

**UCHWAŁA NR 9/351/17**  
**ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO**  
**z dnia 8 marca 2017 r.**

**zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu województwa na rok 2017**

Na podstawie 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.<sup>1)</sup>) 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.<sup>2)</sup>), 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 § 5

a) w pkt 1:

- zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:

„rezerwę ogólną w wysokości **5.073.266 zł**, z tego na:”,

- lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) wydatki inwestycyjne w wysokości 1.268.099 zł”,

b) w pkt 2:

- zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:

„rezerwy celowe w łącznej kwocie **14.044.918 zł**, z przeznaczeniem na:”,

- lit. b i c otrzymują brzmienie:

„b) bieżące utrzymanie placówek oświatowych, w tym na regulację płac, na wydatki bieżące w wysokości 1.084.375 zł”,

c) remonty obiektów jednostek organizacyjnych, na wydatki bieżące w wysokości 694.000 zł”;

2) w § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Określa się wydatki na:

1) projekty i działania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały;

2) działania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2007-2013, zgodnie z załącznikiem nr 6a do uchwały;

3) pozostałe projekty i działania realizowane ze środków zagranicznych, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.”;

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

„1) jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 126.070.644 zł;

2) jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 125.191.930 zł;”;

4) w załączniku nr 2 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

5) w załączniku nr 3 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

6) w załączniku nr 4 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

<sup>1)</sup>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.

<sup>2)</sup>Wymieniona uchwała zmieniona została uchwałami: Nr 3/98/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 stycznia 2017 r., Nr XXIX/497/17 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 lutego 2017 r. oraz Nr 7/248/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 lutego 2017 r.

- 7) w załączniku nr 6 zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
- 8) w załączniku nr 8 zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
- 9) w załączniku nr 9 zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;
- 10) po załączniku nr 6 dodaje się załącznik nr 6a w brzmieniu określonym w załączniku nr 7 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

**Zbigniew Ostrowski**

Członek Zarządu  
Województwa

**Sławomir Kopyść**

## UZASADNIENIE

### 1. Przedmiot regulacji

Uchwała dotyczy zmiany budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 2017 r., przyjętego uchwałą Nr XXVIII/475/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2016 r., zmienionego uchwałami: Nr 3/98/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 stycznia 2017 r., Nr XXIX/497/17 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 lutego 2017 r. oraz Nr 7/248/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 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.

