

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	600 672 192	419 971 454	24 756 831	12 533 372	38 793 027	14 730 223	0	37 763	12 265	75 472 789	8 700 519	5 663 949
		b	7 355 238	-2 677 440	618 759	15 059 223	0	-5 761 294	0	16 239	4 251	0	0	95 500
		c	608 027 430	417 294 014	25 375 590	27 592 595	38 793 027	8 968 929	0	54 002	16 516	75 472 789	8 700 519	5 759 449
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	a	28 610	0	28 610	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b	588	0	588	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	29 198	0	29 198	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	a	63 099 886	0	6 616 837	576 255	0	0	0	0	0	53 219 789	2 687 005	0
		b	525 152	0	525 152	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	63 625 038	0	7 141 989	576 255	0	0	0	0	0	0	53 219 789	2 687 005
720	INFORMATYKA	a	1 522 522	0	0	109 907	0	19 395	0	0	0	0	1 393 220	0
		b	424 078	0	0	360 466	0	63 612	0	0	0	0	0	0
		c	1 946 600	0	0	470 373	0	83 007	0	0	0	0	1 393 220	0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	a	221 958 840	165 635 514	2 350 000	11 845 326	30 584 000	11 544 000	0	0	0	0	0	0
		b	6 159 368	-2 677 440	100 983	14 560 731	0	-5 824 906	0	0	0	0	0	0
		c	228 118 208	162 958 074	2 450 983	26 406 057	30 584 000	5 719 094	0	0	0	0	0	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	a	953 240	0	260 975	0	0	0	0	0	12 265	0	680 000	0
		b	4 251	0	0	0	0	0	0	0	4 251	0	0	0
		c	957 491	0	260 975	0	0	0	0	0	16 516	0	680 000	0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	a	4 068 074	0	1 637 074	0	1 831 000	586 000	0	0	0	14 000	0	0
		b	-38 016	0	-38 016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	4 030 058	0	1 599 058	0	1 831 000	586 000	0	0	0	14 000	0	0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	a	4 468 675	0	1 922 108	1 884	0	0	0	37 763	0	196 000	0	2 310 920
		b	250 265	0	0	138 026	0	0	0	16 239	0	0	0	96 000
		c	4 718 940	0	1 922 108	139 910	0	0	0	54 002	0	196 000	0	2 406 920

Dział	Nazwa		Ogółem	Udziały w podatkach i subwencje	Pozostałe dochody własne uzyskiwane przez Województwo i jednostki budżetowe	Dotacje i środki na finansowanie:								
						zadań z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych						zadań pozostałych		
						z budżetu państwa - budżet środków europejskich	z budżetu państwa - budżet środków krajowych		od jednostek samorządu terytorialnego	z funduszy celowych	z innych źródeł zagranicznych	z budżetu państwa	od jednostek samorządu terytorialnego	z funduszy celowych
							na finansowanie części unijnej	na finansowanie części krajowej						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	a	1 482 102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 482 102
		b	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500
		c	1 482 602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 482 602
o g ó ł e m :		a	802 285 803	419 971 454	28 644 998	133 282 656	39 444 647	54 209 803	0	37 763	12 265	96 645 626	11 175 519	18 861 072
		b	-7 250 194	-2 677 440	2 023 648	8 938 466	0	-14 480 294	0	16 239	4 251	0	0	-1 075 064
		c	795 035 609	417 294 014	30 668 646	142 221 122	39 444 647	39 729 509	0	54 002	16 516	96 645 626	11 175 519	17 786 008

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	802 285 803	17 949 779	25 199 973	795 035 609
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	28 610	173 159	0	201 769
15011		Rozwój przedsiębiorczości	0	172 571	0	172 571
	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	172 571	0	172 571
15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	28 610	588	0	29 198
	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	24 571	588	0	25 159
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	98 572 732	525 152	1 075 064	98 022 820
60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	16 838 863	0	1 075 064	15 763 799
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	11 435 021	0	1 075 064	10 359 957
60002		Infrastruktura kolejowa	15 057 980	15 152	0	15 073 132
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	15 152	0	15 152
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	20 208 389	510 000	0	20 718 389
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 250 000	510 000	0	3 760 000
630		TURYSTYKA	0	75	0	75
63095		Pozostała działalność	0	75	0	75
	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	75	0	75
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 613 950	820 000	0	5 433 950
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 613 950	820 000	0	5 433 950
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 800 000	820 000	0	4 620 000
720		INFORMATYKA	1 522 522	424 078	0	1 946 600
72095		Pozostała działalność	1 522 522	424 078	0	1 946 600
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	109 907	360 466	0	470 373
	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	19 395	63 612	0	83 007

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2016 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	368 203 399	15 534 981	23 981 746	359 756 634
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	60 413 694	0	2 677 440	57 736 254
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	60 413 694	0	2 677 440	57 736 254
75814		Różne rozliczenia finansowe	2 350 000	334 607	0	2 684 607
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	100 983	0	100 983
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	233 624	0	233 624
75861		Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013	36 744 449	12 000 007	0	48 744 456
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	3 401 626	11 596 028	0	14 997 654
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	11 342 823	403 979	0	11 746 802
75862		Program Operacyjny Kapitał Ludzki	120 000	0	102 906	17 094
	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	111 000	0	93 906	17 094
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	9 000	0	9 000	0
75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	117 435 186	3 200 367	15 234 736	105 400 817
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 090 450	3 200 367	0	8 290 817
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	11 217 000	0	2 507 000	8 710 000
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	94 924 736	0	6 524 736	88 400 000
	6259	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	6 203 000	0	6 203 000	0

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2016 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	45 918 250	0	5 966 664	39 951 586
	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	10 985 250	0	5 731 000	5 254 250
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 353 250	0	235 664	3 117 586
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	953 240	4 251	0	957 491
80195		Pozostała działalność	12 265	4 251	0	16 516
	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	12 265	4 251	0	16 516
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 147 141	27 240	46 663	4 127 718
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	290 042	0	46 663	243 379
	0970	Wpływy z różnych dochodów	290 042	0	46 663	243 379
85395		Pozostała działalność	39 899	27 240	0	67 139
	2918	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 942	7 491	0	11 433
	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	28 890	1 156	0	30 046
	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.	7 067	18 593	0	25 660
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 588 675	250 643	96 000	4 743 318
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	137 000	378	0	137 378
	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	378	0	378
90095		Pozostała działalność	2 470 567	250 265	96 000	2 624 832
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 884	138 026	0	139 910
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 310 920	96 000	0	2 406 920

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>
	2469	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	37 763	16 239	0	54 002
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000	0	96 000	24 000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 827 294	159 648	0	3 986 942
92106		Teatry	0	159 648	0	159 648
	6660	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	159 648	0	159 648
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	5 492 131	30 552	500	5 522 183
92502		Parki krajobrazowe	5 492 131	30 552	500	5 522 183
	0970	Wpływy z różnych dochodów	115 000	30 052	0	145 052
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 126 119	0	500	1 125 619
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	132 240	500	0	132 740

