



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 23 grudnia 2016 r.

Poz. 4890

UCHWAŁA NR XXVIII/477/16 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

z dnia 19 grudnia 2016 r.

w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2016

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 i 1948), 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, 1948 i 1984), uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XV/303/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2016 (z późn. zm.¹⁾), wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu województwa w kwocie **738.034.931 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 628.732.704,31 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 109.302.226,69 zł;
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.”;

2) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się wydatki budżetu województwa w wysokości **729.934.931 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 551.354.942 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 178.579.989 zł;
- zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.”;

3) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Ustala się wydatki przypadające do spłaty w 2016 roku zgodnie z zawartymi umowami, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Województwo Kujawsko-Pomorskie w łącznej kwocie

¹⁾ Wymieniona uchwała zmieniona została uchwałami: Nr 4/90/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 stycznia 2016 r., Nr 13/411/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 marca 2016 r., Nr XIX/342/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 kwietnia 2016 r., Nr 21/662/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 maja 2016 r., Nr XXII/375/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 czerwca 2016 r., Nr 26/932/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 czerwca 2016 r., Nr 30/1098/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 lipca 2016 r., Nr 32/1272/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 sierpnia 2016 r., Nr 33/1318/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 sierpnia 2016 r., Nr XXIV/431/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 września 2016 r., Nr 37/1525/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 września 2016 r., Nr 41/1632/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 października 2016 r. oraz Nr 46/1823/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 listopada 2016 r.

3.035.750 zł.”;

4) w § 5:

a) w pkt 1:

- zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:

„rezerwę ogólną w wysokości **969.335 zł**, z tego na:”;

- lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) wydatki inwestycyjne w wysokości 327.486 zł,”;

b) w pkt 2:

- zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:

„rezerwy celowe w łącznej kwocie **3.090.427 zł**, z przeznaczeniem na:”;

- uchyla się lit. a;

5) w § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dotacje udzielane z budżetu województwa w łącznej kwocie **245.020.524 zł**,

z tego dla:

1) jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 118.147.764 zł;

2) jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 126.872.760 zł;

- zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały.”;

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

„1) dochody w wysokości 2.476.530 zł;

2) wydatki w wysokości 2.476.530 zł;”;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

21) w załączniku nr 15 zgodnie z załącznikiem nr 15 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 XXVIII/477/16 Sejmiku Województwa
z dnia 19.12.2016 r.

W załączniku nr 1 "Dochody budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg źródeł pochodzenia. Plan na rok 2016" do uchwały Nr XV/303/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2016 (z późn. zm.), wprowadza się następujące zmiany:

Dział	Nazwa	Ogółem	Udziały w podatkach i subwencje	Pozostałe dochody własne uzyskiwane przez jednostki budżetowe	Dotacje i środki na finansowanie:										
					zadania z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych						zadania 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	z innych źródeł	
	na finansowanie części umijnej	na finansowanie części krajowej													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
DOCHODY BIEŻĄCE	a	633 805 456,00	417 294 014,00	24 863 680,00	54 230 478,00	38 793 027,00	7 921 379,00	0,00	54 002,00	16 516,00	76 416 880,00	8 926 419,00	5 289 061,00	0,00	
	b	-5 072 751,69	3 495 680,00	39 712,00	-4 253 709,00	-3 541 765,00	-3 707 240,00	44 794,00	0,00	0,00	3 139 675,31	-293 038,00	3 139,00	0,00	
	c	628 732 704,31	420 789 694,00	24 903 392,00	49 976 769,00	35 251 262,00	4 214 139,00	44 794,00	54 002,00	16 516,00	79 556 555,31	8 633 381,00	5 292 200,00	0,00	
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	a	31 906 647,00	0,00	10 137 207,00	0,00	3 398 000,00	1 942 000,00	0,00	0,00	0,00	15 109 834,00	0,00	1 319 606,00	0,00
		b	151 517,00	0,00	151 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	32 058 164,00	0,00	10 288 724,00	0,00	3 398 000,00	1 942 000,00	0,00	0,00	0,00	15 109 834,00	0,00	1 319 606,00	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	a	63 050 438,00	0,00	6 567 389,00	576 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 219 789,00	2 687 005,00	0,00	0,00
		b	3 139 675,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 139 675,31	0,00	0,00	0,00
		c	66 190 113,31	0,00	6 567 389,00	576 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 359 464,31	2 687 005,00	0,00	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	a	138 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
		b	7 600,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	145 600,00	0,00	35 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
720	INFORMATYKA	a	1 950 767,00	0,00	4 167,00	470 373,00	0,00	83 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 393 220,00	0,00	0,00
		b	-377 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-377 038,00	0,00	0,00
		c	1 573 729,00	0,00	4 167,00	470 373,00	0,00	83 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 016 182,00	0,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	a	4 028 805,00	0,00	223 950,00	0,00	2 260 027,00	398 828,00	0,00	0,00	0,00	1 141 000,00	0,00	5 000,00	0,00
		b	-1 185 245,00	0,00	0,00	0,00	-1 045 535,00	-184 504,00	44 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	2 843 560,00	0,00	223 950,00	0,00	1 214 492,00	214 324,00	44 794,00	0,00	0,00	1 141 000,00	0,00	5 000,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	a	253 710 164,00	162 958 074,00	2 452 606,00	53 043 940,00	30 584 000,00	4 671 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	-6 656 548,00	3 495 680,00	-290 553,00	-4 253 709,00	-2 496 230,00	-3 111 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	247 053 616,00	166 453 754,00	2 162 053,00	48 790 231,00	28 087 770,00	1 559 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	a	1 082 401,00	0,00	260 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 516,00	124 910,00	680 000,00	0,00	0,00
		b	199 885,00	0,00	115 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00
		c	1 282 286,00	0,00	376 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 516,00	124 910,00	764 000,00	0,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	a	4 068 183,00	0,00	1 649 183,00	0,00	1 831 000,00	586 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		b	-390 180,00	0,00	20 820,00	0,00	0,00	-411 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	3 678 003,00	0,00	1 670 003,00	0,00	1 831 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	a	3 830 357,00	0,00	149 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 147 000,00	0,00	1 533 535,00	0,00
		b	37 582,00	0,00	34 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 139,00	0,00
		c	3 867 939,00	0,00	184 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 147 000,00	0,00	1 536 674,00	0,00
DOCHODY MAJĄTKOWE	a	125 123 559,00	0,00	13 360 877,00	43 595 065,00	651 620,00	30 940 580,00	0,00	0,00	0,00	21 172 837,00	3 353 825,00	12 008 755,00	40 000,00	
	b	-15 821 332,31	0,00	217 025,00	-432 915,00	-127 752,00	-10 370 404,00	0,00	0,00	0,00	-3 139 675,31	-1 964 472,00	-3 139,00	0,00	
	c	109 302 226,69	0,00	13 577 902,00	43 162 150,00	523 868,00	20 570 176,00	0,00	0,00	0,00	18 033 161,69	1 389 353,00	12 005 616,00	40 000,00	
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	a	11 096 290,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	10 900 000,00	0,00	151 290,00	0,00
		b	9 150,00	0,00	9 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	11 105 440,00	0,00	9 150,00	0,00	29 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	10 900 000,00	0,00	151 290,00	0,00

Dział	Nazwa		Ogółem	Udziały w podatkach i subwencje	Pozostałe dochody własne uzyskiwane przez Województwo i jednostki budżetowe	Dotacje i środki na finansowanie:									
						zadania z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych						zadania 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	z innych źródeł
							na finansowanie części unijnej	na finansowanie części krajowej							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	a	172 571,00	0,00	172 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	48 926,00	0,00	48 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	221 497,00	0,00	221 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	a	35 316 607,00	0,00	81 100,00	14 481 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	3 353 825,00	10 359 957,00	40 000,00
		b	-5 537 062,31	0,00	0,00	-432 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 139 675,31	-1 964 472,00	0,00	0,00
		c	29 779 544,69	0,00	81 100,00	14 048 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 860 324,69	1 389 353,00	10 359 957,00	40 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	a	37 200,00	0,00	0,00	0,00	31 620,00	5 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	904,00	0,00	0,00	0,00	768,00	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	38 104,00	0,00	0,00	0,00	32 388,00	5 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	a	61 251 953,00	0,00	700 613,00	29 113 340,00	519 000,00	30 919 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	-10 499 060,00	0,00	0,00	0,00	-128 520,00	-10 370 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	50 752 893,00	0,00	700 613,00	29 113 340,00	390 480,00	20 548 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	a	378,00	0,00	378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	158 949,00	0,00	158 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	159 327,00	0,00	159 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	a	1 497 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 497 508,00	0,00
		b	-3 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 139,00	0,00
		c	1 494 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 494 369,00
o g ó ł e m :	a	758 929 015,00	417 294 014,00	38 224 557,00	97 825 543,00	39 444 647,00	38 861 959,00	0,00	54 002,00	16 516,00	97 589 717,00	12 280 244,00	17 297 816,00	40 000,00	
	b	-20 894 084,00	3 495 680,00	256 737,00	-4 686 624,00	-3 669 517,00	-14 077 644,00	44 794,00	0,00	0,00	0,00	-2 257 510,00	0,00	0,00	
	c	738 034 931,00	420 789 694,00	38 481 294,00	93 138 919,00	35 775 130,00	24 784 315,00	44 794,00	54 002,00	16 516,00	97 589 717,00	10 022 734,00	17 297 816,00	40 000,00	

a - plan na 2016 r.

b - saldo zmian

c - plan po zmianach

Załącznik nr 2 do uchwały
Nr XXVIII/477/16 Sejmiku Województwa
z dnia 19.12.2016 r.

W załączniku nr 2 "Dochody budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg klasyfikacji budżetowej. Plan na 2016 rok" do uchwały Nr XV/303/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2016 (z późn. zm.), wprowadza się następujące zmiany:

w złotych

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2016 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
		DOCHODY OGÓLEM	758 929 015,00	8 331 747,31	29 225 831,31	738 034 931,00
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	43 002 937,00	160 750,00	83,00	43 163 604,00
01006		Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	18 507,00	160 750,00	83,00	179 174,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	9 150,00	0,00	9 150,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	83,00	17,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	151 600,00	0,00	152 800,00
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	245 317,00	48 926,00	0,00	294 243,00
15011		Rozwój przedsiębiorczości	172 571,00	48 926,00	0,00	221 497,00
	6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące doch. mająt.	172 571,00	48 926,00	0,00	221 497,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	98 367 045,00	3 139 675,31	5 537 062,31	95 969 658,00
60002		Infrastruktura kolejowa	15 073 132,00	0,00	432 915,00	14 640 217,00
	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	14 481 725,00	0,00	432 915,00	14 048 810,00
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	21 062 614,00	3 139 675,31	5 104 147,31	19 098 142,00
	2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	6 756 789,00	3 139 675,31	0,00	9 896 464,31
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 353 825,00	0,00	1 964 472,00	1 389 353,00
	6530	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	7 000 000,00	0,00	3 139 675,31	3 860 324,69
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	138 000,00	7 600,00	0,00	145 600,00
71003		Biura planowania przestrzennego	3 000,00	600,00	0,00	3 600,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	600,00	0,00	3 600,00
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	105 000,00	7 000,00	0,00	112 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	7 000,00	0,00	32 000,00
720		INFORMATYKA	1 950 767,00	1 016 182,00	1 393 220,00	1 573 729,00
72095		Pozostała działalność	1 950 767,00	1 016 182,00	1 393 220,00	1 573 729,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 016 182,00	0,00	1 016 182,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 393 220,00	0,00	1 393 220,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 066 005,00	45 698,00	1 230 039,00	2 881 664,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	44 794,00	0,00	44 794,00
	2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	44 794,00	0,00	44 794,00

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2016 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
75095		Pozostała działalność	2 701 055,00	904,00	1 230 039,00	1 471 920,00
	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	1 002 027,00	0,00	882 930,00	119 097,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	176 828,00	0,00	155 809,00	21 019,00
	2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 258 000,00	0,00	162 605,00	1 095 395,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	222 000,00	0,00	28 695,00	193 305,00
	6208	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	6 120,00	768,00	0,00	6 888,00
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 080,00	136,00	0,00	1 216,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	314 962 117,00	3 495 680,00	20 651 288,00	297 806 509,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	57 736 254,00	457 258,00	0,00	58 193 512,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	57 736 254,00	457 258,00	0,00	58 193 512,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	3 153 219,00	0,00	290 553,00	2 862 666,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 350 000,00	0,00	290 553,00	2 059 447,00
75833		Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	27 345 794,00	3 038 422,00	0,00	30 384 216,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	27 345 794,00	3 038 422,00	0,00	30 384 216,00
75861		Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013	81 111 761,00	0,00	1 516 540,00	79 595 221,00
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	22 000 000,00	0,00	1 516 540,00	20 483 460,00
75862		Program Operacyjny Kapitał Ludzki	17 094,00	0,00	8 052,00	9 042,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	17 094,00	0,00	8 052,00	9 042,00

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2016 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	26 189 895,00	0,00	12 364 746,00	13 825 149,00
	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	3 535 430,00	0,00	416 909,00	3 118 521,00
	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	13 944 465,00	0,00	3 237 837,00	10 706 628,00
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	8 710 000,00	0,00	8 710 000,00	0,00
75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	41 532 074,00	0,00	6 471 397,00	35 060 677,00
	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	2 893 733,00	0,00	48 797,00	2 844 936,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	4 309 101,00	0,00	3 057 893,00	1 251 208,00
	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	2 657 991,00	0,00	550 166,00	2 107 825,00
	2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	30 584 000,00	0,00	2 496 230,00	28 087 770,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	345 349,00	0,00	45 791,00	299 558,00
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	209 000,00	0,00	144 000,00	65 000,00
	6258	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	519 000,00	0,00	128 520,00	390 480,00

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2016 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 082 401,00	199 885,00	0,00	1 282 286,00
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	930 500,00	199 885,00	0,00	1 130 385,00
	0830	Wpływy z usług	250 000,00	115 885,00	0,00	365 885,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	19 500,00	0,00	99 500,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600 000,00	64 500,00	0,00	664 500,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 165 843,00	20 820,00	411 000,00	3 775 663,00
85325		Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	1 172 000,00	16 300,00	0,00	1 188 300,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 172 000,00	16 300,00	0,00	1 188 300,00
85332		Wojewódzkie urzędy pracy	2 633 200,00	0,00	411 000,00	2 222 200,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	586 000,00	0,00	411 000,00	175 000,00
85395		Pozostała działalność	117 264,00	4 520,00	0,00	121 784,00
	2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	63 789,00	4 520,00	0,00	68 309,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 643 753,00	158 949,00	0,00	4 802 702,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	97 710,00	158 949,00	0,00	256 659,00
	6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące doch. mająt.	378,00	158 949,00	0,00	159 327,00
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	5 327 865,00	37 582,00	3 139,00	5 362 308,00
92502		Parki krajobrazowe	5 327 865,00	37 582,00	3 139,00	5 362 308,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	149 822,00	34 443,00	0,00	184 265,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	426 416,00	3 139,00	0,00	429 555,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 346 268,00	0,00	3 139,00	1 343 129,00

Załącznik nr 3 do uchwały
Nr XXVIII/477/16 Sejmiku Województwa
z dnia 19.12.2016 r.

