



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 10 stycznia 2017 r.

Poz. 185

UCHWAŁA NR 51/2037/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

z dnia 28 grudnia 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, 1948 i 1984) 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.¹⁾) , uchwała się, co następuje:

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

1) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu województwa w kwocie **738.101.625 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 628.799.344,31 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 109.302.280,69 zł;
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.”;

2) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się wydatki budżetu województwa w wysokości **730.001.625 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 551.421.582 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 178.580.043 zł;
- zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.”;

3) w § 5:

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

¹⁾ Wymieniona uchwała zmieniona została uchwałami: Nr 4/90/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 stycznia 2016 r., Nr 13/411/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 marca 2016 r., Nr XIX/342/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 kwietnia 2016 r., Nr 21/662/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 maja 2016 r., Nr XXII/375/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 czerwca 2016 r., Nr 26/932/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 czerwca 2016 r., Nr 30/1098/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 lipca 2016 r., Nr 32/1272/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 sierpnia 2016 r., Nr 33/1318/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 sierpnia 2016 r., Nr XXIV/431/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 września 2016 r., Nr 37/1525/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 września 2016 r., Nr 41/1632/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 października 2016 r., Nr 46/1823/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 listopada 2016 r. oraz Nr XXVIII/477/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2016 r.

„1) rezerwę ogólną w wysokości **896.355 zł**, z tego na:

a) wydatki bieżące w wysokości 573.624 zł,

b) wydatki inwestycyjne w wysokości 322.731 zł;”;

b) w pkt 2:

- zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:

„rezerwy celowe w łącznej kwocie **3.089.596 zł**, z przeznaczeniem na:”;

- lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) bieżące utrzymanie placówek oświatowych, w tym na regulację płac, na wydatki bieżące w wysokości 559.227 zł;”;

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

„1) dochody w wysokości 2.478.041 zł;

2) wydatki w wysokości 2.478.041 zł;”;

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 12 zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;

11) w załączniku nr 15 zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

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

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marszałek Województwa

Piotr Calbecki

Członek Zarządu
Województwa Kujawsko-
Pomorskiego

Aneta Jędrzejewska

Członek Zarządu
Województwa Kujawsko-
Pomorskiego

Sławomir Kopyś

Załącznik nr 1 do uchwały
Nr 51/2037/16 Zarządu Województwa
z dnia 28.12.2016 r.

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

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
	na finansowanie części unijnej	na finansowanie części krajowej												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
DOCHODY BIEŻĄCE	a	628 732 704,31	420 789 694,00	24 903 392,00	49 976 769,00	35 251 262,00	4 214 139,00	44 794,00	54 002,00	16 516,00	79 556 555,31	8 633 381,00	5 292 200,00	0,00
	b	66 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 640,00	0,00	0,00	0,00
	c	628 799 344,31	420 789 694,00	24 903 392,00	49 976 769,00	35 251 262,00	4 214 139,00	44 794,00	54 002,00	16 516,00	79 623 195,31	8 633 381,00	5 292 200,00	0,00
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	a	32 058 164,00	0,00	10 288 724,00	0,00	3 398 000,00	1 942 000,00	0,00	0,00	0,00	15 109 834,00	0,00	1 319 606,00	0,00
	b	66 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 640,00	0,00	0,00	0,00
	c	32 124 804,00	0,00	10 288 724,00	0,00	3 398 000,00	1 942 000,00	0,00	0,00	0,00	15 176 474,00	0,00	1 319 606,00	0,00
DOCHODY MAJĄTKOWE	a	109 302 226,69	0,00	13 577 902,00	43 162 150,00	523 868,00	20 570 176,00	0,00	0,00	0,00	18 033 161,69	1 389 353,00	12 005 616,00	40 000,00
	b	54,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	109 302 280,69	0,00	13 577 956,00	43 162 150,00	523 868,00	20 570 176,00	0,00	0,00	0,00	18 033 161,69	1 389 353,00	12 005 616,00	40 000,00
150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	a	221 497,00	0,00	221 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	54,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	221 551,00	0,00	221 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ogółem:	a	738 034 931,00	420 789 694,00	38 481 294,00	93 138 919,00	35 775 130,00	24 784 315,00	44 794,00	54 002,00	16 516,00	97 589 717,00	10 022 734,00	17 297 816,00	40 000,00
	b	66 694,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 640,00	0,00	0,00	0,00
	c	738 101 625,00	420 789 694,00	38 481 348,00	93 138 919,00	35 775 130,00	24 784 315,00	44 794,00	54 002,00	16 516,00	97 656 357,00	10 022 734,00	17 297 816,00	40 000,00

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

Załącznik nr 2 do uchwały
Nr 51/2037/16 Zarządu Województwa
z dnia 28.12.2016 r.

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

w złotych

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2016 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
		DOCHODY OGÓŁEM	738 034 931,00	1 026 694,00	960 000,00	738 101 625,00
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	43 163 604,00	66 640,00	0,00	43 230 244,00
01095		Pozostała działalność	22 134,00	66 640,00	0,00	88 774,00
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	15 834,00	66 640,00	0,00	82 474,00
050		RYBOLÓWSTWO I RYBACTWO	960 000,00	960 000,00	960 000,00	960 000,00
05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	960 000,00	960 000,00	960 000,00	960 000,00
	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	720 000,00	0,00	720 000,00	0,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00
	2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	720 000,00	0,00	720 000,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	240 000,00	0,00	240 000,00
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	294 243,00	54,00	0,00	294 297,00
15011		Rozwój przedsiębiorczości	221 497,00	54,00	0,00	221 551,00
	6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące doch. mająt.	221 497,00	54,00	0,00	221 551,00

Załącznik nr 3 do uchwały
Nr 51/2037/16 Zarządu Województwa
z dnia 28.12.2016 r.

