



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

---

Bydgoszcz, dnia 30 listopada 2016 r.

Poz. 4235

### UCHWAŁA NR 46/1823/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

z dnia 23 listopada 2016 r.

#### **zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu województwa na rok 2016**

Na podstawie art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt 1, 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870) oraz § 14 pkt 2 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.<sup>1)</sup>), 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.), wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu województwa w kwocie **758.929.015 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 633.805.456 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 125.123.559 zł;  
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.”;

2) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się wydatki budżetu województwa w wysokości **750.829.015 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 555.807.943 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 195.021.072 zł;  
- zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.”;

3) w § 5:

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) rezerwę ogólną w wysokości **1.369.335 zł**, z tego na:

---

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

- a) wydatki bieżące w wysokości 641.849 zł,
- b) wydatki inwestycyjne w wysokości 727.486 zł;”;

b) w pkt 2:

- zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:

„rezerwy celowe w łącznej kwocie **15.790.427 zł**, z przeznaczeniem na:”;

- lit. c-d otrzymują brzmienie:

„c) remonty obiektów jednostek organizacyjnych, na wydatki bieżące w wysokości 177.369 zł,

d) wydatki inwestycyjne jednostek organizacyjnych w wysokości 563.000 zł;”;

4) w § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dotacje udzielane z budżetu województwa w łącznej kwocie **253.015.130 zł**, z tego dla:

1) jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 115.516.257 zł;

2) jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 137.498.873 zł;

- zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały.”;

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

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

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

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

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

10) w załączniku nr 10 zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;

11) w załączniku nr 11 zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;

12) w załączniku nr 12 zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały;

13) w załączniku nr 14 zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

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

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marszałek Województwa

**Piotr Calbecki**

Wicemarszałek  
Województwa

**Dariusz Kurzawa**

Członek Zarządu  
Województwa Kujawsko-  
Pomorskiego

**Aneta Jędrzejewska**

Załącznik nr 1 do uchwały  
Nr 46/1823/16 Zarządu Województwa  
z dnia 23.11.2016 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:										
					zadania z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych						zadania pozostałych				
					z budżetu państwa - budżet środków europejskich	z budżetu państwa - budżet środków krajowych		od jednostek samorządu terytorialnego	z funduszy celowych	z innych źródeł zagranicznych	z budżetu państwa	od jednostek samorządu terytorialnego	z funduszy celowych	z innych źródeł	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	a	633 557 710	417 294 014	24 862 790	54 230 478	38 793 027	7 921 379	0	54 002	16 516	76 170 024	8 926 419	5 289 061	0	
	b	247 746	0	890	0	0	0	0	0	0	246 856	0	0	0	
	c	633 805 456	417 294 014	24 863 680	54 230 478	38 793 027	7 921 379	0	54 002	16 516	76 416 880	8 926 419	5 289 061	0	
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	a	72 067	0	72 067	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		b	679	0	679	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		c	72 746	0	72 746	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	a	1 075 223	0	260 975	0	0	0	0	16 516	117 732	680 000	0	0	
		b	7 178	0	0	0	0	0	0	0	7 178	0	0	0	
		c	1 082 401	0	260 975	0	0	0	0	16 516	124 910	680 000	0	0	
852	POMOC SPOŁECZNA	a	4 172 669	0	3 000	0	0	0	0	0	4 096 669	73 000	0	0	
		b	297 700	0	0	0	0	0	0	0	297 700	0	0	0	
		c	4 470 369	0	3 000	0	0	0	0	0	4 394 369	73 000	0	0	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	a	4 067 972	0	1 648 972	0	1 831 000	586 000	0	0	0	2 000	0	0	
		b	211	0	211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		c	4 068 183	0	1 649 183	0	1 831 000	586 000	0	0	0	2 000	0	0	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	a	4 701 397	0	1 880 565	139 910	0	0	0	54 002	0	196 000	0	2 430 920	
		b	-58 022	0	0	0	0	0	0	0	0	-58 022	0	0	
		c	4 643 375	0	1 880 565	139 910	0	0	0	54 002	0	137 978	0	2 430 920	
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	a	124 682 269	0	13 360 877	43 595 065	651 620	30 940 580	0	0	0	21 172 837	2 903 825	12 017 465	40 000	
	b	441 290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450 000	-8 710	0	
	c	125 123 559	0	13 360 877	43 595 065	651 620	30 940 580	0	0	0	21 172 837	3 353 825	12 008 755	40 000	
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	a	11 105 000	0	0	0	29 000	16 000	0	0	0	10 900 000	0	160 000	
		b	-8 710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-8 710	
		c	11 096 290	0	0	0	29 000	16 000	0	0	0	10 900 000	0	151 290	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	a	34 866 607	0	81 100	14 481 725	0	0	0	0	0	7 000 000	2 903 825	10 359 957	40 000
		b	450 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450 000	0	0
		c	35 316 607	0	81 100	14 481 725	0	0	0	0	0	7 000 000	3 353 825	10 359 957	40 000
<b>o g ó ł e m :</b>	a	758 239 979	417 294 014	38 223 667	97 825 543	39 444 647	38 861 959	0	54 002	16 516	97 342 861	11 830 244	17 306 526	40 000	
	b	689 036	0	890	0	0	0	0	0	0	246 856	450 000	-8 710	0	
	c	758 929 015	417 294 014	38 224 557	97 825 543	39 444 647	38 861 959	0	54 002	16 516	97 589 717	12 280 244	17 297 816	40 000	

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

Załącznik nr 2 do uchwały  
Nr 46/1823/16 Zarządu Województwa  
z dnia 23.11.2016 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
		<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>758 239 979</b>	<b>760 768</b>	<b>71 732</b>	<b>758 929 015</b>
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>43 011 647</b>	<b>0</b>	<b>8 710</b>	<b>43 002 937</b>
<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>17 486 006</b>	<b>0</b>	<b>8 710</b>	<b>17 477 296</b>
	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	160 000	0	8 710	151 290
<b>150</b>		<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>	<b>244 638</b>	<b>679</b>	<b>0</b>	<b>245 317</b>
<b>15013</b>		<b>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</b>	<b>72 067</b>	<b>679</b>	<b>0</b>	<b>72 746</b>
	2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	46 560	679	0	47 239
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>97 917 045</b>	<b>455 000</b>	<b>5 000</b>	<b>98 367 045</b>
<b>60003</b>		<b>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>	<b>46 393 000</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>46 388 000</b>
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	46 393 000	0	5 000	46 388 000
<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>20 612 614</b>	<b>450 000</b>	<b>0</b>	<b>21 062 614</b>
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 903 825	450 000	0	3 353 825
<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>74 500</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>79 500</b>
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	70 000	5 000	0	75 000
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 075 223</b>	<b>7 178</b>	<b>0</b>	<b>1 082 401</b>
<b>80102</b>		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>68 018</b>	<b>7 178</b>	<b>0</b>	<b>75 196</b>
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	65 328	7 178	0	72 506
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>4 172 669</b>	<b>297 700</b>	<b>0</b>	<b>4 470 369</b>
<b>85211</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>297 280</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>357 280</b>
	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	297 280	60 000	0	357 280
<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 555 000</b>	<b>35 000</b>	<b>0</b>	<b>1 590 000</b>
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 555 000	35 000	0	1 590 000

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2016 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
<b>85226</b>	2210	<b>Ośrodki adopcyjne</b> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	<b>2 229 389</b> 2 229 389	<b>202 700</b> 202 700	<b>0</b> 0	<b>2 432 089</b> 2 432 089
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>4 165 632</b>	<b>211</b>	<b>0</b>	<b>4 165 843</b>
<b>85395</b>	2919	<b>Pozostała działalność</b> 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	<b>117 053</b> 63 578	<b>211</b> 211	<b>0</b> 0	<b>117 264</b> 63 789
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>4 701 775</b>	<b>0</b>	<b>58 022</b>	<b>4 643 753</b>
<b>90002</b>	2210	<b>Gospodarka odpadami</b> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	<b>50 000</b> 50 000	<b>0</b> 0	<b>10 025</b> 10 025	<b>39 975</b> 39 975
<b>90005</b>	2210	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	<b>137 378</b> 137 000	<b>0</b> 0	<b>39 668</b> 39 668	<b>97 710</b> 97 332
<b>90007</b>	2210	<b>Zmniejszenie hałasu i wibracji</b> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	<b>9 000</b> 9 000	<b>0</b> 0	<b>8 329</b> 8 329	<b>671</b> 671

