

UCHWAŁA NR 7/248/17
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 22 lutego 2017 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu województwa na rok 2017

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

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

1) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu województwa w kwocie **853.554.896 zł**, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 655.478.281 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 198.076.615 zł;

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.”;

2) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się wydatki budżetu województwa w wysokości **853.554.896 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 583.002.859 zł;

2) wydatki majątkowe w kwocie 270.552.037 zł;

- zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.”;

3) w § 5

a) w pkt 1:

- zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:

„rezerwę ogólną w wysokości **5.105.167 zł**, z tego na:”;

- lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) wydatki bieżące w wysokości 3.805.167 zł,”;

b) w pkt 2:

- zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:

„rezerwy celowe w łącznej kwocie **14.059.918 zł**, z przeznaczeniem na:”;

- lit. b otrzymuje brzmienie

„b) bieżące utrzymanie placówek oświatowych, w tym na regulację płac, na wydatki bieżące w wysokości 1.093.375 zł”;

4) w § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dotacje udzielane z budżetu województwa w łącznej kwocie **251.262.574 zł**, z tego dla:

1) jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 126.084.122 zł;

2) jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 125.178.452 zł;

- zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.”;

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60 i 191.

²⁾Wymieniona uchwała zmieniona została uchwałami: Nr 3/98/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 stycznia 2017 r. oraz Nr XXIX/479/17 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 lutego 2017 r.

- 5) w załączniku nr 1 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 6) w załączniku nr 2 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 7) w załączniku nr 3 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 8) w załączniku nr 4 zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
- 9) w załączniku nr 5 zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
- 10) w załączniku nr 6 zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;
- 11) w załączniku nr 8 zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;
- 12) w załączniku nr 9 zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały;
- 13) w załączniku nr 12 zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

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

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marszałek Województwa

Piotr Calbecki

Wicemarszałek
Województwa

Dariusz Kurzawa

Członek Zarządu
Województwa

Sławomir Kopyś

UZASADNIENIE

1. Przedmiot regulacji

Uchwała dotyczy zmiany budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 2017 r., przyjętego uchwałą Nr XXVIII/475/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. zmienionego uchwałami: Nr 3/98/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 stycznia 2017 r. oraz Nr XXIX/497/17 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 lutego 2017 r.

2. Omówienie podstawy prawnej

Zgodnie z art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.) w toku wykonywania budżetu Zarząd Województwa dokonuje zmian w planie wydatków budżetu województwa polegających na przenoszeniu wydatków z rezerw budżetowych, zgodnie z ich planowanym przeznaczeniem oraz na przenoszeniu wydatków bieżących w ramach działu z wyjątkiem zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy. Jednocześnie w § 14 pkt 2 uchwały Nr XXVIII/475/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2017 organ stanowiący województwa upoważnił Zarząd Województwa do dokonywania zmian w planie wydatków w granicach działu polegających na przesunięciach w ramach wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz pomiędzy wydatkami na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy a pozostałymi wydatkami bieżącymi.

Ponadto zgodnie z art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w toku wykonywania budżetu Zarząd Województwa dokonuje zmian w planie dochodów i wydatków:

- związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji przekazywanych z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych - art. 257 pkt 1 ustawy;
- związanych ze zwrotem dotacji otrzymanych z budżetu państwa - art. 257 pkt 4 ustawy.

