00	550,00	189 450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	143 000,00	550,00	0,00	143 550,00
85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	3 405 292,00	3 164,00	3 164,00	3 405 292,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	1 194,00	5 806,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 960,00	1 034,00	0,00	2 994,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 600,00	2 130,00	0,00	19 730,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 400,00	0,00	1 280,00	3 120,00
	4480	Podatek od nieruchomości	16 526,00	0,00	690,00	15 836,00
85295		Pozostała działalność	14 473 784,00	1 000,00	56 000,00	14 418 784,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	867 708,00	0,00	40 000,00	827 708,00

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2017 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	821 430,00	0,00	15 000,00	806 430,00
	4220	Zakup środków żywności	100,00	1 000,00	0,00	1 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	107 000,00	0,00	1 000,00	106 000,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	19 651 529,00	44 730,00	44 730,00	19 651 529,00
85332		Wojewódzkie urzędy pracy	12 879 470,00	44 730,00	44 730,00	12 879 470,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000 038,00	35 700,00	0,00	2 035 738,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	365 788,00	6 300,00	0,00	372 088,00
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 949,00	0,00	3 256,00	147 693,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 550,00	0,00	574,00	26 976,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	369 755,00	0,00	2 321,00	367 434,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 615,00	0,00	409,00	67 206,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy	47 749,00	2 321,00	0,00	50 070,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	8 763,00	409,00	0,00	9 172,00
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	34 883,00	0,00	13 813,00	21 070,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 367,00	0,00	2 437,00	3 930,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	66 273,00	0,00	9 180,00	57 093,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	12 098,00	0,00	1 620,00	10 478,00
	4268	Zakup energii	81 077,00	0,00	2 550,00	78 527,00
	4269	Zakup energii	14 703,00	0,00	450,00	14 253,00
	4308	Zakup usług pozostałych	266 148,00	0,00	5 244,00	260 904,00
	4309	Zakup usług pozostałych	48 490,00	0,00	926,00	47 564,00
	4418	Podróże służbowe krajowe	10 481,00	0,00	807,00	9 674,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	1 919,00	0,00	143,00	1 776,00
	4438	Różne opłaty i składki	5 502,00	0,00	850,00	4 652,00
	4439	Różne opłaty i składki	998,00	0,00	150,00	848,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	32 283 259,00	3 100,00	0,00	32 286 359,00
85410		Internaty i bursy szkolne	1 303 742,00	3 100,00	0,00	1 306 842,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 100,00	0,00	3 100,00
855		RODZINA	3 318 000,00	458 480,00	0,00	3 776 480,00
85501		Świadczenia wychowawcze	530 000,00	258 480,00	0,00	788 480,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	299 000,00	165 062,00	0,00	464 062,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 000,00	28 374,00	0,00	84 374,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00	4 044,00	0,00	12 044,00
	4260	Zakup energii	6 966,00	800,00	0,00	7 766,00
	4300	Zakup usług pozostałych	81 765,00	20 000,00	0,00	101 765,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	15 000,00	39 000,00	0,00	54 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	1 200,00	0,00	13 200,00
85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	1 680 000,00	200 000,00	0,00	1 880 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	200,00	0,00	1 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 041 080,00	159 370,00	0,00	1 200 450,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 700,00	26 500,00	0,00	213 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 440,00	1 360,00	0,00	16 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	500,00	0,00	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 110,00	12 070,00	0,00	41 180,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	98 404 006,00	15 500,00	15 500,00	98 404 006,00
92195		Pozostała działalność	15 346 671,00	15 500,00	15 500,00	15 346 671,00
	4190	Nagrody konkursowe	103 150,00	11 950,00	0,00	115 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	400,00	0,00	18 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 314 000,00	0,00	15 500,00	4 298 500,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	22 850,00	3 150,00	0,00	26 000,00

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2017 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>1.</i>	<i>2.</i>	<i>3.</i>	<i>4.</i>	<i>5.</i>	<i>6.</i>	<i>7.</i>
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	7 483 629,00	2 959,00	2 959,00	7 483 629,00
92502		Parki krajobrazowe	7 483 629,00	2 959,00	2 959,00	7 483 629,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	172 089,00	0,00	276,00	171 813,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	62 929,00	0,00	183,00	62 746,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	626 865,00	0,00	2 500,00	624 365,00
	4260	Zakup energii	124 848,00	2 500,00	0,00	127 348,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 596,00	459,00	0,00	66 055,00

Załącznik nr 5 do uchwały
Nr 33/1499/17 Zarządu Województwa
z dnia 23.08.2017 r.