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

w złotych

Dział Rozdział	Nazwa	*	Ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	w tym:			
					Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Obsługa długu, poręczenia i gwarancje		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów
						Wynagrodzenia z pochodnymi	Zadania statutowe							Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	OGÓLEM	a	802 285 803	541 914 325	267 188 059	134 471 968	132 716 091	178 656 525	2 904 362	68 785 446	24 379 933	260 371 478	244 758 754	154 495 890	15 612 724	
		b	-7 250 194	2 993 527	4 926 614	897 774	4 028 840	407 810	-1 500	-2 339 397	0	-10 243 721	-13 243 721	-16 199 121	3 000 000	
		c	795 035 609	544 907 852	272 114 673	135 369 742	136 744 931	179 064 335	2 902 862	66 446 049	24 379 933	250 127 757	231 515 033	138 296 769	18 612 724	
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	a	59 874 381	30 917 356	24 414 556	7 102 481	17 312 075	1 140 000	22 800	5 340 000	0	28 957 025	28 957 025	8 321 160	0	
		b	-7 641 160	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	0	-7 676 160	-7 676 160	-7 676 160	0	
		c	52 233 221	30 952 356	24 449 556	7 102 481	17 347 075	1 140 000	22 800	5 340 000	0	21 280 865	21 280 865	645 000	0	
01008	Melioracje wodne	a	26 356 941	17 020 781	17 006 681	919 729	16 086 952	0	14 100	0	0	9 336 160	9 336 160	8 276 160	0	
		b	-7 676 160	0	0	0	0	0	0	0	0	-7 676 160	-7 676 160	-7 676 160	0	
		c	18 680 781	17 020 781	17 006 681	919 729	16 086 952	0	14 100	0	0	1 660 000	1 660 000	600 000	0	
01095	Pozostała działalność	a	211 300	211 300	181 300	0	181 300	30 000	0	0	0	0	0	0	0	
		b	35 000	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		c	246 300	246 300	216 300	0	216 300	30 000	0	0	0	0	0	0	0	
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	a	10 297 511	467 268	57 135	2 000	55 135	0	0	410 133	0	9 830 243	8 940 243	8 940 243	890 000	
		b	1 608 831	5 720	53 932	0	53 932	0	0	-48 212	0	1 603 111	-1 396 889	-1 396 889	3 000 000	
		c	11 906 342	472 988	111 067	2 000	109 067	0	0	361 921	0	11 433 354	7 543 354	7 543 354	3 890 000	
15011	Rozwój przedsiębiorczości	a	9 830 243	0	0	0	0	0	0	0	0	9 830 243	8 940 243	8 940 243	890 000	
		b	1 657 043	53 932	53 932	0	53 932	0	0	0	0	1 603 111	-1 396 889	-1 396 889	3 000 000	
		c	11 487 286	53 932	53 932	0	53 932	0	0	0	0	11 433 354	7 543 354	7 543 354	3 890 000	
15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	a	131 234	131 234	40 000	2 000	38 000	0	0	91 234	0	0	0	0	0	
		b	-48 212	-48 212	0	0	0	0	0	-48 212	0	0	0	0	0	
		c	83 022	83 022	40 000	2 000	38 000	0	0	43 022	0	0	0	0	0	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	a	344 119 228	176 669 567	79 251 449	11 610 500	67 640 949	97 037 005	46 500	334 613	0	167 449 661	167 449 661	120 456 891	0	
		b	-8 243 865	163 135	163 135	0	163 135	0	0	0	0	-8 407 000	-8 407 000	-8 710 000	0	
		c	335 875 363	176 832 702	79 414 584	11 610 500	67 804 084	97 037 005	46 500	334 613	0	159 042 661	159 042 661	111 746 891	0	
60002	Infrastruktura kolejowa	a	11 402 272	0	0	0	0	0	0	0	0	11 402 272	11 402 272	10 406 770	0	
		b	-2 491 848	15 152	15 152	0	15 152	0	0	0	0	-2 507 000	-2 507 000	-2 507 000	0	
		c	8 910 424	15 152	15 152	0	15 152	0	0	0	0	8 895 272	8 895 272	7 899 770	0	
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	a	159 808 021	32 526 852	32 480 352	11 610 500	20 869 852	0	46 500	0	0	127 281 169	127 281 169	103 400 000	0	
		b	450 983	147 983	147 983	0	147 983	0	0	0	0	303 000	303 000	0	0	
		c	160 259 004	32 674 835	32 628 335	11 610 500	21 017 835	0	46 500	0	0	127 584 169	127 584 169	103 400 000	0	
60014	Drogi publiczne powiatowe	a	6 400 270	197 270	197 270	0	197 270	0	0	0	0	6 203 000	6 203 000	6 203 000	0	
		b	-6 203 000	0	0	0	0	0	0	0	0	-6 203 000	-6 203 000	-6 203 000	0	
		c	197 270	197 270	197 270	0	197 270	0	0	0	0	0	0	0	0	
630	TURYSTYKA	a	517 422	456 250	306 250	5 000	301 250	150 000	0	0	0	61 172	61 172	61 172	0	
		b	1 874	0	0	0	0	0	0	0	0	1 874	1 874	1 874	0	
		c	519 296	456 250	306 250	5 000	301 250	150 000	0	0	0	63 046	63 046	63 046	0	
63095	Pozostała działalność	a	61 172	0	0	0	0	0	0	0	0	61 172	61 172	61 172	0	
		b	1 874	0	0	0	0	0	0	0	0	1 874	1 874	1 874	0	
		c	63 046	0	0	0	0	0	0	0	0	63 046	63 046	63 046	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	Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	a	2 227 600	397 900	397 900	0	397 900	0	0	0	0	1 829 700	1 829 700	0	0
		b	350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	350 000	350 000	0	0
		c	2 577 600	397 900	397 900	0	397 900	0	0	0	0	2 179 700	2 179 700	0	0
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	a	2 227 600	397 900	397 900	0	397 900	0	0	0	0	1 829 700	1 829 700	0	0
		b	350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	350 000	350 000	0	0
		c	2 577 600	397 900	397 900	0	397 900	0	0	0	0	2 179 700	2 179 700	0	0
720	INFORMATYKA	a	4 971 665	2 612 000	2 612 000	0	2 612 000	0	0	0	0	2 359 665	661 897	661 897	1 697 768
		b	1 544 727	1 545 697	1 545 697	0	1 545 697	0	0	0	0	-970	-970	-970	0
		c	6 516 392	4 157 697	4 157 697	0	4 157 697	0	0	0	0	2 358 695	660 927	660 927	1 697 768
72095	Pozostała działalność	a	4 971 665	2 612 000	2 612 000	0	2 612 000	0	0	0	0	2 359 665	661 897	661 897	1 697 768
		b	1 544 727	1 545 697	1 545 697	0	1 545 697	0	0	0	0	-970	-970	-970	0
		c	6 516 392	4 157 697	4 157 697	0	4 157 697	0	0	0	0	2 358 695	660 927	660 927	1 697 768
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	a	82 245 514	80 970 217	42 311 937	27 988 425	14 323 512	135 000	1 263 000	37 260 280	0	1 275 297	1 275 297	622 188	0
		b	7 344 762	7 315 138	3 550 000	1 650 000	1 900 000	0	0	3 765 138	0	29 624	29 624	0	0
		c	89 590 276	88 285 355	45 861 937	29 638 425	16 223 512	135 000	1 263 000	41 025 418	0	1 304 921	1 304 921	622 188	0
75018	Urzędy marszałkowskie	a	68 736 530	67 499 233	32 901 097	26 787 325	6 113 772	0	20 000	34 578 136	0	1 237 297	1 237 297	584 188	0
		b	1 979 624	1 950 000	1 950 000	1 650 000	300 000	0	0	0	0	29 624	29 624	0	0
		c	70 716 154	69 449 233	34 851 097	28 437 325	6 413 772	0	20 000	34 578 136	0	1 266 921	1 266 921	584 188	0
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	a	6 900 000	6 900 000	6 880 000	156 500	6 723 500	0	20 000	0	0	0	0	0	0
		b	5 365 138	5 365 138	1 600 000	0	1 600 000	0	0	3 765 138	0	0	0	0	0
		c	12 265 138	12 265 138	8 480 000	156 500	8 323 500	0	20 000	3 765 138	0	0	0	0	0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	a	125 000	125 000	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		b	50 000	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	175 000	175 000	175 000	0	175 000	0	0	0	0	0	0	0	0
75495	Pozostała działalność	a	125 000	125 000	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		b	50 000	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	175 000	175 000	175 000	0	175 000	0	0	0	0	0	0	0	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	a	58 425 468	58 204 194	53 240 965	46 268 091	6 972 874	0	241 722	4 721 507	0	221 274	221 274	221 274	0
		b	-637 869	-637 869	-624 957	-557 550	-67 407	0	-1 300	-11 612	0	0	0	0	0
		c	57 787 599	57 566 325	52 616 008	45 710 541	6 905 467	0	240 422	4 709 895	0	221 274	221 274	221 274	0
80102	Szkoły podstawowe specjalne	a	10 274 476	10 274 476	10 261 576	9 347 266	914 310	0	12 900	0	0	0	0	0	0
		b	-86 955	-86 955	-86 755	-8 555	-8 200	0	0	-200	0	0	0	0	0
		c	10 187 521	10 187 521	10 174 821	9 268 711	906 110	0	12 700	0	0	0	0	0	0
80105	Przedszkola specjalne	a	430 286	430 286	429 236	390 667	38 569	0	1 050	0	0	0	0	0	0
		b	-1 672	-1 672	-1 672	-1 372	-300	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	428 614	428 614	427 564	389 295	38 269	0	1 050	0	0	0	0	0	0
80111	Gimnazja specjalne	a	6 143 632	6 143 632	6 134 032	5 671 955	462 077	0	9 600	0	0	0	0	0	0
		b	-177 067	-177 067	-176 867	-171 467	-5 400	0	0	-200	0	0	0	0	0
		c	5 966 565	5 966 565	5 957 165	5 500 488	456 677	0	9 400	0	0	0	0	0	0
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	a	2 612 507	2 612 507	2 607 835	2 422 637	185 198	0	4 672	0	0	0	0	0	0
		b	-72 512	-72 512	-72 312	-68 212	-4 100	0	0	-200	0	0	0	0	0
		c	2 539 995	2 539 995	2 535 523	2 354 425	181 098	0	4 472	0	0	0	0	0	0
80130	Szkoły zawodowe	a	5 669 218	5 669 218	5 659 218	4 544 791	1 114 427	0	10 000	0	0	0	0	0	0
		b	-118 057	-118 057	-117 557	-88 813	-28 744	0	0	-500	0	0	0	0	0
		c	5 551 161	5 551 161	5 541 661	4 455 978	1 085 683	0	9 500	0	0	0	0	0	0