Załącznik nr 3 do uchwały  
Nr 46/1823/16 Zarządu Województwa  
z dnia 23.11.2016 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						Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	<b>OGÓŁEM</b>	a	750 139 979	555 560 197	280 335 571	136 681 996	143 653 575	179 629 655	2 894 304	77 108 422	15 592 245	194 579 782	160 405 014	59 956 823	34 174 768
		b	689 036	247 746	614 709	176 014	438 695	-320 000	-42 431	-4 532	0	441 290	441 290	89 057	0
		c	750 829 015	555 807 943	280 950 280	136 858 010	144 092 270	179 309 655	2 851 873	77 103 890	15 592 245	195 021 072	160 846 304	60 045 880	34 174 768
010	ROLNICTWO I LOWIECTWO	a	51 261 161	30 580 296	24 083 796	7 116 928	16 966 868	1 132 500	24 000	5 340 000	0	20 680 865	20 680 865	45 000	0
		b	-8 710	0	3 080	-29 146	32 226	0	-3 080	0	0	-8 710	-8 710	0	0
		c	51 252 451	30 580 296	24 086 876	7 087 782	16 999 094	1 132 500	20 920	5 340 000	0	20 672 155	20 672 155	45 000	0
01006	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	a	6 546 101	6 546 101	6 537 401	5 674 578	862 823	0	8 700	0	0	0	0	0	0
		b	0	0	3 080	-29 146	32 226	0	-3 080	0	0	0	0	0	0
		c	6 546 101	6 546 101	6 540 481	5 645 432	895 049	0	5 620	0	0	0	0	0	0
01008	Melioracje wodne	a	17 800 387	16 740 387	16 725 087	943 176	15 781 911	0	15 300	0	0	1 060 000	1 060 000	0	0
		b	-8 710	0	0	0	0	0	0	0	0	-8 710	-8 710	0	0
		c	17 791 677	16 740 387	16 725 087	943 176	15 781 911	0	15 300	0	0	1 051 290	1 051 290	0	0
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	a	11 141 105	735 056	111 067	5 000	106 067	0	0	623 989	0	10 406 049	6 516 049	6 516 049	3 890 000
		b	679	679	0	0	0	0	0	679	0	0	0	0	0
		c	11 141 784	735 735	111 067	5 000	106 067	0	0	624 668	0	10 406 049	6 516 049	6 516 049	3 890 000
15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	a	345 090	345 090	40 000	5 000	35 000	0	0	305 090	0	0	0	0	0
		b	679	679	0	0	0	0	0	679	0	0	0	0	0
		c	345 769	345 769	40 000	5 000	35 000	0	0	305 769	0	0	0	0	0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	a	262 142 512	177 491 640	80 065 858	11 610 500	68 455 358	97 037 005	54 164	334 613	0	84 650 872	84 650 872	35 142 145	0
		b	461 954	0	5 322	0	5 322	0	100	-5 422	0	461 954	461 954	11 954	0
		c	262 604 466	177 491 640	80 071 180	11 610 500	68 460 680	97 037 005	54 264	329 191	0	85 112 826	85 112 826	35 154 099	0
60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	a	46 393 664	46 393 664	46 393 000	0	46 393 000	0	664	0	0	0	0	0	0
		b	-5 000	-5 000	-5 000	0	-5 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	46 388 664	46 388 664	46 388 000	0	46 388 000	0	664	0	0	0	0	0	0
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	a	85 392 357	33 331 109	33 277 609	11 610 500	21 667 109	0	53 500	0	0	52 061 248	52 061 248	26 795 254	0
		b	461 954	0	-100	0	-100	0	100	0	0	461 954	461 954	11 954	0
		c	85 854 311	33 331 109	33 277 509	11 610 500	21 667 009	0	53 600	0	0	52 523 202	52 523 202	26 807 208	0
60095	Pozostała działalność	a	565 440	565 440	180 827	0	180 827	50 000	0	334 613	0	0	0	0	0
		b	5 000	5 000	10 422	0	10 422	0	0	-5 422	0	0	0	0	0
		c	570 440	570 440	191 249	0	191 249	50 000	0	329 191	0	0	0	0	0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	a	94 073 867	92 984 355	50 518 937	30 469 425	20 049 512	135 000	1 305 000	41 025 418	0	1 089 512	1 089 512	622 188	0
		b	1 851 530	1 838 000	1 869 946	-16 600	1 886 546	0	-31 946	0	0	13 530	13 530	0	0
		c	95 925 397	94 822 355	52 388 883	30 452 825	21 936 058	135 000	1 273 054	41 025 418	0	1 103 042	1 103 042	622 188	0
75017	Samorządowe sejmiki województw	a	1 350 000	1 350 000	290 000	33 000	257 000	0	1 060 000	0	0	0	0	0	0
		b	0	0	40 000	1 000	39 000	0	-40 000	0	0	0	0	0	0
		c	1 350 000	1 350 000	330 000	34 000	296 000	0	1 020 000	0	0	0	0	0	0
75018	Urzędy marszałkowskie	a	71 790 745	70 739 233	36 126 097	29 337 325	6 788 772	0	35 000	34 578 136	0	1 051 512	1 051 512	584 188	0
		b	963 530	950 000	940 000	0	940 000	0	10 000	0	0	13 530	13 530	0	0
		c	72 754 275	71 689 233	37 066 097	29 337 325	7 728 772	0	45 000	34 578 136	0	1 065 042	1 065 042	584 188	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:		Zakup i objęcie akcji i udziałów
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia z pochodnymi						Zadania statutowe	Investycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
75058	Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	a	520 330	520 330	520 330	3 000	517 330	0	0	0	0	0	0	0
		b	-4 500	-4 500	-4 500	-3 000	-1 500							
		c	515 830	515 830	515 830	0	515 830	0	0	0	0	0	0	0
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	a	14 925 138	14 925 138	11 153 000	47 500	11 105 500	0	7 000	3 765 138	0	0	0	0
		b	800 000	800 000	800 000		800 000							
		c	15 725 138	15 725 138	11 953 000	47 500	11 905 500	0	7 000	3 765 138	0	0	0	0
75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	a	23 000	23 000	23 000	14 000	9 000	0	0	0	0	0	0	0
		b	0	0	0	-4 600	4 600							
		c	23 000	23 000	23 000	9 400	13 600	0	0	0	0	0	0	0
75095	Pozostała działalność	a	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
		b	92 500	92 500	94 446	-10 000	104 446		-1 946					
		c	4 523 154	4 485 154	1 466 956	27 600	1 439 356	135 000	201 054	2 682 144	0	38 000	38 000	38 000
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	a	<b>19 140 349</b>	<b>5 047 276</b>	<b>5 047 276</b>	<b>0</b>	<b>5 047 276</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 093 073</b>	<b>14 093 073</b>	<b>0</b>
		b	<b>-1 980 587</b>	<b>-1 878 000</b>	<b>-1 878 000</b>	<b>0</b>	<b>-1 878 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-102 587</b>	<b>-102 587</b>	<b>0</b>
		c	<b>17 159 762</b>	<b>3 169 276</b>	<b>3 169 276</b>	<b>0</b>	<b>3 169 276</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 990 486</b>	<b>13 990 486</b>	<b>0</b>
75818	Rezerwy ogólne i celowe	a	19 140 349	5 047 276	5 047 276	0	5 047 276	0	0	0	0	14 093 073	14 093 073	0
		b	-1 980 587	-1 878 000	-1 878 000		-1 878 000					-102 587	-102 587	0
		c	17 159 762	3 169 276	3 169 276	0	3 169 276	0	0	0	0	13 990 486	13 990 486	0
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	a	<b>54 466 065</b>	<b>54 235 641</b>	<b>52 400 534</b>	<b>45 636 959</b>	<b>6 763 575</b>	<b>1 500</b>	<b>176 345</b>	<b>1 657 262</b>	<b>0</b>	<b>230 424</b>	<b>230 424</b>	<b>221 274</b>
		b	<b>7 178</b>	<b>7 178</b>	<b>9 678</b>	<b>-30 110</b>	<b>39 788</b>	<b>0</b>	<b>-2 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		c	<b>54 473 243</b>	<b>54 242 819</b>	<b>52 410 212</b>	<b>45 606 849</b>	<b>6 803 363</b>	<b>1 500</b>	<b>173 845</b>	<b>1 657 262</b>	<b>0</b>	<b>230 424</b>	<b>230 424</b>	<b>221 274</b>
80102	Szkoły podstawowe specjalne	a	10 536 702	10 536 702	10 524 002	9 337 761	1 186 241	0	12 700	0	0	0	0	
		b	-3 002	-3 002	-3 002	-14 972	11 970							
		c	10 533 700	10 533 700	10 521 000	9 322 789	1 198 211	0	12 700	0	0	0	0	
80111	Gimnazja specjalne	a	6 040 314	6 040 314	6 030 914	5 515 653	515 261	0	9 400	0	0	0	0	
		b	-63 000	-63 000	-63 000	-60 165	-2 835							
		c	5 977 314	5 977 314	5 967 914	5 455 488	512 426	0	9 400	0	0	0	0	
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	a	2 532 017	2 532 017	2 527 345	2 341 816	185 529	0	4 672	0	0	0	0	
		b	17 116	17 116	17 116	16 156	960							
		c	2 549 133	2 549 133	2 544 461	2 357 972	186 489	0	4 672	0	0	0	0	
80130	Szkoły zawodowe	a	5 270 893	5 270 893	5 145 920	4 455 978	689 942	0	9 500	115 473	0	0	0	
		b	-12 948	-12 948	-10 948	-14 062	3 114		-2 000					
		c	5 257 945	5 257 945	5 134 972	4 441 916	693 056	0	7 500	115 473	0	0	0	
80134	Szkoły zawodowe specjalne	a	10 592 034	10 592 034	10 584 134	9 546 883	1 037 251	0	7 900	0	0	0	0	
		b	-42 737	-42 737	-42 737	-41 730	-1 007							
		c	10 549 297	10 549 297	10 541 397	9 505 153	1 036 244	0	7 900	0	0	0	0	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	a	7 342 226	7 342 226	7 333 126	6 293 563	1 039 563	0	9 100	0	0	0	0	
		b	61 976	61 976	62 476	48 176	14 300		-500					
		c	7 404 202	7 404 202	7 395 602	6 341 739	1 053 863	0	8 600	0	0	0	0	
80147	Biblioteki pedagogiczne	a	6 856 785	6 847 635	6 822 112	5 881 542	940 570	0	25 523	0	0	9 150	9 150	
		b	50 887	50 887	50 887	36 487	14 400							
		c	6 907 672	6 898 522	6 872 999	5 918 029	954 970	0	25 523	0	0	9 150	9 150	
80195	Pozostała działalność	a	2 596 177	2 596 177	957 888	108 150	849 738	1 500	95 000	1 541 789	0	0	0	
		b	-1 114	-1 114	-1 114		-1 114							
		c	2 595 063	2 595 063	956 774	108 150	848 624	1 500	95 000	1 541 789	0	0	0	
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	a	<b>15 384 662</b>	<b>14 961 762</b>	<b>7 041 764</b>	<b>5 688 888</b>	<b>1 352 876</b>	<b>1 009 390</b>	<b>49 800</b>	<b>6 860 808</b>	<b>0</b>	<b>422 900</b>	<b>422 900</b>	<b>222 900</b>
		b	<b>297 700</b>	<b>297 700</b>	<b>297 855</b>	<b>248 110</b>	<b>49 745</b>	<b>0</b>	<b>-155</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		c	<b>15 682 362</b>	<b>15 259 462</b>	<b>7 339 619</b>	<b>5 936 998</b>	<b>1 402 621</b>	<b>1 009 390</b>	<b>49 645</b>	<b>6 860 808</b>	<b>0</b>	<b>422 900</b>	<b>422 900</b>	<b>222 900</b>

