



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 1 czerwca 2016 r.

Poz. 1852

UCHWAŁA NR 21/662/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

z dnia 25 maja 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 2013 r. poz. 885, z późn. zm.¹⁾) 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.²⁾) , 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 **802.285.803 zł**, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 600.672.192 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 201.613.611 zł;

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.”;

2) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się wydatki budżetu województwa w wysokości **802.285.803 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 541.914.325 zł;

2) wydatki majątkowe w kwocie 260.371.478 zł;

- zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.”;

3) w § 5:

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) rezerwę ogólną w wysokości **5.081.865 zł**, z tego na:

a) wydatki bieżące w wysokości 4.261.833 zł,

b) wydatki inwestycyjne w wysokości 820.032 zł;”;

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.

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. oraz Nr XIX/342/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 kwietnia 2016 r.

b) w pkt 2:

- zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:

„rezerwy celowe w łącznej kwocie **16.235.355 zł**, z przeznaczeniem na:”;

- lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) bieżące utrzymanie placówek oświatowych, w tym na regulację płac, na wydatki bieżące w wysokości 575.023 zł.”;

4) w § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dotacje udzielane z budżetu województwa w łącznej kwocie **251.981.849 zł**,

z tego dla:

1) jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 112.442.900 zł;

2) jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 139.538.949 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.

Wicemarszałek
Województwa Kujawsko-
Pomorskiego

Dariusz Kurzawa

Wicemarszałek
Województwa Kujawsko-
Pomorskiego

Zbigniew Ostrowski

Członek Zarządu
Województwa Kujawsko-
Pomorskiego

Sławomir Kopyś

Załącznik nr 1 do uchwały
Nr 21/662/16 Zarządu Województwa
z dnia 25.05.2016 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
							na finansowanie części unijnej	na finansowanie części krajowej						
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
DOCHODY BIEŻĄCE		a	590 347 132	419 971 454	24 749 771	12 533 372	38 793 027	14 730 223	0	37 763	12 265	65 194 789	8 660 519	5 663 949
		b	10 325 060	0	7 060	0	0	0	0	0	0	10 278 000	40 000	0
		c	600 672 192	419 971 454	24 756 831	12 533 372	38 793 027	14 730 223	0	37 763	12 265	75 472 789	8 700 519	5 663 949
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	a	22 209 207	0	10 137 207	0	3 398 000	1 942 000	0	0	0	5 132 000	0	1 600 000
		b	10 062 000	0	0	0	0	0	0	0	0	10 062 000	0	0
		c	32 271 207	0	10 137 207	0	3 398 000	1 942 000	0	0	0	15 194 000	0	1 600 000
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	a	108 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	0
		b	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000	0	0
		c	138 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	110 000	0	0
851	OCHRONA ZDROWIA	a	28 000	0	0	0	0	0	0	0	0	28 000	0	0
		b	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000	0
		c	68 000	0	0	0	0	0	0	0	0	28 000	40 000	0
852	POMOC SPOŁECZNA	a	3 311 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 235 000	73 000	0
		b	186 000	0	0	0	0	0	0	0	0	186 000	0	0
		c	3 497 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 421 000	73 000	0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	a	4 061 014	0	1 630 014	0	1 831 000	586 000	0	0	0	14 000	0	0
		b	7 060	0	7 060	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	4 068 074	0	1 637 074	0	1 831 000	586 000	0	0	0	14 000	0	0
DOCHODY MAJĄTKOWE		a	191 608 611	0	3 888 167	120 749 284	651 620	39 479 580	0	0	0	11 172 837	2 475 000	13 192 123
		b	10 005 000	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000 000	0	5 000
		c	201 613 611	0	3 888 167	120 749 284	651 620	39 479 580	0	0	0	21 172 837	2 475 000	13 197 123
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	a	1 105 000	0	0	0	29 000	16 000	0	0	0	900 000	0	160 000
		b	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000 000	0	0
		c	11 105 000	0	0	0	29 000	16 000	0	0	0	10 900 000	0	160 000

Dział	Nazwa		Ogółem	Udziały w podatkach i subwencje	Pozostałe dochody własne uzyskiwane przez Województwo i jednostki budżetowe	Dotacje i środki na finansowanie:									
						zadań z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych						zadań pozostałych			
						z budżetu państwa - budżet środków europejskich	z budżetu państwa - budżet środków krajowych		od jednostek samorządu terytorialnego	z funduszy celowych	z innych źródeł zagranicznych	z budżetu państwa	od jednostek samorządu terytorialnego	z funduszy celowych	
							na finansowanie części unijnej	na finansowanie części krajowej							
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	a	1 477 102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 477 102	
		b	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	
		c	1 482 102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 482 102	
o g ó ł e m :		a	781 955 743	419 971 454	28 637 938	133 282 656	39 444 647	54 209 803	0	37 763	12 265	76 367 626	11 135 519	18 856 072	
		b	20 330 060	0	7 060	0	0	0	0	0	0	0	20 278 000	40 000	5 000
		c	802 285 803	419 971 454	28 644 998	133 282 656	39 444 647	54 209 803	0	37 763	12 265	96 645 626	11 175 519	18 861 072	