Dział Rozdział	Nazwa	*	Ogółem	z tego:											
				Wydatki bieżące	w tym:			Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Obsługa długu, poręczenia i gwarancje	Wydatki majątkowe	w tym:		
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia z pochodnymi	Zadania statutowe						Investycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
80134	Szkoły zawodowe specjalne	a	10 612 128	10 612 128	10 604 028	9 565 922	1 038 106	0	8 100	0	0	0	0	0	
		b	-53 893	-53 893	-53 693	-46 293	-7 400		-200		0				
		c	10 558 235	10 558 235	10 550 335	9 519 629	1 030 706	0	7 900	0	0	0	0		
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	a	2 395 487	2 395 487	2 393 987	1 865 155	528 832	0	1 500	0	0	0	0		
		b	-250 000	-250 000	-250 000	-250 000	-250 000				0				
		c	2 145 487	2 145 487	2 143 987	1 865 155	278 832	0	1 500	0	0	0	0		
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	a	7 393 618	7 393 618	7 384 518	6 408 215	976 303	0	9 100	0	0	0	0		
		b	-86 948	-86 948	-86 948	-86 948	-86 948				0				
		c	7 306 670	7 306 670	7 297 570	6 321 267	976 303	0	9 100	0	0	0	0		
80147	Biblioteki pedagogiczne	a	6 872 483	6 872 483	6 867 683	5 919 411	948 272	0	4 800	0	0	0	0		
		b	220 847	220 847	220 847	-15 890	236 737				0				
		c	7 093 330	7 093 330	7 088 530	5 903 521	1 185 009	0	4 800	0	0	0	0		
80195	Pozostała działalność	a	5 766 194	5 766 194	864 687	115 550	749 137	0	180 000	4 721 507	0	0	0		
		b	-11 612	-11 612	0	0	0	0	0	-11 612	0	0	0		
		c	5 754 582	5 754 582	864 687	115 550	749 137	0	180 000	4 709 895	0	0	0		
851	OCHRONA ZDROWIA	a	30 053 006	4 638 000	3 116 500	28 100	3 088 400	1 521 500	0	0	0	25 415 006	12 790 050	8 547 233	12 624 956
		b	-149 594	0	0	0	0	0	0	0	0	-149 594	-149 594	-1 500 000	0
		c	29 903 412	4 638 000	3 116 500	28 100	3 088 400	1 521 500	0	0	0	25 265 412	12 640 456	7 047 233	12 624 956
85111	Szpitalne ogólne	a	12 456 050	0	0	0	0	0	0	0	12 456 050	12 456 050	8 547 233	0	
		b	-101 034	0	0	0	0	0	0	0	-101 034	-101 034	-1 500 000	0	
		c	12 355 016	0	0	0	0	0	0	0	12 355 016	12 355 016	7 047 233	0	
85141	Ratownictwo medyczne	a	334 000	0	0	0	0	0	0	0	334 000	334 000	0	0	
		b	-48 560	0	0	0	0	0	0	0	-48 560	-48 560	0	0	
		c	285 440	0	0	0	0	0	0	0	285 440	285 440	0	0	
852	POMOC SPOŁECZNA	a	16 767 687	16 738 687	6 366 195	4 985 119	1 381 076	1 009 390	49 700	9 313 402	0	29 000	29 000	29 000	0
		b	-5 808 252	-6 008 252	0	0	0	0	0	-6 008 252	0	200 000	200 000	0	0
		c	10 959 435	10 730 435	6 366 195	4 985 119	1 381 076	1 009 390	49 700	3 305 150	0	229 000	229 000	29 000	0
85203	Ośrodki wsparcia	a	5 086 789	5 086 789	0	0	0	0	0	5 086 789	0	0	0	0	
		b	-4 000 000	-4 000 000	0	0	0	0	0	-4 000 000	0	0	0	0	
		c	1 086 789	1 086 789	0	0	0	0	0	1 086 789	0	0	0	0	
85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	a	2 637 285	2 637 285	2 635 285	2 231 539	403 746	0	2 000	0	0	0	0		
		b	200 000	0	0	0	0	0	0	0	200 000	200 000	0		
		c	2 837 285	2 637 285	2 635 285	2 231 539	403 746	0	2 000	0	0	200 000	200 000		
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	-2 008 252	-2 008 252	0	0	0	0	0	-2 008 252	0	0	0	0	
		c	3 207 361	3 178 361	115 000	5 000	110 000	800 000	45 000	2 218 361	0	29 000	29 000	29 000	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	a	15 849 524	15 722 057	9 741 604	8 017 412	1 724 192	794 000	11 290	5 175 163	0	127 467	127 467	127 467	0
		b	-73 529	-88 122	-51 663	-51 663	-51 663	0	0	-36 459	0	14 593	14 593	9 593	0
		c	15 775 995	15 633 935	9 689 941	7 965 749	1 724 192	794 000	11 290	5 138 704	0	142 060	142 060	137 060	0
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	a	290 042	290 042	290 042	252 042	38 000	0	0	0	0	0	0		
		b	-46 663	-51 663	-51 663	-51 663	-51 663				5 000	5 000	0		
		c	243 379	238 379	238 379	200 379	38 000	0	0	0	5 000	5 000	0		
85395	Pozostała działalność	a	1 492 086	1 476 019	112 800	10 000	102 800	350 000	200	1 013 019	0	16 067	16 067	16 067	
		b	-26 866	-36 459	0	0	0	0	0	-36 459	0	9 593	9 593	9 593	
		c	1 465 220	1 439 560	112 800	10 000	102 800	350 000	200	976 560	0	25 660	25 660	25 660	

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	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	a	22 843 787	22 493 787	22 190 287	19 526 546	2 663 741	250 000	53 500	0	0	350 000	350 000	0	0
		b	3 869	3 869	4 069	-144 286	148 355	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	22 847 656	22 497 656	22 194 356	19 382 260	2 812 096	250 000	53 300	0	0	350 000	350 000	0	0
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	a	16 493 162	16 143 162	16 135 462	14 292 750	1 842 712	0	7 700	0	0	350 000	350 000	0	0
		b	-72 547	-72 547	-72 347	-22 202	-50 145	0	-200	0	0	0	0	0	0
		c	16 420 615	16 070 615	16 063 115	14 270 548	1 792 567	0	7 500	0	0	350 000	350 000	0	0
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	a	844 400	844 400	844 400	782 970	61 430	0	0	0	0	0	0	0	0
		b	-30 603	-30 603	-30 603	-29 103	-1 500	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	813 797	813 797	813 797	753 867	59 930	0	0	0	0	0	0	0	0
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	a	3 649 972	3 649 972	3 641 172	3 482 788	158 384	0	8 800	0	0	0	0	0	0
		b	-92 981	-92 981	-92 981	-92 981	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	3 556 991	3 556 991	3 548 191	3 389 807	158 384	0	8 800	0	0	0	0	0	0
85410	Internaty i bursy szkolne	a	1 246 989	1 246 989	1 244 989	968 038	276 951	0	2 000	0	0	0	0	0	0
		b	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	1 446 989	1 446 989	1 444 989	968 038	476 951	0	2 000	0	0	0	0	0	0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	a	5 395 366	4 986 758	4 986 758	1 929 279	3 057 479	0	0	0	0	408 608	408 608	108 174	0
		b	-1 812	105 000	105 000	0	105 000	0	0	0	0	-106 812	-106 812	-1 812	0
		c	5 393 554	5 091 758	5 091 758	1 929 279	3 162 479	0	0	0	0	301 796	301 796	106 362	0
90002	Gospodarka odpadami	a	108 174	0	0	0	0	0	0	0	0	108 174	108 174	108 174	0
		b	-2 190	0	0	0	0	0	0	0	0	-2 190	-2 190	-2 190	0
		c	105 984	0	0	0	0	0	0	0	0	105 984	105 984	105 984	0
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	a	137 000	137 000	137 000	0	137 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		b	378	0	0	0	0	0	0	0	0	378	378	378	0
		c	137 378	137 000	137 000	0	137 000	0	0	0	0	378	378	378	0
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	a	1 910 954	1 890 954	1 890 954	1 794 279	96 675	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0
		b	0	-15 000	-15 000	0	-15 000	0	0	0	0	15 000	15 000	0	0
		c	1 910 954	1 875 954	1 875 954	1 794 279	81 675	0	0	0	0	35 000	35 000	0	0
90095	Pozostała działalność	a	3 056 584	2 888 650	2 888 650	135 000	2 753 650	0	0	0	0	167 934	167 934	0	0
		b	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0	0	-120 000	-120 000	0	0
		c	3 056 584	3 008 650	3 008 650	135 000	2 873 650	0	0	0	0	47 934	47 934	0	0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	a	82 918 948	78 872 978	568 000	103 500	464 500	73 709 630	325 000	4 270 348	0	4 045 970	4 045 970	3 242 471	0
		b	4 354 923	457 810	50 000	0	50 000	407 810	0	0	0	3 897 113	3 897 113	3 075 243	0
		c	87 273 871	79 330 788	618 000	103 500	514 500	74 117 440	325 000	4 270 348	0	7 943 083	7 943 083	6 317 714	0
92106	Teatry	a	24 732 359	24 697 673	0	0	0	24 697 673	0	0	0	34 686	34 686	0	0
		b	366 972	143 210	0	0	0	143 210	0	0	0	223 762	223 762	0	0
		c	25 099 331	24 840 883	0	0	0	24 840 883	0	0	0	258 448	258 448	0	0
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	a	8 035 000	8 035 000	100 000	0	100 000	7 935 000	0	0	0	0	0	0	0
		b	427 000	292 000	50 000	0	50 000	242 000	0	0	0	135 000	135 000	0	0
		c	8 462 000	8 327 000	150 000	0	150 000	8 177 000	0	0	0	135 000	135 000	0	0
92116	Biblioteki	a	16 877 216	16 837 216	0	0	0	16 837 216	0	0	0	40 000	40 000	0	0
		b	107 600	22 600	0	0	0	22 600	0	0	0	85 000	85 000	0	0
		c	16 984 816	16 859 816	0	0	0	16 859 816	0	0	0	125 000	125 000	0	0
92118	Muzea	a	10 875 088	10 206 275	0	0	0	10 206 275	0	0	0	668 813	668 813	0	0
		b	378 108	0	0	0	0	0	0	0	0	378 108	378 108	0	0
		c	11 253 196	10 206 275	0	0	0	10 206 275	0	0	0	1 046 921	1 046 921	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	
92195	Pozostała działalność	a	6 880 313	3 715 000	368 000	103 500	264 500	3 022 000	325 000	0	0	3 165 313	3 165 313	3 165 313	0
		b	3 075 243	0	0							3 075 243	3 075 243	3 075 243	
		c	9 955 556	3 715 000	368 000	103 500	264 500	3 022 000	325 000	0	0	6 240 556	6 240 556	6 240 556	
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	a	6 532 063	6 247 995	5 189 195	3 003 788	2 185 407	0	58 800	1 000 000	0	284 068	284 068	0	
		b	46 901	46 401	46 401	1 273	45 128	0	0	0	0	500	500	0	
		c	6 578 964	6 294 396	5 235 596	3 005 061	2 230 535	0	58 800	1 000 000	0	284 568	284 568	0	
92502	Parki krajobrazowe	a	6 532 063	6 247 995	5 189 195	3 003 788	2 185 407	0	58 800	1 000 000	0	284 068	284 068	0	
		b	46 901	46 401	46 401	1 273	45 128					500	500		
		c	6 578 964	6 294 396	5 235 596	3 005 061	2 230 535	0	58 800	1 000 000	0	284 568	284 568	0	
	OGÓŁEM	a	802 285 803	541 914 325	267 188 059	134 471 968	132 716 091	178 656 525	2 904 362	68 785 446	24 379 933	260 371 478	244 758 754	154 495 890	15 612 724
		b	-7 250 194	2 993 527	4 926 614	897 774	4 028 840	407 810	-1 500	-2 339 397	0	-10 243 721	-13 243 721	-16 199 121	3 000 000
		c	795 035 609	544 907 852	272 114 673	135 369 742	136 744 931	179 064 335	2 902 862	66 446 049	24 379 933	250 127 757	231 515 033	138 296 769	18 612 724