W załączniku nr 3 "Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg grup wydatków. Plan na 2016 rok" do uchwały Nr XV/303/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie budżetu województwa na rok 2016 (z późn. zm.), wprowadza się następujące zmiany:

Dział Rozdział	Nazwa	*	Ogółem	Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	w tym:				
					Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych		Obsługa długu, poręczenia i gwarancje	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów
						Wynagrodzenia z pochodnymi	Zadania statutowe							Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
	OGÓŁEM	a	750 829 015,00	555 807 943,00	280 950 280,00	136 858 010,00	144 092 270,00	179 309 655,00	2 851 873,00	77 103 890,00	15 592 245,00	195 021 072,00	160 846 304,00	60 045 880,00	34 174 768,00	
		b	-20 894 084,00	-4 453 001,00	8 434 314,00	-567 884,00	9 002 198,00	1 376 080,00	-62 369,00	-11 743 818,00	-2 457 208,00	-16 441 083,00	-31 501 083,00	-10 312 434,00	15 060 000,00	
		c	729 934 931,00	551 354 942,00	289 384 594,00	136 290 126,00	153 094 468,00	180 685 735,00	2 789 504,00	65 360 072,00	13 135 037,00	178 579 989,00	129 345 221,00	49 733 446,00	49 234 768,00	
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	a	51 252 451,00	30 580 296,00	24 086 876,00	7 087 782,00	16 999 094,00	1 132 500,00	20 920,00	5 340 000,00	0,00	20 672 155,00	20 672 155,00	45 000,00	0,00	
		b	0,00	0,00	0,00	-14 853,00	14 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	51 252 451,00	30 580 296,00	24 086 876,00	7 072 929,00	17 013 947,00	1 132 500,00	20 920,00	5 340 000,00	0,00	20 672 155,00	20 672 155,00	45 000,00	0,00	
01006	Zarządy melioracji i urzędzeń wodnych	a	6 546 101,00	6 546 101,00	6 540 481,00	5 645 432,00	895 049,00	0,00	5 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	0,00	0,00	0,00	-4 273,00	4 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	6 546 101,00	6 546 101,00	6 540 481,00	5 641 159,00	899 322,00	0,00	5 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01008	Melioracje wodne	a	17 791 677,00	16 740 387,00	16 725 087,00	943 176,00	15 781 911,00	0,00	15 300,00	0,00	0,00	1 051 290,00	1 051 290,00	0,00	0,00	
		b	0,00	0,00	0,00	-10 580,00	10 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	17 791 677,00	16 740 387,00	16 725 087,00	932 596,00	15 792 491,00	0,00	15 300,00	0,00	0,00	1 051 290,00	1 051 290,00	0,00	0,00	
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	a	11 141 784,00	735 735,00	111 067,00	5 000,00	106 067,00	0,00	0,00	624 668,00	0,00	10 406 049,00	6 516 049,00	6 516 049,00	3 890 000,00	
		b	4 419 749,00	-220 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-220 395,00	0,00	4 640 144,00	-209 856,00	-209 856,00	4 850 000,00	
		c	15 561 533,00	515 340,00	111 067,00	5 000,00	106 067,00	0,00	0,00	404 273,00	0,00	15 046 193,00	6 306 193,00	6 306 193,00	8 740 000,00	
15011	Rozwój przedsiębiorczości	a	10 459 981,00	53 932,00	53 932,00	0,00	53 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 406 049,00	6 516 049,00	6 516 049,00	3 890 000,00	
		b	4 240 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 240 144,00	-209 856,00	-209 856,00	4 450 000,00	
		c	14 700 125,00	53 932,00	53 932,00	0,00	53 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 646 193,00	6 306 193,00	6 306 193,00	8 340 000,00	
15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	a	345 769,00	345 769,00	40 000,00	5 000,00	35 000,00	0,00	0,00	305 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	179 605,00	-220 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-220 395,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	
		c	525 374,00	125 374,00	40 000,00	5 000,00	35 000,00	0,00	0,00	85 374,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	a	582 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582 372,00	582 372,00	580 645,00	0,00	
		b	-569 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-569 515,00	-569 515,00	-569 515,00	0,00	
		c	12 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 857,00	12 857,00	11 130,00	0,00	
40095	Pozostała działalność	a	580 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 645,00	580 645,00	580 645,00	0,00	
		b	-569 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-569 515,00	-569 515,00	-569 515,00	0,00	
		c	11 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 130,00	11 130,00	11 130,00	0,00	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	a	262 604 466,00	177 491 640,00	80 071 180,00	11 610 500,00	68 460 680,00	97 037 005,00	54 264,00	329 191,00	0,00	85 112 826,00	85 112 826,00	35 154 099,00	0,00	
		b	-111 160,00	9 760 806,00	9 760 806,00	0,00	9 760 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 871 966,00	-17 371 966,00	-7 051 333,00	7 500 000,00	
		c	262 493 306,00	187 252 446,00	89 831 986,00	11 610 500,00	78 221 486,00	97 037 005,00	54 264,00	329 191,00	0,00	75 240 860,00	67 740 860,00	28 102 766,00	7 500 000,00	
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	a	119 103 104,00	96 987 005,00	0,00	0,00	0,00	96 987 005,00	0,00	0,00	0,00	22 116 099,00	22 116 099,00	0,00	0,00	
		b	0,00	9 760 806,00	9 760 806,00	0,00	9 760 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 760 806,00	-9 760 806,00	0,00	0,00	
		c	119 103 104,00	106 747 811,00	9 760 806,00	0,00	9 760 806,00	96 987 005,00	0,00	0,00	0,00	12 355 293,00	12 355 293,00	0,00	0,00	
60002	Infrastruktura kolejowa	a	8 910 424,00	17 152,00	17 152,00	0,00	17 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 893 272,00	8 893 272,00	7 899 770,00	0,00	
		b	-7 858 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 858 240,00	-7 858 240,00	-7 687 738,00	0,00	
		c	1 052 184,00	17 152,00	17 152,00	0,00	17 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 035 032,00	1 035 032,00	212 032,00	0,00	
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	a	85 854 311,00	33 331 109,00	33 277 509,00	11 610 500,00	21 667 009,00	0,00	53 600,00	0,00	0,00	52 523 202,00	52 523 202,00	26 807 208,00	0,00	
		b	-5 219 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 219 325,00	-5 219 325,00	0,00	0,00	
		c	80 634 986,00	33 331 109,00	33 277 509,00	11 610 500,00	21 667 009,00	0,00	53 600,00	0,00	0,00	47 303 877,00	47 303 877,00	26 807 208,00	0,00	

Dział Rozdział	Nazwa	*	Ogółem	z tego:												
				Wydatki bieżące	w tym:			Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Obsługa długu, poręczenia i gwarancje	Wydatki majątkowe	w tym:			
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia z pochodnymi	Zadania statutowe						Investycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
60014	Drogi publiczne powiatowe	a	197 270,00	197 270,00	197 270,00	0,00	197 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	100 000,00	0,00	0,00							100 000,00	100 000,00			
		c	297 270,00	197 270,00	197 270,00	0,00	197 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuję się wydatków na drogi gminne)	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		b	2 785 000,00	0,00	0,00							2 785 000,00	2 785 000,00			
		c	2 785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 785 000,00	2 785 000,00	0,00	0,00	
60016	Drogi publiczne gminne	a	1 133 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 133 132,00	1 133 132,00	0,00	0,00		
		b	2 581 405,00	0,00	0,00						2 581 405,00	2 581 405,00	636 405,00			
		c	3 714 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 714 537,00	3 714 537,00	636 405,00	0,00		
60041	Infrastruktura portowa	a	447 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447 121,00	447 121,00	447 121,00	0,00		
		b	7 500 000,00	0,00	0,00						7 500 000,00			7 500 000,00		
		c	7 947 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 947 121,00	447 121,00	447 121,00	7 500 000,00		
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	a	6 030 380,00	427 900,00	427 900,00	0,00	427 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 602 480,00	5 602 480,00	0,00	0,00	
		b	997 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	997 809,00	997 809,00	0,00	0,00	
		c	7 028 189,00	427 900,00	427 900,00	0,00	427 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600 289,00	6 600 289,00	0,00	0,00	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	a	6 030 380,00	427 900,00	427 900,00	0,00	427 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 602 480,00	5 602 480,00	0,00	0,00	
		b	997 809,00	0,00	0,00							997 809,00	997 809,00			
		c	7 028 189,00	427 900,00	427 900,00	0,00	427 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600 289,00	6 600 289,00	0,00	0,00	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	a	4 600 028,00	4 162 070,00	4 160 020,00	3 613 427,00	546 593,00	0,00	2 050,00	0,00	0,00	437 958,00	37 958,00	0,00	400 000,00	
		b	217 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 000,00	12 000,00	0,00	210 000,00	
		c	4 817 028,00	4 157 070,00	4 155 020,00	3 613 427,00	541 593,00	0,00	2 050,00	0,00	0,00	659 958,00	49 958,00	0,00	610 000,00	
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	a	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	7 000,00	-5 000,00	-5 000,00		-5 000,00					12 000,00	12 000,00			
		c	162 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	
71095	Pozostała działalność	a	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	
		b	210 000,00	0,00	0,00							210 000,00			210 000,00	
		c	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	0,00	0,00	610 000,00	
720	INFORMATYKA	a	6 883 716,00	4 529 947,00	4 524 067,00	0,00	4 524 067,00	5 880,00	0,00	0,00	0,00	2 353 769,00	656 001,00	651 834,00	1 697 768,00	
		b	-620 000,00	-620 000,00	-620 000,00	0,00	-620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	6 263 716,00	3 909 947,00	3 904 067,00	0,00	3 904 067,00	5 880,00	0,00	0,00	0,00	2 353 769,00	656 001,00	651 834,00	1 697 768,00	
72095	Pozostała działalność	a	6 883 716,00	4 529 947,00	4 524 067,00	0,00	4 524 067,00	5 880,00	0,00	0,00	0,00	2 353 769,00	656 001,00	651 834,00	1 697 768,00	
		b	-620 000,00	-620 000,00	-620 000,00		-620 000,00					0,00				
		c	6 263 716,00	3 909 947,00	3 904 067,00	0,00	3 904 067,00	5 880,00	0,00	0,00	0,00	2 353 769,00	656 001,00	651 834,00	1 697 768,00	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	a	95 925 397,00	94 822 355,00	52 388 883,00	30 452 825,00	21 936 058,00	135 000,00	1 273 054,00	41 025 418,00	0,00	1 103 042,00	1 103 042,00	622 188,00	0,00	
		b	-6 150 299,00	-6 000 104,00	959 946,00	889 070,00	70 876,00	0,00	-61 100,00	-6 898 950,00	0,00	-150 195,00	-150 195,00	-150 195,00	0,00	
		c	89 775 098,00	88 822 251,00	53 348 829,00	31 341 895,00	22 006 934,00	135 000,00	1 211 954,00	34 126 468,00	0,00	952 847,00	952 847,00	471 993,00	0,00	
75018	Urzędy marszałkowskie	a	72 754 275,00	71 689 233,00	37 066 097,00	29 337 325,00	7 728 772,00	0,00	45 000,00	34 578 136,00	0,00	1 065 042,00	1 065 042,00	584 188,00	0,00	
		b	-2 153 096,00	-2 001 896,00	899 346,00	898 846,00	500,00			-500,00	-2 900 742,00		-151 200,00	-151 200,00	-151 200,00	
		c	70 601 179,00	69 687 337,00	37 965 443,00	30 236 171,00	7 729 272,00	0,00	44 500,00	31 677 394,00	0,00	913 842,00	913 842,00	432 988,00	0,00	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	a	15 725 138,00	15 725 138,00	11 953 000,00	47 500,00	11 905 500,00	0,00	7 000,00	3 765 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	-2 760 450,00	-2 760 450,00	7 000,00	-6 376,00	13 376,00			-7 000,00	-2 760 450,00		0,00			
		c	12 964 688,00	12 964 688,00	11 960 000,00	41 124,00	11 918 876,00	0,00	0,00	1 004 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział Rozdział	Nazwa	*	Ogółem	z tego:											
				Wydatki bieżące	w tym:			Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Obsługa długu, poręczenia i gwarancje	Wydatki majątkowe	w tym:		
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia z pochodnymi	Zadania statutowe						Investycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	a	7 404 202,00	7 404 202,00	7 395 602,00	6 341 739,00	1 053 863,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	-31 890,00	-31 890,00	-31 890,00	-31 890,00									
		c	7 372 312,00	7 372 312,00	7 363 712,00	6 309 849,00	1 053 863,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	a	17 444,00	17 444,00	17 444,00	16 522,00	922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	-7 280,00	-7 280,00	-7 280,00	-7 280,00									
		c	10 164,00	10 164,00	10 164,00	9 242,00	922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	a	2 595 063,00	2 595 063,00	956 774,00	108 150,00	848 624,00	1 500,00	95 000,00	1 541 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	-1 042 189,00	-1 042 189,00	9 000,00		9 000,00			-1 051 189,00	0,00				
		c	1 552 874,00	1 552 874,00	965 774,00	108 150,00	857 624,00	1 500,00	95 000,00	490 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA	a	48 285 080,00	7 694 670,00	6 154 670,00	14 100,00	6 140 570,00	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00	40 590 410,00	12 403 410,00	6 770 187,00	28 187 000,00
		b	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
		c	50 785 080,00	7 694 670,00	6 154 670,00	14 100,00	6 140 570,00	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00	43 090 410,00	12 403 410,00	6 770 187,00	30 687 000,00
85195	Pozostała działalność	a	28 199 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 187 000,00	0,00	0,00	28 187 000,00
		b	2 500 000,00	0,00	0,00							2 500 000,00			2 500 000,00
		c	30 699 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 687 000,00	0,00	0,00	30 687 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA	a	15 682 362,00	15 259 462,00	7 339 619,00	5 936 998,00	1 402 621,00	1 009 390,00	49 645,00	6 860 808,00	0,00	422 900,00	422 900,00	222 900,00	0,00
		b	-2 475 767,00	-2 331 767,00	1 269,00	-1 000,00	2 269,00	0,00	-1 269,00	-2 331 767,00	0,00	-144 000,00	-144 000,00	-144 000,00	0,00
		c	13 206 595,00	12 927 695,00	7 340 888,00	5 935 998,00	1 404 890,00	1 009 390,00	48 376,00	4 529 041,00	0,00	278 900,00	278 900,00	78 900,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	a	1 046 789,00	986 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	986 789,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
		b	-708 648,00	-693 007,00	0,00					-693 007,00		-15 641,00	-15 641,00	-15 641,00	
		c	338 141,00	293 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 782,00	0,00	44 359,00	44 359,00	44 359,00	0,00
85211	Świadczenie wychowawcze	a	357 280,00	357 280,00	356 580,00	264 990,00	91 590,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	0,00	0,00	600,00		600,00		-600,00			0,00			
		c	357 280,00	357 280,00	357 180,00	264 990,00	92 190,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	a	1 590 000,00	1 590 000,00	1 589 000,00	1 206 230,00	382 770,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	0,00	0,00	148,00		148,00		-148,00			0,00			
		c	1 590 000,00	1 590 000,00	1 589 148,00	1 206 230,00	382 918,00	0,00	852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	a	2 837 285,00	2 637 285,00	2 635 285,00	2 249 139,00	386 146,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
		b	0,00	0,00	521,00	-1 000,00	1 521,00		-521,00			0,00			
		c	2 837 285,00	2 637 285,00	2 635 806,00	2 248 139,00	387 667,00	0,00	1 479,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	a	6 996 919,00	6 834 019,00	115 000,00	5 000,00	110 000,00	800 000,00	45 000,00	5 874 019,00	0,00	162 900,00	162 900,00	162 900,00	0,00
		b	-1 767 119,00	-1 638 760,00	0,00					-1 638 760,00		-128 359,00	-128 359,00	-128 359,00	
		c	5 229 800,00	5 195 259,00	115 000,00	5 000,00	110 000,00	800 000,00	45 000,00	4 235 259,00	0,00	34 541,00	34 541,00	34 541,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	a	16 670 983,00	15 528 923,00	10 723 948,00	7 945 990,00	2 777 958,00	462 556,00	8 590,00	4 333 829,00	0,00	1 142 060,00	1 142 060,00	137 060,00	0,00
		b	-524 262,00	-623 457,00	-174 121,00	16 105,00	-190 226,00	0,00	0,00	-449 336,00	0,00	99 195,00	99 195,00	0,00	0,00
		c	16 146 721,00	14 905 466,00	10 549 827,00	7 962 095,00	2 587 732,00	462 556,00	8 590,00	3 884 493,00	0,00	1 241 255,00	1 241 255,00	137 060,00	0,00
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	a	1 955 242,00	950 242,00	950 242,00	200 379,00	749 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 005 000,00	1 005 000,00	0,00	0,00
		b	0,00	805,00	805,00	805,00						-805,00	-805,00		
		c	1 955 242,00	951 047,00	951 047,00	201 184,00	749 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 004 195,00	1 004 195,00	0,00	0,00
85325	Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	a	1 172 000,00	1 172 000,00	1 170 910,00	915 000,00	255 910,00	0,00	1 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	16 300,00	16 300,00	16 300,00	16 300,00						0,00			
		c	1 188 300,00	1 188 300,00	1 187 210,00	931 300,00	255 910,00	0,00	1 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85332	Wojewódzkie urzędy pracy	a	12 439 396,00	12 327 996,00	8 158 352,00	6 829 611,00	1 328 741,00	0,00	7 500,00	4 162 144,00	0,00	111 400,00	111 400,00	111 400,00	0,00
		b	-447 000,00	-447 000,00	0,00					-447 000,00		0,00			
		c	11 992 396,00	11 880 996,00	8 158 352,00	6 829 611,00	1 328 741,00	0,00	7 500,00	3 715 144,00	0,00	111 400,00	111 400,00	111 400,00	0,00