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

Załącznik nr 2 do uchwały
Nr 21/662/16 Zarządu Województwa
z dnia 25.05.2016 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	781 955 743	20 330 060	0	802 285 803
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	23 314 207	20 062 000	0	43 376 207
01008		Melioracje wodne	7 704 400	10 062 000	0	17 766 400
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	5 032 000	10 062 000	0	15 094 000
01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	10 000 000	0	10 000 000
	6510	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0	10 000 000	0	10 000 000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	108 000	30 000	0	138 000
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	75 000	30 000	0	105 000
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	50 000	30 000	0	80 000
851		OCHRONA ZDROWIA	3 300 837	40 000	0	3 340 837
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	40 000	0	40 000
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	40 000	0	40 000
852		POMOC SPOŁECZNA	3 311 000	186 000	0	3 497 000
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	73 000	15 000	0	88 000
	2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	0	15 000	0	15 000
85211		Świadczenie wychowawcze	0	171 000	0	171 000
	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	0	171 000	0	171 000
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 140 081	7 060	0	4 147 141
85395		Pozostała działalność	32 839	7 060	0	39 899
	2918	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	3 882	60	0	3 942
	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	21 890	7 000	0	28 890
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	5 487 131	5 000	0	5 492 131
92502		Parki krajobrazowe	5 487 131	5 000	0	5 492 131
	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	127 240	5 000	0	132 240

Załącznik nr 3 do uchwały
Nr 21/662/16 Zarządu Województwa
z dnia 25.05.2016 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	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	w tym:			
					Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Obsługa długu, poręczenia i gwarancje		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów
						Wynagrodzenia z pochodnymi	Zadania statutowe							Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	OGÓŁEM	a	781 955 743	531 589 265	256 772 759	134 457 941	122 314 818	178 784 525	2 873 662	68 778 386	24 379 933	250 366 478	234 753 754	154 495 890	15 612 724	
		b	20 330 060	10 325 060	10 415 300	14 027	10 401 273	-128 000	30 700	7 060	0	10 005 000	10 005 000	0	0	
		c	802 285 803	541 914 325	267 188 059	134 471 968	132 716 091	178 656 525	2 904 362	68 785 446	24 379 933	260 371 478	244 758 754	154 495 890	15 612 724	
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	a	39 812 381	20 855 356	14 352 556	7 116 865	7 235 691	1 140 000	22 800	5 340 000	0	18 957 025	18 957 025	8 321 160	0	
		b	20 062 000	10 062 000	10 062 000	-14 384	10 076 384	0	0	0	0	10 000 000	10 000 000	0	0	
		c	59 874 381	30 917 356	24 414 556	7 102 481	17 312 075	1 140 000	22 800	5 340 000	0	28 957 025	28 957 025	8 321 160	0	
01006	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	a	6 546 101	6 546 101	6 537 401	5 696 769	840 632	0	8 700	0	0	0	0	0	0	
		b	0	0	0	-13 191	13 191	0	0	0	0	0	0	0	0	
		c	6 546 101	6 546 101	6 537 401	5 683 578	853 823	0	8 700	0	0	0	0	0	0	
01008	Melioracje wodne	a	16 294 941	6 958 781	6 944 681	920 922	6 023 759	0	14 100	0	0	9 336 160	9 336 160	8 276 160	0	
		b	10 062 000	10 062 000	10 062 000	-1 193	10 063 193	0	0	0	0	0	0	0	0	
		c	26 356 941	17 020 781	17 006 681	919 729	16 086 952	0	14 100	0	0	9 336 160	9 336 160	8 276 160	0	
01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		b	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000 000	10 000 000	0	0	
		c	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000 000	10 000 000	0	0	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	a	344 119 228	176 669 567	79 261 449	11 660 341	67 601 108	97 037 005	36 500	334 613	0	167 449 661	167 449 661	120 456 891	0	
		b	0	0	-10 000	-49 841	39 841	0	10 000	0	0	0	0	0	0	
		c	344 119 228	176 669 567	79 251 449	11 610 500	67 640 949	97 037 005	46 500	334 613	0	167 449 661	167 449 661	120 456 891	0	
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	a	159 808 021	32 526 852	32 490 352	11 660 341	20 830 011	0	36 500	0	0	127 281 169	127 281 169	103 400 000	0	
		b	0	0	-10 000	-49 841	39 841	0	10 000	0	0	0	0	0	0	
		c	159 808 021	32 526 852	32 480 352	11 610 500	20 869 852	0	46 500	0	0	127 281 169	127 281 169	103 400 000	0	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	a	4 572 690	4 132 070	4 130 020	3 679 227	450 793	0	2 050	0	0	440 620	40 620	0	400 000	
		b	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		c	4 602 690	4 162 070	4 160 020	3 679 227	480 793	0	2 050	0	0	440 620	40 620	0	400 000	
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	a	125 000	125 000	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		b	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		c	155 000	155 000	155 000	0	155 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	a	82 245 514	80 970 217	42 311 937	27 991 425	14 320 512	135 000	1 263 000	37 260 280	0	1 275 297	1 275 297	622 188	0	
		b	0	0	0	-3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		c	82 245 514	80 970 217	42 311 937	27 988 425	14 323 512	135 000	1 263 000	37 260 280	0	1 275 297	1 275 297	622 188	0	
75017	Samorządowe sejmiki województw	a	1 350 000	1 350 000	290 000	32 000	258 000	0	1 060 000	0	0	0	0	0	0	
		b	0	0	0	-5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		c	1 350 000	1 350 000	290 000	27 000	263 000	0	1 060 000	0	0	0	0	0	0	
75095	Pozostała działalność	a	3 656 984	3 618 984	648 840	15 600	633 240	135 000	153 000	2 682 144	0	38 000	38 000	38 000	0	
		b	0	0	0	2 000	-2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		c	3 656 984	3 618 984	648 840	17 600	631 240	135 000	153 000	2 682 144	0	38 000	38 000	38 000	0	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	a	21 318 735	7 209 123	7 209 123	0	7 209 123	0	0	0	0	14 109 612	14 109 612	0	0	
		b	-1 515	-1 315	-1 315	0	-1 315	0	0	0	0	-200	-200	0	0	
		c	21 317 220	7 207 808	7 207 808	0	7 207 808	0	0	0	0	14 109 412	14 109 412	0	0	