*

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	802 285 803	19 706 255	26 956 449	795 035 609
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	59 874 381	35 000	7 676 160	52 233 221
01008		Melioracje wodne	26 356 941	0	7 676 160	18 680 781
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 034 736	0	6 524 736	510 000
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 241 424	0	1 151 424	90 000
01095		Pozostała działalność	211 300	35 000	0	246 300
	4300	Zakup usług pozostałych	159 000	35 000	0	194 000
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	10 297 511	3 229 714	1 620 883	11 906 342
15011		Rozwój przedsiębiorczości	9 830 243	3 229 126	1 572 083	11 487 286
	4300	Zakup usług pozostałych	0	53 932	0	53 932
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	890 000	3 000 000	0	3 890 000
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	8 940 243	0	1 572 083	7 368 160
	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	1 273	0	1 273
	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	173 921	0	173 921
15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	131 234	588	48 800	83 022
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	50 000	0	48 800	1 200
	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	34 979	588	0	35 567
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	344 119 228	466 135	8 710 000	335 875 363
60002		Infrastruktura kolejowa	11 402 272	15 152	2 507 000	8 910 424
	4300	Zakup usług pozostałych	0	15 152	0	15 152
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	10 406 770	0	2 507 000	7 899 770

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2016 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	159 808 021	450 983	0	160 259 004
	4300	Zakup usług pozostałych	10 501 975	100 983	0	10 602 958
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	47 000	0	47 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 081 169	303 000	0	22 384 169
60014		Drogi publiczne powiatowe	6 400 270	0	6 203 000	197 270
	6259	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	6 203 000	0	6 203 000	0
630		TURYSTYKA	517 422	1 874	0	519 296
63095		Pozostała działalność	61 172	1 874	0	63 046
	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	1 874	0	1 874
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 227 600	350 000	0	2 577 600
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 227 600	350 000	0	2 577 600
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 808 700	350 000	0	2 158 700
720		INFORMATYKA	4 971 665	1 545 697	970	6 516 392
72095		Pozostała działalność	4 971 665	1 545 697	970	6 516 392
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	500 000	925 697	0	1 425 697
	4300	Zakup usług pozostałych	598 701	620 000	0	1 218 701
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	661 897	0	970	660 927
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	82 245 514	7 344 762	0	89 590 276
75018		Urzędy marszałkowskie	68 736 530	1 979 624	0	70 716 154
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 386 329	1 379 138	0	21 765 467
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 776 100	237 074	0	4 013 174
	4120	Składki na Fundusz Pracy	467 725	33 788	0	501 513
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 060 500	50 000	0	1 110 500
	4220	Zakup środków żywności	20 000	20 000	0	40 000
	4260	Zakup energii	516 500	50 000	0	566 500
	4300	Zakup usług pozostałych	1 561 000	100 000	0	1 661 000
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	420 000	80 000	0	500 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	353 109	29 624	0	382 733
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 900 000	5 365 138	0	12 265 138
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	278 637	0	278 637
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	49 170	0	49 170
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	47 897	0	47 897
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	8 453	0	8 453
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0	6 827	0	6 827
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0	1 206	0	1 206
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0	141 270	0	141 270
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	24 930	0	24 930
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	49 869	0	49 869
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	8 800	0	8 800
	4227	Zakup środków żywności	0	5 950	0	5 950
	4229	Zakup środków żywności	0	1 050	0	1 050
	4267	Zakup energii	0	2 975	0	2 975

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2016 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	4269	Zakup energii	0	525	0	525
	4300	Zakup usług pozostałych	6 520 000	1 600 000	0	8 120 000
	4307	Zakup usług pozostałych	0	2 206 140	0	2 206 140
	4309	Zakup usług pozostałych	0	389 319	0	389 319
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	2 822	0	2 822
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	498	0	498
	4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	46 070	0	46 070
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	8 130	0	8 130
	4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	85 000	0	85 000
	4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	15 000	0	15 000
	4417	Podróże służbowe krajowe	0	4 250	0	4 250
	4419	Podróże służbowe krajowe	0	750	0	750
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	0	311 610	0	311 610
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	0	54 990	0	54 990
	4437	Różne opłaty i składki	0	11 050	0	11 050
	4439	Różne opłaty i składki	0	1 950	0	1 950
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	125 000	50 000	0	175 000
75495		Pozostała działalność	125 000	50 000	0	175 000
	4430	Różne opłaty i składki	5 000	50 000	0	55 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	58 425 468	251 000	888 869	57 787 599
80102		Szkoły podstawowe specjalne	10 274 476	0	86 955	10 187 521
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 900	0	200	12 700
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 256 899	0	37 781	7 219 118
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	566 796	0	22 553	544 243
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 338 885	0	11 086	1 327 799
	4120	Składki na Fundusz Pracy	165 686	0	912	164 774
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000	0	6 223	12 777
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 900	0	2 000	75 900
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 375	0	2 000	23 375
	4270	Zakup usług remontowych	18 260	0	500	17 760
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 680	0	300	6 380
	4300	Zakup usług pozostałych	87 500	0	1 500	86 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 151	0	500	16 651
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 614	0	1 200	15 414
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 300	0	200	6 100
80105		Przedszkola specjalne	430 286	0	1 672	428 614
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 494	0	1 372	15 122
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500	0	300	2 200
80111		Gimnazja specjalne	6 143 632	0	177 067	5 966 565
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 600	0	200	9 400
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 409 594	0	106 139	4 303 455
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	361 764	0	37 428	324 336
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	804 411	0	24 719	779 692
	4120	Składki na Fundusz Pracy	96 186	0	3 181	93 005
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 145	0	1 000	36 145
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000	0	2 300	12 700
	4270	Zakup usług remontowych	5 238	0	300	4 938
	4300	Zakup usług pozostałych	37 800	0	1 000	36 800
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 600	0	500	12 100
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 800	0	300	6 500
80121		Licea ogólnokształcące specjalne	2 612 507	0	72 512	2 539 995
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 672	0	200	4 472

