

Załącznik nr 1 do uchwały
Nr 13/411/16 Zarządu Województwa
z dnia 31.03.2016 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	584 615 475	419 971 454	24 702 944	8 457 111	38 848 027	14 707 828	0	0	12 265	65 194 789	7 867 455	4 853 602
		b	280 711	0	40 711	0	0	0	0	0	0	0	235 000	5 000
		c	584 896 186	419 971 454	24 743 655	8 457 111	38 848 027	14 707 828	0	0	12 265	65 194 789	8 102 455	4 858 602
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	a	6 135	0	6 135	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b	20 968	0	20 968	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	27 103	0	27 103	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	a	4 003 805	0	223 950	0	2 243 027	395 828	0	0	0	1 141 000	0	0
		b	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000
		c	4 008 805	0	223 950	0	2 243 027	395 828	0	0	0	1 141 000	0	5 000
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	a	4 109 112	0	1 606 112	0	1 903 000	586 000	0	0	0	14 000	0	0
		b	19 743	0	19 743	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	4 128 855	0	1 625 855	0	1 903 000	586 000	0	0	0	14 000	0	0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	a	3 082 294	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 082 294	0
		b	235 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	235 000	0
		c	3 317 294	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 317 294	0
DOCHODY MAJĄTKOWE		a	205 262 383	0	3 881 100	98 924 736	579 620	74 616 580	0	0	0	7 900 000	0	19 360 347
		b	3 277 762	0	4 925	0	0	0	0	0	0	3 272 837	0	0
		c	208 540 145	0	3 886 025	98 924 736	579 620	74 616 580	0	0	0	11 172 837	0	19 360 347
851	OCHRONA ZDROWIA	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b	3 272 837	0	0	0	0	0	0	0	0	3 272 837	0	0
		c	3 272 837	0	0	0	0	0	0	0	0	3 272 837	0	0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b	4 925	0	4 925	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	4 925	0	4 925	0	0	0	0	0	0	0	0	0
o g ó ł e m :		a	789 877 858	419 971 454	28 584 044	107 381 847	39 427 647	89 324 408	0	0	12 265	73 094 789	7 867 455	24 213 949
		b	3 558 473	0	45 636	0	0	0	0	0	0	3 272 837	235 000	5 000
		c	793 436 331	419 971 454	28 629 680	107 381 847	39 427 647	89 324 408	0	0	12 265	76 367 626	8 102 455	24 218 949

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

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	789 877 858	3 581 473	23 000	793 436 331
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	6 135	20 968	0	27 103
15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	6 135	20 968	0	27 103
	2917	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	3 607	425	0	4 032
	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	2 528	20 543	0	23 071
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 041 005	28 000	23 000	4 046 005
75011		Urzędy wojewódzkie	1 059 250	0	23 000	1 036 250
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 057 000	0	23 000	1 034 000
75084		Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	0	23 000	0	23 000
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0	23 000	0	23 000
75095		Pozostała działalność	2 676 055	5 000	0	2 681 055
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	5 000	0	5 000
851		OCHRONA ZDROWIA	28 000	3 272 837	0	3 300 837
85111		Szpitala ogólne	0	3 272 837	0	3 272 837
	6530	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	0	3 272 837	0	3 272 837
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 109 112	24 668	0	4 133 780
85395		Pozostała działalność	5 500	24 668	0	30 168
	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	0	3 882	0	3 882
	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	5 500	15 861	0	21 361
	6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące doch. mająt.	0	4 925	0	4 925
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 082 294	235 000	0	3 317 294
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0	235 000	0	235 000
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	235 000	0	235 000