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

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r.	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
1		Dochody	822 816 344,95	1 262 866,00	824 079 210,95
1.1		<i>dochody bieżące</i>	<i>660 092 848,95</i>	<i>484 345,00</i>	<i>660 577 193,95</i>
1.2		<i>dochody majątkowe</i>	<i>162 723 496,00</i>	<i>778 521,00</i>	<i>163 502 017,00</i>
2		Przychody	69 680 952,00	0,00	69 680 952,00
2.1	952	Kredyt komercyjny	17 136 530,00	0,00	17 136 530,00
2.1.1		<i>Kredyt na spłatę zaciągniętych kredytów</i>	<i>17 136 530,00</i>	<i>0,00</i>	<i>17 136 530,00</i>
2.1.2		<i>Kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2.2	950	Wolne środki z lat ubiegłych	52 544 422,00	0,00	52 544 422,00
3		OGÓŁEM (w.1 + w.2)	892 497 296,95	1 262 866,00	893 760 162,95
4		Wydatki	856 316 344,95	1 262 866,00	857 579 210,95
4.1		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>594 139 661,95</i>	<i>484 345,00</i>	<i>594 624 006,95</i>
4.1.1		<i>wydatki bieżące (bez obsługi długu, gwarancji i poręczeń)</i>	<i>570 147 156,95</i>	<i>484 345,00</i>	<i>570 631 501,95</i>
4.1.2		<i>wydatki na obsługę długu, gwarancje i poręczenia</i>	<i>23 992 505,00</i>	<i>0,00</i>	<i>23 992 505,00</i>
4.2		<i>wydatki majątkowe</i>	<i>262 176 683,00</i>	<i>778 521,00</i>	<i>262 955 204,00</i>
5		Rozchody	36 180 952,00	0,00	36 180 952,00
5.1	992	Spłata otrzymanych kredytów	36 180 952,00	0,00	36 180 952,00
6		OGÓŁEM (w.4 + w.5)	892 497 296,95	1 262 866,00	893 760 162,95
7		WYNIK FINANSOWY (w.3 - w. 6)	0,00	0,00	0,00
8		Deficyt (-) Nadwyżka (+) (w.1 - w. 4)	-33 500 000,00	0,00	-33 500 000,00
9		Pokrycie deficytu budżetowego	33 500 000,00	0,00	33 500 000,00
9.1		Kredyty bankowe	0,00	0,00	0,00
9.2		Wolne środki z lat ubiegłych	33 500 000,00	0,00	33 500 000,00
Informacje dodatkowe					
		dochody bieżące (poz. 1.1)	660 092 848,95	484 345,00	660 577 193,95
		wydatki bieżące (poz. 4.1)	594 139 661,95	484 345,00	594 624 006,95
		<i>Nadwyżka bieżąca (poz. 1.1 - poz. 4.1)</i>	<i>65 953 187,00</i>	<i>0,00</i>	<i>65 953 187,00</i>
		Dochody ogółem	822 816 344,95	1 262 866,00	824 079 210,95
		- wydatki bieżące (bez obsługi długu)	570 147 156,95	484 345,00	570 631 501,95
		+ nadwyżka z lat ubiegłych+wolne środki	52 544 422,00	0,00	52 544 422,00
		Środki do dyspozycji na obsługę długu, gwarancje i poręczenia oraz wydatki majątkowe	305 213 610,00	778 521,00	305 992 131,00
		- spłata i obsługa długu (raty + odsetki)			
		oraz gwarancje i poręczenia	60 173 457,00	0,00	60 173 457,00
		Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe	245 040 153,00	778 521,00	245 818 674,00
		- wydatki majątkowe	262 176 683,00	778 521,00	262 955 204,00
		Wynik	-17 136 530,00	0,00	-17 136 530,00
		+ kredyty zaciągnięte	17 136 530,00	0,00	17 136 530,00
		Wynik finansowy budżetu	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 6 do uchwały
Nr 33/1499/17 Zarządu Województwa
z dnia 23.08.2017 r.

