



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 30 września 2016 r.

Poz. 3303

UCHWAŁA NR XXIV/431/16 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

z dnia 26 września 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), 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 2013 r. poz. 885 z późn. zm.¹⁾), uchwala 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.²⁾), wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu województwa w kwocie **757.774.099 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 633.264.530 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 124.509.569 zł;
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.”;

2) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się wydatki budżetu województwa w wysokości **749.674.099 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 555.267.017 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 194.407.082 zł;
- zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.”;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Ustala się nadwyżkę budżetu województwa w kwocie **8.100.000 zł**, która przeznaczona zostanie na spłatę rat kapitałowych zaciągniętych kredytów bankowych, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150 oraz z 2016 r. poz. 195 i 1257.

²⁾ 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. oraz Nr 33/1318/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 sierpnia 2016 r.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **42.580.952 zł** i rozchody budżetu województwa w kwocie **50.680.952 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.”;

4) § 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 **5.885.750 zł**.”;

5) w § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dotacje udzielane z budżetu województwa w łącznej kwocie **253.319.274 zł**, z tego dla:

1) jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 116.467.978 zł;

2) jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 136.851.296 zł;

- zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały.”;

6) w § 8:

a) w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) wydatki w kwocie 520.000 zł na realizację zadań określonych w wojewódzkim programie przeciwdziałania narkomanii;”;

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Ustala się dochody stanowiące 3 % odpis od wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych i wydatki na tworzenie i modyfikację baz danych zawierających informacje o podmiotach korzystających ze środowiska oraz zatrudnianie osób zajmujących się kontrolą i windykacją opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 1.869.411 zł, zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672, z późn. zm.)”;

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

„1) dochody w wysokości 2.475.030 zł;

2) wydatki w wysokości 2.475.030 zł;”;

8) w § 14 w pkt 5 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 6 w brzmieniu:

„6) udzielenia w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do kwoty 25.200.000 zł.”;

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

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

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

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

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

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

15) w załączniku Nr 8 zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały;

16) w załączniku Nr 10 zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały;

17) w załączniku Nr 11 zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały;

18) w załączniku Nr 12 zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały;

19) w załączniku Nr 14 zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały;

20) w załączniku Nr 15 zgodnie z załącznikiem Nr 12 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 XXIV/431/16 Sejmiku Województwa
z dnia 26.09.2016 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:

w złotych

Dział	Nazwa		Ogółem	Udziały w podatkach i subwencje	Pozostałe dochody własne uzyskiwane przez Województwo i jednostki budżetowe	Dotacje i środki na finansowanie:									
						zadań z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych						zadań pozostałych			
						z budżetu państwa - budżet środków europejskich	z budżetu państwa - budżet środków krajowych		od jednostek samorządu terytorialnego	z funduszy celowych	z innych źródeł zagranicznych	z budżetu państwa	od jednostek samorządu terytorialnego	z funduszy celowych	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
DOCHODY BIEŻĄCE		a	607 353 614	417 294 014	25 433 698	27 592 595	38 793 027	7 920 929	0	54 002	16 516	75 504 845	8 900 519	5 843 469	0
		b	25 910 916	0	-605 583	26 637 883	0	450	0	0	0	126 280	25 900	-274 014	0
		c	633 264 530	417 294 014	24 828 115	54 230 478	38 793 027	7 921 379	0	54 002	16 516	75 631 125	8 926 419	5 569 455	0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	a	63 625 038	0	7 141 989	576 255	0	0	0	0	0	53 219 789	2 687 005	0	0
		b	-574 600	0	-574 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	63 050 438	0	6 567 389	576 255	0	0	0	0	0	53 219 789	2 687 005	0	0
720	INFORMATYKA	a	1 946 600	0	0	470 373	0	83 007	0	0	0	0	1 393 220	0	0
		b	4 167	0	4 167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	1 950 767	0	4 167	470 373	0	83 007	0	0	0	0	1 393 220	0	0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	a	227 070 208	162 958 074	2 450 983	26 406 057	30 584 000	4 671 094	0	0	0	0	0	0	0
		b	26 639 956	0	1 623	26 637 883	0	450	0	0	0	0	0	0	0
		c	253 710 164	162 958 074	2 452 606	53 043 940	30 584 000	4 671 544	0	0	0	0	0	0	0
852	POMOC SPOŁECZNA	a	3 497 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 421 000	73 000	0	0
		b	126 280	0	0	0	0	0	0	0	0	126 280	0	0	0
		c	3 623 280	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 547 280	73 000	0	0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	a	4 718 940	0	1 922 108	139 910	0	0	0	54 002	0	196 000	0	2 406 920	0
		b	-17 543	0	-41 543	0	0	0	0	0	0	0	0	24 000	0
		c	4 701 397	0	1 880 565	139 910	0	0	0	54 002	0	196 000	0	2 430 920	0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	a	4 027 294	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 027 294	0	0
		b	25 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 900	0	0
		c	4 053 194	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 053 194	0	0
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	a	4 123 601	0	145 052	0	0	0	0	0	0	2 147 000	0	1 831 549	0
		b	-293 244	0	4 770	0	0	0	0	0	0	0	0	-298 014	0
		c	3 830 357	0	149 822	0	0	0	0	0	0	2 147 000	0	1 533 535	0
DOCHODY MAJĄTKOWE		a	187 484 304	0	5 293 056	114 628 527	651 620	30 940 580	0	0	0	21 182 837	2 721 125	12 026 559	40 000
		b	-62 974 735	0	8 067 821	-71 033 462	0	0	0	0	0	0	0	-9 094	0
		c	124 509 569	0	13 360 877	43 595 065	651 620	30 940 580	0	0	0	21 182 837	2 721 125	12 017 465	40 000
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	a	131 818 426	0	233 624	100 146 802	519 000	30 919 000	0	0	0	0	0	0	0
		b	-70 566 473	0	466 989	-71 033 462	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	61 251 953	0	700 613	29 113 340	519 000	30 919 000	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Nazwa		Ogółem	Udziały w podatkach i subwencje	Pozostałe dochody własne uzyskiwane przez Województwo i jednostki budżetowe	Dotacje i środki na finansowanie:									
						zadań z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych					zadań pozostałych				
						z budżetu państwa - budżet środków europejskich	z budżetu państwa - budżet środków krajowych		od jednostek samorządu terytorialnego	z funduszy celowych	z innych źródeł zagranicznych	z budżetu państwa	od jednostek samorządu terytorialnego	z funduszy celowych	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
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	a	24 378	0	378	0	0	0	0	0	0	0	0	24 000	0
		b	-24 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-24 000	0
		c	378	0	378	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	a	159 648	0	159 648	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b	7 600 832	0	7 600 832	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	7 760 480	0	7 760 480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	a	1 482 602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 482 602	0
		b	14 906	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 906	0
		c	1 497 508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 497 508	0
o g ó ł e m :		a	794 837 918	417 294 014	30 726 754	142 221 122	39 444 647	38 861 509	0	54 002	16 516	96 687 682	11 621 644	17 870 028	40 000
		b	-37 063 819	0	7 462 238	-44 395 579	0	450	0	0	0	126 280	25 900	-283 108	0
		c	757 774 099	417 294 014	38 188 992	97 825 543	39 444 647	38 861 959	0	54 002	16 516	96 813 962	11 647 544	17 586 920	40 000

a - plan na 2016 r.
b - saldo zmian
c - plan po zmianach

Załącznik nr 2 do uchwały
Nr XXIV/431/16 Sejmiku Województwa
z dnia 26.09.2016 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 OGÓŁEM	794 837 918	52 851 328	89 915 147	757 774 099
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	98 308 945	11 400	586 000	97 734 345
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	21 004 514	11 400	586 000	20 429 914
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	27 000	11 000	0	38 000
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500	400	0	2 900
	0970	Wpływy z różnych dochodów	616 000	0	586 000	30 000
720		INFORMATYKA	1 946 600	4 167	0	1 950 767
72095		Pozostała działalność	1 946 600	4 167	0	1 950 767
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	4 167	0	4 167
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	358 888 634	45 035 479	88 961 996	314 962 117
75814		Różne rozliczenia finansowe	2 684 607	468 612	0	3 153 219
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	100 983	1 623	0	102 606
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	233 624	466 989	0	700 613
75861		Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013	48 744 456	32 367 305	0	81 111 761
	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	14 997 654	15 014 667	0	30 012 321
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	11 746 802	17 352 638	0	29 099 440
75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	105 400 817	9 189 078	88 400 000	26 189 895
	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	0	3 535 430	0	3 535 430
	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	8 290 817	5 653 648	0	13 944 465
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	88 400 000	0	88 400 000	0

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2016 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	39 083 586	3 010 484	561 996	41 532 074
	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	0	2 893 733	0	2 893 733
	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	4 206 250	102 851	0	4 309 101
	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	3 117 586	0	459 595	2 657 991
	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	447 750	0	102 401	345 349
	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	0	13 900	0	13 900
852		POMOC SPOŁECZNA	3 497 000	126 280	0	3 623 280
85211		Świadczenie wychowawcze	171 000	126 280	0	297 280
	2380	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone samorządom województw, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	171 000	126 280	0	297 280
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 743 318	24 000	65 543	4 701 775
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska	1 910 954	0	41 543	1 869 411
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 910 954	0	41 543	1 869 411
90095		Pozostała działalność	2 624 832	24 000	24 000	2 624 832
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 406 920	24 000	0	2 430 920
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 000	0	24 000	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 186 942	7 626 732	0	11 813 674
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	64 294	2 000 000	0	2 064 294
	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.	0	2 000 000	0	2 000 000

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2016 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
92118		Muzea	0	5 600 832	0	5 600 832
	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.	0	5 600 832	0	5 600 832
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0	25 900	0	25 900
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	25 900	0	25 900
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	5 606 203	23 270	301 608	5 327 865
92502		Parki krajobrazowe	5 606 203	23 270	301 608	5 327 865
	0970	Wpływy z różnych dochodów	145 052	4 770	0	149 822
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	705 930	0	279 514	426 416
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 125 619	0	18 500	1 107 119
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 349 862	0	3 594	1 346 268
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	132 740	18 500	0	151 240

Załącznik nr 3 do uchwały
Nr XXIV/431/16 Sejmiku Województwa
z dnia 26.09.2016 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:

w złotych

Dział Rozdział	Nazwa	*	Ogółem	z tego:											
				Wydatki bieżące	w tym:			Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Obsługa długu, poręczenia i gwarancje	Wydatki majątkowe	w tym:		
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia z pochodnymi	Zadania statutowe						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	
	OGÓLEM	a	794 837 918	544 234 036	272 214 450	135 404 795	136 809 655	179 244 335	2 939 264	65 456 054	24 379 933	250 603 882	231 991 158	138 480 258	18 612 724
		b	-45 163 819	11 032 981	7 826 337	969 992	6 856 345	363 584	13 055	11 617 693	-8 787 688	-56 196 800	-71 758 844	-78 523 435	15 562 044
		c	749 674 099	555 267 017	280 040 787	136 374 787	143 666 000	179 607 919	2 952 319	77 073 747	15 592 245	194 407 082	160 232 314	59 956 823	34 174 768
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	a	52 149 055	30 868 190	24 365 390	7 126 325	17 239 065	1 140 000	22 800	5 340 000	0	21 280 865	21 280 865	645 000	0
		b	-607 500	-7 500	0	0	0	-7 500	0	0	0	-600 000	-600 000	-600 000	0
		c	51 541 555	30 860 690	24 365 390	7 126 325	17 239 065	1 132 500	22 800	5 340 000	0	20 680 865	20 680 865	45 000	0
01008	Melioracje wodne	a	18 680 781	17 020 781	17 006 681	943 573	16 063 108	0	14 100	0	0	1 660 000	1 660 000	600 000	0
		b	-600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	-600 000	-600 000	-600 000	0
		c	18 080 781	17 020 781	17 006 681	943 573	16 063 108	0	14 100	0	0	1 060 000	1 060 000	0	0
01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	a	5 397 500	5 350 000	0	0	0	10 000	0	5 340 000	0	47 500	47 500	45 000	0
		b	-7 500	-7 500	0	0	0	-7 500	0	0	0	0	0	0	0
		c	5 390 000	5 342 500	0	0	0	2 500	0	5 340 000	0	47 500	47 500	45 000	0
050	RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	a	972 000	970 000	0	0	0	10 000	0	960 000	0	2 000	2 000	0	0
		b	-11 878	-9 878	0	0	0	-9 878	0	0	0	-2 000	-2 000	0	0
		c	960 122	960 122	0	0	0	122	0	960 000	0	0	0	0	0
05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	a	972 000	970 000	0	0	0	10 000	0	960 000	0	2 000	2 000	0	0
		b	-11 878	-9 878	0	0	0	-9 878	0	0	0	-2 000	-2 000	0	0
		c	960 122	960 122	0	0	0	122	0	960 000	0	0	0	0	0
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	a	11 939 942	506 588	111 067	5 000	106 067	0	0	395 521	0	11 433 354	7 543 354	7 543 354	3 890 000
		b	-808 106	219 199	0	0	0	0	0	219 199	0	-1 027 305	-1 027 305	-1 027 305	0
		c	11 131 836	725 787	111 067	5 000	106 067	0	0	614 720	0	10 406 049	6 516 049	6 516 049	3 890 000
15011	Rozwój przedsiębiorczości	a	11 487 286	53 932	53 932	0	53 932	0	0	0	0	11 433 354	7 543 354	7 543 354	3 890 000
		b	-1 027 305	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 027 305	-1 027 305	-1 027 305	0
		c	10 459 981	53 932	53 932	0	53 932	0	0	0	0	10 406 049	6 516 049	6 516 049	3 890 000
15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	a	116 622	116 622	40 000	5 000	35 000	0	0	76 622	0	0	0	0	0
		b	219 199	219 199	0	0	0	0	0	219 199	0	0	0	0	0
		c	335 821	335 821	40 000	5 000	35 000	0	0	295 821	0	0	0	0	0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	a	336 165 641	176 833 366	79 414 584	11 610 500	67 804 084	97 037 005	47 164	334 613	0	159 332 275	159 332 275	111 750 380	0
		b	-74 205 829	658 274	651 274	0	651 274	0	7 000	0	0	-74 864 103	-74 864 103	-76 608 235	0
		c	261 959 812	177 491 640	80 065 858	11 610 500	68 455 358	97 037 005	54 164	334 613	0	84 468 172	84 468 172	35 142 145	0
60002	Infrastruktura kolejowa	a	8 910 424	15 152	15 152	0	15 152	0	0	0	0	8 895 272	8 895 272	7 899 770	0
		b	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	-2 000	-2 000	0	0
		c	8 910 424	17 152	17 152	0	17 152	0	0	0	0	8 893 272	8 893 272	7 899 770	0
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	a	160 548 618	32 674 835	32 628 335	11 610 500	21 017 835	0	46 500	0	0	127 873 783	127 873 783	103 403 489	0
		b	-75 338 961	656 274	649 274	0	649 274	0	7 000	0	0	-75 995 235	-75 995 235	-76 608 235	0
		c	85 209 657	33 331 109	33 277 609	11 610 500	21 667 109	0	53 500	0	0	51 878 548	51 878 548	26 795 254	0