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

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

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

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
I. Dochody						
	OGÓŁEM	853 492 820	62 076	0	225 000	853 554 896
750	Administracja publiczna	7 406 480	5 000	0	0	7 411 480
75095	Pozostała działalność	4 950 000	5 000	0	0	4 955 000
	W związku z przyznaniem przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu dotacji na dofinansowane XIV Regionalnego Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym dla uczniów gimnazjów, zwiększa się planowane dotacje z funduszy celowych o kwotę 5.000 zł (umowa z dnia 9 lutego 2017 r.).					
758	Różne rozliczenia	432 194 822	0	0	225 000	432 194 822
75864	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	72 951 019	0	0	225 000	72 951 019
	Dokonuje się zmian w planowanych dochodach bieżących z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa (budżet środków krajowych) przeznaczonych na współfinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020, poprzez:					
	1. zmniejszenie planowanych dochodów w ramach:					
	- Poddziałania 10.2.3 Kształcenie zawodowe				o kwotę	125 000 zł
	- Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych				o kwotę	100 000 zł
	2. zwiększenie planowanych dochodów w ramach:					
	- Poddziałania 9.2.2 Aktywne włączenie społeczne młodzieży objętej sądowym środkiem wychowawczym lub poprawczym				o kwotę	9 575 zł
	- Poddziałania 9.4.1 Rozwój podmiotów sektora ekonomii społecznej				o kwotę	90 425 zł
	3. określenie planowanych dochodów w ramach:					
	- Poddziałania 10.1.3 Kształcenie zawodowe w ramach ZIT				w kwocie	125 000 zł
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 056 278	7 076	0	0	6 063 354
85332	Wojewódzkie urzędy pracy	2 870 495	6 900	0	0	2 877 395
	Określa się planowane dochody własne województwa w kwocie 6.900 zł osiągnięte przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości przez beneficjentów Priorytetu I Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
85395	<i>Pozostała działalność</i>	5 719	176	0	0	5 895
	Zwiększa się o kwotę 176 zł dochody własne województwa osiągnięte przez Urząd Marszałkowski w Toruniu z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości przez beneficjentów Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.					
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 281 062	50 000	0	0	3 331 062
92105	<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	0	50 000	0	0	50 000
	Zwiększa się o kwotę 50.000 zł planowane dochody z tytułu dotacji od jednostek samorządu terytorialnego w związku z podpisaniem umowy z Miastem Bydgoszcz, której przedmiotem jest udzielenie Województwu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację przez Operę NOVA w Bydgoszczy zadania pn. "Opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej rozbudowy obiektów Opery Nova w Bydgoszczy".					
II. Wydatki						
	OGÓLEM	853 492 820	431 333	369 257	146 875	853 554 896
010	Rolnictwo i łowiectwo	67 428 820	12 000	12 000	0	67 428 820
01095	<i>Pozostała działalność</i>	227 650	12 000	12 000	0	227 650
	Zmniejsza się o kwotę 11.000 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Produkty regionalne i tradycyjne - wsparcie procesu rejestracji produktów" przy jednoczesnym zwiększeniu wydatków na zadanie pn. "Europejska Sieć Dziedzictwa Kulinarne". Zmiana wynika z konieczności zabezpieczenia środków na opłatę za licencję Regionalnej Sieci Dziedzictwa Kulinarne Kujawy i Pomorza za 2017 r.					
	Jednocześnie dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 1.000 zł w zadaniu własnym pn. "Produkty regionalne i tradycyjne - wsparcie procesu rejestracji produktów" w celu dostosowania planu wydatków do potrzeb wynikających z realizowanych przedsięwzięć.					
150	Przetwórstwo przemysłowe	11 062 413	306	0	0	11 062 719
15013	<i>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</i>	10 495 116	306	0	0	10 495 422
	Zwiększa się o kwotę 306 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Zwrot dotacji POKL" w części ujętej w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu. Środki przeniesione zostają z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na zwrot dotacji niewykorzystanych i oddanych przez Beneficjentów Priorytetu VIII, które wpłynęły w roku 2016, a dotyczą rozliczeń lat ubiegłych.					
750	Administracja publiczna	100 090 016	258 800	3 800	2 200	100 345 016
75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	18 629 180	250 000	0	0	18 879 180
	Zwiększa się o kwotę 250.000 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Promocja Województwa". Środki przeniesione zostają z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na organizację przedsięwzięć promujących Województwo Kujawsko-Pomorskie oraz na szkolenie pracowników zaangażowanych w realizację polityki promocyjnej województwa.					
75095	<i>Pozostała działalność</i>	5 809 806	8 800	3 800	2 200	5 814 806
	W związku z przyznaniem przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu dotacji na dofinansowanie XIV Regionalnego Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym dla uczniów gimnazjów, zwiększa się planowane wydatki o kwotę 5.000 zł na zadanie własne pn. "Regionalny Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym" z przeznaczeniem na nagrody dla laureatów, wyróżnionych i uczestników konkursu.					
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej:					
	- w kwocie 4.000 zł w zadaniu własnym pn. "Integrowanie środowisk kombatanckich" w dostosowania planu wydatków do planowanych przedsięwzięć;					
	- w kwocie 2.000 zł w zadaniu własnym pn. "Centrum Obsługi Inwestora" w celu zabezpieczenia środków na organizację spotkań z potencjalnymi inwestorami.					
758	Różne rozliczenia	19 424 167	0	259 082	0	19 165 085
75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	19 424 167	0	259 082	0	19 165 085
	Środki z rezerwy ogólnej w części dotyczącej wydatków bieżących przeznaczone zostają łącznie w kwocie 252.457 zł na następujące zadania:					
	- pn. "Zwrot dotacji POKL" - 306 zł (rozdział 15013);					
	- pn. "Promocja Województwa" - 250.000 zł (rozdział 75075);					
	- pn. "POKL - rozliczenia z beneficjentami" - 2.151 zł (rozdział 85395);					
	Środki z rezerwy celowej na bieżące utrzymanie placówek oświatowych, w tym na regulację plac w kwocie 6.625 zł przeznaczone zostają dla Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy na zadanie pn. "Wydanie czasopisma UczMy" (rozdział 80146).					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie	64 288 577	10 575	3 950	135 100	64 295 202
80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i> Określa się wydatki w kwocie 10.725 zł na nowe zadanie własne przewidziane do realizacji przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy pn. "Wydanie czasopisma UczMy". Czasopismo redagowane jest wspólnie z Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu i we Włocławku. Powyższa kwota wydatkowana zostanie na pokrycie kosztów wydania pięciu numerów czasopisma, łącznie 6.500 egzemplarzy. Środki w kwocie 4.100 zł przeniesione zostają z bieżącego utrzymania KPCEN w Bydgoszczy, natomiast kwota 6.625 zł z rezerwy celowej na bieżące utrzymanie placówek oświatowych. Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 3.950 zł w ramach bieżącego utrzymania Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku w celu zabezpieczenia środków na wypłatę odprawy pieniężnej w związku z likwidacją stanowiska pracy.	7 588 842	10 575	3 950	4 100	7 595 467
80195	<i>Pozostała działalność</i> Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków z planu finansowego Urzędu Marszałkowskiego do planu finansowego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 im. S. Maczka w Bydgoszczy: - w ramach zadania pn. "Zadania w zakresie oświaty i nauki - pozostała działalność" w kwocie 5.000 zł z przeznaczeniem pokrycie części kosztów pobytu w Ośrodku gości z Holandii, Belgii, przedstawicieli kombatantów i szkół noszących imię generała Stanisława Maczka z Warszawy, Poznania, Torunia i Bielska Białej zaproszonych w związku obchodami Dnia Patrona; - w ramach zadania pn. "Nagrody w konkursach szkolnych" w kwocie 1.000 zł z przeznaczeniem na zakup nagród rzeczowych dla uczestników konkursów planowanych do organizacji w ramach obchodów Dnia Patrona. Zmniejsza się o kwotę 125.000 zł wydatki zaplanowane w ramach RPO WK-P 2014-2020 na Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe przy jednoczesnym określeniu wydatków w kwocie 125.000 zł na Poddziałanie 10.1.3 Kształcenie zawodowe w ramach ZIT. Zmiany dokonywane są w celu dostosowania planu wydatków do wielkości prognozowanego współfinansowania krajowego dla projektów przewidzianych do realizacji przez beneficjentów w 2017 r.	8 823 470	0	0	131 000	8 823 470
852	Pomoc społeczna	16 753 496	90 425	90 425	9 575	16 753 496
85203	<i>Ośrodki wsparcia</i> Zwiększa się o kwotę 90.425 zł wydatki zaplanowane w ramach RPO WK-P 2014-2020 na Poddziałanie 9.4.1 Rozwój podmiotów sektora ekonomii społecznej w celu dostosowania planu wydatków do wielkości prognozowanego współfinansowania krajowego dla projektów przewidzianych do realizacji przez beneficjentów w 2017 r.	562 369	90 425	0	0	652 794
85295	<i>Pozostała działalność</i> Zmniejsza się o kwotę 100.000 zł wydatki zaplanowane w ramach RPO WK-P 2014-2020 na Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych przy jednoczesnym zwiększeniu wydatków o kwotę 9.575 zł na Poddziałanie 9.2.2 Aktywne włączenie społeczne młodzieży objętej sądowym środkiem wychowawczym lub poprawczym. Zmiany dokonywane są w celu dostosowania planu wydatków do wielkości prognozowanego współfinansowania krajowego dla projektów przewidzianych do realizacji przez beneficjentów w 2017 r.	12 355 835	0	90 425	9 575	12 265 410
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	19 186 970	9 227	0	0	19 196 197
85332	<i>Wojewódzkie urzędy pracy</i> Określa się wydatki w kwocie 6.900 zł na zadanie własne pn. "Zwrot dotacji PO WER" w planie finansowym Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu z przeznaczeniem na zwrot dotacji niewykorzystanych i oddanych przez Beneficjentów Priorytetu I Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.	12 695 087	6 900	0	0	12 701 987
85395	<i>Pozostała działalność</i> Zwiększa się o kwotę 176 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Zwrot dotacji POKL" w części ujętej w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu z przeznaczeniem na zwrot dotacji niewykorzystanych i oddanych przez Beneficjentów Priorytetu IX. Określa się wydatki w kwocie 2.151 zł na zadanie własne pn. "POKL - rozliczenia z beneficjentami". Środki przeniesione zostają z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na zapłatę ustawowych odsetek od środków uznanych przez Instytucję Wdrażającą za nienależne, w związku z uchynieniem decyzji wymierzającej korektę finansową.	2 859 819	2 327	0	0	2 862 146
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	87 204 715	50 000	0	0	87 254 715
92105	<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i> Określa się dotację w kwocie 50.000 zł dla Opery Nova w Bydgoszczy w związku z udzieleniem Województwu przez Miasto Bydgoszcz pomocy finansowej na zadanie pn. "Opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej rozbudowy obiektów Opery Nova w Bydgoszczy".	0	50 000	0	0	50 000