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

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

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

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
<b>I. Dochody</b>						
	<b>OGÓŁEM</b>	853 554 896	13 478	13 478	0	853 554 896
758	Różne rozliczenia	432 194 822	13 478	13 478	0	432 194 822
75861	Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013	0	13 478	0	0	13 478
	Określa się dochody w kwocie 13.478 zł z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa (budżet środków krajowych) przeznaczone na współfinansowanie projektów inwestycyjnych realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2007-2013, Działania 5.2.2 Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw.					
75863	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	171 485 438	0	13 478	0	171 471 960
	Zmniejsza się o kwotę 13.478 zł dochody zaplanowane z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa (budżet środków krajowych) przeznaczone na współfinansowanie projektów inwestycyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020, Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym.					
Zmian w dziale 758 dokonuje się w celu dostosowania planu dochodów do wielkości wynikających z Roczego planu udzielania dotacji celowej z budżetu państwa dla województwa kujawsko-pomorskiego w 2017 roku zatwierdzonego przez Ministerstwo Rozwoju dnia 6 marca 2017 r.						
<b>II. Wydatki</b>						
	<b>OGÓŁEM</b>	853 554 896	64 453	64 453	10 220	853 554 896
150	Przetwórstwo przemysłowe	11 062 719	13 478	0	0	11 076 197
15011	Rozwój przedsiębiorczości	35 000	13 478	0	0	48 478
	Określa się wydatki w kwocie 13.478 zł na współfinansowanie krajowe dla projektu zrealizowanego w ramach RPO WK-P 2007-2013, Działania 5.2.2 Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw w celu zabezpieczenia środków na płatność refundacyjną wynikającą ze złożonego przez beneficjenta wniosku.					
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 993 843	0	13 478	0	4 980 365
40095	Pozostała działalność	4 993 843	0	13 478	0	4 980 365
	Zmniejsza się o kwotę 13.478 zł wydatki zaplanowane w ramach RPO WK-P 2014-2020 na Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w celu dostosowania planu wydatków do wielkości prognozowanego współfinansowania krajowego dla projektów przewidzianych do realizacji przez beneficjentów w 2017 r.					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia	19 165 085	0	46 901	0	19 118 184
75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>19 165 085</i>	<i>0</i>	<i>46 901</i>	<i>0</i>	<i>19 118 184</i>
	Środki z <u>rezerwy ogólnej</u> w części dotyczącej wydatków inwestycyjnych w kwocie 31.901 zł przeznaczone zostają na zadanie pn. "Zwrot dotacji RPO" (rozdział 90001).					
	Środki z <u>rezerwy celowej na bieżące utrzymanie placówek oświatowych, w tym na regulację płac</u> w kwocie 9.000 zł przeznaczone zostają dla:					
	- Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Bydgoszczy na zadanie pn. "Zadania w zakresie oświaty i nauki - pozostała działalność" - 5.800 zł (rozdział 80195);					
	- Zespołu Szkół Nr 33 w Bydgoszczy na zadanie pn. "Zadania w zakresie oświaty i nauki - pozostała działalność" - 3.200 zł (rozdział 80195).					
	Środki z <u>rezerwy celowej na remonty obiektów jednostek organizacyjnych</u> w kwocie 6.000 zł przeznaczone zostają dla Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy na zadanie pn. "Drobne remonty awaryjne" (rozdział 80146).					
801	Oświata i wychowanie	64 295 202	16 501	1 501	10 220	64 310 202
80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>7 595 467</i>	<i>6 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>7 601 467</i>
	Określa się wydatki w kwocie 6.000 zł na nowe zadanie przewidziane do realizacji przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy pn. "Drobne remonty awaryjne". Środki przeniesione zostają z rezerwy celowej na remonty jednostek organizacyjnych z przeznaczeniem na naprawę bramy wjazdowej i wymianę mechanizmu napędowego.					
80195	<i>Pozostała działalność</i>	<i>8 823 470</i>	<i>10 501</i>	<i>1 501</i>	<i>10 220</i>	<i>8 832 470</i>
	Wprowadza się następujące zmiany w zadaniu własnym pn. "Zadania w zakresie oświaty i nauki - pozostała działalność":					
	1) przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 6.000 zł w części ujętej w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów szkolenia Pracowników Wydziału Edukacji i Nadzoru Departamentu Edukacji i Kształcenia Ustawicznego z nowej wersji programu Sigma Optivum;					
	2) zwiększenie wydatków w planie finansowym Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Bydgoszczy:					
	- o kwotę 5.800 zł z przeznaczeniem na 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. Środki przeniesione zostają z rezerwy celowej na bieżące utrzymanie placówek oświatowych;					
	- o kwotę 1.701 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów organizacji wyjazdu dyrektorów placówek oświatowych podległych Samorządowi Województwa oraz przedstawicieli Departamentu Edukacji i Kształcenia Ustawicznego UM na XIV Ogólnopolską Konferencję Kadry Kierowniczej Oświaty w Krakowie. Środki przeniesione zostają w ramach zadania z planu finansowego Urzędu Marszałkowskiego;					
	3) określenie wydatków w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 33 w Bydgoszczy w kwocie 6.000 zł z przeznaczeniem na organizację dla uczniów gimnazjum i liceum z Kliniki Psychiatrii Szpitala Uniwersyteckiego Nr 1 w Bydgoszczy dwudniowej wycieczki do Trójmiasta. Środki w kwocie 2.800 zł przeniesione zostają w ramach zadania z planu finansowego Urzędu Marszałkowskiego, pozostała kwota w wysokości 3.200 zł przeniesiona zostaje z rezerwy celowej na bieżące utrzymanie placówek oświatowych.					
	W ramach zadania pn. "Nagrody w konkursach szkolnych" dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków z planu finansowego Urzędu Marszałkowskiego do planu finansowego:					
	- Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu w kwocie 500 zł z przeznaczeniem na nagrody dla laureatów konkursów literackich "Kreujemy świat baśni" i "O czym szepczą nadwiślańskie mury, gdy zapada zmrok";					
	- Zespołu Szkół Nr 33 w Bydgoszczy w kwocie 720 zł z przeznaczeniem na nagrody dla laureatów konkursu plastycznego "Szlakiem Wisły od gór aż do morza".					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 220 387	31 901	0	0	6 252 288
90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>102 631</i>	<i>31 901</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>134 532</i>
	Określa się wydatki w kwocie 31.901 zł na zadanie własne pn. "Zwrot dotacji RPO". Środki przeniesione zostają z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na zwrot dotacji niewykorzystanych i oddanych przez Beneficjentów RPO WK-P 2007-2013, Priorytetu II.					
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	7 627 799	2 573	2 573	0	7 627 799
92502	<i>Parki krajobrazowe</i>	<i>7 627 799</i>	<i>2 573</i>	<i>2 573</i>	<i>0</i>	<i>7 627 799</i>
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w bieżącym utrzymaniu Krajeńskiego Parku Krajobrazowego w kwocie 2.573 zł w celu zabezpieczenia środków na przygotowanie dokumentacji dla projektu przewidzianego do realizacji w ramach RPO WKP 2014-2020, Działanie 4.5, na organizację posiedzeń Rady Parku oraz na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.					