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

L.p.	Działanie	Kategoria interwencji	Nazwa Projektu/Działania	Realizator/ instytucja wdrażająca	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział	Okres realizacji	Wydatki całkowite na lata 2014-2023 w tym:		a	Wydatki 2017																											
							UE BP	UE BP		b	Wydatki ogółem	Unia Europejska			Ogółem	Krajowy wkład publiczny																					
							Srodki własne Inne publiczne	Srodki własne Inne publiczne				c	Ogółem	Bieżące		Inwestycyjne	Budżet państwa		Budżet Województwa		Inne publiczne																
							8	8a									8b	9=10+13	10=11+12	11	12	13=14+17+20	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20=21+22	21	22						
Działania i projekty realizowane przez beneficjentów zewnętrznych, którym samorząd województwa przekazuje dotacje na współfinansowanie krajowe																																					
1	8.4.1	105	Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze	UM	852 85295	X	x	x	a	353 500	0	0	0	353 500	353 500	353 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
							x	x	b	-105 000	0	0	0	-105 000	-105 000	-105 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
							x	x	c	248 500	0	0	0	248 500	248 500	248 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
2	9.3.2	112	Rozwój usług społecznych	UM	852 85295	X	x	x	a	320 000	0	0	0	320 000	320 000	275 000	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
							x	x	b	50 000	0	0	0	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
							x	x	c	370 000	0	0	0	370 000	370 000	325 000	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
3	9.4.1	113	Rozwój podmiotów sektora ekonomii społecznej	UM	852 85203	X	x	x	a	657 794	0	0	0	657 794	657 794	514 794	143 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
							x	x	b	55 000	0	0	0	55 000	55 000	55 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
							x	x	c	712 794	0	0	0	712 794	712 794	569 794	143 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
4	10.2.2	115	Kształcenie ogólne	UM	801 80195	X	x	x	a	241 000	0	0	0	241 000	241 000	200 000	41 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
							x	x	b	-2 325	0	0	0	-2 325	-2 325	0	-2 325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
							x	x	c	238 675	0	0	0	238 675	238 675	200 000	38 675	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
5	10.2.3	118	Kształcenie zawodowe	UM	801 80195	X	x	x	a	674 288	0	0	0	674 288	674 288	666 788	7 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
							x	x	b	2 325	0	0	0	2 325	2 325	0	2 325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
							x	x	c	676 613	0	0	0	676 613	676 613	666 788	9 825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
Działania i projekty realizowane przez beneficjentów zewnętrznych, którym samorząd województwa przekazuje dotacje na współfinansowanie krajowe							x	x	a	8 939 926	0	0	0	8 939 926	8 939 926	5 640 926	3 299 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
							x	x	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							x	x	c	8 939 926	0	0	0	8 939 926	8 939 926	5 640 926	3 299 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ogółem							1 166 840 988	22 740 176	a	219 194 144	178 120 790	78 345 423	99 775 367	41 073 354	12 106 000	8 807 000	3 299 000	24 234 368	7 226 623	17 007 745	4 732 986	667 014	4 065 972														
							983 947 679	7 793 151	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
							154 359 500	14 569 757	c	219 194 144	178 120 790	78 345 423	99 775 367	41 073 354	12 106 000	8 807 000	3 299 000	24 234 368	7 226 623	17 007 745	4 732 986	667 014	4 065 972														
							19 944 904	52 265																													

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

Załącznik nr 7 do uchwały
Nr 33/1499/17 Zarządu Województwa
z dnia 23.08.2017 r.

W załączniku nr 8 "Wydatki na zadania inwestycyjne. Plan na 2017 rok" do uchwały Nr XXVIII/475/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu województwa na rok 2017 (z późn. zm.), wprowadza się następujące zmiany:

w złotych

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	*	Ogólny koszt zadania	Przewidywane nakłady poniesione do końca 2016 r.	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania	
								na rok budżetowy 2017	z tego źródła finansowania:			
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			OGÓŁEM	x	a	x	x	235 985 181	79 109 222	156 875 959	0	x
					b			781 621	3 100	778 521	0	
					c			236 766 802	79 112 322	157 654 480	0	
I Inwestycje jednoroczne												
	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	x	a	24 013 593	x	24 013 593	16 590 563	7 423 030	0	x
					b	778 521		778 521	0	778 521	0	
					c	24 792 114		24 792 114	16 590 563	8 201 551	0	
1		60013	Modernizacja dróg	2017	a	9 893 973	x	9 893 973	4 494 035	5 399 938	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
					b	778 521		778 521		778 521	0	
					c	10 672 494		10 672 494	4 494 035	6 178 459	0	
	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	x	a	572 300	x	572 300	572 300	0	0	x
					b	3 100		3 100	3 100	0	0	
					c	575 400		575 400	575 400	0	0	
2		85410	Zakupy inwestycyjne	2017	a	0	x	0	0	0	0	Okręgowy Ośrodek Doksztalowania Zawodowego w Bydgoszczy
					b	3 100		3 100	3 100			
					c	3 100		3 100	3 100	0	0	
			RAZEM	x	a	46 136 050	x	46 136 050	27 334 488	18 801 562	0	x
					b	781 621		781 621	3 100	778 521	0	
					c	46 917 671		46 917 671	27 337 588	19 580 083	0	
			OGÓŁEM	x	a	x	x	235 985 181	79 109 222	156 875 959	0	x
					b			781 621	3 100	778 521	0	
					c			236 766 802	79 112 322	157 654 480	0	

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

Załącznik nr 8 do uchwały Nr 33/1499/17

Zarządu Województwa z dnia 23.08.2017 r.