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

5. Ocena skutków regulacji:

I. Zmiany w treści uchwały:						
1.	§ 1 ust. 1 dotyczący dochodów budżetowych	853 492 820	62 076			853 554 896
2.	§ 1 ust. 1 pkt 1 dotyczący dochodów bieżących	655 466 205	12 076			655 478 281
3.	§ 1 ust. 1 pkt 2 dotyczący dochodów majątkowych	198 026 615	50 000			198 076 615
4.	§ 2 ust.1 dotyczący wydatków budżetowych	853 492 820	62 076			853 554 896
5.	§ 2 ust.1 pkt 1 dotyczący wydatków bieżących	582 990 783	12 076			583 002 859
6.	§ 2 ust. 1 pkt 2 dotyczący wydatków majątkowych	270 502 037	50 000			270 552 037
7.	§ 5 pkt 1 dotyczący rezerwy ogólnej	5 357 624		252 457		5 105 167
8.	§ 5 pkt 1 lit. a dotyczący rezerwy ogólnej na wydatki bieżące	4 057 624		252 457		3 805 167
9.	§ 5 pkt 2 dotyczący rezerw celowych	14 066 543		6 625		14 059 918
10.	§ 5 pkt 2 lit. b dotyczący rezerwy celowej na bieżące utrzymanie placówek oświatowych, w tym na regulację płac	1 100 000		6 625		1 093 375
11.	§ 7 ust. 1 dotyczący dotacji udzielanych z budżetu województwa	251 212 574	50 000			251 262 574
12.	§ 7 ust. 1 pkt 1 dotyczący dotacji udzielanych z budżetu województwa jednostkom sektora finansów publicznych	126 069 122	15 000			126 084 122
13.	§ 7 ust. 1 pkt 2 dotyczący dotacji udzielanych z budżetu województwa jednostkom spoza sektora finansów publicznych	125 143 452	35 000			125 178 452