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2016 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 886 832	0	46 800	1 840 032
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 376	0	10 337	134 039
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344 460	0	9 828	334 632
	4120	Składki na Fundusz Pracy	46 969	0	1 247	45 722
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 600	0	1 000	11 600
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000	0	200	8 800
	4270	Zakup usług remontowych	2 884	0	300	2 584
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 020	0	300	3 720
	4300	Zakup usług pozostałych	18 800	0	1 500	17 300
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 300	0	500	7 800
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 200	0	300	2 900
80130		Szkoły zawodowe	5 669 218	0	118 057	5 551 161
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000	0	500	9 500
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 565 245	0	60 210	3 505 035
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	265 645	0	14 024	251 621
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	642 110	0	12 760	629 350
	4120	Składki na Fundusz Pracy	68 791	0	1 819	66 972
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 450	0	3 900	101 550
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	80 000	0	10 000	70 000
	4300	Zakup usług pozostałych	518 950	0	12 160	506 790
	4430	Różne opłaty i składki	5 500	0	2 684	2 816
80134		Szkoły zawodowe specjalne	10 612 128	0	53 893	10 558 235
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 100	0	200	7 900
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	583 353	0	38 651	544 702
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 363 297	0	6 698	1 356 599
	4120	Składki na Fundusz Pracy	185 028	0	944	184 084
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000	0	1 500	56 500
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 000	0	2 500	22 500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 900	0	200	4 700
	4300	Zakup usług pozostałych	291 401	0	1 000	290 401
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 900	0	500	16 400
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 400	0	400	5 000
	4430	Różne opłaty i składki	7 000	0	1 000	6 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300	0	300	3 000
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2 395 487	0	250 000	2 145 487
	4270	Zakup usług remontowych	253 000	0	250 000	3 000
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 393 618	0	86 948	7 306 670
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 009 121	0	51 162	4 957 959
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	394 580	0	18 289	376 291
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	912 418	0	15 754	896 664
	4120	Składki na Fundusz Pracy	81 596	0	1 743	79 853
80147		Biblioteki pedagogiczne	6 872 483	250 000	29 153	7 093 330
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	364 094	0	12 181	351 913
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	834 030	0	2 094	831 936
	4120	Składki na Fundusz Pracy	84 968	0	1 615	83 353
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 000	0	11 478	137 522
	4270	Zakup usług remontowych	11 500	250 000	0	261 500
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	44 020	0	1 785	42 235
80195		Pozostała działalność	5 766 194	1 000	12 612	5 754 582
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 073	0	9	2 064
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 284	0	2	40 282
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	356	0	1	355
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 897	1 000	0	18 897

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2016 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	2 496	0	2 496	0
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 557	0	837	3 720
	4220	Zakup środków żywności	3 737	0	1 000	2 737
	4308	Zakup usług pozostałych	314	0	314	0
	4309	Zakup usług pozostałych	18 061	0	106	17 955
	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 583	0	1 583	0
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	531	0	531	0
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	7 447	0	4 210	3 237
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	2 498	0	1 412	1 086
	4438	Różne opłaty i składki	112	0	83	29
	4439	Różne opłaty i składki	38	0	28	10
851		OCHRONA ZDROWIA	30 053 006	1 398 966	1 548 560	29 903 412
85111		Szpitala ogólne	12 456 050	1 398 966	1 500 000	12 355 016
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	8 547 233	0	1 500 000	7 047 233
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 908 817	1 398 966	0	5 307 783
85141		Ratownictwo medyczne	334 000	0	48 560	285 440
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	334 000	0	48 560	285 440
852		POMOC SPOŁECZNA	16 767 687	260 065	6 068 317	10 959 435
85203		Ośrodki wsparcia	5 086 789	0	4 000 000	1 086 789
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	5 086 789	0	4 000 000	1 086 789
85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	2 637 285	200 000	0	2 837 285
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	200 000	0	200 000
85226		Ośrodki adopcyjne	1 680 000	23 640	23 640	1 680 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 549	0	4 264	125 285
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 984	4 264	0	180 248
	4260	Zakup energii	20 000	15 000	0	35 000
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000	0	19 376	60 624
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000	3 108	0	6 108
	4480	Podatek od nieruchomości	1 600	1 268	0	2 868
85295		Pozostała działalność	5 215 613	36 425	2 044 677	3 207 361
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	1 633 306	0	865 500	767 806

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2016 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	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	1 633 307	0	865 500	767 807
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 373	21 704	0	271 077
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 007	3 830	0	47 837
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 173	0	2 621	47 552
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 854	0	463	8 391
	4127	Składki na Fundusz Pracy	7 151	0	373	6 778
	4129	Składki na Fundusz Pracy	1 262	0	66	1 196
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	42 500	0	36 959	5 541
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500	0	6 522	978
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 300	0	2 380	12 920
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700	0	420	2 280
	4307	Zakup usług pozostałych	443 003	0	223 612	219 391
	4309	Zakup usług pozostałych	78 177	0	39 461	38 716
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 250	0	680	3 570
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750	0	120	630
	4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	425	0	425
	4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	75	0	75
	4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	8 670	0	8 670
	4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	1 530	0	1 530
	4417	Podróże służbowe krajowe	4 250	162	0	4 412
	4419	Podróże służbowe krajowe	750	29	0	779
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	15 849 524	35 840	109 369	15 775 995
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	290 042	7 000	53 663	243 379
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 667	0	43 181	167 486
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 214	0	7 424	28 790
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 161	0	1 058	4 103
	4220	Zakup środków żywności	0	2 000	0	2 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000	0	2 000	5 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	5 000	0	5 000
85332		Wojewódzkie urzędy pracy	12 451 396	1 600	1 600	12 451 396
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	105 500	987	0	106 487
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	19 697	183	0	19 880
	4288	Zakup usług zdrowotnych	559	362	0	921
	4289	Zakup usług zdrowotnych	101	68	0	169
	4308	Zakup usług pozostałych	319 410	0	506	318 904
	4309	Zakup usług pozostałych	58 337	0	94	58 243
	4418	Podróże służbowe krajowe	15 214	0	843	14 371
	4419	Podróże służbowe krajowe	2 786	0	157	2 629
85395		Pozostała działalność	1 492 086	27 240	54 106	1 465 220
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	710 500	0	45 106	665 394

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2016 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	2918	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 942	7 491	0	11 433
	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	33 077	1 156	0	34 233
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	9 000	0	9 000	0
	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	7 067	18 593	0	25 660
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	22 843 787	200 000	196 131	22 847 656
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	16 493 162	0	72 547	16 420 615
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 700	0	200	7 500
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	895 538	0	18 524	877 014
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 024 454	0	3 229	2 021 225
	4120	Składki na Fundusz Pracy	247 388	0	449	246 939
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 800	0	4 000	90 800
	4220	Zakup środków żywności	545 000	0	30 000	515 000
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 000	0	2 500	14 500
	4270	Zakup usług remontowych	20 000	0	900	19 100
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 500	0	200	8 300
	4300	Zakup usług pozostałych	245 000	0	4 200	240 800
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 700	0	4 500	17 200
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	0	800	3 200
	4430	Różne opłaty i składki	30 900	0	2 900	28 000
	4480	Podatek od nieruchomości	100	0	45	55
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500	0	100	1 400
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	844 400	0	30 603	813 797
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	622 914	0	17 637	605 277
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 669	0	6 694	25 975
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 181	0	4 195	108 986
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 206	0	577	13 629
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	0	500	9 500
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000	0	500	9 500
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000	0	500	4 500
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	3 649 972	0	92 981	3 556 991
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 707 535	0	55 113	2 652 422
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	221 082	0	22 820	198 262
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	493 974	0	13 396	480 578
	4120	Składki na Fundusz Pracy	60 197	0	1 652	58 545
85410		Internaty i bursy szkolne	1 246 989	200 000	0	1 446 989
	4270	Zakup usług remontowych	1 540	200 000	0	201 540

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2016 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 395 366	135 378	137 190	5 393 554
90002	6209	Gospodarka odpadami Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	108 174 108 174	0 0	2 190 2 190	105 984 105 984
90005	6669	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 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	137 000 0	378 378	0 0	137 378 378
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska	1 910 954	15 000	15 000	1 910 954
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000	0	15 000	30 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	15 000	0	15 000
90095		Pozostała działalność	3 056 584	120 000	120 000	3 056 584
	4300	Zakup usług pozostałych	2 683 650	120 000	0	2 803 650
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000	0	120 000	30 000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	82 918 948	4 354 923	0	87 273 871
92106		Teatry	24 732 359	366 972	0	25 099 331
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	24 697 673	130 000	0	24 827 673
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	13 210	0	13 210
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	34 686	215 855	0	250 541
	6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0	7 907	0	7 907
92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	8 035 000	427 000	0	8 462 000
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	7 900 000	200 000	0	8 100 000
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000	42 000	0	77 000
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000	50 000	0	150 000
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	135 000	0	135 000
92116		Biblioteki	16 877 216	107 600	0	16 984 816
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	16 800 016	9 840	0	16 809 856
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	37 200	12 760	0	49 960
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	40 000	85 000	0	125 000

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>
92118	6220	Muzea Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 875 088 668 813	378 108 378 108	0 0	11 253 196 1 046 921
92195	6209	Pozostała działalność Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	6 880 313 3 010 998	3 075 243 3 075 243	0 0	9 955 556 6 086 241
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	6 532 063	46 901	0	6 578 964
92502		Parki krajobrazowe	6 532 063	46 901	0	6 578 964
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 105 472	1 244	0	2 106 716
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	418 380	25	0	418 405
	4120	Składki na Fundusz Pracy	56 251	4	0	56 255
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	780 249	19 880	0	800 129
	4260	Zakup energii	109 000	12 000	0	121 000
	4270	Zakup usług remontowych	24 200	7 172	0	31 372
	4300	Zakup usług pozostałych	899 560	6 076	0	905 636
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000	500	0	27 500