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

Dział Rozdział	Nazwa	*	Ogółem	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						Inwestycje 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	
	OGÓŁEM	a	729 934 931	551 354 942	289 384 594	136 290 126	153 094 468	180 685 735	2 789 504	65 360 072	13 135 037	178 579 989	129 345 221	49 733 446	49 234 768
		b	66 694	66 640	15 492	317 677	-302 185	0	-235	51 383	0	54	54	4 809	0
		c	730 001 625	551 421 582	289 400 086	136 607 803	152 792 283	180 685 735	2 789 269	65 411 455	13 135 037	178 580 043	129 345 275	49 738 255	49 234 768
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	a	51 252 451	30 580 296	24 086 876	7 072 929	17 013 947	1 132 500	20 920	5 340 000	0	20 672 155	20 672 155	45 000	0
		b	66 640	66 640	66 555	-5 728	72 283	0	85	0	0	0	0	0	0
		c	51 319 091	30 646 936	24 153 431	7 067 201	17 086 230	1 132 500	21 005	5 340 000	0	20 672 155	20 672 155	45 000	0
01006	Zarządy melioracji i urzędzeń wodnych	a	6 546 101	6 546 101	6 540 481	5 641 159	899 322	0	5 620	0	0	0	0	0	0
		b	0	0	701	-5 592	6 293	0	-701	0	0	0	0	0	0
		c	6 546 101	6 546 101	6 541 182	5 635 567	905 615	0	4 919	0	0	0	0	0	0
01008	Melioracje wodne	a	17 791 677	16 740 387	16 725 087	932 596	15 792 491	0	15 300	0	0	1 051 290	1 051 290	0	0
		b	0	0	-786	-136	-650	0	786	0	0	0	0	0	0
		c	17 791 677	16 740 387	16 724 301	932 460	15 791 841	0	16 086	0	0	1 051 290	1 051 290	0	0
01095	Pozostała działalność	a	262 134	262 134	232 134	0	232 134	30 000	0	0	0	0	0	0	0
		b	66 640	66 640	66 640	0	66 640	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	328 774	328 774	298 774	0	298 774	30 000	0	0	0	0	0	0	0
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	a	15 561 533	515 340	111 067	5 000	106 067	0	0	404 273	0	15 046 193	6 306 193	6 306 193	8 740 000
		b	54	0	0	0	0	0	0	0	0	54	54	54	0
		c	15 561 587	515 340	111 067	5 000	106 067	0	0	404 273	0	15 046 247	6 306 247	6 306 247	8 740 000
15011	Rozwój przedsiębiorczości	a	14 700 125	53 932	53 932	0	53 932	0	0	0	0	14 646 193	6 306 193	6 306 193	8 340 000
		b	54	0	0	0	0	0	0	0	0	54	54	54	0
		c	14 700 179	53 932	53 932	0	53 932	0	0	0	0	14 646 247	6 306 247	6 306 247	8 340 000
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	a	4 817 028	4 157 070	4 155 020	3 613 427	541 593	0	2 050	0	0	659 958	49 958	0	610 000
		b	0	0	300	-1 030	1 330	0	-300	0	0	0	0	0	0
		c	4 817 028	4 157 070	4 155 320	3 612 397	542 923	0	1 750	0	0	659 958	49 958	0	610 000
71003	Biura planowania przestrzennego	a	3 992 028	3 954 070	3 952 020	3 609 427	342 593	0	2 050	0	0	37 958	37 958	0	0
		b	0	0	300	-1 030	1 330	0	-300	0	0	0	0	0	0
		c	3 992 028	3 954 070	3 952 320	3 608 397	343 923	0	1 750	0	0	37 958	37 958	0	0
720	INFORMATYKA	a	6 263 716	3 909 947	3 904 067	0	3 904 067	5 880	0	0	0	2 353 769	656 001	651 834	1 697 768
		b	8	0	0	0	0	0	0	0	0	8	8	8	0
		c	6 263 724	3 909 947	3 904 067	0	3 904 067	5 880	0	0	0	2 353 777	656 009	651 842	1 697 768
72095	Pozostała działalność	a	6 263 716	3 909 947	3 904 067	0	3 904 067	5 880	0	0	0	2 353 769	656 001	651 834	1 697 768
		b	8	0	0	0	0	0	0	0	0	8	8	8	0
		c	6 263 724	3 909 947	3 904 067	0	3 904 067	5 880	0	0	0	2 353 777	656 009	651 842	1 697 768
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	a	89 775 098	88 822 251	53 348 829	31 341 895	22 006 934	135 000	1 211 954	34 126 468	0	952 847	952 847	471 993	0
		b	72 972	68 225	16 842	306 000	-289 158	0	0	51 383	0	4 747	4 747	4 747	0
		c	89 848 070	88 890 476	53 365 671	31 647 895	21 717 776	135 000	1 211 954	34 177 851	0	957 594	957 594	476 740	0