II. Zmiany załączników do uchwały budżetowej:

1. Załącznik nr 1 "Dochody budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg źródeł pochodzenia. Plan na 2017 rok";
2. Załącznik nr 2 "Dochody budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg klasyfikacji budżetowej. Plan na 2017 rok";
3. Załącznik nr 3 "Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg grup wydatków. Plan na 2017 rok";
4. Załącznik nr 4 "Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg klasyfikacji budżetowej. Plan na 2017 rok";
5. Załącznik nr 5 "Wynik budżetowy i finansowy. Plan na 2017 rok";
6. Załącznik nr 6 "Projekty i działania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020. Plan na 2017 rok";
7. Załącznik nr 8 "Wydatki na zadania inwestycyjne. Plan na 2017 rok";
8. Załącznik nr 9 "Dotacje udzielane z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Plan na 2017 rok";
9. Załącznik nr 12 "Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Plan na 2017 rok".

III. Wynik budżetowy i finansowy na 2017 rok

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

- 1) zwiększeniem planowanych dochodów o kwotę 62.076 zł, tj. do kwoty 853.554.896 zł;
- 2) zwiększeniem planowanych wydatków o kwotę 62.076 zł, tj. do kwoty 853.554.896 zł.

Powyższe zmiany nie wpływają na deficyt budżetowy.

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

w złotych

Dział	Nazwa		Ogółem	Udziały w podatkach i subwencje	Pozostałe dochody własne uzyskiwane przez Województwo i jednostki budżetowe	Dotacje i środki na finansowanie:								
						zadań z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych						zadań pozostałych		
						z budżetu państwa - budżet środków europejskich	z budżetu państwa - budżet środków krajowych		od jednostek samorządu terytorialnego	z funduszy celowych	z innych źródeł zagranicznych	z budżetu państwa	od jednostek samorządu terytorialnego	z funduszy celowych
							na finansowanie części unijnej	na finansowanie części krajowej						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
DOCHODY BIEŻĄCE		a	655 466 205	449 509 504	22 918 354	53 665 470	42 099 895	12 178 500	1 071 980	725 740	194 638	60 414 852	7 305 245	5 382 027
		b	12 076	0	7 076	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000
		c	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
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	a	7 386 480	0	223 500	0	4 190 500	739 500	1 071 980	0	0	1 161 000	0	0
		b	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000
		c	7 391 480	0	223 500	0	4 190 500	739 500	1 071 980	0	0	1 161 000	0	5 000
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	a	4 971 278	0	2 328 883	0	2 055 395	573 000	0	0	0	14 000	0	0
		b	7 076	0	7 076	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	4 978 354	0	2 335 959	0	2 055 395	573 000	0	0	0	14 000	0	0
DOCHODY MAJĄTKOWE		a	198 026 615	0	4 831 100	159 702 930	456 000	10 490 000	123 132	2 825 347	0	7 800 000	1 715 740	10 082 366
		b	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	0
		c	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
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	a	137 932	0	0	0	0	0	0	0	0	0	137 932	0
		b	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	0
		c	187 932	0	0	0	0	0	0	0	0	0	187 932	0
o g ó ł e m :		a	853 492 820	449 509 504	27 749 454	213 368 400	42 555 895	22 668 500	1 195 112	3 551 087	194 638	68 214 852	9 020 985	15 464 393
		b	62 076	0	7 076	0	0	0	0	0	0	0	50 000	5 000
		c	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

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

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

w złotych

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2017 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		DOCHODY OGÓLEM	853 492 820	62 076	0	853 554 896
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 406 480	5 000	0	7 411 480
75095		Pozostała działalność	4 950 000	5 000	0	4 955 000
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	5 000	0	5 000
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	6 056 278	7 076	0	6 063 354
85332		Wojewódzkie urzędy pracy	2 870 495	6 900	0	2 877 395
	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	0	6 900	0	6 900
85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 719	176	0	5 895
	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	5 719	176	0	5 895
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 281 062	50 000	0	3 331 062
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0	50 000	0	50 000
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	50 000	0	50 000