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

w złotych

Dział Rozdział	Nazwa	*	Ogółem	z tego:											
				Wydatki bieżące	w tym:			Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Obsługa długu, poręczenia i gwarancje	Wydatki majątkowe	w tym:		
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia z pochodnymi	Zadania statutowe						Investycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	OGÓŁEM	a	789 877 858	524 765 805	253 057 084	134 115 615	118 941 469	177 174 151	2 833 742	67 320 895	24 379 933	265 112 053	250 789 329	186 964 748	14 322 724
		b	3 558 473	280 711	-37 674	-15 864	-21 810	267 522	10 000	40 863	0	3 277 762	3 277 762	170 893	0
		c	793 436 331	525 046 516	253 019 410	134 099 751	118 919 659	177 441 673	2 843 742	67 361 758	24 379 933	268 389 815	254 067 091	187 135 641	14 322 724
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	a	39 700 392	20 790 906	14 288 106	7 116 865	7 171 241	1 140 000	22 800	5 340 000	0	18 909 486	18 909 486	8 321 160	0
		b	36 000	36 000	36 000	0	36 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	39 736 392	20 826 906	14 324 106	7 116 865	7 207 241	1 140 000	22 800	5 340 000	0	18 909 486	18 909 486	8 321 160	0
01006	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	a	6 482 101	6 482 101	6 473 401	5 696 769	776 632	0	8 700	0	0	0	0	0	0
		b	36 000	36 000	36 000	0	36 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	6 518 101	6 518 101	6 509 401	5 696 769	812 632	0	8 700	0	0	0	0	0	0
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	a	18 349 266	108 759	40 000	2 000	38 000	0	0	68 759	0	18 240 507	18 240 507	18 240 507	0
		b	20 968	20 968	0	0	0	0	0	20 968	0	0	0	0	0
		c	18 370 234	129 727	40 000	2 000	38 000	0	0	89 727	0	18 240 507	18 240 507	18 240 507	0
15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	a	108 759	108 759	40 000	2 000	38 000	0	0	68 759	0	0	0	0	0
		b	20 968	20 968	0	0	0	0	0	20 968	0	0	0	0	0
		c	129 727	129 727	40 000	2 000	38 000	0	0	89 727	0	0	0	0	0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	a	335 973 244	176 621 503	79 261 449	11 660 341	67 601 108	96 988 941	36 500	334 613	0	159 351 741	159 351 741	124 629 475	0
		b	313 000	0	0	0	0	0	0	0	0	313 000	313 000	0	0
		c	336 286 244	176 621 503	79 261 449	11 660 341	67 601 108	96 988 941	36 500	334 613	0	159 664 741	159 664 741	124 629 475	0
60002	Infrastruktura kolejowa	a	10 194 738	0	0	0	0	0	0	0	0	10 194 738	10 194 738	10 194 738	0
		b	313 000	0	0	0	0	0	0	0	0	313 000	313 000	0	0
		c	10 507 738	0	0	0	0	0	0	0	0	10 507 738	10 507 738	10 194 738	0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	a	4 162 070	4 132 070	4 130 020	3 686 191	443 829	0	2 050	0	0	30 000	30 000	0	0
		b	10 620	0	0	-6 964	6 964	0	0	0	0	10 620	10 620	0	0
		c	4 172 690	4 132 070	4 130 020	3 679 227	450 793	0	2 050	0	0	40 620	40 620	0	0
71003	Biura planowania przestrzennego	a	3 984 070	3 954 070	3 952 020	3 681 091	270 929	0	2 050	0	0	30 000	30 000	0	0
		b	10 620	0	0	-6 964	6 964	0	0	0	0	10 620	10 620	0	0
		c	3 994 690	3 954 070	3 952 020	3 674 127	277 893	0	2 050	0	0	40 620	40 620	0	0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	a	79 543 873	78 268 576	40 816 919	28 015 425	12 801 494	135 000	1 253 000	36 063 657	0	1 275 297	1 275 297	622 188	0
		b	5 170	5 170	-4 982	-24 000	19 018	0	10 000	152	0	0	0	0	
		c	79 549 043	78 273 746	40 811 937	27 991 425	12 820 512	135 000	1 263 000	36 063 809	0	1 275 297	1 275 297	622 188	0
75011	Urzędy wojewódzkie	a	1 057 000	1 057 000	1 057 000	1 016 000	41 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		b	-23 000	-23 000	-23 000	-19 000	-4 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	1 034 000	1 034 000	1 034 000	997 000	37 000	0	0	0	0	0	0	0	0
75018	Urzędy marszałkowskie	a	67 559 889	66 322 592	32 901 079	26 787 325	6 113 754	0	20 000	33 401 513	0	1 237 297	1 237 297	584 188	0
		b	170	170	18	18	18	0	0	152	0	0	0	0	
		c	67 560 059	66 322 762	32 901 097	26 787 325	6 113 772	0	20 000	33 401 665	0	1 237 297	1 237 297	584 188	0

Dział Rozdział	Nazwa	*	Ogółem	z tego:											
				Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	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	
75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		b	23 000	23 000	13 000	13 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	
		c	23 000	23 000	13 000	13 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	
75095	Pozostała działalność	a	3 531 984	3 493 984	543 840	20 600	523 240	135 000	153 000	2 662 144	0	38 000	38 000	38 000	
		b	5 000	5 000	5 000	-5 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	
		c	3 536 984	3 498 984	548 840	15 600	533 240	135 000	153 000	2 662 144	0	38 000	38 000	38 000	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	a	21 905 898	7 306 698	7 306 698	0	7 306 698	0	0	0	0	14 599 200	14 599 200	0	
		b	-587 163	-97 575	-97 575	0	-97 575	0	0	0	0	-489 588	-489 588	0	
		c	21 318 735	7 209 123	7 209 123	0	7 209 123	0	0	0	0	14 109 612	14 109 612	0	
75818	Rezerwy ogólne i celowe	a	21 905 898	7 306 698	7 306 698	0	7 306 698	0	0	0	0	14 599 200	14 599 200	0	
		b	-587 163	-97 575	-97 575	0	-97 575	0	0	0	0	-489 588	-489 588	0	
		c	21 318 735	7 209 123	7 209 123	0	7 209 123	0	0	0	0	14 109 612	14 109 612	0	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	a	58 253 871	58 032 597	53 069 368	46 259 991	6 809 377	0	241 722	4 721 507	0	221 274	221 274	221 274	
		b	18 282	18 282	18 282	0	18 282	0	0	0	0	0	0	0	
		c	58 272 153	58 050 879	53 087 650	46 259 991	6 827 659	0	241 722	4 721 507	0	221 274	221 274	221 274	
80102	Szkoły podstawowe specjalne	a	10 274 101	10 274 101	10 261 201	9 347 266	913 935	0	12 900	0	0	0	0	0	
		b	375	375	375	0	375	0	0	0	0	0	0	0	
		c	10 274 476	10 274 476	10 261 576	9 347 266	914 310	0	12 900	0	0	0	0	0	
80130	Szkoły zawodowe	a	5 654 818	5 654 818	5 644 818	4 544 791	1 100 027	0	10 000	0	0	0	0	0	
		b	14 400	14 400	14 400	0	14 400	0	0	0	0	0	0	0	
		c	5 669 218	5 669 218	5 659 218	4 544 791	1 114 427	0	10 000	0	0	0	0	0	
80195	Pozostała działalność	a	5 762 687	5 762 687	861 180	115 550	745 630	0	180 000	4 721 507	0	0	0	0	
		b	3 507	3 507	3 507	0	3 507	0	0	0	0	0	0	0	
		c	5 766 194	5 766 194	864 687	115 550	749 137	0	180 000	4 721 507	0	0	0	0	
851	OCHRONA ZDROWIA	a	40 231 936	4 598 000	3 116 500	12 000	3 104 500	1 481 500	0	0	0	35 633 936	23 008 980	22 039 000	
		b	3 272 837	0	0	16 100	-16 100	0	0	0	0	3 272 837	3 272 837	0	
		c	43 504 773	4 598 000	3 116 500	28 100	3 088 400	1 481 500	0	0	0	38 906 773	26 281 817	22 039 000	
85111	Szpitala ogólne	a	22 674 980	0	0	0	0	0	0	0	0	22 674 980	22 674 980	22 039 000	
		b	3 272 837	0	0	0	0	0	0	0	0	3 272 837	3 272 837	0	
		c	25 947 817	0	0	0	0	0	0	0	0	25 947 817	25 947 817	22 039 000	
85153	Zwalczanie narkomanii	a	480 000	480 000	130 000	8 000	122 000	350 000	0	0	0	0	0	0	
		b	0	0	0	16 100	-16 100	0	0	0	0	0	0	0	
		c	480 000	480 000	130 000	24 100	105 900	350 000	0	0	0	0	0	0	
852	POMOC SPOŁECZNA	a	16 581 687	16 552 687	6 180 895	4 914 719	1 266 176	1 009 390	49 000	9 313 402	0	29 000	29 000	29 000	
		b	0	0	0	9 000	-9 000	0	0	0	0	0	0	0	
		c	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	
85295	Pozostała działalność	a	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	
		b	0	0	0	9 000	-9 000	0	0	0	0	0	0	0	
		c	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	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	a	15 811 495	15 776 095	9 737 894	8 063 702	1 674 192	794 000	11 370	5 232 831	0	35 400	35 400	35 400	
		b	24 668	19 743	0	-10 000	10 000	0	0	19 743	0	4 925	4 925	4 925	
		c	15 836 163	15 795 838	9 737 894	8 053 702	1 684 192	794 000	11 370	5 252 574	0	40 325	40 325	40 325	