Dział Rozdział	Nazwa	*	Ogółem	z tego:											
				Wydatki bieżące	w tym:		Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Obsługa długu, poręczenia i gwarancje	Wydatki majątkowe	w tym:			
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia z pochodnymi						Zadania statutowe	Investycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
60016	Drogi publiczne gminne	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b	1 133 132	0	0	0	0	0	0	0	1 133 132	1 133 132	0	0	
		c	1 133 132	0	0	0	0	0	0	0	1 133 132	1 133 132	0	0	
630	TURYSTYKA	a	519 296	456 250	306 250	5 000	301 250	150 000	0	0	0	63 046	63 046	63 046	0
		b	114 344	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0	0	-15 656	-15 656	-15 656	0
		c	633 640	586 250	436 250	5 000	431 250	150 000	0	0	0	47 390	47 390	47 390	0
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	a	456 250	456 250	306 250	5 000	301 250	150 000	0	0	0	0	0	0	0
		b	130 000	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	586 250	586 250	436 250	5 000	431 250	150 000	0	0	0	0	0	0	0
63095	Pozostała działalność	a	63 046	0	0	0	0	0	0	0	63 046	63 046	63 046	0	
		b	-15 656	0	0	0	0	0	0	0	-15 656	-15 656	-15 656	0	
		c	47 390	0	0	0	0	0	0	0	47 390	47 390	47 390	0	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	a	2 577 600	397 900	397 900	0	397 900	0	0	0	0	2 179 700	2 179 700	0	0
		b	3 452 780	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	3 422 780	3 422 780	0	0
		c	6 030 380	427 900	427 900	0	427 900	0	0	0	0	5 602 480	5 602 480	0	0
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	a	2 577 600	397 900	397 900	0	397 900	0	0	0	0	2 179 700	2 179 700	0	0
		b	3 452 780	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	3 422 780	3 422 780	0	0
		c	6 030 380	427 900	427 900	0	427 900	0	0	0	0	5 602 480	5 602 480	0	0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	a	4 602 690	4 162 070	4 160 020	3 671 227	488 793	0	2 050	0	0	440 620	40 620	0	400 000
		b	-2 662	0	0	0	0	0	0	0	0	-2 662	-2 662	0	0
		c	4 600 028	4 162 070	4 160 020	3 671 227	488 793	0	2 050	0	0	437 958	37 958	0	400 000
71003	Biura planowania przestrzennego	a	3 994 690	3 954 070	3 952 020	3 666 127	285 893	0	2 050	0	0	40 620	40 620	0	0
		b	-2 662	0	0	0	0	0	0	0	0	-2 662	-2 662	0	0
		c	3 992 028	3 954 070	3 952 020	3 666 127	285 893	0	2 050	0	0	37 958	37 958	0	0
720	INFORMATYKA	a	6 516 551	4 157 856	4 157 856	0	4 157 856	0	0	0	0	2 358 695	660 927	660 927	1 697 768
		b	360 529	365 455	365 455	0	365 455	0	0	0	0	-4 926	-4 926	-9 093	0
		c	6 877 080	4 523 311	4 523 311	0	4 523 311	0	0	0	0	2 353 769	656 001	651 834	1 697 768
72095	Pozostała działalność	a	6 516 551	4 157 856	4 157 856	0	4 157 856	0	0	0	0	2 358 695	660 927	660 927	1 697 768
		b	360 529	365 455	365 455	0	365 455	0	0	0	0	-4 926	-4 926	-9 093	0
		c	6 877 080	4 523 311	4 523 311	0	4 523 311	0	0	0	0	2 353 769	656 001	651 834	1 697 768
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	a	90 276 276	88 971 355	46 515 937	29 554 425	16 961 512	135 000	1 295 000	41 025 418	0	1 304 921	1 304 921	622 188	0
		b	3 143 891	3 363 000	3 358 000	920 000	2 438 000	0	5 000	0	0	-219 109	-219 109	0	0
		c	93 420 167	92 334 355	49 873 937	30 474 425	19 399 512	135 000	1 300 000	41 025 418	0	1 085 812	1 085 812	622 188	0
75018	Urzędy marszałkowskie	a	70 716 154	69 449 233	34 846 097	28 437 325	6 408 772	0	25 000	34 578 136	0	1 266 921	1 266 921	584 188	0
		b	1 070 891	1 290 000	1 285 000	900 000	385 000	0	5 000	0	0	-219 109	-219 109	0	0
		c	71 787 045	70 739 233	36 131 097	29 337 325	6 793 772	0	30 000	34 578 136	0	1 047 812	1 047 812	584 188	0
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	a	12 525 138	12 525 138	8 753 000	47 500	8 705 500	0	7 000	3 765 138	0	0	0	0	0
		b	1 750 000	1 750 000	1 750 000	0	1 750 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	14 275 138	14 275 138	10 503 000	47 500	10 455 500	0	7 000	3 765 138	0	0	0	0	0
75095	Pozostała działalność	a	4 107 654	4 069 654	1 049 510	17 600	1 031 910	135 000	203 000	2 682 144	0	38 000	38 000	38 000	0
		b	323 000	323 000	323 000	20 000	303 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	4 430 654	4 392 654	1 372 510	37 600	1 334 910	135 000	203 000	2 682 144	0	38 000	38 000	38 000	0
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	a	24 379 933	24 379 933	0	0	0	0	0	0	24 379 933	0	0	0	0
		b	-8 787 688	-8 787 688	0	0	0	0	0	0	-8 787 688	0	0	0	0
		c	15 592 245	15 592 245	0	0	0	0	0	0	15 592 245	0	0	0	0

Dział Rozdział	Nazwa	*	Ogółem	z tego:											
				Wydatki bieżące	w tym:		Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Obsługa długu, poręczenia i gwarancje	Wydatki majątkowe	w tym:			
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia z pochodnymi						Zadania statutowe	Investycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	a	14 673 438	14 673 438	0	0	0	0	0	0	14 673 438	0	0	0	
		b	-8 787 688	-8 787 688	0	0	0	0	0	0	-8 787 688	0	0	0	
		c	5 885 750	5 885 750	0	0	0	0	0	0	5 885 750	0	0	0	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	a	20 380 353	6 283 580	6 283 580	0	6 283 580	0	0	0	14 096 773	14 096 773	0	0	
		b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		c	20 380 353	6 283 580	6 283 580	0	6 283 580	0	0	0	14 096 773	14 096 773	0	0	
75818	Rezerwy ogólne i celowe	a	20 380 353	6 283 580	6 283 580	0	6 283 580	0	0	0	14 096 773	14 096 773	0	0	
		b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		c	20 380 353	6 283 580	6 283 580	0	6 283 580	0	0	0	14 096 773	14 096 773	0	0	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	a	57 765 876	57 525 452	52 761 097	45 692 303	7 068 794	1 500	245 960	4 516 895	0	240 424	240 424	221 274	0
		b	-3 489 889	-3 489 889	-630 256	384	-630 640	0	0	-2 859 633	0	0	0	0	0
		c	54 275 987	54 035 563	52 130 841	45 692 687	6 438 154	1 500	245 960	1 657 262	0	240 424	240 424	221 274	0
80105	Przedszkola specjalne	a	428 614	428 614	427 564	389 295	38 269	0	1 050	0	0	0	0	0	0
		b	25 388	25 388	25 388	25 388	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	454 002	454 002	452 952	414 683	38 269	0	1 050	0	0	0	0	0	0
80130	Szkoły zawodowe	a	5 551 960	5 551 960	5 542 460	4 455 978	1 086 482	0	9 500	0	0	0	0	0	0
		b	-284 527	-284 527	-400 000	-400 000	-400 000	0	0	115 473	0	0	0	0	0
		c	5 267 433	5 267 433	5 142 460	4 455 978	686 482	0	9 500	115 473	0	0	0	0	0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	a	7 320 870	7 320 870	7 311 770	6 318 567	993 203	0	9 100	0	0	0	0	0	0
		b	-5 644	-5 644	-5 644	-5 644	-5 644	0	0	19 360	0	0	0	0	0
		c	7 315 226	7 315 226	7 306 126	6 293 563	1 012 563	0	9 100	0	0	0	0	0	0
80147	Biblioteki pedagogiczne	a	7 102 480	7 093 330	7 082 992	5 897 983	1 185 009	0	10 338	0	0	9 150	9 150	0	0
		b	-250 000	-250 000	-250 000	-250 000	-250 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	6 852 480	6 843 330	6 832 992	5 897 983	935 009	0	10 338	0	0	9 150	9 150	0	0
80195	Pozostała działalność	a	5 562 283	5 562 283	863 888	105 550	758 338	1 500	180 000	4 516 895	0	0	0	0	0
		b	-2 975 106	-2 975 106	0	0	0	0	0	-2 975 106	0	0	0	0	0
		c	2 587 177	2 587 177	863 888	105 550	758 338	1 500	180 000	1 541 789	0	0	0	0	0
851	OCHRONA ZDROWIA	a	29 903 412	4 638 000	3 116 500	28 100	3 088 400	1 521 500	0	0	0	25 265 412	12 640 456	7 047 233	12 624 956
		b	18 381 168	3 056 170	3 037 670	0	3 037 670	18 500	0	0	0	15 324 998	-237 046	-277 046	15 562 044
		c	48 284 580	7 694 170	6 154 170	28 100	6 126 070	1 540 000	0	0	0	40 590 410	12 403 410	6 770 187	28 187 000
85111	Szpitalne ogólne	a	12 355 016	0	0	0	0	0	0	0	0	12 355 016	12 355 016	7 047 233	0
		b	2 440 983	2 718 029	2 718 029	0	2 718 029	0	0	-277 046	0	-277 046	-277 046	-277 046	0
		c	14 795 999	2 718 029	2 718 029	0	2 718 029	0	0	0	0	12 077 970	12 077 970	6 770 187	0
85148	Medycyna pracy	a	2 800 000	2 800 000	2 800 000	0	2 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		b	338 141	338 141	319 641	0	319 641	18 500	0	0	0	0	0	0	0
		c	3 138 141	3 138 141	3 119 641	0	3 119 641	18 500	0	0	0	0	0	0	0
85153	Zwalczanie narkomanii	a	480 000	480 000	130 000	24 100	105 900	350 000	0	0	0	0	0	0	0
		b	40 000	0	0	0	0	0	0	0	40 000	40 000	40 000	40 000	0
		c	520 000	480 000	130 000	24 100	105 900	350 000	0	0	0	40 000	40 000	40 000	0
85195	Pozostała działalność	a	12 636 956	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	12 624 956	0	0	12 624 956
		b	15 562 044	0	0	0	0	0	0	0	0	15 562 044	0	0	15 562 044
		c	28 199 000	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	28 187 000	0	0	28 187 000
852	POMOC SPOŁECZNA	a	11 139 435	10 730 435	6 366 195	5 131 019	1 235 176	1 009 390	49 700	3 305 150	0	409 000	409 000	209 000	0
		b	3 695 838	3 681 938	126 280	91 480	34 800	0	0	3 555 658	0	13 900	13 900	13 900	0
		c	14 835 273	14 412 373	6 492 475	5 222 499	1 269 976	1 009 390	49 700	6 860 808	0	422 900	422 900	222 900	0