Dział Rozdział	Nazwa	*	Ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	w tym:			
					Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Obsługa długu, poręczenia i gwarancje		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów
						Wynagrodzenia z pochodnymi	Zadania statutowe							Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
85395	Pozostała działalność	a	991 789,00	966 129,00	444 444,00	1 000,00	443 444,00	350 000,00	0,00	171 685,00	0,00	25 660,00	25 660,00	25 660,00	0,00	
		b	-93 562,00	-193 562,00	-191 226,00	-1 000,00	-190 226,00			-2 336,00		100 000,00	100 000,00			
		c	898 227,00	772 567,00	253 218,00	0,00	253 218,00		350 000,00	0,00	169 349,00	0,00	125 660,00	125 660,00	25 660,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	a	24 334 358,00	24 236 554,00	22 379 868,00	19 347 947,00	3 031 921,00	250 000,00	54 000,00	1 552 686,00	0,00	97 804,00	97 804,00	0,00	0,00	
		b	-515 091,00	-515 091,00	-434 625,00	-367 881,00	-66 744,00	-31 600,00		0,00	-48 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	23 819 267,00	23 721 463,00	21 945 243,00	18 980 066,00	2 965 177,00	2 965 177,00	218 400,00	54 000,00	1 503 820,00	0,00	97 804,00	97 804,00	0,00	0,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	a	16 422 658,00	16 324 854,00	16 267 788,00	14 391 343,00	1 876 445,00	0,00	8 200,00	48 866,00	0,00	97 804,00	97 804,00	0,00	0,00	
		b	-372 117,00	-372 117,00	-323 251,00	-266 634,00	-56 617,00			-48 866,00		0,00	0,00			
		c	16 050 541,00	15 952 737,00	15 944 537,00	14 124 709,00	1 819 828,00		0,00	8 200,00	0,00	0,00	97 804,00	97 804,00	0,00	0,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	a	709 500,00	709 500,00	709 500,00	651 423,00	58 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	-44 628,00	-44 628,00	-44 628,00	-41 250,00	-3 378,00					0,00	0,00			
		c	664 872,00	664 872,00	664 872,00	610 173,00	54 699,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	a	3 504 327,00	3 504 327,00	3 495 527,00	3 337 143,00	158 384,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	-46 936,00	-46 936,00	-46 936,00	-40 187,00	-6 749,00					0,00	0,00			
		c	3 457 391,00	3 457 391,00	3 448 591,00	3 296 956,00	151 635,00		0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85410	Internaty i bursy szkolne	a	1 602 589,00	1 602 589,00	1 600 589,00	968 038,00	632 551,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	-19 810,00	-19 810,00	-19 810,00	-19 810,00						0,00	0,00			
		c	1 582 779,00	1 582 779,00	1 580 779,00	948 228,00	632 551,00		0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	a	1 753 820,00	1 753 820,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	1 503 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	-31 600,00	-31 600,00	0,00	0,00				-31 600,00		0,00	0,00			
		c	1 722 220,00	1 722 220,00	0,00	0,00	0,00	218 400,00	0,00	1 503 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	a	5 293 989,00	5 022 193,00	5 022 193,00	1 886 264,00	3 135 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 796,00	271 796,00	106 362,00	0,00	
		b	159 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 327,00	159 327,00	159 327,00	0,00	
		c	5 453 316,00	5 022 193,00	5 022 193,00	1 886 264,00	3 135 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431 123,00	431 123,00	265 689,00	0,00	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	a	97 710,00	97 332,00	97 332,00	0,00	97 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378,00	378,00	378,00	0,00	
		b	159 327,00	0,00	0,00							159 327,00	159 327,00	159 327,00		
		c	257 037,00	97 332,00	97 332,00	0,00	97 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 705,00	159 705,00	159 705,00	0,00	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	a	99 403 562,00	90 421 579,00	986 849,00	118 693,00	868 156,00	74 685 702,00	329 000,00	14 420 028,00	0,00	8 981 983,00	8 981 983,00	6 317 714,00	0,00	
		b	-1 892 770,00	629 838,00	-50 000,00	-26 000,00	-24 000,00	1 307 680,00	0,00	-627 842,00	0,00	-2 522 608,00	-2 522 608,00	-2 125 588,00	0,00	
		c	97 510 792,00	91 051 417,00	936 849,00	92 693,00	844 156,00	75 993 382,00	329 000,00	13 792 186,00	0,00	6 459 375,00	6 459 375,00	4 192 126,00	0,00	
92106	Teatry	a	25 537 531,00	24 970 883,00	0,00	0,00	0,00	24 970 883,00	0,00	0,00	0,00	566 648,00	566 648,00	0,00	0,00	
		b	974 781,00	974 781,00	0,00			974 781,00				0,00	0,00			
		c	26 512 312,00	25 945 664,00	0,00	0,00	0,00	25 945 664,00	0,00	0,00	0,00	566 648,00	566 648,00	0,00	0,00	
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	a	8 471 470,00	8 286 470,00	109 470,00	0,00	109 470,00	8 177 000,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	
		b	34 000,00	34 000,00	0,00			34 000,00				0,00	0,00			
		c	8 505 470,00	8 320 470,00	109 470,00	0,00	109 470,00	8 211 000,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	a	6 197 816,00	6 187 816,00	0,00	0,00	0,00	6 187 816,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
		b	53 000,00	53 000,00	0,00			53 000,00				0,00	0,00			
		c	6 250 816,00	6 240 816,00	0,00	0,00	0,00	6 240 816,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	a	2 260 150,00	2 210 150,00	0,00	0,00	0,00	2 210 150,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
		b	20 000,00	20 000,00	0,00			20 000,00				0,00	0,00			
		c	2 280 150,00	2 230 150,00	0,00	0,00	0,00	2 230 150,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
92116	Biblioteki	a	17 827 876,00	17 076 891,00	0,00	0,00	0,00	17 076 891,00	0,00	0,00	0,00	750 985,00	750 985,00	0,00	0,00	
		b	-156 221,00	143 899,00	0,00			143 899,00				-300 120,00	-300 120,00			
		c	17 671 655,00	17 220 790,00	0,00	0,00	0,00	17 220 790,00	0,00	0,00	0,00	450 865,00	450 865,00	0,00	0,00	

Dział Rozdział	Nazwa	*	Ogółem	z tego:										w tym:		
				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	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia z pochodnymi							Zadania statutowe	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych		Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
92118	Muzea	a	11 389 211,00	10 287 575,00	0,00	0,00	0,00	10 287 575,00	0,00	0,00	0,00	1 101 636,00	1 101 636,00	0,00	0,00	
		b	11 100,00	108 000,00	0,00		108 000,00					-96 900,00	-96 900,00			
		c	11 400 311,00	10 395 575,00	0,00	0,00	10 395 575,00	0,00	0,00	0,00	1 004 736,00	1 004 736,00	0,00	0,00		
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	a	11 892 522,00	11 815 364,00	124 679,00	30 493,00	94 186,00	1 056 587,00	0,00	10 634 098,00	0,00	77 158,00	77 158,00	77 158,00	0,00	
		b	-239 101,00	-161 943,00	0,00					-161 943,00		-77 158,00	-77 158,00	-77 158,00		
		c	11 653 421,00	11 653 421,00	124 679,00	30 493,00	94 186,00	1 056 587,00	0,00	10 472 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92195	Pozostała działalność	a	14 092 486,00	7 851 930,00	752 700,00	88 200,00	664 500,00	2 984 300,00	329 000,00	3 785 930,00	0,00	6 240 556,00	6 240 556,00	6 240 556,00	0,00	
		b	-2 590 329,00	-541 899,00	-50 000,00	-26 000,00	-24 000,00	-26 000,00		-465 899,00		-2 048 430,00	-2 048 430,00	-2 048 430,00		
		c	11 502 157,00	7 310 031,00	702 700,00	62 200,00	640 500,00	2 958 300,00	329 000,00	3 320 031,00	0,00	4 192 126,00	4 192 126,00	4 192 126,00	0,00	
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	a	5 639 554,00	5 334 407,00	5 265 252,00	3 004 135,00	2 261 117,00	0,00	69 155,00	0,00	0,00	305 147,00	305 147,00	0,00	0,00	
		b	43 247,00	43 247,00	43 247,00	34 726,00	8 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	5 682 801,00	5 377 654,00	5 308 499,00	3 038 861,00	2 269 638,00	0,00	69 155,00	0,00	0,00	305 147,00	305 147,00	0,00	0,00	
92502	Parki krajozrazowe	a	5 639 554,00	5 334 407,00	5 265 252,00	3 004 135,00	2 261 117,00	0,00	69 155,00	0,00	0,00	305 147,00	305 147,00	0,00	0,00	
		b	43 247,00	43 247,00	43 247,00	34 726,00	8 521,00				0,00					
		c	5 682 801,00	5 377 654,00	5 308 499,00	3 038 861,00	2 269 638,00	0,00	69 155,00	0,00	0,00	305 147,00	305 147,00	0,00	0,00	
926	KULTURA FIZYCZNA	a	7 230 021,00	4 560 000,00	842 650,00	0,00	842 650,00	2 900 000,00	817 350,00	0,00	0,00	2 670 021,00	2 670 021,00	2 653 178,00	0,00	
		b	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	7 330 021,00	4 660 000,00	842 650,00	0,00	842 650,00	3 000 000,00	817 350,00	0,00	0,00	2 670 021,00	2 670 021,00	2 653 178,00	0,00	
92601	Obiekty sportowe	a	2 653 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 653 178,00	2 653 178,00	2 653 178,00	0,00	
		b	100 000,00	100 000,00	0,00			100 000,00				0,00				
		c	2 753 178,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 653 178,00	2 653 178,00	2 653 178,00	0,00	
	OGÓLEM	a	750 829 015,00	555 807 943,00	280 950 280,00	136 858 010,00	144 092 270,00	179 309 655,00	2 851 873,00	77 103 890,00	15 592 245,00	195 021 072,00	160 846 304,00	60 045 880,00	34 174 768,00	
		b	-20 894 084,00	-4 453 001,00	8 434 314,00	-567 884,00	9 002 198,00	1 376 080,00	-62 369,00	-11 743 818,00	-2 457 208,00	-16 441 083,00	-31 501 083,00	-10 312 434,00	15 060 000,00	
		c	729 934 931,00	551 354 942,00	289 384 594,00	136 290 126,00	153 094 468,00	180 685 735,00	2 789 504,00	65 360 072,00	13 135 037,00	178 579 989,00	129 345 221,00	49 733 446,00	49 234 768,00	

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

Załącznik nr 4 do uchwały
Nr XXVIII/477/16 Sejmiku Województwa
z dnia 19.12.2016 r.

W załączniku nr 4 "Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg klasyfikacji budżetowej. Plan na 2016 rok" do uchwały Nr XV/303/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie budżetu województwa na rok 2016 (z późn. zm.), wprowadza się następujące zmiany:

w złotych						
Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2016 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		WYDATKI OGÓŁEM	750 829 015,00	36 487 206,56	57 381 290,56	729 934 931,00
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	51 252 451,00	44 018,00	44 018,00	51 252 451,00
01006		Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	6 546 101,00	14 389,00	14 389,00	6 546 101,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 372 165,00	10 116,00	0,00	4 382 281,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	798 553,00	0,00	11 275,00	787 278,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	84 668,00	0,00	3 114,00	81 554,00
	4260	Zakup energii	95 191,00	4 273,00	0,00	99 464,00
01008		Melioracje wodne	17 791 677,00	29 629,00	29 629,00	17 791 677,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	693 657,00	0,00	8 152,00	685 505,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 005,00	0,00	1 878,00	126 127,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 791,00	0,00	550,00	14 241,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 537,00	27 629,00	0,00	153 166,00
	4260	Zakup energii	941 479,00	0,00	10 000,00	931 479,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 772 319,00	0,00	819,00	13 771 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	424,00	0,00	180,00	244,00
	4300	Zakup usług pozostałych	813 365,00	2 000,00	0,00	815 365,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	0,00	545,00	55,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	90,00	0,00	75,00	15,00
	4430	Różne opłaty i składki	22 265,00	0,00	7 430,00	14 835,00
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	11 141 784,00	4 898 974,00	479 225,00	15 561 533,00
15011		Rozwój przedsiębiorczości	10 459 981,00	4 498 974,00	258 830,00	14 700 125,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	3 890 000,00	4 450 000,00	0,00	8 340 000,00
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	6 340 855,00	0,00	258 830,00	6 082 025,00
	6669	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym 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	173 921,00	48 974,00	0,00	222 895,00
15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	345 769,00	400 000,00	220 395,00	525 374,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	1 200,00	0,00	1 196,00	4,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 627,00	0,00	42 627,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 508,00	0,00	2 508,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 328,00	0,00	7 328,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	431,00	0,00	431,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 045,00	0,00	1 045,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	61,00	0,00	61,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 666,00	0,00	5 666,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	334,00	0,00	334,00	0,00

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2016 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	4267	Zakup energii	708,00	0,00	708,00	0,00
	4269	Zakup energii	42,00	0,00	42,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	149 646,00	0,00	149 646,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	8 803,00	0,00	8 803,00	0,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	582 372,00	0,00	569 515,00	12 857,00
40095		Pozostała działalność	580 645,00	0,00	569 515,00	11 130,00
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	569 515,00	0,00	569 515,00	0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	262 604 466,00	22 727 376,00	22 838 536,00	262 493 306,00
60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	119 103 104,00	9 760 806,00	9 760 806,00	119 103 104,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	9 760 806,00	0,00	9 760 806,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 292 099,00	0,00	9 760 806,00	1 531 293,00
60002		Infrastruktura kolejowa	8 910 424,00	0,00	7 858 240,00	1 052 184,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	993 502,00	0,00	170 502,00	823 000,00
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	7 899 770,00	0,00	7 687 738,00	212 032,00
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	85 854 311,00	165,00	5 219 490,00	80 634 986,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	0,00	165,00	3 835,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	165,00	0,00	165,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 529 494,00	0,00	3 736 184,00	19 793 310,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 186 500,00	0,00	1 483 141,00	703 359,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	197 270,00	100 000,00	0,00	297 270,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	0,00	2 785 000,00	0,00	2 785 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	2 785 000,00	0,00	2 785 000,00
60016		Drogi publiczne gminne	1 133 132,00	2 581 405,00	0,00	3 714 537,00
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	636 405,00	0,00	636 405,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 133 132,00	1 945 000,00	0,00	3 078 132,00

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2016 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
60041		Infrastruktura portowa	447 121,00	7 500 000,00	0,00	7 947 121,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	7 500 000,00	0,00	7 500 000,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 030 380,00	997 809,00	0,00	7 028 189,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 030 380,00	997 809,00	0,00	7 028 189,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 581 480,00	997 809,00	0,00	6 579 289,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 600 028,00	224 000,00	7 000,00	4 817 028,00
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	155 000,00	14 000,00	7 000,00	162 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	2 000,00	0,00	22 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	4 000,00	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	0,00	3 000,00	4 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
71095		Pozostała działalność	400 000,00	210 000,00	0,00	610 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	400 000,00	210 000,00	0,00	610 000,00
720		INFORMATYKA	6 883 716,00	0,00	620 000,00	6 263 716,00
72095		Pozostała działalność	6 883 716,00	0,00	620 000,00	6 263 716,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 361 102,00	0,00	620 000,00	741 102,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	95 925 397,00	1 234 379,56	7 384 678,56	89 775 098,00
75017		Samorządowe sejmiki województw	1 350 000,00	2 635,00	2 635,00	1 350 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	0,00	479,00	5 521,00
	4220	Zakup środków żywności	13 000,00	2 635,00	0,00	15 635,00
	4300	Zakup usług pozostałych	224 300,00	0,00	600,00	223 700,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	0,00	1 556,00	3 444,00
75018		Urzędy marszałkowskie	72 754 275,00	1 094 455,56	3 247 551,56	70 601 179,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 000,00	0,00	500,00	44 500,00
	3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 125,00	8 075,00	0,00	10 200,00
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	375,00	1 425,00	0,00	1 800,00
	3038	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	78 200,00	0,00	66 521,00	11 679,00
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 800,00	0,00	11 739,00	2 061,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 515 467,00	752 533,00	0,00	23 268 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 143 174,00	135 826,00	0,00	4 279 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	521 513,00	10 487,00	0,00	532 000,00
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	557 855,00	0,00	258 651,00	299 204,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	98 445,00	0,00	45 644,00	52 801,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 201 500,00	0,00	40 000,00	1 161 500,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	715 264,00	0,00	216 839,00	498 425,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	126 222,00	0,00	38 265,00	87 957,00
	4268	Zakup energii	567 460,00	0,00	8 500,00	558 960,00
	4269	Zakup energii	100 140,00	0,00	1 500,00	98 640,00
	4270	Zakup usług remontowych	170 000,00	25 000,00	0,00	195 000,00
	4278	Zakup usług remontowych	110 500,00	0,00	93 500,00	17 000,00
	4279	Zakup usług remontowych	19 500,00	0,00	16 500,00	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	500,00	0,00	20 500,00
	4288	Zakup usług zdrowotnych	4 675,00	5 525,00	0,00	10 200,00
	4289	Zakup usług zdrowotnych	825,00	975,00	0,00	1 800,00
	4308	Zakup usług pozostałych	3 284 926,00	0,00	955 017,00	2 329 909,00
	4309	Zakup usług pozostałych	579 694,00	0,00	168 535,00	411 159,00
	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	18 700,00	0,00	13 600,00	5 100,00
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 300,00	0,00	2 400,00	900,00
	4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	864 875,00	0,00	504 756,00	360 119,00
	4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	152 625,00	0,00	89 074,00	63 551,00