Dział Rozdział	Nazwa	*	Ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	w tym:		
					Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Obsługa długu, poręczenia i gwarancje		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	w tym:	
						Wynagrodzenia z pochodnymi	Zadania statutowe							Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
75818	Rezerwy ogólne i celowe	a	21 318 735	7 209 123	7 209 123	0	7 209 123	0	0	0	0	14 109 612	14 109 612	0	0
		b	-1 515	-1 315	-1 315		-1 315					-200	-200		
		c	21 317 220	7 207 808	7 207 808	0	7 207 808	0	0	0	0	14 109 412	14 109 412	0	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	a	58 424 153	58 202 879	53 239 650	46 259 991	6 979 659	0	241 722	4 721 507	0	221 274	221 274	221 274	0
		b	1 315	1 315	1 315	8 100	-6 785	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	58 425 468	58 204 194	53 240 965	46 268 091	6 972 874	0	241 722	4 721 507	0	221 274	221 274	221 274	0
80131	Kolegia pracowników służb społecznych	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b	221	221	221		221					0			
		c	221	221	221	0	221	0	0	0	0	0	0	0	0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	a	7 392 524	7 392 524	7 383 424	6 400 115	983 309	0	9 100	0	0	0	0	0	0
		b	1 094	1 094	1 094	8 100	-7 006					0			
		c	7 393 618	7 393 618	7 384 518	6 408 215	976 303	0	9 100	0	0	0	0	0	0
851	OCHRONA ZDROWIA	a	30 013 006	4 598 000	3 116 500	28 100	3 088 400	1 481 500	0	0	0	25 415 006	12 790 050	8 547 233	12 624 956
		b	40 000	40 000	0	0	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0
		c	30 053 006	4 638 000	3 116 500	28 100	3 088 400	1 521 500	0	0	0	25 415 006	12 790 050	8 547 233	12 624 956
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	a	390 000	390 000	27 000	3 000	24 000	363 000	0	0	0	0	0	0	0
		b	40 000	40 000	0			40 000				0			
		c	430 000	430 000	27 000	3 000	24 000	403 000	0	0	0	0	0	0	0
852	POMOC SPOŁECZNA	a	16 581 687	16 552 687	6 180 895	4 923 719	1 257 176	1 009 390	49 000	9 313 402	0	29 000	29 000	29 000	0
		b	186 000	186 000	185 300	61 400	123 900	0	700	0	0	0	0	0	0
		c	16 767 687	16 738 687	6 366 195	4 985 119	1 381 076	1 009 390	49 700	9 313 402	0	29 000	29 000	29 000	0
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	a	407 000	407 000	337 000	204 000	133 000	70 000	0	0	0	0	0	0	0
		b	15 000	15 000	15 000		15 000					0			
		c	422 000	422 000	352 000	204 000	148 000	70 000	0	0	0	0	0	0	0
85211	Świadczenie wychowawcze	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b	171 000	171 000	170 300	70 400	99 900	700				0			
		c	171 000	171 000	170 300	70 400	99 900	700	0	0	0	0	0	0	0
85295	Pozostała działalność	a	5 215 613	5 186 613	115 000	14 000	101 000	800 000	45 000	4 226 613	0	29 000	29 000	29 000	0
		b	0	0	0	-9 000	9 000					0			
		c	5 215 613	5 186 613	115 000	5 000	110 000	800 000	45 000	4 226 613	0	29 000	29 000	29 000	0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	a	15 842 464	15 714 997	9 741 604	8 057 412	1 684 192	794 000	11 290	5 168 103	0	127 467	127 467	127 467	0
		b	7 060	7 060	0	-40 000	40 000	0	0	7 060	0	0	0	0	0
		c	15 849 524	15 722 057	9 741 604	8 017 412	1 724 192	794 000	11 290	5 175 163	0	127 467	127 467	127 467	0
85395	Pozostała działalność	a	1 485 026	1 468 959	112 800	50 000	62 800	350 000	200	1 005 959	0	16 067	16 067	16 067	0
		b	7 060	7 060	0	-40 000	40 000			7 060		0			
		c	1 492 086	1 476 019	112 800	10 000	102 800	350 000	200	1 013 019	0	16 067	16 067	16 067	0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	a	82 918 948	78 872 978	420 000	51 500	368 500	73 877 630	305 000	4 270 348	0	4 045 970	4 045 970	3 242 471	0
		b	0	0	148 000	52 000	96 000	-168 000	20 000	0	0	0	0	0	0
		c	82 918 948	78 872 978	568 000	103 500	464 500	73 709 630	325 000	4 270 348	0	4 045 970	4 045 970	3 242 471	0
92195	Pozostała działalność	a	6 880 313	3 715 000	220 000	51 500	168 500	3 190 000	305 000	0	0	3 165 313	3 165 313	3 165 313	0
		b	0	0	148 000	52 000	96 000	-168 000	20 000			0			
		c	6 880 313	3 715 000	368 000	103 500	264 500	3 022 000	325 000	0	0	3 165 313	3 165 313	3 165 313	0

Dział Rozdział	Nazwa	*	Ogółem	z tego:									Wydatki majątkowe	w tym:		
				Wydatki bieżące	w tym:		Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Obsługa długu, poręczenia i gwarancje	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	w tym:				
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia z pochodnymi						Zadania statutowe		Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	a	6 526 863	6 247 995	5 189 195	3 004 036	2 185 159	0	58 800	1 000 000	0	278 868	278 868	0	0	
		b	5 200	0	0	-248	248	0	0	0	0	5 200	5 200	0	0	
		c	6 532 063	6 247 995	5 189 195	3 003 788	2 185 407	0	58 800	1 000 000	0	284 068	284 068	0	0	
92502	Parki krajobrazowe	a	6 526 863	6 247 995	5 189 195	3 004 036	2 185 159	0	58 800	1 000 000	0	278 868	278 868	0	0	
		b	5 200	0	0	-248	248		0		0	5 200	5 200			
		c	6 532 063	6 247 995	5 189 195	3 003 788	2 185 407	0	58 800	1 000 000	0	284 068	284 068	0	0	
OGÓŁEM	a	781 955 743	531 589 265	256 772 759	134 457 941	122 314 818	178 784 525	2 873 662	68 778 386	24 379 933	250 366 478	234 753 754	154 495 890	15 612 724		
	b	20 330 060	10 325 060	10 415 300	14 027	10 401 273	-128 000	30 700	7 060	0	10 005 000	10 005 000	0	0		
	c	802 285 803	541 914 325	267 188 059	134 471 968	132 716 091	178 656 525	2 904 362	68 785 446	24 379 933	260 371 478	244 758 754	154 495 890	15 612 724		