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	
85395	Pozostała działalność	a	1 457 687	1 448 687	112 800	60 000	52 800	350 000	200	985 687	0	9 000	9 000	9 000	0
		b	24 668	19 743	0	-10 000	10 000			19 743		4 925	4 925	4 925	
		c	1 482 355	1 468 430	112 800	50 000	62 800	350 000	200	1 005 430	0	13 925	13 925	13 925	0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	a	22 990 186	22 640 186	22 336 686	19 526 546	2 810 140	250 000	53 500	0	0	350 000	350 000	0	0
		b	5 601	5 601	5 601	0	5 601	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	22 995 787	22 645 787	22 342 287	19 526 546	2 815 741	250 000	53 500	0	0	350 000	350 000	0	0
85495	Pozostała działalność	a	258 663	258 663	223 663	0	223 663	0	35 000	0	0	0	0	0	0
		b	5 601	5 601	5 601	0	5 601	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	264 264	264 264	229 264	0	229 264	0	35 000	0	0	0	0	0	0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	a	79 149 059	76 861 446	405 000	51 500	353 500	71 865 320	305 000	4 286 126	0	2 287 613	2 287 613	2 287 613	0
		b	272 522	272 522	5 000	0	5 000	267 522	0	0	0	0	0	0	0
		c	79 421 581	77 133 968	410 000	51 500	358 500	72 132 842	305 000	4 286 126	0	2 287 613	2 287 613	2 287 613	0
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b	235 000	235 000	0	0	0	235 000	0	0	0	0	0	0	0
		c	235 000	235 000	0	0	0	235 000	0	0	0	0	0	0	0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	a	6 004 294	6 004 294	0	0	0	6 004 294	0	0	0	0	0	0	0
		b	37 522	37 522	0	0	0	37 522	0	0	0	0	0	0	0
		c	6 041 816	6 041 816	0	0	0	6 041 816	0	0	0	0	0	0	0
92195	Pozostała działalność	a	4 975 455	2 765 000	205 000	51 500	153 500	2 255 000	305 000	0	0	2 210 455	2 210 455	2 210 455	0
		b	0	0	5 000	0	5 000	-5 000	0	0	0	0	0	0	0
		c	4 975 455	2 765 000	210 000	51 500	158 500	2 250 000	305 000	0	0	2 210 455	2 210 455	2 210 455	0
926	KULTURA FIZYCZNA	a	4 400 000	4 400 000	250 000	0	250 000	3 350 000	800 000	0	0	0	0	0	0
		b	165 968	0	0	0	0	0	0	0	0	165 968	165 968	165 968	0
		c	4 565 968	4 400 000	250 000	0	250 000	3 350 000	800 000	0	0	165 968	165 968	165 968	0
92601	Obiekty sportowe	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b	165 968	0	0	0	0	0	0	0	0	165 968	165 968	165 968	0
		c	165 968	0	0	0	0	0	0	0	0	165 968	165 968	165 968	0
	OGÓŁEM	a	789 877 858	524 765 805	253 057 084	134 115 615	118 941 469	177 174 151	2 833 742	67 320 895	24 379 933	265 112 053	250 789 329	186 964 748	14 322 724
		b	3 558 473	280 711	-37 674	-15 864	-21 810	267 522	10 000	40 863	0	3 277 762	3 277 762	170 893	0
		c	793 436 331	525 046 516	253 019 410	134 099 751	118 919 659	177 441 673	2 843 742	67 361 758	24 379 933	268 389 815	254 067 091	187 135 641	14 322 724