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

w złotych

Dział Rozdział	Nazwa	*	Ogółem	Wydatki bieżące	z tego:										
					Wydatki 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	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	w tym:	
						Wynagrodzenia z pochodnymi	Zadania statutowe							Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	OGÓŁEM	a	853 492 820	582 990 783	250 747 597	135 172 936	115 574 661	180 407 924	2 695 981	118 680 616	30 458 665	270 502 037	263 098 626	183 204 310	7 403 411
		b	62 076	12 076	744	-3 950	4 694	0	3 950	7 382	0	50 000	50 000	0	0
		c	853 554 896	583 002 859	250 748 341	135 168 986	115 579 355	180 407 924	2 699 931	118 687 998	30 458 665	270 552 037	263 148 626	183 204 310	7 403 411
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	a	11 062 413	11 021 413	60 712	5 000	55 712	0	0	10 960 701	0	41 000	41 000	41 000	0
		b	306	306	0	0	0	0	0	306	0	0	0	0	0
		c	11 062 719	11 021 719	60 712	5 000	55 712	0	0	10 961 007	0	41 000	41 000	41 000	0
15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	a	10 495 116	10 454 116	20 000	5 000	15 000	0	0	10 434 116	0	41 000	41 000	41 000	0
		b	306	306	0	0	0	0	0	306	0	0	0	0	0
		c	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
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	a	100 090 016	99 021 400	43 047 419	29 966 100	13 081 319	135 000	1 232 000	54 606 981	0	1 068 616	1 068 616	395 294	0
		b	255 000	255 000	255 000	0	255 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	100 345 016	99 276 400	43 302 419	29 966 100	13 336 319	135 000	1 232 000	54 606 981	0	1 068 616	1 068 616	395 294	0
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	a	18 629 180	18 629 180	5 180 000	54 500	5 125 500	0	20 000	13 429 180	0	0	0	0	0
		b	250 000	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	18 879 180	18 879 180	5 430 000	54 500	5 375 500	0	20 000	13 429 180	0	0	0	0	0
75095	Pozostała działalność	a	5 809 806	5 789 806	582 240	17 600	564 640	135 000	123 000	4 949 566	0	20 000	20 000	20 000	0
		b	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	5 814 806	5 794 806	587 240	17 600	569 640	135 000	123 000	4 949 566	0	20 000	20 000	20 000	0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	a	19 424 167	7 757 624	7 757 624	0	7 757 624	0	0	0	0	11 666 543	11 666 543	0	0
		b	-259 082	-259 082	-259 082	0	-259 082	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	19 165 085	7 498 542	7 498 542	0	7 498 542	0	0	0	0	11 666 543	11 666 543	0	0
75818	Rezerwy ogólne i celowe	a	19 424 167	7 757 624	7 757 624	0	7 757 624	0	0	0	0	11 666 543	11 666 543	0	0
		b	-259 082	-259 082	-259 082	0	-259 082	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	19 165 085	7 498 542	7 498 542	0	7 498 542	0	0	0	0	11 666 543	11 666 543	0	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	a	64 288 577	63 707 298	51 983 498	45 539 568	6 443 930	58 920	164 030	11 500 850	0	581 279	581 279	422 551	0
		b	6 625	6 625	2 675	-3 950	6 625	0	3 950	0	0	0	0	0	0
		c	64 295 202	63 713 923	51 986 173	45 535 618	6 450 555	58 920	167 980	11 500 850	0	581 279	581 279	422 551	0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	a	7 588 842	7 588 842	7 579 742	6 571 993	1 007 749	0	9 100	0	0	0	0	0	0
		b	6 625	6 625	2 675	-3 950	6 625	0	3 950	0	0	0	0	0	0
		c	7 595 467	7 595 467	7 582 417	6 568 043	1 014 374	0	13 050	0	0	0	0	0	0
852	POMOC SPOŁECZNA	a	16 753 496	15 415 496	2 747 292	2 097 982	649 310	870 000	48 000	11 750 204	0	1 338 000	1 338 000	208 000	0
		b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	16 753 496	15 415 496	2 747 292	2 097 982	649 310	870 000	48 000	11 750 204	0	1 338 000	1 338 000	208 000	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	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
85203	Ośrodki wsparcia	a	562 369	419 369	0	0	0	0	419 369	0	143 000	143 000	143 000	0	
		b	90 425	90 425	0				90 425		0				
		c	652 794	509 794	0	0	0	0	509 794	0	143 000	143 000	143 000	0	
85295	Pozostała działalność	a	12 355 835	12 290 835	115 000	5 000	110 000	800 000	45 000	11 330 835	0	65 000	65 000	65 000	0
		b	-90 425	-90 425	0					-90 425		0			
		c	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
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	a	19 178 970	17 962 234	10 320 411	7 787 820	2 532 591	794 000	11 000	6 836 823	0	1 216 736	1 216 736	126 736	0
		b	9 227	9 227	2 151	0	2 151	0	0	7 076	0	0	0	0	0
		c	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
85332	Wojewódzkie urzędy pracy	a	12 695 087	12 488 351	8 038 347	6 649 441	1 388 906	0	10 000	4 440 004	0	206 736	206 736	126 736	0
		b	6 900	6 900	0					6 900		0			
		c	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
85395	Pozostała działalność	a	2 859 819	2 859 819	113 000	10 000	103 000	350 000	0	2 396 819	0	0	0	0	0
		b	2 327	2 327	2 151		2 151			176		0			
		c	2 862 146	2 862 146	115 151	10 000	105 151	350 000	0	2 396 995	0	0	0	0	0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	a	87 204 715	82 393 955	540 000	57 500	482 500	75 381 598	325 000	6 147 357	0	4 810 760	4 810 760	0	0
		b	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0
		c	87 254 715	82 393 955	540 000	57 500	482 500	75 381 598	325 000	6 147 357	0	4 860 760	4 860 760	0	0
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b	50 000	0	0							50 000	50 000		
		c	50 000	0	0							50 000	50 000		
	OGÓLEM	a	853 492 820	582 990 783	250 747 597	135 172 936	115 574 661	180 407 924	2 695 981	118 680 616	30 458 665	270 502 037	263 098 626	183 204 310	7 403 411
		b	62 076	12 076	744	-3 950	4 694	0	3 950	7 382	0	50 000	50 000	0	0
		c	853 554 896	583 002 859	250 748 341	135 168 986	115 579 355	180 407 924	2 699 931	118 687 998	30 458 665	270 552 037	263 148 626	183 204 310	7 403 411