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	
85211	Świadczenie wychowawcze	a	297 280	297 280	296 580	227 780	68 800	0	700	0	0	0	0	0	
		b	60 000	60 000	60 000	37 210	22 790	0	0	0	0	0	0	0	
		c	357 280	357 280	356 580	264 990	91 590	0	700	0	0	0	0	0	
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	a	1 555 000	1 555 000	1 554 000	1 206 230	347 770	0	1 000	0	0	0	0	0	
		b	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	0	0	0	0	0	0	0	
		c	1 590 000	1 590 000	1 589 000	1 206 230	382 770	0	1 000	0	0	0	0	0	
85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	a	2 837 285	2 637 285	2 635 285	2 235 539	399 746	0	2 000	0	0	200 000	200 000	0	
		b	0	0	0	-13 600	-13 600	0	0	0	0	0	0	0	
		c	2 837 285	2 637 285	2 635 285	2 249 139	386 146	0	2 000	0	0	200 000	200 000	0	
85226	Ośrodki adopcyjne	a	2 229 389	2 229 389	2 088 899	1 814 339	274 560	139 390	1 100	0	0	0	0	0	
		b	202 700	202 700	202 855	197 300	5 555	0	-155	0	0	0	0	0	
		c	2 432 089	2 432 089	2 291 754	2 011 639	280 115	139 390	945	0	0	0	0	0	
853	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	a	<b>16 670 772</b>	<b>15 528 712</b>	<b>10 723 948</b>	<b>7 947 249</b>	<b>2 776 699</b>	<b>462 556</b>	<b>8 590</b>	<b>4 333 618</b>	<b>0</b>	<b>1 142 060</b>	<b>1 142 060</b>	<b>137 060</b>	
		b	<b>211</b>	<b>211</b>	<b>0</b>	<b>-1 259</b>	<b>1 259</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>211</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		c	<b>16 670 983</b>	<b>15 528 923</b>	<b>10 723 948</b>	<b>7 945 990</b>	<b>2 777 958</b>	<b>462 556</b>	<b>8 590</b>	<b>4 333 829</b>	<b>0</b>	<b>1 142 060</b>	<b>1 142 060</b>	<b>137 060</b>	
85332	Wojewódzkie urzędy pracy	a	12 439 396	12 327 996	8 158 352	6 830 870	1 327 482	0	7 500	4 162 144	0	111 400	111 400	111 400	
		b	0	0	0	-1 259	1 259	0	0	0	0	0	0	0	
		c	12 439 396	12 327 996	8 158 352	6 829 611	1 328 741	0	7 500	4 162 144	0	111 400	111 400	111 400	
85395	Pozostała działalność	a	991 578	965 918	444 444	1 000	443 444	350 000	0	171 474	0	25 660	25 660	25 660	
		b	211	211	0	0	0	0	0	211	0	0	0	0	
		c	991 789	966 129	444 444	1 000	443 444	350 000	0	171 685	0	25 660	25 660	25 660	
854	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	a	<b>24 334 358</b>	<b>24 236 554</b>	<b>22 380 068</b>	<b>19 334 147</b>	<b>3 045 921</b>	<b>250 000</b>	<b>53 800</b>	<b>1 552 686</b>	<b>0</b>	<b>97 804</b>	<b>97 804</b>	<b>0</b>	
		b	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>13 800</b>	<b>-14 000</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		c	<b>24 334 358</b>	<b>24 236 554</b>	<b>22 379 868</b>	<b>19 347 947</b>	<b>3 031 921</b>	<b>250 000</b>	<b>54 000</b>	<b>1 552 686</b>	<b>0</b>	<b>97 804</b>	<b>97 804</b>	<b>0</b>	
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	a	16 318 677	16 220 873	16 164 007	14 287 362	1 876 645	0	8 000	48 866	0	97 804	97 804	0	
		b	103 981	103 981	103 781	103 981	-200	0	200	0	0	0	0	0	
		c	16 422 658	16 324 854	16 267 788	14 391 343	1 876 445	0	8 200	48 866	0	97 804	97 804	0	
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	a	772 405	772 405	772 405	714 328	58 077	0	0	0	0	0	0	0	
		b	-62 905	-62 905	-62 905	-62 905	-62 905	0	0	0	0	0	0	0	
		c	709 500	709 500	709 500	651 423	58 077	0	0	0	0	0	0	0	
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	a	3 531 603	3 531 603	3 522 803	3 364 419	158 384	0	8 800	0	0	0	0	0	
		b	-27 276	-27 276	-27 276	-27 276	-27 276	0	0	0	0	0	0	0	
		c	3 504 327	3 504 327	3 495 527	3 337 143	158 384	0	8 800	0	0	0	0	0	
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	a	91 000	91 000	91 000	0	91 000	0	0	0	0	0	0	0	
		b	-13 800	-13 800	-13 800	0	-13 800	0	0	0	0	0	0	0	
		c	77 200	77 200	77 200	0	77 200	0	0	0	0	0	0	0	
900	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	a	<b>5 352 011</b>	<b>5 080 215</b>	<b>5 080 215</b>	<b>1 896 279</b>	<b>3 183 936</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>271 796</b>	<b>271 796</b>	<b>106 362</b>	
		b	<b>-58 022</b>	<b>-58 022</b>	<b>-58 022</b>	<b>-10 015</b>	<b>-48 007</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		c	<b>5 293 989</b>	<b>5 022 193</b>	<b>5 022 193</b>	<b>1 886 264</b>	<b>3 135 929</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>271 796</b>	<b>271 796</b>	<b>106 362</b>	
90002	Gospodarka odpadami	a	155 984	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	105 984	105 984	105 984	
		b	-10 025	-10 025	-10 025	0	-10 025	0	0	0	0	0	0	0	
		c	145 959	39 975	39 975	0	39 975	0	0	0	0	105 984	105 984	105 984	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	a	137 378	137 000	137 000	0	137 000	0	0	0	0	378	378	378	
		b	-39 668	-39 668	-39 668	0	-39 668	0	0	0	0	0	0	0	
		c	97 710	97 332	97 332	0	97 332	0	0	0	0	378	378	378	

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	
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	a	9 000	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	0	
		b	-8 329	-8 329	-8 329		-8 329								
		c	671	671	671	0	671	0	0	0	0	0	0		
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków w opłat i kar za korzystanie ze środowiska	a	1 869 411	1 834 411	1 834 411	1 791 279	43 132	0	0	0	35 000	35 000	0	0	
		b	0	0	0	-10 015	10 015				0	0	0	0	
		c	1 869 411	1 834 411	1 834 411	1 781 264	53 147	0	0	0	35 000	35 000	0	0	
921	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	a	<b>99 373 562</b>	<b>90 391 579</b>	<b>636 849</b>	<b>118 693</b>	<b>518 156</b>	<b>75 005 702</b>	<b>329 000</b>	<b>14 420 028</b>	<b>0</b>	<b>8 981 983</b>	<b>8 981 983</b>	<b>6 317 714</b>	<b>0</b>
		b	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>350 000</b>	<b>0</b>	<b>350 000</b>	<b>-320 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		c	<b>99 403 562</b>	<b>90 421 579</b>	<b>986 849</b>	<b>118 693</b>	<b>868 156</b>	<b>74 685 702</b>	<b>329 000</b>	<b>14 420 028</b>	<b>0</b>	<b>8 981 983</b>	<b>8 981 983</b>	<b>6 317 714</b>	<b>0</b>
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	a	6 167 816	6 157 816	0	0	6 157 816	0	0	0	10 000	10 000	0	0	
		b	30 000	30 000	0	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	
		c	6 197 816	6 187 816	0	0	6 187 816	0	0	0	10 000	10 000	0	0	
92195	Pozostała działalność	a	14 092 486	7 851 930	402 700	88 200	314 500	3 334 300	329 000	3 785 930	0	6 240 556	6 240 556	6 240 556	0
		b	0	0	350 000	0	350 000	-350 000	0	0	0	0	0	0	0
		c	14 092 486	7 851 930	752 700	88 200	664 500	2 984 300	329 000	3 785 930	0	6 240 556	6 240 556	6 240 556	0
925	<b>OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY</b>	a	<b>5 639 554</b>	<b>5 334 407</b>	<b>5 272 852</b>	<b>3 002 901</b>	<b>2 269 951</b>	<b>0</b>	<b>61 555</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>305 147</b>	<b>305 147</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		b	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7 600</b>	<b>1 234</b>	<b>-8 834</b>	<b>0</b>	<b>7 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		c	<b>5 639 554</b>	<b>5 334 407</b>	<b>5 265 252</b>	<b>3 004 135</b>	<b>2 261 117</b>	<b>0</b>	<b>69 155</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>305 147</b>	<b>305 147</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
92502	Parki krajobrazowe	a	5 639 554	5 334 407	5 272 852	3 002 901	2 269 951	0	61 555	0	0	305 147	305 147	0	0
		b	0	0	-7 600	1 234	-8 834	0	7 600	0	0	0	0	0	0
		c	5 639 554	5 334 407	5 265 252	3 004 135	2 261 117	0	69 155	0	0	305 147	305 147	0	0
926	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	a	<b>7 142 918</b>	<b>4 550 000</b>	<b>820 000</b>	<b>0</b>	<b>820 000</b>	<b>2 900 000</b>	<b>830 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 592 918</b>	<b>2 592 918</b>	<b>2 576 075</b>	<b>0</b>
		b	<b>87 103</b>	<b>10 000</b>	<b>22 650</b>	<b>0</b>	<b>22 650</b>	<b>0</b>	<b>-12 650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>77 103</b>	<b>77 103</b>	<b>77 103</b>	<b>0</b>
		c	<b>7 230 021</b>	<b>4 560 000</b>	<b>842 650</b>	<b>0</b>	<b>842 650</b>	<b>2 900 000</b>	<b>817 350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 670 021</b>	<b>2 670 021</b>	<b>2 653 178</b>	<b>0</b>
92601	Obiekty sportowe	a	2 576 075	0	0	0	0	0	0	0	0	2 576 075	2 576 075	2 576 075	0
		b	77 103	0	0	0	0	0	0	0	0	77 103	77 103	77 103	0
		c	2 653 178	0	0	0	0	0	0	0	0	2 653 178	2 653 178	2 653 178	0
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	a	4 550 000	4 550 000	820 000	0	820 000	2 900 000	830 000	0	0	0	0	0	0
		b	10 000	10 000	22 650	0	22 650	0	-12 650	0	0	0	0	0	0
		c	4 560 000	4 560 000	842 650	0	842 650	2 900 000	817 350	0	0	0	0	0	0
	<b>OGÓŁEM</b>	a	<b>750 139 979</b>	<b>555 560 197</b>	<b>280 335 571</b>	<b>136 681 996</b>	<b>143 653 575</b>	<b>179 629 655</b>	<b>2 894 304</b>	<b>77 108 422</b>	<b>15 592 245</b>	<b>194 579 782</b>	<b>160 405 014</b>	<b>59 956 823</b>	<b>34 174 768</b>
		b	<b>689 036</b>	<b>247 746</b>	<b>614 709</b>	<b>176 014</b>	<b>438 695</b>	<b>-320 000</b>	<b>-42 431</b>	<b>-4 532</b>	<b>0</b>	<b>441 290</b>	<b>441 290</b>	<b>89 057</b>	<b>0</b>
		c	<b>750 829 015</b>	<b>555 807 943</b>	<b>280 950 280</b>	<b>136 858 010</b>	<b>144 092 270</b>	<b>179 309 655</b>	<b>2 851 873</b>	<b>77 103 890</b>	<b>15 592 245</b>	<b>195 021 072</b>	<b>160 846 304</b>	<b>60 045 880</b>	<b>34 174 768</b>