Dział Rozdział	Nazwa	*	Ogółem	z tego:										
				Wydatki bieżące	w tym:		Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Obsługa długu, poręczenia i gwarancje	Wydatki majątkowe	w tym:		
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia z pochodnymi						Zadania statutowe	Investycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
85203	Ośrodki wsparcia	a	1 146 789	1 086 789	0	0	0	0	1 086 789	0	60 000	60 000	60 000	0
		b	-100 000	-100 000	0	0	0	0	-100 000	0	0	0	0	0
		c	1 046 789	986 789	0	0	0	0	986 789	0	60 000	60 000	60 000	0
85211	Świadczenie wychowawcze	a	171 000	171 000	170 300	136 300	34 000	0	700	0	0	0	0	0
		b	126 280	126 280	126 280	91 480	34 800	0	0	0	0	0	0	0
		c	297 280	297 280	296 580	227 780	68 800	0	700	0	0	0	0	0
85295	Pozostała działalność	a	3 327 361	3 178 361	115 000	5 000	110 000	800 000	45 000	2 218 361	0	149 000	149 000	149 000
		b	3 669 558	3 655 658	0	0	0	0	0	3 655 658	0	13 900	13 900	13 900
		c	6 996 919	6 834 019	115 000	5 000	110 000	800 000	45 000	5 874 019	0	162 900	162 900	162 900
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	a	14 933 503	14 791 443	9 680 641	7 946 249	1 734 392	794 000	8 590	4 308 212	0	142 060	142 060	137 060
		b	1 711 863	711 863	711 863	0	711 863	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0
		c	16 645 366	15 503 306	10 392 504	7 946 249	2 446 255	794 000	8 590	4 308 212	0	1 142 060	1 142 060	137 060
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	a	243 379	238 379	238 379	200 379	38 000	0	0	0	5 000	5 000	0	0
		b	1 711 863	711 863	711 863	0	711 863	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0
		c	1 955 242	950 242	950 242	200 379	749 863	0	0	0	1 005 000	1 005 000	0	0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	a	23 047 656	22 697 656	22 394 356	19 382 260	3 012 096	250 000	53 300	0	0	350 000	350 000	0
		b	1 271 102	1 523 298	-29 388	-25 388	-4 000	0	0	1 552 686	0	-252 196	-252 196	0
		c	24 318 758	24 220 954	22 364 968	19 356 872	3 008 096	250 000	53 300	1 552 686	0	97 804	97 804	0
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	a	16 480 615	16 130 615	16 123 115	14 270 548	1 852 567	0	7 500	0	350 000	350 000	0	0
		b	-203 330	48 866	0	0	0	0	0	48 866	-252 196	-252 196	0	0
		c	16 277 285	16 179 481	16 123 115	14 270 548	1 852 567	0	7 500	48 866	97 804	97 804	0	0
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	a	3 556 991	3 556 991	3 548 191	3 389 807	158 384	0	8 800	0	0	0	0	0
		b	-25 388	-25 388	-25 388	-25 388	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	3 531 603	3 531 603	3 522 803	3 364 419	158 384	0	8 800	0	0	0	0	0
85415	Pomoc materialna dla uczniów	a	250 000	250 000	0	0	0	250 000	0	0	0	0	0	0
		b	1 503 820	1 503 820	0	0	0	0	0	1 503 820	0	0	0	0
		c	1 753 820	1 753 820	0	0	0	250 000	0	1 503 820	0	0	0	0
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	a	95 000	95 000	95 000	0	95 000	0	0	0	0	0	0	0
		b	-4 000	-4 000	-4 000	0	-4 000	0	0	0	0	0	0	0
		c	91 000	91 000	91 000	0	91 000	0	0	0	0	0	0	0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	a	5 393 554	5 091 758	5 091 758	1 926 279	3 165 479	0	0	0	0	301 796	301 796	106 362
		b	-41 543	-11 543	-11 543	-30 000	18 457	0	0	0	0	-30 000	-30 000	0
		c	5 352 011	5 080 215	5 080 215	1 896 279	3 183 936	0	0	0	0	271 796	271 796	106 362
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	a	1 910 954	1 875 954	1 875 954	1 791 279	84 675	0	0	0	35 000	35 000	0	0
		b	-41 543	-41 543	-41 543	0	-41 543	0	0	0	0	0	0	0
		c	1 869 411	1 834 411	1 834 411	1 791 279	43 132	0	0	0	35 000	35 000	0	0
90095	Pozostała działalność	a	3 056 584	3 008 650	3 008 650	135 000	2 873 650	0	0	0	47 934	47 934	0	0
		b	0	30 000	30 000	-30 000	60 000	0	0	0	-30 000	-30 000	0	0
		c	3 056 584	3 038 650	3 038 650	105 000	2 933 650	0	0	0	17 934	17 934	0	0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	a	87 487 371	79 544 288	653 103	103 500	549 603	74 295 940	325 000	4 270 245	0	7 943 083	7 943 083	6 317 714
		b	11 536 191	10 497 291	-14 954	13 493	-28 447	362 462	0	10 149 783	0	1 038 900	1 038 900	0
		c	99 023 562	90 041 579	638 149	116 993	521 156	74 658 402	325 000	14 420 028	0	8 981 983	8 981 983	6 317 714

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	
92106	Teatry	a	25 099 331	24 840 883	0	0	0	24 840 883	0	0	0	258 448	258 448	0	0
		b	438 200	130 000	0	0	0	130 000	0	0	0	308 200	308 200	0	0
		c	25 537 531	24 970 883	0	0	0	24 970 883	0	0	0	566 648	566 648	0	0
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	a	8 462 000	8 327 000	150 000	0	150 000	8 177 000	0	0	0	135 000	135 000	0	0
		b	9 470	-40 530	-40 530	0	-40 530	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0
		c	8 471 470	8 286 470	109 470	0	109 470	8 177 000	0	0	0	185 000	185 000	0	0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	a	6 131 816	6 121 816	0	0	0	6 121 816	0	0	0	10 000	10 000	0	0
		b	36 000	36 000	0	0	0	36 000	0	0	0	0	0	0	0
		c	6 167 816	6 157 816	0	0	0	6 157 816	0	0	0	10 000	10 000	0	0
92116	Biblioteki	a	16 998 316	16 873 316	0	0	0	16 873 316	0	0	0	125 000	125 000	0	0
		b	829 560	203 575	0	0	0	203 575	0	0	0	625 985	625 985	0	0
		c	17 827 876	17 076 891	0	0	0	17 076 891	0	0	0	750 985	750 985	0	0
92118	Muzea	a	11 253 196	10 206 275	0	0	0	10 206 275	0	0	0	1 046 921	1 046 921	0	0
		b	136 015	81 300	0	0	0	81 300	0	0	0	54 715	54 715	0	0
		c	11 389 211	10 287 575	0	0	0	10 287 575	0	0	0	1 101 636	1 101 636	0	0
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	a	5 591 506	5 514 348	99 103	0	99 103	1 145 000	0	4 270 245	0	77 158	77 158	77 158	0
		b	6 301 016	6 301 016	25 576	13 493	12 083	-88 413	0	6 363 853	0	0	0	0	0
		c	11 892 522	11 815 364	124 679	13 493	111 186	1 056 587	0	10 634 098	0	77 158	77 158	77 158	0
92195	Pozostała działalność	a	9 956 556	3 716 000	404 000	103 500	300 500	2 987 000	325 000	0	0	6 240 556	6 240 556	6 240 556	0
		b	3 785 930	3 785 930	0	0	0	0	0	3 785 930	0	0	0	0	0
		c	13 742 486	7 501 930	404 000	103 500	300 500	2 987 000	325 000	3 785 930	0	6 240 556	6 240 556	6 240 556	0
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	a	6 662 984	6 378 416	5 318 716	3 000 108	2 318 608	0	59 700	1 000 000	0	284 568	284 568	0	0
		b	-1 026 430	-1 047 009	-48 064	23	-48 087	0	1 055	-1 000 000	0	20 579	20 579	0	0
		c	5 636 554	5 331 407	5 270 652	3 000 131	2 270 521	0	60 755	0	0	305 147	305 147	0	0
92502	Parki krajobrazowe	a	6 662 984	6 378 416	5 318 716	3 000 108	2 318 608	0	59 700	1 000 000	0	284 568	284 568	0	0
		b	-1 026 430	-1 047 009	-48 064	23	-48 087	0	1 055	-1 000 000	0	20 579	20 579	0	0
		c	5 636 554	5 331 407	5 270 652	3 000 131	2 270 521	0	60 755	0	0	305 147	305 147	0	0
926	KULTURA FIZYCZNA	a	6 992 918	4 400 000	670 000	0	670 000	2 900 000	830 000	0	0	2 592 918	2 592 918	2 576 075	0
		b	150 000	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	7 142 918	4 550 000	820 000	0	820 000	2 900 000	830 000	0	0	2 592 918	2 592 918	2 576 075	0
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	a	4 400 000	4 400 000	670 000	0	670 000	2 900 000	830 000	0	0	0	0	0	0
		b	150 000	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	4 550 000	4 550 000	820 000	0	820 000	2 900 000	830 000	0	0	0	0	0	0
	OGÓLEM	a	794 837 918	544 234 036	272 214 450	135 404 795	136 809 655	179 244 335	2 939 264	65 456 054	24 379 933	250 603 882	231 991 158	138 480 258	18 612 724
		b	-45 163 819	11 032 981	7 826 337	969 992	6 856 345	363 584	13 055	11 617 693	-8 787 688	-56 196 800	-71 758 844	-78 523 435	15 562 044
		c	749 674 099	555 267 017	280 040 787	136 374 787	143 666 000	179 607 919	2 952 319	77 073 747	15 592 245	194 407 082	160 232 314	59 956 823	34 174 768

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

Załącznik nr 4 do uchwały
Nr XXIV/431/16 Sejmiku Województwa
z dnia 26.09.2016 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	794 837 918,00	59 729 798,00	104 893 617,00	749 674 099,00
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	52 149 055,00	0,00	607 500,00	51 541 555,00
01008		Melioracje wodne	18 680 781,00	0,00	600 000,00	18 080 781,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	510 000,00	0,00	510 000,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00
01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	5 397 500,00	0,00	7 500,00	5 390 000,00
	2910	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	10 000,00	0,00	7 500,00	2 500,00
050		RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	972 000,00	0,00	11 878,00	960 122,00
05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	972 000,00	0,00	11 878,00	960 122,00
	2910	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	10 000,00	0,00	9 878,00	122,00
	6660	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	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	11 939 942,00	219 199,00	1 027 305,00	11 131 836,00
15011		Rozwój przedsiębiorczości	11 487 286,00	0,00	1 027 305,00	10 459 981,00
	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	7 368 160,00	0,00	1 027 305,00	6 340 855,00
15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	116 622,00	219 199,00	0,00	335 821,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	42 627,00	0,00	42 627,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 508,00	0,00	2 508,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 328,00	0,00	7 328,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	431,00	0,00	431,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 045,00	0,00	1 045,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	61,00	0,00	61,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 666,00	0,00	5 666,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	334,00	0,00	334,00
	4267	Zakup energii	0,00	708,00	0,00	708,00
	4269	Zakup energii	0,00	42,00	0,00	42,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	149 646,00	0,00	149 646,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	8 803,00	0,00	8 803,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	336 165 641,00	14 153 571,00	88 359 400,00	261 959 812,00
60002		Infrastruktura kolejowa	8 910 424,00	2 000,00	2 000,00	8 910 424,00
	4260	Zakup energii	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2016 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
60013	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	995 502,00	0,00	2 000,00	993 502,00
		Drogi publiczne wojewódzkie	160 548 618,00	13 018 439,00	88 357 400,00	85 209 657,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 500,00	7 000,00	0,00	53 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 615 000,00	168 400,00	0,00	2 783 400,00
	4220	Zakup środków żywności	5 500,00	650,00	0,00	6 150,00
	4260	Zakup energii	300 000,00	38 500,00	0,00	338 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 649 223,00	813 500,00	0,00	6 462 723,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	14 420,00	7 950,00	0,00	22 370,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 602 958,00	0,00	420 400,00	10 182 558,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	438 891,00	58 674,00	0,00	497 565,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	29 000,00	0,00	34 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 670 294,00	226 500,00	0,00	22 896 794,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 890 000,00	0,00	87 890 000,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 510 000,00	11 281 765,00	0,00	26 791 765,00	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 800 000,00	386 500,00	0,00	2 186 500,00	
60016		Drogi publiczne gminne	0,00	1 133 132,00	0,00	1 133 132,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 133 132,00	0,00	1 133 132,00
630		TURYSTYKA	519 296,00	130 000,00	15 656,00	633 640,00
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	456 250,00	130 000,00	0,00	586 250,00
4430		Różne opłaty i składki	250 000,00	130 000,00	0,00	380 000,00
63095		Pozostała działalność	63 046,00	0,00	15 656,00	47 390,00
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	61 172,00	0,00	15 656,00	45 516,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 577 600,00	3 452 780,00	0,00	6 030 380,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 577 600,00	3 452 780,00	0,00	6 030 380,00
4300		Zakup usług pozostałych	170 000,00	30 000,00	0,00	200 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 158 700,00	3 422 780,00	0,00	5 581 480,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 602 690,00	0,00	2 662,00	4 600 028,00
71003		Biura planowania przestrzennego	3 994 690,00	0,00	2 662,00	3 992 028,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 620,00	0,00	2 662,00	37 958,00
720		INFORMATYKA	6 516 551,00	369 622,00	9 093,00	6 877 080,00
72095		Pozostała działalność	6 516 551,00	369 622,00	9 093,00	6 877 080,00
4300		Zakup usług pozostałych	1 218 701,00	142 401,00	0,00	1 361 102,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 252 958,00	223 054,00	0,00	1 476 012,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 167,00	0,00	4 167,00
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	660 927,00	0,00	9 093,00	651 834,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	90 276 276,00	3 497 000,00	353 109,00	93 420 167,00
75018		Urzędy marszałkowskie	70 716 154,00	1 424 000,00	353 109,00	71 787 045,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	5 000,00	0,00	30 000,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 765 467,00	750 000,00	0,00	22 515 467,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 013 174,00	130 000,00	0,00	4 143 174,00