*

a - plan przed zmianą

b - saldo zmian

c - plan po zmianach

Załącznik nr 4 do uchwały
Nr 21/662/16 Zarządu Województwa
z dnia 25.05.2016 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	781 955 743	21 433 400	1 103 340	802 285 803
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	39 812 381	20 090 634	28 634	59 874 381
01006		Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	6 546 101	21 191	21 191	6 546 101
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	352 237	0	12 191	340 046
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000	0	1 000	59 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205 453	0	5 000	200 453
	4220	Zakup środków żywności	0	5 000	0	5 000
	4260	Zakup energii	70 000	6 191	0	76 191
	4270	Zakup usług remontowych	115 000	3 000	0	118 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	1 000	0	3 000
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000	6 000	0	136 000
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 000	0	3 000	14 000
01008		Melioracje wodne	16 294 941	10 063 193	1 193	26 356 941
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 272	0	1 193	56 079
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 741	806	0	136 547
	4270	Zakup usług remontowych	3 651 940	10 062 000	0	13 713 940
	4300	Zakup usług pozostałych	500 385	201	0	500 586
	4430	Różne opłaty i składki	33 171	186	0	33 357
01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	5 397 500	3 500	3 500	5 397 500
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	75 719	0	2 227	73 492
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	43 281	0	1 273	42 008
	4228	Zakup środków żywności	0	2 227	0	2 227
	4229	Zakup środków żywności	0	1 273	0	1 273
01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	10 000 000	0	10 000 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	10 000 000	0	10 000 000
01095		Pozostała działalność	211 300	2 750	2 750	211 300
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 300	0	2 750	9 550
	4220	Zakup środków żywności	0	2 750	0	2 750
050		RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	972 000	2 600	2 600	972 000
05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	972 000	2 600	2 600	972 000
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	24 750	0	1 950	22 800
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 250	0	650	7 600
	4228	Zakup środków żywności	0	1 950	0	1 950
	4229	Zakup środków żywności	0	650	0	650
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	344 119 228	139 895	139 895	344 119 228
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	159 808 021	139 895	139 895	159 808 021
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 500	10 000	0	46 500
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	736 440	0	49 841	686 599
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600 000	15 000	0	2 615 000
	4220	Zakup środków żywności	0	5 500	0	5 500
	4260	Zakup energii	290 000	10 000	0	300 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000	9 420	0	14 420
	4300	Zakup usług pozostałych	10 424 000	77 975	0	10 501 975
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	89 175	0	10 000	79 175
	4430	Różne opłaty i składki	774 777	0	80 000	694 777
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	726	0	54	672

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2016 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	426 891	12 000	0	438 891
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 572 690	30 000	0	4 602 690
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	125 000	30 000	0	155 000
	4300	Zakup usług pozostałych	91 000	30 000	0	121 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	82 245 514	367 812	367 812	82 245 514
75017		Samorządowe sejmiki województw	1 350 000	60 000	60 000	1 350 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000	0	5 000	27 000
	4190	Nagrody konkursowe	10 000	0	3 000	7 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000	0	48 000	52 000
	4220	Zakup środków żywności	0	8 000	0	8 000
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000	52 000	0	162 000
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000	0	4 000	11 000
75018		Urzędy marszałkowskie	68 736 530	244 000	244 000	68 736 530
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	699 114	37 400	0	736 514
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	123 372	6 600	0	129 972
	4220	Zakup środków żywności	0	20 000	0	20 000
	4228	Zakup środków żywności	0	17 000	0	17 000
	4229	Zakup środków żywności	0	3 000	0	3 000
	4260	Zakup energii	596 500	0	80 000	516 500
	4270	Zakup usług remontowych	250 000	0	100 000	150 000
	4300	Zakup usług pozostałych	1 501 000	60 000	0	1 561 000
	4308	Zakup usług pozostałych	3 359 925	0	54 400	3 305 525
	4309	Zakup usług pozostałych	592 929	0	9 600	583 329
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	320 000	100 000	0	420 000
75058		Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	545 000	1 500	1 500	545 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	0	1 500	3 500
	4220	Zakup środków żywności	0	1 500	0	1 500
75095		Pozostała działalność	3 656 984	62 312	62 312	3 656 984
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	2 000	0	17 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 100	28 000	0	113 100
	4220	Zakup środków żywności	0	25 000	0	25 000
	4228	Zakup środków żywności	0	6 188	0	6 188
	4229	Zakup środków żywności	0	1 124	0	1 124
	4268	Zakup energii	46 835	0	5 950	40 885
	4269	Zakup energii	8 265	0	1 050	7 215
	4300	Zakup usług pozostałych	367 100	0	55 000	312 100
	4308	Zakup usług pozostałych	119 587	0	238	119 349
	4309	Zakup usług pozostałych	23 413	0	74	23 339
752		OBRONA NARODOWA	2 000	800	800	2 000
75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000	800	800	2 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800	0	800	0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200	800	0	2 000
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	21 318 735	0	1 515	21 317 220
75818		Rezerwy ogólne i celowe	21 318 735	0	1 515	21 317 220
	4810	Rezerwy	7 209 123	0	1 315	7 207 808
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 109 612	0	200	14 109 412
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	58 424 153	179 920	178 605	58 425 468
80131		Kolegia pracowników służb społecznych	0	221	0	221
	4890	Pokrycie przejętych zobowiązań po likwidowanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	221	0	221
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 392 524	166 006	164 912	7 393 618
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400	8 100	0	10 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000	10 250	0	46 250