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2016 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	681 300,00	0,00	120 300,00	561 000,00
	4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	120 230,00	0,00	21 230,00	99 000,00
	4418	Podróże służbowe krajowe	52 956,00	0,00	7 396,00	45 560,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	9 345,00	0,00	1 305,00	8 040,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	170 000,00	15 000,00	0,00	185 000,00
	4618	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	180 200,00	908,00	0,00	181 108,00
	4619	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	31 800,00	161,00	0,00	31 961,00
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	630 626,00	0,00	235 058,00	395 568,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	111 287,00	0,00	41 481,00	69 806,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 624,00	138 040,56	0,00	167 664,56
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	0,00	69 870,00	15 130,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	12 330,00	2 670,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	451 230,00	0,00	138 040,56	313 189,44
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	411 560,00	0,00	58 650,00	352 910,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	72 628,00	0,00	10 350,00	62 278,00
75058		Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	515 830,00	100,00	100,00	515 830,00
	4300	Zakup usług pozostałych	118 000,00	0,00	100,00	117 900,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	370,00	100,00	0,00	470,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 725 138,00	41 313,00	2 801 763,00	12 964 688,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 637,00	0,00	234 344,00	44 293,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 170,00	0,00	41 354,00	7 816,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	0,00	674,00	2 326,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 897,00	0,00	40 283,00	7 614,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 453,00	0,00	7 110,00	1 343,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	0,00	1 168,00	332,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	6 827,00	0,00	5 742,00	1 085,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	1 206,00	0,00	1 013,00	193,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 000,00	0,00	4 534,00	38 466,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	52 415,00	0,00	50 385,00	2 030,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	9 250,00	0,00	8 891,00	359,00
	4190	Nagrody konkursowe	59 300,00	0,00	22 730,00	36 570,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	610,00	0,00	100 610,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 869,00	0,00	13 536,00	2 333,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	0,00	2 388,00	412,00
	4220	Zakup środków żywności	11 000,00	4 892,00	0,00	15 892,00
	4227	Zakup środków żywności	5 950,00	0,00	5 525,00	425,00
	4229	Zakup środków żywności	1 050,00	0,00	975,00	75,00
	4267	Zakup energii	2 975,00	0,00	2 550,00	425,00
	4269	Zakup energii	525,00	0,00	450,00	75,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 695 000,00	35 811,00	0,00	11 730 811,00
	4307	Zakup usług pozostałych	2 601 252,00	0,00	1 833 844,00	767 408,00
	4309	Zakup usług pozostałych	459 045,00	0,00	323 620,00	135 425,00
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 822,00	0,00	2 397,00	425,00
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	498,00	0,00	423,00	75,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	0,00	1 495,00	1 505,00
	4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	13 770,00	0,00	3 570,00	10 200,00
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 430,00	0,00	630,00	1 800,00
	4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2016 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	4 250,00	0,00	3 400,00	850,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	750,00	0,00	600,00	150,00
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	71 058,00	0,00	55 176,00	15 882,00
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	12 539,00	0,00	9 735,00	2 804,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00
	4437	Różne opłaty i składki	11 645,00	0,00	10 633,00	1 012,00
	4439	Różne opłaty i składki	2 055,00	0,00	1 876,00	179,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 700,00	0,00	212,00	10 488,00
75095		Pozostała działalność	4 523 154,00	95 876,00	1 332 629,00	3 286 401,00
	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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	823 864,00	0,00	823 864,00	0,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	145 388,00	0,00	145 388,00	0,00
	3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	680,00	170,00	0,00	850,00
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120,00	30,00	0,00	150,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	200 000,00	0,00	53 600,00	146 400,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	894 969,00	0,00	144 067,00	750 902,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 075,00	0,00	29 260,00	141 815,00
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 000,00	0,00	11 636,00	39 364,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	0,00	2 053,00	6 947,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	100,00	0,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 612,00	0,00	35 629,00	126 983,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 955,00	0,00	6 947,00	24 008,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	500,00	0,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy	23 177,00	0,00	5 284,00	17 893,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	4 412,00	0,00	1 026,00	3 386,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	0,00	2 800,00	24 200,00
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	35 917,00	0,00	23 065,00	12 852,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	11 033,00	0,00	7 085,00	3 948,00
	4190	Nagrody konkursowe	47 400,00	0,00	4 725,00	42 675,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 704,00	14 825,00	0,00	154 529,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	35 766,00	2 791,00	0,00	38 557,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 876,00	192,00	0,00	7 068,00
	4220	Zakup środków żywności	44 000,00	14 000,00	0,00	58 000,00
	4228	Zakup środków żywności	6 188,00	510,00	0,00	6 698,00
	4229	Zakup środków żywności	1 124,00	90,00	0,00	1 214,00
	4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
	4268	Zakup energii	40 885,00	0,00	15 385,00	25 500,00
	4269	Zakup energii	7 215,00	0,00	2 715,00	4 500,00
	4278	Zakup usług remontowych	10 625,00	0,00	4 675,00	5 950,00
	4279	Zakup usług remontowych	1 875,00	0,00	825,00	1 050,00
	4288	Zakup usług zdrowotnych	1 445,00	680,00	0,00	2 125,00
	4289	Zakup usług zdrowotnych	255,00	120,00	0,00	375,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 102 542,00	36 900,00	0,00	1 139 442,00
	4308	Zakup usług pozostałych	115 949,00	7 119,00	0,00	123 068,00

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2016 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	22 739,00	1 444,00	0,00	24 183,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	500,00	0,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	7 800,00	0,00	1 500,00	6 300,00
	4408	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 750,00	0,00	6 800,00	5 950,00
	4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 250,00	0,00	1 200,00	1 050,00
	4418	Podróże służbowe krajowe	6 800,00	5 950,00	0,00	12 750,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 050,00	0,00	2 250,00
	4430	Różne opłaty i składki	95 910,00	0,00	1 000,00	94 910,00
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 900,00	7 650,00	0,00	36 550,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 100,00	1 350,00	0,00	6 450,00
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 620,00	768,00	0,00	32 388,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 380,00	237,00	0,00	6 617,00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	15 592 245,00	392 792,00	2 850 000,00	13 135 037,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	9 706 495,00	392 792,00	0,00	10 099 287,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	9 706 495,00	392 792,00	0,00	10 099 287,00
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	5 885 750,00	0,00	2 850 000,00	3 035 750,00
	8020	Wypłaty z tytułu zagranicznych poręczeń i gwarancji	5 685 750,00	0,00	2 850 000,00	2 835 750,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	17 159 762,00	0,00	13 100 000,00	4 059 762,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	17 159 762,00	0,00	13 100 000,00	4 059 762,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 990 486,00	0,00	13 100 000,00	890 486,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	54 473 243,00	1 601 024,00	2 516 168,00	53 558 099,00
80101		Szkoły podstawowe	0,00	1 520 000,00	0,00	1 520 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 520 000,00	0,00	1 520 000,00
80102		Szkoły podstawowe specjalne	10 533 700,00	2 798,00	129 558,00	10 406 940,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 271 719,00	0,00	86 530,00	7 185 189,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	544 243,00	0,00	4 484,00	539 759,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 333 111,00	0,00	27 797,00	1 305 314,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	160 939,00	0,00	7 303,00	153 636,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 777,00	0,00	444,00	12 333,00
	4270	Zakup usług remontowych	195 063,00	0,00	3 000,00	192 063,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 440,00	300,00	0,00	7 740,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	19 214,00	300,00	0,00	19 514,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	336 212,00	1 898,00	0,00	338 110,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 100,00	300,00	0,00	6 400,00
80104		Przedszkola	221 274,00	0,00	221 274,00	0,00
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	110 637,00	0,00	110 637,00	0,00

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2016 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	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	110 637,00	0,00	110 637,00	0,00
80105		Przedszkola specjalne	289 786,00	0,00	14 051,00	275 735,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 977,00	0,00	10 446,00	208 531,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 173,00	0,00	2 085,00	34 088,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 664,00	0,00	1 434,00	2 230,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 302,00	0,00	86,00	9 216,00
80111		Gimnazja specjalne	5 977 314,00	0,00	288 199,00	5 689 115,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 270 153,00	0,00	201 007,00	4 069 146,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	324 336,00	0,00	11 590,00	312 746,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	770 248,00	0,00	56 963,00	713 285,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	90 751,00	0,00	11 304,00	79 447,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	186 504,00	0,00	7 335,00	179 169,00
80121		Licea ogólnokształcące specjalne	2 549 133,00	0,00	169 771,00	2 379 362,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 851 223,00	0,00	133 205,00	1 718 018,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 039,00	0,00	6 308,00	127 731,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	327 065,00	0,00	23 624,00	303 441,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	45 645,00	0,00	6 193,00	39 452,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 485,00	0,00	441,00	74 044,00
80130		Szkoły zawodowe	5 257 945,00	50 000,00	214 223,00	5 093 722,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 523 913,00	0,00	72 839,00	3 451 074,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 378,00	0,00	31 378,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 694,00	0,00	3 694,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600 822,00	0,00	19 301,00	581 521,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 520,00	0,00	6 520,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	768,00	0,00	768,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	62 560,00	0,00	6 610,00	55 950,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	929,00	0,00	929,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	110,00	0,00	110,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	62 057,00	0,00	62 057,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 304,00	0,00	7 304,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	70 000,00	50 000,00	0,00	120 000,00
	4267	Zakup energii	772,00	0,00	772,00	0,00
	4269	Zakup energii	92,00	0,00	92,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	1 654,00	0,00	1 654,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	195,00	0,00	195,00	0,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	10 549 297,00	577,00	318 932,00	10 230 942,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 440 481,00	0,00	225 845,00	7 214 636,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 344 621,00	0,00	64 703,00	1 279 918,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	175 349,00	0,00	27 714,00	147 635,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 570,00	0,00	670,00	15 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	330 582,00	577,00	0,00	331 159,00
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	2 153 667,00	0,00	51 152,00	2 102 515,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 467 668,00	0,00	13 215,00	1 454 453,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 069,00	0,00	17 168,00	100 901,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255 977,00	0,00	15 913,00	240 064,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 441,00	0,00	4 856,00	18 585,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 404 202,00	15 000,00	46 890,00	7 372 312,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 995 746,00	0,00	18 066,00	4 977 680,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	884 689,00	0,00	12 058,00	872 631,00

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2016 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>
	4120	Składki na Fundusz Pracy	79 776,00	0,00	1 766,00	78 010,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 492,00	253,00	0,00	57 745,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	39,00	0,00	39,00
	4300	Zakup usług pozostałych	244 986,00	14 708,00	0,00	259 694,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	185 767,00	0,00	15 000,00	170 767,00
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	17 444,00	0,00	7 280,00	10 164,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 810,00	0,00	6 018,00	7 792,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 374,00	0,00	1 034,00	1 340,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	338,00	0,00	228,00	110,00
80195		Pozostała działalność	2 595 063,00	12 649,00	1 054 838,00	1 552 874,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	665 424,00	0,00	387 127,00	278 297,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	746 265,00	0,00	542 009,00	204 256,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 863,00	0,00	47 863,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 327,00	0,00	5 634,00	693,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 010,00	0,00	9 010,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 180,00	0,00	1 060,00	120,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 173,00	0,00	1 173,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	155,00	0,00	138,00	17,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	40 014,00	0,00	40 014,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 710,00	0,00	4 710,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	147 408,00	0,00	3 649,00	143 759,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 698,00	1 450,00	0,00	15 148,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 789,00	0,00	1 789,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	211,00	0,00	211,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	3 937,00	150,00	0,00	4 087,00
	4267	Zakup energii	730,00	0,00	730,00	0,00
	4269	Zakup energii	86,00	0,00	86,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	131 821,00	11 049,00	0,00	142 870,00
	4307	Zakup usług pozostałych	8 621,00	0,00	8 621,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	1 014,00	0,00	1 014,00	0,00
851		OCHRONA ZDROWIA	48 285 080,00	2 500 000,00	0,00	50 785 080,00
85195		Pozostała działalność	28 199 000,00	2 500 000,00	0,00	30 699 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	28 187 000,00	2 500 000,00	0,00	30 687 000,00
852		POMOC SPOŁECZNA	15 682 362,00	33 621,00	2 509 388,00	13 206 595,00
85203		Ośrodki wsparcia	1 046 789,00	0,00	708 648,00	338 141,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	986 789,00	0,00	693 007,00	293 782,00

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2016 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	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	60 000,00	0,00	15 641,00	44 359,00
85211		Świadczenie wychowawcze	357 280,00	6 406,00	6 406,00	357 280,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	0,00	600,00	100,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 340,00	0,00	580,00	6 760,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	6 406,00	0,00	22 406,00
	4260	Zakup energii	3 800,00	0,00	1 186,00	2 614,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	50,00	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 200,00	0,00	3 870,00	43 330,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	0,00	120,00	1 180,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 590 000,00	6 875,00	6 875,00	1 590 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	148,00	852,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 600,00	0,00	617,00	28 983,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 824,00	6 875,00	0,00	56 699,00
	4260	Zakup energii	17 000,00	0,00	1 840,00	15 160,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	670,00	0,00	110,00	560,00
	4300	Zakup usług pozostałych	219 500,00	0,00	3 000,00	216 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 022,00	0,00	160,00	6 862,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	2 837 285,00	8 380,00	8 380,00	2 837 285,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	521,00	1 479,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 663 477,00	0,00	250,00	1 663 227,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38 483,00	250,00	0,00	38 733,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 800,00	0,00	1 000,00	13 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 562,00	8 130,00	0,00	52 692,00
	4260	Zakup energii	40 200,00	0,00	2 000,00	38 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 340,00	0,00	109,00	2 231,00
	4300	Zakup usług pozostałych	104 950,00	0,00	4 000,00	100 950,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 460,00	0,00	500,00	14 960,00
85226		Ośrodki adopcyjne	2 432 089,00	1 930,00	1 930,00	2 432 089,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 575 987,00	0,00	30,00	1 575 957,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	286 248,00	0,00	100,00	286 148,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 619,00	130,00	0,00	21 749,00
	4260	Zakup energii	40 000,00	1 500,00	0,00	41 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	1 500,00	1 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 800,00	0,00	300,00	13 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	300,00	0,00	25 300,00
85295		Pozostała działalność	6 996 919,00	10 030,00	1 777 149,00	5 229 800,00
	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	590 113,00	4 447,00	0,00	594 560,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	819 670,00	0,00	677 618,00	142 052,00