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	501 513,00	20 000,00	0,00	521 513,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 101 500,00	90 000,00	0,00	1 191 500,00
	4260	Zakup energii	566 500,00	135 000,00	0,00	701 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	20 000,00	0,00	170 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	500 000,00	135 000,00	0,00	635 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 000,00	5 000,00	0,00	39 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	382 733,00	0,00	353 109,00	29 624,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	134 000,00	0,00	434 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 525 138,00	1 750 000,00	0,00	14 275 138,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 510 000,00	1 750 000,00	0,00	10 260 000,00
75095		Pozostała działalność	4 107 654,00	323 000,00	0,00	4 430 654,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	20 000,00	0,00	37 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 100,00	10 000,00	0,00	117 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	727 700,00	293 000,00	0,00	1 020 700,00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	24 379 933,00	0,00	8 787 688,00	15 592 245,00
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	14 673 438,00	0,00	8 787 688,00	5 885 750,00
	8020	Wypłaty z tytułu zagranicznych poręczeń i gwarancji	14 473 438,00	0,00	8 787 688,00	5 685 750,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	57 765 876,00	209 213,00	3 699 102,00	54 275 987,00
80105		Przedszkola specjalne	428 614,00	25 388,00	0,00	454 002,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	312 700,00	23 804,00	0,00	336 504,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 031,00	1 521,00	0,00	56 552,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 442,00	63,00	0,00	6 505,00
80130		Szkoły zawodowe	5 551 960,00	115 473,00	400 000,00	5 267 433,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	31 378,00	0,00	31 378,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 694,00	0,00	3 694,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 520,00	0,00	6 520,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	768,00	0,00	768,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	929,00	0,00	929,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	110,00	0,00	110,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	62 057,00	0,00	62 057,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 304,00	0,00	7 304,00
	4267	Zakup energii	0,00	772,00	0,00	772,00
	4269	Zakup energii	0,00	92,00	0,00	92,00
	4300	Zakup usług pozostałych	507 589,00	0,00	400 000,00	107 589,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	1 654,00	0,00	1 654,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	195,00	0,00	195,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 320 870,00	21 160,00	26 804,00	7 315 226,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 957 959,00	0,00	18 509,00	4 939 450,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	896 664,00	0,00	6 495,00	890 169,00
	4300	Zakup usług pozostałych	255 716,00	5 800,00	0,00	261 516,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	15 360,00	0,00	15 360,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	151 737,00	0,00	1 800,00	149 937,00
80147		Biblioteki pedagogiczne	7 102 480,00	0,00	250 000,00	6 852 480,00
	4270	Zakup usług remontowych	261 500,00	0,00	250 000,00	11 500,00
80195		Pozostała działalność	5 562 283,00	47 192,00	3 022 298,00	2 587 177,00
	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	858 424,00	0,00	112 159,00	746 265,00

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>
	3247	Stypendia dla uczniów	2 121 600,00	0,00	2 121 600,00	0,00
	3249	Stypendia dla uczniów	374 400,00	0,00	374 400,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 339,00	0,00	176 476,00	47 863,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 282,00	0,00	33 955,00	6 327,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 765,00	0,00	36 546,00	2 219,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 961,00	0,00	6 580,00	381,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	5 496,00	2 468,00	0,00	7 964,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	987,00	0,00	33,00	954,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	40 014,00	0,00	40 014,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 710,00	0,00	4 710,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	21 080,00	0,00	19 291,00	1 789,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 720,00	0,00	3 509,00	211,00
	4267	Zakup energii	23 205,00	0,00	22 475,00	730,00
	4269	Zakup energii	4 095,00	0,00	4 009,00	86,00
	4307	Zakup usług pozostałych	101 745,00	0,00	93 124,00	8 621,00
	4309	Zakup usług pozostałych	17 955,00	0,00	16 941,00	1 014,00
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 020,00	0,00	1 020,00	0,00
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	180,00	0,00	180,00	0,00
851		OCHRONA ZDROWIA	29 903 412,00	18 658 214,00	277 046,00	48 284 580,00
85111		Szpitala ogólne	12 355 016,00	2 718 029,00	277 046,00	14 795 999,00
	4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	2 718 029,00	0,00	2 718 029,00
	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	7 047 233,00	0,00	277 046,00	6 770 187,00
85148		Medycyna pracy	2 800 000,00	338 141,00	0,00	3 138 141,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	18 500,00	0,00	18 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800 000,00	319 641,00	0,00	3 119 641,00
85153		Zwalczanie narkomanii	480 000,00	40 000,00	0,00	520 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
85195		Pozostała działalność	12 636 956,00	15 562 044,00	0,00	28 199 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	12 624 956,00	15 562 044,00	0,00	28 187 000,00
852		POMOC SPOŁECZNA	11 139 435,00	3 806 538,00	110 700,00	14 835 273,00
85203		Ośrodki wsparcia	1 146 789,00	0,00	100 000,00	1 046 789,00
	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	1 086 789,00	0,00	100 000,00	986 789,00
85211		Świadczenie wychowawcze	171 000,00	126 280,00	0,00	297 280,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 944,00	79 000,00	0,00	192 944,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 114,00	11 480,00	0,00	30 594,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 242,00	1 000,00	0,00	4 242,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 740,00	2 700,00	0,00	5 440,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	2 000,00	0,00	5 600,00
	4260	Zakup energii	2 200,00	1 600,00	0,00	3 800,00

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>
85295	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	20 400,00	0,00	36 400,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	300,00	0,00	1 300,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	3 000,00	0,00	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 360,00	4 800,00	0,00	10 160,00
		Pozostała działalność	3 327 361,00	3 680 258,00	10 700,00	6 996 919,00
	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	0,00	2 893 733,00	0,00	2 893 733,00
	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	767 807,00	315 010,00	0,00	1 082 817,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 077,00	134 626,00	0,00	405 703,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 837,00	23 756,00	0,00	71 593,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 552,00	23 811,00	0,00	71 363,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 391,00	4 203,00	0,00	12 594,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	6 778,00	3 394,00	0,00	10 172,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	1 196,00	600,00	0,00	1 796,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 541,00	9 008,00	0,00	14 549,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	978,00	1 590,00	0,00	2 568,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 920,00	119 213,00	0,00	132 133,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 280,00	21 037,00	0,00	23 317,00
	4227	Zakup środków żywności	0,00	680,00	0,00	680,00
	4229	Zakup środków żywności	0,00	120,00	0,00	120,00
	4307	Zakup usług pozostałych	219 391,00	87 651,00	0,00	307 042,00
	4309	Zakup usług pozostałych	38 716,00	15 467,00	0,00	54 183,00
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 570,00	1 190,00	0,00	4 760,00
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	630,00	210,00	0,00	840,00
	4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	425,00	0,00	425,00	0,00
	4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	75,00	0,00	75,00	0,00
	4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 670,00	0,00	8 670,00	0,00
	4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 530,00	0,00	1 530,00	0,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	4 412,00	2 600,00	0,00	7 012,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	779,00	459,00	0,00	1 238,00
	4437	Różne opłaty i składki	0,00	6 800,00	0,00	6 800,00
4439	Różne opłaty i składki	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00	
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	13 900,00	0,00	13 900,00	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	14 933 503,00	1 711 863,00	0,00	16 645 366,00
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	243 379,00	1 711 863,00	0,00	1 955 242,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	711 863,00	0,00	711 863,00

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2016 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	6660	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	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	23 047 656,00	1 553 686,00	282 584,00	24 318 758,00
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	16 480 615,00	48 866,00	252 196,00	16 277 285,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	30 652,00	0,00	30 652,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 409,00	0,00	5 409,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 269,00	0,00	5 269,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	930,00	0,00	930,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	751,00	0,00	751,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	133,00	0,00	133,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 464,00	0,00	1 464,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	258,00	0,00	258,00
	4267	Zakup energii	0,00	2 210,00	0,00	2 210,00
	4269	Zakup energii	0,00	390,00	0,00	390,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	1 190,00	0,00	1 190,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	210,00	0,00	210,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	252 196,00	97 804,00
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	3 556 991,00	0,00	25 388,00	3 531 603,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 652 422,00	0,00	23 804,00	2 628 618,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	480 578,00	0,00	1 521,00	479 057,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	58 545,00	0,00	63,00	58 482,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	250 000,00	1 503 820,00	0,00	1 753 820,00
	3247	Stypendia dla uczniów	0,00	1 224 000,00	0,00	1 224 000,00
	3249	Stypendia dla uczniów	0,00	216 000,00	0,00	216 000,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	25 860,00	0,00	25 860,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 564,00	0,00	4 564,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 445,00	0,00	4 445,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	785,00	0,00	785,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	635,00	0,00	635,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	111,00	0,00	111,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	425,00	0,00	425,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	75,00	0,00	75,00
	4267	Zakup energii	0,00	643,00	0,00	643,00
	4269	Zakup energii	0,00	113,00	0,00	113,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	22 239,00	0,00	22 239,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3 925,00	0,00	3 925,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	95 000,00	1 000,00	5 000,00	91 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 776,00	1 000,00	0,00	56 776,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 274,00	0,00	5 000,00	33 274,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 393 554,00	65 000,00	106 543,00	5 352 011,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska	1 910 954,00	0,00	41 543,00	1 869 411,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 675,00	0,00	16 543,00	15 132,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
90095		Pozostała działalność	3 056 584,00	65 000,00	65 000,00	3 056 584,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 000,00	0,00	30 000,00	100 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 803 650,00	65 000,00	0,00	2 868 650,00

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2016 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	87 487 371,00	11 691 387,00	155 196,00	99 023 562,00
92106		Teatry	25 099 331,00	438 200,00	0,00	25 537 531,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	24 827 673,00	130 000,00	0,00	24 957 673,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	250 541,00	308 200,00	0,00	558 741,00
92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	8 462 000,00	50 000,00	40 530,00	8 471 470,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	0,00	40 530,00	109 470,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	135 000,00	50 000,00	0,00	185 000,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 131 816,00	36 000,00	0,00	6 167 816,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 041 816,00	36 000,00	0,00	6 077 816,00
92116		Biblioteki	16 998 316,00	829 560,00	0,00	17 827 876,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	16 809 856,00	199 075,00	0,00	17 008 931,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	63 460,00	4 500,00	0,00	67 960,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	125 000,00	625 985,00	0,00	750 985,00
92118		Muzea	11 253 196,00	136 015,00	0,00	11 389 211,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	10 110 000,00	81 300,00	0,00	10 191 300,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 046 921,00	54 715,00	0,00	1 101 636,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 591 506,00	6 415 682,00	114 666,00	11 892 522,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	593 000,00	0,00	88 413,00	504 587,00
	2727	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	4 071 030,00	6 100 431,00	0,00	10 171 461,00
	2729	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	88 413,00	0,00	88 413,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 562,00	51 332,00	0,00	121 894,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 452,00	9 059,00	0,00	21 511,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	474,00	0,00	474,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 129,00	8 824,00	0,00	20 953,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 141,00	1 558,00	0,00	3 699,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 729,00	1 258,00	0,00	2 987,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	305,00	222,00	0,00	527,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 019,00	0,00	13 019,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	10 904,00	0,00	15 904,00
	4300	Zakup usług pozostałych	94 103,00	0,00	26 253,00	67 850,00