Dział Rozdział	Nazwa	*	Ogółem	z tego:											
				Wydatki bieżące	w tym:			Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Obsługa długu, poręczenia i gwarancje	Wydatki majątkowe	w tym:		
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia z pochodnymi	Zadania statutowe						Investycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b	72 972	68 225	16 842		16 842			51 383		4 747	4 747	4 747	
		c	72 972	68 225	16 842	0	16 842	0	0	51 383	0	4 747	4 747	4 747	0
75011	Urzędy wojewódzkie	a	1 034 000	1 034 000	1 034 000	997 000	37 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		b	0	0	0	4 000	-4 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	1 034 000	1 034 000	1 034 000	1 001 000	33 000	0	0	0	0	0	0	0	0
75018	Urzędy marszałkowskie	a	70 601 179	69 687 337	37 965 443	30 236 171	7 729 272	0	44 500	31 677 394	0	913 842	913 842	432 988	0
		b	0	0	0	302 000	-302 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	70 601 179	69 687 337	37 965 443	30 538 171	7 427 272	0	44 500	31 677 394	0	913 842	913 842	432 988	0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	a	4 059 762	3 169 276	3 169 276	0	3 169 276	0	0	0	0	890 486	890 486	0	0
		b	-73 811	-69 056	-69 056	0	-69 056	0	0	0	0	-4 755	-4 755	0	0
		c	3 985 951	3 100 220	3 100 220	0	3 100 220	0	0	0	0	885 731	885 731	0	0
75818	Rezerwy ogólne i celowe	a	4 059 762	3 169 276	3 169 276	0	3 169 276	0	0	0	0	890 486	890 486	0	0
		b	-73 811	-69 056	-69 056	0	-69 056	0	0	0	0	-4 755	-4 755	0	0
		c	3 985 951	3 100 220	3 100 220	0	3 100 220	0	0	0	0	885 731	885 731	0	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	a	53 558 099	52 028 949	51 363 004	44 508 798	6 854 206	1 500	173 845	490 600	0	1 529 150	1 529 150	0	0
		b	0	0	0	117	-117	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	53 558 099	52 028 949	51 363 004	44 508 915	6 854 089	1 500	173 845	490 600	0	1 529 150	1 529 150	0	0
80102	Szkoły podstawowe specjalne	a	10 406 940	10 406 940	10 394 240	9 196 231	1 198 009	0	12 700	0	0	0	0	0	0
		b	4 497	4 497	4 497	4 497									
		c	10 411 437	10 411 437	10 398 737	9 200 728	1 198 009	0	12 700	0	0	0	0	0	0
80111	Gimnazja specjalne	a	5 689 115	5 689 115	5 679 715	5 174 624	505 091	0	9 400	0	0	0	0	0	0
		b	-8 597	-8 597	-8 597	-8 597									
		c	5 680 518	5 680 518	5 671 118	5 166 027	505 091	0	9 400	0	0	0	0	0	0
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	a	2 379 362	2 379 362	2 374 690	2 188 642	186 048	0	4 672	0	0	0	0	0	0
		b	4 100	4 100	4 100	4 100									
		c	2 383 462	2 383 462	2 378 790	2 192 742	186 048	0	4 672	0	0	0	0	0	0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	a	7 372 312	7 372 312	7 363 712	6 309 849	1 053 863	0	8 600	0	0	0	0	0	0
		b	0	0	0	117	-117	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	7 372 312	7 372 312	7 363 712	6 309 966	1 053 746	0	8 600	0	0	0	0	0	0
852	POMOC SPOŁECZNA	a	13 206 595	12 927 695	7 340 888	5 935 998	1 404 890	1 009 390	48 376	4 529 041	0	278 900	278 900	78 900	0
		b	0	0	20	0	20	0	0	-20	0	0	0	0	0
		c	13 206 595	12 927 695	7 340 908	5 935 998	1 404 910	1 009 390	48 356	4 529 041	0	278 900	278 900	78 900	0
85226	Ośrodki adopcyjne	a	2 432 089	2 432 089	2 291 754	2 011 639	280 115	139 390	945	0	0	0	0	0	0
		b	0	0	20	20									
		c	2 432 089	2 432 089	2 291 774	2 011 639	280 135	139 390	925	0	0	0	0	0	0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	a	16 146 721	14 905 466	10 549 827	7 962 095	2 587 732	462 556	8 590	3 884 493	0	1 241 255	1 241 255	137 060	0
		b	0	0	0	24 555	-24 555	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	16 146 721	14 905 466	10 549 827	7 986 650	2 563 177	462 556	8 590	3 884 493	0	1 241 255	1 241 255	137 060	0
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	a	1 955 242	951 047	951 047	201 184	749 863	0	0	0	0	1 004 195	1 004 195	0	0
		b	0	0	0	24 555	-24 555	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	1 955 242	951 047	951 047	225 739	725 308	0	0	0	0	1 004 195	1 004 195	0	0