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

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	789 877 858	5 535 513	1 977 040	793 436 331
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	39 700 392	67 755	31 755	39 736 392
01006		Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	6 482 101	36 000	0	6 518 101
	4270	Zakup usług remontowych	51 000	36 000	0	87 000
01008		Melioracje wodne	16 294 941	2 256	2 256	16 294 941
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 942	0	201	135 741
	4430	Różne opłaty i składki	33 891	0	720	33 171
	4480	Podatek od nieruchomości	45 000	0	1 335	43 665
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	460	2 256	0	2 716
01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	5 397 500	29 499	29 499	5 397 500
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149 926	0	6 131	143 795
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 696	0	3 505	82 191
	4308	Zakup usług pozostałych	811 570	12 407	0	823 977
	4309	Zakup usług pozostałych	463 631	7 092	0	470 723
	4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	31 815	0	11 366	20 449
	4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 185	0	6 497	11 688
	4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	236 704	0	1 273	235 431
	4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	135 296	0	727	134 569
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	11 454	6 363	0	17 817
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	6 546	3 637	0	10 183
050		RYBOLÓWSTWO I RYBACTWO	972 000	6 000	6 000	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	6 000	6 000	972 000
	4268	Zakup energii	4 500	4 500	0	9 000
	4269	Zakup energii	1 500	1 500	0	3 000
	4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	53 550	0	4 500	49 050
	4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 850	0	1 500	16 350
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	18 349 266	20 968	0	18 370 234
15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	108 759	20 968	0	129 727
	2917	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	5 823	425	0	6 248
	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	12 936	20 543	0	33 479
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	335 973 244	368 239	55 239	336 286 244
60002		Infrastruktura kolejowa	10 194 738	313 000	0	10 507 738
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	313 000	0	313 000

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2016 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
60095		Pozostała działalność	565 440	55 239	55 239	565 440
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0	14 001	0	14 001
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	2 471	0	2 471
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	13 151	6 800	0	19 951
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 321	1 200	0	3 521
	4300	Zakup usług pozostałych	155 827	0	827	155 000
	4308	Zakup usług pozostałych	67 105	24 004	0	91 109
	4309	Zakup usług pozostałych	11 842	4 236	0	16 078
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000	827	0	1 827
	4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	72 005	0	44 805	27 200
	4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 707	0	7 907	4 800
	4418	Podróże służbowe krajowe	1 275	1 275	0	2 550
	4419	Podróże służbowe krajowe	225	225	0	450
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	19 902	0	1 445	18 457
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	3 512	0	255	3 257
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	170	0	170
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	30	0	30
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 162 070	17 584	6 964	4 172 690
71003		Biura planowania przestrzennego	3 984 070	17 584	6 964	3 994 690
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	220 456	0	6 964	213 492
	4260	Zakup energii	59 944	4 347	0	64 291
	4270	Zakup usług remontowych	2 300	1 000	0	3 300
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 100	117	0	5 217
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 500	0	2 500
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	10 620	0	40 620
720		INFORMATYKA	7 521 375	3 997	3 997	7 521 375
72095		Pozostała działalność	7 521 375	3 997	3 997	7 521 375
	4300	Zakup usług pozostałych	204 825	0	3 997	200 828
	4430	Różne opłaty i składki	85 344	3 997	0	89 341
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	79 543 873	1 004 534	999 364	79 549 043
75011		Urzędy wojewódzkie	1 057 000	0	23 000	1 034 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	790 000	0	15 000	775 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 000	0	2 000	133 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 000	0	1 000	15 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	0	1 000	4 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	0	1 000	5 000
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000	0	1 000	3 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000	0	2 000	28 000
75018		Urzędy marszałkowskie	67 559 889	935 934	935 764	67 560 059
	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	129	0	129
	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	23	0	23
	3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 550	0	425	2 125
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450	0	75	375
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	628 150	0	133 280	494 870
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	110 850	0	23 520	87 330
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	387 330	126 784	0	514 114

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>
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	68 352	22 373	0	90 725
	4260	Zakup energii	750 000	0	153 500	596 500
	4268	Zakup energii	583 475	0	54 265	529 210
	4269	Zakup energii	102 966	0	9 576	93 390
	4278	Zakup usług remontowych	8 500	17 000	0	25 500
	4279	Zakup usług remontowych	1 500	3 000	0	4 500
	4288	Zakup usług zdrowotnych	5 950	0	1 275	4 675
	4289	Zakup usług zdrowotnych	1 050	0	225	825
	4300	Zakup usług pozostałych	1 351 000	150 000	0	1 501 000
	4308	Zakup usług pozostałych	3 613 707	0	438 782	3 174 925
	4309	Zakup usług pozostałych	637 714	0	77 432	560 282
	4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	116 820	0	4 620	112 200
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 615	0	815	19 800
	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 700	17 000	0	18 700
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300	3 000	0	3 300
	4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	680 238	66 997	0	747 235
	4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	120 042	11 823	0	131 865
	4408	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	562 678	0	32 278	530 400
	4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	99 296	0	5 696	93 600
	4418	Podróże służbowe krajowe	34 000	10 456	0	44 456
	4419	Podróże służbowe krajowe	6 000	1 845	0	7 845
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 500	3 500	0	25 000
	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	18	0	18
	4618	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	178 500	1 700	0	180 200
	4619	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	31 500	300	0	31 800
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	67 388	424 988	0	492 376
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 892	74 998	0	86 890
75084		Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	0	23 000	0	23 000
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	10 000	0	10 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	9 000	0	9 000
	4300	Zakup usług pozostałych	0	3 000	0	3 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	0	1 000	0	1 000
75095		Pozostała działalność	3 531 984	45 600	40 600	3 536 984
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	0	5 000	15 000
	4190	Nagrody konkursowe	66 600	2 800	0	69 400
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 900	7 200	0	85 100
	4300	Zakup usług pozostałych	287 000	0	19 900	267 100
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	15 500	0	1 700	13 800
	4418	Podróże służbowe krajowe	17 000	0	11 900	5 100
	4419	Podróże służbowe krajowe	3 000	0	2 100	900
	4430	Różne opłaty i składki	74 240	21 600	0	95 840
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	11 900	0	11 900
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	2 100	0	2 100
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	21 905 898	0	587 163	21 318 735
75818		Rezerwy ogólne i celowe	21 905 898	0	587 163	21 318 735
	4810	Rezerwy	7 306 698	0	97 575	7 209 123