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>
92195	4307	Zakup usług pozostałych	85 000,00	87 342,00	0,00	172 342,00
	4309	Zakup usług pozostałych	14 897,00	15 414,00	0,00	30 311,00
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	27 432,00	0,00	27 432,00
		Pozostała działalność	9 956 556,00	3 785 930,00	0,00	13 742 486,00
	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	0,00	3 535 430,00	0,00	3 535 430,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	48 843,00	0,00	48 843,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 619,00	0,00	8 619,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 440,00	0,00	8 440,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 490,00	0,00	1 490,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 197,00	0,00	1 197,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	211,00	0,00	211,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 630,00	0,00	6 630,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 170,00	0,00	1 170,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	144 500,00	0,00	144 500,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	25 500,00	0,00	25 500,00
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	765,00	0,00	765,00
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	135,00	0,00	135,00
	4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	2 550,00	0,00	2 550,00
	4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	450,00	0,00	450,00
	925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	6 662 984,00	61 725,00	1 088 155,00
92502		Parki krajobrazowe	6 662 984,00	61 725,00	1 088 155,00	5 636 554,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 700,00	1 055,00	0,00	60 755,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 046,00	0,00	71 046,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 538,00	0,00	12 538,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 213,00	0,00	12 213,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 155,00	0,00	2 155,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 741,00	0,00	1 741,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	307,00	0,00	307,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	251 145,00	23,00	0,00	251 168,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800 912,00	0,00	10 785,00	790 127,00
	4300	Zakup usług pozostałych	965 906,00	0,00	37 302,00	928 604,00
	4307	Zakup usług pozostałych	765 000,00	0,00	765 000,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	257 068,00	0,00	40 068,00	217 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 500,00	60 647,00	0,00	88 147,00
926		KULTURA FIZYCZNA	6 992 918,00	150 000,00	0,00	7 142 918,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 400 000,00	150 000,00	0,00	4 550 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	570 000,00	150 000,00	0,00	720 000,00

Załącznik nr 5 do uchwały
Nr XXIV/431/16 Sejmiku Województwa
z dnia 26.09.2016 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	794 837 918	-37 063 819	757 774 099
1.1		<i>dochody bieżące</i>	<i>607 353 614</i>	<i>25 910 916</i>	<i>633 264 530</i>
1.2		<i>dochody majątkowe</i>	<i>187 484 304</i>	<i>-62 974 735</i>	<i>124 509 569</i>
2		Przychody	42 580 952	0	42 580 952
2.1	952	Kredyt komercyjny	26 222 192	0	26 222 192
2.1.1		<i>Kredyt na spłatę zaciągniętych kredytów</i>	<i>26 222 192</i>	<i>0</i>	<i>26 222 192</i>
2.1.2		<i>Kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
2.2	950	Wolne środki z lat ubiegłych	16 358 760	0	16 358 760
3		OGÓŁEM (w.1 + w.2)	837 418 870	-37 063 819	800 355 051
4		Wydatki	794 837 918	-45 163 819	749 674 099
4.1		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>544 234 036</i>	<i>11 032 981</i>	<i>555 267 017</i>
4.1.1		<i>wydatki bieżące (bez obsługi długu, gwarancji i poręczeń)</i>	<i>519 854 103</i>	<i>19 820 669</i>	<i>539 674 772</i>
4.1.2		<i>wydatki na obsługę długu, gwarancje i poręczenia</i>	<i>24 379 933</i>	<i>-8 787 688</i>	<i>15 592 245</i>
4.2		<i>wydatki majątkowe</i>	<i>250 603 882</i>	<i>-56 196 800</i>	<i>194 407 082</i>
5		Rozchody	42 580 952	8 100 000	50 680 952
5.1	992	Spłata otrzymanych kredytów	42 580 952	8 100 000	50 680 952
6		OGÓŁEM (w.4 + w.5)	837 418 870	-37 063 819	800 355 051
7		WYNIK FINANSOWY (w.3 - w. 6)	0	0	0
8		Deficyt (-) Nadwyżka (+) (w.1 - w. 4)	0	8 100 000	8 100 000
9		Przeznaczenie nadwyżki budżetowej	0	8 100 000	8 100 000
9.1		Spłata rat kapitałowych zaciągniętych kredytów	0	8 100 000	8 100 000
Informacje dodatkowe					
		dochody bieżące (poz. 1.1)	607 353 614	25 910 916	633 264 530
		wydatki bieżące (poz. 4.1)	544 234 036	11 032 981	555 267 017
		Nadwyżka bieżąca (poz. 1.1 - poz. 4.1)	63 119 578	14 877 935	77 997 513
		Dochody ogółem	794 837 918	-37 063 819	757 774 099
		- wydatki bieżące (bez obsługi długu)	519 854 103	19 820 669	539 674 772
		+ nadwyżka z lat ubiegłych+wolne środki	16 358 760	0	16 358 760
		Środki do dyspozycji na obsługę długu, gwarancje i poręczenia oraz wydatki majątkowe	291 342 575	-56 884 488	234 458 087
		- spłata i obsługa długu (raty + odsetki)			
		oraz gwarancje i poręczenia	66 960 885	-687 688	66 273 197
		Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe	224 381 690	-56 196 800	168 184 890
		- wydatki majątkowe	250 603 882	-56 196 800	194 407 082
		Wynik	-26 222 192	0	-26 222 192
		+ kredyty zaciągnięte	26 222 192	0	26 222 192
		Wynik finansowy budżetu	0	0	0

Załącznik nr 6 do uchwały
Nr XXIV/431/16 Sejmiku Województwa
z dnia 26.09.2016 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 BP	UE BP		Wydatki ogółem	Unia Europejska			Ogółem	Krajowy wkład publiczny																		
							Środki własne	Środki własne			Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne		Budżet państwa			Budżet Województwa			Inne publiczne												
															Inne publiczne	Inne publiczne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne								
8	8a	8b	9=10+13	10=11+12	11	12	13=14+17+20	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20=21+22	21	22																	
Działania i projekty realizowane przez beneficjentów zewnętrznych, którym samorząd województwa przekazuje dotacje na współfinansowanie krajowe																																	
1.	3.2	76,77,79	Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej	UM	851 85111	X	x	x	a	7 047 233	0	0	0	7 047 233	7 047 233	0	7 047 233	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
							x	x	b	-277 046	0	0	0	-277 046	-277 046	0	-277 046	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
							x	x	c	6 770 187	0	0	0	6 770 187	6 770 187	0	6 770 187	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
2.	4.1	10	Rozwój infrastruktury ICT	UM	720 72095	X	x	x	a	512 092	0	0	0	512 092	512 092	0	512 092	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
							x	x	b	-9 093	0	0	0	-9 093	-9 093	0	-9 093	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
							x	x	c	502 999	0	0	0	502 999	502 999	0	502 999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
3.	5.1	08	Rozwój instytucji otoczenia biznesu	UM	150 15011	X	x	x	a	2 103 505	0	0	0	2 103 505	2 103 505	0	2 103 505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
							x	x	b	-469 088	0	0	0	-469 088	-469 088	0	-469 088	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
							x	x	c	1 634 417	0	0	0	1 634 417	1 634 417	0	1 634 417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
4.	5.2.1	08	Wsparcie inwestycji mikroprzedsiębiorstw	UM	150 15011	X	x	x	a	736 707	0	0	0	736 707	736 707	0	736 707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
							x	x	b	-187 574	0	0	0	-187 574	-187 574	0	-187 574	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
							x	x	c	549 133	0	0	0	549 133	549 133	0	549 133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
5.	5.2.2	08	Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw	UM	150 15011	X	x	x	a	4 071 652	0	0	0	4 071 652	4 071 652	0	4 071 652	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
							x	x	b	-348 872	0	0	0	-348 872	-348 872	0	-348 872	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
							x	x	c	3 722 780	0	0	0	3 722 780	3 722 780	0	3 722 780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
6.	5.3	06	Wspieranie przedsiębiorstw w zakresie dostosowania do wymogów ochrony środowiska	UM	150 15011	X	x	x	a	390 916	0	0	0	390 916	390 916	0	390 916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
							x	x	b	-10 577	0	0	0	-10 577	-10 577	0	-10 577	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
							x	x	c	380 339	0	0	0	380 339	380 339	0	380 339	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
7.	5.4	03, 04, 07, 08	Wzmocnienie regionalnego potencjału badań i rozwoju technologii	UM	150 15011	X	x	x	a	65 380	0	0	0	65 380	65 380	0	65 380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
							x	x	b	-11 194	0	0	0	-11 194	-11 194	0	-11 194	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
							x	x	c	54 186	0	0	0	54 186	54 186	0	54 186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
8.	6.2	57	Rozwój usług turystycznych i uzdrowiskowych	UM	630 63095	X	x	x	a	61 172	0	0	0	61 172	61 172	0	61 172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
							x	x	b	-15 656	0	0	0	-15 656	-15 656	0	-15 656	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
							x	x	c	45 516	0	0	0	45 516	45 516	0	45 516	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
Działania i projekty realizowane przez beneficjentów zewnętrznych, którym samorząd województwa przekazuje dotacje na współfinansowanie krajowe							x	x	a	22 000 000	0	0	0	22 000 000	22 000 000	0	22 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
							x	x	b	-1 329 100	0	0	0	-1 329 100	-1 329 100	0	-1 329 100	0	-1 329 100	0	-1 329 100	0	-1 329 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							x	x	c	20 670 900	0	0	0	20 670 900	20 670 900	0	20 670 900	0	20 670 900	0	20 670 900	0	20 670 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ogółem							35 241 639	32 831 532	a	24 410 107	2 410 107	0	2 410 107	22 000 000	22 000 000	0	22 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
							35 155 480	32 745 373	b	-1 329 100	0	0	0	-1 329 100	-1 329 100	0	-1 329 100	0	-1 329 100	0	-1 329 100	0	-1 329 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							0	0	b	-1 329 100	0	0	0	-1 329 100	-1 329 100	0	-1 329 100	0	-1 329 100	0	-1 329 100	0	-1 329 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							86 159	86 159	c	23 081 007	2 410 107	0	2 410 107	20 670 900	20 670 900	0	20 670 900	0	20 670 900	0	20 670 900	0	20 670 900	0	0	0	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.		a	b	c	Wydatki ogółem	Unia Europejska			Ogółem	Krajowy wkład publiczny					
							UE	BP	UE	BP					Ogółem	Bieżące	Investycyjne		Budżet państwa			Budżet Województwa		
							Środki własne	Środki własne	Środki własne	Środki własne	Ogółem	Bieżące	Investycyjne	Ogółem	Bieżące	Investycyjne	Ogółem	Bieżące	Investycyjne	Ogółem	Bieżące	Investycyjne		
Inne publiczne	Inne publiczne	Inne publiczne	Inne publiczne	8b	9=10+13	10=11+12	11	12	13=14+17+20	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20=21+22	21	22						
							25 000 000	0	a	1 100 000	0	0	0	1 100 000	0	0	0	1 100 000	0	1 100 000	0	0	0	
							21 250 000	0	a	1 451 675	0	0	0	1 451 675	0	0	0	1 451 675	0	1 451 675	0	0	0	
							3 750 000	0	b	2 551 675	0	0	0	2 551 675	0	0	0	2 551 675	0	2 551 675	0	0	0	
							0	0	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							32 000 000	0	a	1 400 000	0	0	0	1 400 000	0	0	0	1 400 000	0	1 400 000	0	0	0	
							27 200 000	0	a	1 171 030	0	0	0	1 171 030	0	0	0	1 171 030	0	1 171 030	0	0	0	
							0	0	b	1 171 030	0	0	0	1 171 030	0	0	0	1 171 030	0	1 171 030	0	0	0	
							4 800 000	0	c	2 571 030	0	0	0	2 571 030	0	0	0	2 571 030	0	2 571 030	0	0	0	
							0	0	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							3 898 887	0	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							3 106 281	0	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							0	0	b	48 866	41 536	41 536	0	7 330	0	0	0	7 330	7 330	0	0	0	0	
							792 606	0	c	48 866	41 536	41 536	0	7 330	0	0	0	7 330	7 330	0	0	0	0	
							0	0	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							6 000	0	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							5 100	0	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							900	0	b	3 000	2 550	2 550	0	450	450	450	0	0	0	0	0	0	0	
							0	0	c	3 000	2 550	2 550	0	450	450	450	0	0	0	0	0	0	0	
							0	0	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							8 856 684	0	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							7 924 401	0	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							932 283	0	b	1 181 810	1 058 148	1 058 148	0	123 662	123 662	123 662	0	0	0	0	0	0	0	
							0	0	c	1 181 810	1 058 148	1 058 148	0	123 662	123 662	123 662	0	0	0	0	0	0	0	
							0	0	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							10 907 919	0	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							9 759 717	0	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							1 148 202	0	b	2 590 157	2 314 897	2 300 997	13 900	275 260	275 260	273 479	1 781	0	0	0	0	0	0	
							0	0	c	2 590 157	2 314 897	2 300 997	13 900	275 260	275 260	273 479	1 781	0	0	0	0	0	0	
							0	0	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							2 000 000	0	a	682 748	580 336	580 336	0	102 412	0	0	0	102 412	102 412	0	0	0	0	
							1 700 000	0	a	-103 628	-88 084	-88 084	0	-15 544	0	0	0	-15 544	-15 544	0	0	0	0	
							0	0	b	-103 628	-88 084	-88 084	0	-15 544	0	0	0	-15 544	-15 544	0	0	0	0	
							300 000	0	c	579 120	492 252	492 252	0	86 868	0	0	0	86 868	86 868	0	0	0	0	
							0	0	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							8 550 000	0	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							7 650 000	0	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							900 000	0	b	122 053	109 200	109 200	0	12 853	12 853	12 853	0	0	0	0	0	0	0	
							0	0	c	122 053	109 200	109 200	0	12 853	12 853	12 853	0	0	0	0	0	0	0	
							0	0	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							5 405 120	0	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							4 836 160	0	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							568 960	0	b	115 473	103 310	103 310	0	12 163	12 163	12 163	0	0	0	0	0	0	0	
							0	0	c	115 473	103 310	103 310	0	12 163	12 163	12 163	0	0	0	0	0	0	0	
							0	0	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							19 999 350	0	a	1 999 000	1 699 150	1 699 150	0	299 850	299 850	299 850	0	0	0	0	0	0	0	
							16 999 447	0	a	1 999 000	1 699 150	1 699 150	0	299 850	299 850	299 850	0	0	0	0	0	0	0	
							2 999 903	0	b	-495 180	-420 903	-420 903	0	-74 277	-74 277	-74 277	0	0	0	0	0	0	0	
							0	0	c	1 503 820	1 278 247	1 278 247	0	225 573	225 573	225 573	0	0	0	0	0	0	0	
							0	0	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							7 997 850	0	a	986 000	838 100	838 100	0	147 900	147 900	147 900	0	0	0	0	0	0	0	
							6 798 172	0	a	986 000	838 100	838 100	0	147 900	147 900	147 900	0	0	0	0	0	0	0	
							1 199 678	0	b	-986 000	-838 100	-838 100	0	-147 900	-147 900	-147 900	0	0	0	0	0	0	0	
							0	0	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							0	0	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							18 559 059	0	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							17 528 000	0	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							1 031 059	0	b	219 199	207 020	207 020	0	12 179	12 179	12 179	0	0	0	0	0	0	0	
							0	0	c	219 199	207 020	207 020	0	12 179	12 179	12 179	0	0	0	0	0	0	0	
							0	0	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							451 102 786	96 824	a	116 703 234	99 808 403	11 408 403	88 400 000	16 894 831	447 750	447 750	0	16 447 081	847 071	15 600 000	0	0	0	
							389 379 625	32 149	a	116 703 234	99 808 403	11 408 403	88 400 000	16 894 831	447 750	447 750	0	16 447 081	847 071	15 600 000	0	0	0	
							8 780 985	0	b	-65 362 702	-76 762 884	-11 623 216	-88 386 100	11 400 182										

