



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 27 kwietnia 2017 r.

Poz. 2037

UCHWAŁA NR XXXI/520/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

z dnia 24 kwietnia 2017 r.

w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2017

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

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

1) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu województwa w kwocie **808.740.326 zł**, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 652.110.828 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 156.629.498 zł;

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.”;

2) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się wydatki budżetu województwa w wysokości **833.740.326 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 580.255.327 zł;

2) wydatki majątkowe w kwocie 253.484.999 zł;

- zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.”;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu województwa w kwocie **25.000.000 zł**, który pokryty zostanie przychodami stanowiącymi wolne środki z lat ubiegłych, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

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

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

³⁾Wymieniona uchwała zmieniona została uchwałami: Nr 3/98/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 stycznia 2017 r., Nr XXIX/497/17 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 lutego 2017 r., Nr 7/248/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 lutego 2017 r., Nr 9/351/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 marca 2017 r. oraz Nr 11/463/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 marca 2017 r.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **61.180.952 zł** i rozchody budżetu województwa w kwocie **36.180.952 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.”;

4) § 4 otrzymuje brzmienie

„§ 4. Ustala się wydatki przypadające do spłaty w 2017 roku zgodnie z zawartymi umowami, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Województwo Kujawsko-Pomorskie w łącznej kwocie **15.647.865 zł.**”;

5) w § 5 w pkt 2:

a) zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:

„rezerwy celowe w łącznej kwocie **11.410.099 zł**, z przeznaczeniem na:”;

b) lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków unijnych, na wydatki inwestycyjne w wysokości 7.185.624 zł.”;

6) § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. 1. Ustala się dotacje udzielane z budżetu województwa w łącznej kwocie **242.138.251 zł**, z tego dla:

1) jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 117.281.577 zł;

2) jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 124.856.674 zł;

- zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

2. Ustala się dotacje przedmiotowe w kwocie **95.637.867 zł** dla przewoźników komunikacji kolejowej z tytułu świadczonych usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego, zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.”;

7) w § 8

a) w ust. 1 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1) dochody w kwocie 1.330.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;

2) wydatki w kwocie 990.000 zł na realizację zadań określonych w wojewódzkim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych;”;

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Ustala się dochody pochodzące z tytułu 2,5 % odpisu od środków przyznanych województwu z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz wydatki na pokrycie kosztów obsługi zadań realizowanych na rzecz osób niepełnosprawnych w kwocie 241.096 zł, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046).”;

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

„1) dochody w wysokości 2.426.200 zł;

2) wydatki w wysokości 2.426.200 zł;”;

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

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

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

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

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

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

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

- 16) w załączniku nr 8 zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały;
- 17) w załączniku nr 9 zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały;
- 18) w załączniku nr 10 zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały;
- 19) w załączniku nr 11 zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały;
- 20) w załączniku nr 12 zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały;
- 21) w załączniku nr 13 zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały.

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

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Sejmiku

Ryszard Bober

Załącznik nr 1 do uchwały
Nr XXXI/520/17 Sejmiku Województwa
z dnia 24.04.2017 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 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	655 478 281	449 509 504	22 925 430	53 665 470	42 099 895	12 178 500	1 071 980	725 740	194 638	60 414 852	7 305 245	5 387 027
		b	-3 367 453	-26 729	842 923	-5 279 599	3 950	696	-506 654	-30 052	138 591	2 000 000	-15 719	-494 860
		c	652 110 828	449 482 775	23 768 353	48 385 871	42 103 845	12 179 196	565 326	695 688	333 229	62 414 852	7 289 526	4 892 167
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	a	19 701 250	0	8 144 250	0	3 261 000	1 864 000	0	0	0	5 032 000	0	1 400 000
		b	-699 850	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	-700 000
		c	19 001 400	0	8 144 400	0	3 261 000	1 864 000	0	0	0	5 032 000	0	700 000
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	a	106 076	0	1 011	0	0	0	0	0	105 065	0	0	0
		b	77 376	0	24 351	0	0	0	0	0	53 025	0	0	0
		c	183 452	0	25 362	0	0	0	0	0	158 090	0	0	0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	a	57 702 425	0	6 633 414	0	0	0	0	0	89 573	48 325 852	2 653 586	0
		b	2 135 410	0	151 129	0	0	0	0	0	0	2 000 000	-15 719	0
		c	59 837 835	0	6 784 543	0	0	0	0	0	89 573	50 325 852	2 637 867	0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	a	7 391 480	0	223 500	0	4 190 500	739 500	1 071 980	0	0	1 161 000	0	5 000
		b	-502 008	0	0	0	3 950	696	-506 654	0	0	0	0	0
		c	6 889 472	0	223 500	0	4 194 450	740 196	565 326	0	0	1 161 000	0	5 000
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	a	264 195 909	263 451 139	744 770	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b	603 271	-26 729	630 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	264 799 180	263 424 410	1 374 770	0	0	0	0	0	0	0	0	0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	a	281 723 117	186 058 365	1 700 000	53 149 752	32 008 000	8 807 000	0	0	0	0	0	0
		b	-5 279 599	0	0	-5 279 599	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	276 443 518	186 058 365	1 700 000	47 870 153	32 008 000	8 807 000	0	0	0	0	0	0

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	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	a	990 515	0	310 515	0	0	0	0	0	0	0	680 000	0
		b	85 566	0	0	0	0	0	0	0	85 566	0	0	0
		c	1 076 081	0	310 515	0	0	0	0	0	85 566	0	680 000	0
851	OCHRONA ZDROWIA	a	28 000	0	0	0	0	0	0	0	0	28 000	0	0
		b	24 846	0	24 846	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	52 846	0	24 846	0	0	0	0	0	0	28 000	0	0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	a	4 978 354	0	2 335 959	0	2 055 395	573 000	0	0	0	14 000	0	0
		b	5 291	0	5 291	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	4 983 645	0	2 341 250	0	2 055 395	573 000	0	0	0	14 000	0	0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	a	5 403 054	0	1 819 396	515 718	0	0	0	573 020	0	196 000	0	2 298 920
		b	-154 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-154 800
		c	5 248 254	0	1 819 396	515 718	0	0	0	573 020	0	196 000	0	2 144 120
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	a	4 123 827	0	110 000	0	0	0	0	152 720	0	2 178 000	0	1 683 107
		b	337 044	0	7 156	0	0	0	0	-30 052	0	0	0	359 940
		c	4 460 871	0	117 156	0	0	0	0	122 668	0	2 178 000	0	2 043 047
DOCHODY MAJĄTKOWE	a	198 076 615	0	4 831 100	159 702 930	456 000	10 490 000	123 132	2 825 347	0	7 800 000	1 765 740	10 082 366	
	b	-41 447 117	0	-21 100	-49 700 648	-2 550	-450	1 920 076	-1 672 545	0	8 000 000	80 000	-49 900	
	c	156 629 498	0	4 810 000	110 002 282	453 450	10 489 550	2 043 208	1 152 802	0	15 800 000	1 845 740	10 032 466	
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	a	23 440 597	0	0	17 029 000	13 000	3 012 000	0	2 586 597	0	800 000	0	0
		b	8 293 403	0	0	0	0	0	0	-1 706 597	0	10 000 000	0	0
		c	31 734 000	0	0	17 029 000	13 000	3 012 000	0	880 000	0	10 800 000	0	0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	a	18 744 406	0	81 100	0	0	0	123 132	0	0	7 000 000	1 577 808	9 962 366
		b	-101 024	0	-21 100	0	0	0	1 920 076	0	0	-2 000 000	0	0
		c	18 643 382	0	60 000	0	0	0	2 043 208	0	0	5 000 000	1 577 808	9 962 366
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	a	20 000	0	0	0	17 000	3 000	0	0	0	0	0	0
		b	-3 000	0	0	0	-2 550	-450	0	0	0	0	0	0
		c	17 000	0	0	0	14 450	2 550	0	0	0	0	0	0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	a	150 471 705	0	0	142 655 705	341 000	7 475 000	0	0	0	0	0	0
		b	-49 700 648	0	0	-49 700 648	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	100 771 057	0	0	92 955 057	341 000	7 475 000	0	0	0	0	0	0

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	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	a	187 932	0	0	0	0	0	0	0	0	0	187 932	0
		b	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80 000	0
		c	267 932	0	0	0	0	0	0	0	0	0	267 932	0
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	a	298 500	0	0	0	0	0	0	218 500	0	0	0	80 000
		b	-15 848	0	0	0	0	0	0	34 052	0	0	0	-49 900
		c	282 652	0	0	0	0	0	0	252 552	0	0	0	30 100
o g ó ł e m :		a	853 554 896	449 509 504	27 756 530	213 368 400	42 555 895	22 668 500	1 195 112	3 551 087	194 638	68 214 852	9 070 985	15 469 393
		b	-44 814 570	-26 729	821 823	-54 980 247	1 400	246	1 413 422	-1 702 597	138 591	10 000 000	64 281	-544 760
		c	808 740 326	449 482 775	28 578 353	158 388 153	42 557 295	22 668 746	2 608 534	1 848 490	333 229	78 214 852	9 135 266	14 924 633

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

Załącznik nr 2 do uchwały
Nr XXXI/520/17 Sejmiku Województwa
z dnia 24.04.2017 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 OGÓŁEM	853 554 896	19 021 169	63 835 739	808 740 326
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	43 141 847	10 000 150	2 406 597	50 735 400
01008		Melioracje wodne	29 870 847	0	2 406 597	27 464 250
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 400 000	0	700 000	700 000
	6289	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 586 597	0	1 706 597	880 000
01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	10 000 000	0	10 000 000
	6510	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0	10 000 000	0	10 000 000
01095		Pozostała działalność	7 650	150	0	7 800
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 650	150	0	7 800
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	106 076	77 376	0	183 452
15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	1 011	24 351	0	25 362
	2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	161	24 351	0	24 512
15095		Pozostała działalność	105 065	53 025	0	158 090
	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	105 065	53 025	0	158 090
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	76 446 831	4 096 205	2 061 819	78 481 217
60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	15 325 366	0	15 719	15 309 647
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 653 586	0	15 719	2 637 867
60002		Infrastruktura kolejowa	0	15 129	0	15 129
	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	15 129	0	15 129
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	20 457 392	4 081 076	2 046 100	22 492 368
	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	27 000	10 000	0	37 000
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	81 100	0	21 100	60 000
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500	1 000	0	3 500
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	90 000	0	90 000

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2017 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	60 000	0	60 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	130 000	0	25 000	105 000
	2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	7 755 852	2 000 000	0	9 755 852
	6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	1 920 076	0	1 920 076
	6530	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	7 000 000	0	2 000 000	5 000 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 411 480	4 646	509 654	6 906 472
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 071 980	0	506 654	565 326
	2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 071 980	0	506 654	565 326
75095		Pozostała działalność	4 955 000	4 646	3 000	4 956 646
	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2 907 000	3 950	0	2 910 950
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	513 000	696	0	513 696
	6258	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	17 000	0	2 550	14 450
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 000	0	450	2 550
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	264 195 909	630 000	26 729	264 799 180
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	744 770	630 000	0	1 374 770
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	700 000	630 000	0	1 330 000
75623		Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	263 451 139	0	26 729	263 424 410
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	63 951 139	0	26 729	63 924 410
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	432 194 822	3 613 658	58 593 905	377 214 575
75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	171 471 960	3 512 142	53 327 248	121 656 854
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	4 085 670	3 512 142	0	7 597 812

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2017 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	17 568 063	0	3 626 600	13 941 463
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	11 248 326	0	10 823 326	425 000
	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	131 407 379	0	38 877 322	92 530 057
75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	72 951 019	101 516	5 266 657	67 785 878
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	18 539 421	0	4 322 113	14 217 308
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	7 255 877	0	101 516	7 154 361
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 956 598	0	843 028	12 113 570
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 551 123	101 516	0	1 652 639
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	990 515	85 566	0	1 076 081
80195		Pozostała działalność	0	85 566	0	85 566
	2051	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	0	85 566	0	85 566
851		OCHRONA ZDROWIA	28 000	24 846	0	52 846
85157		Staża i specjalizacje medyczne	0	24 846	0	24 846
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	24 846	0	24 846
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	6 063 354	7 574	2 283	6 068 645
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 992 064	0	2 283	1 989 781
	0970	Wpływy z różnych dochodów	243 379	0	2 283	241 096
85332		Wojewódzkie urzędy pracy	2 877 395	2 051	0	2 879 446
	0978	Wpływy z różnych dochodów	0	1 728	0	1 728
	0979	Wpływy z różnych dochodów	0	323	0	323

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2017 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
85395		Pozostała działalność	5 895	5 523	0	11 418
	2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 895	5 523	0	11 418
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 481 529	0	154 800	5 326 729
90095		Pozostała działalność	3 466 133	0	154 800	3 311 333
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 298 920	0	154 800	2 144 120
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 331 062	80 000	0	3 411 062
92116		Biblioteki	3 215 932	80 000	0	3 295 932
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	137 932	80 000	0	217 932
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	4 422 327	401 148	79 952	4 743 523
92502		Parki krajobrazowe	4 422 327	401 148	79 952	4 743 523
	0970	Wpływy z różnych dochodów	110 000	7 156	0	117 156
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	283 107	87 000	0	370 107
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 400 000	272 940	0	1 672 940
	2469	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	152 720	0	30 052	122 668
	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	80 000	0	49 900	30 100
	6289	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	218 500	34 052	0	252 552

Załącznik nr 3 do uchwały
Nr XXXI/520/17 Sejmiku Województwa
z dnia 24.04.2017 r.