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

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

w złotych

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2017 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		WYDATKI OGÓŁEM	853 492 820	431 333	369 257	853 554 896
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	67 428 820	12 000	12 000	67 428 820
01095		Pozostała działalność	227 650	12 000	12 000	227 650
	4190	Nagrody konkursowe	10 000	0	1 000	9 000
	4220	Zakup środków żywności	2 750	1 000	0	3 750
	4300	Zakup usług pozostałych	183 900	0	11 000	172 900
	4540	Składki do organizacji międzynarodowych	0	11 000	0	11 000
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	11 062 413	306	0	11 062 719
15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	10 495 116	306	0	10 495 422
	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	20 981	306	0	21 287
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	100 090 016	258 800	3 800	100 345 016
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	18 629 180	250 000	0	18 879 180
	4300	Zakup usług pozostałych	4 899 000	234 000	0	5 133 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	16 000	0	26 000
75095		Pozostała działalność	5 809 806	8 800	3 800	5 814 806
	4190	Nagrody konkursowe	74 600	2 800	0	77 400
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 900	0	3 800	53 100
	4220	Zakup środków żywności	24 000	2 000	0	26 000
	4300	Zakup usług pozostałych	297 100	4 000	0	301 100
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	19 424 167	0	259 082	19 165 085
75818		Rezerwy ogólne i celowe	19 424 167	0	259 082	19 165 085
	4810	Rezerwy	7 757 624	0	259 082	7 498 542
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	64 288 577	10 575	3 950	64 295 202
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 588 842	10 575	3 950	7 595 467
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 100	3 950	0	13 050
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 173 982	0	3 950	5 170 032
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000	3 725	0	44 725
	4300	Zakup usług pozostałych	416 522	2 900	0	419 422
852		POMOC SPOŁECZNA	16 753 496	90 425	90 425	16 753 496
85203		Ośrodki wsparcia	562 369	90 425	0	652 794
	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	419 369	90 425	0	509 794
85295		Pozostała działalność	12 355 835	0	90 425	12 265 410
	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	937 848	0	90 425	847 423

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2017 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	19 178 970	9 227	0	19 188 197
85332		Wojewódzkie urzędy pracy	12 695 087	6 900	0	12 701 987
	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	0	6 900	0	6 900
85395		Pozostała działalność	2 859 819	2 327	0	2 862 146
	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	12 050	176	0	12 226
	4580	Pozostałe odsetki	0	2 151	0	2 151
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	87 204 715	50 000	0	87 254 715
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0	50 000	0	50 000
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	50 000	0	50 000

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	853 492 820	62 076	853 554 896
1.1		<i>dochody bieżące</i>	<i>655 466 205</i>	<i>12 076</i>	<i>655 478 281</i>
1.2		<i>dochody majątkowe</i>	<i>198 026 615</i>	<i>50 000</i>	<i>198 076 615</i>
2		Przychody	36 180 952	0	36 180 952
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	0	19 044 422
3		OGÓŁEM (w.1 + w.2)	889 673 772	62 076	889 735 848
4		Wydatki	853 492 820	62 076	853 554 896
4.1		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>582 990 783</i>	<i>12 076</i>	<i>583 002 859</i>
4.1.1		<i>wydatki bieżące (bez obsługi długu, gwarancji i poręczeń)</i>	<i>552 532 118</i>	<i>12 076</i>	<i>552 544 194</i>
4.1.2		<i>wydatki na obsługę długu, gwarancje i poręczenia</i>	<i>30 458 665</i>		<i>30 458 665</i>
4.2		<i>wydatki majątkowe</i>	<i>270 502 037</i>	<i>50 000</i>	<i>270 552 037</i>
5		Rozchody	36 180 952	0	36 180 952
5.1	992	Splata otrzymanych kredytów	36 180 952	0	36 180 952
6		OGÓŁEM (w.4 + w.5)	889 673 772	62 076	889 735 848
7		WYNIK FINANSOWY (w.3 - w. 6)	0	0	0
8		Deficyt (-) Nadwyżka (+) (w.1 - w. 4)	0	0	0
9		Pokrycie deficytu budżetowego	0	0	0
9.1		Kredyty bankowe	0	0	0
9.2		Wolne środki z lat ubiegłych	0	0	0
Informacje dodatkowe					
		dochody bieżące (poz. 1.1)	655 466 205	12 076	655 478 281
		wydatki bieżące (poz. 4.1)	582 990 783	12 076	583 002 859
		<i>Nadwyżka bieżąca (poz. 1.1 - poz. 4.1)</i>	<i>72 475 422</i>	<i>0</i>	<i>72 475 422</i>
		Dochody ogółem	853 492 820	62 076	853 554 896
		- wydatki bieżące (bez obsługi długu)	552 532 118	12 076	552 544 194
		+ nadwyżka z lat ubiegłych+wolne środki	19 044 422	0	19 044 422
		Środki do dyspozycji na obsługę długu, gwarancje i poręczenia oraz wydatki majątkowe	320 005 124	50 000	320 055 124
		- splata i obsługa długu (raty + odsetki)			
		oraz gwarancje i poręczenia	66 639 617	0	66 639 617
		Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe	253 365 507	50 000	253 415 507
		- wydatki majątkowe	270 502 037	50 000	270 552 037
		Wynik	-17 136 530	0	-17 136 530
		+ kredyty zaciągnięte	17 136 530	0	17 136 530
		Wynik finansowy budżetu	0	0	0