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.	§ 5 pkt 1 dotyczący rezerwy ogólnej	5 105 167		31 901		5 073 266
2.	§ 5 pkt 1 lit. b dotyczący rezerwy ogólnej na wydatki inwestycyjne	1 300 000		31 901		1 268 099
3.	§ 5 pkt 2 dotyczący rezerw celowych	14 059 918		15 000		14 044 918
4.	§ 5 pkt 2 lit. b dotyczący rezerwy celowej na bieżące utrzymanie placówek oświatowych, w tym na regulację płac	1 093 375		9 000		1 084 375
5.	§ 5 pkt 2 lit. c dotyczący rezerwy celowej na remonty obiektów jednostek organizacyjnych	700 000		6 000		694 000
6.	§ 7 ust. 1 pkt 1 dotyczący dotacji udzielanych z budżetu województwa jednostkom sektora finansów publicznych	126 084 122		13 478		126 070 644
7.	§ 7 ust. 1 pkt 2 dotyczący dotacji udzielanych z budżetu województwa jednostkom spoza sektora finansów publicznych	125 178 452	13 478			125 191 930

### II. Zmiany załączników do uchwały budżetowej:

- Załącznik nr 2 "Dochody budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg klasyfikacji budżetowej. Plan na 2017 rok";
- Załącznik nr 3 "Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg grup wydatków. Plan na 2017 rok";
- Załącznik nr 4 "Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg klasyfikacji budżetowej. Plan na 2017 rok";
- Załącznik nr 6 "Projekty i działania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020. Plan na 2017 rok";
- Załącznik nr 8 "Wydatki na zadania inwestycyjne. Plan na 2017 rok";
- Załącznik nr 9 "Dotacje udzielane z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Plan na 2017 rok";  
W związku z koniecznością określenia wydatków na płatność refundacyjną dla projektu zrealizowanego w ramach RPO WK-P 2007-2013, po załączniku nr 6
- dodaje się załącznik nr 6a "Działania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2007-2013. Plan na 2017 rok".

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

Powyższe zmiany nie wpływają na zmianę załącznika nr 5 do uchwały budżetowej pn. "Wynik budżetowy i finansowy. Plan na 2017 rok".

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

w złotych

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2017 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		<b>DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>853 554 896</b>	<b>13 478</b>	<b>13 478</b>	<b>853 554 896</b>
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>432 194 822</b>	<b>13 478</b>	<b>13 478</b>	<b>432 194 822</b>
<b>75861</b>		<b>Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013</b>	<b>0</b>	<b>13 478</b>	<b>0</b>	<b>13 478</b>
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0	13 478	0	13 478
<b>75863</b>		<b>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego</b>	<b>171 485 438</b>	<b>0</b>	<b>13 478</b>	<b>171 471 960</b>
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	7 176 000	0	13 478	7 162 522