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2016 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	2 303 620,00	0,00	53 244,00	2 250 376,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 030 953,00	0,00	758 132,00	272 821,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	405 703,00	0,00	87 799,00	317 904,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 593,00	0,00	15 935,00	55 658,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 363,00	0,00	16 716,00	54 647,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 594,00	0,00	3 025,00	9 569,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	10 172,00	0,00	2 383,00	7 789,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	1 796,00	0,00	430,00	1 366,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	14 549,00	4 746,00	0,00	19 295,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 568,00	837,00	0,00	3 405,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	132 133,00	0,00	13 813,00	118 320,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	23 317,00	0,00	2 437,00	20 880,00
	4307	Zakup usług pozostałych	307 042,00	0,00	11 798,00	295 244,00
	4309	Zakup usług pozostałych	54 183,00	0,00	2 080,00	52 103,00
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 760,00	0,00	1 233,00	3 527,00
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	840,00	0,00	217,00	623,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	7 012,00	0,00	637,00	6 375,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	1 238,00	0,00	113,00	1 125,00
	4437	Różne opłaty i składki	6 800,00	0,00	1 003,00	5 797,00
	4439	Różne opłaty i składki	1 200,00	0,00	177,00	1 023,00
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	59 500,00	0,00	40 640,00	18 860,00
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	89 500,00	0,00	87 719,00	1 781,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	16 670 983,00	132 399,00	656 661,00	16 146 721,00
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 955 242,00	805,00	805,00	1 955 242,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 486,00	673,00	0,00	168 159,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 790,00	116,00	0,00	28 906,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 103,00	16,00	0,00	4 119,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	805,00	4 195,00
85325		Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	1 172 000,00	16 300,00	0,00	1 188 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	703 811,00	16 300,00	0,00	720 111,00
85332		Wojewódzkie urzędy pracy	12 439 396,00	9 000,00	456 000,00	11 992 396,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	586 000,00	0,00	411 000,00	175 000,00
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	27 920,00	0,00	12 750,00	15 170,00

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2016 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
85395	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 080,00	0,00	2 250,00	2 830,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	90 920,00	0,00	2 528,00	88 392,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	16 977,00	0,00	472,00	16 505,00
	4228	Zakup środków żywności	7 592,00	0,00	2 865,00	4 727,00
	4229	Zakup środków żywności	1 378,00	0,00	505,00	873,00
	4268	Zakup energii	95 812,00	0,00	5 100,00	90 712,00
	4269	Zakup energii	17 388,00	0,00	900,00	16 488,00
	4308	Zakup usług pozostałych	245 007,00	0,00	14 985,00	230 022,00
	4309	Zakup usług pozostałych	44 460,00	0,00	2 645,00	41 815,00
	4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 914,00	7 628,00	0,00	32 542,00
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 528,00	1 372,00	0,00	5 900,00
		Pozostała działalność	991 789,00	106 294,00	199 856,00	898 227,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	66 894,00	0,00	6 856,00	60 038,00
	2919	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	67 976,00	4 520,00	0,00	72 496,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	439 644,00	0,00	192 000,00	247 644,00	
4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 774,00	0,00	1 774,00	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	24 334 358,00	4 123,00	519 214,00	23 819 267,00
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	16 422 658,00	4 123,00	376 240,00	16 050 541,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 246 956,00	0,00	122 122,00	11 124 834,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 652,00	0,00	30 652,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 409,00	0,00	5 409,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	877 014,00	0,00	30 913,00	846 101,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 022 461,00	0,00	86 725,00	1 935 736,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 269,00	0,00	5 269,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	930,00	0,00	930,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	242 912,00	0,00	26 874,00	216 038,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	751,00	0,00	751,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	133,00	0,00	133,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 464,00	0,00	1 464,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	258,00	0,00	258,00	0,00
	4267	Zakup energii	2 210,00	0,00	2 210,00	0,00
	4269	Zakup energii	390,00	0,00	390,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	310 000,00	0,00	60 000,00	250 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	1 190,00	0,00	1 190,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	210,00	0,00	210,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 940,00	0,00	740,00	14 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	455 578,00	4 123,00	0,00	459 701,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	709 500,00	0,00	44 628,00	664 872,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	520 376,00	0,00	32 386,00	487 990,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 225,00	0,00	7 719,00	85 506,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 847,00	0,00	1 145,00	10 702,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 077,00	0,00	3 378,00	20 699,00
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	3 504 327,00	0,00	46 936,00	3 457 391,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 615 180,00	0,00	18 698,00	2 596 482,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	466 452,00	0,00	18 027,00	448 425,00

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2016 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>
85410	4120	Składki na Fundusz Pracy	57 249,00	0,00	3 462,00	53 787,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 237,00	0,00	6 749,00	119 488,00
		Internaty i bursy szkolne	1 602 589,00	0,00	19 810,00	1 582 779,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	749 763,00	0,00	9 369,00	740 394,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 959,00	0,00	4 204,00	58 755,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 624,00	0,00	4 871,00	132 753,00
85415	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 692,00	0,00	1 366,00	16 326,00
		Pomoc materialna dla uczniów	1 753 820,00	0,00	31 600,00	1 722 220,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	242 200,00	0,00	31 600,00	210 600,00
900		GOSPODARKA KOM,UMANLNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 293 989,00	159 327,00	0,00	5 453 316,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	97 710,00	159 327,00	0,00	257 037,00
	6669	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym 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	378,00	159 327,00	0,00	159 705,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	99 403 562,00	1 379 781,00	3 272 551,00	97 510 792,00
92106		Teatry	25 537 531,00	974 781,00	0,00	26 512 312,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	24 957 673,00	974 781,00	0,00	25 932 454,00
92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	8 471 470,00	69 000,00	35 000,00	8 505 470,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	8 100 000,00	69 000,00	0,00	8 169 000,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	77 000,00	0,00	35 000,00	42 000,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 197 816,00	53 000,00	0,00	6 250 816,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 107 816,00	53 000,00	0,00	6 160 816,00
92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	2 260 150,00	20 000,00	0,00	2 280 150,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 160 000,00	20 000,00	0,00	2 180 000,00
92116		Biblioteki	17 827 876,00	155 000,00	311 221,00	17 671 655,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	17 008 931,00	155 000,00	0,00	17 163 931,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	67 960,00	0,00	11 101,00	56 859,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	750 985,00	0,00	300 120,00	450 865,00
92118		Muzea	11 389 211,00	108 000,00	96 900,00	11 400 311,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	10 191 300,00	108 000,00	0,00	10 299 300,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 101 636,00	0,00	96 900,00	1 004 736,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	11 892 522,00	0,00	239 101,00	11 653 421,00
	2727	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 171 461,00	0,00	41 223,00	10 130 238,00

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2016 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
92195	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 894,00	0,00	24 094,00	97 800,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 511,00	0,00	4 251,00	17 260,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 953,00	0,00	4 141,00	16 812,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 699,00	0,00	731,00	2 968,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 987,00	0,00	632,00	2 355,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	527,00	0,00	111,00	416,00
	4307	Zakup usług pozostałych	172 342,00	0,00	73 834,00	98 508,00
	4309	Zakup usług pozostałych	30 311,00	0,00	12 926,00	17 385,00
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	77 158,00	0,00	77 158,00	0,00
		Pozostała działalność	14 092 486,00	0,00	2 590 329,00	11 502 157,00
	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	3 535 430,00	0,00	416 909,00	3 118 521,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 885 000,00	0,00	26 000,00	1 859 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 200,00	0,00	26 000,00	62 200,00
	4190	Nagrody konkursowe	81 000,00	0,00	14 000,00	67 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 630,00	0,00	6 460,00	170,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 170,00	0,00	1 140,00	30,00
	4300	Zakup usług pozostałych	566 500,00	0,00	10 000,00	556 500,00
	4307	Zakup usług pozostałych	144 500,00	0,00	35 182,00	109 318,00
	4309	Zakup usług pozostałych	25 500,00	0,00	6 208,00	19 292,00
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	6 086 241,00	0,00	1 894 115,00	4 192 126,00
6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	154 315,00	0,00	154 315,00	0,00	
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	5 639 554,00	57 583,00	14 336,00	5 682 801,00
92502		Parki krajobrazowe	5 639 554,00	57 583,00	14 336,00	5 682 801,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 114 916,00	41 403,00	0,00	2 156 319,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	172 020,00	0,00	1 863,00	170 157,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	412 212,00	0,00	2 594,00	409 618,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	52 519,00	0,00	5 220,00	47 299,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	252 468,00	3 000,00	0,00	255 468,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	792 850,00	0,00	1 819,00	791 031,00
	4220	Zakup środków żywności	9 800,00	500,00	0,00	10 300,00
	4260	Zakup energii	112 892,00	0,00	2 437,00	110 455,00
	4270	Zakup usług remontowych	29 102,00	4 500,00	0,00	33 602,00
	4300	Zakup usług pozostałych	949 008,00	7 600,00	0,00	956 608,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	43 507,00	0,00	370,00	43 137,00
	4430	Różne opłaty i składki	46 192,00	0,00	33,00	46 159,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	580,00	0,00	580,00

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2016 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>
926		KULTURA FIZYCZNA	7 230 021,00	100 000,00	0,00	7 330 021,00
92601		Obiekty sportowe	2 653 178,00	100 000,00	0,00	2 753 178,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00

Załącznik nr 5 do uchwały
Nr XXVIII/477/16 Sejmiku Województwa
z dnia 19.12.2016 r.

W załączniku nr 5 "Wynik budżetowy i finansowy. Plan na 2016 rok" do uchwały Nr XV/303/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2016 (z późn.zm.), wprowadza się następujące zmiany:

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
1		Dochody	758 929 015,00	-20 894 084,00	738 034 931,00
1.1		<i>dochody bieżące</i>	<i>633 805 456,00</i>	<i>-5 072 751,69</i>	<i>628 732 704,31</i>
1.2		<i>dochody majątkowe</i>	<i>125 123 559,00</i>	<i>-15 821 332,31</i>	<i>109 302 226,69</i>
2		Przychody	42 580 952,00	0,00	42 580 952,00
2.1	952	Kredyt komercyjny	26 222 192,00	0,00	26 222 192,00
2.1.1		<i>Kredyt na spłatę zaciągniętych kredytów</i>	<i>26 222 192,00</i>	<i>0,00</i>	<i>26 222 192,00</i>
2.1.2		<i>Kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2.2	950	Wolne środki z lat ubiegłych	16 358 760,00	0,00	16 358 760,00
3		OGÓŁEM (w.1 + w.2)	801 509 967,00	-20 894 084,00	780 615 883,00
4		Wydatki	750 829 015,00	-20 894 084,00	729 934 931,00
4.1		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>555 807 943,00</i>	<i>-4 453 001,00</i>	<i>551 354 942,00</i>
4.1.1		<i>wydatki bieżące (bez obsługi długu, gwarancji i poręczeń)</i>	<i>540 215 698,00</i>	<i>-1 995 793,00</i>	<i>538 219 905,00</i>
4.1.2		<i>wydatki na obsługę długu, gwarancje i poręczenia</i>	<i>15 592 245,00</i>	<i>-2 457 208,00</i>	<i>13 135 037,00</i>
4.2		<i>wydatki majątkowe</i>	<i>195 021 072,00</i>	<i>-16 441 083,00</i>	<i>178 579 989,00</i>
5		Rozchody	50 680 952,00	0,00	50 680 952,00
5.1	992	Splata otrzymanych kredytów	50 680 952,00	0,00	50 680 952,00
6		OGÓŁEM (w.4 + w.5)	801 509 967,00	-20 894 084,00	780 615 883,00
7		WYNIK FINANSOWY (w.3 - w. 6)	0,00	0,00	0,00
8		Deficyt (-) Nadwyżka (+) (w.1 - w. 4)	8 100 000,00	0,00	8 100 000,00
9		Przeznaczenie nadwyżki budżetowej	8 100 000,00	0,00	8 100 000,00
9.1		Splata rat kapitałowych zaciągniętych kredytów	8 100 000,00	0,00	8 100 000,00
Informacje dodatkowe					
		dochody bieżące (poz. 1.1)	633 805 456,00	-5 072 751,69	628 732 704,31
		wydatki bieżące (poz. 4.1)	555 807 943,00	-4 453 001,00	551 354 942,00
		<i>Nadwyżka bieżąca (poz. 1.1 - poz. 4.1)</i>	<i>77 997 513,00</i>	<i>-619 750,69</i>	<i>77 377 762,31</i>
		Dochody ogółem	758 929 015,00	-20 894 084,00	738 034 931,00
		- wydatki bieżące (bez obsługi długu)	540 215 698,00	-1 995 793,00	538 219 905,00
		+ nadwyżka z lat ubiegłych+wolne środki	16 358 760,00	0,00	16 358 760,00
		Środki do dyspozycji na obsługę długu, gwarancje i poręczenia oraz wydatki majątkowe	235 072 077,00	-18 898 291,00	216 173 786,00
		- splata i obsługa długu (raty + odsetki)			
		oraz gwarancje i poręczenia	66 273 197,00	-2 457 208,00	63 815 989,00
		Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe	168 798 880,00	-16 441 083,00	152 357 797,00
		- wydatki majątkowe	195 021 072,00	-16 441 083,00	178 579 989,00
		Wynik	-26 222 192,00	0,00	-26 222 192,00
		+ kredyty zaciągnięte	26 222 192,00	0,00	26 222 192,00
		Wynik finansowy budżetu	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 6 do uchwały
Nr XXVIII/477/16 Sejmiku Województwa
z dnia 19.12.2016 r.

W załączniku nr 6 pn. "Działania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego 2007-2013. Plan na 2016 rok" do uchwały XV/303/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2016 (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 2007-2016 w tym:		*	Wydatki 2016														
							UE	UE		Wydatki ogółem	Unia Europejska				Ogółem	Krajowy wkład publiczny								
							BP	BP			Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Budżet państwa			Budżet Województwa			Inne publiczne				
							Środki własne	Środki własne						Ogółem		Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	
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	
Działania i projekty realizowane przez beneficjentów zewnętrznych, którym samorząd województwa przekazuje dotacje na współfinansowanie krajowe																								
1.	1.1	23	Infrastruktura drogowa	UM	600 60016	X	x	x	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							x	x	b	636 405	0	0	0	636 405	636 405	0	636 405	0	0	0	0	0	0	0
							x	x	c	636 405	0	0	0	636 405	636 405	0	636 405	0	0	0	0	0	0	0
2.	3.3	58, 59, 60	Rozwój infrastruktury kultury	UM	921 92195	X	x	x	a	6 086 241	0	0	0	6 086 241	6 086 241	0	6 086 241	0	0	0	0	0	0	0
							x	x	b	-1 894 115	0	0	0	-1 894 115	-1 894 115	0	-1 894 115	0	0	0	0	0	0	0
							x	x	c	4 192 126	0	0	0	4 192 126	4 192 126	0	4 192 126	0	0	0	0	0	0	0
3.	5.1	08	Rozwój instytucji otoczenia biznesu	UM	150 15011	X	x	x	a	1 634 417	0	0	0	1 634 417	1 634 417	0	1 634 417	0	0	0	0	0	0	0
							x	x	b	-179 357	0	0	0	-179 357	-179 357	0	-179 357	0	0	0	0	0	0	0
							x	x	c	1 455 060	0	0	0	1 455 060	1 455 060	0	1 455 060	0	0	0	0	0	0	0
4.	5.2.1	08	Wsparcie inwestycji mikroprzedsiębiorstw	UM	150 15011	X	x	x	a	549 133	0	0	0	549 133	549 133	0	549 133	0	0	0	0	0	0	0
							x	x	b	-47 082	0	0	0	-47 082	-47 082	0	-47 082	0	0	0	0	0	0	0
							x	x	c	502 051	0	0	0	502 051	502 051	0	502 051	0	0	0	0	0	0	0
5.	5.2.2	08	Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw	UM	150 15011	X	x	x	a	3 722 780	0	0	0	3 722 780	3 722 780	0	3 722 780	0	0	0	0	0	0	0
							x	x	b	-32 391	0	0	0	-32 391	-32 391	0	-32 391	0	0	0	0	0	0	0
							x	x	c	3 690 389	0	0	0	3 690 389	3 690 389	0	3 690 389	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	20 670 900	0	0	0	20 670 900	20 670 900	0	20 670 900	0	0	0	0	0	0	0
							x	x	b	-1 516 540	0	0	0	-1 516 540	-1 516 540	0	-1 516 540	0	0	0	0	0	0	0
							x	x	c	19 154 360	0	0	0	19 154 360	19 154 360	0	19 154 360	0	0	0	0	0	0	0
Ogółem							35 241 639	32 831 532	a	23 081 007	2 410 107	0	2 410 107	20 670 900	20 670 900	0	20 670 900	0	0	0	0	0	0	0
							35 155 480	32 745 373	b	-1 516 540	0	0	0	-1 516 540	-1 516 540	0	-1 516 540	0	0	0	0	0	0	0
							0	0	b	-1 516 540	0	0	0	-1 516 540	-1 516 540	0	-1 516 540	0	0	0	0	0	0	0
							86 159	86 159	c	21 564 467	2 410 107	0	2 410 107	19 154 360	19 154 360	0	19 154 360	0	0	0	0	0	0	0
							0	0	c	21 564 467	2 410 107	0	2 410 107	19 154 360	19 154 360	0	19 154 360	0	0	0	0	0	0	0

- a Plan przed zmianą
b Zmiana
c Plan po zmianie

Załącznik nr 7 do uchwały
Nr XXVIII/477/16 Sejmiku Województwa
z dnia 19.12.2016 r.