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

L.p.	Działanie	Kategoria interwencji	Nazwa Projektu/Działania	Realizator/ instytucja wdrażająca	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział	Okres realizacji	Wydatki całkowite na lata 2014-2023 w tym:		a	Wydatki 2017																
							UE	UE		Wydatki ogółem	Unia Europejska			Ogółem	Krajowy wkład publiczny											
							BP	BP			Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne		Budżet państwa			Budżet Województwa								
							Środki własne Inne publiczne	Środki własne Inne publiczne							Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne						
8	8a	8b	9=10+13	10=11+12	11	12	13=14+17+20	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20=21+22	21	22										
Działania i projekty realizowane przez beneficjentów zewnętrznych, którym samorząd województwa przekazuje dotacje na współfinansowanie krajowe																										
1	9.2.2	109	Aktywne włączenie młodzieży objętej sądowym środkiem wychowawczym lub poprawczym	UM	852 85295	X	x	x	a	20 000	0	0	0	20 000	20 000	15 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							x	x	b	9 575	0	0	0	9 575	9 575	9 575	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							x	x	c	29 575	0	0	0	29 575	29 575	24 575	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	9.3.2	112	Rozwój usług społecznych	UM	852 85295	X	x	x	a	410 000	0	0	0	410 000	410 000	350 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							x	x	b	-100 000	0	0	0	-100 000	-100 000	-100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							x	x	c	310 000	0	0	0	310 000	310 000	250 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	9.4.1	113	Rozwój podmiotów sektora ekonomii społecznej	UM	852 85203	X	x	x	a	562 369	0	0	0	562 369	562 369	419 369	143 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							x	x	b	90 425	0	0	0	90 425	90 425	90 425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							x	x	c	652 794	0	0	0	652 794	652 794	509 794	143 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	10.1.3	118	Kształcenie zawodowe w ramach ZIT	UM	801 80195	X	x	x	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							x	x	b	125 000	0	0	0	125 000	125 000	125 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							x	x	c	125 000	0	0	0	125 000	125 000	125 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	10.2.3	118	Kształcenie zawodowe	UM	801 80195	X	x	x	a	775 000	0	0	0	775 000	775 000	775 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							x	x	b	-125 000	0	0	0	-125 000	-125 000	-125 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							x	x	c	650 000	0	0	0	650 000	650 000	650 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Działania i projekty realizowane przez beneficjentów zewnętrznych, którym samorząd województwa przekazuje dotacje na współfinansowanie krajowe							x	x	a	12 994 138	0	0	0	12 994 138	12 994 138	5 519 138	7 475 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							x	x	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							x	x	c	12 994 138	0	0	0	12 994 138	12 994 138	5 519 138	7 475 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ogółem							1 090 523 951	39 918 221	a	265 722 008	228 154 457	85 157 752	142 996 705	37 567 551	16 282 000	8 807 000	7 475 000	17 132 622	7 344 598	9 788 024	4 152 929	1 224 700	2 928 229			
							928 129 016	11 777 517	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							8 780 085	661 690	c	265 722 008	228 154 457	85 157 752	142 996 705	37 567 551	16 282 000	8 807 000	7 475 000	17 132 622	7 344 598	9 788 024	4 152 929	1 224 700	2 928 229			
							10 715 046	101 359																		

a Plan przed zmianą
b Zmiana
c Plan po zmianie

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

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	
			OGÓŁEM	x	a	x	x	250 427 583	57 232 068	193 195 515	0	x	
					b			50 000	0	50 000	0		
					c			250 477 583	57 232 068	193 245 515	0		
I Inwestycje jednoroczne													
	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	x	a	473 130	x	473 130	335 198	137 932	0	x	
					b	50 000		50 000	0	50 000	0		
					c	523 130		523 130	335 198	187 932	0		
		92105	Opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej rozbudowy obiektów Opery Nova w Bydgoszczy	2017	a	0	x	0	0	0	0	Opera Nova w Bydgoszczy	
1					b	50 000		50 000		50 000			
					c	50 000		50 000	0	50 000	0		
RAZEM						a	24 636 510	x	24 636 510	15 300 770	9 335 740	0	x
						b	50 000		50 000	0	50 000	0	
						c	24 686 510		24 686 510	15 300 770	9 385 740	0	
			OGÓŁEM	x	a	x	x	250 427 583	57 232 068	193 195 515	0	x	
					b			50 000	0	50 000	0		
					c			250 477 583	57 232 068	193 245 515	0		