Dział Rozdział	Nazwa	*	Ogółem	z tego:											
				Wydatki bieżące	w tym:			Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Obsługa długu, poręczenia i gwarancje	Wydatki majątkowe	w tym:		
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia z pochodnymi	Zadania statutowe						Inwestycje 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	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	a	23 819 267	23 721 463	21 945 243	18 980 066	2 965 177	218 400	54 000	1 503 820	0	97 804	97 804	0	0
		b	831	831	831	-1 069	1 900	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	23 820 098	23 722 294	21 946 074	18 978 997	2 967 077	218 400	54 000	1 503 820	0	97 804	97 804	0	0
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	a	16 050 541	15 952 737	15 944 537	14 124 709	1 819 828	0	8 200	0	0	97 804	97 804	0	0
		b	0	0	0	-1 929	1 929	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	16 050 541	15 952 737	15 944 537	14 122 780	1 821 757	0	8 200	0	0	97 804	97 804	0	0
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	a	664 872	664 872	664 872	610 173	54 699	0	0	0	0	0	0	0	0
		b	0	0	0	29	-29	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	664 872	664 872	664 872	610 202	54 670	0	0	0	0	0	0	0	0
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	a	3 457 391	3 457 391	3 448 591	3 296 956	151 635	0	8 800	0	0	0	0	0	0
		b	831	831	831	831	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	3 458 222	3 458 222	3 449 422	3 297 787	151 635	0	8 800	0	0	0	0	0	0
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	a	5 682 801	5 377 654	5 308 499	3 038 861	2 269 638	0	69 155	0	0	305 147	305 147	0	0
		b	0	0	0	-5 168	5 168	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	5 682 801	5 377 654	5 308 499	3 033 693	2 274 806	0	69 155	0	0	305 147	305 147	0	0
92502	Parki krajobrazowe	a	5 682 801	5 377 654	5 308 499	3 038 861	2 269 638	0	69 155	0	0	305 147	305 147	0	0
		b	0	0	0	-5 168	5 168	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	5 682 801	5 377 654	5 308 499	3 033 693	2 274 806	0	69 155	0	0	305 147	305 147	0	0
	OGÓLEM	a	729 934 931	551 354 942	289 384 594	136 290 126	153 094 468	180 685 735	2 789 504	65 360 072	13 135 037	178 579 989	129 345 221	49 733 446	49 234 768
		b	66 694	66 640	15 492	317 677	-302 185	0	-235	51 383	0	54	54	4 809	0
		c	730 001 625	551 421 582	289 400 086	136 607 803	152 792 283	180 685 735	2 789 269	65 411 455	13 135 037	178 580 043	129 345 275	49 738 255	49 234 768

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

Załącznik nr 4 do uchwały
Nr 51/2037/16 Zarządu Województwa
z dnia 28.12.2016 r.

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

w złotych

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2016 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		WYDATKI OGÓŁEM	729 934 931,00	662 033,00	595 339,00	730 001 625,00
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	51 252 451,00	123 024,00	56 384,00	51 319 091,00
01006		Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	6 546 101,00	16 260,00	16 260,00	6 546 101,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 620,00	0,00	701,00	4 919,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	787 278,00	0,00	2 030,00	785 248,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	81 554,00	0,00	3 444,00	78 110,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	0,00	118,00	49 882,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	214 612,00	12 800,00	0,00	227 412,00
	4260	Zakup energii	99 464,00	3 460,00	0,00	102 924,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	0,00	771,00	2 229,00
	4300	Zakup usług pozostałych	215 323,00	0,00	8 200,00	207 123,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 005,00	0,00	212,00	30 793,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	0,00	654,00	2 346,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	130,00	2 870,00
01008		Melioracje wodne	17 791 677,00	28 599,00	28 599,00	17 791 677,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 300,00	786,00	0,00	16 086,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 127,00	0,00	109,00	126 018,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 241,00	0,00	27,00	14 214,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 166,00	0,00	9 563,00	143 603,00
	4260	Zakup energii	931 479,00	27 713,00	0,00	959 192,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 771 500,00	0,00	14 522,00	13 756 978,00
	4300	Zakup usług pozostałych	815 365,00	0,00	4 361,00	811 004,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 835,00	0,00	17,00	14 818,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 736,00	100,00	0,00	4 836,00
01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	5 390 000,00	11 525,00	11 525,00	5 390 000,00
	3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	970,00	0,00	970,00
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	555,00	0,00	555,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	34 423,00	0,00	970,00	33 453,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	19 677,00	0,00	555,00	19 122,00
	4268	Zakup energii	35 951,00	3 182,00	0,00	39 133,00
	4269	Zakup energii	20 549,00	1 818,00	0,00	22 367,00
	4278	Zakup usług remontowych	12 089,00	3 181,00	0,00	15 270,00
	4279	Zakup usług remontowych	6 911,00	1 819,00	0,00	8 730,00
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	27 361,00	0,00	6 363,00	20 998,00
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	15 639,00	0,00	3 637,00	12 002,00
01095		Pozostała działalność	262 134,00	66 640,00	0,00	328 774,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15 834,00	66 640,00	0,00	82 474,00
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	15 561 533,00	54,00	0,00	15 561 587,00
15011		Rozwój przedsiębiorczości	14 700 125,00	54,00	0,00	14 700 179,00
	6669	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	222 895,00	54,00	0,00	222 949,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7 028 189,00	870,00	870,00	7 028 189,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 028 189,00	870,00	870,00	7 028 189,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	0,00	870,00	199 130,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	870,00	0,00	870,00

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2016 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 817 028,00	6 226,00	6 226,00	4 817 028,00
71003		Biura planowania przestrzennego	3 992 028,00	6 226,00	6 226,00	3 992 028,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 050,00	0,00	300,00	1 750,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	1 030,00	4 970,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 000,00	6 226,00	0,00	112 226,00
	4260	Zakup energii	73 414,00	0,00	2 450,00	70 964,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 300,00	0,00	78,00	4 222,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 250,00	0,00	997,00	1 253,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 600,00	0,00	372,00	14 228,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	0,00	550,00	7 450,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	449,00	2 051,00
720		INFORMATYKA	6 263 716,00	8,00	0,00	6 263 724,00
72095		Pozostała działalność	6 263 716,00	8,00	0,00	6 263 724,00
	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	0,00	8,00	0,00	8,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	89 775 098,00	418 051,00	345 079,00	89 848 070,00
75001		Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	0,00	72 972,00	0,00	72 972,00
	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	0,00	43 675,00	0,00	43 675,00
	2919	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	7 708,00	0,00	7 708,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	16 842,00	0,00	16 842,00
	6668	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	4 035,00	0,00	4 035,00
	6669	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	712,00	0,00	712,00
75011		Urzędy wojewódzkie	1 034 000,00	8 079,00	8 079,00	1 034 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	775 000,00	8 079,00	0,00	783 079,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 000,00	0,00	1 541,00	13 459,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	2 538,00	1 462,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
75018		Urzędy marszałkowskie	70 601 179,00	302 000,00	302 000,00	70 601 179,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 268 000,00	302 000,00	0,00	23 570 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 161 500,00	0,00	1 000,00	1 160 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 481 000,00	0,00	301 000,00	2 180 000,00
75095		Pozostała działalność	3 286 401,00	35 000,00	35 000,00	3 286 401,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	750 902,00	18 375,00	0,00	769 277,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 815,00	3 243,00	0,00	145 058,00