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

w złotych

Dział Rozdział	Nazwa	*	Ogółem	z tego:											
				Wydatki bieżące	w tym:			Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Obsługa długu, poręczenia i gwarancje	Wydatki majątkowe	w tym:		
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia z pochodnymi	Zadania statutowe						Inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	OGÓŁEM	a	853 554 896	583 002 859	250 733 341	135 143 415	115 589 926	180 432 924	2 689 931	118 687 998	30 458 665	270 552 037	263 148 626	183 236 211	7 403 411
		b	-19 814 570	-2 747 532	8 176 453	2 692 850	5 483 603	895 915	42 000	-5 395 740	-6 466 160	-17 067 038	-24 637 038	-44 123 554	7 570 000
		c	833 740 326	580 255 327	258 909 794	137 836 265	121 073 529	181 328 839	2 731 931	113 292 258	23 992 505	253 484 999	238 511 588	139 112 657	14 973 411
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	a	67 428 820	20 862 995	13 938 823	7 119 664	6 819 159	1 140 000	19 100	5 765 072	0	46 565 825	46 565 825	38 247 262	0
		b	852 245	-420 365	-381 938	217 912	-599 850	0	0	-38 427	0	1 272 610	1 272 610	-8 685 788	0
		c	68 281 065	20 442 630	13 556 885	7 337 576	6 219 309	1 140 000	19 100	5 726 645	0	47 838 435	47 838 435	29 561 474	0
01006	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	a	6 358 292	6 358 292	6 353 292	5 606 743	746 549	0	5 000	0	0	0	0	0	0
		b	276 700	276 700	276 700	216 700	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	6 634 992	6 634 992	6 629 992	5 823 443	806 549	0	5 000	0	0	0	0	0	0
01008	Melioracje wodne	a	46 426 115	7 398 853	6 744 681	914 721	5 829 960	0	14 100	640 072	0	39 027 262	39 027 262	38 227 262	0
		b	-9 423 003	-737 215	-698 788	1 212	-700 000	0	0	-38 427	0	-8 685 788	-8 685 788	-8 685 788	0
		c	37 003 112	6 661 638	6 045 893	915 933	5 129 960	0	14 100	601 645	0	30 341 474	30 341 474	29 541 474	0
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	a	59 263	0	0	0	0	0	0	0	0	59 263	59 263	0	0
		b	-41 602	0	0	0	0	0	0	0	0	-41 602	-41 602	0	0
		c	17 661	0	0	0	0	0	0	0	0	17 661	17 661	0	0
01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000 000	10 000 000	0	0
		c	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000 000	10 000 000	0	0
01095	Pozostała działalność	a	227 650	227 650	197 650	0	197 650	30 000	0	0	0	0	0	0	0
		b	40 150	40 150	40 150	0	40 150	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	267 800	267 800	237 800	0	237 800	30 000	0	0	0	0	0	0	0
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	a	11 076 197	11 021 719	60 712	5 000	55 712	0	0	10 961 007	0	54 478	54 478	54 478	0
		b	-8 228 764	-9 298 764	0	0	0	0	0	-9 298 764	0	1 070 000	0	0	1 070 000
		c	2 847 433	1 722 955	60 712	5 000	55 712	0	0	1 662 243	0	1 124 478	54 478	54 478	1 070 000
15011	Rozwój przedsiębiorczości	a	48 478	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	0	13 478	13 478	13 478	0
		b	1 070 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 070 000	0	0	1 070 000
		c	1 118 478	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	0	1 083 478	13 478	13 478	1 070 000
15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	a	10 495 422	10 454 422	20 000	5 000	15 000	0	0	10 434 422	0	41 000	41 000	41 000	0
		b	-9 380 896	-9 380 896	0	0	0	0	0	-9 380 896	0	0	0	0	0
		c	1 114 526	1 073 526	20 000	5 000	15 000	0	0	1 053 526	0	41 000	41 000	41 000	0
15095	Pozostała działalność	a	532 297	532 297	5 712	0	5 712	0	0	526 585	0	0	0	0	0
		b	82 132	82 132	0	0	0	0	0	82 132	0	0	0	0	0
		c	614 429	614 429	5 712	0	5 712	0	0	608 717	0	0	0	0	0

Dział Rozdział	Nazwa	*	Ogółem	z tego:										
				Wydatki bieżące	w tym:		Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Obsługa długu, poręczenia i gwarancje	Wydatki majątkowe	w tym:		
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia z pochodnymi						Zadania statutowe	Investycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	a	18 879 180	18 879 180	5 440 000	54 500	5 385 500	0	10 000	13 429 180	0	0	0	0
		b	-4 573 183	-4 573 183	510 000		510 000			-5 083 183	0			
		c	14 305 997	14 305 997	5 950 000	54 500	5 895 500	0	10 000	8 345 997	0	0	0	
75095	Pozostała działalność	a	5 874 806	5 854 806	647 240	17 600	629 640	135 000	123 000	4 949 566	0	20 000	20 000	20 000
		b	442 161	445 161	440 000		440 000			5 161		-3 000	-3 000	-3 000
		c	6 316 967	6 299 967	1 087 240	17 600	1 069 640	135 000	123 000	4 954 727	0	17 000	17 000	17 000
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	a	125 000	125 000	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0	0
		b	35 000	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	0
		c	160 000	160 000	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0	0
75495	Pozostała działalność	a	125 000	125 000	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0	0
		b	35 000	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	0
		c	160 000	160 000	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0	0
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	a	30 458 665	30 458 665	0	0	0	0	0	30 458 665	0	0	0	0
		b	-6 466 160	-6 466 160	0	0	0	0	0	-6 466 160	0	0	0	0
		c	23 992 505	23 992 505	0	0	0	0	0	23 992 505	0	0	0	0
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	a	22 114 025	22 114 025	0	0	0	0	0	22 114 025	0	0	0	0
		b	-6 466 160	-6 466 160	0	0	0	0	0	-6 466 160	0	0	0	0
		c	15 647 865	15 647 865	0	0	0	0	0	15 647 865	0	0	0	0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	a	19 004 284	7 380 142	7 380 142	0	7 380 142	0	0	0	11 624 142	11 624 142	0	0
		b	-2 580 919	0	0	0	0	0	0	0	-2 580 919	-2 580 919	0	0
		c	16 423 365	7 380 142	7 380 142	0	7 380 142	0	0	0	9 043 223	9 043 223	0	0
75818	Rezerwy ogólne i celowe	a	19 004 284	7 380 142	7 380 142	0	7 380 142	0	0	0	11 624 142	11 624 142	0	0
		b	-2 580 919	0	0	0	0	0	0	0	-2 580 919	-2 580 919	0	0
		c	16 423 365	7 380 142	7 380 142	0	7 380 142	0	0	0	9 043 223	9 043 223	0	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	a	64 320 702	63 728 923	52 001 173	45 535 618	6 465 555	58 920	167 980	11 500 850	0	591 779	591 779	422 551
		b	144 805	129 277	43 711	0	43 711	0	0	85 566	0	15 528	15 528	0
		c	64 465 507	63 858 200	52 044 884	45 535 618	6 509 266	58 920	167 980	11 586 416	0	607 307	607 307	422 551
80102	Szkoły podstawowe specjalne	a	10 879 820	10 879 820	10 866 791	9 929 293	937 498	0	13 029	0	0	0	0	0
		b	139	139	139		139							
		c	10 879 959	10 879 959	10 866 930	9 929 293	937 637	0	13 029	0	0	0	0	0
80130	Szkoły zawodowe	a	9 274 108	9 004 108	5 248 191	4 359 993	888 198	0	10 000	3 745 917	0	270 000	270 000	150 272
		b	15 528	0	0	0	0	0	0	0	0	15 528	15 528	0
		c	9 289 636	9 004 108	5 248 191	4 359 993	888 198	0	10 000	3 745 917	0	285 528	285 528	150 272
80195	Pozostała działalność	a	8 832 470	8 782 470	932 537	106 272	826 265	0	95 000	7 754 933	0	50 000	50 000	50 000
		b	129 138	129 138	43 572		43 572			85 566	0			
		c	8 961 608	8 911 608	976 109	106 272	869 837	0	95 000	7 840 499	0	50 000	50 000	50 000

Dział Rozdział	Nazwa	*	Ogółem	z tego:												
				Wydatki bieżące	w tym:		Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Obsługa długu, poręczenia i gwarancje	Wydatki majątkowe	w tym:				
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia z pochodnymi						Zadania statutowe	Investycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
851	OCHRONA ZDROWIA	a	10 619 074	4 698 000	3 088 160	17 000	3 071 160	1 609 840	0	0	0	5 921 074	921 074	0	5 000 000	
		b	7 124 846	846	846	0	846	0	0	0	0	7 124 000	624 000	0	6 500 000	
		c	17 743 920	4 698 846	3 089 006	17 000	3 072 006	1 609 840	0	0	0	13 045 074	1 545 074	0	11 500 000	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	a	390 000	390 000	30 000	3 000	27 000	360 000	0	0	0	0	0	0	0	
		b	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	600 000	600 000	0	0	
		c	990 000	390 000	30 000	3 000	27 000	360 000	0	0	0	600 000	600 000	0	0	
85157	Staże i specjalizacje medyczne	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		b	24 846	846	846	0	846	0	0	0	0	24 000	24 000	0	0	
		c	24 846	846	846	0	846	0	0	0	0	24 000	24 000	0	0	
85195	Pozostała działalność	a	5 012 000	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	5 000 000	0	0	5 000 000	
		b	6 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	6 500 000	0	0	6 500 000	
		c	11 512 000	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	11 500 000	0	0	11 500 000	
852	POMOC SPOŁECZNA	a	16 753 496	15 415 496	2 747 292	2 094 930	652 362	870 000	48 000	11 750 204	0	1 338 000	1 338 000	208 000	0	
		b	2 244 874	2 244 874	0	0	0	0	0	0	2 244 874	0	0	0	0	
		c	18 998 370	17 660 370	2 747 292	2 094 930	652 362	870 000	48 000	13 995 078	0	1 338 000	1 338 000	208 000	0	
85295	Pozostała działalność	a	12 265 410	12 200 410	115 000	5 000	110 000	800 000	45 000	11 240 410	0	65 000	65 000	65 000	0	
		b	2 244 874	2 244 874	0	0	0	0	0	2 244 874	0	0	0	0	0	
		c	14 510 284	14 445 284	115 000	5 000	110 000	800 000	45 000	13 485 284	0	65 000	65 000	65 000	0	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	a	19 188 197	17 971 461	10 322 562	7 787 820	2 534 742	794 000	11 000	6 843 899	0	1 216 736	1 216 736	126 736	0	
		b	286 127	5 746	-2 283	-2 283	0	0	0	0	8 029	0	280 381	280 381	0	0
		c	19 474 324	17 977 207	10 320 279	7 785 537	2 534 742	794 000	11 000	6 851 928	0	1 497 117	1 497 117	126 736	0	
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	a	1 992 064	982 064	982 064	200 379	781 685	0	0	0	0	1 010 000	1 010 000	0	0	
		b	-2 283	-2 283	-2 283	-2 283	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		c	1 989 781	979 781	979 781	198 096	781 685	0	0	0	0	1 010 000	1 010 000	0	0	
85332	Wojewódzkie urzędy pracy	a	12 701 987	12 495 251	8 038 347	6 649 441	1 388 906	0	10 000	4 446 904	0	206 736	206 736	126 736	0	
		b	2 506	2 506	0	0	0	0	0	2 506	0	0	0	0	0	
		c	12 704 493	12 497 757	8 038 347	6 649 441	1 388 906	0	10 000	4 449 410	0	206 736	206 736	126 736	0	
85395	Pozostała działalność	a	2 862 146	2 862 146	115 151	10 000	105 151	350 000	0	2 396 995	0	0	0	0	0	
		b	285 904	5 523	0	0	0	0	0	5 523	0	280 381	280 381	0	0	
		c	3 148 050	2 867 669	115 151	10 000	105 151	350 000	0	2 402 518	0	280 381	280 381	0	0	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	a	29 956 353	28 181 950	23 128 453	19 717 702	3 410 751	216 000	54 451	4 783 046	0	1 774 403	1 774 403	1 073 633	0	
		b	2 300 546	1 942 546	-38 864	0	-38 864	0	0	1 981 410	0	358 000	358 000	15 000	0	
		c	32 256 899	30 124 496	23 089 589	19 717 702	3 371 887	216 000	54 451	6 764 456	0	2 132 403	2 132 403	1 088 633	0	
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	a	18 646 489	17 072 086	16 650 180	14 110 762	2 539 418	0	8 000	413 906	0	1 574 403	1 574 403	1 073 633	0	
		b	-9 330	-49 330	0	0	0	0	0	-49 330	0	40 000	40 000	15 000	0	
		c	18 637 159	17 022 756	16 650 180	14 110 762	2 539 418	0	8 000	364 576	0	1 614 403	1 614 403	1 088 633	0	
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	a	4 369 140	4 369 140	0	0	0	0	0	4 369 140	0	0	0	0	0	
		b	2 030 740	2 030 740	0	0	0	0	0	2 030 740	0	0	0	0	0	
		c	6 399 880	6 399 880	0	0	0	0	0	6 399 880	0	0	0	0	0	