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

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

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany		*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
						Razem	w tym:		Razem	w tym:		
		Działanie					inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	
OGÓŁEM					a	251 212 574	126 069 122	32 320 899	93 748 223	125 143 452	2 125 001	123 018 451
					b	50 000	15 000	50 000	-35 000	35 000	0	35 000
					c	251 262 574	126 084 122	32 370 899	93 713 223	125 178 452	2 125 001	123 053 451
III DOTACJE CELOWE					a	83 639 858	54 149 992	32 320 899	21 829 093	29 489 866	2 125 001	27 364 865
					b	50 000	15 000	50 000	-35 000	35 000	0	35 000
					c	83 689 858	54 164 992	32 370 899	21 794 093	29 524 866	2 125 001	27 399 865
<i>Na zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WK-P 2014-2020</i>					<i>a</i>	<i>51 302 963</i>	<i>31 299 798</i>	<i>16 816 121</i>	<i>14 483 677</i>	<i>20 003 165</i>	<i>1 925 001</i>	<i>18 078 164</i>
					<i>b</i>	<i>0</i>	<i>-35 000</i>	<i>0</i>	<i>-35 000</i>	<i>35 000</i>	<i>0</i>	<i>35 000</i>
					<i>c</i>	<i>51 302 963</i>	<i>31 264 798</i>	<i>16 816 121</i>	<i>14 448 677</i>	<i>20 038 165</i>	<i>1 925 001</i>	<i>18 113 164</i>
801	80195	10.1.3	Kształcenie zawodowe w ramach ZIT	a	0	0	0	0	0	0	0	0
				b	125 000	125 000	0	125 000	0	0	0	0
				c	125 000	125 000	0	125 000	0	0	0	0
		10.2.3	Kształcenie zawodowe	a	775 000	615 000	0	615 000	160 000	0	160 000	0
				b	-125 000	-125 000	0	-125 000	0	0	0	0
				c	650 000	490 000	0	490 000	160 000	0	160 000	0
852	85203	9.4.1	Rozwój podmiotów sektora ekonomii społecznej	a	562 369	93 000	93 000	0	469 369	50 000	419 369	0
				b	90 425	0	0	0	90 425	0	90 425	0
				c	652 794	93 000	93 000	0	559 794	50 000	509 794	0
	85295	9.2.2	Aktywne włączenie młodzieży objętej sądowym środkiem wychowawczym lub poprawczym	a	20 000	0	0	0	20 000	5 000	15 000	0
				b	9 575	0	0	0	9 575	0	9 575	0
				c	29 575	0	0	0	29 575	5 000	24 575	0
		9.3.2	Rozwój usług społecznych	a	410 000	210 000	30 000	180 000	200 000	30 000	170 000	0
				b	-100 000	-35 000	0	-35 000	-65 000	0	-65 000	0
				c	310 000	175 000	30 000	145 000	135 000	30 000	105 000	0
<i>Na pozostałe zadania</i>					<i>a</i>	<i>31 763 895</i>	<i>22 850 194</i>	<i>15 504 778</i>	<i>7 345 416</i>	<i>8 913 701</i>	<i>200 000</i>	<i>8 713 701</i>
					<i>b</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
					<i>c</i>	<i>31 813 895</i>	<i>22 900 194</i>	<i>15 554 778</i>	<i>7 345 416</i>	<i>8 913 701</i>	<i>200 000</i>	<i>8 713 701</i>

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany		*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
						Razem	w tym:		Razem	w tym:	
			inwestycje				bieżące			inwestycje	bieżące
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
921	92105	Opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej rozbudowy obiektów Opery NOVA w Bydgoszczy <i>Opera NOVA w Bydgoszczy</i>		a	0	0	0	0	0	0	0
				b	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0
				c	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0
OGÓŁEM				a	251 212 574	126 069 122	32 320 899	93 748 223	125 143 452	2 125 001	123 018 451
				b	50 000	15 000	50 000	-35 000	35 000	0	35 000
				c	251 262 574	126 084 122	32 370 899	93 713 223	125 178 452	2 125 001	123 053 451

Objaśnienia:

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

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

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie		*	Dochody od JST	Wydatki ogółem
		Jednostka Samorządu Terytorialnego	Rodzaj zadania			
1	2	3	4		5	6
OGÓŁEM				a	10 216 097	36 460 755
				b	50 000	50 000
				c	10 266 097	36 510 755
921	92105	Miasto Bydgoszcz	Opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej rozbudowy obiektów Opery NOVA w Bydgoszczy	a	0	0
			Opera NOVA w Bydgoszczy	b	50 000	50 000
				c	50 000	50 000

Objaśnienia:

a - plan przed zmianą

b - zmiana

c - plan po zmianie