W załączniku nr 7 pn. "Działania realizowane w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Plan na 2016 rok" do uchwały XV/303/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2016 (z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

Lp.	Działanie poddziałanie	Kategoria interwencji	Nazwa Projektu/Działania	Realizator/instytucja wdrażająca	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział	Wydatki 2016																
						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			
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	21	22								
1.	8.1.1	62, 64	Wsparcie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwa dla przedsiębiorstw	UM	150 15013	a	1 196	0	0	0	1 196	1 196	1 196	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						b	-1 196	0	0	0	-1 196	-1 196	-1 196	0	0	0	0	0	0	0	0	
						c	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.	9.1.1	73	Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej	UM	853 85395	a	13 173	0	0	0	13 173	13 173	13 173	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						b	-6 856	0	0	0	-6 856	-6 856	-6 856	0	0	0	0	0	0	0	0	
						c	6 317	0	0	0	6 317	6 317	6 317	0	0	0	0	0	0	0	0	
Projekty realizowane przez beneficjentów zewnętrznych, którym samorząd województwa przekazuje dotacje na współfinansowanie krajowe						a	17 094	0	0	0	17 094	17 094	17 094	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						b	-8 052	0	0	0	-8 052	-8 052	-8 052	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						c	9 042	0	0	0	9 042	9 042	9 042	0	0	0	0	0	0	0	0	0

- a Plan przed zmianą
b Zmiana
c Plan po zmianie

L.p.	Działanie	Kategoria interwencji	Nazwa Projektu/Działania	Realizator/ instytucja wdrażająca	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział	Okres realizacji	Wydatki 2016																				
							Wydatki całkowite na lata 2014-2020 w tym:		Przewidywane wykonanie do końca 2015 r.		*		Wydatki														
							UE	UE	BP	BP	b	Unia Europejska			Krajowy wkład publiczny												
							Środki własne Inne publiczne	Środki własne Inne publiczne	Środki własne Inne publiczne	Środki własne Inne publiczne	c	Ogółem	Ogółem	Bieżące	Investycyjne	Ogółem	Budżet państwa			Budżet Województwa			Inne publiczne				
g	ga	8b	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									
1	2	3	4	5	6	7	x	x	a	1 682 832	0	0	0	1 682 832	1 682 832	1 535 613	147 219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.	9.3.2	112	Rozwój usług społecznych	UM	852 85295	X	x	x	b	-1 567 412	0	0	0	-1 567 412	-1 567 412	-1 439 053	-128 359	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							x	x	c	115 420	0	0	0	115 420	115 420	96 560	18 860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7.	9.4.1	113	Rozwój podmiotów sektora ekonomii społecznej	UM	852 85203	X	x	x	a	1 046 789	0	0	0	1 046 789	1 046 789	986 789	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							x	x	b	-708 648	0	0	0	-708 648	-708 648	-693 007	-15 641	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							x	x	c	338 141	0	0	0	338 141	338 141	293 782	44 359	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8.	10.2.3	118	Kształcenie zawodowe	UM	801 80195	X	x	x	a	1 411 689	0	0	0	1 411 689	1 411 689	1 411 689	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							x	x	b	-929 136	0	0	0	-929 136	-929 136	-929 136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							x	x	c	482 553	0	0	0	482 553	482 553	482 553	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	12 911 310	0	0	0	12 911 310	12 911 310	3 994 091	8 917 219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							x	x	b	-11 913 702	0	0	0	-11 913 702	-11 913 702	-3 059 702	-8 854 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							x	x	c	997 608	0	0	0	997 608	997 608	934 389	63 219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ogółem										493 139 644	95 227																
									a	424 228 857	32 149																
									b	8 684 975	0																
									c	56 555 770	63 078																
										3 670 042	0																
										100 843 608	54 148 519	53 615 619	532 900	46 695 089	13 573 450	4 654 450	8 919 000	33 121 639	6 238 286	26 883 353	0	0	0	0	0	0	0
										-19 096 728	-6 214 109	-6 085 589	-128 520	-12 882 619	-11 957 684	-3 103 684	-8 854 000	-969 729	-947 049	-22 680	44 794	44 794	0	0	0	0	0
										81 746 880	47 934 410	47 530 030	404 380	33 812 470	1 615 766	1 550 766	65 000	32 151 910	5 291 237	26 860 673	44 794	44 794	0	0	0	0	0

- a Plan przed zmianą
b Zmiana
c Plan po zmianie

Załącznik nr 9 do uchwały
Nr XXVIII/477/16 Sejmiku Województwa
z dnia 19.12.2016 r.

W załączniku nr 9 pn. "Pozostałe projekty i działania realizowane ze środków zagranicznych. Plan na 2016 rok" do uchwały XV/303/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2016 (z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

L.p.	Program/ Działanie	Nazwa Projektu	Realizator/ instytucja wdrażająca	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział	Okres realizacji	Wydatki całkowite w tym:		*	Wydatki 2016																	
						UE	UE		Wydatki ogółem	Unia Europejska			Ogółem	Krajowy wkład publiczny												
						BP	BP			Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne		Budżet państwa		Budżet Województwa		Inne publiczne								
						Srodki własne Inne publiczne	Srodki własne Inne publiczne							Ogółem	Bieżące	Investycyjne	Ogółem	Bieżące	Investycyjne	Ogółem	Bieżące	Investycyjne				
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				
Wydatki realizowane przez wojewódzkie jednostki organizacyjne																										
1.	PO PT	Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich WK-P	UM	750 75095	2014 - 2020	8 895 882	1 627 182	a	1 510 000	1 283 500	1 258 000	25 500	226 500	226 500	222 000	4 500	0	0	0	0	0	0	0	0		
						7 561 467	1 383 072	b	-191 300	-162 605	-162 605	0	-28 695	-28 695	-28 695	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						1 334 376	244 071	c	1 318 700	1 120 895	1 095 395	25 500	197 805	197 805	193 305	4 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	PO WER Poddziałanie 1.2.2	Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (współfinansowanie krajowe)	WUP w Toruniu	853 85332	2016 - 2023	5 251 110	0	a	586 000	0	0	0	586 000	586 000	586 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
						5 251 110	0	b	-411 000	0	0	0	-411 000	-411 000	-411 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						0	0	c	175 000	0	0	0	175 000	175 000	175 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	PO PT	Konkurs dotacji na przygotowanie programów rewitalizacji z PO PT 2014-2020	UM	750 75095	2016 - 2018	5 154 736	0	a	1 210 144	1 008 147	1 002 027	6 120	201 997	177 908	176 828	1 080	24 089	23 289	800	0	0	0	0	0		
						4 337 546	0	b	-1 045 453	-882 162	-882 930	768	-163 291	-155 673	-155 809	136	-7 618	-7 719	101	0	0	0	0	0		
						765 452	0	c	164 691	125 985	119 097	6 888	38 706	22 235	21 019	1 216	16 471	15 570	901	0	0	0	0	0		
Ogółem						80 846 755	4 665 258	a	12 638 230	8 902 868	8 770 248	132 620	3 735 362	3 188 408	3 166 828	21 580	546 954	533 154	13 800	0	0	0				
						54 814 997	3 550 043	b	-1 647 753	-1 044 767	-1 045 535	768	-602 986	-595 368	-595 504	136	-7 618	-7 719	101	0	0	0				
						23 730 150	926 378	c	10 990 477	7 858 101	7 724 713	133 388	3 132 376	2 593 040	2 571 324	21 716	539 336	525 435	13 901	0	0	0				
						2 301 608	188 837																			
						0	0																			

- a Plan przed zmianą
b Zmiana
c Plan po zmianie

Załącznik nr 10 do uchwały
Nr XXVIII/477/16 Sejmiku Województwa
z dnia 19.12.2016 r.

W załączniku nr 10 "Wydatki na zadania inwestycyjne. Plan na 2016 rok" do uchwały Nr XV/303/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie budżetu województwa na rok 2016 (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 2015 r.	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania	
								na rok budżetowy 2016	z tego źródła finansowania:			
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			OGÓŁEM	x		x	x	145 383 791,00	77 431 710,00	67 952 081,00	0,00	x
					a			-18 609 384,00	-3 007 080,69	-15 602 303,31	0,00	
					b			126 774 407,00	74 424 629,31	52 349 777,69	0,00	
					c							
I Inwestycje jednoroczne												
	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	x			x	33 474 405,00	23 080 580,00	10 393 825,00	0,00	x
					a			-10 364 804,00	-5 260 656,69	-5 104 147,31	0,00	
					b			23 109 601,00	17 819 923,31	5 289 677,69	0,00	
					c							
1		60001	Zakup, modernizacja oraz naprawa pojazdów kolejowych (Fundusz Kolejowy 2010-2015)	2016			x	10 681 078,00	10 681 078,00	0,00	0,00	Urząd Marszałkowski w Toruniu
					a			-9 760 806,00	-9 760 806,00			
					b			920 272,00	920 272,00	0,00	0,00	
					c							
2		60002	Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitalnym - wydatki niekwalifikowalne	2016			x	993 502,00	993 502,00	0,00	0,00	Urząd Marszałkowski w Toruniu
					a			-170 502,00	-170 502,00			
					b			823 000,00	823 000,00	0,00	0,00	
					c							
3		60013	Modernizacja dróg	2016			x	13 138 325,00	5 219 500,00	7 918 825,00	0,00	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
					a			-88 722,00	3 050 953,31	-3 139 675,31		
					b			13 049 603,00	8 270 453,31	4 779 149,69	0,00	
					c							
4		60013	Wypuk gruntów	2016			x	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
					a			-1 483 141,00	-1 483 141,00			
					b			316 859,00	316 859,00	0,00	0,00	
					c							
5		60013	Drogowa Inicjatywa Samorządowa 2016	2016			x	3 750 000,00	1 500 000,00	2 250 000,00	0,00	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
					a			-2 902 321,00	-1 162 849,00	-1 739 472,00		
					b			847 679,00	337 151,00	510 528,00	0,00	
					c							
6		60013	Przebudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich Nr 241 i 247 w Kcyni (ul. Dworcowa, Nakielska, Nowa, 22 Stycznia)	2016			x	2 725 000,00	2 500 000,00	225 000,00	0,00	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
					a			-789 312,00	-564 312,00	-225 000,00		
					b			1 935 688,00	1 935 688,00	0,00	0,00	
					c							
7		60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1032C Wieszczyce-Wielka Klonia na odcinku od km 3+200 do km 6+025 - wsparcie finansowe	2016			x	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Marszałkowski w Toruniu
					a			100 000,00	100 000,00			
					b			100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
					c							
8		60015	Pomoc finansowa - Miasto Grudziądz	2016			x	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Marszałkowski w Toruniu
					a			2 785 000,00	2 785 000,00			
					b			2 785 000,00	2 785 000,00	0,00	0,00	
					c							

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	*	Ogólny koszt zadania	Przewidywane nakłady poniesione do końca 2015 r.	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
								na rok budżetowy 2016	z tego źródła finansowania:			
8	9	10	11	12								
9		60016	Pomoc finansowa - Miasto Grudziądz	2016	a	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Marszałkowski w Toruniu
					b	1 945 000,00		1 945 000,00	1 945 000,00			
					c	1 945 000,00		1 945 000,00	1 945 000,00	0,00	0,00	
	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	x	a	3 419 000,00	x	3 419 000,00	3 419 000,00	0,00	0,00	x
					b	2 000 000,00		2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	
					c	5 419 000,00		5 419 000,00	5 419 000,00	0,00	0,00	
10		70005	Nabycie nieruchomości położonej w Bydgoszczy przy ulicy Gimnazjalnej	2016	a	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Marszałkowski w Toruniu
					b	2 000 000,00		2 000 000,00	2 000 000,00			
					c	2 000 000,00		2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	
	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	x	a	37 958,00	x	37 958,00	37 958,00	0,00	0,00	x
					b	12 000,00		12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	
					c	49 958,00		49 958,00	49 958,00	0,00	0,00	
11		71012	Zakup sprzętu komputerowego	2016	a	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Marszałkowski w Toruniu
					b	12 000,00		12 000,00	12 000,00			
					c	12 000,00		12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	x	a	451 230,00	x	451 230,00	451 230,00	0,00	0,00	x
					b	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
					c	451 230,00		451 230,00	451 230,00	0,00	0,00	
12		75018	Zakupy inwestycyjne	2016	a	300 000,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	Urząd Marszałkowski w Toruniu
					b	-138 040,56		-138 040,56	-138 040,56			
					c	161 959,44		161 959,44	161 959,44	0,00	0,00	
13		75018	Wydatki inwestycyjne	2016	a	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Marszałkowski w Toruniu
					b	138 040,56		138 040,56	138 040,56			
					c	138 040,56		138 040,56	138 040,56	0,00	0,00	
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	x	a	9 150,00	x	9 150,00	9 150,00	0,00	0,00	x
					b	1 520 000,00		1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	
					c	1 529 150,00		1 529 150,00	1 529 150,00	0,00	0,00	
14		80101	Pomoc finansowa - Miasto Grudziądz	2016	a	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Marszałkowski w Toruniu
					b	1 520 000,00		1 520 000,00	1 520 000,00			
					c	1 520 000,00		1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	
	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	x	a	5 000,00	x	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	x
					b	99 195,00		99 195,00	99 195,00	0,00	0,00	
					c	104 195,00		104 195,00	104 195,00	0,00	0,00	
15		85324	Zakup sprzętu komputerowego	2016	a	5 000,00	x	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	Urząd Marszałkowski w Toruniu
					b	-805,00		-805,00	-805,00			
					c	4 195,00		4 195,00	4 195,00	0,00	0,00	
16		85395	Zakup respiratorów	2016	a	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Marszałkowski w Toruniu
					b	100 000,00		100 000,00	100 000,00			
					c	100 000,00		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	*	Ogólny koszt zadania	Przewidywane nakłady poniesione do końca 2015 r.	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
								na rok budżetowy 2016	z tego źródła finansowania:			
8	9	10	11	12								
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	x		a 2 280 827,00 b -397 020,00 c 1 883 807,00	x	2 280 827,00 -397 020,00 1 883 807,00	2 280 827,00 -397 020,00 1 883 807,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	x
17		92116	Droga do Nowoczesności - przygotowanie dokumentacji projektowej	2016		a 575 985,00 b -300 120,00 c 275 865,00	x	575 985,00 -300 120,00 275 865,00	575 985,00 -300 120,00 275 865,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy
18		92118	Muzeum Etnograficzne w Toruniu - Olęderski Park Etnograficzny - etap II	2016		a 600 000,00 b -96 900,00 c 503 100,00	x	600 000,00 -96 900,00 503 100,00	600 000,00 -96 900,00 503 100,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	Muzeum Etnograficzne w Toruniu
RAZEM						a 65 254 690,00 b -7 130 629,00 c 58 124 061,00	x	65 254 690,00 -7 130 629,00 58 124 061,00	40 385 498,00 -2 026 481,69 38 359 016,31	24 869 192,00 -5 104 147,31 19 765 044,69	0,00 0,00 0,00	x
II Inwestycje wieloletnie												
	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	x		a 74 386 774,00 b 44 171,00 c 74 430 945,00	13 655 444,00 0,00 13 655 444,00	16 484 322,00 44 171,00 16 528 493,00	6 124 365,00 44 171,00 6 168 536,00	10 359 957,00 0,00 10 359 957,00	0,00 0,00 0,00	x
1		60013	Aktualizacja dokumentacji technicznej na drogi wojewódzkie w celu dostosowania do kryteriów RPO 2014-2020	2015-2016		a 950 000,00 b -44 551,00 c 905 449,00	0,00 0,00 0,00	950 000,00 -44 551,00 905 449,00	950 000,00 -44 551,00 905 449,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
2		60013	Przeprawa promowa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 249 łączącej Solec Kujawski z Czarnowem	2013-2017		a 450 000,00 b 70 000,00 c 520 000,00	50 000,00 0,00 50 000,00	150 000,00 70 000,00 220 000,00	150 000,00 70 000,00 220 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
3		60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza-Łabiszyn-Barcin-Mogilno-Wylatowo	2009-2016		a 1 862 876,00 b -106 900,00 c 1 755 976,00	862 876,00 0,00 862 876,00	1 000 000,00 -106 900,00 893 100,00	1 000 000,00 -106 900,00 893 100,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
4		60013	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 269 Szczerkowo-Kowal od km 12+170 do km 28+898 oraz od km 33+622 do km 59+194	2014-2016		a 2 417 875,00 b 201 778,00 c 2 619 653,00	1 467 875,00 0,00 1 467 875,00	950 000,00 201 778,00 1 151 778,00	950 000,00 201 778,00 1 151 778,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
5		60013	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 270 Brześć Kujawski-Izbiica Kujawska-Koło od km 0+000 do km 29+023	2014-2016		a 1 360 000,00 b -27 501,00 c 1 332 499,00	1 250 019,00 0,00 1 250 019,00	109 981,00 -27 501,00 82 480,00	109 981,00 -27 501,00 82 480,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
6		60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 241 Tuchola-Rogoźno	2009-2016		a 1 028 862,00 b -48 655,00 c 980 207,00	718 862,00 0,00 718 862,00	310 000,00 -48 655,00 261 345,00	310 000,00 -48 655,00 261 345,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	x		a 3 352 383,00 b -885 202,00 c 2 467 181,00	133 083,00 -46 000,00 87 083,00	2 183 480,00 -1 002 191,00 1 181 289,00	2 183 480,00 -1 002 191,00 1 181 289,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	x