Dział Rozdział	Nazwa	*	Ogółem	z tego:											
				Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
						Wynagrodzenia z pochodnymi	Zadania statutowe								Investycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
85495	Pozostała działalność	a	506 744	306 744	271 744	0	271 744	0	35 000	0	0	200 000	200 000	0	0
		b	279 136	-38 864	-38 864		-38 864					318 000	318 000		
		c	785 880	267 880	232 880	0	232 880	0	35 000	0	0	518 000	518 000	0	0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	a	6 252 288	6 007 256	4 861 216	1 827 341	3 033 875	0	0	1 146 040	0	245 032	245 032	72 401	0
		b	-151 898	-193 500	-193 500	0	-193 500	0	0	0	0	41 602	41 602	0	0
		c	6 100 390	5 813 756	4 667 716	1 827 341	2 840 375	0	0	1 146 040	0	286 634	286 634	72 401	0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b	41 602	0	0							41 602	41 602		
		c	41 602	0	0	0	0	0	0	0	0	41 602	41 602	0	0
90095	Pozostała działalność	a	4 102 360	4 011 860	2 865 820	135 000	2 730 820	0	0	1 146 040	0	90 500	90 500	40 500	0
		b	-193 500	-193 500	-193 500		-193 500					0	0		
		c	3 908 860	3 818 360	2 672 320	135 000	2 537 320	0	0	1 146 040	0	90 500	90 500	40 500	0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	a	87 254 715	82 393 955	515 000	57 500	457 500	75 406 598	325 000	6 147 357	0	4 860 760	4 860 760	0	0
		b	7 839 482	7 397 109	2 100 000	0	2 100 000	411 634	35 000	4 850 475	0	442 373	442 373	0	0
		c	95 094 197	89 791 064	2 615 000	57 500	2 557 500	75 818 232	360 000	10 997 832	0	5 303 133	5 303 133	0	0
92106	Teatry	a	28 125 634	25 642 500	50 000	0	50 000	25 592 500	0	0	0	2 483 134	2 483 134	0	0
		b	237 000	100 634	0			100 634				136 366	136 366		
		c	28 362 634	25 743 134	50 000	0	50 000	25 693 134	0	0	0	2 619 500	2 619 500	0	0
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	a	9 010 000	8 210 000	0	0	0	8 210 000	0	0	0	800 000	800 000	0	0
		b	130 000	0	0							130 000	130 000		
		c	9 140 000	8 210 000	0	0	0	8 210 000	0	0	0	930 000	930 000	0	0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	a	6 375 130	6 375 130	0	0	0	6 375 130	0	0	0	0	0	0	0
		b	187 487	150 000	0			150 000				37 487	37 487		
		c	6 562 617	6 525 130	0	0	0	6 525 130	0	0	0	37 487	37 487	0	0
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	a	2 250 000	2 250 000	0	0	0	2 250 000	0	0	0	0	0	0	0
		b	20 000	0	0							20 000	20 000		
		c	2 270 000	2 250 000	0	0	0	2 250 000	0	0	0	20 000	20 000	0	0
92116	Biblioteki	a	18 370 078	17 645 468	0	0	0	17 645 468	0	0	0	724 610	724 610	0	0
		b	157 300	77 300	0			77 300				80 000	80 000		
		c	18 527 378	17 722 768	0	0	0	17 722 768	0	0	0	804 610	804 610	0	0
92118	Muzea	a	11 577 016	10 774 000	0	0	0	10 774 000	0	0	0	803 016	803 016	0	0
		b	122 220	83 700	0			83 700				38 520	38 520		
		c	11 699 236	10 857 700	0	0	0	10 857 700	0	0	0	841 536	841 536	0	0
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	a	3 995 864	3 995 864	75 000	6 000	69 000	1 170 000	0	2 750 864	0	0	0	0	0
		b	100 000	100 000	100 000		100 000					0	0		
		c	4 095 864	4 095 864	175 000	6 000	169 000	1 170 000	0	2 750 864	0	0	0	0	0
92195	Pozostała działalność	a	6 201 493	6 201 493	390 000	51 500	338 500	2 090 000	325 000	3 396 493	0	0	0	0	0
		b	6 885 475	6 885 475	2 000 000		2 000 000		35 000	4 850 475	0	0	0	0	0
		c	13 086 968	13 086 968	2 390 000	51 500	2 338 500	2 090 000	360 000	8 246 968	0	0	0	0	0

Dział Rozdział	Nazwa	*	Ogółem	z tego:											
				Wydatki bieżące	w tym:		Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Obsługa długu, poręczenia i gwarancje	Wydatki majątkowe	w tym:			
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia z pochodnymi						Zadania statutowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	a	7 627 799	6 352 299	5 526 799	3 076 336	2 450 463	0	61 900	763 600	0	1 275 500	1 275 500	1 092 500	0
		b	402 825	302 465	452 725	144 684	308 041	0	0	-150 260	0	100 360	100 360	170 260	0
		c	8 030 624	6 654 764	5 979 524	3 221 020	2 758 504	0	61 900	613 340	0	1 375 860	1 375 860	1 262 760	0
92502	Parki krajobrazowe	a	7 627 799	6 352 299	5 526 799	3 076 336	2 450 463	0	61 900	763 600	0	1 275 500	1 275 500	1 092 500	0
		b	402 825	302 465	452 725	144 684	308 041	0	0	-150 260	0	100 360	100 360	170 260	0
		c	8 030 624	6 654 764	5 979 524	3 221 020	2 758 504	0	61 900	613 340	0	1 375 860	1 375 860	1 262 760	0
926	KULTURA FIZYCZNA	a	3 989 843	3 973 000	343 000	2 000	341 000	2 900 000	730 000	0	0	16 843	16 843	0	0
		b	440 000	440 000	-60 000	0	-60 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0
		c	4 429 843	4 413 000	283 000	2 000	281 000	3 400 000	730 000	0	0	16 843	16 843	0	0
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	a	3 973 000	3 973 000	343 000	2 000	341 000	2 900 000	730 000	0	0	0	0	0	0
		b	440 000	440 000	-60 000	0	-60 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0
		c	4 413 000	4 413 000	283 000	2 000	281 000	3 400 000	730 000	0	0	0	0	0	0
	OGÓLEM	a	853 554 896	583 002 859	250 733 341	135 143 415	115 589 926	180 432 924	2 689 931	118 687 998	30 458 665	270 552 037	263 148 626	183 236 211	7 403 411
		b	-19 814 570	-2 747 532	8 176 453	2 692 850	5 483 603	895 915	42 000	-5 395 740	-6 466 160	-17 067 038	-24 637 038	-44 123 554	7 570 000
		c	833 740 326	580 255 327	258 909 794	137 836 265	121 073 529	181 328 839	2 731 931	113 292 258	23 992 505	253 484 999	238 511 588	139 112 657	14 973 411

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

Załącznik nr 4 do uchwały
Nr XXXI/520/17 Sejmiku Województwa
z dnia 24.04.2017 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	§	Treść	Plan na 2017 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		WYDATKI OGÓŁEM	853 554 896	58 874 639	78 689 209	833 740 326
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	67 428 820	10 318 062	9 465 817	68 281 065
01006		Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	6 358 292	276 700	0	6 634 992
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 281 099	216 700	0	4 497 799
	4400	Oplaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 524	60 000	0	69 524
01008		Melioracje wodne	46 426 115	1 212	9 424 215	37 003 112
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	679 273	1 013	0	680 286
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 400	0	23 023	14 377
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 600	0	4 063	2 537
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 221	174	0	131 395
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 432	0	3 973	2 459
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 136	0	701	435
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 702	25	0	18 727
	4127	Składki na Fundusz Pracy	920	0	567	353
	4129	Składki na Fundusz Pracy	164	0	100	64
	4260	Zakup energii	1 544 000	0	150 000	1 394 000
	4270	Zakup usług remontowych	3 385 400	0	550 000	2 835 400
	4307	Zakup usług pozostałych	499 307	0	5 100	494 207
	4309	Zakup usług pozostałych	88 113	0	900	87 213
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 493 270	0	6 894 350	25 598 920
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 733 992	0	1 791 438	3 942 554
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	59 263	0	41 602	17 661
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	59 263	0	41 602	17 661
01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	10 000 000	0	10 000 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	10 000 000	0	10 000 000
01095		Pozostała działalność	227 650	40 150	0	267 800
	4300	Zakup usług pozostałych	172 900	40 150	0	213 050
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	11 076 197	1 177 931	9 406 695	2 847 433
15011		Rozwój przedsiębiorczości	48 478	1 070 000	0	1 118 478
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0	1 070 000	0	1 070 000
15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	10 495 422	24 351	9 405 247	1 114 526
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	5 959 650	0	5 959 650	0
	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	1 000 410	0	350 410	650 000

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>
	2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	21 287	24 351	0	45 638
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 504	0	170 504	0
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 038	0	10 038	0
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 310	0	29 310	0
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 725	0	1 725	0
	4127	Składki na Fundusz Pracy	4 177	0	4 177	0
	4129	Składki na Fundusz Pracy	246	0	246	0
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	33 998	0	33 998	0
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 002	0	2 002	0
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 688	0	8 688	0
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	512	0	512	0
	4267	Zakup energii	2 833	0	2 833	0
	4269	Zakup energii	167	0	167	0
	4307	Zakup usług pozostałych	2 868 898	0	2 693 107	175 791
	4309	Zakup usług pozostałych	168 902	0	137 880	31 022
15095		Pozostała działalność	532 297	83 580	1 448	614 429
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 065	1 231	0	119 296
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 835	217	0	21 052
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 882	0	1 231	6 651
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 391	0	217	1 174
	4308	Zakup usług pozostałych	196 668	64 627	0	261 295
	4309	Zakup usług pozostałych	34 706	11 405	0	46 111
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	52 647	3 400	0	56 047
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	9 291	600	0	9 891
	4438	Różne opłaty i składki	850	85	0	935
	4439	Różne opłaty i składki	150	15	0	165
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	1 700	0	1 700
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	300	0	300
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	338 749 981	19 830 183	28 972 104	329 608 060
60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	106 915 952	0	15 719	106 900 233
	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	95 653 586	0	15 719	95 637 867
60002		Infrastruktura kolejowa	150 000	15 129	0	165 129
	4300	Zakup usług pozostałych	0	15 129	0	15 129
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	188 282 985	19 521 967	28 886 727	178 918 225
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 500	7 000	0	53 500
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	477 717	371 401	0	849 118
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 303	65 543	0	149 846
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	736 440	0	46 463	689 977
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 332	65 620	0	149 952
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 882	11 577	0	26 459
	4127	Składki na Fundusz Pracy	11 701	9 102	0	20 803
	4129	Składki na Fundusz Pracy	2 065	1 608	0	3 673
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 615 000	31 000	0	2 646 000
	4260	Zakup energii	320 000	21 500	0	341 500
	4270	Zakup usług remontowych	5 649 223	130 500	0	5 779 723
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000	1 450	0	16 450
	4300	Zakup usług pozostałych	9 584 777	310 407	0	9 895 184
	4307	Zakup usług pozostałych	0	180 877	0	180 877
	4309	Zakup usług pozostałych	0	31 919	0	31 919
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	80 000	20 000	0	100 000

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>
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	189 436	12 324	0	201 760
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	726	0	54	672
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 259 680	10 289 065	0	45 548 745
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 225 991	0	28 840 210	81 385 781
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 444 326	7 869 811	0	16 314 137
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 800 000	90 000	0	1 890 000
	6629	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 796	1 263	0	19 059
60016		Drogi publiczne gminne	2 147 544	47 558	0	2 195 102
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 147 544	47 558	0	2 195 102
60095		Pozostała działalność	753 500	245 529	69 658	929 371
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 641	525	0	95 166
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 701	92	0	16 793
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 673	0	525	7 148
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 354	0	92	1 262
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	11 451	0	7 201	4 250
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 021	0	1 271	750
	4300	Zakup usług pozostałych	106 900	150 000	0	256 900
	4308	Zakup usług pozostałych	268 969	71 920	0	340 889
	4309	Zakup usług pozostałych	47 465	12 692	0	60 157
	4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	51 483	0	51 483	0
	4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 086	0	9 086	0
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	17 012	8 500	0	25 512
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	3 002	1 500	0	4 502
	4438	Różne opłaty i składki	340	255	0	595
	4439	Różne opłaty i składki	60	45	0	105
630		TURYSTYKA	456 250	50 000	0	506 250
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	456 250	50 000	0	506 250
	4300	Zakup usług pozostałych	49 250	50 000	0	99 250
720		INFORMATYKA	25 281 435	2 328 754	15 702 081	11 908 108
72095		Pozostała działalność	25 281 435	2 328 754	15 702 081	11 908 108
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	850 000	0	850 000	0
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	870 466	0	142 591	727 875
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 612	0	25 163	128 449
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 381	0	24 877	133 504
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 950	0	4 390	23 560
	4127	Składki na Fundusz Pracy	22 572	0	3 544	19 028
	4129	Składki na Fundusz Pracy	3 984	0	626	3 358
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0	2 127 563	0	2 127 563
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	50 847	33 983	0	84 830
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 973	5 997	0	14 970
	4307	Zakup usług pozostałych	69 011	137 029	0	206 040
	4309	Zakup usług pozostałych	12 178	24 182	0	36 360
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 626 674	0	3 253 431	373 243
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	640 000	0	574 133	65 867

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2017 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 248 326	0	10 823 326	425 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	100 405 016	3 518 691	5 111 022	98 812 685
75018		Urzędy marszałkowskie	72 680 030	2 478 691	0	75 158 721
	2918	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	85 861	0	85 861
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 114 000	1 989 000	0	24 103 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 047 456	342 000	0	4 389 456
	4120	Składki na Fundusz Pracy	513 544	48 000	0	561 544
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	960 000	8 400	0	968 400
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000	5 430	0	155 430
75058		Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	545 000	60 000	0	605 000
	4300	Zakup usług pozostałych	138 000	60 000	0	198 000
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	18 879 180	510 000	5 083 183	14 305 997
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	118 608	0	5 033	113 575
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	411 436	0	148 023	263 413
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 607	0	26 122	46 485
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 590	0	7 590	0
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 340	0	1 340	0
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 124	0	26 750	45 374
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 727	0	4 720	8 007
	4127	Składki na Fundusz Pracy	10 267	0	3 813	6 454
	4129	Składki na Fundusz Pracy	1 812	0	673	1 139
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	217 600	0	35 700	181 900
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	38 400	0	6 300	32 100
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	21 276	0	1 587	19 689
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 755	0	281	3 474
	4227	Zakup środków żywności	11 900	0	1 700	10 200
	4229	Zakup środków żywności	2 100	0	300	1 800
	4267	Zakup energii	4 726	0	2 176	2 550
	4269	Zakup energii	834	0	384	450
	4300	Zakup usług pozostałych	5 133 000	510 000	0	5 643 000
	4307	Zakup usług pozostałych	10 188 631	0	4 077 324	6 111 307
	4309	Zakup usług pozostałych	1 797 993	0	719 527	1 078 466
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 301	0	1 751	2 550
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	759	0	309	450
	4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	25 500	0	8 500	17 000
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 500	0	1 500	3 000
	4417	Podróże służbowe krajowe	3 570	0	1 020	2 550
	4419	Podróże służbowe krajowe	630	0	180	450
	4437	Różne opłaty i składki	34 000	0	493	33 507
	4439	Różne opłaty i składki	6 000	0	87	5 913
75095		Pozostała działalność	5 874 806	470 000	27 839	6 316 967
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	908 245	0	21 550	886 695
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 059	0	3 289	170 770
	4300	Zakup usług pozostałych	346 100	440 000	0	786 100