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2016 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 983,00	10 089,00	0,00	137 072,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 008,00	1 780,00	0,00	25 788,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy	17 893,00	1 286,00	0,00	19 179,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	3 386,00	227,00	0,00	3 613,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	38 557,00	0,00	12 325,00	26 232,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 068,00	0,00	2 175,00	4 893,00
	4228	Zakup środków żywności	6 698,00	0,00	2 210,00	4 488,00
	4229	Zakup środków żywności	1 214,00	0,00	390,00	824,00
	4278	Zakup usług remontowych	5 950,00	0,00	1 700,00	4 250,00
	4279	Zakup usług remontowych	1 050,00	0,00	300,00	750,00
	4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 800,00	0,00	850,00	5 950,00
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	0,00	150,00	1 050,00
	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 700,00	0,00	1 445,00	255,00
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300,00	0,00	255,00	45,00
	4418	Podróże służbowe krajowe	12 750,00	0,00	2 550,00	10 200,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	2 250,00	0,00	450,00	1 800,00
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 550,00	0,00	8 670,00	27 880,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 450,00	0,00	1 530,00	4 920,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	4 059 762,00	0,00	73 811,00	3 985 951,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	4 059 762,00	0,00	73 811,00	3 985 951,00
	4810	Rezerwy	3 169 276,00	0,00	69 056,00	3 100 220,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	890 486,00	0,00	4 755,00	885 731,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	53 558 099,00	30 879,00	30 879,00	53 558 099,00
80102		Szkoły podstawowe specjalne	10 406 940,00	8 318,00	3 821,00	10 411 437,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 185 189,00	2 427,00	0,00	7 187 616,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 305 314,00	2 836,00	0,00	1 308 150,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	153 636,00	0,00	766,00	152 870,00
	4260	Zakup energii	340 500,00	0,00	3 055,00	337 445,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	338 110,00	3 055,00	0,00	341 165,00
80111		Gimnazja specjalne	5 689 115,00	172,00	8 769,00	5 680 518,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 069 146,00	0,00	7 651,00	4 061 495,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	713 285,00	0,00	846,00	712 439,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	79 447,00	0,00	100,00	79 347,00
	4260	Zakup energii	158 000,00	0,00	172,00	157 828,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	179 169,00	172,00	0,00	179 341,00
80121		Licea ogólnokształcące specjalne	2 379 362,00	5 511,00	1 411,00	2 383 462,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 718 018,00	3 500,00	0,00	1 721 518,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	303 441,00	500,00	0,00	303 941,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	39 452,00	100,00	0,00	39 552,00
	4260	Zakup energii	50 000,00	0,00	1 411,00	48 589,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 044,00	1 411,00	0,00	75 455,00
80130		Szkoły zawodowe	5 093 722,00	7 239,00	7 239,00	5 093 722,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 451 074,00	0,00	5 500,00	3 445 574,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	581 521,00	7 239,00	0,00	588 760,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	55 950,00	0,00	350,00	55 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	1 389,00	1 611,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	10 230 942,00	57,00	57,00	10 230 942,00
	4260	Zakup energii	280 000,00	0,00	57,00	279 943,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	331 159,00	57,00	0,00	331 216,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 372 312,00	7 812,00	7 812,00	7 372 312,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	872 631,00	312,00	0,00	872 943,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	78 010,00	0,00	195,00	77 815,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 850,00	0,00	117,00	19 733,00