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

Załącznik nr 4 do uchwały  
Nr 46/1823/16 Zarządu Województwa  
z dnia 23.11.2016 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.
		<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>750 139 979,00</b>	<b>4 283 298,00</b>	<b>3 594 262,00</b>	<b>750 829 015,00</b>
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>51 261 161,00</b>	<b>134 313,00</b>	<b>143 023,00</b>	<b>51 252 451,00</b>
<b>01006</b>		<b>Zarządy melioracji i urzędzeń wodnych</b>	<b>6 546 101,00</b>	<b>34 159,00</b>	<b>34 159,00</b>	<b>6 546 101,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 700,00	0,00	3 080,00	5 620,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	113 814,00	0,00	29 146,00	84 668,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 453,00	14 159,00	0,00	214 612,00
	4260	Zakup energii	85 191,00	10 000,00	0,00	95 191,00
	4300	Zakup usług pozostałych	205 323,00	10 000,00	0,00	215 323,00
	4430	Różne opłaty i składki	37 000,00	0,00	1 933,00	35 067,00
<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>17 800 387,00</b>	<b>73 264,00</b>	<b>81 974,00</b>	<b>17 791 677,00</b>
	4260	Zakup energii	989 479,00	0,00	48 000,00	941 479,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 708 702,00	63 617,00	0,00	13 772 319,00
	4300	Zakup usług pozostałych	803 718,00	9 647,00	0,00	813 365,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	0,00	25 264,00	4 736,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 060 000,00	0,00	8 710,00	1 051 290,00
<b>01041</b>		<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</b>	<b>5 390 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>5 390 000,00</b>
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	50 331,00	0,00	15 908,00	34 423,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	28 769,00	0,00	9 092,00	19 677,00
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	20 998,00	6 363,00	0,00	27 361,00
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	12 002,00	3 637,00	0,00	15 639,00
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 996,00	9 545,00	0,00	44 541,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 004,00	5 455,00	0,00	25 459,00
<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>262 134,00</b>	<b>1 890,00</b>	<b>1 890,00</b>	<b>262 134,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	0,00	1 500,00	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	188 950,00	1 890,00	0,00	190 840,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	0,00	390,00	1 610,00
<b>050</b>		<b>RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO</b>	<b>960 122,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>960 122,00</b>
<b>05011</b>		<b>Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020</b>	<b>960 122,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>960 122,00</b>
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	15 300,00	0,00	6 000,00	9 300,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	0,00	2 000,00	3 100,00
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 500,00	6 000,00	0,00	28 500,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	2 000,00	0,00	9 500,00
<b>150</b>		<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>	<b>11 141 105,00</b>	<b>1 609,00</b>	<b>930,00</b>	<b>11 141 784,00</b>
<b>15013</b>		<b>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</b>	<b>345 090,00</b>	<b>679,00</b>	<b>0,00</b>	<b>345 769,00</b>
	2919	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	56 968,00	679,00	0,00	57 647,00
<b>15095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>336 034,00</b>	<b>930,00</b>	<b>930,00</b>	<b>336 034,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	0,00	930,00	15 570,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	930,00	0,00	930,00

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2016 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>262 142 512,00</b>	<b>864 141,00</b>	<b>402 187,00</b>	<b>262 604 466,00</b>
<b>60003</b>		<b>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>	<b>46 393 664,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>46 388 664,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	46 393 000,00	0,00	5 000,00	46 388 000,00
<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>85 392 357,00</b>	<b>853 054,00</b>	<b>391 100,00</b>	<b>85 854 311,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 500,00	100,00	0,00	53 600,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	155 000,00	0,00	25 000,00	130 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 783 400,00	0,00	9 200,00	2 774 200,00
	4260	Zakup energii	338 500,00	0,00	30 500,00	308 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 462 723,00	375 800,00	0,00	6 838 523,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	22 370,00	0,00	3 600,00	18 770,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 182 558,00	0,00	247 975,00	9 934 583,00
	4430	Różne opłaty i składki	694 777,00	0,00	73 331,00	621 446,00
	4480	Podatek od nieruchomości	68 610,00	0,00	1 494,00	67 116,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	497 565,00	15 200,00	0,00	512 765,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 079 494,00	450 000,00	0,00	23 529 494,00
	6667	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	3 489,00	11 954,00	0,00	15 443,00
<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>565 440,00</b>	<b>11 087,00</b>	<b>6 087,00</b>	<b>570 440,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	159 250,00	599,00	0,00	159 849,00
	4309	Zakup usług pozostałych	22 078,00	0,00	5 422,00	16 656,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	827,00	0,00	665,00	162,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	10 488,00	0,00	10 488,00
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>94 073 867,00</b>	<b>2 008 706,00</b>	<b>157 176,00</b>	<b>95 925 397,00</b>
<b>75017</b>		<b>Samorządowe sejmiki województw</b>	<b>1 350 000,00</b>	<b>58 800,00</b>	<b>58 800,00</b>	<b>1 350 000,00</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 060 000,00	0,00	40 000,00	1 020 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	1 000,00	0,00	34 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	0,00	1 000,00	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	0,00	11 000,00	31 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	166 500,00	57 800,00	0,00	224 300,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	0,00	800,00	1 700,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
<b>75018</b>		<b>Urzędy marszałkowskie</b>	<b>71 790 745,00</b>	<b>1 013 530,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>72 754 275,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	10 000,00	0,00	45 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	360 000,00	0,00	15 000,00	345 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 191 500,00	10 000,00	0,00	1 201 500,00
	4260	Zakup energii	701 500,00	50 000,00	0,00	751 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 641 000,00	840 000,00	0,00	2 481 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	635 000,00	70 000,00	0,00	705 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	80 000,00	13 000,00	0,00	93 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	55 000,00	0,00	35 000,00	20 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 000,00	7 000,00	0,00	46 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	437 700,00	13 530,00	0,00	451 230,00
<b>75058</b>		<b>Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą</b>	<b>520 330,00</b>	<b>13 530,00</b>	<b>18 030,00</b>	<b>515 830,00</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	10 800,00	0,00	14 300,00
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	730,00	0,00	2 230,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 500,00	2 000,00	0,00	18 500,00

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2016 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
75075	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	730,00	0,00	730,00	0,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	139 700,00	0,00	3 700,00	136 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	0,00	7 400,00	2 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	215 630,00	0,00	3 200,00	212 430,00
		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>14 925 138,00</b>	<b>813 400,00</b>	<b>13 400,00</b>	<b>15 725 138,00</b>
	4190	Nagrody konkursowe	60 000,00	0,00	700,00	59 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 895 000,00	800 000,00	0,00	11 695 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	2 612 047,00	0,00	10 795,00	2 601 252,00
	4309	Zakup usług pozostałych	460 950,00	0,00	1 905,00	459 045,00
	4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 570,00	10 200,00	0,00	13 770,00
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	630,00	1 800,00	0,00	2 430,00
	4437	Różne opłaty i składki	11 050,00	595,00	0,00	11 645,00
	4439	Różne opłaty i składki	1 950,00	105,00	0,00	2 055,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	700,00	0,00	10 700,00
75084		<b>Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego</b>	<b>23 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>23 000,00</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 702,00	0,00	3 845,00	7 857,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 012,00	0,00	661,00	1 351,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	286,00	0,00	94,00	192,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	400,00	1 600,00	
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	10 000,00	
75095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 430 654,00</b>	<b>104 446,00</b>	<b>11 946,00</b>	<b>4 523 154,00</b>
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	0,00	1 946,00	1 054,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	0,00	10 000,00	27 000,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 500,00	24 204,00	0,00	139 704,00	
4300	Zakup usług pozostałych	1 022 300,00	80 242,00	0,00	1 102 542,00	
758		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>19 140 349,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 980 587,00</b>	<b>17 159 762,00</b>
75818		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>19 140 349,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 980 587,00</b>	<b>17 159 762,00</b>
4810	Rezerwy	5 047 276,00	0,00	1 878 000,00	3 169 276,00	
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 093 073,00	0,00	102 587,00	13 990 486,00	
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>54 466 065,00</b>	<b>216 602,00</b>	<b>209 424,00</b>	<b>54 473 243,00</b>
80102		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>10 536 702,00</b>	<b>26 456,00</b>	<b>29 458,00</b>	<b>10 533 700,00</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 287 396,00	0,00	15 677,00	7 271 719,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 329 165,00	3 946,00	0,00	1 333 111,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	164 180,00	0,00	3 241,00	160 939,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 900,00	5 918,47	0,00	83 818,47	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	94 703,00	6 459,53	0,00	101 162,53	
4260	Zakup energii	345 500,00	0,00	5 000,00	340 500,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 980,00	0,00	540,00	7 440,00	
4300	Zakup usług pozostałych	92 500,00	0,00	4 000,00	88 500,00	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 451,00	0,00	1 000,00	16 451,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	15 414,00	3 800,00	0,00	19 214,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	329 880,00	6 332,00	0,00	336 212,00	
80105		<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>289 786,00</b>	<b>1 879,00</b>	<b>1 879,00</b>	<b>289 786,00</b>
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	700,00	1 879,00	0,00	2 579,00	
4270	Zakup usług remontowych	738,00	0,00	369,00	369,00	
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	300,00	200,00	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	760,00	0,00	460,00	300,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	250,00	50,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00	0,00	
80111		<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>6 040 314,00</b>	<b>2 887,00</b>	<b>65 887,00</b>	<b>5 977 314,00</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 331 389,00	0,00	61 236,00	4 270 153,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	767 951,00	2 297,00	0,00	770 248,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	91 977,00	0,00	1 226,00	90 751,00	