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>
	4308	Zakup usług pozostałych	89 416	8 500	0	97 916
	4309	Zakup usług pozostałych	16 634	1 500	0	18 134
	4408	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 250	17 000	0	38 250
	4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 750	3 000	0	6 750
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000	0	2 550	14 450
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000	0	450	2 550
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	125 000	35 000	0	160 000
75495		Pozostała działalność	125 000	35 000	0	160 000
	4430	Różne opłaty i składki	5 000	35 000	0	40 000
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	30 458 665	0	6 466 160	23 992 505
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	22 114 025	0	6 466 160	15 647 865
	8020	Wyплаты z tytułu zagranicznych poręczeń i gwarancji	22 004 025	0	6 456 160	15 547 865
	8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	110 000	0	10 000	100 000
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	19 004 284	0	2 580 919	16 423 365
75818		Rezerwy ogólne i celowe	19 004 284	0	2 580 919	16 423 365
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 624 142	0	2 580 919	9 043 223
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	64 320 702	144 805	0	64 465 507
80102		Szkoły podstawowe specjalne	10 879 820	139	0	10 879 959
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 000	139	0	28 139
80130		Szkoły zawodowe	9 274 108	15 528	0	9 289 636
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 728	15 528	0	135 256
80195		Pozostała działalność	8 832 470	129 138	0	8 961 608
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	2 900	0	2 900
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	5 460	0	5 460
	4121	Składki na Fundusz Pracy	0	781	0	781
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0	29 000	0	29 000
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0	3 900	0	3 900
	4301	Zakup usług pozostałych	0	3 520	0	3 520
	4381	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	3 450	0	3 450
	4411	Podróże służbowe krajowe	0	9 200	0	9 200
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	0	27 355	0	27 355
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	507 265	43 572	0	550 837
851		OCHRONA ZDROWIA	10 619 074	7 124 846	0	17 743 920
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	390 000	600 000	0	990 000
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	600 000	0	600 000
85157		Staże i specjalizacje medyczne	0	24 846	0	24 846
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	846	0	846
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	24 000	0	24 000
85195		Pozostała działalność	5 012 000	6 500 000	0	11 512 000
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	5 000 000	6 500 000	0	11 500 000
852		POMOC SPOŁECZNA	16 753 496	2 276 569	31 695	18 998 370
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	430 000	1 000	1 000	430 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	0	1 000	4 000
	4220	Zakup środków żywności	0	1 000	0	1 000

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2017 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
85295		Pozostała działalność	12 265 410	2 275 569	30 695	14 510 284
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	2 606 633	441 752	0	3 048 385
	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	847 423	40 715	0	888 138
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 044 063	1 195 785	0	6 239 848
	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	633 363	208 179	0	841 542
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	721 772	56 167	0	777 939
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 371	0	15 709	111 662
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 212	0	5 267	26 945
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 683	0	1 421	4 262
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 867	10 389	0	141 256
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 095	0	2 681	20 414
	4127	Składki na Fundusz Pracy	18 652	1 933	0	20 585
	4129	Składki na Fundusz Pracy	3 292	0	301	2 991
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	22 618	11 950	0	34 568
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 991	1 050	0	5 041
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	31 900	48 742	0	80 642
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 629	4 574	0	10 203
	4227	Zakup środków żywności	4 675	0	3 059	1 616
	4229	Zakup środków żywności	825	0	641	184
	4307	Zakup usług pozostałych	798 189	231 445	0	1 029 634
	4309	Zakup usług pozostałych	140 857	0	1 616	139 241
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 290	2 704	0	8 994
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 110	296	0	1 406
	4417	Podróże służbowe krajowe	13 430	12 694	0	26 124
	4419	Podróże służbowe krajowe	2 370	1 154	0	3 524
	4437	Różne opłaty i składki	6 800	5 762	0	12 562
	4439	Różne opłaty i składki	1 200	278	0	1 478
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	19 188 197	288 574	2 447	19 474 324
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 992 064	164	2 447	1 989 781
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 413	164	0	165 577
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 057	0	1 594	28 463
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 909	0	853	4 056
85332		Wojewódzkie urzędy pracy	12 701 987	2 506	0	12 704 493
	2918	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	2 506	0	2 506
85395		Pozostała działalność	2 862 146	285 904	0	3 148 050
	2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 226	5 523	0	17 749

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2017 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	280 381	0	280 381
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	29 956 353	2 409 041	108 495	32 256 899
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	18 646 489	58 033	67 363	18 637 159
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 479	0	21 380	206 099
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 143	0	3 773	36 370
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 678	0	2 678	0
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	473	0	473	0
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 760	0	4 136	37 624
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 370	0	730	6 640
	4127	Składki na Fundusz Pracy	5 953	0	589	5 364
	4129	Składki na Fundusz Pracy	1 050	0	104	946
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 900	2 578	0	14 478
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100	455	0	2 555
	4307	Zakup usług pozostałych	50 957	0	15 726	35 231
	4309	Zakup usług pozostałych	8 992	0	2 774	6 218
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 770	0	15 000	485 770
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	912 588	12 750	0	925 338
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 045	2 250	0	163 295
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	40 000	0	40 000
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	4 369 140	2 033 008	2 268	6 399 880
	3247	Stypendia dla uczniów	3 570 000	1 692 010	0	5 262 010
	3249	Stypendia dla uczniów	630 000	298 590	0	928 590
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 408	14 778	0	103 186
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 601	2 607	0	18 208
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 171	2 540	0	17 711
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 678	448	0	3 126
	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 160	363	0	2 523
	4129	Składki na Fundusz Pracy	382	64	0	446
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100	850	0	5 950
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	900	150	0	1 050
	4267	Zakup energii	2 571	0	1 928	643
	4269	Zakup energii	454	0	340	114
	4307	Zakup usług pozostałych	30 359	17 516	0	47 875
	4309	Zakup usług pozostałych	5 356	3 092	0	8 448
85495		Pozostała działalność	506 744	318 000	38 864	785 880
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	221 744	0	38 864	182 880
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000	318 000	0	518 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 252 288	41 602	193 500	6 100 390
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0	41 602	0	41 602
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	41 602	0	41 602
90095		Pozostała działalność	4 102 360	0	193 500	3 908 860
	4300	Zakup usług pozostałych	2 610 820	0	193 500	2 417 320
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	87 254 715	7 839 482	0	95 094 197
92106		Teatry	28 125 634	237 000	0	28 362 634
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	25 592 500	66 000	0	25 658 500

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>
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	34 634	0	34 634
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 483 134	136 366	0	2 619 500
92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	9 010 000	130 000	0	9 140 000
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	800 000	130 000	0	930 000
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 375 130	187 487	0	6 562 617
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 375 130	80 000	0	6 455 130
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	70 000	0	70 000
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	37 487	0	37 487
92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	2 250 000	20 000	0	2 270 000
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	20 000	0	20 000
92116		Biblioteki	18 370 078	157 300	0	18 527 378
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	77 300	0	77 300
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	724 610	80 000	0	804 610
92118		Muzea	11 577 016	122 220	0	11 699 236
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	83 700	0	83 700
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	803 016	38 520	0	841 536
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 995 864	100 000	0	4 095 864
92195	4300	Zakup usług pozostałych	62 000	100 000	0	162 000
		Pozostała działalność	6 201 493	6 885 475	0	13 086 968
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	3 117 062	4 367 175	0	7 484 237
	3250	Stypendia różne	105 000	35 000	0	140 000
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 953	35 523	0	115 476
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 109	6 269	0	20 378
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 816	6 106	0	19 922
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 438	1 078	0	3 516
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 959	871	0	2 830
	4129	Składki na Fundusz Pracy	346	153	0	499
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	340	9 775	0	10 115
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	60	1 725	0	1 785
	4267	Zakup energii	0	1 435	0	1 435
	4269	Zakup energii	0	253	0	253
	4300	Zakup usług pozostałych	204 000	2 000 000	0	2 204 000
	4307	Zakup usług pozostałych	134 818	357 095	0	491 913

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>
	4309	Zakup usług pozostałych	23 792	63 017	0	86 809
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	7 627 799	991 099	588 274	8 030 624
92502		Parki krajobrazowe	7 627 799	991 099	588 274	8 030 624
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 339 931	7 500	0	2 347 431
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 696	7 569	0	10 265
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 452	4 076	0	5 528
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	444 283	3 151	0	447 434
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 208	0	4 349	1 859
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 342	0	2 343	999
	4120	Składki na Fundusz Pracy	57 883	433	0	58 316
	4127	Składki na Fundusz Pracy	892	0	640	252
	4129	Składki na Fundusz Pracy	480	0	343	137
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 500	133 600	0	191 100
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	42 984	0	35 184	7 800
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	23 146	0	18 946	4 200
	4190	Nagrody konkursowe	0	118 780	0	118 780
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	243 500	403 865	0	647 365
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	71 240	0	40 755	30 485
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	38 360	0	21 945	16 415
	4220	Zakup środków żywności	437	19 000	0	19 437
	4260	Zakup energii	117 500	5 530	0	123 030
	4270	Zakup usług remontowych	20 200	7 800	0	28 000
	4300	Zakup usług pozostałych	1 799 180	0	278 909	1 520 271
	4307	Zakup usług pozostałych	372 320	0	24 310	348 010
	4309	Zakup usług pozostałych	200 480	0	13 090	187 390
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	42 800	600	0	43 400
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0	29 000	0	29 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 671	1 375	0	63 046
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 490	1 000	0	27 490
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	5 000	0	5 000
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	428 025	157 833	0	585 858
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 475	84 987	0	315 462
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	183 000	0	74 900	108 100
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	282 100	0	47 164	234 936
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	151 900	0	25 396	126 504
926		KULTURA FIZYCZNA	3 989 843	500 000	60 000	4 429 843
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 973 000	500 000	60 000	4 413 000
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 900 000	500 000	0	3 400 000
	4190	Nagrody konkursowe	50 000	0	20 000	30 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000	0	40 000	60 000

Załącznik nr 5 do uchwały
Nr XXXI/520/17 Sejmiku Województwa
z dnia 24.04.2017 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	853 554 896	-44 814 570	808 740 326
1.1		<i>dochody bieżące</i>	<i>655 478 281</i>	<i>-3 367 453</i>	<i>652 110 828</i>
1.2		<i>dochody majątkowe</i>	<i>198 076 615</i>	<i>-41 447 117</i>	<i>156 629 498</i>
2		Przychody	36 180 952	25 000 000	61 180 952
2.1	952	Kredyt komercyjny	17 136 530	0	17 136 530
2.1.1		<i>Kredyt na spłatę zaciągniętych kredytów</i>	<i>17 136 530</i>	<i>0</i>	<i>17 136 530</i>
2.1.2		<i>Kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
2.2	950	Wolne środki z lat ubiegłych	19 044 422	25 000 000	44 044 422
3		OGÓŁEM (w.1 + w.2)	889 735 848	-19 814 570	869 921 278
4		Wydatki	853 554 896	-19 814 570	833 740 326
4.1		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>583 002 859</i>	<i>-2 747 532</i>	<i>580 255 327</i>
4.1.1		<i>wydatki bieżące (bez obsługi długu, gwarancji i poręczeń)</i>	<i>552 544 194</i>	<i>3 718 628</i>	<i>556 262 822</i>
4.1.2		<i>wydatki na obsługę długu, gwarancje i poręczenia</i>	<i>30 458 665</i>	<i>-6 466 160</i>	<i>23 992 505</i>
4.2		<i>wydatki majątkowe</i>	<i>270 552 037</i>	<i>-17 067 038</i>	<i>253 484 999</i>
5		Rozchody	36 180 952	0	36 180 952
5.1	992	Spłata otrzymanych kredytów	36 180 952	0	36 180 952
6		OGÓŁEM (w.4 + w.5)	889 735 848	-19 814 570	869 921 278
7		WYNIK FINANSOWY (w.3 - w. 6)	0	0	0
8		Deficyt (-) Nadwyżka (+) (w.1 - w. 4)	0	-25 000 000	-25 000 000
9		Pokrycie deficytu budżetowego	0	25 000 000	25 000 000
9.1		Kredyty bankowe	0	0	0
9.2		Wolne środki z lat ubiegłych	0	25 000 000	25 000 000
Informacje dodatkowe					
		dochody bieżące (poz. 1.1)	655 478 281	-3 367 453	652 110 828
		wydatki bieżące (poz. 4.1)	583 002 859	-2 747 532	580 255 327
		<i>Nadwyżka bieżąca (poz. 1.1 - poz. 4.1)</i>	<i>72 475 422</i>	<i>-619 921</i>	<i>71 855 501</i>
		Dochody ogółem	853 554 896	-44 814 570	808 740 326
		- wydatki bieżące (bez obsługi długu)	552 544 194	3 718 628	556 262 822
		+ nadwyżka z lat ubiegłych+wolne środki	19 044 422	25 000 000	44 044 422
		Środki do dyspozycji na obsługę długu, gwarancje i poręczenia oraz wydatki majątkowe	320 055 124	-23 533 198	296 521 926
		- spłata i obsługa długu (raty + odsetki)			
		oraz gwarancje i poręczenia	66 639 617	-6 466 160	60 173 457
		Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe	253 415 507	-17 067 038	236 348 469
		- wydatki majątkowe	270 552 037	-17 067 038	253 484 999
		Wynik	-17 136 530	0	-17 136 530
		+ kredyty zaciągnięte	17 136 530	0	17 136 530
		Wynik finansowy budżetu	0	0	0