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2016 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
80147	4300	Zakup usług pozostałych	259 694,00	0,00	5 535,00	254 159,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 800,00	0,00	1 965,00	9 835,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	170 767,00	7 500,00	0,00	178 267,00
		Biblioteki pedagogiczne	6 907 672,00	1 770,00	1 770,00	6 907 672,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 710,00	0,00	1 770,00	143 940,00
	4260	Zakup energii	290 000,00	1 770,00	0,00	291 770,00
852		POMOC SPOŁECZNA	13 206 595,00	3 990,00	3 990,00	13 206 595,00
85211		Świadczenie wychowawcze	357 280,00	305,00	305,00	357 280,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 444,00	305,00	0,00	222 749,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 137,00	0,00	305,00	4 832,00
85226		Ośrodki adopcyjne	2 432 089,00	3 685,00	3 685,00	2 432 089,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	945,00	0,00	20,00	925,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 575 957,00	300,00	0,00	1 576 257,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	286 148,00	0,00	200,00	285 948,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 749,00	0,00	100,00	21 649,00
	4260	Zakup energii	41 500,00	3 335,00	0,00	44 835,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	104,00	1 396,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63 832,00	0,00	3 261,00	60 571,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 300,00	50,00	0,00	25 350,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	16 146 721,00	29 723,00	29 723,00	16 146 721,00
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 955 242,00	24 555,00	24 555,00	1 955 242,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 159,00	20 523,00	0,00	188 682,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 906,00	3 528,00	0,00	32 434,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 119,00	504,00	0,00	4 623,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	5 796,00	9 204,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	236,00	1 764,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	2 508,00	492,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	9 121,00	879,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	2 094,00	906,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	4 800,00	200,00
85332		Wojewódzkie urzędy pracy	11 992 396,00	5 168,00	5 168,00	11 992 396,00
	4270	Zakup usług remontowych	79 000,00	0,00	1 945,00	77 055,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 240,00	0,00	640,00	2 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	266 656,00	0,00	456,00	266 200,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	420 000,00	0,00	584,00	419 416,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 430,00	0,00	1 543,00	7 887,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	165 750,00	5 168,00	0,00	170 918,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	23 819 267,00	19 682,00	18 851,00	23 820 098,00
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	16 050 541,00	16 929,00	16 929,00	16 050 541,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 935 736,00	0,00	1 929,00	1 933 807,00
	4220	Zakup środków żywności	515 000,00	15 000,00	0,00	530 000,00
	4260	Zakup energii	400 000,00	0,00	12 000,00	388 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 100,00	0,00	1 000,00	7 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	0,00	2 000,00	26 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	459 701,00	1 929,00	0,00	461 630,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	664 872,00	29,00	29,00	664 872,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 506,00	29,00	0,00	85 535,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 699,00	0,00	29,00	20 670,00
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	3 457 391,00	831,00	0,00	3 458 222,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	448 425,00	831,00	0,00	449 256,00

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2016 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>1.</i>	<i>2.</i>	<i>3.</i>	<i>4.</i>	<i>5.</i>	<i>6.</i>	<i>7.</i>
85415		Pomoc materialna dla uczniów	1 722 220,00	1 893,00	1 893,00	1 722 220,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	425,00	1 609,00	0,00	2 034,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	75,00	284,00	0,00	359,00
	4307	Zakup usług pozostałych	22 239,00	0,00	1 609,00	20 630,00
	4309	Zakup usług pozostałych	3 925,00	0,00	284,00	3 641,00
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	5 682 801,00	29 526,00	29 526,00	5 682 801,00
92502		Parki krajobrazowe	5 682 801,00	29 526,00	29 526,00	5 682 801,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	409 618,00	0,00	500,00	409 118,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	255 468,00	0,00	4 668,00	250 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	791 031,00	18 598,00	0,00	809 629,00
	4260	Zakup energii	110 455,00	0,00	11 039,00	99 416,00
	4270	Zakup usług remontowych	33 602,00	0,00	3 650,00	29 952,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 725,00	0,00	290,00	1 435,00
	4300	Zakup usług pozostałych	956 608,00	9 918,00	0,00	966 526,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	43 137,00	618,00	0,00	43 755,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	44 089,00	0,00	6 027,00	38 062,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 195,00	0,00	319,00	876,00
	4430	Różne opłaty i składki	46 159,00	0,00	2 533,00	43 626,00
	4480	Podatek od nieruchomości	14 469,00	0,00	500,00	13 969,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	122,00	122,00	0,00	244,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 098,00	270,00	0,00	8 368,00

Załącznik nr 5 do uchwały
Nr 51/2037/16 Zarządu Województwa
z dnia 28.12.2016 r.

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

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
1		Dochody	738 034 931,00	66 694,00	738 101 625,00
1.1		<i>dochody bieżące</i>	<i>628 732 704,31</i>	<i>66 640,00</i>	<i>628 799 344,31</i>
1.2		<i>dochody majątkowe</i>	<i>109 302 226,69</i>	<i>54,00</i>	<i>109 302 280,69</i>
2		Przychody	42 580 952,00	0,00	42 580 952,00
2.1	952	Kredyt komercyjny	26 222 192,00	0,00	26 222 192,00
2.1.1		<i>Kredyt na spłatę zaciągniętych kredytów</i>	<i>26 222 192,00</i>	<i>0,00</i>	<i>26 222 192,00</i>
2.1.2		<i>Kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2.2	950	Wolne środki z lat ubiegłych	16 358 760,00	0,00	16 358 760,00
3		OGÓŁEM (w.1 + w.2)	780 615 883,00	66 694,00	780 682 577,00
4		Wydatki	729 934 931,00	66 694,00	730 001 625,00
4.1		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>551 354 942,00</i>	<i>66 640,00</i>	<i>551 421 582,00</i>
4.1.1		<i>wydatki bieżące (bez obsługi długu, gwarancji i poręczeń)</i>	<i>538 219 905,00</i>	<i>66 640,00</i>	<i>538 286 545,00</i>
4.1.2		<i>wydatki na obsługę długu, gwarancje i poręczenia</i>	<i>13 135 037,00</i>	<i>0,00</i>	<i>13 135 037,00</i>
4.2		<i>wydatki majątkowe</i>	<i>178 579 989,00</i>	<i>54,00</i>	<i>178 580 043,00</i>
5		Rozchody	50 680 952,00	0,00	50 680 952,00
5.1	992	Splata otrzymanych kredytów	50 680 952,00	0,00	50 680 952,00
6		OGÓŁEM (w.4 + w.5)	780 615 883,00	66 694,00	780 682 577,00
7		WYNIK FINANSOWY (w.3 - w. 6)	0,00	0,00	0,00
8		Deficyt (-) Nadwyżka (+) (w.1 - w. 4)	8 100 000,00	0,00	8 100 000,00
9		Przeznaczenie nadwyżki budżetowej	8 100 000,00	0,00	8 100 000,00
9.1		Splata rat kapitałowych zaciągniętych kredytów	8 100 000,00	0,00	8 100 000,00
Informacje dodatkowe					
		dochody bieżące (poz. 1.1)	628 732 704,31	66 640,00	628 799 344,31
		wydatki bieżące (poz. 4.1)	551 354 942,00	66 640,00	551 421 582,00
		<i>Nadwyżka bieżąca (poz. 1.1 - poz. 4.1)</i>	<i>77 377 762,31</i>	<i>0,00</i>	<i>77 377 762,31</i>
		Dochody ogółem	738 034 931,00	66 694,00	738 101 625,00
		- wydatki bieżące (bez obsługi długu)	538 219 905,00	66 640,00	538 286 545,00
		+ nadwyżka z lat ubiegłych+wolne środki	16 358 760,00	0,00	16 358 760,00
		Środki do dyspozycji na obsługę długu, gwarancje i poręczenia oraz wydatki majątkowe	216 173 786,00	54,00	216 173 840,00
		- splata i obsługa długu (raty + odsetki)			
		oraz gwarancje i poręczenia	63 815 989,00	0,00	63 815 989,00
		Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe	152 357 797,00	54,00	152 357 851,00
		- wydatki majątkowe	178 579 989,00	54,00	178 580 043,00
		Wynik	-26 222 192,00	0,00	-26 222 192,00
		+ kredyty zaciągnięte	26 222 192,00	0,00	26 222 192,00
		Wynik finansowy budżetu	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 6 do uchwały
Nr 51/2037/16 Zarządu Województwa
z dnia 28.12.2016 r.