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 ogółem	Unia Europejska			Ogółem	Krajowy wkład publiczny										
							UE	BP	UE	BP			Ogółem	Budżet państwa			Budżet Województwa			Inne publiczne							
							Środki własne Inne publiczne	Środki własne Inne publiczne	Ogółem	Bieżące				Investycyjne	Ogółem		Bieżące	Investycyjne	Ogółem	Bieżące	Investycyjne						
g	ga	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 wewnątrznych, którym samorząd województwa przekazuje dotacje na współfinansowanie krajowe																											
1.	9.3.2	112	Rozwój usług społecznych	UM	852 85295	X	x	x	a	1 684 613	0	0	0	1 684 613	1 684 613	1 535 613	149 000	0	0	0	0	0	0				
							x	x	b	-1 781	0	0	0	-1 781	-1 781	0	-1 781	0	0	0	0	0	0				
							x	x	c	1 682 832	0	0	0	1 682 832	1 682 832	1 535 613	147 219	0	0	0	0	0	0				
							x	x	a	1 146 789	0	0	0	1 146 789	1 146 789	1 086 789	60 000	0	0	0	0	0	0				
2.	9.4.1	113	Rozwój podmiotów sektora ekonomii społecznej	UM	852 85203	X	x	x	b	-100 000	0	0	0	-100 000	-100 000	-100 000	0	0	0	0	0	0	0				
							x	x	c	1 046 789	0	0	0	1 046 789	1 046 789	986 789	60 000	0	0	0	0	0	0				
							x	x	a	1 523 848	0	0	0	1 523 848	1 523 848	1 523 848	0	0	0	0	0	0	0				
3.	10.2.3	118	Kształcenie zawodowe	UM	801 80195	X	x	x	b	-112 159	0	0	0	-112 159	-112 159	-112 159	0	0	0	0	0	0	0				
							x	x	c	1 411 689	0	0	0	1 411 689	1 411 689	1 411 689	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	13 125 250	0	0	0	13 125 250	13 125 250	4 206 250	8 919 000	0	0	0	0	0	0	0			
							x	x	b	-213 940	0	0	0	-213 940	-213 940	-212 159	-1 781	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							x	x	c	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	0
							x	x																			
Ogółem							487 694 552	96 824	a	166 420 250	130 911 403	41 992 403	88 919 000	35 508 847	13 573 000	4 654 000	8 919 000	21 935 847	6 244 259	15 691 588	0	0	0	0			
							420 482 625	32 149																			
							8 780 985	0	b	-65 576 642	-76 762 884	11 623 216	-88 386 100	11 186 242	450	450	0	11 185 792	-5 973	11 191 765	0	0	0	0	0		
							56 303 049	64 675	c	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			
							2 127 893	0																			

- a Plan przed zmianą
b Zmiana
c Plan po zmianie

Załącznik nr 8 do uchwały
Nr XXIV/431/16 Sejmiku Województwa
z dnia 26.09.2016 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
			OGÓLEM	x		x	x	217 509 415	60 443 891	157 065 524	0	x
					a							
					b			-72 756 844	16 970 589	-89 727 433	0	
					c			144 752 571	77 414 480	67 338 091	0	
I Inwestycje jednoroczne												
	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	x			x	32 540 705	22 779 580	9 761 125	0	x
					a	32 540 705		32 540 705	22 779 580	9 761 125	0	
					b	301 000		301 000	301 000	0	0	
					c	32 841 705		32 841 705	23 080 580	9 761 125	0	
1		60002	Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitalnym - wydatki niekwalifikowalne	2016		995 502	x	995 502	995 502	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
					a	995 502		995 502	995 502	0	0	
					b	-2 000		-2 000	-2 000			
					c	993 502		993 502	993 502	0	0	
2		60013	Modernizacja dróg	2016		12 286 125	x	12 286 125	5 000 000	7 286 125	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
					a	12 286 125		12 286 125	5 000 000	7 286 125	0	
					b	219 500		219 500	219 500			
					c	12 505 625		12 505 625	5 219 500	7 286 125	0	
3		60013	Adaptacja pomieszczeń na potrzeby ZDW w Bydgoszczy	2016		303 000	x	303 000	303 000	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
					a	303 000		303 000	303 000	0	0	
					b	-166 500		-166 500	-166 500			
					c	136 500		136 500	136 500	0	0	
4		60013	Zakupy inwestycyjne	2016		0	x	0	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
					a	0		0	0	0	0	
					b	250 000		250 000	250 000			
					c	250 000		250 000	250 000	0	0	
	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	x		0	x	0	0	0	0	x
					a	0		0	0	0	0	
					b	3 419 000		3 419 000	3 419 000	0	0	
					c	3 419 000		3 419 000	3 419 000	0	0	
5		70005	Nabycie nieruchomości położonej w Toruniu przy ul. Warszawskiej 11	2016		0	x	0	0	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
					a	0		0	0	0	0	
					b	1 919 000		1 919 000	1 919 000			
					c	1 919 000		1 919 000	1 919 000	0	0	
6		70005	Nabycie nieruchomości położonej w Bydgoszczy przy ulicy Andrzeja Szwalbego 4	2016		0	x	0	0	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
					a	0		0	0	0	0	
					b	1 500 000		1 500 000	1 500 000			
					c	1 500 000		1 500 000	1 500 000	0	0	
	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	x		40 620	x	40 620	40 620	0	0	x
					a	40 620		40 620	40 620	0	0	
					b	-2 662		-2 662	-2 662	0	0	
					c	37 958		37 958	37 958	0	0	
7		71003	Zakup oprogramowania GIS	2016		40 620	x	40 620	40 620	0	0	Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku
					a	40 620		40 620	40 620	0	0	
					b	-2 662		-2 662	-2 662			
					c	37 958		37 958	37 958	0	0	

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	13	14	15	16	17	18	19	
	720		INFORMATYKA	x	a	0	x	0	0	0	0	x
					b	4 167		4 167	4 167	0	0	
					c	4 167		4 167	4 167	0	0	
8		72095	Zakup sprzętu komputerowego w celu utrzymania trwałości projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie WK-P"	2016	a	0	x	0	0	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
					b	4 167		4 167	4 167	0	0	
					c	4 167		4 167	4 167	0	0	
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	x	a	300 000	x	300 000	300 000	0	0	x
					b	134 000		134 000	134 000	0	0	
					c	434 000		434 000	434 000	0	0	
9		75018	Zakup oprogramowania i sprzętu na potrzeby centralizacji VAT	2016	a	0	x	0	0	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
					b	134 000		134 000	134 000	0	0	
					c	134 000		134 000	134 000	0	0	
	851		OCHRONA ZDROWIA	x	a	4 672 837	x	4 672 837	1 400 000	3 272 837	0	x
					b	40 000		40 000	40 000	0	0	
					c	4 712 837		4 712 837	1 440 000	3 272 837	0	
10		85111	Budowa sieci ciepłowniczej wraz z węzłami ciepłowniczymi na terenie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku	2016	a	1 400 000	x	1 400 000	1 400 000	0	0	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku
					b	-247 794		-247 794	-247 794	0	0	
					c	1 152 206		1 152 206	1 152 206	0	0	
11		85111	Zakup łóżek szpitalnych dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku	2016	a	0	x	0	0	0	0	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku
					b	247 794		247 794	247 794	0	0	
					c	247 794		247 794	247 794	0	0	
12		85153	Rozbiórka budynku stanowiącego dotychczas zaplecze techniczne Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Odwykowej Uzależnień	2016	a	0	x	0	0	0	0	Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu
					b	40 000		40 000	40 000	0	0	
					c	40 000		40 000	40 000	0	0	
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	x	a	65 000	x	65 000	41 000	24 000	0	x
					b	-30 000		-30 000	-6 000	-24 000	0	
					c	35 000		35 000	35 000	0	0	
13		90095	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach zadania "Popularyzacja i propagowanie działań w zakresie ochrony środowiska"	2016	a	30 000	x	30 000	6 000	24 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
					b	-30 000		-30 000	-6 000	-24 000	0	
					c	0		0	0	0	0	
	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	x	a	1 401 607	x	1 401 607	1 401 607	0	0	x
					b	879 220		879 220	879 220	0	0	
					c	2 280 827		2 280 827	2 280 827	0	0	
14		92106	Wykonanie dokumentacji projektowej dla potrzeb utworzenia "Dużej Sceny" Kujawsko-Pomorskiego Impresaryjnego Teatru Muzycznego w budynku przy ul. Warszawskiej 11 w Toruniu	2016	a	0	x	0	0	0	0	Kujawsko-Pomorski Impresaryjny Teatr Muzyczny w Toruniu
					b	248 520		248 520	248 520	0	0	
					c	248 520		248 520	248 520	0	0	
15		92116	Droga do Nowoczesności - przygotowanie dokumentacji projektowej	2016	a	0	x	0	0	0	0	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy
					b	575 985		575 985	575 985	0	0	
					c	575 985		575 985	575 985	0	0	
16		92118	Budowa wiaty na lodzie w Parku Etnograficznym w Kaszczorku	2016	a	0	x	0	0	0	0	Muzeum Etnograficzne w Toruniu
					b	54 715		54 715	54 715	0	0	
					c	54 715		54 715	54 715	0	0	