L.p.	Działanie	Kategoria interwencji	Nazwa Projektu/Działania	Realizator/instytucja wdrażająca	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział	Okres realizacji	Wydatki całkowite na lata 2014-2023 w tym:		a	Wydatki 2017																
							UE	UE		b	Unia Europejska			c	Krajowy wkład publiczny											
							BP	BP	Wydatki ogółem		Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne		Ogółem	Budżet państwa			Budżet Województwa							
							Środki własne Inne publiczne	Środki własne Inne publiczne		8b				9=10+13		10=11+12	11	12	13=14+17+20	14=15+16	15	16	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20=21+22
13	4.5	085	Zmiana nazwy zadania z "Utworzenie ośrodka edukacji przyrodniczej wraz z siedzibą Krajńskiego Parku Krajobrazowego" na "Utworzenie ośrodka edukacji przyrodniczej Krajńskiego Parku Krajobrazowego"	KPK	925 92502	2017 - 2019	850 000 552 500 0 127 500 170 000	0 0 0 0 0	a	84 000	54 600	13 975	40 625	29 400	0	0	0	12 600	3 225	9 375	16 800	4 300	12 500			
14	5.1	034	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 251 Kałiska-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 Żain	ZDW	600 60013	2016 - 2018	50 833 492 43 208 468 0 6 394 304 1 230 720	2 044 176 0 2 044 176 0	a	11 956 835	10 009 585	267 750	9 741 835	1 947 250	0	0	0	1 947 250	47 250	1 900 000	0	0	0			
15	5.1	034	Zmiana nazwy zadania z "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 548 Stołno-Wąbrzeźno" na "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 548 Stołno-Wąbrzeźno od km 0+005 do km 29+619 z wyłączeniem węzła autostradowego w m. Lisewo od km 14+144 do km 15+146"	ZDW	600 60013	2016 - 2019	93 831 514 79 501 787 0 9 689 951 4 339 776	3 706 927 0 3 706 927 0	a	20 389 105	18 700 000	0	18 700 000	1 689 105	0	0	0	1 689 105	0	1 689 105	0	0	0			
16	5.1	034	Zmiana nazwy zadania z "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 Lipno - Kamień Kotowy - granica województwa" na "Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 na odcinku Lipno - Kamień Kotowy - granica województwa"	ZDW	600 60013	2016 - 2018	65 773 915 55 907 828 0 7 740 647 2 125 440	3 620 366 0 3 620 366 0	a	17 360 000	17 306 000	306 000	17 000 000	54 000	0	0	0	54 000	54 000	0	0	0				
17	5.1	034	Zmiana nazwy zadania z "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 Pakość - Strzelno" na "Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 Pakość - Strzelno od km 0+005 do km 21+910"	ZDW	600 60013	2016 - 2018	30 200 000 25 670 000 0 4 530 000 0	422 799 0 422 799 0	a	10 250 000	10 250 000	0	10 250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
18	5.1	034	Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 265 Brześć Kujawski-Gostynin od km 0+003 do km 19+117	ZDW	600 60013	2016 - 2018	62 535 537 53 155 206 0 9 380 331 0	2 321 805 0 2 321 805 0	a	17 428 000	17 428 000	0	17 428 000	0	0	0	0	0	0	0	0					
19	5.1	034	Zmiana nazwy zadania z "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 240 Chojnice-Swiecie" na "Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 240 Chojnice-Swiecie od km 23+190 do km 36+817 i od km 62+877 do km 65+718"	ZDW	600 60013	2016 - 2018	25 619 979 21 776 982 0 3 842 997 0	1 967 421 0 1 967 421 0	a	10 448 325	10 448 325	0	10 448 325	0	0	0	0	0	0	0	0					
20	5.1	034	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza-Labiszyn-Barcin-Mogilno-Wylatowo	ZDW	600 60013	2017 - 2020	50 000 000 42 500 000 0 7 500 000 0	0 0 0 0 0	a	5 000 000	4 250 000	0	4 250 000	750 000	0	0	0	750 000	0	750 000	0	0				
21	5.1	034	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza-Wylatowo	ZDW	600 60013	2017 - 2020	45 000 000 38 250 000 0 6 750 000 0	0 0 0 0 0	a	5 000 000	4 250 000	0	4 250 000	750 000	0	0	0	750 000	0	750 000	0	0				
22	5.1	034	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 270 Brześć Kujawski-Izbica Kujawska-Koło od km 0+000 do km 29+023	ZDW	600 60013	2017 - 2019	50 154 648 42 631 451 0 7 523 197 0	0 0 0 0 0	a	5 000 000	4 250 000	0	4 250 000	750 000	0	0	0	750 000	0	750 000	0	0				
23	5.1	034	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 269 Szczerkowo-Kowal od km 12+170 do km 28+898 oraz od km 33+622 do km 59+194	ZDW	600 60013	2017 - 2020	60 139 473 51 118 552 0 9 020 921 0	0 0 0 0 0	a	5 000 000	4 250 000	0	4 250 000	750 000	0	0	0	750 000	0	750 000	0	0				
24	5.1	034	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 563 Rypin-Zuromin-Mława od km 2+475 do km 16+656	ZDW	600 60013	2017 - 2020	25 000 000 21 250 000 0 3 750 000 0	0 0 0 0 0	a	5 000 000	4 250 000	0	4 250 000	750 000	0	0	0	750 000	0	750 000	0	0				
25	6.3.1	052	Tylko w Korczaku jest super dzieciaku	UM	854 85403	2017 - 2019	5 171 992 4 396 193 0 775 799 0	0 0 0 0 0	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
							15 000 775 799 0	12 750 0 0	b	15 000	12 750	0	12 750	2 250	0	0	0	2 250	0	2 250	0	0				
							15 000 0	12 750 0	c	15 000	12 750	0	12 750	2 250	0	0	0	2 250	0	2 250	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			Ogółem	Budżet państwa			Budżet Województwa			Inne publiczne						
							Środki własne	Środki własne	Środki własne	Środki własne	Ogółem	Bieżące		Investycyjne	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								
26	6.3.2	050	Mistrz zawodu w nowoczesnym warsztacie - modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 w Bydgoszczy	UM	854 85403	2016 - 2018	3 868 388	0	a	1 093 200	929 220	151 470	777 750	163 980	0	0	0	163 980	26 730	137 250	0	0	0			
							3 029 799	0	a																	
							0	0	b	-49 330	-41 931	-41 931	0	-7 399	0	0	0	-7 399	-7 399	0	0	0	0	0	0	
							838 589	0	c	1 043 870	887 289	109 539	777 750	156 581	0	0	0	0	156 581	19 331	137 250	0	0	0	0	
27	9.2.2	109	Trampolina	ROPS	852 85295	2016 - 2018	7 954 538	311 564	a	4 620 676	4 121 785	4 121 785	0	498 891	498 891	498 891	0	0	0	0	0	0				
							7 117 365	279 758	a																	
							837 173	31 806	b	244 796	231 622	231 622	0	13 174	13 174	13 174	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							0	0	c	4 865 472	4 353 407	4 353 407	0	512 065	512 065	512 065	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	9.3.2	112	Rodzina w Centrum	ROPS	852 85295	2016 - 2018	10 907 919	711 344	a	5 185 131	4 675 477	4 675 477	0	509 654	509 654	509 654	0	0	0	0	0	0				
							9 759 717	635 055	a																	
							1 148 202	76 289	b	1 763 362	1 578 167	1 578 167	0	185 195	185 195	185 195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							0	0	c	6 948 493	6 253 644	6 253 644	0	694 849	694 849	694 849	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
29	9.4.2	113	Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim	ROPS	852 85295	2016 - 2018	1 813 011	242 513	a	760 028	646 024	646 024	0	114 004	0	0	0	114 004	114 004	0	0	0				
							1 541 059	206 136	a																	
							0	0	b	236 716	201 208	201 208	0	35 508	0	0	0	35 508	35 508	0	0	0	0	0	0	
							271 952	36 377	c	996 744	847 232	847 232	0	149 512	0	0	0	149 512	149 512	0	0	0	0	0	0	
30	10.3.1	115	Prymus Pomorza i Kujaw	UM	854 85416	2016 - 2023	19 999 350	1 394 390	a	3 734 860	3 174 631	3 174 631	0	560 229	560 229	560 229	0	0	0	0	0	0				
							16 999 447	1 185 231	a																	
							2 999 903	209 159	b	2 030 740	1 726 129	1 726 129	0	304 611	304 611	304 611	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							0	0	c	5 765 600	4 900 760	4 900 760	0	864 840	864 840	864 840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
31	10.4.1	117	CAPS LOCK - certyfikowane szkolenia językowe i komputerowe	UM	150 15013	2016 - 2019	18 559 059	0	a	9 612 060	9 078 058	9 078 058	0	534 002	534 002	534 002	0	0	0	0	0	0				
							17 528 000	0	a																	
							1 031 059	0	b	-9 405 247	-8 902 267	-8 902 267	0	-502 980	-502 980	-502 980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							0	0	c	206 813	175 791	175 791	0	31 022	31 022	31 022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Wydatki realizowane i nadzorowane przez wojewódzkie jednostki organizacyjne							1 076 961 616	23 029 953	a	214 670 224	195 805 457	53 149 752	142 655 705	18 864 767	3 287 862	3 287 862	0	11 423 976	1 696 128	9 727 848	4 152 929	1 224 700	2 928 229			
							917 916 180	8 056 661	a																	
							8 684 975	342 270	b	-49 812 988	-54 791 782	-5 103 884	-49 687 898	4 978 794	0	0	0	5 267 969	-70 909	5 338 878	-289 175	-536 706	247 531			
							132 980 101	14 578 757	c	164 857 236	141 013 675	48 045 868	92 967 807	23 843 561	3 287 862	3 287 862	0	16 691 945	1 625 219	15 066 726	3 863 754	687 994	3 175 760			
Ogółem							1 115 019 262	23 029 953	a	265 708 530	228 154 457	85 157 752	142 996 705	37 554 073	16 268 522	8 807 000	7 461 522	17 132 622	7 344 598	9 788 024	4 152 929	1 224 700	2 928 229			
							950 265 180	8 056 661	a																	
							8 684 975	342 270	b	-49 812 988	-54 791 782	-5 103 884	-49 687 898	4 978 794	0	0	0	5 267 969	-70 909	5 338 878	-289 175	-536 706	247 531			
							138 688 747	14 578 757	c	215 895 542	173 362 675	80 053 868	93 308 807	42 532 867	16 268 522	8 807 000	7 461 522	22 400 591	7 273 689	15 126 902	3 863 754	687 994	3 175 760			
							17 380 360	52 265	c																	

- a Plan przed zmianą
b Zmiana
c Plan po zmianie

Załącznik nr 7 do uchwały
Nr XXXI/520/17 Sejmiku Województwa
z dnia 24.04.2017 r.

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

L.p.	Program/ Działanie	Nazwa Projektu	Realizator/ instytucja wdrażająca	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział	Okres realizacji	Wydanki całkowite w tym:		a	Wydanki 2017													
						UE	UE		b	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
						Inne publiczne	Inne publiczne				8a	9=10+13	10=11+12									
Wydanki realizowane przez wojewódzkie jednostki organizacyjne																						
1.	PO PT	Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich WK-P	UM	750 75095	2014 - 2020	8 861 655 7 532 374 1 329 242 39 0	2 914 655 2 477 424 437 192 39 0	a	1 530 000	1 300 500	1 283 500	17 000	229 500	229 500	226 500	3 000	0	0	0	0	0	0
								b	-3 000	-2 550	0	-2 550	-450	-450	0	-450	0	0	0	0	0	
								c	1 527 000	1 297 950	1 283 500	14 450	229 050	226 500	2 550	0	0	0	0	0	0	
2.	PO PT	Konkurs dotacji na przygotowanie programów rewitalizacji z PO PT 2014-2020	UM	750 75095	2016 - 2018	5 154 736 4 337 550 765 450 51 736 0	159 530 122 039 21 537 15 954 0	a	3 439 566	2 907 000	2 907 000	0	532 566	513 000	513 000	0	19 566	19 566	0	0	0	
								b	5 161	3 950	3 950	0	1 211	696	696	0	515	515	0	0	0	
								c	3 444 727	2 910 950	2 910 950	0	533 777	513 696	513 696	0	20 081	20 081	0	0	0	
3.	PO WER Pomoc Techniczna	Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój	WUP w Toruniu	853 85332	2015 - 2018	11 075 606 9 334 521 0 1 741 085 0	3 194 669 2 692 466 0 502 203 0	a	2 539 623	2 140 395	2 055 395	85 000	399 228	0	0	399 228	383 374	15 854	0	0	0	
								b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
								c	2 539 623	2 140 395	2 055 395	85 000	399 228	0	0	399 228	383 374	15 854	0	0	0	
4.	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 0 5 970 809 0 0	104 203 0 104 203 0 0	a	573 000	0	0	0	573 000	573 000	573 000	0	0	0	0	0	0	
								b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
								c	573 000	0	0	0	573 000	573 000	573 000	0	0	0	0	0	0	
5.	PROW Pomoc Techniczna	Schemat I - Wzmocnienie systemu wdrażania Programu	UM	010 01041	2015 - 2023	29 213 107 18 588 378 10 624 729 0 0	4 543 107 2 890 778 1 652 329 0 0	a	3 775 000	2 402 000	2 389 000	13 000	1 373 000	1 373 000	1 366 000	7 000	0	0	0	0	0	
								b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
								c	3 775 000	2 402 000	2 389 000	13 000	1 373 000	1 373 000	1 366 000	7 000	0	0	0	0	0	
6.	PROW Pomoc Techniczna	Schemat II - Wsparcie systemu funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich oraz realizacja działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020 (działania informacyjno-promocyjne)	UM	010 01041	2015 - 2023	936 404 595 663 340 741 0 0	216 404 137 698 78 706 0 0	a	170 000	108 000	108 000	0	62 000	62 000	62 000	0	0	0	0	0	0	
								b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
								c	170 000	108 000	108 000	0	62 000	62 000	62 000	0	0	0	0	0	0	
7.	PROW Pomoc Techniczna	Schemat II - Wsparcie systemu funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich oraz realizacja działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020 (krajowa sieć obszarów wiejskich)	UM	010 01041	2015 - 2023	9 836 705 6 259 955 3 576 750 0 0	2 036 705 1 295 955 740 750 0 0	a	1 200 000	764 000	764 000	0	436 000	436 000	436 000	0	0	0	0	0	0	
								b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
								c	1 200 000	764 000	764 000	0	436 000	436 000	436 000	0	0	0	0	0	0	
8.	Rybnactwo i Morze 2014-2020 Pomoc Techniczna	Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego Rybnactwo i Morze 2014-2020	UM	050 05011	2016 - 2023	6 110 130 4 582 597 1 527 533 0 0	710 130 532 597 177 533 0 0	a	780 000	585 000	585 000	0	195 000	195 000	195 000	0	0	0	0	0	0	
								b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
								c	780 000	585 000	585 000	0	195 000	195 000	195 000	0	0	0	0	0	0	
9.	INTERREG (Region Morza Bałtyckiego)	Emplno	UM	150 15095	2016 - 2019	688 621 570 764 0 117 857 0	101 832 86 456 0 15 376 0	a	263 732	219 316	219 316	0	44 416	0	0	44 416	44 416	0	0	0	0	
								b	14 100	11 985	11 985	0	2 115	0	0	2 115	2 115	0	0	0	0	
								c	277 832	231 301	231 301	0	46 531	0	0	46 531	46 531	0	0	0	0	
10.	INTERREG (Region Morza Bałtyckiego)	EMMA	UM	600 60095	2016 - 2019	1 590 892 1 309 055 0 281 837 0	302 333 212 004 0 90 329 0	a	573 500	487 475	487 475	0	86 025	0	0	86 025	86 025	0	0	0	0	
								b	25 871	21 991	21 991	0	3 880	0	0	3 880	3 880	0	0	0	0	
								c	599 371	509 466	509 466	0	89 905	0	0	89 905	89 905	0	0	0	0	
11.	INTERREG (Europa)	Niche	UM	150 15095	2016 - 2020	605 115 514 347 0 90 768 0	87 712 74 555 0 13 157 0	a	268 565	228 280	228 280	0	40 285	0	0	40 285	40 285	0	0	0	0	
								b	68 032	57 827	57 827	0	10 205	0	0	10 205	10 205	0	0	0	0	
								c	336 597	286 107	286 107	0	50 490	0	0	50 490	50 490	0	0	0	0	