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>
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 599 200	0	489 588	14 109 612
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	58 253 871	20 871	2 589	58 272 153
80102		Szkoły podstawowe specjalne	10 274 101	375	0	10 274 476
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 000	375	0	25 375
80130		Szkoły zawodowe	5 654 818	14 400	0	5 669 218
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000	10 450	0	105 450
	4300	Zakup usług pozostałych	515 000	3 950	0	518 950
80195		Pozostała działalność	5 762 687	6 096	2 589	5 766 194
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 500	2 090	0	28 590
	4300	Zakup usług pozostałych	142 500	0	2 589	139 911
	4410	Podróże służbowe krajowe	0	499	0	499
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	540 609	3 507	0	544 116
851		OCHRONA ZDROWIA	40 231 936	3 288 937	16 100	43 504 773
85111		Szpitałe ogólne	22 674 980	3 272 837	0	25 947 817
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	635 980	3 272 837	0	3 908 817
85153		Zwalczanie narkomanii	480 000	16 100	16 100	480 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	16 100	0	24 100
	4300	Zakup usług pozostałych	103 000	0	16 100	86 900
852		POMOC SPOŁECZNA	16 581 687	63 843	63 843	16 581 687
85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	2 637 285	53 843	53 843	2 637 285
	4260	Zakup energii	37 200	10 000	0	47 200
	4300	Zakup usług pozostałych	70 450	10 000	0	80 450
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	115 200	0	53 843	61 357
	4480	Podatek od nieruchomości	6 400	9 600	0	16 000
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 000	24 243	0	48 243
85295		Pozostała działalność	5 215 613	10 000	10 000	5 215 613
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 548	0	1 548
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	221	0	221
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	7 231	0	12 231
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	0	2 000
	4300	Zakup usług pozostałych	109 000	0	10 000	99 000
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	15 811 495	71 694	47 026	15 836 163
85325		Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	1 168 370	27 729	27 729	1 168 370
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	702 090	0	3 729	698 361
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 200	3 729	0	60 929
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 535	0	15 000	28 535
	4260	Zakup energii	26 500	0	7 000	19 500
	4270	Zakup usług remontowych	5 500	24 000	0	29 500
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 500	0	2 000	3 500
85332		Wojewódzkie urzędy pracy	12 451 396	9 297	9 297	12 451 396
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	180 878	4 214	0	185 092
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	33 289	786	0	34 075
	4308	Zakup usług pozostałych	320 503	0	1 093	319 410
	4309	Zakup usług pozostałych	58 541	0	204	58 337
	4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 821	1 093	0	24 914
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 324	204	0	4 528
	4418	Podróże służbowe krajowe	21 978	0	6 764	15 214
	4419	Podróże służbowe krajowe	4 022	0	1 236	2 786
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55 783	2 550	0	58 333

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>
85395	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 217	450	0	10 667
		Pozostała działalność	1 457 687	34 668	10 000	1 482 355
	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	3 882	0	3 882
	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	9 687	15 861	0	25 548
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000	0	10 000	50 000
	4190	Nagrody konkursowe	0	10 000	0	10 000
	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	4 925	0	4 925
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	22 990 186	35 601	30 000	22 995 787
85495		Pozostała działalność	258 663	35 601	30 000	264 264
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000	0	30 000	5 000
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000	30 000	0	40 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	173 663	5 601	0	179 264
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	79 149 059	399 522	127 000	79 421 581
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0	235 000	0	235 000
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	235 000	0	235 000
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 004 294	37 522	0	6 041 816
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 004 294	37 522	0	6 041 816
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 608 284	122 000	122 000	5 608 284
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	815 000	0	122 000	693 000
	2730	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	330 000	122 000	0	452 000
92195		Pozostała działalność	4 975 455	5 000	5 000	4 975 455
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	125 000	0	5 000	120 000
	4190	Nagrody konkursowe	46 000	5 000	0	51 000
926		KULTURA FIZYCZNA	4 400 000	165 968	0	4 565 968
92601		Obiekty sportowe	0	165 968	0	165 968
	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	165 968	0	165 968