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

w złotych

Lp	Dział Rozdział	Wyszczególnienie	*	Plan dochodów			Wyszczególnienie	*	Plan wydatków				
				Ogółem	w tym:				Ogółem	w tym:			Środki własne
					Dotacje Budżetu Państwa	Fundusze celowe				Dotacje Budżetu Państwa	Fundusze celowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
		OGÓŁEM	a	79 784 987	78 314 091	1 470 896		a	80 055 893	78 314 091	1 470 896	270 906	
			b	66 640	66 640	0		b	66 640	66 640	0	0	
			c	79 851 627	78 380 731	1 470 896	OGÓŁEM	c	80 122 533	78 380 731	1 470 896	270 906	
	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	a	27 480 730	26 009 834	1 470 896	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	a	27 751 261	26 009 834	1 470 896	270 531	
			b	66 640	66 640	0		b	66 640	66 640	0	0	
			c	27 547 370	26 076 474	1 470 896		c	27 817 901	26 076 474	1 470 896	270 531	
	01008	Melioracje wodne	a	17 464 896	15 994 000	1 470 896	Melioracje wodne	a	17 735 427	15 994 000	1 470 896	270 531	
			b	0	0	0		b	0	0	0	0	
			c	17 464 896	15 994 000	1 470 896		c	17 735 427	15 994 000	1 470 896	270 531	
		ZADANIE - BUDOWA I UTRZYMANIE URZĄDZEŃ MELIORACJI WODNYCH	a	14 622 826	14 471 536	151 290	ZADANIE - BUDOWA I UTRZYMANIE URZĄDZEŃ MELIORACJI WODNYCH	a	14 622 826	14 471 536	151 290	0	
			b	10 000	10 000	0		b	10 000	10 000	0	0	
			c	14 632 826	14 481 536	151 290		c	14 632 826	14 481 536	151 290	0	
		Dotacje na zadania bieżące	a	13 571 536	13 571 536	0	Wydatki bieżące (bez remontów)	a	1 529 379	1 529 379	0	0	
			b	10 000	10 000	0		b	24 522	24 522	0	0	
			c	13 581 536	13 581 536	0		c	1 553 901	1 553 901	0	0	
		x		x	x	x	Zakup usług remontowych	a	12 018 313	12 018 313	0	0	
								b	-14 522	-14 522	0	0	
								c	12 003 791	12 003 791	0	0	
	2	ZADANIE - KOSZENIE KANAŁÓW I RZEK ORAZ ROBOTY AWARYJNE NA URZĄDZENIACH MELIORACJI WODNYCH I PODSTAWOWYCH	a	370 000	370 000	0	ZADANIE - KOSZENIE KANAŁÓW I RZEK ORAZ ROBOTY AWARYJNE NA URZĄDZENIACH MELIORACJI WODNYCH I PODSTAWOWYCH	a	499 077	370 000	0	129 077	
			b	0	0	0		b	0	0	0	0	
			c	370 000	370 000	0		c	499 077	370 000	0	129 077	
		Dotacje na zadania bieżące	a	370 000	370 000	0	Wynagrodzenia z pochodnymi	a	339 942	218 553	0	121 389	
			b	0	0	0		b	-136	-12	0	-124	
			c	370 000	370 000	0		c	339 806	218 541	0	121 265	
		x		x	x	x	Pozostałe wydatki bieżące	a	159 135	151 447	0	7 688	
								b	136	12	0	124	
								c	159 271	151 459	0	7 812	
	3	ZADANIE - OBSŁUGA I EKSPLOATACJA STACJI POMP	a	600 000	600 000	0	ZADANIE - OBSŁUGA I EKSPLOATACJA STACJI POMP	a	741 454	600 000	0	141 454	
			b	-10 000	-10 000	0		b	-10 000	-10 000	0	0	
			c	590 000	590 000	0		c	731 454	590 000	0	141 454	
		Dotacje na zadania bieżące	a	600 000	600 000	0	Pozostałe wydatki bieżące	a	172 644	159 124	0	13 520	
			b	-10 000	-10 000	0		b	-10 000	-10 000	0	0	
			c	590 000	590 000	0		c	162 644	149 124	0	13 520	
	01095	Pozostała działalność	a	15 834	15 834	0	Pozostała działalność	a	15 834	15 834	0	0	
			b	66 640	66 640	0		b	66 640	66 640	0	0	
			c	82 474	82 474	0		c	82 474	82 474	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
			a	15 834	15 834	0		a	15 834	15 834	0	0
			b	66 640	66 640	0		b	66 640	66 640	0	0
			c	82 474	82 474	0		c	82 474	82 474	0	0
4		ZADANIE - SZKODY ŁOWIECKIE					ZADANIE - SZKODY ŁOWIECKIE					
			a	15 834	15 834	0		a	15 834	15 834	0	0
			b	66 640	66 640	0		b	66 640	66 640	0	0
			c	82 474	82 474	0		c	82 474	82 474	0	0
		Dotacje na zadania bieżące					Wydatki bieżące					
			a	1 057 000	1 057 000	0		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
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA					ADMINISTRACJA PUBLICZNA					
			a	1 034 000	1 034 000	0		a	1 034 000	1 034 000	0	0
			b	0	0	0		b	0	0	0	0
			c	1 034 000	1 034 000	0		c	1 034 000	1 034 000	0	0
75011		Urzędy wojewódzkie					Urzędy wojewódzkie					
			a	1 034 000	1 034 000	0		a	1 034 000	1 034 000	0	0
			b	0	0	0		b	0	0	0	0
			c	1 034 000	1 034 000	0		c	1 034 000	1 034 000	0	0
5		ZADANIE - KOMPETENCJE PRZEJĘTE NA PODSTAWIE USTAWY					ZADANIE - KOMPETENCJE PRZEJĘTE NA PODSTAWIE USTAWY					
			a	1 034 000	1 034 000	0		a	1 034 000	1 034 000	0	0
			b	0	0	0		b	0	0	0	0
			c	1 034 000	1 034 000	0		c	1 034 000	1 034 000	0	0
		Dotacje na zadania bieżące					Wynagrodzenia z pochodnymi					
			a	1 034 000	1 034 000	0		a	997 000	997 000	0	0
			b	0	0	0		b	4 000	4 000	0	0
			c	1 034 000	1 034 000	0		c	1 001 000	1 001 000	0	0
		x		x	x	x	Pozostałe wydatki bieżące					
			a	37 000	37 000	0		a	37 000	37 000	0	0
			b	-4 000	-4 000	0		b	-4 000	-4 000	0	0
			c	33 000	33 000	0		c	33 000	33 000	0	0
			a	79 784 987	78 314 091	1 470 896		a	80 055 893	78 314 091	1 470 896	270 906
			b	66 640	66 640	0		b	66 640	66 640	0	0
			c	79 851 627	78 380 731	1 470 896		c	80 122 533	78 380 731	1 470 896	270 906
		OGÓŁEM					OGÓŁEM					