L.p.	Program/ Działanie	Nazwa Projektu	Realizator/ instytucja wdrażająca	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział	Okres realizacji	Wydatki 2017																			
						Wydatki całkowite w tym:		Przewidywane wykonanie do końca 2016 r. w tym:		a	Wydatki ogółem	Unia Europejska			Ogółem	Krajowy wkład publiczny									
						UE		UE				b	Ogółem	Bieżące		Inwestycyjne	Budżet państwa			Budżet Województwa			Inne publiczne		
						BP	Środki własne	BP	Środki własne								c	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	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			
12.	ERASMUS+	Wiedza naukowa w szkole: doskonalenie strategii i tworzenie nowych praktyk nauczania przedmiotów ścisłych na wczesnych etapach edukacji	KPCEN Bydgoszcz	801 80195	2016-2018	106 957	0	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
						106 957	0	b	85 566	85 566	85 566	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
						0	0	c	85 566	85 566	85 566	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
						0	0																		
						107 600 690	14 371 280	a	36 333 526	28 704 909	11 542 684	17 162 225	7 628 617	6 386 500	3 371 500	3 015 000	648 847	630 968	17 879	593 270	573 020	20 250			
						75 064 616	10 521 972																		
						27 502 754	3 212 250	b	195 730	178 769	181 319	-2 550	16 961	246	696	-450	16 715	16 715	0	0	0	0	0		
						2 533 320	637 058																		
						2 500 000	0	c	36 529 256	28 883 678	11 724 003	17 159 675	7 645 578	6 386 746	3 372 196	3 014 550	665 562	647 683	17 879	593 270	573 020	20 250			

- a Plan przed zmianą
b Zmiana
c Plan po zmianie

Załącznik nr 8 do uchwały
Nr XXXI/520/17 Sejmiku Województwa
z dnia 24.04.2017 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
			OGÓLEM	x	a	x	x	250 488 083	57 242 568	193 245 515	0	x
					b			-22 056 119	19 357 148	-41 413 267	0	
					c			228 431 964	76 599 716	151 832 248	0	
I Inwestycje jednoroczne												
	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	x	a	8 316 063	x	8 316 063	7 516 063	800 000	0	x
					b	9 958 398		9 958 398	-41 602	10 000 000	0	
					c	18 274 461		18 274 461	7 474 461	10 800 000	0	
1		01010	Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A-1 w latach 2011-2015 - wsparcie finansowe	2017	a	59 263	x	59 263	59 263	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
					b	-41 602		-41 602	-41 602			
					c	17 661		17 661	17 661	0	0	
2		01078	Przeciwdziałanie i usuwanie skutków powodzi na terenie województwa kujawsko-pomorskiego	2017	a	0	x	0	0	0	0	Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku
					b	10 000 000		10 000 000		10 000 000	0	
					c	10 000 000		10 000 000	0	10 000 000	0	
	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	x	a	14 629 680	x	14 629 680	6 351 872	8 277 808	0	x
					b	8 107 558		8 107 558	10 107 558	-2 000 000	0	
					c	22 737 238		22 737 238	16 459 430	6 277 808	0	
3		60013	Modernizacja dróg	2017	a	8 750 000	x	8 750 000	1 750 000	7 000 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
					b			0	2 000 000	-2 000 000	0	
					c	8 750 000		8 750 000	3 750 000	5 000 000	0	
4		60013	Zakup dwóch kompletów przenośnych urządzeń wagowych wraz z niezbędnym osprzętem	2017	a	0	x	0	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
					b	90 000		90 000	90 000		0	
					c	90 000		90 000	90 000	0	0	
5		60013	Wykup gruntów - inwestycje RPO	2017	a	0	x	0	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
					b	7 970 000		7 970 000	7 970 000		0	
					c	7 970 000		7 970 000	7 970 000	0	0	
6		60016	Przebudowa drogi gminnej nr 190215C Skórzno-Chefmica Duża - wsparcie finansowe	2017	a	0	x	0	0	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
					b	47 558		47 558	47 558		0	
					c	47 558		47 558	47 558	0	0	
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	x	a	150 000	x	150 000	150 000	0	0	x
					b	5 430		5 430	5 430	0	0	
					c	155 430		155 430	155 430	0	0	
7		75018	Zakup oprogramowania i sprzętu na potrzeby centralizacji VAT	2017	a	0	x	0	0	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
					b	5 430		5 430	5 430		0	
					c	5 430		5 430	5 430	0	0	

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	*	Ogólny koszt zadania	Przewidywane nakłady poniesione do końca 2016 r.	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
								na rok budżetowy 2017	z tego źródła finansowania:			
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	x		49 500	x	49 500	49 500	0	0	x
					a	15 528		15 528	15 528	0	0	
					b	65 028		65 028	65 028	0	0	
					c							
8		80130	Modernizacja sieci teleinformatycznej	2017	a	0		0	0	0	0	Medyczo-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu
					b	15 528	x	15 528	15 528			
					c	15 528		15 528	15 528	0	0	
	851		OCHRONA ZDROWIA	x		0	x	0	0	0	0	x
					a	24 000		24 000	24 000	0	0	
					b	24 000		24 000	24 000	0	0	
					c							
9		85157	Zakupy inwestycyjne w ramach zadania "Obsługa zadania określonego w przepisach o zawodach lekarza i lekarza dentystry"	2017	a	0	x	0	0	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
					b	24 000		24 000	24 000			
					c	24 000		24 000	24 000	0	0	
	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	x		90 000	x	90 000	90 000	0	0	x
					a	59 381		59 381	59 381	0	0	
					b	149 381		149 381	149 381	0	0	
					c							
10		85395	Dofinansowanie modernizacji ośrodka kolonijno-wypoczynkowego TPD "BANDARI"	2017	a	0	x	0	0	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
					b	59 381		59 381	59 381			
					c	59 381		59 381	59 381	0	0	
	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	x		369 300	x	369 300	369 300	0	0	x
					a	343 000		343 000	343 000	0	0	
					b	712 300		712 300	712 300	0	0	
					c							
11		85403	Przygotowanie dokumentacji na potrzeby realizacji projektów w ramach RPO WK-P	2017	a	15 000	x	15 000	15 000	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
					b	-15 000		-15 000	-15 000			
					c	0		0	0	0	0	
12		85403	Odnowienie fontanny oraz wykonanie obiektów małej architektury	2017	a	0	x	0	0	0	0	Wychowawczy Nr 2 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Słyszącej i Niestyszącej w Bydgoszczy
					b	40 000		40 000	40 000			
					c	40 000		40 000	40 000	0	0	
13		85495	Dofinansowanie zadania pn. "Termomodernizacja obiektu przy ul. Nad Drwęcą 30 w Brodnicy"	2017	a	0	x	0	0	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
					b	318 000		318 000	318 000			
					c	318 000		318 000	318 000	0	0	
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	x		172 631	x	172 631	132 631	40 000	0	x
					a	41 602		41 602	41 602	0	0	
					b	214 233		214 233	174 233	40 000	0	
					c							
14		90015	Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A-1 w latach 2011-2015 - wsparcie finansowe	2017	a	0	x	0	0	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
					b	41 602		41 602	41 602			
					c	41 602		41 602	41 602	0	0	
	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	x		523 130	x	523 130	335 198	187 932	0	x
					a	377 007		377 007	297 007	80 000	0	
					b	900 137		900 137	632 205	267 932	0	
					c							

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	*	Ogólny koszt zadania	Przewidywane nakłady poniesione do końca 2016 r.	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
								na rok budżetowy 2017	z tego źródła finansowania:			
								środki własne Województwa	dotacje	środki zagraniczne		
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
15		92106	Infrastruktura kultury - Dostawa mobilnej tablicy do tłumaczeń tekstu oraz systemów sterowania efektami pirotechnicznymi dla Opery Nova	2017	a	0	x	0	0	0	0	Opera Nova w Bydgoszczy
					b	27 400		27 400	27 400			
					c	27 400		27 400	27 400	0		
16		92106	Zakup sprzętu komputerowego	2017	a	0	x	0	0	0	0	Opera Nova w Bydgoszczy
					b	43 600		43 600	43 600			
					c	43 600		43 600	43 600	0		
17		92108	Rozwój infrastruktury kultury - Zakup instrumentów muzycznych dla Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy	2017	a	0	x	0	0	0	0	Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy
					b	130 000		130 000	130 000			
					c	130 000		130 000	130 000	0		
18		92109	Zakup wyposażenia	2017	a	0	x	0	0	0	0	Pałac Lubostron w Lubostroniu
					b	19 400		19 400	19 400			
					c	19 400		19 400	19 400	0		
19		92109	Ogrodzenie parkingu oraz montaż szlabanu przy Kujawsko-Pomorskim Centrum Kultury w Bydgoszczy	2017	a	0	x	0	0	0	0	Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy
					b	18 087		18 087	18 087			
					c	18 087		18 087	18 087	0		
20		92110	Infrastruktura kultury - Zakup wyposażenia pracowni multimedialnej dla dzieci i młodzieży	2017	a	0	x	0	0	0	0	Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu
					b	20 000		20 000	20 000			
					c	20 000		20 000	20 000	0		
21		92116	Zakup wyposażenia	2017	a	60 000	x	60 000	60 000	0	0	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy
					b	80 000		80 000		80 000		
					c	140 000		140 000	60 000	80 000		
22		92118	Kolekcje muzealne - Zakup obrazu Walerego Brochockiego do kolekcji sztuki artystów Kujaw i ziemi dobrzyńskiej	2017	a	0	x	0	0	0	0	Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku
					b	38 520		38 520	38 520			
					c	38 520		38 520	38 520	0		
925			OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	x	a	130 000	x	130 000	50 000	80 000	0	x
					b	-69 900		-69 900	-20 000	-49 900	0	
					c	60 100		60 100	30 000	30 100	0	
23		92502	Zakupy inwestycyjne w ramach zadania "Parki krajobrazowe - pozostałe zadania z zakresu ochrony przyrody"	2017	a	100 000	x	100 000	20 000	80 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
					b	-100 000		-100 000	-20 000	-80 000	0	
					c	0		0	0	0	0	
24		92502	Zakupy inwestycyjne w ramach zadania "Parki krajobrazowe - pozostałe zadania z zakresu ochrony przyrody"	2017	a	0	x	0	0	0	0	Zespół Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego
					b	10 500		10 500	10 500			
					c	10 500		10 500	0	10 500		
25		92502	Adaptacja salki edukacyjnej w budynku edukacji przyrodniczej w Chrystkowie w ramach zadania "Parki krajobrazowe - pozostałe zadania z zakresu ochrony przyrody"	2017	a	0	x	0	0	0	0	Zespół Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego
					b	5 000		5 000	5 000			
					c	5 000		5 000	0	5 000		
26		92502	Zakupy inwestycyjne w ramach zadania "Parki krajobrazowe - pozostałe zadania z zakresu ochrony przyrody"	2017	a	0	x	0	0	0	0	Tucholski Park Krajobrazowy
					b	14 600		14 600	14 600			
					c	14 600		14 600	0	14 600		