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2016 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 664,25	590,00	0,00	37 254,25
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 420,00	0,00	885,00	2 535,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 800,00	0,00	500,00	37 300,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 100,00	0,00	1 090,00	11 010,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	187 454,00	0,00	950,00	186 504,00
<b>80121</b>		<b>Licea ogólnokształcące specjalne</b>	<b>2 532 017,00</b>	<b>17 116,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 549 133,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 839 100,00	12 123,00	0,00	1 851 223,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	323 513,00	3 552,00	0,00	327 065,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	45 164,00	481,00	0,00	45 645,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 525,00	960,00	0,00	74 485,00
<b>80130</b>		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>5 270 893,00</b>	<b>27 347,00</b>	<b>40 295,00</b>	<b>5 257 945,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 500,00	0,00	2 000,00	7 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 505 035,00	18 878,00	0,00	3 523 913,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	629 350,00	0,00	28 528,00	600 822,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	66 972,00	0,00	4 412,00	62 560,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 550,00	0,00	500,00	101 050,00
	4260	Zakup energii	160 000,00	0,00	2 000,00	158 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	500,00	0,00	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	0,00	200,00	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	111 049,00	7 062,00	0,00	118 111,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 100,00	855,00	0,00	10 955,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	300,00	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	0,00	2 300,00	3 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 816,00	0,00	55,00	2 761,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	52,00	0,00	1 552,00
<b>80134</b>		<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>10 592 034,00</b>	<b>9 491,00</b>	<b>52 228,00</b>	<b>10 549 297,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 473 843,00	0,00	33 362,00	7 440 481,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 348 666,00	0,00	4 045,00	1 344 621,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	179 672,00	0,00	4 323,00	175 349,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	0,00	800,00	4 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	293 401,00	9 491,00	0,00	302 892,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 900,00	0,00	330,00	16 570,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	339 950,00	0,00	9 368,00	330 582,00
<b>80140</b>		<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>	<b>2 153 667,00</b>	<b>84,00</b>	<b>84,00</b>	<b>2 153 667,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 500,00	0,00	84,00	79 416,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 008,00	84,00	0,00	1 092,00
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>7 342 226,00</b>	<b>76 276,00</b>	<b>14 300,00</b>	<b>7 404 202,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 100,00	0,00	500,00	8 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 939 450,00	56 296,00	0,00	4 995 746,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	376 291,00	0,00	2 563,00	373 728,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	890 169,00	0,00	5 480,00	884 689,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	79 853,00	0,00	77,00	79 776,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 200,00	650,00	0,00	19 850,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 992,00	0,00	3 500,00	57 492,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 800,00	0,00	650,00	18 150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	246 516,00	0,00	1 530,00	244 986,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00	2 000,00	0,00	42 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	168 437,00	17 330,00	0,00	185 767,00
<b>80147</b>		<b>Biblioteki pedagogiczne</b>	<b>6 856 785,00</b>	<b>53 566,00</b>	<b>2 679,00</b>	<b>6 907 672,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 649 748,00	34 335,00	0,00	4 684 083,00

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2016 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
80195	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	797 185,00	1 120,00	0,00	798 305,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	77 293,00	1 032,00	0,00	78 325,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 601,00	109,00	0,00	145 710,00	
	4260	Zakup energii	280 000,00	10 000,00	0,00	290 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	12 050,00	0,00	1 300,00	10 750,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 545,00	0,00	207,00	4 338,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	50 105,00	3 370,00	0,00	53 475,00	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	37 950,00	1 400,00	0,00	39 350,00	
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	42 235,00	2 200,00	0,00	44 435,00	
	4430	Różne opłaty i składki	7 509,00	0,00	428,00	7 081,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	252 182,00	0,00	744,00	251 438,00	
			<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 596 177,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>2 614,00</b>	<b>2 595 063,00</b>
	4220	Zakup środków żywności	2 437,00	1 500,00	0,00	3 937,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	134 060,00	0,00	2 239,00	131 821,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	0,00	375,00	6 625,00		
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>15 384 662,00</b>	<b>384 225,00</b>	<b>86 525,00</b>	<b>15 682 362,00</b>	
<b>85211</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>297 280,00</b>	<b>63 649,00</b>	<b>3 649,00</b>	<b>357 280,00</b>	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 944,00	29 500,00	0,00	222 444,00		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 594,00	6 815,00	0,00	37 409,00		
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 242,00	895,00	0,00	5 137,00		
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 440,00	1 900,00	0,00	7 340,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	10 400,00	0,00	16 000,00		
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	300,00	200,00		
4300	Zakup usług pozostałych	36 400,00	10 800,00	0,00	47 200,00		
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00	3 339,00	0,00	8 339,00		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 160,00	0,00	3 049,00	7 111,00		
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	300,00	0,00	300,00	0,00		
<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 555 000,00</b>	<b>48 174,00</b>	<b>13 174,00</b>	<b>1 590 000,00</b>	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	946 976,00	3 350,00	0,00	950 326,00		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 386,00	0,00	1 650,00	170 736,00		
4120	Składki na Fundusz Pracy	23 156,00	0,00	1 700,00	21 456,00		
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 000,00	0,00	2 400,00	29 600,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	24 824,00	0,00	49 824,00		
4260	Zakup energii	19 000,00	0,00	2 000,00	17 000,00		
4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	0,00	1 000,00	1 500,00		
4300	Zakup usług pozostałych	202 500,00	17 000,00	0,00	219 500,00		
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 200,00	0,00	178,00	7 022,00		
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	23 000,00	3 000,00	0,00	26 000,00		
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	1 212,00	288,00		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 700,00	0,00	1 883,00	27 817,00		
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	70,00	30,00		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	1 081,00	919,00		
<b>85217</b>		<b>Regionalne ośrodki polityki społecznej</b>	<b>2 837 285,00</b>	<b>68 285,00</b>	<b>68 285,00</b>	<b>2 837 285,00</b>	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 651 477,00	12 000,00	0,00	1 663 477,00		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	231 615,00	0,00	16 448,00	215 167,00		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	301 639,00	15 573,00	0,00	317 212,00		
4120	Składki na Fundusz Pracy	41 808,00	0,00	3 325,00	38 483,00		
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	48 500,00	0,00	24 000,00	24 500,00		

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2016 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	5 800,00	0,00	14 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 650,00	15 912,00	0,00	44 562,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	1 000,00	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 110,00	0,00	770,00	2 340,00
	4300	Zakup usług pozostałych	87 450,00	17 500,00	0,00	104 950,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 360,00	0,00	900,00	15 460,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	35 196,00	0,00	11 000,00	24 196,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 500,00	0,00	2 500,00	7 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	327,00	173,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 300,00	0,00	1 149,00	3 151,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 637,00	0,00	5 600,00	42 037,00
	4480	Podatek od nieruchomości	16 000,00	0,00	46,00	15 954,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	250,00	0,00	220,00	30,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 500,00	0,00	6 500,00
<b>85226</b>		<b>Ośrodki adopcyjne</b>	<b>2 229 389,00</b>	<b>204 117,00</b>	<b>1 417,00</b>	<b>2 432 089,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	0,00	155,00	945,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 415 987,00	160 000,00	0,00	1 575 987,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 248,00	36 000,00	0,00	286 248,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 319,00	1 300,00	0,00	21 619,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	2 000,00	0,00	72 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	66,00	0,00	566,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 224,00	4 608,00	0,00	63 832,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 108,00	0,00	780,00	5 328,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 868,00	143,00	0,00	3 011,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	0,00	482,00	14 518,00
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>16 670 772,00</b>	<b>32 928,00</b>	<b>32 717,00</b>	<b>16 670 983,00</b>
<b>85325</b>		<b>Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych</b>	<b>1 172 000,00</b>	<b>4 940,00</b>	<b>4 940,00</b>	<b>1 172 000,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	701 871,00	1 940,00	0,00	703 811,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	0,00	1 940,00	260,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 483,00	3 000,00	0,00	63 483,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 850,00	0,00	1 800,00	1 050,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	0,00	1 200,00	600,00
<b>85332</b>		<b>Wojewódzkie urzędy pracy</b>	<b>12 439 396,00</b>	<b>27 777,00</b>	<b>27 777,00</b>	<b>12 439 396,00</b>
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	0,00	1 259,00	5 241,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 500,00	4 000,00	0,00	54 500,00
	4260	Zakup energii	230 000,00	0,00	14 584,00	215 416,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00	0,00	3 000,00	37 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	397 223,00	22 777,00	0,00	420 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	1 000,00	0,00	14 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 400,00	0,00	970,00	9 430,00
	4480	Podatek od nieruchomości	26 200,00	0,00	2 464,00	23 736,00
<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>991 578,00</b>	<b>211,00</b>	<b>0,00</b>	<b>991 789,00</b>
	2919	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	67 765,00	211,00	0,00	67 976,00