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	*	Ogólny koszt zadania	Przewidywane nakłady poniesione do końca 2015 r.	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania		
								na rok budżetowy 2016	z tego źródła finansowania:				
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	
7		70005	Dokumentacje projektowe	2014-2017	a	1 930 000,00	121 300,00	1 808 700,00	1 808 700,00	0,00	0,00	Urząd Marszałkowski w Toruniu	
					b	-885 202,00	-46 000,00	-1 002 191,00	-1 002 191,00				
					c	1 044 798,00	75 300,00	806 509,00	806 509,00	0,00	0,00		
RAZEM					x	a	99 025 930,00	19 642 423,00	20 544 841,00	10 149 059,00	10 395 782,00	0,00	x
						b	-841 031,00	-46 000,00	-958 020,00	-958 020,00	0,00	0,00	
						c	98 184 899,00	19 596 423,00	19 586 821,00	9 191 039,00	10 395 782,00	0,00	
III Inwestycje ujęte w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2007-2013													
x	x	x	x	x	a	x	x	23 081 007,00	0,00	23 081 007,00	0,00	x	
					b			-1 516 540,00		-1 516 540,00			
					c			21 564 467,00	0,00	21 564 467,00	0,00		
V Inwestycje ujęte w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020													
x	x	x	x	x	a	x	x	36 335 253,00	26 883 353,00	9 451 900,00	0,00	x	
					b			-9 005 200,00	-22 680,00	-8 982 520,00			
					c			27 330 053,00	26 860 673,00	469 380,00	0,00		
VI Pozostałe projekty i działania realizowane ze środków zagranicznych													
x	x	x	x	x	a	x	x	168 000,00	13 800,00	154 200,00	0,00	x	
					b			1 005,00	101,00	904,00			
					c			169 005,00	13 901,00	155 104,00	0,00		
OGÓŁEM					x	a	x	x	145 383 791,00	77 431 710,00	67 952 081,00	0,00	x
						b			-18 609 384,00	-3 007 080,69	-15 602 303,31	0,00	
						c			126 774 407,00	74 424 629,31	52 349 777,69	0,00	

*

a - plan przed zmianą

b - saldo zmian

c - plan po zmianach

Załącznik nr 11 do uchwały Nr XXVIII/477/16
Sejmiku Województwa z dnia 19.12.2016 r.

W załączniku nr 11 "Dotacje udzielane z budżetu Województwa Kujawsko - Pomorskiego. Plan na 2016 rok" do uchwały XV/303/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2016 (z późn. zm.), wprowadza się następujące zmiany:

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	12	
OGÓŁEM					a	253 015 130	115 516 257	33 747 135	81 769 122	137 498 873	17 397 858	120 101 015
					b	-7 994 606	2 631 507	3 773 084	-1 141 577	-10 626 113	-8 190 644	-2 435 469
					c	245 020 524	118 147 764	37 520 219	80 627 545	126 872 760	9 207 214	117 665 546
II DOTACJE PODMIOTOWE					a	69 825 220	69 825 220	0	69 825 220	0	0	0
					b	1 379 781	1 379 781	0	1 379 781	0	0	0
					c	71 205 001	71 205 001	0	71 205 001	0	0	0
<i>Dotacje dla instytucji kultury</i>					<i>a</i>	<i>69 825 220</i>	<i>69 825 220</i>	<i>0</i>	<i>69 825 220</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
					<i>b</i>	<i>1 379 781</i>	<i>1 379 781</i>	<i>0</i>	<i>1 379 781</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
					<i>c</i>	<i>71 205 001</i>	<i>71 205 001</i>	<i>0</i>	<i>71 205 001</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Teatr im. W. Horzycy w Toruniu					a	7 150 000	7 150 000	0	7 150 000	0	0	0
					b	48 000	48 000	0	48 000	0	0	0
					c	7 198 000	7 198 000	0	7 198 000	0	0	0
921	92106	Działalność statutowa		a	7 100 000	7 100 000	0	7 100 000	0	0	0	0
				b	48 000	48 000	0	48 000	0	0	0	0
				c	7 148 000	7 148 000	0	7 148 000	0	0	0	0
Opera Nova w Bydgoszczy					a	16 198 510	16 198 510	0	16 198 510	0	0	0
					b	863 613	863 613	0	863 613	0	0	0
					c	17 062 123	17 062 123	0	17 062 123	0	0	0
921	92106	Działalność statutowa		a	16 000 000	16 000 000	0	16 000 000	0	0	0	0
				b	863 613	863 613	0	863 613	0	0	0	0
				c	16 863 613	16 863 613	0	16 863 613	0	0	0	0
Kujawsko-Pomorski Impresyjny Teatr Muzyczny w Toruniu					a	1 609 163	1 609 163	0	1 609 163	0	0	0
					b	63 168	63 168	0	63 168	0	0	0
					c	1 672 331	1 672 331	0	1 672 331	0	0	0
921	92106	Działalność statutowa		a	1 609 163	1 609 163	0	1 609 163	0	0	0	0
				b	63 168	63 168	0	63 168	0	0	0	0
				c	1 672 331	1 672 331	0	1 672 331	0	0	0	0
Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy					a	8 100 000	8 100 000	0	8 100 000	0	0	0
					b	69 000	69 000	0	69 000	0	0	0
					c	8 169 000	8 169 000	0	8 169 000	0	0	0
921	92108	Działalność statutowa		a	8 100 000	8 100 000	0	8 100 000	0	0	0	0
				b	69 000	69 000	0	69 000	0	0	0	0
				c	8 169 000	8 169 000	0	8 169 000	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	12
Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu				a	2 033 000	2 033 000	0	2 033 000	0	0	0
				b	14 000	14 000	0	14 000	0	0	0
				c	2 047 000	2 047 000	0	2 047 000	0	0	0
921	92109	Działalność statutowa		a	1 970 000	1 970 000	0	1 970 000	0	0	0
				b	14 000	14 000	0	14 000	0	0	0
				c	1 984 000	1 984 000	0	1 984 000	0	0	0
Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy				a	2 536 000	2 536 000	0	2 536 000	0	0	0
				b	22 000	22 000	0	22 000	0	0	0
				c	2 558 000	2 558 000	0	2 558 000	0	0	0
921	92109	Działalność statutowa		a	2 536 000	2 536 000	0	2 536 000	0	0	0
				b	22 000	22 000	0	22 000	0	0	0
				c	2 558 000	2 558 000	0	2 558 000	0	0	0
Ośrodek Chopinowski w Szafarni				a	738 816	738 816	0	738 816	0	0	0
				b	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
				c	743 816	743 816	0	743 816	0	0	0
921	92109	Działalność statutowa w tym:		a	734 294	734 294	0	734 294	0	0	0
				b	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
				c	739 294	739 294	0	739 294	0	0	0
				a	670 000	670 000	0	670 000	0	0	0
				b	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
				c	675 000	675 000	0	675 000	0	0	0
Pałac Lubostroń w Lubostroniu				a	800 000	800 000	0	800 000	0	0	0
				b	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0
				c	812 000	812 000	0	812 000	0	0	0
921	92109	Działalność statutowa		a	800 000	800 000	0	800 000	0	0	0
				b	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0
				c	812 000	812 000	0	812 000	0	0	0
Galeria Sztuki "Wozownia" w Toruniu				a	890 000	890 000	0	890 000	0	0	0
				b	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0
				c	898 000	898 000	0	898 000	0	0	0
921	92110	Działalność statutowa		a	890 000	890 000	0	890 000	0	0	0
				b	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0
				c	898 000	898 000	0	898 000	0	0	0
Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Torunia				a	1 270 000	1 270 000	0	1 270 000	0	0	0
				b	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0
				c	1 282 000	1 282 000	0	1 282 000	0	0	0
921	92110	Działalność statutowa		a	1 270 000	1 270 000	0	1 270 000	0	0	0
				b	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0
				c	1 282 000	1 282 000	0	1 282 000	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:		
							inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy					a	8 578 000	8 578 000	0	8 578 000	0	0	0
					b	81 000	81 000	0	81 000	0	0	0
					c	8 659 000	8 659 000	0	8 659 000	0	0	0
921	92116	Działalność statutowa w tym:		a	8 578 000	8 578 000	0	8 578 000	0	0	0	
				b	81 000	81 000	0	81 000	0	0	0	
				c	8 659 000	8 659 000	0	8 659 000	0	0	0	
		<i>- ze środków własnych Województwa</i>		a	6 700 000	6 700 000		6 700 000				
				b	81 000	81 000		81 000				
				c	6 781 000	6 781 000	0	6 781 000	0	0	0	
Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu					a	8 430 931	8 430 931	0	8 430 931	0	0	0
					b	74 000	74 000	0	74 000	0	0	0
					c	8 504 931	8 504 931	0	8 504 931	0	0	0
921	92116	Działalność statutowa w tym:		a	8 413 075	8 413 075	0	8 413 075	0	0	0	
				b	74 000	74 000	0	74 000	0	0	0	
				c	8 487 075	8 487 075	0	8 487 075	0	0	0	
		<i>- ze środków własnych Województwa</i>		a	7 213 075	7 213 075		7 213 075				
				b	74 000	74 000		74 000				
				c	7 287 075	7 287 075	0	7 287 075	0	0	0	
Muzeum Etnograficzne w Toruniu					a	3 981 300	3 981 300	0	3 981 300	0	0	0
					b	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
					c	4 021 300	4 021 300	0	4 021 300	0	0	0
921	92118	Działalność statutowa		a	3 900 000	3 900 000	0	3 900 000	0	0	0	
				b	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	
				c	3 940 000	3 940 000	0	3 940 000	0	0	0	
Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku					a	3 810 000	3 810 000	0	3 810 000	0	0	0
					b	38 000	38 000	0	38 000	0	0	0
					c	3 848 000	3 848 000	0	3 848 000	0	0	0
921	92118	Działalność statutowa		a	3 810 000	3 810 000	0	3 810 000	0	0	0	
				b	38 000	38 000	0	38 000	0	0	0	
				c	3 848 000	3 848 000	0	3 848 000	0	0	0	
Muzeum Archeologiczne w Biskupinie					a	2 400 000	2 400 000	0	2 400 000	0	0	0
					b	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
					c	2 430 000	2 430 000	0	2 430 000	0	0	0
921	92118	Działalność statutowa		a	2 400 000	2 400 000	0	2 400 000	0	0	0	
				b	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	
				c	2 430 000	2 430 000	0	2 430 000	0	0	0	
III DOTACJE CELOWE					a	87 502 905	45 691 037	33 747 135	11 943 902	41 811 868	17 397 858	24 414 010
					b	-9 374 387	1 251 726	3 773 084	-2 521 358	-10 626 113	-8 190 644	-2 435 469
					c	78 128 518	46 942 763	37 520 219	9 422 544	31 185 755	9 207 214	21 978 541

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	12	
<i>Na zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WKP 2007-2013</i>					<i>a</i>	<i>23 081 007</i>	<i>13 678 182</i>	<i>13 678 182</i>	<i>0</i>	<i>9 402 825</i>	<i>9 402 825</i>	<i>0</i>
					<i>b</i>	<i>-1 516 540</i>	<i>-1 257 710</i>	<i>-1 257 710</i>	<i>0</i>	<i>-258 830</i>	<i>-258 830</i>	<i>0</i>
					<i>c</i>	<i>21 564 467</i>	<i>12 420 472</i>	<i>12 420 472</i>	<i>0</i>	<i>9 143 995</i>	<i>9 143 995</i>	<i>0</i>
150	15011	5.1	Rozwój instytucji otoczenia biznesu	a	1 634 417	128 168	128 168	0	1 506 249	1 506 249	0	
				b	-179 357	0	0	0	-179 357	-179 357	0	
				c	1 455 060	128 168	128 168	0	1 326 892	1 326 892	0	
		5.2.1	Wsparcie inwestycji mikroprzedsiębiorstw	a	549 133	0	0	0	549 133	549 133	0	
				b	-47 082	0	0	0	-47 082	-47 082	0	
				c	502 051	0	0	0	502 051	502 051	0	
		5.2.2	Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw	a	3 722 780	0	0	0	3 722 780	3 722 780	0	
				b	-32 391	0	0	0	-32 391	-32 391	0	
				c	3 690 389	0	0	0	3 690 389	3 690 389	0	
600	60016	1.1	Infrastruktura drogowa	a	0	0	0	0	0	0	0	
				b	636 405	636 405	636 405	0	0	0	0	
				c	636 405	636 405	636 405	0	0	0	0	
921	92195	3.3	Rozwój infrastruktury kultury	a	6 086 241	6 086 241	6 086 241	0	0	0	0	
				b	-1 894 115	-1 894 115	-1 894 115	0	0	0	0	
				c	4 192 126	4 192 126	4 192 126	0	0	0	0	
<i>Na zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WK-P 2014-2020</i>					<i>a</i>	<i>29 931 038</i>	<i>6 498 290</i>	<i>937 867</i>	<i>5 560 423</i>	<i>23 432 748</i>	<i>7 995 033</i>	<i>15 437 715</i>
					<i>b</i>	<i>-12 418 822</i>	<i>-2 368 480</i>	<i>-922 186</i>	<i>-1 446 294</i>	<i>-10 050 342</i>	<i>-7 931 814</i>	<i>-2 118 528</i>
					<i>c</i>	<i>17 512 216</i>	<i>4 129 810</i>	<i>15 681</i>	<i>4 114 129</i>	<i>13 382 406</i>	<i>63 219</i>	<i>13 319 187</i>
400	40095	3.3	Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym	a	569 515	569 515	569 515	0	0	0	0	
				b	-569 515	-569 515	-569 515	0	0	0	0	
				c	0	0	0	0	0	0	0	
600	60002	5.3	Infrastruktura kolejowa	a	7 687 738	0	0	0	7 687 738	7 687 738	0	
				b	-7 687 738	0	0	0	-7 687 738	-7 687 738	0	
				c	0	0	0	0	0	0	0	
801	80104	6.3.1	Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną	a	221 274	110 637	110 637	0	110 637	110 637	0	
				b	-221 274	-110 637	-110 637	0	-110 637	-110 637	0	
				c	0	0	0	0	0	0	0	
	80195	10.2.3	Kształcenie zawodowe	a	1 411 689	746 265	0	746 265	665 424	0	665 424	
				b	-929 136	-542 009	0	-542 009	-387 127	0	-387 127	
				c	482 553	204 256	0	204 256	278 297	0	278 297	
852	85203	9.4.1	Rozwój podmiotów sektora ekonomii społecznej	a	1 046 789	0	0	0	1 046 789	60 000	986 789	
				b	-708 648	0	0	0	-708 648	-15 641	-693 007	
				c	338 141	0	0	0	338 141	44 359	293 782	
852	85295	9.2.2	Trampolina	a	847 110	205 133	0	205 133	641 977	0	641 977	
				b	-46 988	-69 262	0	-69 262	22 274	0	22 274	
				c	800 122	135 871	0	135 871	664 251	0	664 251	