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
RAZEM				x	a	24 697 010	x	24 697 010	15 311 270	9 385 740	0	x
					b	18 862 004		18 862 004	10 831 904	8 030 100	0	
					c	43 559 014		43 559 014	26 143 174	17 415 840	0	
II Inwestycje wieloletnie												
	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	x	a	268 636 161	2 014 153	34 689 910	24 427 544	10 262 366	0	x
					b	2 250 255	-49 745	2 300 000	2 300 000	0	0	
					c	270 886 416	1 964 408	36 989 910	26 727 544	10 262 366	0	
1		60013	Budowa promu z napędem bocznołowym do przeprawy promowej przez Wisłę w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 249 łączącej Solec Kujawski z Czarnowem	2016-2018	a	75 000	0	30 000	30 000	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
					b	300 000		300 000	300 000			
					c	375 000	0	330 000	330 000	0	0	
2		60013	zmiana nazwy z: Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 244 Kamieniec-Strzelce Dolne m. Żołędowo, ul. Jastrzębia od km 30+068 do km 33+342, dl. 3,274 km na: Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 244 Kamieniec-Strzelce Dolne m. Żołędowo ul. Jastrzębia od km 30+068 do km 33+342, dl. 3,274 km	2016-2017	a	300 000	0	300 000	0	300 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
					b			0				
					c	300 000	0	300 000	0	300 000	0	
3		60013	Opracowanie dokumentacji projektowej dla sieci dróg wojewódzkich	2016-2017	a	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
					b	2 000 000		2 000 000	2 000 000			
					c	4 000 000	0	4 000 000	4 000 000	0	0	
4		60016	Przebudowa dróg gminnych, tj. ul. Kościuszki, ul. Plac 1 Maja, ul. 5 Stycznia, ul. Łabędzkiego i ul. Bydgoskiej wraz z przebudową przepustu w ciągu drogi gminnej, tj. ul. Bydgoskiej w mieście Mroczka - wsparcie finansowe	2016-2018	a	5 280 676	1 133 132	2 147 544	2 147 544	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
					b	-49 745	-49 745	0				
					c	5 230 931	1 083 387	2 147 544	2 147 544	0	0	
	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	x	a	2 434 398	1 235 589	535 629	535 629	0	0	x
					b	-357 300	-357 300	0	0	0	0	
					c	2 077 098	878 289	535 629	535 629	0	0	
5		70005	Dokumentacje projektowe	2014-2017	a	1 044 798	881 809	162 989	162 989	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
					b	-357 300	-357 300	0				
					c	687 498	524 509	162 989	162 989	0	0	
	851		OCHRONA ZDROWIA	x	a	3 706 721	1 089 670	921 074	921 074	0	0	x
					b	3 500 000	0	600 000	600 000	0	0	
					c	7 206 721	1 089 670	1 521 074	1 521 074	0	0	
6		85154	Budowa Całodobowego Młodzieżowego Oddziału Leczenia Uzależnień przy ul. Włocławskiej 233-235 w Toruniu	2016-2019	a	0	0	0	0	0	0	Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu
					b	3 500 000		600 000	600 000			
					c	3 500 000	0	600 000	600 000	0	0	
	853		P+A374+D386	x	a	0	0	0	0	0	0	x
					b	621 750	0	221 000	221 000	0	0	
					c	621 750	0	221 000	221 000	0	0	

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	*	Ogólny koszt zadania	Przewidywane nakłady poniesione do końca 2016 r.	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania	
								na rok budżetowy 2017	z tego źródła finansowania:				
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
7		85395	Dofinansowanie zadania "Centrum Pomocy Św. Brata Alberta"	2017-2018	a	0	0	0	0	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu	
					b	621 750		221 000	221 000				
					c	621 750	0	221 000	221 000	0	0		
	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	x	a	15 468 136	573 758	4 337 630	4 337 630	0	0	x	
					b	306 940	274 576	65 366	65 366	0	0		
					c	15 775 076	848 334	4 402 996	4 402 996	0	0		
8		92106	Modernizacja Opery NOVA w Bydgoszczy	2016-2018	a	1 833 925	8 149	1 229 187	1 229 187	0	0	Opera NOVA w Bydgoszczy	
					b	-67 636		-34 634	-34 634				
					c	1 766 289	8 149	1 194 553	1 194 553	0	0		
9		92106	Wykonanie 3-etapowego projektu dla potrzeb Kujawsko-Pomorskiego Centrum Muzyki w Pałacu Wieniec Zdrój	2015-2017	a	0	0	0	0	0	0	Kujawsko-Pomorski Impresaryjny Teatr Muzyczny w Toruniu	
					b	374 761	274 761	100 000	100 000				
					c	374 761	274 761	100 000	100 000	0	0		
10		92116	Rozbudowa i dostosowanie budynku Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej-Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu do nowych funkcji użytkowych	2016-2017	a	550 000	50 000	500 000	500 000	0	0	Wojewódzka Biblioteka Publiczna-Książnica Kopernikańska w Toruniu	
					b	-185	-185	0	0				
					c	549 815	49 815	500 000	500 000	0	0		
RAZEM					x	a	294 315 386	6 978 221	42 387 761	32 125 395	10 262 366	0	x
					b	6 321 645	-132 469	3 186 366	3 186 366	0	0		
					c	300 637 031	6 845 752	45 574 127	35 311 761	10 262 366	0		
III Inwestycje ujęte w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020													
x	x	x	x	x	a			163 174 480	9 788 024	153 386 456	0	x	
					b			-44 101 489	5 338 878	-49 440 367			
					c			119 072 991	15 126 902	103 946 089	0		
V Pozostałe projekty i działania realizowane ze środków zagranicznych													
x	x	x	x	x	a			20 215 354	17 879	20 197 475	0	x	
					b			-3 000		-3 000			
					c			20 212 354	17 879	20 194 475	0		
OGÓLEM					x	a		250 488 083	57 242 568	193 245 515	0	x	
					b			-22 056 119	19 357 148	-41 413 267	0		
					c			228 431 964	76 599 716	151 832 248	0		

*

a - plan przed zmianą

b - saldo zmian

c - plan po zmianach

Załącznik nr 9 do uchwały Nr XXXI/520/17
Sejmiku Województwa z dnia 24.04.2017 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:		
						inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
OGÓŁEM				a	251 287 574	126 053 144	32 357 421	93 695 723	125 234 430	2 138 479	123 095 951
				b	-9 149 323	-8 771 567	-9 732 132	960 565	-377 756	598 381	-976 137
				c	242 138 251	117 281 577	22 625 289	94 656 288	124 856 674	2 736 860	122 119 814
I DOTACJE PRZEDMIOTOWE				a	95 653 586	0	0	0	95 653 586	0	95 653 586
				b	-15 719	0	0	0	-15 719	0	-15 719
				c	95 637 867	0	0	0	95 637 867	0	95 637 867
600	60001	Dla przewoźników komunikacji kolejowej z tytułu świadczonych usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego	a	95 653 586	0	0	0	95 653 586	0	95 653 586	
			b	-15 719	0	0	0	-15 719	0	-15 719	
			c	95 637 867	0	0	0	95 637 867	0	95 637 867	
II DOTACJE PODMIOTOWE				a	71 919 130	71 919 130	0	71 919 130	0	0	0
				b	146 000	146 000	0	146 000	0	0	0
				c	72 065 130	72 065 130	0	72 065 130	0	0	0
<i>Dotacje dla instytucji kultury</i>				<i>a</i>	<i>71 919 130</i>	<i>71 919 130</i>	<i>0</i>	<i>71 919 130</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
				<i>b</i>	<i>146 000</i>	<i>146 000</i>	<i>0</i>	<i>146 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
				<i>c</i>	<i>72 065 130</i>	<i>72 065 130</i>	<i>0</i>	<i>72 065 130</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Opera Nova w Bydgoszczy				a	16 642 500	16 642 500	0	16 642 500	0	0	0
				b	34 000	34 000	0	34 000	0	0	0
				c	16 676 500	16 676 500	0	16 676 500	0	0	0
921	92106	Zadanie remontowe - Remont drzwi wejściowych	a	0	0	0	0	0	0	0	
			b	34 000	34 000	0	34 000	0	0	0	
			c	34 000	34 000	0	34 000	0	0	0	
Kujawsko-Pomorski Impresyjny Teatr Muzyczny w Toruniu				a	1 600 000	1 600 000	0	1 600 000	0	0	0
				b	32 000	32 000	0	32 000	0	0	0
				c	1 632 000	1 632 000	0	1 632 000	0	0	0
921	92106	Działalność statutowa	a	1 600 000	1 600 000	0	1 600 000	0	0	0	
			b	32 000	32 000	0	32 000	0	0	0	
			c	1 632 000	1 632 000	0	1 632 000	0	0	0	
Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy				a	2 590 000	2 590 000	0	2 590 000	0	0	0
				b	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
				c	2 670 000	2 670 000	0	2 670 000	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany		*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
						Razem	w tym:		Razem	w tym:		
		Działanie					inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
921	92109	Działalność statutowa		a	2 590 000	2 590 000	0	2 590 000	0	0	0	
				b	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0	
				c	2 670 000	2 670 000	0	2 670 000	0	0	0	
III DOTACJE CELOWE					a	83 714 858	54 134 014	32 357 421	21 776 593	29 580 844	2 138 479	27 442 365
					b	-9 279 604	-8 917 567	-9 732 132	814 565	-362 037	598 381	-960 418
					c	74 435 254	45 216 447	22 625 289	22 591 158	29 218 807	2 736 860	26 481 947
<i>Na zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WK-P 2014-2020</i>					<i>a</i>	<i>51 289 485</i>	<i>31 251 320</i>	<i>16 802 643</i>	<i>14 448 677</i>	<i>20 038 165</i>	<i>1 925 001</i>	<i>18 113 164</i>
					<i>b</i>	<i>-11 733 550</i>	<i>-10 273 132</i>	<i>-10 822 063</i>	<i>548 931</i>	<i>-1 460 418</i>	<i>0</i>	<i>-1 460 418</i>
					<i>c</i>	<i>39 555 935</i>	<i>20 978 188</i>	<i>5 980 580</i>	<i>14 997 608</i>	<i>18 577 747</i>	<i>1 925 001</i>	<i>16 652 746</i>
150	15013	10.4.1	Caps Lock - certyfikowane szkolenia językowe i komputerowe	a	6 310 060	0	0	0	6 310 060	0	6 310 060	
				b	-6 310 060	0	0	0	-6 310 060	0	-6 310 060	
				c	0	0	0	0	0	0	0	
600	60013	3.5.2	Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów (lider: powiat toruński)	a	17 796	17 796	17 796	0	0	0	0	
				b	1 263	1 263	1 263	0	0	0	0	
				c	19 059	19 059	19 059	0	0	0	0	
720	72095	2.1	Infostrada Kujaw i Pomorza v2.0	a	12 098 326	12 098 326	11 248 326	850 000	0	0	0	
				b	-11 673 326	-11 673 326	-10 823 326	-850 000	0	0	0	
				c	425 000	425 000	425 000	0	0	0	0	
750	75075	1.5.2	Expressway - promocja terenów inwestycyjnych	a	5 033	5 033	0	5 033	0	0	0	
				b	-5 033	-5 033	0	-5 033	0	0	0	
				c	0	0	0	0	0	0	0	
852	85295	9.2.2	Trampolina	a	3 739 447	814 966	0	814 966	2 924 481	0	2 924 481	
				b	221 017	-261 450	0	-261 450	482 467	0	482 467	
				c	3 960 464	553 516	0	553 516	3 406 948	0	3 406 948	
		9.3.2	Rodzina w Centrum	a	4 717 460	4 717 460	0	4 717 460	0	0	0	
				b	1 665 414	1 665 414	0	1 665 414	0	0	0	
				c	6 382 874	6 382 874	0	6 382 874	0	0	0	
921	92195	4.4	Kujawsko-Pomorskie - rozwój poprzez kulturę 2017	a	0	0	0	0	0	0	0	
				b	4 367 175	0	0	0	4 367 175	0	4 367 175	
				c	4 367 175	0	0	0	4 367 175	0	4 367 175	
<i>Na pozostałe zadania</i>					<i>a</i>	<i>31 838 895</i>	<i>22 882 694</i>	<i>15 554 778</i>	<i>7 327 916</i>	<i>8 956 201</i>	<i>200 000</i>	<i>8 756 201</i>
					<i>b</i>	<i>2 453 946</i>	<i>1 355 565</i>	<i>1 089 931</i>	<i>265 634</i>	<i>1 098 381</i>	<i>598 381</i>	<i>500 000</i>
					<i>c</i>	<i>34 292 841</i>	<i>24 238 259</i>	<i>16 644 709</i>	<i>7 593 550</i>	<i>10 054 582</i>	<i>798 381</i>	<i>9 256 201</i>
010	01010	Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A-1 w latach 2011-2015		a	59 263	59 263	59 263	0	0	0	0	
				b	-41 602	-41 602	-41 602	0	0	0	0	
				c	17 661	17 661	17 661	0	0	0	0	
600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 190215C Skórno-Chelmica Duża - <i>wsparcie finansowe</i>		a	0	0	0	0	0	0	0	
				b	47 558	47 558	47 558	0	0	0	0	
				c	47 558	47 558	47 558	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany		*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
						Razem	w tym:		Razem	w tym:			
		inwestycje	bieżące				inwestycje	bieżące					
1	2	Działanie		3	4	5	6	7	8	9	10	11	
851	85154	Budowa Całodobowego Młodzieżowego Oddziału Leczenia Uzależnień przy ul. Włocławskiej 233-235 w Toruniu (IW) Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współzależnienia w Toruniu	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			b	600 000	600 000	600 000	0	0	0	0	0	0	
			c	600 000	600 000	600 000	0	0	0	0	0	0	
853	85395	Dofinansowanie zadania "Centrum Pomocy Św. Brata Alberta" (IW)	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			b	221 000	0	0	0	221 000	221 000	0	0	0	
			c	221 000	0	0	0	221 000	221 000	0	0	0	
		Dofinansowanie modernizacji ośrodka kolonijno-wypoczynkowego TPD "BANDARI"	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			b	59 381	0	0	0	59 381	59 381	0	0	0	0
			c	59 381	0	0	0	59 381	59 381	0	0	0	0
854	85495	Dofinansowanie zadania "Termomodernizacja obiektu przy ul. Nad Drwęcą 30 w Brodnicy"	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			b	318 000	0	0	0	318 000	318 000	0	0	0	
			c	318 000	0	0	0	318 000	318 000	0	0	0	
900	90015	Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A-1 w latach 2011-2015	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			b	41 602	41 602	41 602	0	0	0	0	0		
			c	41 602	41 602	41 602	0	0	0	0	0		
921	92106	Modernizacja Opery NOVA w Bydgoszczy (IW) Opera NOVA w Bydgoszczy	a	1 229 187	1 229 187	1 229 187	0	0	0	0	0	0	
			b	0	0	-34 634	34 634	0	0	0	0		
			c	1 229 187	1 229 187	1 194 553	34 634	0	0	0	0		
		Zakup sprzętu komputerowego Opera NOVA w Bydgoszczy	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			b	43 600	43 600	43 600	0	0	0	0	0		
			c	43 600	43 600	43 600	0	0	0	0	0		
		Infrastruktura kultury - Dostawa mobilnej tablicy do tłumaczeń tekstu oraz systemów sterowania efektami pirotechnicznymi dla Opery Nova Opera NOVA w Bydgoszczy	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			b	27 400	27 400	27 400	0	0	0	0	0		
			c	27 400	27 400	27 400	0	0	0	0	0		
	Wykonanie 3-etapowego projektu dla potrzeb Kujawsko-Pomorskiego Centrum Muzyki w Pałacu Wieniec (IW) Kujawsko-Pomorski Impresaryjny Teatr Muzyczny w Toruniu	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		b	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0			
		c	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0			
	92108	Rozwój infrastruktury kultury - zakup instrumentów muzycznych dla Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			b	130 000	130 000	130 000	0	0	0	0	0		
			c	130 000	130 000	130 000	0	0	0	0	0		
92109	Kwartalnik Artystyczny, Kujawy i Pomorze Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		b	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0			
		c	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0			
	Ogrodzenie parkingu oraz montaż szlabanu przy Kujawsko-Pomorskim Centrum Kultury w Bydgoszczy Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		b	18 087	18 087	18 087	0	0	0	0	0			
		c	18 087	18 087	18 087	0	0	0	0	0			
	Zakup wyposażenia Pałac Lubostron w Lubostroniu	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		b	19 400	19 400	19 400	0	0	0	0	0			
		c	19 400	19 400	19 400	0	0	0	0	0			
Kultura ludowa i tradycyjna - XVIII Ogólnopolski Przegląd Amatorskiej Tkaniny Unikatowej Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	b	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0				
	c	20 000	20 000	0	20 000	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
	92110	Infrastruktura kultury - Zakup wyposażenia pracowni multimedialnej dla dzieci i młodzieży <i>Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu</i>	a	0	0	0	0	0	0	0	0
			b	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	
			c	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	
	92116	Dyskusyjne Kluby Książki w województwie kujawsko-pomorskim, w podregionie toruńsko-włocławskim <i>Wojewódzka Biblioteka Publiczna Książnica Kopernikańska w Toruniu</i>	a	0	0	0	0	0	0	0	0
			b	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	
			c	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	
		Dyskusyjne Kluby Książki podregionu bydgoskiego <i>Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy</i>	a	0	0	0	0	0	0	0	0
			b	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	
			c	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	
		Festiwal Książki Obrazkowej dla Dzieci "LiterObrazki" <i>Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy</i>	a	0	0	0	0	0	0	0	0
			b	29 200	29 200	0	29 200	0	0	0	
			c	29 200	29 200	0	29 200	0	0	0	
		Partnerstwo dla książki - Po drodze z książką <i>Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy</i>	a	0	0	0	0	0	0	0	0
			b	20 100	20 100	0	20 100	0	0	0	
			c	20 100	20 100	0	20 100	0	0	0	
	Partnerstwo dla książki - Warsztat kreatywnego bibliotekarza <i>Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy</i>	a	0	0	0	0	0	0	0	0	
		b	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0		
		c	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0		
	Zakup wyposażenia <i>Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy</i>	a	60 000	60 000	60 000	0	0	0	0		
		b	80 000	80 000	80 000	0	0	0	0		
		c	140 000	140 000	140 000	0	0	0	0		
	92118	Wsparcie działań muzealnych - "Konserwacja XVIII-wiecznych ołtarzy i ambony do wyposażenia kościoła z Brzeźna w Parku Etnograficznym w Kłóbce <i>Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku</i>	a	0	0	0	0	0	0	0	
			b	72 000	72 000	0	72 000	0	0	0	
			c	72 000	72 000	0	72 000	0	0	0	
		Kolekcje muzealne - Zakup obrazu Walerego Brochockiego do kolekcji sztuki artystów Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej <i>Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku</i>	a	0	0	0	0	0	0	0	
			b	38 520	38 520	38 520	0	0	0	0	
			c	38 520	38 520	38 520	0	0	0	0	
Kultura ludowa i tradycyjna - Projekt "Dla żeglowania bezpiecznego. Święci patroni i sanktuaria wodniaków wiślanych" <i>Muzeum Etnograficzne w Toruniu</i>	a	0	0	0	0	0	0	0			
	b	11 700	11 700	0	11 700	0	0	0			
	c	11 700	11 700	0	11 700	0	0	0			
926	92605	Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu - (GRANTY)	a	2 000 000	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	
			b	500 000	0	0	0	500 000	0	500 000	
			c	2 500 000	0	0	0	2 500 000	0	2 500 000	
OGÓŁEM				a	251 287 574	126 053 144	32 357 421	93 695 723	125 234 430	2 138 479	123 095 951
				b	-9 149 323	-8 771 567	-9 732 132	960 565	-377 756	598 381	-976 137
				c	242 138 251	117 281 577	22 625 289	94 656 288	124 856 674	2 736 860	122 119 814