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						Wydatki bieżące	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	<b>OGÓŁEM</b>	a	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
		b	0	0	0	427	-427	0	0	0	0	0	0	31 901	0
		c	853 554 896	583 002 859	250 748 341	135 169 413	115 578 928	180 407 924	2 699 931	118 687 998	30 458 665	270 552 037	263 148 626	183 236 211	7 403 411
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	a	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
		b	13 478	0	0	0	0	0	0	0	0	13 478	13 478	13 478	0
		c	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
15011	Rozwój przedsiębiorczości	a	35 000	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		b	13 478	0	0	0	0	0	0	0	0	13 478	13 478	13 478	0
		c	48 478	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	0	13 478	13 478	13 478	0
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	a	4 993 843	0	0	0	0	0	0	0	0	4 993 843	4 993 843	4 993 843	0
		b	-13 478	0	0	0	0	0	0	0	0	-13 478	-13 478	-13 478	0
		c	4 980 365	0	0	0	0	0	0	0	0	4 980 365	4 980 365	4 980 365	0
40095	Pozostała działalność	a	4 993 843	0	0	0	0	0	0	0	0	4 993 843	4 993 843	4 993 843	0
		b	-13 478	0	0	0	0	0	0	0	0	-13 478	-13 478	-13 478	0
		c	4 980 365	0	0	0	0	0	0	0	0	4 980 365	4 980 365	4 980 365	0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	a	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
		b	-46 901	-15 000	-15 000	0	-15 000	0	0	0	0	-31 901	-31 901	0	0
		c	19 118 184	7 483 542	7 483 542	0	7 483 542	0	0	0	0	11 634 642	11 634 642	0	0
75818	Rezerwy ogólne i celowe	a	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
		b	-46 901	-15 000	-15 000	0	-15 000	0	0	0	0	-31 901	-31 901	0	0
		c	19 118 184	7 483 542	7 483 542	0	7 483 542	0	0	0	0	11 634 642	11 634 642	0	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	a	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
		b	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	64 310 202	63 728 923	52 001 173	45 535 618	6 465 555	58 920	167 980	11 500 850	0	581 279	581 279	422 551	0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	a	7 595 467	7 595 467	7 582 417	6 568 043	1 014 374	0	13 050	0	0	0	0	0	0
		b	6 000	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	7 601 467	7 601 467	7 588 417	6 568 043	1 020 374	0	13 050	0	0	0	0	0	0
80195	Pozostała działalność	a	8 823 470	8 773 470	923 537	106 272	817 265	0	95 000	7 754 933	0	50 000	50 000	50 000	0
		b	9 000	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	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	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						Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	a	6 220 387	6 007 256	4 861 216	1 827 341	3 033 875	0	0	1 146 040	0	213 131	213 131	40 500	0
		b	31 901	0	0	0	0	0	0	0	0	31 901	31 901	31 901	0
		c	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
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	a	102 631	0	0	0	0	0	0	0	0	102 631	102 631	0	0
		b	31 901	0	0	0	0	0	0	0	0	31 901	31 901	31 901	0
		c	134 532	0	0	0	0	0	0	0	0	134 532	134 532	31 901	0
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	a	7 627 799	6 352 299	5 526 799	3 076 623	2 450 176	0	61 900	763 600	0	1 275 500	1 275 500	1 092 500	0
		b	0	0	0	427	-427	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	7 627 799	6 352 299	5 526 799	3 077 050	2 449 749	0	61 900	763 600	0	1 275 500	1 275 500	1 092 500	0
92502	Parki krajobrazowe	a	7 627 799	6 352 299	5 526 799	3 076 623	2 450 176	0	61 900	763 600	0	1 275 500	1 275 500	1 092 500	0
		b	0	0	0	427	-427	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	7 627 799	6 352 299	5 526 799	3 077 050	2 449 749	0	61 900	763 600	0	1 275 500	1 275 500	1 092 500	0
<b>OGÓLEM</b>		a	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
		b	0	0	0	427	-427	0	0	0	0	0	0	31 901	0
		c	853 554 896	583 002 859	250 748 341	135 169 413	115 578 928	180 407 924	2 699 931	118 687 998	30 458 665	270 552 037	263 148 626	183 236 211	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.
		<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>853 554 896</b>	<b>64 453</b>	<b>64 453</b>	<b>853 554 896</b>
<b>150</b>		<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>	<b>11 062 719</b>	<b>13 478</b>	<b>0</b>	<b>11 076 197</b>
<b>15011</b>		<b>Rozwój przedsiębiorczości</b>	<b>35 000</b>	<b>13 478</b>	<b>0</b>	<b>48 478</b>
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	0	13 478	0	13 478
<b>400</b>		<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>4 993 843</b>	<b>0</b>	<b>13 478</b>	<b>4 980 365</b>
<b>40095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 993 843</b>	<b>0</b>	<b>13 478</b>	<b>4 980 365</b>
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 745 382	0	13 478	3 731 904
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>19 165 085</b>	<b>0</b>	<b>46 901</b>	<b>19 118 184</b>
<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>19 165 085</b>	<b>0</b>	<b>46 901</b>	<b>19 118 184</b>
	4810	Rezerwy	7 498 542	0	15 000	7 483 542
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 666 543	0	31 901	11 634 642
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>64 295 202</b>	<b>16 501</b>	<b>1 501</b>	<b>64 310 202</b>
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>7 595 467</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>	<b>7 601 467</b>
	4270	Zakup usług remontowych	7 000	6 000	0	13 000
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 823 470</b>	<b>10 501</b>	<b>1 501</b>	<b>8 832 470</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500	900	0	24 400
	4220	Zakup środków żywności	1 000	2 800	0	3 800
	4300	Zakup usług pozostałych	108 500	0	1 501	106 999
	4410	Podróże służbowe krajowe	0	801	0	801
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000	6 000	0	12 000
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>6 220 387</b>	<b>31 901</b>	<b>0</b>	<b>6 252 288</b>
<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>102 631</b>	<b>31 901</b>	<b>0</b>	<b>134 532</b>
	6668	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0	31 901	0	31 901
<b>925</b>		<b>OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY</b>	<b>7 627 799</b>	<b>2 573</b>	<b>2 573</b>	<b>7 627 799</b>
<b>92502</b>		<b>Parki krajobrazowe</b>	<b>7 627 799</b>	<b>2 573</b>	<b>2 573</b>	<b>7 627 799</b>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	178 835	0	1 573	177 262
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 500	2 000	0	57 500
	4220	Zakup środków żywności	100	337	0	437
	4430	Różne opłaty i składki	58 360	0	1 000	57 360
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 721	236	0	60 957