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	789 877 858	3 558 473	793 436 331
1.1		<i>dochody bieżące</i>	<i>584 615 475</i>	<i>280 711</i>	<i>584 896 186</i>
1.2		<i>dochody majątkowe</i>	<i>205 262 383</i>	<i>3 277 762</i>	<i>208 540 145</i>
2		Przychody	42 580 952	0	42 580 952
2.1	952	Kredyt komercyjny	26 222 192	0	26 222 192
2.1.1		<i>Kredyt na spłatę zaciągniętych kredytów</i>	<i>26 222 192</i>	<i>0</i>	<i>26 222 192</i>
2.1.2		<i>Kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
2.2	950	Wolne środki z lat ubiegłych	16 358 760	0	16 358 760
3		OGÓŁEM (w.1 + w.2)	832 458 810	3 558 473	836 017 283
4		Wydatki	789 877 858	3 558 473	793 436 331
4.1		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>524 765 805</i>	<i>280 711</i>	<i>525 046 516</i>
4.1.1		<i>wydatki bieżące (bez obsługi długu, gwarancji i poręczeń)</i>	<i>500 385 872</i>	<i>280 711</i>	<i>500 666 583</i>
4.1.2		<i>wydatki na obsługę długu, gwarancje i poręczenia</i>	<i>24 379 933</i>	<i>0</i>	<i>24 379 933</i>
4.2		<i>wydatki majątkowe</i>	<i>265 112 053</i>	<i>3 277 762</i>	<i>268 389 815</i>
5		Rozchody	42 580 952	0	42 580 952
5.1	992	Splata otrzymanych kredytów	42 580 952	0	42 580 952
6		OGÓŁEM (w.4 + w.5)	832 458 810	3 558 473	836 017 283
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)	584 615 475	280 711	584 896 186
		wydatki bieżące (poz.4.1)	524 765 805	280 711	525 046 516
		Nadwyżka bieżąca (poz. 1.1 - poz. 4.1)	59 849 670	0	59 849 670
Dochody ogółem			789 877 858	3 558 473	793 436 331
- wydatki bieżące (bez obsługi długu)			500 385 872	280 711	500 666 583
+ 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			305 850 746	3 277 762	309 128 508
- splata i obsługa długu (raty + odsetki)					
oraz gwarancje i poręczenia			66 960 885	0	66 960 885
Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe			238 889 861	3 277 762	242 167 623
- wydatki majątkowe			265 112 053	3 277 762	268 389 815
Wynik			-26 222 192	0	-26 222 192
+ kredyty zaciągnięte			26 222 192	0	26 222 192
Wynik finansowy budżetu			0	0	0

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

Lp.	Działanie poddziałanie	Kategoria interwencji	Nazwa Projektu/Działania	Realizator/instytucja wdrażająca	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział	Wydatki 2016																
						Wydatki ogółem	Unia Europejska			Ogółem	Krajowy wkład publiczny											
							Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne		Budżet państwa			Budżet Województwa			Inne publiczne					
											Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne			
7	8=9+12	9=10+11	10	11	12=13+16+19	13=14+15	14	15	16=17+18	17	18	19=20+21	21	22								
1.	8.1.2	62, 64	Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie	UM	150 15013	a	40 000	0	0	0	40 000	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						b	-4	0	0	0	-4	-4	-4	0	0	0	0	0	0	0	0	
						c	39 996	0	0	0	39 996	39 996	39 996	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.	8.1.3	62, 64	Wzmocnienie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności	UM	150 15013	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						b	-4	0	0	0	-4	-4	-4	0	0	0	0	0	0	0		
						c	4	0	0	0	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0		
Projekty realizowane przez beneficjentów zewnętrznych, którym samorząd województwa przekazuje dotacje na współfinansowanie krajowe						a	120 000	0	0	0	120 000	120 000	111 000	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0
						b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						c	120 000	0	0	0	120 000	120 000	111 000	9 000	0	0	0	0	0	0		

- a Plan przed zmianą
- b Zmiana
- c Plan po zmianie

W załączniku nr 10 "Wydatki na zadania inwestycyjne. Plan na 2016 rok" do uchwały Nr XV/303/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie budżetu województwa na rok 2016 (z późn. zm.), wprowadza się następujące zmiany:

w złotych

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	*	Ogólny koszt zadania	Przewidywane nakłady poniesione do końca 2015 r.	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
								na rok budżetowy 2016	z tego źródła finansowania:			
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			OGÓŁEM	x		x	x	236 185 629	38 804 346	197 381 283	0	x
					a			3 596 457	323 620	3 272 837	0	
					b	x	x	239 782 086	39 127 966	200 654 120	0	
					c							
I Inwestycje jednoroczne												
	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	x			x	12 800 000	5 800 000	7 000 000	0	x
					a			313 000	313 000	0	0	
					b	x	x	13 113 000	6 113 000	7 000 000	0	
					c							
1		60002	Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitalnym - wydatki niekwalifikowalne	2016		0	x	0	0	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
					a	313 000		313 000	313 000			
					b	313 000		313 000	313 000			
					c	313 000		313 000	313 000			
	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	x		30 000	x	30 000	30 000	0	0	x
					a	10 620		10 620	10 620	0	0	
					b	40 620		40 620	40 620	0	0	
					c	40 620		40 620	40 620	0	0	
2		71003	zmiana nazwy z: Zakup oprogramowania i systemu zabezpieczenia danych komputerowych na: Zakup oprogramowania GIS	2016		30 000	x	30 000	30 000	0	0	Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku
					a	10 620		10 620	10 620			
					b	40 620		40 620	40 620	0	0	
					c	40 620		40 620	40 620	0	0	
	851		OCHRONA ZDROWIA	x		0	x	0	0	0	0	x
					a	3 272 837		3 272 837	0	3 272 837	0	
					b	3 272 837		3 272 837	0	3 272 837	0	
					c	3 272 837		3 272 837	0	3 272 837	0	
3		85111	Budowa Innowacyjnego Forum Medycznego	2016		0	x	0	0	0	0	Centrum Onkologii im. prof. Łukaszczyka w Bydgoszczy
					a	3 272 837		3 272 837		3 272 837		
					b	3 272 837		3 272 837	0	3 272 837	0	
					c	3 272 837		3 272 837	0	3 272 837	0	
			RAZEM	x		24 105 826	x	24 105 826	15 765 826	8 340 000	0	x
					a	3 596 457		3 596 457	323 620	3 272 837	0	
					b	27 702 283		27 702 283	16 089 446	11 612 837	0	
					c	27 702 283		27 702 283	16 089 446	11 612 837	0	
			OGÓŁEM	x		x	x	236 185 629	38 804 346	197 381 283	0	x
					a			3 596 457	323 620	3 272 837	0	
					b	x	x	239 782 086	39 127 966	200 654 120	0	
					c							