Objaśnienia:

IW - Inwestycje wieloletnie

a - plan przed zmianą

b - zmiana

c - plan po zmianie

Załącznik nr 10 do uchwały
Nr XXXI/520/17 Sejmiku Województwa
z dnia 24.04.2017 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:		
					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	52 566 000	51 166 000	1 400 000	OGÓŁEM	a	52 836 531	51 166 000	1 400 000	270 531
			b	9 300 000	10 000 000	-700 000		b	9 300 139	10 000 000	-700 000	139
			c	61 866 000	61 166 000	700 000		c	62 136 670	61 166 000	700 000	270 670
	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	a	7 232 000	5 832 000	1 400 000	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	a	7 502 531	5 832 000	1 400 000	270 531
			b	9 300 000	10 000 000	-700 000		b	9 300 000	10 000 000	-700 000	0
			c	16 532 000	15 832 000	700 000		c	16 802 531	15 832 000	700 000	270 531
	01008	Melioracje wodne	a	7 232 000	5 832 000	1 400 000	Melioracje wodne	a	7 502 531	5 832 000	1 400 000	270 531
			b	-700 000	0	-700 000		b	-700 000	0	-700 000	0
			c	6 532 000	5 832 000	700 000		c	6 802 531	5 832 000	700 000	270 531
1		ZADANIE - BUDOWA I UTRZYMANIE URZĄDZEŃ MELIORACJI WODNYCH	a	4 357 000	4 357 000	0	ZADANIE - BUDOWA I UTRZYMANIE URZĄDZEŃ MELIORACJI WODNYCH	a	4 357 000	4 357 000	0	0
			b	-150 000	-150 000	0		b	-150 000	-150 000	0	0
			c	4 207 000	4 207 000	0		c	4 207 000	4 207 000	0	0
		Dotacje na zadania bieżące	a	3 557 000	3 557 000	0	Wydatki bieżące (bez remontów)	a	1 957 000	1 957 000	0	0
			b	-150 000	-150 000			b	-150 000	-150 000		
			c	3 407 000	3 407 000	0		c	1 807 000	1 807 000	0	0
2		ZADANIE - RENATURYZACJA RZEK, KANAŁÓW I WAŁÓW PRZECIWPOWODZIOWYCH ORAZ OCHRONA WÓD I BEZPIECZEŃSTWO PRZECIWPOWODZIOWE	a	1 750 000	350 000	1 400 000	ZADANIE - RENATURYZACJA RZEK, KANAŁÓW I WAŁÓW PRZECIWPOWODZIOWYCH ORAZ OCHRONA WÓD I BEZPIECZEŃSTWO PRZECIWPOWODZIOWE	a	1 750 000	350 000	1 400 000	0
			b	-550 000	150 000	-700 000		b	-550 000	150 000	-700 000	0
			c	1 200 000	500 000	700 000		c	1 200 000	500 000	700 000	0
		Dotacje na zadania bieżące	a	1 750 000	350 000	1 400 000	Zakup usług remontowych	a	1 750 000	350 000	1 400 000	0
			b	-550 000	150 000	-700 000		b	-550 000	150 000	-700 000	
			c	1 200 000	500 000	700 000		c	1 200 000	500 000	700 000	0
	01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	a	0	0	0	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	a	0	0	0	0
			b	10 000 000	10 000 000	0		b	10 000 000	10 000 000	0	0
			c	10 000 000	10 000 000	0		c	10 000 000	10 000 000	0	0
3		ZADANIE - PRZECIWDZIAŁANIE I USUWANIE SKUTKÓW POWODZI NA TERENIE WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO	a	0	0	0	ZADANIE - PRZECIWDZIAŁANIE I USUWANIE SKUTKÓW POWODZI NA TERENIE WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO	a	0	0	0	0
			b	10 000 000	10 000 000	0		b	10 000 000	10 000 000	0	0
			c	10 000 000	10 000 000	0		c	10 000 000	10 000 000	0	0
		Dotacje na zadania inwestycyjne	a	0	0	0	Wydatki inwestycyjne	a	0	0	0	0
			b	10 000 000	10 000 000			b	10 000 000	10 000 000		
			c	10 000 000	10 000 000	0		c	10 000 000	10 000 000	0	0

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	a	0	0	0	OŚWIATA I WYCHOWANIE	a	0	0	0	
			b	0	0	0		b	139	0	139	
			c	0	0	0		c	139	0	139	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	a	0	0	0	Szkoły podstawowe specjalne	a	0	0	0	
			b	0	0	0		b	139	0	139	
			c	0	0	0		c	139	0	139	
4		ZADANIE - WYPOSAŻENIE SZKÓŁ W PODRĘCZNIKI, MATERIAŁY EDUKACYJNE I MATERIAŁY ĆWICZENIOWE	a	0	0	0	ZADANIE - WYPOSAŻENIE SZKÓŁ W PODRĘCZNIKI, MATERIAŁY EDUKACYJNE I MATERIAŁY ĆWICZENIOWE	a	0	0	0	
			b	0	0	0		b	139	0	139	
			c	0	0	0		c	139	0	139	
		x	x	x	x	x	Wydatki bieżące	a	0	0	0	
								b	139		139	
								c	139	0	139	
		OGÓŁEM	a	52 566 000	51 166 000	1 400 000	OGÓŁEM	a	52 836 531	51 166 000	1 400 000	
			b	9 300 000	10 000 000	-700 000		b	9 300 139	10 000 000	-700 000	
			c	61 866 000	61 166 000	700 000		c	62 136 670	61 166 000	700 000	
							w tym:					
							wynagrodzenia z pochodnymi	a	4 526 012	4 277 857	0	
								b	0	0	0	
								c	4 526 012	4 277 857	0	
							wydatki bieżące (bez remontów)	a	44 021 539	43 999 163	0	
								b	-149 861	-150 000	0	
								c	43 871 678	43 849 163	0	
							zakup usług remontowych	a	3 350 000	1 950 000	1 400 000	
								b	-550 000	150 000	-700 000	
								c	2 800 000	2 100 000	700 000	
							dotacje celowe z budżetu jednostek samorządu terytorialnego	a	138 980	138 980	0	
								b	0	0	0	
								c	138 980	138 980	0	
							wydatki inwestycyjne	a	800 000	800 000	0	
								b	10 000 000	10 000 000	0	
								c	10 800 000	10 800 000	0	

*

a - plan przed zmianą

b - saldo zmian

c - plan po zmianach

Załącznik nr 11 do uchwały
Nr XXXI/520/17 Sejmiku Województwa
z dnia 24.04.2017 r.

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie		*	Dochody	Wydatki ogółem
		Organ administracji rządowej	Rodzaj zadania			
1	2	3	4		5	6
OGÓŁEM				a	10 875 000	10 894 566
				b	1 646	2 161
				c	10 876 646	10 896 727
750	75095	Minister Rozwoju	Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich Województwa Kujawsko-Pomorskiego - Program Operacyjny Pomoc Techniczna	a	1 530 000	1 530 000
				b	-3 000	-3 000
				c	1 527 000	1 527 000
		Minister Rozwoju	Konkurs dotacji na przygotowanie programów rewitalizacji - Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020	a	3 420 000	3 439 566
				b	4 646	5 161
				c	3 424 646	3 444 727

Objaśnienia:

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

Załącznik nr 12 do uchwały Nr XXXI/520/17
Sejmiku Województwa z dnia 24.04.2017 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		
OGÓLEM				a	10 266 097	36 510 755		
				b	1 477 703	53 249 242		
				c	11 743 800	89 759 997		
600	60001	Województwo Pomorskie	Kolejowe regionalne i międzywojewódzkie przewozy pasażerskie	a	2 450 000	2 450 000		
				b	-15 719	-15 719		
				c	2 434 281	2 434 281		
	60013	Gmina Osielsko	Zmiana nazwy z: Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi wojewódzkiej nr 244 Kamieniec-Strzelce Dolne m. Żołędowo ul. Jastrzębia od km 30+068 do km 33+342, dł. 3,274 km na: Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 244 Kamieniec-Strzelce Dolne m. Żołędowo ul. Jastrzębia od km 30+068 do km 33+342, dł. 3,274 km	a	300 000	300 000		
				b				
				c	300 000	300 000		
				Gminy	Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 265 Brześć Kujawski-Gostynin od km 0+003 do km 19+117 w zakresie budowy ciągów pieszo-rowerowych - RPO, Dz.3.4	a	0	0
						b	138 276	921 839
						c	138 276	921 839
	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	0	0			
			b	643 360	12 823 574			
			c	643 360	12 823 574			
	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	0	0			
			b	1 105 000	23 248 414			
			c	1 105 000	23 248 414			
	Gminy	Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 na odcinku Lipno - Kamień Kotowy - granica województwa - RPO, Dz.5.1	a	0	0			
			b	33 440	19 782 130			
			c	33 440	19 782 130			
	750	75075	Gminy	Expressway - promocja terenów inwestycyjnych - RPO, Dz.1.5.2	a	506 654	3 857 719	
					b	-506 654	-3 650 996	
					c	0	206 723	
921	92116	Miasto Bydgoszcz	Zakup wyposażenia Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy	a	0	0		
				b	80 000	140 000		
				c	80 000	140 000		

Objaśnienia:

a - plan przed zmianą

b - zmiana

c - plan po zmianie

Załącznik nr 13 do uchwały
Nr XXXI/520/17 Sejmiku Województwa
z dnia 24.04.2017 r.

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

							w złotych
Lp.	Nazwa Jednostki	Rozdział	*	Stan środków pieniężnych na początek okresu	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec okresu
1.	2.	3.		4.	5.	6.	7.
6.	Medyczo-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu	80130	a	0	8 700	8 700	0
			b	0	-6 000	-6 000	0
			c	0	2 700	2 700	0
	RAZEM		a	0	2 432 200	2 432 200	0
			b	0	-6 000	-6 000	0
			c	0	2 426 200	2 426 200	0

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