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2016 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
80147	4300	Zakup usług pozostałych	412 414	0	164 912	247 502
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 100	2 000	0	12 100
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	235 073	1 094	0	236 167
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 170	144 562	0	147 732
		Biblioteki pedagogiczne	6 872 483	3 000	3 000	6 872 483
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000	0	3 000	3 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	3 000	0	8 000
		Pozostała działalność	5 766 194	10 693	10 693	5 766 194
	4190	Nagrody konkursowe	30 000	2 128	0	32 128
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 590	0	10 693	17 897
80195	4220	Zakup środków żywności	0	3 737	0	3 737
	4300	Zakup usług pozostałych	139 911	4 828	0	144 739
851		OCHRONA ZDROWIA	30 013 006	120 810	80 810	30 053 006
85149		Programy polityki zdrowotnej	900 000	80 810	80 810	900 000
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	400 980	0	80 000	320 980
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	267 520	80 000	0	347 520
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0	810	190
	4220	Zakup środków żywności	0	810	0	810
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	390 000	40 000	0	430 000
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 000	40 000	0	63 000
852		POMOC SPOŁECZNA	16 581 687	203 511	17 511	16 767 687
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	407 000	15 000	0	422 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 100	0	4 100
85211	4300	Zakup usług pozostałych	126 000	12 900	0	138 900
		Świadczenie wychowawcze	0	171 000	0	171 000
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	700	0	700
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	58 844	0	58 844
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	10 114	0	10 114
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	1 442	0	1 442
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	2 200	0	2 200
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	60 600	0	60 600
	4260	Zakup energii	0	2 200	0	2 200
	4270	Zakup usług remontowych	0	300	0	300
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0	500	0	500
	4300	Zakup usług pozostałych	0	16 000	0	16 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	1 000	0	1 000
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	2 000	0	2 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	0	3 000	0	3 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	8 800	0	8 800
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0	300	0	300
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	3 000	0	3 000
85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	2 637 285	8 011	8 011	2 637 285
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000	0	850	17 150
	4220	Zakup środków żywności	0	850	0	850
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	61 357	0	7 161	54 196
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 476	7 161	0	47 637

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2016 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
85295		Pozostała działalność	5 215 613	9 500	9 500	5 215 613
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 548	0	1 548	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	221	0	221	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 231	0	7 231	5 000
	4190	Nagrody konkursowe	0	2 000	0	2 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	0	500	1 500
	4220	Zakup środków żywności	0	500	0	500
	4300	Zakup usług pozostałych	99 000	7 000	0	106 000
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	15 842 464	61 530	54 470	15 849 524
85332		Wojewódzkie urzędy pracy	12 451 396	13 470	13 470	12 451 396
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	0	4 500	45 500
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	113 092	0	7 592	105 500
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	21 075	0	1 378	19 697
	4220	Zakup środków żywności	0	4 500	0	4 500
	4228	Zakup środków żywności	0	7 592	0	7 592
	4229	Zakup środków żywności	0	1 378	0	1 378
85395		Pozostała działalność	1 485 026	48 060	41 000	1 492 086
	2918	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	3 882	60	0	3 942
	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	26 077	7 000	0	33 077
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000	0	40 000	10 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	0	1 000	4 000
	4220	Zakup środków żywności	0	1 000	0	1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	47 800	40 000	0	87 800
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	22 843 787	36 648	36 648	22 843 787
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	95 000	36 648	36 648	95 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	750	0	750
	4300	Zakup usług pozostałych	95 000	0	36 648	58 352
	4410	Podróże służbowe krajowe	0	200	0	200
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	35 698	0	35 698
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 395 366	2 000	2 000	5 395 366
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	9 154	2 000	2 000	9 154
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000	0	2 000	3 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	2 000	0	2 000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	82 918 948	181 500	181 500	82 918 948
92195		Pozostała działalność	6 880 313	181 500	181 500	6 880 313
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	120 000	0	68 000	52 000
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 020 000	0	100 000	1 920 000
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	200 000	20 000	0	220 000
	4090	Honoraria	0	2 000	0	2 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 500	50 000	0	101 500
	4190	Nagrody konkursowe	61 000	5 000	0	66 000

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2016 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500	0	13 500	9 000
	4300	Zakup usług pozostałych	85 000	96 500	0	181 500
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0	8 000	0	8 000
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	6 526 863	15 740	10 540	6 532 063
92502		Parki krajobrazowe	6 526 863	15 740	10 540	6 532 063
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	177 721	0	248	177 473
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	781 049	0	800	780 249
	4220	Zakup środków żywności	0	8 800	0	8 800
	4300	Zakup usług pozostałych	908 432	0	8 872	899 560
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 790	0	500	2 290
	4430	Różne opłaty i składki	56 780	0	120	56 660
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 570	1 740	0	11 310
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 800	5 200	0	27 000