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	802 285 803	-7 250 194	795 035 609
1.1		<i>dochody bieżące</i>	<i>600 672 192</i>	<i>7 355 238</i>	<i>608 027 430</i>
1.2		<i>dochody majątkowe</i>	<i>201 613 611</i>	<i>-14 605 432</i>	<i>187 008 179</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)	844 866 755	-7 250 194	837 616 561
4		Wydatki	802 285 803	-7 250 194	795 035 609
4.1		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>541 914 325</i>	<i>2 993 527</i>	<i>544 907 852</i>
4.1.1		<i>wydatki bieżące (bez obsługi długu, gwarancji i poręczeń)</i>	<i>517 534 392</i>	<i>2 993 527</i>	<i>520 527 919</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>260 371 478</i>	<i>-10 243 721</i>	<i>250 127 757</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)	844 866 755	-7 250 194	837 616 561
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)	600 672 192	7 355 238	608 027 430
		wydatki bieżące (poz. 4.1)	541 914 325	2 993 527	544 907 852
		<i>Nadwyżka bieżąca (poz. 1.1 - poz. 4.1)</i>	<i>58 757 867</i>	<i>4 361 711</i>	<i>63 119 578</i>
		Dochody ogółem	802 285 803	-7 250 194	795 035 609
		- wydatki bieżące (bez obsługi długu)	517 534 392	2 993 527	520 527 919
		+ 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	301 110 171	-10 243 721	290 866 450
		- splata i obsługa długu (raty + odsetki)			
		oraz gwarancje i poręczenia	66 960 885	0	66 960 885
		Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe	234 149 286	-10 243 721	223 905 565
		- wydatki majątkowe	260 371 478	-10 243 721	250 127 757
		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 6 pn. "Działania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego 2007-2013. Plan na 2016 rok" do uchwały XV/303/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2016 (z późn. zm) wprowadza się następujące zmiany:

L.p.	Działanie	Kategoria interwencji	Nazwa Projektu/Działania	Realizator/instytucja wdrażająca	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział	Okres realizacji	Wydatki całkowite na lata 2007-2016 w tym:		*	Wydatki 2016																		
							UE	UE		Wydatki ogółem	Unia Europejska			Ogółem	Krajowy wkład publiczny													
							BP	BP	Ogółem		Bieżące	Inwestycyjne	Budżet państwa			Budżet Województwa			Inne publiczne									
							Środki własne	Środki własne					Ogółem		Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne						
Inne publiczne	Inne publiczne	8b	9=10+13	10=11+12	11	12	13=14+17+20	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20=21+22	21	22												
Działania i projekty realizowane przez beneficjentów zewnętrznych, którym samorząd województwa przekazuje dotacje na współfinansowanie krajowe																												
1.	2.2	44, 50	Gospodarka odpadami	UM	900 90002	X	x	x	a	108 174	0	0	0	108 174	108 174	0	108 174	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
							x	x	b	-2 190	0	0	0	-2 190	-2 190	0	-2 190	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
							x	x	c	105 984	0	0	0	105 984	105 984	0	105 984	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.	3.2	76,77,79	Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej	UM	851 85111	X	x	x	a	8 547 233	0	0	0	8 547 233	8 547 233	0	8 547 233	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
							x	x	b	-1 500 000	0	0	0	-1 500 000	-1 500 000	0	-1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
							x	x	c	7 047 233	0	0	0	7 047 233	7 047 233	0	7 047 233	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3.	3.3	58, 59, 60	Rozwój infrastruktury kultury	UM	921 92195	X	x	x	a	3 010 998	0	0	0	3 010 998	3 010 998	0	3 010 998	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
							x	x	b	3 075 243	0	0	0	3 075 243	3 075 243	0	3 075 243	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
							x	x	c	6 086 241	0	0	0	6 086 241	6 086 241	0	6 086 241	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4.	4.3	14, 15	Rozwój komercyjnych e-usług	UM	720 72095	X	x	x	a	149 805	0	0	0	149 805	149 805	0	149 805	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
							x	x	b	-970	0	0	0	-970	-970	0	-970	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
							x	x	c	148 835	0	0	0	148 835	148 835	0	148 835	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5.	5.2.2	08	Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw	UM	150 15011	X	x	x	a	5 643 735	0	0	0	5 643 735	5 643 735	0	5 643 735	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
							x	x	b	-1 572 083	0	0	0	-1 572 083	-1 572 083	0	-1 572 083	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
							x	x	c	4 071 652	0	0	0	4 071 652	4 071 652	0	4 071 652	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Działania i projekty realizowane przez beneficjentów zewnętrznych, którym samorząd województwa przekazuje dotacje na współfinansowanie krajowe							x	x	a	22 000 000	0	0	0	22 000 000	22 000 000	0	22 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Działania i projekty realizowane przez beneficjentów zewnętrznych, którym samorząd województwa przekazuje dotacje na współfinansowanie krajowe							x	x	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Działania i projekty realizowane przez beneficjentów zewnętrznych, którym samorząd województwa przekazuje dotacje na współfinansowanie krajowe							x	x	c	22 000 000	0	0	0	22 000 000	22 000 000	0	22 000 000	0	22 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ogółem									a	35 241 639	32 831 532			24 410 107	2 410 107	0	2 410 107	22 000 000	22 000 000	0	22 000 000	0	0	0	0	0	0	0
Ogółem									b	35 155 480	32 745 373			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ogółem									c	86 159	86 159			24 410 107	2 410 107	0	2 410 107	22 000 000	22 000 000	0	22 000 000	0	0	0	0	0	0	0
Ogółem										0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

- a Plan przed zmianą
b Zmiana
c Plan po zmianie

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 (z późn. zm.) 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.	7.2.1	65, 66, 69, 70, 71,	Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluceniem społecznym	ROPS	853 85395	a	37 500	0	0	0	37 500	37 500	37 500	0	0	0	0	0	0	0	0
						b	-35 540	0	0	0	-35 540	-35 540	-35 540	0	0	0	0	0	0	0	
						c	1 960	0	0	0	1 960	1 960	1 960	0	0	0	0	0	0	0	
2.	7.2.2	68	Wsparcie ekonomii społecznej	ROPS	853 85395	a	4 500	0	0	0	4 500	4 500	4 500	0	0	0	0	0	0	0	0
						b	-4 500	0	0	0	-4 500	-4 500	-4 500	0	0	0	0	0	0	0	
						c	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.	7.4	71	Niepełnosprawni na rynku pracy	ROPS	853 85395	a	3 000	0	0	0	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0
						b	-2 924	0	0	0	-2 924	-2 924	-2 924	0	0	0	0	0	0	0	
						c	76	0	0	0	76	76	76	0	0	0	0	0	0	0	
4.	8.1.1	62, 64	Wsparcie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwa dla przedsiębiorstw	UM	150 15013	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						b	1 196	0	0	0	1 196	1 196	1 196	0	0	0	0	0	0	0	
						c	1 196	0	0	0	1 196	1 196	1 196	0	0	0	0	0	0	0	
5.	8.1.2	62, 64	Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie	UM	150 15013	a	39 996	0	0	0	39 996	39 996	39 996	0	0	0	0	0	0	0	0
						b	-39 996	0	0	0	-39 996	-39 996	-39 996	0	0	0	0	0	0	0	
						c	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.	8.2.1	74	Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw	UM	150 15013	a	10 000	0	0	0	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0
						b	-10 000	0	0	0	-10 000	-10 000	-10 000	0	0	0	0	0	0	0	
						c	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7.	9.1.1	73	Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej	UM	853 85395	a	24 315	0	0	0	24 315	24 315	15 315	9 000	0	0	0	0	0	0	0
						b	-11 142	0	0	0	-11 142	-11 142	-2 142	-9 000	0	0	0	0	0	0	
						c	13 173	0	0	0	13 173	13 173	13 173	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	
						b	-102 906	0	0	0	-102 906	-102 906	-93 906	-9 000	0	0	0	0	0	0	
						c	17 094	0	0	0	17 094	17 094	17 094	0	0	0	0	0	0	0	

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

W załączniku nr 9 pn. "Pozostałe projekty i działania realizowane ze środków zagranicznych. 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:

Lp.	Program/ Działanie	Nazwa Projektu	Realizator/ instytucja wdrażająca	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział	Okres realizacji	Wydatki całkowite w tym:		*	Wydatki 2016														
						UE BP	Przewidywane wykonanie do końca 2015 r. w tym: BP		a	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	8a	9=10+13	10=11+12	11	12	13=14+17+20	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20=21+22	21	22							
Wydatki realizowane przez wojewódzkie jednostki organizacyjne																							
1.	PROW Pomoc Techniczna	Schemat I - Wzmocnienie systemu wdrażania Programu	UM	010 01041	2015 - 2023	28 267 671	1 257 671	a	3 600 000	2 291 000	2 278 000	13 000	1 309 000	1 309 000	1 302 000	7 000	0	0	0	0	0	0	
						17 989 256	800 256	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						10 278 415	457 415	c	3 600 000	2 291 000	2 278 000	13 000	1 309 000	1 309 000	1 302 000	7 000	0	0	0	0	0	0	0
2.	PROW Pomoc Techniczna	Schemat II - Wsparcie systemu funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich oraz realizacja działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020 (działania informacyjno-promocyjne)	UM	010 01041	2015 - 2023	903 765	81 765	a	172 000	109 444	109 444	0	62 556	62 556	62 556	0	0	0	0	0	0	0	
						575 066	52 027	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						328 699	29 738	c	172 000	109 444	109 444	0	62 556	62 556	62 556	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	PROW Pomoc Techniczna	Schemat II - Wsparcie systemu funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich oraz realizacja działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020 (krajowa sieć obszarów wiejskich)	UM	010 01041	2015 - 2023	10 399 579	536 579	a	1 613 000	1 026 556	1 010 556	16 000	586 444	586 444	577 444	9 000	0	0	0	0	0	0	
						6 615 981	341 425	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						3 783 598	195 154	c	1 613 000	1 026 556	1 010 556	16 000	586 444	586 444	577 444	9 000	0	0	0	0	0	0	0
4.	Uczenie się przez całe życie	RETHINK	UM	801 80195	2013 - 2016	72 778	65 116	a	19 274	14 432	14 432	0	4 842	0	0	0	4 842	4 842	0	0	0	0	
						54 494	48 758	b	-11 612	-8 696	-8 696	0	-2 916	0	0	0	-2 916	-2 916	0	0	0	0	
						18 284	16 358	c	7 662	5 736	5 736	0	1 926	0	0	0	1 926	1 926	0	0	0	0	
Ogółem						78 442 233	4 665 258	a	12 649 842	8 911 564	8 778 944	132 620	3 738 278	3 188 408	3 166 828	21 580	549 870	536 070	13 800	0	0	0	
						54 977 606	3 550 043	b	-11 612	-8 696	-8 696	0	-2 916	0	0	0	-2 916	-2 916	0	0	0	0	
						21 161 733	926 378	c	12 638 230	8 902 868	8 770 248	132 620	3 735 362	3 188 408	3 166 828	21 580	546 954	533 154	13 800	0	0	0	
						2 302 894	188 837																
						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
			OGÓLEM	x		x	x	230 471 807	57 468 108	173 003 699	0	x
					a							
					b			-13 447 667	2 966 633	-16 414 300	0	
					c			217 024 140	60 434 741	156 589 399	0	
I Inwestycje jednoroczne												
	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	x	a	31 951 580	x	31 951 580	22 476 580	9 475 000	0	x
					b	303 000		303 000	303 000	0	0	
					c	32 254 580		32 254 580	22 779 580	9 475 000	0	
1		60013	Adaptacja pomieszczeń na potrzeby ZDW w Bydgoszczy	2016	a	0	x	0	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
					b	303 000		303 000	303 000			
					c	303 000		303 000	303 000	0	0	
	851		OCHRONA ZDROWIA	x	a	3 272 837	x	3 272 837	0	3 272 837	0	x
					b	1 400 000		1 400 000	1 400 000	0	0	
					c	4 672 837		4 672 837	1 400 000	3 272 837	0	
2		85111	Budowa sieci ciepłowniczej wraz z węzłami ciepłowniczymi na terenie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku	2016	a	0	x	0	0	0	0	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku
					b	1 400 000		1 400 000	1 400 000			
					c	1 400 000		1 400 000	1 400 000	0	0	
	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	x	a	0	x	0	0	0	0	x
					b	5 000		5 000	5 000	0	0	
					c	5 000		5 000	5 000	0	0	
3		85324	Zakup sprzętu komputerowego	2016	a	0	x	0	0	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
					b	5 000		5 000	5 000			
					c	5 000		5 000	5 000	0	0	
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	x	a	170 000	x	170 000	50 000	120 000	0	x
					b	-105 000		-105 000	-9 000	-96 000	0	
					c	65 000		65 000	41 000	24 000	0	
4		90019	Adaptacja pomieszczeń piwnicznych na archiwum podręczne	2016	a	0	x	0	0	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
					b	15 000		15 000	15 000			
					c	15 000		15 000	15 000	0	0	
5		90095	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach zadania "Popularyzacja i propagowanie działań w zakresie ochrony środowiska"	2016	a	150 000	x	150 000	30 000	120 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
					b	-120 000		-120 000	-24 000	-96 000		
					c	30 000		30 000	6 000	24 000	0	
	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	x	a	803 499	x	803 499	803 499	0	0	x
					b	598 108		598 108	598 108	0	0	
					c	1 401 607		1 401 607	1 401 607	0	0	
6		92108	Rozwój infrastruktury kultury - Zakup profesjonalnych instrumentów muzycznych dla Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy	2016	a	0	x	0	0	0	0	Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy
					b	135 000		135 000	135 000			
					c	135 000		135 000	135 000	0	0	
7		92116	Zakup sprzętu teleinformatycznego dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu	2016	a	0	x	0	0	0	0	Wojewódzka Biblioteka Publiczna-Książnica Kopernikańska w Toruniu
					b	85 000		85 000	85 000			
					c	85 000		85 000	85 000	0	0	

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	*	Ogólny koszt zadania	Przewidywane nakłady poniesione do końca 2015 r.	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania		
								na rok budżetowy 2016	z tego źródła finansowania:					
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12		
8		92118	Przeniesienie zabytkowego kościoła drewnianego z Brzeźna (gm. Lipno) do Kujawsko-Dobrzyńskiego Parku Etnograficznego	2016	a	0	x	0	0	0	0	Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku		
						353 808		353 808	353 808	0				
						353 808		353 808	0	0				
9		92118	Kolekcje - Zakup dzieł z kolekcji sztuki ludowej i nieprofesjonalnej Bolesława i Liny Nawrockich - scalanie kolekcji w Muzeum w Toruniu	2016	a	0	x	0	0	0	0	Muzeum Etnograficzne w Toruniu		
						24 300		24 300	24 300	0				
						24 300		24 300	0	0				
	925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	x	a	234 000	x	234 000	101 760	132 240	0	x		
						500		500	0	500				
						234 500		234 500	101 760	132 740	0			
10		92502	Zakupy inwestycyjne w ramach zadania "Parki krajobrazowe - pozostałe zadania z zakresu ochrony przyrody"	2016	a	11 500	x	11 500	0	11 500	0	Tucholski Park Krajobrazowy		
						500		500	500	0				
						12 000		12 000	0	12 000	0			
RAZEM						x	a	57 343 362	x	57 343 362	33 283 285	24 060 077	0	x
						b	2 201 608	2 201 608	2 297 108	-95 500	0			
						c	59 544 970	59 544 970	35 580 393	23 964 577	0			
II Inwestycje wieloletnie														
	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	x	a	68 077 236	12 936 582	15 041 190	3 606 169	11 435 021	0	x		
						0		0	1 075 064	-1 075 064	0			
						68 077 236		12 936 582	15 041 190	4 681 233	10 359 957		0	
1		60001	Zakup i modernizacja kolejowego taboru pasażerskiego	2015-2016	a	19 926 000	9 102 000	10 824 000	0	10 824 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu		
						0		0	1 075 064	-1 075 064	0			
						19 926 000		9 102 000	10 824 000	1 075 064	9 748 936		0	
	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	x	a	1 962 783	133 083	1 829 700	1 829 700	0	0	x		
						1 050 000		0	350 000	350 000			0	
						3 012 783		133 083	2 179 700	2 179 700			0	
2		70005	Nabycie nieruchomości położonych w miejscowości Biała, gmina Tuchola oraz w Tucholi przy ul. Podgórznej 3	2016-2018	a	0	0	0	0	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu		
						1 050 000		350 000	350 000	0				
						1 050 000		0	350 000	350 000			0	
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	x	a	2 386 822	1 762 099	353 109	353 109	0	0	x		
						0		-29 624	29 624	29 624			0	
						2 386 822		1 732 475	382 733	382 733			0	
3		75018	Rozbudowa budynku Urzędu Marszałkowskiego	2009-2018	a	2 386 822	1 762 099	353 109	353 109	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu		
						0		-29 624	29 624	29 624			0	
						2 386 822		1 732 475	382 733	382 733			0	
	851		OCHRONA ZDROWIA	x	a	4 235 977	240 934	969 980	969 980	0	0	x		
						-529 256		-48 494	-49 594	-49 594			0	
						3 706 721		192 440	920 386	920 386			0	
4		85111	zmiana nazwy z: Zakup ambulansów dla zespołów ratownictwa medycznego wraz z wyposażeniem medycznym w formie leasingu operacyjnego przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Toruniu na: Zakup ambulansów dla zespołów ratownictwa medycznego wraz z wyposażeniem medycznym w formie leasingu dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Toruniu	2015-2019	a	1 282 988	106 550	317 990	317 990	0	0	Wojewódzki Szpital Zespolony w Toruniu		
						-4 135		-344	-1 034	-1 034			0	
						1 278 853		106 206	316 956	316 956			0	