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2016 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>24 334 358,00</b>	<b>115 924,00</b>	<b>115 924,00</b>	<b>24 334 358,00</b>
<b>85403</b>		<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>16 318 677,00</b>	<b>105 441,00</b>	<b>1 460,00</b>	<b>16 422 658,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	200,00	0,00	8 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 168 523,00	78 433,00	0,00	11 246 956,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 998 196,00	24 265,00	0,00	2 022 461,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	241 629,00	1 283,00	0,00	242 912,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 300,00	0,00	200,00	8 100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 200,00	0,00	1 260,00	14 940,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	454 318,00	1 260,00	0,00	455 578,00
<b>85404</b>		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>772 405,00</b>	<b>172,00</b>	<b>63 077,00</b>	<b>709 500,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	582 756,00	0,00	62 380,00	520 376,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 053,00	172,00	0,00	93 225,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 544,00	0,00	697,00	11 847,00
<b>85407</b>		<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>3 531 603,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>28 776,00</b>	<b>3 504 327,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 628 618,00	0,00	13 438,00	2 615 180,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	479 057,00	0,00	12 605,00	466 452,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	58 482,00	0,00	1 233,00	57 249,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 400,00	1 500,00	0,00	14 900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	1 500,00	1 000,00
<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>1 753 820,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>1 753 820,00</b>
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 400,00	2 400,00	0,00	7 800,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	244 600,00	0,00	2 400,00	242 200,00
<b>85446</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>91 000,00</b>	<b>1 411,00</b>	<b>15 211,00</b>	<b>77 200,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	60 046,00	0,00	15 211,00	44 835,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 004,00	1 411,00	0,00	31 415,00
<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>264 264,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>264 264,00</b>
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	10 000,00
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>5 352 011,00</b>	<b>10 130,00</b>	<b>68 152,00</b>	<b>5 293 989,00</b>
<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>155 984,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 025,00</b>	<b>145 959,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	10 025,00	0,00	10 025,00	0,00
<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>137 378,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 668,00</b>	<b>97 710,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	137 000,00	0,00	39 668,00	97 332,00
<b>90007</b>		<b>Zmniejszenie hałasu i wibracji</b>	<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 329,00</b>	<b>671,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	0,00	8 329,00	671,00
<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska</b>	<b>1 869 411,00</b>	<b>10 015,00</b>	<b>10 015,00</b>	<b>1 869 411,00</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	0,00	10 015,00	34 985,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 132,00	10 000,00	0,00	25 132,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	15,00	0,00	15,00
<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>9 154,00</b>	<b>115,00</b>	<b>115,00</b>	<b>9 154,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 154,00	0,00	115,00	4 039,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	115,00	0,00	115,00
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>99 373 562,00</b>	<b>380 000,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>99 403 562,00</b>
<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>6 167 816,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 197 816,00</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 077 816,00	30 000,00	0,00	6 107 816,00

<b>Dział Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan na 2016 r.</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>14 092 486,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>14 092 486,00</b>
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 235 000,00	0,00	350 000,00	1 885 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	216 500,00	350 000,00	0,00	566 500,00
<b>925</b>		<b>OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY</b>	<b>5 639 554,00</b>	<b>26 967,00</b>	<b>26 967,00</b>	<b>5 639 554,00</b>
<b>92502</b>		<b>Parki krajobrazowe</b>	<b>5 639 554,00</b>	<b>26 967,00</b>	<b>26 967,00</b>	<b>5 639 554,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 555,00	7 600,00	0,00	69 155,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 110 416,00	4 500,00	0,00	2 114 916,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	413 074,00	0,00	862,00	412 212,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	53 723,00	0,00	1 204,00	52 519,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	253 668,00	0,00	1 200,00	252 468,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	789 325,00	3 525,00	0,00	792 850,00
	4260	Zakup energii	122 000,00	0,00	9 108,00	112 892,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 072,00	4 030,00	0,00	29 102,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	0,00	975,00	1 725,00
	4300	Zakup usług pozostałych	941 696,00	7 312,00	0,00	949 008,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 097,00	0,00	1 590,00	43 507,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 590,00	0,00	395,00	1 195,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	30 469,00	0,00	790,00	29 679,00
	4430	Różne opłaty i składki	49 720,00	0,00	3 528,00	46 192,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 815,00	0,00	3 698,00	58 117,00
	4480	Podatek od nieruchomości	16 046,00	0,00	1 577,00	14 469,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	304,00	696,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 502,00	0,00	674,00	828,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 160,00	0,00	1 062,00	8 098,00
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>7 142 918,00</b>	<b>99 753,00</b>	<b>12 650,00</b>	<b>7 230 021,00</b>
<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>2 576 075,00</b>	<b>77 103,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 653 178,00</b>
	6667	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	165 968,00	77 103,00	0,00	243 071,00
<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>4 550 000,00</b>	<b>22 650,00</b>	<b>12 650,00</b>	<b>4 560 000,00</b>
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	450 000,00	0,00	12 650,00	437 350,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 090,00	2 650,00	0,00	57 740,00
	4300	Zakup usług pozostałych	720 000,00	20 000,00	0,00	740 000,00

Załącznik nr 5 do uchwały  
Nr 46/1823/16 Zarządu Województwa  
z dnia 23.11.2016 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
<b>1</b>		<b>Dochody</b>	<b>758 239 979</b>	<b>689 036</b>	<b>758 929 015</b>
1.1		<i>dochody bieżące</i>	<i>633 557 710</i>	<i>247 746</i>	<i>633 805 456</i>
1.2		<i>dochody majątkowe</i>	<i>124 682 269</i>	<i>441 290</i>	<i>125 123 559</i>
<b>2</b>		<b>Przychody</b>	<b>42 580 952</b>	<b>0</b>	<b>42 580 952</b>
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
<b>3</b>		<b>OGÓŁEM (w.1 + w.2)</b>	<b>800 820 931</b>	<b>689 036</b>	<b>801 509 967</b>
<b>4</b>		<b>Wydatki</b>	<b>750 139 979</b>	<b>689 036</b>	<b>750 829 015</b>
4.1		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>555 560 197</i>	<i>247 746</i>	<i>555 807 943</i>
4.1.1		<i>wydatki bieżące (bez obsługi długu, gwarancji i poręczeń)</i>	<i>539 967 952</i>	<i>247 746</i>	<i>540 215 698</i>
4.1.2		<i>wydatki na obsługę długu, gwarancje i poręczenia</i>	<i>15 592 245</i>	<i>0</i>	<i>15 592 245</i>
4.2		<i>wydatki majątkowe</i>	<i>194 579 782</i>	<i>441 290</i>	<i>195 021 072</i>
<b>5</b>		<b>Rozchody</b>	<b>50 680 952</b>	<b>0</b>	<b>50 680 952</b>
5.1	992	Splata otrzymanych kredytów	50 680 952	0	50 680 952
<b>6</b>		<b>OGÓŁEM (w.4 + w.5)</b>	<b>800 820 931</b>	<b>689 036</b>	<b>801 509 967</b>
<b>7</b>		<b>WYNIK FINANSOWY (w.3 - w. 6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8</b>		<b>Deficyt (-) Nadwyżka (+) (w.1 - w. 4)</b>	<b>8 100 000</b>	<b>0</b>	<b>8 100 000</b>
<b>9</b>		<b>Przeznaczenie nadwyżki budżetowej</b>	<b>8 100 000</b>	<b>0</b>	<b>8 100 000</b>
9.1		Splata rat kapitałowych zaciągniętych kredytów	8 100 000	0	8 100 000
<b>Informacje dodatkowe</b>					
		dochody bieżące (poz. 1.1)	633 557 710	247 746	633 805 456
		wydatki bieżące (poz. 4.1)	555 560 197	247 746	555 807 943
		<i>Nadwyżka bieżąca (poz. 1.1 - poz. 4.1)</i>	<i>77 997 513</i>	<i>0</i>	<i>77 997 513</i>
		<b>Dochody ogółem</b>	<b>758 239 979</b>	<b>689 036</b>	<b>758 929 015</b>
		- wydatki bieżące (bez obsługi długu)	539 967 952	247 746	540 215 698
		+ nadwyżka z lat ubiegłych+wolne środki	16 358 760	0	16 358 760
		<b>Środki do dyspozycji na obsługę długu, gwarancje i poręczenia oraz wydatki majątkowe</b>	<b>234 630 787</b>	<b>441 290</b>	<b>235 072 077</b>
		- splata i obsługa długu (raty + odsetki)			
		oraz gwarancje i poręczenia	66 273 197	0	66 273 197
		<b>Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe</b>	<b>168 357 590</b>	<b>441 290</b>	<b>168 798 880</b>
		- wydatki majątkowe	194 579 782	441 290	195 021 072
		<b>Wynik</b>	<b>-26 222 192</b>	<b>0</b>	<b>-26 222 192</b>
		+ kredyty zaciągnięte	26 222 192	0	26 222 192
		<b>Wynik finansowy budżetu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Załącznik nr 6 do uchwały  
Nr 46/1823/16 Zarządu Województwa  
z dnia 23.11.2016 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	
			<b>OGÓŁEM</b>	x	a	x	x	144 928 971	77 418 180	67 510 791	0	x
					b			454 820	13 530	441 290	0	
					c			145 383 791	77 431 710	67 952 081	0	
<b>I Inwestycje jednoroczne</b>												
	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	x	a	20 570 826	x	20 570 826	9 510 826	11 060 000	0	x
					b	-8 710		-8 710	0	-8 710	0	
					c	20 562 116		20 562 116	9 510 826	11 051 290	0	
1		01008	Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	2016	a	1 060 000	x	1 060 000	0	1 060 000	0	Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku
					b	-8 710		-8 710	0	-8 710	0	
					c	1 051 290		1 051 290	0	1 051 290	0	
	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	x	a	33 024 405	x	33 024 405	23 080 580	9 943 825	0	x
					b	450 000		450 000	0	450 000	0	
					c	33 474 405		33 474 405	23 080 580	10 393 825	0	
2		60013	Modernizacja dróg	2016	a	12 688 325	x	12 688 325	5 219 500	7 468 825	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
					b	450 000		450 000	0	450 000	0	
					c	13 138 325		13 138 325	5 219 500	7 918 825	0	
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	x	a	437 700	x	437 700	437 700	0	0	x
					b	13 530		13 530	13 530	0	0	
					c	451 230		451 230	451 230	0	0	
3		75018	Zakup oprogramowania i sprzętu na potrzeby centralizacji VAT	2016	a	137 700	x	137 700	137 700	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
					b	13 530		13 530	13 530	0	0	
					c	151 230		151 230	151 230	0	0	
			<b>RAZEM</b>	x	a	64 799 870	x	64 799 870	40 371 968	24 427 902	0	x
					b	454 820		454 820	13 530	441 290	0	
					c	65 254 690		65 254 690	40 385 498	24 869 192	0	
			<b>OGÓŁEM</b>	x	a	x	x	144 928 971	77 418 180	67 510 791	0	x
					b			454 820	13 530	441 290	0	
					c			145 383 791	77 431 710	67 952 081	0	