Załącznik nr 5 do uchwały
Nr 21/662/16 Zarządu Województwa
z dnia 25.05.2016 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	781 955 743	20 330 060	802 285 803
1.1		dochody bieżące	590 347 132	10 325 060	600 672 192
1.2		dochody majątkowe	191 608 611	10 005 000	201 613 611
2		Przychody	42 580 952	0	42 580 952
2.1	952	Kredyt komercyjny	26 222 192	0	26 222 192
2.1.1		Kredyt na spłatę zaciągniętych kredytów	26 222 192	0	26 222 192
2.1.2		Kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego	0	0	0
2.2	950	Wolne środki z lat ubiegłych	16 358 760	0	16 358 760
3		OGÓŁEM (w.1 + w.2)	824 536 695	20 330 060	844 866 755
4		Wydatki	781 955 743	20 330 060	802 285 803
4.1		wydatki bieżące, w tym:	531 589 265	10 325 060	541 914 325
4.1.1		wydatki bieżące (bez obsługi długu, gwarancji i poręczeń)	507 209 332	10 325 060	517 534 392
4.1.2		wydatki na obsługę długu, gwarancje i poręczenia	24 379 933	0	24 379 933
4.2		wydatki majątkowe	250 366 478	10 005 000	260 371 478
5		Rozchody	42 580 952	0	42 580 952
5.1	992	Spłata otrzymanych kredytów	42 580 952	0	42 580 952
6		OGÓŁEM (w.4 + w.5)	824 536 695	20 330 060	844 866 755
7		WYNIK FINANSOWY (w.3 - w. 6)	0	0	0
8		Deficyt (-) Nadwyżka (+) (w.1 - w. 4)	0	0	0
9		Pokrycie deficytu budżetowego	0	0	0
9.1		Kredyty bankowe	0	0	0
9.2		Wolne środki z lat ubiegłych	0	0	0
Informacje dodatkowe					
		dochody bieżące (poz. 1.1)	590 347 132	10 325 060	600 672 192
		wydatki bieżące (poz. 4.1)	531 589 265	10 325 060	541 914 325
		Nadwyżka bieżąca (poz. 1.1 - poz. 4.1)	58 757 867	0	58 757 867
		Dochody ogółem	781 955 743	20 330 060	802 285 803
		- wydatki bieżące (bez obsługi długu)	507 209 332	10 325 060	517 534 392
		+ 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	291 105 171	10 005 000	301 110 171
		- spłata i obsługa długu (raty + odsetki)			
		oraz gwarancje i poręczenia	66 960 885	0	66 960 885
		Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe	224 144 286	10 005 000	234 149 286
		- wydatki majątkowe	250 366 478	10 005 000	260 371 478
		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 21/662/16 Zarządu Województwa
z dnia 25.05.2016 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:			
									środki własne Województwa	dotacje	środki zagraniczne	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			OGÓŁEM	x	a	x	x	220 466 607	57 467 908	162 998 699	0	x
					b			10 005 200	200	10 005 000	0	
					c			230 471 807	57 468 108	173 003 699	0	
I Inwestycje jednoroczne												
	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	x	a	10 570 826	x	10 570 826	9 510 826	1 060 000	0	x
					b	10 000 000		10 000 000	0	10 000 000	0	
					c	20 570 826		20 570 826	9 510 826	11 060 000	0	
1		01078	Przeciwdziałanie i usuwanie skutków powodzi na terenie województwa kujawsko-pomorskiego	2016	a	0	x	0	0	0	0	Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku
					b	10 000 000		10 000 000		10 000 000		
					c	10 000 000		10 000 000	0	10 000 000	0	
	925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	x	a	228 800	x	228 800	101 560	127 240	0	x
					b	5 200		5 200	200	5 000	0	
					c	234 000		234 000	101 760	132 240	0	
2		92502	Zakupy inwestycyjne w ramach zadania "Parki krajobrazowe - pozostałe zadania z zakresu ochrony przyrody"	2016	a	5 000	x	5 000	0	5 000	0	Gostyńsko-Włocławski Park Krajobrazowy
					b	5 200		5 200	200	5 000		
					c	10 200		10 200	200	10 000	0	
			RAZEM	x	a	47 338 162	x	47 338 162	33 283 085	14 055 077	0	x
					b	10 005 200		10 005 200	200	10 005 000	0	
					c	57 343 362		57 343 362	33 283 285	24 060 077	0	
			OGÓŁEM	x	a	x	x	220 466 607	57 467 908	162 998 699	0	x
				b	10 005 200			200	10 005 000	0		
				c	230 471 807			57 468 108	173 003 699	0		

*

a - plan przed zmianą

b - saldo zmian

c - plan po zmianach

Załącznik nr 7 do uchwały Nr 21/662/16
Zarządu Województwa z dnia 25.05.2016 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	252 109 849	112 650 900	34 231 299	78 419 601	139 458 949	22 391 493	117 067 456
				b	-128 000	-208 000	0	-208 000	80 000	0	80 000
				c	251 981 849	112 442 900	34 231 299	78 211 601	139 538 949	22 391 493	117 147 456
III DOTACJE CELOWE				a	87 413 839	43 641 895	34 231 299	9 410 596	43 771 944	22 391 493	21 380 451
				b	-128 000	-208 000	0	-208 000	80 000	0	80 000
				c	87 285 839	43 433 895	34 231 299	9 202 596	43 851 944	22 391 493	21 460 451
Na pozostałe zadania				a	29 792 452	21 319 986	14 754 685	6 565 301	8 472 466	0	8 472 466
				b	-128 000	-208 000	0	-208 000	80 000	0	80 000
				c	29 664 452	21 111 986	14 754 685	6 357 301	8 552 466	0	8 552 466
851	85149	Województwo Promujące Zdrowie	a	668 500	400 980	0	400 980	267 520	0	267 520	
			b	0	-80 000	0	-80 000	80 000	0	80 000	
			c	668 500	320 980	0	320 980	347 520	0	347 520	
	85154	Programy edukacyjno-profilaktyczne Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu	a	0	0	0	0	0	0	0	
			b	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	
			c	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	
921	92195	Upowszechnianie Kultury	a	440 000	440 000	0	440 000	0	0	0	
			b	-168 000	-168 000	0	-168 000	0	0	0	
			c	272 000	272 000	0	272 000	0	0	0	
OGÓŁEM				a	252 109 849	112 650 900	34 231 299	78 419 601	139 458 949	22 391 493	117 067 456
				b	-128 000	-208 000	0	-208 000	80 000	0	80 000
				c	251 981 849	112 442 900	34 231 299	78 211 601	139 538 949	22 391 493	117 147 456