* w tym:												
wynagrodzenia z pochodnymi												
wydatki bieżące (bez remontów)												
zakup usług remontowych												
dotacje celowe z budżetu jednostek samorządu terytorialnego												
wydatki inwestycyjne												
			a	5 423 355	5 174 032	0		a	5 423 355	5 174 032	0	249 323
			b	3 864	3 988	0		b	3 864	3 988	0	-124
			c	5 427 219	5 178 020	0		c	5 427 219	5 178 020	0	249 199
			a	49 703 939	49 682 356	0		a	49 703 939	49 682 356	0	21 583
			b	77 298	77 174	0		b	77 298	77 174	0	124
			c	49 781 237	49 759 530	0		c	49 781 237	49 759 530	0	21 707
			a	13 737 919	12 418 313	1 319 606		a	13 737 919	12 418 313	1 319 606	0
			b	-14 522	-14 522	0		b	-14 522	-14 522	0	0
			c	13 723 397	12 403 791	1 319 606		c	13 723 397	12 403 791	1 319 606	0
			a	139 390	139 390	0		a	139 390	139 390	0	0
			b	0	0	0		b	0	0	0	0
			c	139 390	139 390	0		c	139 390	139 390	0	0
			a	11 051 290	10 900 000	151 290		a	11 051 290	10 900 000	151 290	0
			b	0	0	0		b	0	0	0	0
			c	11 051 290	10 900 000	151 290		c	11 051 290	10 900 000	151 290	0

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

Załącznik nr 7 do uchwały
Nr 51/2037/16 Zarządu Województwa
z dnia 28.12.2016 r.

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

							w złotych
Lp.	Nazwa Jednostki	Rozdział	*	Stan środków pieniężnych na początek okresu	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec okresu
1.	2.	3.		4.	5.	6.	7.
6.	Medyczo-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu	80130	a	0	14 200	14 200	0
			b	0	-139	-139	0
			c	0	14 061	14 061	0
7.	Okręgowy Ośrodek Doksztalcenia Zawodowego w Bydgoszczy	85410	a	0	431 500	431 500	0
			b	0	1 650	1 650	0
			c	0	433 150	433 150	0
	RAZEM		a	0	2 476 530	2 476 530	0
			b	0	1 511	1 511	0
			c	0	2 478 041	2 478 041	0

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