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

Załącznik nr 7 do uchwały Nr 46/1823/16

Zarządu Województwa z dnia 23.11.2016 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	Działanie	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	
<b>OGÓŁEM</b>					<b>a</b>	<b>253 335 130</b>	<b>115 825 158</b>	<b>33 747 135</b>	<b>82 078 023</b>	<b>137 509 972</b>	<b>17 397 858</b>	<b>120 112 114</b>
					<b>b</b>	<b>-320 000</b>	<b>-308 901</b>	<b>0</b>	<b>-308 901</b>	<b>-11 099</b>	<b>0</b>	<b>-11 099</b>
					<b>c</b>	<b>253 015 130</b>	<b>115 516 257</b>	<b>33 747 135</b>	<b>81 769 122</b>	<b>137 498 873</b>	<b>17 397 858</b>	<b>120 101 015</b>
<b>II DOTACJE PODMIOTOWE</b>					<b>a</b>	<b>69 795 220</b>	<b>69 795 220</b>	<b>0</b>	<b>69 795 220</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
					<b>b</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
					<b>c</b>	<b>69 825 220</b>	<b>69 825 220</b>	<b>0</b>	<b>69 825 220</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Dotacje dla instytucji kultury</i>					<i>a</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>
					<i>b</i>	<i>30 000</i>	<i>30 000</i>	<i>0</i>	<i>30 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
					<i>c</i>	<i>69 825 220</i>	<i>69 825 220</i>	<i>0</i>	<i>69 825 220</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu</b>					<b>a</b>	<b>2 003 000</b>	<b>2 003 000</b>	<b>0</b>	<b>2 003 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
					<b>b</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
					<b>c</b>	<b>2 033 000</b>	<b>2 033 000</b>	<b>0</b>	<b>2 033 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
921	92109		Zadanie remontowe - "Remont pomieszczeń w budynku przy ul. Szpitalnej 6 w Toruniu"	a	0	0	0	0	0	0	0	
					b	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
					c	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
<b>III DOTACJE CELOWE</b>					<b>a</b>	<b>87 852 905</b>	<b>46 029 938</b>	<b>33 747 135</b>	<b>12 282 803</b>	<b>41 822 967</b>	<b>17 397 858</b>	<b>24 425 109</b>
					<b>b</b>	<b>-350 000</b>	<b>-338 901</b>	<b>0</b>	<b>-338 901</b>	<b>-11 099</b>	<b>0</b>	<b>-11 099</b>
					<b>c</b>	<b>87 502 905</b>	<b>45 691 037</b>	<b>33 747 135</b>	<b>11 943 902</b>	<b>41 811 868</b>	<b>17 397 858</b>	<b>24 414 010</b>
<i>Na zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WK-P 2014-2020</i>					<i>a</i>	<i>29 931 038</i>	<i>6 487 191</i>	<i>937 867</i>	<i>5 549 324</i>	<i>23 443 847</i>	<i>7 995 033</i>	<i>15 448 814</i>
					<i>b</i>	<i>0</i>	<i>11 099</i>	<i>0</i>	<i>11 099</i>	<i>-11 099</i>	<i>0</i>	<i>-11 099</i>
					<i>c</i>	<i>29 931 038</i>	<i>6 498 290</i>	<i>937 867</i>	<i>5 560 423</i>	<i>23 432 748</i>	<i>7 995 033</i>	<i>15 437 715</i>
852	85295	9.3.2	Rozwój usług społecznych	a	1 682 832	855 526	87 719	767 807	827 306	59 500	767 806	
					b	0	11 099	0	11 099	-11 099	0	
					c	1 682 832	866 625	87 719	778 906	816 207	59 500	756 707
<b>Na pozostałe zadania</b>					<b>a</b>	<b>34 237 766</b>	<b>25 857 014</b>	<b>19 131 086</b>	<b>6 725 928</b>	<b>8 380 752</b>	<b>0</b>	<b>8 380 752</b>
					<b>b</b>	<b>-350 000</b>	<b>-350 000</b>	<b>0</b>	<b>-350 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
					<b>c</b>	<b>33 887 766</b>	<b>25 507 014</b>	<b>19 131 086</b>	<b>6 375 928</b>	<b>8 380 752</b>	<b>0</b>	<b>8 380 752</b>

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
921	92195	Upowszechnianie Kultury		a	584 300	584 300	0	584 300	0	0	0
				b	-350 000	-350 000	0	-350 000	0	0	0
				c	234 300	234 300	0	234 300	0	0	0
<b>OGÓŁEM</b>				<b>a</b>	<b>253 335 130</b>	<b>115 825 158</b>	<b>33 747 135</b>	<b>82 078 023</b>	<b>137 509 972</b>	<b>17 397 858</b>	<b>120 112 114</b>
				<b>b</b>	<b>-320 000</b>	<b>-308 901</b>	<b>0</b>	<b>-308 901</b>	<b>-11 099</b>	<b>0</b>	<b>-11 099</b>
				<b>c</b>	<b>253 015 130</b>	<b>115 516 257</b>	<b>33 747 135</b>	<b>81 769 122</b>	<b>137 498 873</b>	<b>17 397 858</b>	<b>120 101 015</b>

Objaśnienia:

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

Załącznik nr 8 do uchwały  
Nr 46/1823/16 Zarządu Województwa  
z dnia 23.11.2016 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		
		<b>OGÓŁEM</b>	a	79 546 841	78 067 235	1 479 606	<b>OGÓŁEM</b>	a	79 817 747	78 067 235	1 479 606	270 906
			b	238 146	246 856	-8 710		b	238 146	246 856	-8 710	0
			c	79 784 987	78 314 091	1 470 896		c	80 055 893	78 314 091	1 470 896	270 906
	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	a	27 489 440	26 009 834	1 479 606	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	a	27 759 971	26 009 834	1 479 606	270 531
			b	-8 710	0	-8 710		b	-8 710	0	-8 710	0
			c	27 480 730	26 009 834	1 470 896		c	27 751 261	26 009 834	1 470 896	270 531
	01008	Melioracje wodne	a	17 473 606	15 994 000	1 479 606	Melioracje wodne	a	17 744 137	15 994 000	1 479 606	270 531
			b	-8 710	0	-8 710		b	-8 710	0	-8 710	0
			c	17 464 896	15 994 000	1 470 896		c	17 735 427	15 994 000	1 470 896	270 531
	1	ZADANIE - BUDOWA I UTRZYMANIE URZĄDZEŃ MELIORACJI WODNYCH	a	14 631 536	14 471 536	160 000	ZADANIE - BUDOWA I UTRZYMANIE URZĄDZEŃ MELIORACJI WODNYCH	a	14 631 536	14 471 536	160 000	0
			b	-8 710	0	-8 710		b	-8 710	0	-8 710	0
			c	14 622 826	14 471 536	151 290		c	14 622 826	14 471 536	151 290	0
		Dotacje na zadania bieżące	a	13 571 536	13 571 536	0		a	1 592 996	1 592 996	0	0
			b	0				b	-63 617	-63 617		
			c	13 571 536	13 571 536	0	Wydatki bieżące (bez remontów)	c	1 529 379	1 529 379	0	0
		Dotacje na zadania inwestycyjne	a	1 060 000	900 000	160 000		a	11 954 696	11 954 696	0	0
			b	-8 710		-8 710		b	63 617	63 617		
			c	1 051 290	900 000	151 290	Zakup usług remontowych	c	12 018 313	12 018 313	0	0
		x	x	x	x	x	Wydatki inwestycyjne	a	1 060 000	900 000	160 000	0
			b	-8 710		-8 710		b	-8 710		-8 710	
			c	1 051 290	900 000	151 290		c	1 051 290	900 000	151 290	0
	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	a	46 463 000	46 463 000	0	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	a	46 463 000	46 463 000	0	0
			b	0	0	0		b	0	0	0	0
			c	46 463 000	46 463 000	0		c	46 463 000	46 463 000	0	0
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	a	46 393 000	46 393 000	0	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	a	46 393 000	46 393 000	0	0
			b	-5 000	-5 000	0		b	-5 000	-5 000	0	0
			c	46 388 000	46 388 000	0		c	46 388 000	46 388 000	0	0
	2	ZADANIE - KRAJOWE PASAŻERSKIE PRZEWOZY AUTOBUSOWE	a	46 393 000	46 393 000	0	ZADANIE - KRAJOWE PASAŻERSKIE PRZEWOZY AUTOBUSOWE	a	46 393 000	46 393 000	0	0
			b	-5 000	-5 000	0		b	-5 000	-5 000	0	0
			c	46 388 000	46 388 000	0		c	46 388 000	46 388 000	0	0
		Dotacje na zadania bieżące	a	46 393 000	46 393 000	0	Wydatki bieżące	a	46 393 000	46 393 000	0	0
			b	-5 000	-5 000	0		b	-5 000	-5 000	0	0
			c	46 388 000	46 388 000	0		c	46 388 000	46 388 000	0	0