*

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

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany	*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
					Razem	w tym:		Razem	w tym:			
						inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
OGÓŁEM					a	279 053 489	112 868 351	36 581 024	76 287 327	166 185 138	48 595 782	117 589 356
					b	3 540 359	3 662 359	3 272 837	389 522	-122 000	0	-122 000
					c	282 593 848	116 530 710	39 853 861	76 676 849	166 063 138	48 595 782	117 467 356
II DOTACJE PODMIOTOWE					a	68 391 320	68 391 320	0	68 391 320	0	0	0
					b	37 522	37 522	0	37 522	0	0	0
					c	68 428 842	68 428 842	0	68 428 842	0	0	0
<i>Dotacje dla instytucji kultury</i>					a	68 391 320	68 391 320	0	68 391 320	0	0	0
					b	37 522	37 522	0	37 522	0	0	0
					c	68 428 842	68 428 842	0	68 428 842	0	0	0
Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu					a	1 970 000	1 970 000	0	1 970 000	0	0	0
					b	33 000	33 000	0	33 000	0	0	0
					c	2 003 000	2 003 000	0	2 003 000	0	0	0
921	92109	Zadanie remontowe - "Remont dachu budynku przy ul. Szpitalnej 8"			a	0	0	0	0	0	0	
					b	33 000	33 000	0	33 000	0	0	
					c	33 000	33 000	0	33 000	0	0	
Ośrodek Chopinowski w Szafarni					a	734 294	734 294	0	734 294	0	0	0
					b	4 522	4 522	0	4 522	0	0	0
					c	738 816	738 816	0	738 816	0	0	0
921	92109	Zadanie remontowe - "Naprawa projektora w sali koncertowej Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni"			a	0	0	0	0	0	0	
					b	4 522	4 522	0	4 522	0	0	
					c	4 522	4 522	0	4 522	0	0	
III DOTACJE CELOWE					a	115 023 228	44 477 031	36 581 024	7 896 007	70 546 197	48 595 782	21 950 415
					b	3 502 837	3 624 837	3 272 837	352 000	-122 000	0	-122 000
					c	118 526 065	48 101 868	39 853 861	8 248 007	70 424 197	48 595 782	21 828 415
<i>Na zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013</i>					a	120 000	40 500	9 000	31 500	79 500	0	79 500
					b	0	0	0	0	0	0	0
					c	120 000	40 500	9 000	31 500	79 500	0	79 500

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
150	15013	8.1.2	Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie	a	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000
				b	-4	0	0	0	-4	0	-4
				c	39 996	0	0	0	39 996	0	39 996
		8.1.3	Wzmocnienie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności	a	0	0	0	0	0	0	0
				b	4	0	0	0	4	0	4
				c	4	0	0	0	4	0	4
Na pozostałe zadania				a	24 674 948	15 630 482	10 581 806	5 048 676	9 044 466	0	9 044 466
				b	3 502 837	3 624 837	3 272 837	352 000	-122 000	0	-122 000
				c	28 177 785	19 255 319	13 854 643	5 400 676	8 922 466	0	8 922 466
851	85111	Budowa Innowacyjnego Forum Medycznego <i>Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy</i>		a	0	0	0	0	0	0	
				b	3 272 837	3 272 837	3 272 837	0	0	0	
				c	3 272 837	3 272 837	3 272 837	0	0	0	
921	92105	Bydgoski Festiwal Operowy <i>Opera NOVA w Bydgoszczy</i>		a	0	0	0	0	0	0	
				b	235 000	235 000	0	235 000	0	0	
				c	235 000	235 000	0	235 000	0	0	
	92120	Ochrona i zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego regionu		a	1 145 000	330 000	0	330 000	815 000	0	815 000
				b	0	122 000	0	122 000	-122 000	0	-122 000
				c	1 145 000	452 000	0	452 000	693 000	0	693 000
	92195	Upowszechnianie Kultury		a	455 000	455 000	0	455 000	0	0	
				b	-5 000	-5 000	0	-5 000	0	0	
				c	450 000	450 000	0	450 000	0	0	
OGÓŁEM				a	279 053 489	112 868 351	36 581 024	76 287 327	166 185 138	48 595 782	117 589 356
				b	3 540 359	3 662 359	3 272 837	389 522	-122 000	0	-122 000
				c	282 593 848	116 530 710	39 853 861	76 676 849	166 063 138	48 595 782	117 467 356

Objaśnienia:

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

Załącznik nr 9 do uchwały
Nr 13/411/16 Zarządu Województwa
z dnia 31.03.2016 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, wprowadza się następujące zmiany:

w złotych

Lp	Dział Rozdział	Wyszczególnienie	*	Plan dochodów			Wyszczególnienie	*	Plan wydatków			
				Ogółem	w tym:				Ogółem	w tym:		
1	2	3		4	Dotacje Budżetu Państwa	Fundusze celowe	7	8	Dotacje Budżetu Państwa	Fundusze celowe	Środki własne	
					5	6			9	10	11	
		OGÓŁEM	a	58 867 000	57 107 000	1 760 000	OGÓŁEM	a	59 137 531	57 107 000	1 760 000	270 531
			b	0	0	0		b	375	0	0	375
			c	58 867 000	57 107 000	1 760 000		c	59 137 906	57 107 000	1 760 000	270 906
	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	a	1 057 000	1 057 000	0	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	a	1 057 000	1 057 000	0	0
			b	0	0	0		b	0	0	0	0
			c	1 057 000	1 057 000	0		c	1 057 000	1 057 000	0	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	a	1 057 000	1 057 000	0	Urzędy wojewódzkie	a	1 057 000	1 057 000	0	0
			b	-23 000	-23 000	0		b	-23 000	-23 000	0	0
			c	1 034 000	1 034 000	0		c	1 034 000	1 034 000	0	0
1		ZADANIE - KOMPETENCJE PRZEJĘTE NA PODSTAWIE USTAWY	a	1 057 000	1 057 000	0	ZADANIE - KOMPETENCJE PRZEJĘTE NA PODSTAWIE USTAWY	a	1 057 000	1 057 000	0	0
			b	-23 000	-23 000	0		b	-23 000	-23 000	0	0
			c	1 034 000	1 034 000	0		c	1 034 000	1 034 000	0	0
		Dotacje na zadania bieżące	a	1 057 000	1 057 000	0	Wynagrodzenia z pochodnymi	a	1 016 000	1 016 000	0	0
			b	-23 000	-23 000	0		b	-19 000	-19 000	0	0
			c	1 034 000	1 034 000	0		c	997 000	997 000	0	0
		x		x	x	x	Pozostałe wydatki bieżące	a	41 000	41 000	0	0
								b	-4 000	-4 000	0	0
								c	37 000	37 000	0	0
	75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	a	0	0	0	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	a	0	0	0	0
			b	23 000	23 000	0		b	23 000	23 000	0	0
			c	23 000	23 000	0		c	23 000	23 000	0	0
2		ZADANIE - OBSŁUGA KUJAWSKO-POMORSKIEJ RADY DIALOGU SPOŁECZNEGO	a	0	0	0	ZADANIE - OBSŁUGA KUJAWSKO-POMORSKIEJ RADY DIALOGU SPOŁECZNEGO	a	0	0	0	0
			b	23 000	23 000	0		b	23 000	23 000	0	0
			c	23 000	23 000	0		c	23 000	23 000	0	0
		Dotacje na zadania bieżące	a	0	0	0	Wydatki bieżące	a	0	0	0	0
			b	23 000	23 000	0		b	23 000	23 000	0	0
			c	23 000	23 000	0		c	23 000	23 000	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		
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	a	0	0	0	OŚWIATA I WYCHOWANIE	a	0	0	0	0
			b	0	0	0		b	375	0	0	375
			c	0	0	0		c	375	0	0	375
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	a	0	0	0	Szkoły podstawowe specjalne	a	0	0	0	0
			b	0	0	0		b	375	0	0	375
			c	0	0	0		c	375	0	0	375
3		ZADANIE - WYPOSAŻENIE SZKÓŁ W PODRĘCZNIKI, MATERIAŁY EDUKACYJNE I MATERIAŁY ĆWICZENIOWE	a	0	0	0	ZADANIE - WYPOSAŻENIE SZKÓŁ W PODRĘCZNIKI, MATERIAŁY EDUKACYJNE I MATERIAŁY ĆWICZENIOWE	a	0	0	0	0
			b	0	0	0		b	375	0	0	375
			c	0	0	0		c	375	0	0	375
		x	x	x	x		Wydatki bieżące	a	0	0	0	0
								b	375			375
								c	375	0	0	375
		OGÓŁEM	a	58 867 000	57 107 000	1 760 000	OGÓŁEM	a	59 137 531	57 107 000	1 760 000	270 531
			b	0	0	0		b	375	0	0	375
			c	58 867 000	57 107 000	1 760 000		c	59 137 906	57 107 000	1 760 000	270 906

*

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

w tym:	a	4 422 102	4 176 397	0	245 705
	b	-19 000	-19 000	0	0
wynagrodzenia z pochodnymi	c	4 403 102	4 157 397	0	245 705
	a	49 899 499	49 874 673	0	24 826
	b	19 375	19 000	0	375
wydatki bieżące (bez remontów)	c	49 918 874	49 893 673	0	25 201
	a	3 616 540	2 016 540	1 600 000	0
	b	0	0	0	0
zakup usług remontowych	c	3 616 540	2 016 540	1 600 000	0
	a	139 390	139 390	0	0
dotacje celowe z budżetu jednostek samorządu terytorialnego	b	0	0	0	0
	c	139 390	139 390	0	0
	a	1 060 000	900 000	160 000	0
	b	0	0	0	0
wydatki inwestycyjne	c	1 060 000	900 000	160 000	0

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	7 867 455	22 752 235
				b	235 000	235 000
				c	8 102 455	22 987 235
921	92105	Miasto Bydgoszcz	Dofinansowanie organizacji Bydgoskiego Festiwalu Operowego <i>Opera NOVA w Bydgoszczy</i>	a	0	0
				b	235 000	235 000
				c	235 000	235 000

Objaśnienia:

a - plan przed zmianą

b - zmiana

c - plan po zmianie