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 (z późn. zm.), 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			Inne publiczne								
							Środki własne Inne publiczne	Środki własne Inne publiczne							Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne						
1	2	3	4	5	6	7	8	8a	8b	9=10+13	10=11+12	11	12	13=14+17+20	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20=21+22	21	22						
<b>Działania i projekty realizowane przez beneficjentów zewnętrznych, którym samorząd województwa przekazuje dotacje na współfinansowanie krajowe</b>																													
1	3.3	013, 014	Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym	UM	400 40095	X	x	x	a	2 856 645	0	0	0	2 856 645	2 856 645	0	2 856 645	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
							x	x	b	-13 478	0	0	0	-13 478	-13 478	0	-13 478	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
							x	x	c	2 843 167	0	0	0	2 843 167	2 843 167	0	2 843 167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							x	x																					
<b>Działania i projekty realizowane przez beneficjentów zewnętrznych, którym samorząd województwa przekazuje dotacje na współfinansowanie krajowe</b>							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	0		
							x	x	b	-13 478	0	0	0	-13 478	-13 478	0	-13 478	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							x	x	c	12 980 660	0	0	0	12 980 660	12 980 660	5 519 138	7 461 522	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							x	x																					
<b>Ogółem</b>							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	-13 478	0	0	0	-13 478	-13 478	0	-13 478	0	0	0	0	0	0	0	0				
							8 780 085	661 690	c	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						
							142 899 804	27 377 655																					
<b>Ogółem</b>							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:

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
			<b>OGÓŁEM</b>	x	a	x	x	250 477 583	57 232 068	193 245 515	0	
					b			0	0	0	0	x
					c			250 477 583	57 232 068	193 245 515	0	
<b>III Inwestycje ujęte w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020</b>												
x	x	x	x	x	a	x	x	163 187 958	9 788 024	153 399 934	0	
					b			-13 478		-13 478		x
					c			163 174 480	9 788 024	153 386 456	0	
<b>IV Inwestycje ujęte w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2007-2013</b>												
x	x	x	x	x	a	x	x	0	0	0	0	
					b			13 478		13 478		x
					c			13 478	0	13 478	0	
<b>V Pozostałe projekty i działania realizowane ze środków zagranicznych</b>												
x	x	x	x	x	a	x	x	20 215 354	17 879	20 197 475	0	
					b			0				x
					c			20 215 354	17 879	20 197 475	0	
			<b>OGÓŁEM</b>	x	a	x	x	250 477 583	57 232 068	193 245 515	0	
					b			0	0	0	0	x
					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	
<b>OGÓŁEM</b>					<b>a</b>	<b>251 262 574</b>	<b>126 084 122</b>	<b>32 370 899</b>	<b>93 713 223</b>	<b>125 178 452</b>	<b>2 125 001</b>	<b>123 053 451</b>
					<b>b</b>	<b>0</b>	<b>-13 478</b>	<b>-13 478</b>	<b>0</b>	<b>13 478</b>	<b>13 478</b>	<b>0</b>
					<b>c</b>	<b>251 262 574</b>	<b>126 070 644</b>	<b>32 357 421</b>	<b>93 713 223</b>	<b>125 191 930</b>	<b>2 138 479</b>	<b>123 053 451</b>
<b>III DOTACJE CELOWE</b>					<b>a</b>	<b>83 689 858</b>	<b>54 164 992</b>	<b>32 370 899</b>	<b>21 794 093</b>	<b>29 524 866</b>	<b>2 125 001</b>	<b>27 399 865</b>
					<b>b</b>	<b>0</b>	<b>-13 478</b>	<b>-13 478</b>	<b>0</b>	<b>13 478</b>	<b>13 478</b>	<b>0</b>
					<b>c</b>	<b>83 689 858</b>	<b>54 151 514</b>	<b>32 357 421</b>	<b>21 794 093</b>	<b>29 538 344</b>	<b>2 138 479</b>	<b>27 399 865</b>
<i>Na zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WK-P 2007-2013</i>					<i>a</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
					<i>b</i>	<i>13 478</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>13 478</i>	<i>13 478</i>	<i>0</i>
					<i>c</i>	<i>13 478</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>13 478</i>	<i>13 478</i>	<i>0</i>
150	15011	5.2.2	Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw	a	0	0	0	0	0	0	0	0
				b	13 478	0	0	0	0	13 478	13 478	0
				c	13 478	0	0	0	0	13 478	13 478	0
<i>Na zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WK-P 2014-2020</i>					<i>a</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>
					<i>b</i>	<i>-13 478</i>	<i>-13 478</i>	<i>-13 478</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
					<i>c</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>
400	40095	3.3	Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym	a	2 856 645	2 142 484	2 142 484	0	0	714 161	714 161	0
				b	-13 478	-13 478	-13 478	0	0	0	0	0
				c	2 843 167	2 129 006	2 129 006	0	0	714 161	714 161	0
<b>OGÓŁEM</b>					<b>a</b>	<b>251 262 574</b>	<b>126 084 122</b>	<b>32 370 899</b>	<b>93 713 223</b>	<b>125 178 452</b>	<b>2 125 001</b>	<b>123 053 451</b>
					<b>b</b>	<b>0</b>	<b>-13 478</b>	<b>-13 478</b>	<b>0</b>	<b>13 478</b>	<b>13 478</b>	<b>0</b>
					<b>c</b>	<b>251 262 574</b>	<b>126 070 644</b>	<b>32 357 421</b>	<b>93 713 223</b>	<b>125 191 930</b>	<b>2 138 479</b>	<b>123 053 451</b>

Objaśnienia:

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

Wprowadza się załącznik nr 6a pn. "Działania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego 2007-2013. 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:

L.p.	Działanie	Kategoria interwencji	Nazwa Działania	Realizator/ instytucja wdrażająca	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział	Wydatki 2017															
						Wydatki ogółem	Unia Europejska			Ogółem	Krajowy wkład publiczny										
							Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne		Budżet państwa			Budżet Województwa			Inne publiczne				
											Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne		
1	2	3	4	5	6	7	8=9+12	9=10+11	10	11	12=13+16+19	13=14+15	14	15	16=17+18	17	18	19=20+21	20	21	
1	5.2.2	08	Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw	UM	150 15011	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						b	13 478	0	0	0	13 478	13 478	0	13 478	0	0	0	0	0	0	0
						c	13 478	0	0	0	13 478	13 478	0	13 478	0	0	0	0	0	0	0
<b>Projekty realizowane przez beneficjentów zewnętrznych, którym samorząd województwa przekazuje dotacje na współfinansowanie krajowe</b>						a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						b	13 478	0	0	0	13 478	13 478	0	13 478	0	0	0	0	0	0	0
						c	13 478	0	0	0	13 478	13 478	0	13 478	0	0	0	0	0	0	0

- a Plan przed zmianą  
b Zmiana  
c Plan po zmianie