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
	925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	x	a	234 500	x	234 500	101 760	132 740	0	x
					b	28 500		28 500	10 000	18 500	0	
					c	263 000		263 000	111 760	151 240	0	
17		92502	Zakupy inwestycyjne w ramach zadania "Parki krajobrazowe - pozostałe zadania z zakresu ochrony przyrody"	2016	a	0	x	0	0	0	0	Zespół Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego
					b	18 500		18 500		18 500		
					c	18 500		18 500	0	18 500	0	
18		92502	"Adaptacja wybranych pomieszczeń w budynku edukacji przyrodniczej na pomieszczenia socjalne" w ramach zadania "Parki krajobrazowe - pozostałe zadania z zakresu ochrony przyrody"	2016	a	0	x	0	0	0	0	Zespół Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego
					b	10 000		10 000	10 000			
					c	10 000		10 000	10 000	0	0	
			RAZEM	x	a	59 850 245	x	59 850 245	35 589 543	24 260 702	0	x
					b	4 773 225		4 773 225	4 778 725	-5 500	0	
					c	64 623 470		64 623 470	40 368 268	24 255 202	0	
II Inwestycje wieloletnie												
	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	x	a	68 077 236		12 936 582	15 041 190	4 681 233	10 359 957	0
					b	6 309 538		718 862	1 443 132	1 443 132	0	x
					c	74 386 774		13 655 444	16 484 322	6 124 365	10 359 957	0
1		60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 241 Tuchola-Rogoźno	2009-2016	a	0		0	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
					b	1 028 862		718 862	310 000	310 000	0	
					c	1 028 862		718 862	310 000	310 000	0	
2		60016	Przebudowa dróg gminnych, tj. ul. Kościuszki, ul. Plac 1 Maja, ul. 5 Stycznia, ul. Łabędzkiego i ul. Bydgoskiej wraz z przebudową przepustu w ciągu drogi gminnej, tj. ul. Bydgoskiej w mieście Mroczka - wsparcie finansowe	2016-2018	a	0		0	0	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
					b	5 280 676			1 133 132	1 133 132		
					c	5 280 676		0	1 133 132	1 133 132	0	
	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	x	a	3 012 783		133 083	2 179 700	2 179 700	0	x
					b	339 600		0	3 780	3 780	0	
					c	3 352 383		133 083	2 183 480	2 183 480	0	
3		70005	Modernizacja nieruchomości w Toruniu przy ul. Św. Jakuba 3-5, Wola Zamkowa 8-10, 10A i 12A (rozliczenie z użytkownikiem)	2016-2031	a	0		0	0	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
					b	339 600			3 780	3 780		
					c	339 600		0	3 780	3 780	0	
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	x	a	2 386 822		1 732 475	382 733	382 733	0	x
					b	0		0	-353 109	-353 109	0	
					c	2 386 822		1 732 475	29 624	29 624	0	
4		75018	Rozbudowa budynku Urzędu Marszałkowskiego	2009-2018	a	2 386 822		1 732 475	382 733	382 733	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
					b				-353 109	-353 109		
					c	2 386 822		1 732 475	29 624	29 624	0	
	852		POMOC SPOŁECZNA	x	a	1 100 000		0	200 000	200 000	0	x
					b	175 000		0	0	0	0	
					c	1 275 000		0	200 000	200 000	0	
5		85217	Przebudowa budynku przy ul. Bartkiewiczówny 93 w Toruniu	2016-2017	a	1 100 000		0	200 000	200 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
					b	175 000		0	0	0	0	
					c	1 275 000		0	200 000	200 000	0	

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
	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	x	a	355 148	5 148	350 000	350 000	0	0	x
					b	0	0	-252 196	-252 196	0	0	
					c	355 148	5 148	97 804	97 804	0	0	
6		85403	Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Korczaka w Toruniu	2014-2017	a	355 148	5 148	350 000	350 000	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
					b			-252 196	-252 196			
					c	355 148	5 148	97 804	97 804	0	0	
	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	x	a	269 638	53 783	215 855	215 855	0	0	x
					b	9 124 812	-44 892	159 680	159 680	0	0	
					c	9 394 450	8 891	375 535	375 535	0	0	
7		92106	Wykonanie 3-etapowego projektu dla potrzeb Kujawsko-Pomorskiego Centrum Muzyki w Pałacu Wieniec	2015-2016	a	269 638	53 783	215 855	215 855	0	0	Kujawsko-Pomorski Impresaryjny Teatr Muzyczny w Toruniu
					b	5 927	-44 892	50 819	50 819			
					c	275 565	8 891	266 674	266 674	0	0	
8		92106	Modernizacja Opery NOVA w Bydgoszczy	2016-2018	a	0	0	0	0	0	0	Opera NOVA w Bydgoszczy
					b	1 833 925		8 861	8 861			
					c	1 833 925	0	8 861	8 861	0	0	
9		92108	Rozbudowa i remont Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy - I etap: Przebudowa i remont wraz z zakupem wyposażenia	2016-2018	a	0	0	0	0	0	0	Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy
					b	6 734 960		50 000	50 000			
					c	6 734 960	0	50 000	50 000	0	0	
10		92116	Rozbudowa i dostosowanie budynku Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej-Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu do nowych funkcji użytkowych	2016-2017	a	0	0	0	0	0	0	Wojewódzka Biblioteka Publiczna-Książnica Kopernikańska w Toruniu
					b	550 000		50 000	50 000			
					c	550 000	0	50 000	50 000	0	0	
	925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	x	a	2 013 182	1 963 114	50 068	7 510	42 558	0	x
					b	-7 921	0	-7 921	-1 188	-6 733	0	
					c	2 005 261	1 963 114	42 147	6 322	35 825	0	
11		92502	BIO+ - bioróżnorodni, bioświadomi, bioodpowiedzialni w województwie kujawsko-pomorskim	2014-2017	a	2 013 182	1 963 114	50 068	7 510	42 558	0	Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy
					b	-7 921		-7 921	-1 188	-6 733		
					c	2 005 261	1 963 114	42 147	6 322	35 825	0	
			RAZEM	x	a	83 084 901	18 968 453	19 551 475	9 148 960	10 402 515	0	x
					b	15 941 029	673 970	993 366	1 000 099	-6 733	0	
					c	99 025 930	19 642 423	20 544 841	10 149 059	10 395 782	0	
III Inwestycje ujęte w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2007-2013												
x	x	x	x	x	a			24 410 107	0	24 410 107	0	x
					b	x	x	-1 329 100		-1 329 100		
					c			23 081 007	0	23 081 007	0	
V Inwestycje ujęte w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020												
x	x	x	x	x	a			113 529 588	15 691 588	97 838 000	0	x
					b	x	x	-77 194 335	11 191 765	-88 386 100		
					c			36 335 253	26 883 353	9 451 900	0	
			OGÓŁEM	x	a			217 509 415	60 443 891	157 065 524	0	x
					b	x	x	-72 756 844	16 970 589	-89 727 433	0	
					c			144 752 571	77 414 480	67 338 091	0	

a - plan przed zmianą

b - saldo zmian

c - plan po zmianach

Załącznik nr 9 do uchwały Nr XXIV/431/16
Sejmiku Województwa z dnia 26.09.2016 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:

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany		*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
						Razem	w tym:		Razem	w tym:		
		inwestycje	bieżące				inwestycje	bieżące				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
OGÓŁEM					a	239 320 622	109 527 119	31 831 721	77 695 398	129 793 503	18 416 440	111 377 063
					b	13 998 652	6 940 859	1 915 414	5 025 445	7 057 793	-1 018 582	8 076 375
					c	253 319 274	116 467 978	33 747 135	82 720 843	136 851 296	17 397 858	119 453 438
II DOTACJE PODMIOTOWE					a	69 348 845	69 348 845	0	69 348 845	0	0	0
					b	446 375	446 375	0	446 375	0	0	0
					c	69 795 220	69 795 220	0	69 795 220	0	0	0
<i>Dotacje dla instytucji kultury</i>					<i>a</i>	<i>69 348 845</i>	<i>69 348 845</i>	<i>0</i>	<i>69 348 845</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
					<i>b</i>	<i>446 375</i>	<i>446 375</i>	<i>0</i>	<i>446 375</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
					<i>c</i>	<i>69 795 220</i>	<i>69 795 220</i>	<i>0</i>	<i>69 795 220</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Kujawsko-Pomorski Impresyjny Teatr Muzyczny w Toruniu					a	1 479 163	1 479 163	0	1 479 163	0	0	0
					b	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0
					c	1 609 163	1 609 163	0	1 609 163	0	0	0
921	92106	Działalność statutowa		a	1 479 163	1 479 163	0	1 479 163	0	0	0	
					b	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0
					c	1 609 163	1 609 163	0	1 609 163	0	0	0
Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy					a	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000	0	0	0
					b	36 000	36 000	0	36 000	0	0	0
					c	2 536 000	2 536 000	0	2 536 000	0	0	0
921	92109	Działalność statutowa		a	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000	0	0	0	
					b	36 000	36 000	0	36 000	0	0	0
					c	2 536 000	2 536 000	0	2 536 000	0	0	0
Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu					a	8 231 856	8 231 856	0	8 231 856	0	0	0
					b	199 075	199 075	0	199 075	0	0	0
					c	8 430 931	8 430 931	0	8 430 931	0	0	0
921	92116	Działalność statutowa w tym:		a	8 214 000	8 214 000	0	8 214 000	0	0	0	
					b	199 075	199 075	0	199 075	0	0	0
					c	8 413 075	8 413 075	0	8 413 075	0	0	0
					a	7 014 000	7 014 000	0	7 014 000	0	0	0
					b	199 075	199 075	0	199 075	0	0	0
					c	7 213 075	7 213 075	0	7 213 075	0	0	0
					a	7 014 000	7 014 000	0	7 014 000	0	0	0
					b	199 075	199 075	0	199 075	0	0	0
					c	7 213 075	7 213 075	0	7 213 075	0	0	0
					a	7 014 000	7 014 000	0	7 014 000	0	0	0
					b	199 075	199 075	0	199 075	0	0	0
					c	7 213 075	7 213 075	0	7 213 075	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany		*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
						Razem	w tym:		Razem	w tym:		
		inwestycje	bieżące				inwestycje	bieżące				
1	2	Działanie	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Muzeum Etnograficzne w Toruniu				a	3 900 000	3 900 000	0	3 900 000	0	0	0	
				b	81 300	81 300	0	81 300	0	0	0	0
				c	3 981 300	3 981 300	0	3 981 300	0	0	0	0
921	92118	Zadanie remontowe - "Wymiana pokrycia dachu wiaty z Czarlina"	a	0	0	0	0	0	0	0	0	
			b	81 300	81 300	0	81 300	0	0	0	0	
			c	81 300	81 300	0	81 300	0	0	0	0	
III DOTACJE CELOWE				a	74 284 772	40 178 274	31 831 721	8 346 553	34 106 498	18 416 440	15 690 058	
				b	13 552 277	6 494 484	1 915 414	4 579 070	7 057 793	-1 018 582	8 076 375	
				c	87 837 049	46 672 758	33 747 135	12 925 623	41 164 291	17 397 858	23 766 433	
<i>Na zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WKP 2007-2013</i>				a	<i>24 410 107</i>	<i>13 988 700</i>	<i>13 988 700</i>	<i>0</i>	<i>10 421 407</i>	<i>10 421 407</i>	<i>0</i>	
				b	<i>-1 329 100</i>	<i>-310 518</i>	<i>-310 518</i>	<i>0</i>	<i>-1 018 582</i>	<i>-1 018 582</i>	<i>0</i>	
				c	<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>	
150	15011	5.1	Rozwój instytucji otoczenia biznesu	a	2 103 505	161 544	161 544	0	1 941 961	1 941 961	0	
				b	-469 088	-33 376	-33 376	0	-435 712	-435 712	0	
				c	1 634 417	128 168	128 168	0	1 506 249	1 506 249	0	
		5.2.1	Wsparcie inwestycji mikroprzedsiębiorstw	a	736 707	0	0	0	736 707	736 707	0	
				b	-187 574	0	0	0	-187 574	-187 574	0	
				c	549 133	0	0	0	549 133	549 133	0	
		5.2.2	Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw	a	4 071 652	0	0	0	4 071 652	4 071 652	0	
				b	-348 872	0	0	0	-348 872	-348 872	0	
				c	3 722 780	0	0	0	3 722 780	3 722 780	0	
		5.3	Wspieranie przedsiębiorstw w zakresie dostosowania do wymogów ochrony środowiska	a	390 916	0	0	0	390 916	390 916	0	
				b	-10 577	0	0	0	-10 577	-10 577	0	
				c	380 339	0	0	0	380 339	380 339	0	
		5.4	Wzmocnienie regionalnego potencjału badań i rozwoju technologii	a	65 380	9 393	9 393	0	55 987	55 987	0	
				b	-11 194	-96	-96	0	-11 098	-11 098	0	
				c	54 186	9 297	9 297	0	44 889	44 889	0	
630	63095	6.2	Rozwój usług turystycznych i uzdrowiskowych	a	61 172	0	0	0	61 172	61 172	0	
				b	-15 656	0	0	0	-15 656	-15 656	0	
				c	45 516	0	0	0	45 516	45 516	0	
720	72095	4.1	Rozwój infrastruktury ICT	a	512 092	0	0	0	512 092	512 092	0	
				b	-9 093	0	0	0	-9 093	-9 093	0	
				c	502 999	0	0	0	502 999	502 999	0	
851	85111	3.2	Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej	a	7 047 233	5 215 431	5 215 431	0	1 831 802	1 831 802	0	
				b	-277 046	-277 046	-277 046	0	0	0	0	
				c	6 770 187	4 938 385	4 938 385	0	1 831 802	1 831 802	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
Na zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WK-P 2014-2020				a	17 196 280	2 559 198	923 967	1 635 231	14 637 082	7 995 033	6 642 049
				b	12 734 758	4 569 970	13 900	4 556 070	8 164 788	0	8 164 788
				c	29 931 038	7 129 168	937 867	6 191 301	22 801 870	7 995 033	14 806 837
801	80195	10.2.3	Kształcenie zawodowe	a	1 523 848	858 424	0	858 424	665 424	0	665 424
				b	-112 159	-112 159	0	-112 159	0	0	0
				c	1 411 689	746 265	0	746 265	665 424	0	665 424
852	85203	9.4.1	Rozwój podmiotów sektora ekonomii społecznej	a	1 146 789	0	0	0	1 146 789	60 000	1 086 789
				b	-100 000	0	0	0	-100 000	0	-100 000
				c	1 046 789	0	0	0	1 046 789	60 000	986 789
	85295	9.2.2	Trampolina	a	0	0	0	0	0	0	0
				b	847 110	847 110	0	847 110	0	0	0
				c	847 110	847 110	0	847 110	0	0	0
		9.3.2	Rozwój usług społecznych	a	1 684 613	857 307	89 500	767 807	827 306	59 500	767 806
				b	-1 781	-1 781	-1 781	0	0	0	0
				c	1 682 832	855 526	87 719	767 807	827 306	59 500	767 806
		9.3.2	Rodzina w Centrum	a	0	0	0	0	0	0	0
				b	2 377 314	2 377 314	15 681	2 361 633	0	0	0
				c	2 377 314	2 377 314	15 681	2 361 633	0	0	0
921	92120	4.4	Wsparcie opieki nad zabytkami województwa kujawsko-pomorskiego w 2016 roku	a	0	0	0	0	0	0	0
				b	6 188 844	0	0	0	6 188 844	0	6 188 844
				c	6 188 844	0	0	0	6 188 844	0	6 188 844
	92195	4.4	Kujawsko-Pomorskie - rozwój poprzez kulturę. Edycja 1	a	0	0	0	0	0	0	0
				b	3 535 430	1 459 486	0	1 459 486	2 075 944	0	2 075 944
				c	3 535 430	1 459 486	0	1 459 486	2 075 944	0	2 075 944
Na pozostałe zadania				a	32 075 291	23 622 825	16 919 054	6 703 771	8 452 466	0	8 452 466
				b	2 146 619	2 235 032	2 212 032	23 000	-88 413	0	-88 413
				c	34 221 910	25 857 857	19 131 086	6 726 771	8 364 053	0	8 364 053
600	60016	Przebudowa dróg gminnych, tj. ul. Kościuszki, ul. Plac 1 Maja, ul. 5 Stycznia, ul. Łąbędzkiego i ul. Bydgoskiej wraz z przebudową przepustu w ciągu drogi gminnej, tj. ul. Bydgoskiej w mieście Mroczka - wsparcie finansowe (IW)		a	0	0	0	0	0	0	0
				b	1 133 132	1 133 132	1 133 132	0	0	0	0
				c	1 133 132	1 133 132	1 133 132	0	0	0	0
851	85111	Budowa sieci ciepłowniczej wraz z węzłami ciepłowniczymi na terenie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku		a	1 400 000	1 400 000	1 400 000	0	0	0	0
		Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku		b	-247 794	-247 794	-247 794	0	0	0	0
				c	1 152 206	1 152 206	1 152 206	0	0	0	0
		Zakup łóżek szpitalnych dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku		a	0	0	0	0	0	0	0
		Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku		b	247 794	247 794	247 794	0	0	0	0
				c	247 794	247 794	247 794	0	0	0	0
	85148	Remont konstrukcji stalowej fasady klatki schodowej WOMP w Bydgoszczy		a	0	0	0	0	0	0	0
		Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Bydgoszczy		b	18 500	18 500	0	18 500	0	0	0
				c	18 500	18 500	0	18 500	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
	85153	Rozbiórka budynku stanowiącego dotychczas zaplecze techniczne Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Odwykowej Uzależnień <i>Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współzależnienia w Toruniu</i>		a	0	0	0	0	0	0	0
				b	40 000	40 000	40 000	0	0	0	0
				c	40 000	40 000	40 000	0	0	0	0
921	92106	Modernizacja Opery NOVA w Bydgoszczy (<i>IW</i>) <i>Opera NOVA w Bydgoszczy</i>		a	0	0	0	0	0	0	0
				b	8 861	8 861	8 861	0	0	0	0
				c	8 861	8 861	8 861	0	0	0	0
		Wykonanie 3-etapowego projektu dla potrzeb Kujawsko-Pomorskiego Centrum Muzyki w Pałacu Wieniec (<i>IW</i>) <i>Kujawsko-Pomorski Impresaryjny Teatr Muzyczny w Toruniu</i>		a	215 855	215 855	215 855	0	0	0	0
				b	50 819	50 819	50 819	0	0	0	0
				c	266 674	266 674	266 674	0	0	0	0
		Wykonanie dokumentacji projektowej dla potrzeb utworzenia "Dużej Sceny" Kujawsko-Pomorskiego Impresaryjnego Teatru Muzycznego w budynku przy ul. Warszawskiej 11 w Toruniu <i>Kujawsko-Pomorski Impresaryjny Teatr Muzyczny w Toruniu</i>		a	0	0	0	0	0	0	0
				b	248 520	248 520	248 520	0	0	0	0
				c	248 520	248 520	248 520	0	0	0	0
	92108	Rozbudowa i remont Filharmonii Pomorskiej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy - I etap: Przebudowa i remont wraz z zakupem wyposażenia <i>Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy</i>		a	0	0	0	0	0	0	0
				b	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0
				c	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0
	92116	Droga do Nowoczesności - przygotowanie dokumentacji projektowej <i>Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy</i>		a	0	0	0	0	0	0	0
				b	575 985	575 985	575 985	0	0	0	0
				c	575 985	575 985	575 985	0	0	0	0
		Kultura cyfrowa - Cyfrowa historia Bydgoszczy 966-1939 <i>Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy</i>		a	0	0	0	0	0	0	0
				b	4 500	4 500	0	4 500	0	0	0
				c	4 500	4 500	0	4 500	0	0	0
		Rozbudowa i dostosowanie budynku Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu do nowych funkcji użytkowych (<i>IW</i>) <i>Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu</i>		a	0	0	0	0	0	0	0
				b	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0
				c	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0
	92118	Budowa wiaty na łódzie w Parku Etnograficznym w Kaszczorku <i>Muzeum Etnograficzne w Toruniu</i>		a	0	0	0	0	0	0	0
				b	54 715	54 715	54 715	0	0	0	0
				c	54 715	54 715	54 715	0	0	0	0
	92120	Ochrona i zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego regionu		a	1 145 000	552 000	0	552 000	593 000	0	593 000
				b	-88 413	0	0	0	-88 413	0	-88 413
				c	1 056 587	552 000	0	552 000	504 587	0	504 587
OGÓŁEM				a	239 320 622	109 527 119	31 831 721	77 695 398	129 793 503	18 416 440	111 377 063
				b	13 998 652	6 940 859	1 915 414	5 025 445	7 057 793	-1 018 582	8 076 375
				c	253 319 274	116 467 978	33 747 135	82 720 843	136 851 296	17 397 858	119 453 438

Objaśnienia:

IW - Inwestycje wieloletnie

a - plan przed zmianą

b - zmiana

c - plan po zmianie

Załącznik nr 10 do uchwały
Nr XXIV/431/16 Sejmiku Województwa
z dnia 26.09.2016 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		
		OGÓŁEM	a	79 172 056	77 412 056	1 760 000	OGÓŁEM	a	79 442 962	77 412 056	1 760 000	270 906
			b	126 280	126 280	0		b	126 280	126 280	0	0
			c	79 298 336	77 538 336	1 760 000		c	79 569 242	77 538 336	1 760 000	270 906
	852	POMOC SPOŁECZNA	a	3 406 000	3 406 000	0	POMOC SPOŁECZNA	a	3 406 000	3 406 000	0	0
			b	126 280	126 280	0		b	126 280	126 280	0	0
			c	3 532 280	3 532 280	0		c	3 532 280	3 532 280	0	0
	85211	Świadczenie wychowawcze	a	171 000	171 000	0	Świadczenia wychowawcze	a	171 000	171 000	0	0
			b	126 280	126 280	0		b	126 280	126 280	0	0
			c	297 280	297 280	0		c	297 280	297 280	0	0
1		ZADANIE - ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	a	171 000	171 000	0	ZADANIE - ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	a	171 000	171 000	0	0
			b	126 280	126 280	0		b	126 280	126 280	0	0
			c	297 280	297 280	0		c	297 280	297 280	0	0
		Dotacje na zadania bieżące	a	171 000	171 000	0	Wynagrodzenia z pochodnymi	a	136 300	136 300	0	0
			b	126 280	126 280	0		b	91 480	91 480	0	0
			c	297 280	297 280	0		c	227 780	227 780	0	0
		x	x	x	x	0	Pozostałe wydatki bieżące	a	34 700	34 700	0	0
								b	34 800	34 800	0	0
								c	69 500	69 500	0	0
		OGÓŁEM	a	79 172 056	77 412 056	1 760 000	OGÓŁEM	a	79 442 962	77 412 056	1 760 000	270 906
			b	126 280	126 280	0		b	126 280	126 280	0	0
			c	79 298 336	77 538 336	1 760 000		c	79 569 242	77 538 336	1 760 000	270 906
							w tym:	a	4 653 553	4 408 431	0	245 122
							wynagrodzenia z pochodnymi	b	91 480	91 480	0	0
								c	4 745 033	4 499 911	0	245 122
							wydatki bieżące (bez remontów)	a	49 925 323	49 899 539	0	25 784
								b	34 800	34 800	0	0
								c	49 960 123	49 934 339	0	25 784
							zakup usług remontowych	a	13 654 696	12 054 696	1 600 000	0
								b	0	0	0	0
								c	13 654 696	12 054 696	1 600 000	0
							dotacje celowe z budżetu jednostek samorządu terytorialnego	a	139 390	139 390	0	0
								b	0	0	0	0
								c	139 390	139 390	0	0
							wydatki inwestycyjne	a	11 070 000	10 910 000	160 000	0
								b	0	0	0	0
								c	11 070 000	10 910 000	160 000	0

*

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

Załącznik nr 11 do uchwały Nr XXIV/431/16
Sejmiku Województwa z dnia 26.09.2016 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:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie		*	w złotych	
		Jednostka Samorządu	Rodzaj zadania		Dochody od JST	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM				a	11 621 644	31 789 073
				b	25 900	957 359
				c	11 647 544	32 746 432
720	72095	Gminy	Program "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych oraz niepełnosprawnych"	a	1 393 220	1 600 000
				b	0	706 455
				c	1 393 220	2 306 455
921	92116	Miasto Toruń	Dofinansowanie działalności statutowej Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu	a	1 200 000	8 214 000
				b	0	199 075
				c	1 200 000	8 413 075
	92120	Gmina Świecie	Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane w Chacie pomennonickiej w Chrystkowie <i>Zespół Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego</i>	a	0	0
				b	25 900	51 829
				c	25 900	51 829

Objaśnienia:

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

Załącznik nr 12 do uchwały
Nr XXIV/431/16 Sejmiku Województwa
z dnia 26.09.2016 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
I.	2.	3.		4.	5.	6.	7.
12.	Zespół Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekłe Chorej w Bydgoszczy	80102	a	0	5 000	5 000	0
			b	0	3 000	3 000	0
			c	0	8 000	8 000	0
	RAZEM		a	0	2 472 030	2 472 030	0
			b	0	3 000	3 000	0
			c	0	2 475 030	2 475 030	0

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