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:		
		Działanie					inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
OGÓŁEM					a	240 279 254	117 479 156	20 067 518	97 411 638	122 800 098	1 941 859	120 858 239
					b	0	5 000	0	5 000	-5 000	0	-5 000
					c	240 279 254	117 484 156	20 067 518	97 416 638	122 795 098	1 941 859	120 853 239
III DOTACJE CELOWE					a	72 387 699	45 225 468	20 067 518	25 157 950	27 162 231	1 941 859	25 220 372
					b	0	5 000	0	5 000	-5 000	0	-5 000
					c	72 387 699	45 230 468	20 067 518	25 162 950	27 157 231	1 941 859	25 215 372
<i>Na zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WK-P 2014-2020</i>					a	35 326 606	19 475 435	2 617 059	16 858 376	15 851 171	1 130 000	14 721 171
					b	0	5 000	0	5 000	-5 000	0	-5 000
					c	35 326 606	19 480 435	2 617 059	16 863 376	15 846 171	1 130 000	14 716 171
801	80195	10.2.2	Kształcenie ogólne	a	241 000	178 500	28 500	150 000	62 500	12 500	50 000	
				b	-2 325	0	0	0	-2 325	0		
				c	238 675	178 500	28 500	150 000	60 175	10 175	50 000	
		10.2.3	Kształcenie zawodowe	a	674 288	404 288	7 500	396 788	270 000	0	270 000	
				b	2 325	0	0	0	2 325	2 325	0	
				c	676 613	404 288	7 500	396 788	272 325	2 325	270 000	
852	85203	9.4.1	Rozwój podmiotów sektora ekonomii społecznej	a	657 794	93 000	93 000	0	564 794	50 000	514 794	
				b	55 000	0	0	0	55 000	0	55 000	
				c	712 794	93 000	93 000	0	619 794	50 000	569 794	
	85295	8.4.1	Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze	a	353 500	63 500	0	63 500	290 000	0	290 000	
				b	-105 000	-25 000	0	-25 000	-80 000	0	-80 000	
				c	248 500	38 500	0	38 500	210 000	0	210 000	
	9.3.2	Rozwój usług społecznych	a	320 000	140 000	15 000	125 000	180 000	30 000	150 000		
			b	50 000	30 000	0	30 000	20 000	0	20 000		
			c	370 000	170 000	15 000	155 000	200 000	30 000	170 000		
OGÓŁEM					a	240 279 254	117 479 156	20 067 518	97 411 638	122 800 098	1 941 859	120 858 239
					b	0	5 000	0	5 000	-5 000	0	-5 000
					c	240 279 254	117 484 156	20 067 518	97 416 638	122 795 098	1 941 859	120 853 239

Objaśnienia:

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

Załącznik nr 9 do uchwały
Nr 33/1499/17 Zarządu Województwa
z dnia 23.08.2017 r.

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

w złotych

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

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

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

Załącznik nr 10 do uchwały Nr 33/1499/17
Zarządu Województwa z dnia 23.08.2017 r.

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie		*	w złotych	
		Jednostka Samorządu Terytorialnego	Rodzaj zadania		Dochody od JST	Wydatki ogółem
1	2	3	4		5	6
OGÓŁEM				a	14 425 294	113 294 849
				b	778 521	3 026 740
				c	15 203 815	116 321 589
600	60013	Miasto Wąbrzeźno	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 534 od km 35+988 (koniec przeb. skrzyż. - rondo, ul. Kętrzyńskiego i 11 Listopada) do km 36+581 (tor kolejowy Toruń - Olsztyn) o dł. 0,593 km w m. Wąbrzeźno (ul. Kętrzyńskiego) wraz z remontem przepustu w km 36+380 i budową po stronie prawej chodnika ze ścieżką rowerową"	a	319 938	319 938
				b	0	1 650 000
				c	319 938	1 969 938
		Gmina Aleksandrów Kujawski	Przebudowa nawierzchni jezdni i chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 250 od km 12+906 do km 13+600 w miejscowości Służewo	a	0	0
				b	300 000	745 871
				c	300 000	745 871
		Miasto Szubin Powiat Nakielski	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 246 poprzez wykonanie chodnika na odcinku 1,423 km, tj. od km 7+866 do km 9+289 od Samokłesk Dużych do Samokłesk Małych, gm. Szubin	a	0	0
				b	478 521	630 869
				c	478 521	630 869

Objaśnienia:

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