Lp	Dział Rozdział	Wyszczególnienie	*	Plan dochodów			Wyszczególnienie	*	Plan wydatków			
				Ogółem	w tym: Dotacje Budżetu Państwa	Fundusze celowe			Ogółem	w tym: Dotacje Budżetu Państwa	Fundusze celowe	Środki własne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	60095	Pozostała działalność	a	70 000	70 000	0	Pozostała działalność	a	70 000	70 000	0	0
			b	5 000	5 000	0		b	5 000	5 000	0	0
			c	75 000	75 000	0		c	75 000	75 000	0	0
3		ZADANIE - WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ ADR I ICH WTÓRNIKÓW	a	70 000	70 000	0	ZADANIE - WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ ADR I ICH WTÓRNIKÓW	a	70 000	70 000	0	0
			b	5 000	5 000	0		b	5 000	5 000	0	0
			c	75 000	75 000	0		c	75 000	75 000	0	0
		Dotacje na zadania bieżące	a	70 000	70 000	0	Wydatki bieżące	a	70 000	70 000	0	0
			b	5 000	5 000	0		b	5 000	5 000	0	0
			c	75 000	75 000	0		c	75 000	75 000	0	0
	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	a	1 057 000	1 057 000	0	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	a	1 057 000	1 057 000	0	0
			b	0	0	0		b	0	0	0	0
			c	1 057 000	1 057 000	0		c	1 057 000	1 057 000	0	0
	75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	a	23 000	23 000	0	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	a	23 000	23 000	0	0
			b	0	0	0		b	0	0	0	0
			c	23 000	23 000	0		c	23 000	23 000	0	0
4		ZADANIE - OBSŁUGA KUJAWSKO-POMORSKIEJ RADY DIALOGU SPOŁECZNEGO	a	23 000	23 000	0	ZADANIE - OBSŁUGA KUJAWSKO-POMORSKIEJ RADY DIALOGU SPOŁECZNEGO	a	23 000	23 000	0	0
			b	0	0	0		b	0	0	0	0
			c	23 000	23 000	0		c	23 000	23 000	0	0
		Dotacje na zadania bieżące	a	23 000	23 000	0	Wynagrodzenia z pochodnymi	a	14 000	14 000	0	0
			b	0	0	0		b	-4 600	-4 600	0	0
			c	23 000	23 000	0		c	9 400	9 400	0	0
		x		x	x	x	Pozostałe wydatki bieżące	a	9 000	9 000	0	0
								b	4 600	4 600	0	0
								c	13 600	13 600	0	0
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	a	117 732	117 732	0	OŚWIATA I WYCHOWANIE	a	118 107	117 732	0	375
			b	7 178	7 178	0		b	7 178	7 178	0	0
			c	124 910	124 910	0		c	125 285	124 910	0	375
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	a	65 328	65 328	0	Szkoły podstawowe specjalne	a	65 703	65 328	0	375
			b	7 178	7 178	0		b	7 178	7 178	0	0
			c	72 506	72 506	0		c	72 881	72 506	0	375
5		ZADANIE - WYPOSAŻENIE SZKÓŁ W PODRĘCZNIKI, MATERIAŁY EDUKACYJNE I MATERIAŁY ĆWICZENIOWE	a	65 328	65 328	0	ZADANIE - WYPOSAŻENIE SZKÓŁ W PODRĘCZNIKI, MATERIAŁY EDUKACYJNE I MATERIAŁY ĆWICZENIOWE	a	65 703	65 328	0	375
			b	7 178	7 178	0		b	7 178	7 178	0	0
			c	72 506	72 506	0		c	72 881	72 506	0	375
		Dotacje na zadania bieżące	a	65 328	65 328	0	Wydatki bieżące	a	65 703	65 328	0	375
			b	7 178	7 178	0		b	7 178	7 178	0	0
			c	72 506	72 506	0		c	72 881	72 506	0	375
	852	POMOC SPOŁECZNA	a	4 081 669	4 081 669	0	POMOC SPOŁECZNA	a	4 081 669	4 081 669	0	0
			b	297 700	297 700	0		b	297 700	297 700	0	0
			c	4 379 369	4 379 369	0		c	4 379 369	4 379 369	0	0

Lp	Dział Rozdział	Wyszczególnienie	*	Plan dochodów			*	Plan wydatków			
				Ogółem	w tym:			Ogółem	w tym:		Środki własne
1	2	3	4	Dotacje Budżetu Państwa	Fundusze celowe	7	8	Dotacje Budżetu Państwa	Fundusze celowe	11	
			a	5	6		a	9	10		
	85211	Świadczenie wychowawcze	a	297 280	297 280	0	a	297 280	297 280	0	0
			b	60 000	60 000	0	b	60 000	60 000	0	0
			c	357 280	357 280	0	c	357 280	357 280	0	0
6	ZADANIE - ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE		a	297 280	297 280	0	a	297 280	297 280	0	0
			b	60 000	60 000	0	b	60 000	60 000	0	0
			c	357 280	357 280	0	c	357 280	357 280	0	0
		Dotacje na zadania bieżące	a	297 280	297 280	0	a	227 780	227 780	0	0
			b	60 000	60 000	0	b	37 210	37 210	0	0
			c	357 280	357 280	0	c	264 990	264 990	0	0
		x	x	x	x	x	a	69 500	69 500	0	0
							b	22 790	22 790	0	0
							c	92 290	92 290	0	0
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	a	1 555 000	1 555 000	0	a	1 555 000	1 555 000	0	0
			b	35 000	35 000	0	b	35 000	35 000	0	0
			c	1 590 000	1 590 000	0	c	1 590 000	1 590 000	0	0
7	ZADANIE - ŚWIADCZENIA RODZINNE		a	1 555 000	1 555 000	0	a	1 555 000	1 555 000	0	0
			b	35 000	35 000	0	b	35 000	35 000	0	0
			c	1 590 000	1 590 000	0	c	1 590 000	1 590 000	0	0
		Dotacje na zadania bieżące	a	1 555 000	1 555 000	0	a	348 770	348 770	0	0
			b	35 000	35 000	0	b	35 000	35 000	0	0
			c	1 590 000	1 590 000	0	c	383 770	383 770	0	0
	85226	Ośrodki adopcyjne	a	2 229 389	2 229 389	0	a	2 229 389	2 229 389	0	0
			b	202 700	202 700	0	b	202 700	202 700	0	0
			c	2 432 089	2 432 089	0	c	2 432 089	2 432 089	0	0
8	ZADANIE - KUJAWSKO-POMORSKI OŚRODEK ADOPCYJNY W TORUNIU - UTRZYMANIE JEDNOSTKI		a	2 089 999	2 089 999	0	a	2 089 999	2 089 999	0	0
			b	202 700	202 700	0	b	202 700	202 700	0	0
			c	2 292 699	2 292 699	0	c	2 292 699	2 292 699	0	0
		Dotacje na zadania bieżące	a	2 089 999	2 089 999	0	a	1 814 339	1 814 339	0	0
			b	202 700	202 700	0	b	197 300	197 300	0	0
			c	2 292 699	2 292 699	0	c	2 011 639	2 011 639	0	0
		x	x	x	x	x	a	275 660	275 660	0	0
							b	5 400	5 400	0	0
							c	281 060	281 060	0	0
	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	a	196 000	196 000	0	a	196 000	196 000	0	0
			b	-58 022	-58 022	0	b	-58 022	-58 022	0	0
			c	137 978	137 978	0	c	137 978	137 978	0	0
	90002	Gospodarka odpadami	a	50 000	50 000	0	a	50 000	50 000	0	0
			b	-10 025	-10 025	0	b	-10 025	-10 025	0	0
			c	39 975	39 975	0	c	39 975	39 975	0	0

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		
9	ZADANIE - GOSPODARKA ODPADAMI		a	50 000	50 000	0	ZADANIE - GOSPODARKA ODPADAMI	a	50 000	50 000	0	0
			b	-10 025	-10 025	0		b	-10 025	-10 025	0	0
			c	39 975	39 975	0		c	39 975	39 975	0	0
	Dotacje na zadania bieżące		a	50 000	50 000	0	Wydatki bieżące	a	50 000	50 000	0	0
			b	-10 025	-10 025	0		b	-10 025	-10 025	0	0
			c	39 975	39 975	0		c	39 975	39 975	0	0
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		a	137 000	137 000	0	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	a	137 000	137 000	0	0
			b	-39 668	-39 668	0		b	-39 668	-39 668	0	0
			c	97 332	97 332	0		c	97 332	97 332	0	0
10	ZADANIE - PROGRAMY OCHRONY POWIETRZA		a	137 000	137 000	0	ZADANIE - PROGRAMY OCHRONY POWIETRZA	a	137 000	137 000	0	0
			b	-39 668	-39 668	0		b	-39 668	-39 668	0	0
			c	97 332	97 332	0		c	97 332	97 332	0	0
	Dotacje na zadania bieżące		a	137 000	137 000	0	Wydatki bieżące	a	137 000	137 000	0	0
			b	-39 668	-39 668	0		b	-39 668	-39 668	0	0
			c	97 332	97 332	0		c	97 332	97 332	0	0
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji		a	9 000	9 000	0	Zmniejszenie hałasu i wibracji	a	9 000	9 000	0	0
			b	-8 329	-8 329	0		b	-8 329	-8 329	0	0
			c	671	671	0		c	671	671	0	0
11	ZADANIE - PROGRAMY OCHRONY PRZED HAŁASEM		a	9 000	9 000	0	ZADANIE - PROGRAMY OCHRONY PRZED HAŁASEM	a	9 000	9 000	0	0
			b	-8 329	-8 329	0		b	-8 329	-8 329	0	0
			c	671	671	0		c	671	671	0	0
	Dotacje na zadania bieżące		a	9 000	9 000	0	Wydatki bieżące	a	9 000	9 000	0	0
			b	-8 329	-8 329	0		b	-8 329	-8 329	0	0
			c	671	671	0		c	671	671	0	0
		<b>OGÓLEM</b>	<b>a</b>	<b>79 546 841</b>	<b>78 067 235</b>	<b>1 479 606</b>	<b>OGÓLEM</b>	<b>a</b>	<b>79 817 747</b>	<b>78 067 235</b>	<b>1 479 606</b>	<b>270 906</b>
			<b>b</b>	<b>238 146</b>	<b>246 856</b>	<b>-8 710</b>		<b>b</b>	<b>238 146</b>	<b>246 856</b>	<b>-8 710</b>	<b>0</b>
			<b>c</b>	<b>79 784 987</b>	<b>78 314 091</b>	<b>1 470 896</b>		<b>c</b>	<b>80 055 893</b>	<b>78 314 091</b>	<b>1 470 896</b>	<b>270 906</b>

\*

a - plan przed zmianą

b - saldo zmian

c - plan po zmianach

w tym:					
	a	5 204 025	4 955 062	0	248 963
	b	229 910	229 910	0	0
wynagrodzenia z pochodnymi	c	5 433 935	5 184 972	0	248 963
	a	49 740 030	49 718 087	0	21 943
	b	-46 671	-46 671	0	0
wydatki bieżące (bez remontów)	c	49 693 359	49 671 416	0	21 943
	a	13 674 302	12 354 696	1 319 606	0
	b	63 617	63 617	0	0
zakup usług remontowych	c	13 737 919	12 418 313	1 319 606	0
	a	139 390	139 390	0	0
	b	0	0	0	0
dotacje celowe z budżetu jednostek samorządu terytorialnego	c	139 390	139 390	0	0
	a	11 060 000	10 900 000	160 000	0
	b	-8 710	0	-8 710	0
wydatki inwestycyjne	c	11 051 290	10 900 000	151 290	0

Załącznik nr 9 do uchwały Nr 46/1823/16

Zarządu Województwa z dnia 23.11.2016 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
<b>OGÓŁEM</b>				<b>a</b>	<b>11 830 244</b>	<b>33 348 632</b>
				<b>b</b>	<b>450 000</b>	<b>985 552</b>
				<b>c</b>	<b>12 280 244</b>	<b>34 334 184</b>
600	60013	Sicienko	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 244 Kamieniec-Strzelce Dolne poprzez budowę ścieżki rowerowej Wojnowo-Mochle, gmina Sicienko	a	0	0
				b	450 000	985 552
				c	450 000	985 552

Objaśnienia:

a - plan przed zmianą

b - zmiana

c - plan po zmianie