Objaśnienia:

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

Załącznik nr 8 do uchwały
Nr 21/662/16 Zarządu Województwa
z dnia 25.05.2016 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:

w złotych												
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
			a	58 867 000	57 107 000	1 760 000		a	59 137 906	57 107 000	1 760 000	270 906
			b	20 263 000	20 263 000	0		b	20 263 000	20 263 000	0	0
		OGÓŁEM	c	79 130 000	77 370 000	1 760 000	OGÓŁEM	c	79 400 906	77 370 000	1 760 000	270 906
			a	7 792 000	6 032 000	1 760 000		a	8 062 531	6 032 000	1 760 000	270 531
			b	20 062 000	20 062 000	0		b	20 062 000	20 062 000	0	0
	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	c	27 854 000	26 094 000	1 760 000	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	c	28 124 531	26 094 000	1 760 000	270 531
			a	7 692 000	5 932 000	1 760 000		a	7 962 531	5 932 000	1 760 000	270 531
			b	10 062 000	10 062 000	0		b	10 062 000	10 062 000	0	0
	01008	Melioracje wodne	c	17 754 000	15 994 000	1 760 000	Melioracje wodne	c	18 024 531	15 994 000	1 760 000	270 531
			a	4 567 000	4 407 000	160 000		a	4 567 000	4 407 000	160 000	0
			b	10 064 536	10 064 536	0		b	10 064 536	10 064 536	0	0
1		ZADANIE - BUDOWA I UTRZYMANIE URZĄDZEŃ MELIORACJI WODNYCH	c	14 631 536	14 471 536	160 000	ZADANIE - BUDOWA I UTRZYMANIE URZĄDZEŃ MELIORACJI WODNYCH	c	14 631 536	14 471 536	160 000	0
			a	3 507 000	3 507 000	0		a	1 890 460	1 890 460	0	0
			b	10 064 536	10 064 536			b	2 536	2 536		
		Dotacje na zadania bieżące	c	13 571 536	13 571 536	0	Wydatki bieżące (bez remontów)	c	1 892 996	1 892 996	0	0
			a	1 060 000	900 000	160 000		a	1 616 540	1 616 540	0	0
			b	0				b	10 062 000	10 062 000		
		Dotacje na zadania inwestycyjne	c	1 060 000	900 000	160 000	Zakup usług remontowych	c	11 678 540	11 678 540	0	0
			a	370 000	370 000	0		a	499 077	370 000	0	129 077
			b	0	0	0	ZADANIE - KOSZENIE KANAŁÓW I RZEK ORAZ ROBOTY AWARYJNE NA URZĄDZENIACH MELIORACJI WODNYCH I PODSTAWOWYCH	b	0	0	0	0
2		ZADANIE - KOSZENIE KANAŁÓW I RZEK ORAZ ROBOTY AWARYJNE NA URZĄDZENIACH MELIORACJI WODNYCH I PODSTAWOWYCH	c	370 000	370 000	0	MELIORACJI WODNYCH I PODSTAWOWYCH	c	499 077	370 000	0	129 077
			a	370 000	370 000	0		a	350 871	229 032	0	121 839
			b	0				b	-786	-409		-377
		Dotacje na zadania bieżące	c	370 000	370 000	0	Wynagrodzenia z pochodnymi	c	350 085	228 623	0	121 462
								a	148 206	140 968	0	7 238
								b	786	409		377
		x		x	x	x	Pozostałe wydatki bieżące	c	148 992	141 377	0	7 615
			a	600 000	600 000	0		a	741 454	600 000	0	141 454
			b	0	0	0	ZADANIE - OBSŁUGA I EKSPLOATACJA STACJI POMP	b	0	0	0	0
3		ZADANIE - OBSŁUGA I EKSPLOATACJA STACJI POMP	c	600 000	600 000	0	POMP	c	741 454	600 000	0	141 454
			a	600 000	600 000	0		a	570 051	446 185	0	123 866
			b	0				b	-407	-201		-206
		Dotacje na zadania bieżące	c	600 000	600 000	0	Wynagrodzenia z pochodnymi	c	569 644	445 984	0	123 660