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	12
			Aktywne włączenie społeczne młodzieży objętej sądowym środkiem wychowawczym lub poprawczym	a	0	0	0	0	0	0	0
				b	1 494	0	0	0	1 494	0	1 494
				c	1 494	0	0	0	1 494	0	1 494
		9.3.2	Rozwój usług społecznych	a	1 682 832	866 625	87 719	778 906	816 207	59 500	756 707
				b	-1 567 412	-822 686	-87 719	-734 967	-744 726	-40 640	-704 086
				c	115 420	43 939	0	43 939	71 481	18 860	52 621
921	92120	4.4	Wsparcie opieki nad zabytkami Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2015 roku	a	4 071 030	0	0	0	4 071 030	0	4 071 030
				b	-41 223	0	0	0	-41 223	0	-41 223
				c	4 029 807	0	0	0	4 029 807	0	4 029 807
			Ochrona i rozwój zasobów kultury	a	77 158	0	0	0	77 158	77 158	0
				b	-77 158	0	0	0	-77 158	-77 158	0
				c	0	0	0	0	0	0	0
	92195	4.4	Ochrona i rozwój zasobów kultury	a	154 315	154 315	154 315	0	0	0	0
				b	-154 315	-154 315	-154 315	0	0	0	0
				c	0	0	0	0	0	0	0
			Zmiana nazwy z: Kujawsko-Pomorskie - rozwój poprzez kulturę. Edycja 1	a	3 535 430	1 459 486	0	1 459 486	2 075 944	0	2 075 944
			na: Kujawsko-Pomorskie - rozwój poprzez kulturę 2016	b	-416 909	-100 056	0	-100 056	-316 853	0	-316 853
				c	3 118 521	1 359 430	0	1 359 430	1 759 091	0	1 759 091
Na zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013				a	17 094	7 551	0	7 551	9 543	0	9 543
				b	-8 052	-2 111	0	-2 111	-5 941	0	-5 941
				c	9 042	5 440	0	5 440	3 602	0	3 602
150	15013	8.1.1	Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw	a	1 196	0	0	0	1 196	0	1 196
				b	-1 196	0	0	0	-1 196	0	-1 196
				c	0	0	0	0	0	0	0
853	85395	9.1.1	Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej	a	13 173	6 902	0	6 902	6 271	0	6 271
				b	-6 856	-2 111	0	-2 111	-4 745	0	-4 745
				c	6 317	4 791	0	4 791	1 526	0	1 526
Na zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój				a	586 000	0	0	0	586 000	0	586 000
				b	-411 000	0	0	0	-411 000	0	-411 000
				c	175 000	0	0	0	175 000	0	175 000
853	85332	1.2.2	Wsparcie udzielone z inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych	a	586 000	0	0	0	586 000	0	586 000
				b	-411 000	0	0	0	-411 000	0	-411 000
				c	175 000	0	0	0	175 000	0	175 000
Na pozostałe zadania				a	33 887 766	25 507 014	19 131 086	6 375 928	8 380 752	0	8 380 752
				b	4 980 027	4 880 027	5 952 980	-1 072 953	100 000	0	100 000
				c	38 867 793	30 387 041	25 084 066	5 302 975	8 480 752	0	8 480 752
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1032C Wieszczyce-Wielka Klonia na odcinku od km 3+200 do km 6+025 - wsparcie finansowe		a	0	0	0	0	0	0	
				b	100 000	100 000	100 000	0	0	0	
				c	100 000	100 000	100 000	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:		
		inwestycje	bieżące				inwestycje	bieżące				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	60015	Pomoc finansowa - Miasto Grudziądz	a	0	0	0	0	0	0	0	0	
			b	2 785 000	2 785 000	2 785 000	0	0	0	0		
			c	2 785 000	2 785 000	2 785 000	0	0	0	0		
	60016	Pomoc finansowa - Miasto Grudziądz	a	0	0	0	0	0	0	0	0	
			b	1 945 000	1 945 000	1 945 000	0	0	0	0	0	
			c	1 945 000	1 945 000	1 945 000	0	0	0	0	0	
750	75095	Konkurs dotacji na przygotowanie programów rewitalizacji z PO PT 2014-2020	a	969 252	969 252	0	969 252	0	0	0	0	
			b	-969 252	-969 252	0	-969 252	0	0	0	0	
			c	0	0	0	0	0	0	0	0	
801	80101	Pomoc finansowa - Miasto Grudziądz	a	0	0	0	0	0	0	0	0	
			b	1 520 000	1 520 000	1 520 000	0	0	0	0	0	
			c	1 520 000	1 520 000	1 520 000	0	0	0	0	0	
854	85415	Stypendia dla uczniów	a	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0	0	
			b	-31 600	-31 600	0	-31 600	0	0	0	0	
			c	218 400	218 400	0	218 400	0	0	0	0	
921	92108	Szymon Godziemba -Trytek - "Folk Symphony" na głosy białe, polskie instrumenty ludowe, orkiestrę i elektronikę <i>Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy</i>	a	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	0	
			b	-35 000	-35 000	0	-35 000	0	0	0	0	
			c	0	0	0	0	0	0	0	0	
	92116	Droga do Nowoczesności - przygotowanie dokumentacji projektowej <i>Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy</i>	a	575 985	575 985	575 985	0	0	0	0	0	
			b	-300 120	-300 120	-300 120	0	0	0	0	0	
			c	275 865	275 865	275 865	0	0	0	0	0	
			Wykonanie audytu energetycznego budynku Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu <i>Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu</i>	a	13 500	13 500	0	13 500	0	0	0	0
				b	-11 101	-11 101	0	-11 101	0	0	0	0
				c	2 399	2 399	0	2 399	0	0	0	0
	92118	Oleanderski Park Etnograficzny - etap II <i>Muzeum Etnograficzne w Toruniu</i>	a	600 000	600 000	600 000	0	0	0	0	0	
			b	-96 900	-96 900	-96 900	0	0	0	0	0	
			c	503 100	503 100	503 100	0	0	0	0	0	
92195	Upowszechnianie Kultury	a	234 300	234 300	0	234 300	0	0	0	0		
		b	-26 000	-26 000	0	-26 000	0	0	0	0		
		c	208 300	208 300	0	208 300	0	0	0	0		
926	92601	Remont i naprawa sztucznej drogi startowej na lotnisku sportowym w Toruniu	a	0	0	0	0	0	0	0	0	
			b	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000		
			c	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000		
OGÓŁEM				a	253 015 130	115 516 257	33 747 135	81 769 122	137 498 873	17 397 858	120 101 015	
				b	-7 994 606	2 631 507	3 773 084	-1 141 577	-10 626 113	-8 190 644	-2 435 469	
				c	245 020 524	118 147 764	37 520 219	80 627 545	126 872 760	9 207 214	117 665 546	

Objaśnienia:

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

Załącznik nr 12 do uchwały
Nr XXVIII/477/16 Sejmiku Województwa
z dnia 19.12.2016 r.

W załączniku nr 12 "Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami Samorządowi Województwa. Plan na 2016 rok" do uchwały Nr XV/303/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie budżetu województwa na rok 2016 (z późn. zm.), wprowadza się następujące zmiany:

Lp	Dział Rozdział	Wyszczególnienie	*	Plan dochodów			Wyszczególnienie	*	Plan wydatków			
				Ogółem	w tym:				Ogółem	w tym:		
					Dotacje Budżetu Państwa	Fundusze celowe				Dotacje Budżetu Państwa	Fundusze celowe	Środki własne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		OGÓLEM	a	79 784 987	78 314 091	1 470 896	OGÓLEM	a	80 055 893	78 314 091	1 470 896	270 906
			b	0	0	0		b	0	0	0	0
			c	79 784 987	78 314 091	1 470 896		c	80 055 893	78 314 091	1 470 896	270 906
	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	a	27 480 730	26 009 834	1 470 896	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	a	27 751 261	26 009 834	1 470 896	270 531
			b	0	0	0		b	0	0	0	0
			c	27 480 730	26 009 834	1 470 896		c	27 751 261	26 009 834	1 470 896	270 531
		ZADANIE - KOSZENIE KANAŁÓW I RZEK ORAZ ROBOTY AWARYJNE NA URZĄDZENIACH MELIORACJI WODNYCH I PODSTAWOWYCH	a	370 000	370 000	0	ZADANIE - KOSZENIE KANAŁÓW I RZEK ORAZ ROBOTY AWARYJNE NA URZĄDZENIACH MELIORACJI WODNYCH I PODSTAWOWYCH	a	499 077	370 000	0	129 077
			b	0	0	0		b	0	0	0	0
			c	370 000	370 000	0		c	499 077	370 000	0	129 077
		Dotacje na zadania bieżące	a	370 000	370 000	0	Wynagrodzenia z pochodnymi	a	350 955	229 493	0	121 462
			b	0				b	-11 013	-10 940		-73
			c	370 000	370 000	0		c	339 942	218 553	0	121 389
		x		x	x	x	Pozostałe wydatki bieżące	a	148 122	140 507	0	7 615
								b	11 013	10 940		73
								c	159 135	151 447	0	7 688
			a	600 000	600 000	0	ZADANIE - OBSŁUGA I EKSPLOATACJA STACJI POMP	a	741 454	600 000	0	141 454
			b	0	0	0		b	0	0	0	0
			c	600 000	600 000	0		c	741 454	600 000	0	141 454
		Dotacje na zadania bieżące	a	600 000	600 000	0	Wynagrodzenia z pochodnymi	a	568 377	440 876	0	127 501
			b	0				b	433			433
			c	600 000	600 000	0		c	568 810	440 876	0	127 934
		x		x	x	x	Pozostałe wydatki bieżące	a	173 077	159 124	0	13 953
								b	-433			-433
								c	172 644	159 124	0	13 520
		OGÓLEM	a	79 784 987	78 314 091	1 470 896	OGÓLEM	a	80 055 893	78 314 091	1 470 896	270 906
			b	0	0	0		b	0	0	0	0
			c	79 784 987	78 314 091	1 470 896		c	80 055 893	78 314 091	1 470 896	270 906
							w tym:					
			a	5 433 935	5 184 972	0		a	5 433 935	5 184 972	0	248 963
			b	-10 580	-10 940	0	wynagrodzenia z pochodnymi	b	-10 580	-10 940	0	360
			c	5 423 355	5 174 032	0		c	5 423 355	5 174 032	0	249 323
			a	49 693 359	49 671 416	0	wydatki bieżące (bez remontów)	a	49 693 359	49 671 416	0	21 943
			b	10 580	10 940	0		b	10 580	10 940	0	-360
			c	49 703 939	49 682 356	0		c	49 703 939	49 682 356	0	21 583
			a	13 737 919	12 418 313	1 319 606	zakup usług remontowych	a	13 737 919	12 418 313	1 319 606	0
			b	0	0	0		b	0	0	0	0
			c	13 737 919	12 418 313	1 319 606		c	13 737 919	12 418 313	1 319 606	0
			a	139 390	139 390	0	dotacje celowe z budżetu jednostek samorządu terytorialnego	a	139 390	139 390	0	0
			b	0	0	0		b	0	0	0	0
			c	139 390	139 390	0		c	139 390	139 390	0	0
			a	11 051 290	10 900 000	151 290	wydatki inwestycyjne	a	11 051 290	10 900 000	151 290	0
			b	0	0	0		b	0	0	0	0
			c	11 051 290	10 900 000	151 290		c	11 051 290	10 900 000	151 290	0

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

Załącznik nr 13 do uchwały Nr XXVIII/477/16
Sejmiku Województwa z dnia 19.12.2016 r.

W załączniku nr 13 "Dochody i wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej. Plan na 2016 rok" do uchwały XV/303/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2016, wprowadza się następujące zmiany:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie		*	Dochody	Wydatki ogółem
		Organ administracji rządowej	Rodzaj zadania			
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM				a	9 041 055	9 065 144
				b	-1 229 135	-1 236 753
				c	7 811 920	7 828 391
750	75095	Minister Rozwoju	Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich Województwa Kujawsko-Pomorskiego - Program Operacyjny Pomoc Techniczna	a	1 510 000	1 510 000
				b	-191 300	-191 300
				c	1 318 700	1 318 700
		Minister Rozwoju	Konkurs dotacji na przygotowanie programów rewitalizacji - Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020	a	1 186 055	1 210 144
				b	-1 037 835	-1 045 453
				c	148 220	164 691

Objaśnienia:

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

Załącznik nr 14 do uchwały Nr XXVIII/477/16
Sejmiku Województwa z dnia 19.12.2016 r.

W załączniku nr 14 "Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Plan na 2016 rok" do uchwały XV/303/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2016 (z późn. zm.), wprowadza się następujące zmiany:

w ziotycn

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie		*	Dochody od JST	Wydatki ogółem	
		Jednostka Samorządu	Rodzaj zadania				
1	2	3	4	5	6	7	
OGÓŁEM					a	12 280 244	34 334 184
					b	-2 212 716	-2 849 489
					c	10 067 528	31 484 695
	60013	Gminy Powiaty	Program "Drogowa Inicjatywa Samorządowa 2016"	a	2 250 000	3 750 000	
				b	-1 739 472	-2 902 321	
				c	510 528	847 679	
		Gmina Kcynia	Przebudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 241 i 247 w Kcyni (ul. Dworcowa, Nakielska, Nowa, 22 Stycznia)	a	225 000	2 725 000	
				b	-225 000	-789 312	
				c	0	1 935 688	
		Gmina Brodnica	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 544 relacji Brodnica-Lidzbark na odcinku od km 1+840 do km 2+360 (z wyłączeniem obszaru wiaduktu kolejowego) polegającej na wykonaniu chodnika oraz poszerzenia jezdni	a	50 000	269 500	
				b	0	-524	
				c	50 000	268 976	
				Przebudowa nawierzchni w ul. Lidzbarskiej w Brodnicy w km od 0+450 do km 0+780 (od skrzyżowania ulic Lidzbarska - Nowa Kolonia do początku nowej nawierzchni bitumicznej - zjazdu do Lidla)	a	50 000	197 000
					b	0	74 650
					c	50 000	271 650
		Golub-Dobrzyń	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 569 Golub-Dobrzyń - Dobrzejewice m. Golub-Dobrzyń, ul. Toruńska i ul. Zamkowa od km 0+000 do km 0+889, dł. 0,889 km	a	246 125	928 774	
				b	0	97 691	
				c	246 125	1 026 465	
		Łabiszyn	Wykonanie sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych na drodze wojewódzkiej Nr 254 w miejscowości Łabiszyn ul. Barcińska	a	62 700	115 700	
				b	0	5 519	
				c	62 700	121 219	
720	72095	Gminy	Program "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych oraz niepełnosprawnych"	a	1 393 220	2 306 455	
				b	-377 038	0	
				c	1 016 182	2 306 455	
750	75075	Gminy	Invest in BiT CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego - RPO, Dz.1.5.2	a	0	0	
				b	33 826	347 688	
				c	33 826	347 688	
		Gminy	Expressway - promocja terenów inwestycyjnych - RPO, Dz.1.5.2	a	0	0	
				b	10 968	73 120	
				c	10 968	73 120	
801	80140	Gminy Powiaty	Dokształcanie uczniów Okręgowy Ośrodek Dokształcania Zawodowego w Bydgoszczy	a	680 000	680 000	
				b	84 000	84 000	
				c	764 000	764 000	
921	92109	Gmina Radomin	Dofinansowanie działalności statutowej Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni	a	64 294	734 294	
				b	0	5 000	
				c	64 294	739 294	
	92116	Miasto Bydgoszcz	Dofinansowanie działalności statutowej Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy	a	1 878 000	8 578 000	
				b	0	81 000	
				c	1 878 000	8 659 000	
	Miasto Toruń	Dofinansowanie działalności statutowej Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu	a	1 200 000	8 413 075		
			b	0	74 000		
			c	1 200 000	8 487 075		

Objaśnienia:

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

Załącznik nr 15 do uchwały
Nr XXVIII/477/16 Sejmiku Województwa
z dnia 19.12.2016 r.

W załączniku Nr 15 "**Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach oraz wydatki nimi finansowane. Plan na 2016 rok**" do uchwały Nr XV/303/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2016 (z późn. zm.), wprowadza się następujące zmiany:

							w złotych
Lp.	Nazwa Jednostki	Rozdział	*	Stan środków pieniężnych na początek okresu	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec okresu
1.	2.	3.		4.	5.	6.	7.
12.	Zespół Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekłe Chorej w Bydgoszczy	80102	a	0	8 000	8 000	0
			b	0	1 500	1 500	0
			c	0	9 500	9 500	0
	RAZEM		a	0	2 475 030	2 475 030	0
			b	0	1 500	1 500	0
			c	0	2 476 530	2 476 530	0

- * a - plan na 2016 r.
b - zmiany
c - plan po zmianach