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
		x		x	x	x						
4		ZADANIE - GOSPODAROWANIE ROLNICZYMI ZASOBAMI WODNYMI - GÓRNONOTECKI SYSTEM WODNO-GOSPODARCZY ORAZ URZĄDZENIA PIĘTRZĄCE NA TERENIE WOJEWÓDZTWA	a	40 000	40 000	0	ZASOBAMI WODNYMI - GÓRNONOTECKI SYSTEM WODNO-GOSPODARCZY ORAZ URZĄDZENIA PIĘTRZĄCE NA TERENIE WOJEWÓDZTWA	a	40 000	40 000	0	0
			b	-1 250	-1 250	0		b	-1 250	-1 250	0	0
			c	38 750	38 750	0		c	38 750	38 750	0	0
			a	40 000	40 000	0	Wydatki bieżące	a	40 000	40 000	0	0
			b	-1 250	-1 250	0		b	-1 250	-1 250	0	0
		Dotacje na zadania bieżące	c	38 750	38 750	0		c	38 750	38 750	0	0
5		ZADANIE - AKTUALIZACJA I OPIEKA TECHNICZNA OPROGRAMOWANIA GEOMELIO WRAZ Z PLATFORMĄ GEOMEDIA	a	115 000	115 000	0	ZADANIE - AKTUALIZACJA I OPIEKA TECHNICZNA OPROGRAMOWANIA GEOMELIO WRAZ Z PLATFORMĄ GEOMEDIA	a	115 000	115 000	0	0
			b	-1 286	-1 286	0		b	-1 286	-1 286	0	0
			c	113 714	113 714	0		c	113 714	113 714	0	0
			a	115 000	115 000	0	Wydatki bieżące	a	115 000	115 000	0	0
			b	-1 286	-1 286	0		b	-1 286	-1 286	0	0
		Dotacje na zadania bieżące	c	113 714	113 714	0		c	113 714	113 714	0	0
01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	a	0	0	0	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	a	0	0	0	0
			b	10 000 000	10 000 000	0		b	10 000 000	10 000 000	0	0
			c	10 000 000	10 000 000	0		c	10 000 000	10 000 000	0	0
6		ZADANIE - PRZECIWDZIAŁANIE I USUWANIE SKUTKÓW POWODZI NA TERENIE WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO	a	0	0	0	ZADANIE - PRZECIWDZIAŁANIE I USUWANIE SKUTKÓW POWODZI NA TERENIE WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO	a	0	0	0	0
			b	10 000 000	10 000 000	0		b	10 000 000	10 000 000	0	0
			c	10 000 000	10 000 000	0		c	10 000 000	10 000 000	0	0
			a	0	0	0	Wydatki inwestycyjne	a	0	0	0	0
			b	10 000 000	10 000 000	0		b	10 000 000	10 000 000	0	0
		Dotacje na zadania inwestycyjne	c	10 000 000	10 000 000	0		c	10 000 000	10 000 000	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	a	80 000	80 000	0	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	a	80 000	80 000	0	0
			b	30 000	30 000	0		b	30 000	30 000	0	0
			c	110 000	110 000	0		c	110 000	110 000	0	0
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	a	50 000	50 000	0	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	a	50 000	50 000	0	0
			b	30 000	30 000	0		b	30 000	30 000	0	0
			c	80 000	80 000	0		c	80 000	80 000	0	0
7		ZADANIE - PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	a	50 000	50 000	0	ZADANIE - PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	a	50 000	50 000	0	0
			b	30 000	30 000	0		b	30 000	30 000	0	0
			c	80 000	80 000	0		c	80 000	80 000	0	0
			a	50 000	50 000	0	Wydatki bieżące	a	50 000	50 000	0	0
			b	30 000	30 000	0		b	30 000	30 000	0	0
		Dotacje na zadania bieżące	c	80 000	80 000	0		c	80 000	80 000	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	a	3 235 000	3 235 000	0	POMOC SPOŁECZNA	a	3 235 000	3 235 000	0	0
			b	171 000	171 000	0		b	171 000	171 000	0	0
			c	3 406 000	3 406 000	0		c	3 406 000	3 406 000	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
			a	0	0	0	Świadczenie wychowawcze	a	0	0	0	0
			b	171 000	171 000	0		b	171 000	171 000	0	0
	85211	Świadczenie wychowawcze	c	171 000	171 000	0		c	171 000	171 000	0	0
			a	0	0	0		a	0	0	0	0
			b	171 000	171 000	0	ZADANIE - ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	b	171 000	171 000	0	0
8		ZADANIE - ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	c	171 000	171 000	0		c	171 000	171 000	0	0
			a	0	0	0		a	0	0	0	0
			b	171 000	171 000	0		b	70 400	70 400	0	0
		Dotacje na zadania bieżące	c	171 000	171 000	0	Wynagrodzenia z pochodnymi	c	70 400	70 400	0	0
			a	0	0	0		a	0	0	0	0
			b	171 000	171 000	0		b	100 600	100 600	0	0
			c	171 000	171 000	0	Pozostałe wydatki bieżące	c	100 600	100 600	0	0
		x		x	x	x						
			a	58 867 000	57 107 000	1 760 000		a	59 137 906	57 107 000	1 760 000	270 906
			b	20 263 000	20 263 000	0	OGÓŁEM	b	20 263 000	20 263 000	0	0
		OGÓŁEM	c	79 130 000	77 370 000	1 760 000		c	79 400 906	77 370 000	1 760 000	270 906
							w tym:					
			a					a	4 403 102	4 157 397	0	245 705
			b				wynagrodzenia z pochodnymi	b	69 207	69 790	0	-583
			c					c	4 472 309	4 227 187	0	245 122
			a					a	49 918 874	49 893 673	0	25 201
			b				wydatki bieżące (bez remontów)	b	131 793	131 210	0	583
			c					c	50 050 667	50 024 883	0	25 784
			a					a	3 616 540	2 016 540	1 600 000	0
			b				zakup usług remontowych	b	10 062 000	10 062 000	0	0
			c					c	13 678 540	12 078 540	1 600 000	0
			a					a	139 390	139 390	0	0
			b				dotacje celowe z budżetu jednostek samorządu terytorialnego	b	0	0	0	0
			c					c	139 390	139 390	0	0
			a					a	1 060 000	900 000	160 000	0
			b				wydatki inwestycyjne	b	10 000 000	10 000 000	0	0
			c					c	11 060 000	10 900 000	160 000	0

*

a - plan przed zmianą

b - saldo zmian

c - plan po zmianach

Załącznik nr 9 do uchwały Nr 21/662/16
Zarządu Województwa z dnia 25.05.2016 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	11 135 519	30 620 299
				b	40 000	40 000
				c	11 175 519	30 660 299
851	85154	Miasto Toruń	Finansowanie programów edukacyjno-profilaktycznych realizowanych przez Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współzależnienia w Toruniu	a	0	0
				b	40 000	40 000
				c	40 000	40 000

Objaśnienia:

a - plan przed zmianą

b - zmiana

c - plan po zmianie