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	*	Ogólny koszt zadania	Przewidywane nakłady poniesione do końca 2015 r.	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania		
								na rok budżetowy 2016	z tego źródła finansowania:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
5		85111	Zakup ambulansów dla zespołów ratownictwa medycznego wraz z wyposażeniem medycznym w formie leasingu przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku	2015-2019	a	1 282 988	106 550	317 990	317 990	0	0	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku	
					b		-20 316	0					
					c	1 282 988	86 234	317 990	317 990	0	0		
6		85141	Zakup ambulansów w formie leasingu przez Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy	2016-2020	a	1 670 001	27 834	334 000	334 000	0	0	Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy	
					b		-525 121	-27 834	-48 560	-48 560			
					c	1 144 880	0	285 440	285 440	0	0		
	852		POMOC SPOŁECZNA	x	a	0	0	0	0	0	0	x	
					b	1 100 000	0	200 000	200 000	0	0		
					c	1 100 000	0	200 000	200 000	0	0		
7		85217	Przebudowa budynku przy ul. Bartkiewiczówny 93 w Toruniu	2016-2017	a	0	0	0	0	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu	
					b	1 100 000		200 000	200 000				
					c	1 100 000	0	200 000	200 000	0	0		
	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	x	a	396 329	46 329	350 000	350 000	0	0	x	
					b	-41 181	-41 181	0	0	0	0		
					c	355 148	5 148	350 000	350 000	0	0		
8		85403	Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Korczaka w Toruniu	2014-2016	a	396 329	46 329	350 000	350 000	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu	
					b	-41 181	-41 181	0					
					c	355 148	5 148	350 000	350 000	0	0		
	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	x	a	0	0	0	0	0	0	x	
					b	269 638	53 783	215 855	215 855	0	0		
					c	269 638	53 783	215 855	215 855	0	0		
9		92106	Wykonanie 3-etapowego projektu dla potrzeb Kujawsko-Pomorskiego Centrum Muzyki w Pałacu Wieniec	2015-2016	a	0	0	0	0	0	0	Kujawsko-Pomorski Impresaryjny Teatr Muzyczny w Toruniu	
					b	269 638	53 783	215 855	215 855				
					c	269 638	53 783	215 855	215 855	0	0		
		RAZEM		x	a	81 235 700	19 033 969	18 805 590	7 328 011	11 477 579	0	x	
					b	1 849 201	-65 516	745 885	1 820 949	-1 075 064	0		
					c	83 084 901	18 968 453	19 551 475	9 148 960	10 402 515	0		
IV Inwestycje ujęte w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki 2007-2013													
x	x	x	x	x	a	x	x	9 000	0	9 000	0	x	
					b			-9 000		-9 000			
					c			0	0	0	0		
V Inwestycje ujęte w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020													
x	x	x	x	x	a	x	x	129 735 748	16 843 012	112 892 736	0	x	
					b			-16 386 160	-1 151 424	-15 234 736			
					c			113 349 588	15 691 588	97 658 000	0		
					a	x	x	230 471 807	57 468 108	173 003 699	0	x	
					b			-13 447 667	2 966 633	-16 414 300	0		
					c			217 024 140	60 434 741	156 589 399	0		

*
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:

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany		*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
						Razem	w tym:		Razem	w tym:		
		Działanie					inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
OGÓŁEM					a	251 981 849	112 442 900	34 231 299	78 211 601	139 538 949	22 391 493	117 147 456
					b	-11 971 727	-2 954 181	-2 474 578	-479 603	-9 017 546	-4 080 053	-4 937 493
					c	240 010 122	109 488 719	31 756 721	77 731 998	130 521 403	18 311 440	112 209 963
II DOTACJE PODMIOTOWE					a	69 009 005	69 009 005	0	69 009 005	0	0	0
					b	339 840	339 840	0	339 840	0	0	0
					c	69 348 845	69 348 845	0	69 348 845	0	0	0
<i>Dotacje dla instytucji kultury</i>					a	69 009 005	69 009 005	0	69 009 005	0	0	0
					b	339 840	339 840	0	339 840	0	0	0
					c	69 348 845	69 348 845	0	69 348 845	0	0	0
Kujawsko-Pomorski Impresyjny Teatr Muzyczny w Toruniu					a	1 349 163	1 349 163	0	1 349 163	0	0	0
					b	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0
					c	1 479 163	1 479 163	0	1 479 163	0	0	0
921	92106	Działalność statutowa		a	1 349 163	1 349 163	0	1 349 163	0	0	0	
				b	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0	
				c	1 479 163	1 479 163	0	1 479 163	0	0	0	
Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy					a	7 900 000	7 900 000	0	7 900 000	0	0	0
					b	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
					c	8 100 000	8 100 000	0	8 100 000	0	0	0
921	92108	Działalność statutowa		a	7 900 000	7 900 000	0	7 900 000	0	0	0	
				b	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	
				c	8 100 000	8 100 000	0	8 100 000	0	0	0	
Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu					a	8 222 016	8 222 016	0	8 222 016	0	0	0
					b	9 840	9 840	0	9 840	0	0	0
					c	8 231 856	8 231 856	0	8 231 856	0	0	0
921	92116	Zadanie remontowe - "Naprawa instalacji wodociągowej"		a	0	0	0	0	0	0	0	
				b	9 840	9 840	0	9 840	0	0	0	
				c	9 840	9 840	0	9 840	0	0	0	
III DOTACJE CELOWE					a	87 285 839	43 433 895	34 231 299	9 202 596	43 851 944	22 391 493	21 460 451
					b	-12 311 567	-3 294 021	-2 474 578	-819 443	-9 017 546	-4 080 053	-4 937 493
					c	74 974 272	40 139 874	31 756 721	8 383 153	34 834 398	18 311 440	16 522 958

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	
<i>Na zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WKP 2007-2013</i>					a	24 410 107	12 415 647	12 415 647	0	11 994 460	11 994 460	0
					b	0	1 573 053	1 573 053	0	-1 573 053	-1 573 053	0
					c	24 410 107	13 988 700	13 988 700	0	10 421 407	10 421 407	0
150	15011	5.2.2	Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw	a	5 643 735	0	0	0	5 643 735	5 643 735	0	
				b	-1 572 083	0	0	0	-1 572 083	-1 572 083	0	
				c	4 071 652	0	0	0	4 071 652	4 071 652	0	
720	72095	4.3	Rozwój komercyjnych e-usług	a	149 805	0	0	0	149 805	149 805	0	
				b	-970	0	0	0	-970	-970	0	
				c	148 835	0	0	0	148 835	148 835	0	
851	85111	3.2	Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej	a	8 547 233	6 715 431	6 715 431	0	1 831 802	1 831 802	0	
				b	-1 500 000	-1 500 000	-1 500 000	0	0	0	0	
				c	7 047 233	5 215 431	5 215 431	0	1 831 802	1 831 802	0	
900	90002	2.2	Gospodarka odpadami	a	108 174	108 174	108 174	0	0	0	0	
				b	-2 190	-2 190	-2 190	0	0	0	0	
				c	105 984	105 984	105 984	0	0	0	0	
921	92195	3.3	Rozwój infrastruktury kultury	a	3 010 998	3 010 998	3 010 998	0	0	0	0	
				b	3 075 243	3 075 243	3 075 243	0	0	0	0	
				c	6 086 241	6 086 241	6 086 241	0	0	0	0	
<i>Na zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WK-P 2014-2020</i>					a	32 505 280	9 809 198	7 051 967	2 757 231	22 696 082	10 397 033	12 299 049
					b	-14 441 000	-7 068 500	-6 203 000	-865 500	-7 372 500	-2 507 000	-4 865 500
					c	18 064 280	2 740 698	848 967	1 891 731	15 323 582	7 890 033	7 433 549
600	60002	5.3	Infrastruktura kolejowa	a	10 194 738	0	0	0	10 194 738	10 194 738	0	
				b	-2 507 000	0	0	0	-2 507 000	-2 507 000	0	
				c	7 687 738	0	0	0	7 687 738	7 687 738	0	
	60014	5.1	Infrastruktura drogowa	a	6 203 000	6 203 000	6 203 000	0	0	0	0	
				b	-6 203 000	-6 203 000	-6 203 000	0	0	0	0	
				c	0	0	0	0	0	0	0	
852	85203	9.4.1	Rozwój podmiotów sektora ekonomii społecznej	a	5 086 789	0	0	0	5 086 789	0	5 086 789	
				b	-4 000 000	0	0	0	-4 000 000	0	-4 000 000	
				c	1 086 789	0	0	0	1 086 789	0	1 086 789	
	85295	9.3.2	Rozwój usług społecznych	a	3 295 613	1 647 807	14 500	1 633 307	1 647 806	14 500	1 633 306	
				b	-1 731 000	-865 500	0	-865 500	-865 500	0	-865 500	
				c	1 564 613	782 307	14 500	767 807	782 306	14 500	767 806	
<i>Na zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013</i>					a	120 000	38 464	9 000	29 464	81 536	0	81 536
					b	-102 906	-30 913	-9 000	-21 913	-71 993	0	-71 993
					c	17 094	7 551	0	7 551	9 543	0	9 543

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	8.1.1	Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw	a	0	0	0	0	0	0	0		
				b	1 196	0	0	0	1 196	0	1 196		
				c	1 196	0	0	0	1 196	0	1 196		
		8.1.2	Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie	a	39 996	0	0	0	39 996	0	39 996		
				b	-39 996	0	0	0	-39 996	0	-39 996		
				c	0	0	0	0	0	0	0		
		8.2.1	Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw	a	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0		
				b	-10 000	-10 000	0	-10 000	0	0	0		
				c	0	0	0	0	0	0	0		
853	85395	7.2.1	Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	a	37 500	7 500	0	7 500	30 000	0	30 000		
				b	-35 540	-7 500	0	-7 500	-28 040	0	-28 040		
				c	1 960	0	0	0	1 960	0	1 960		
		7.2.2	Wsparcie ekonomii społecznej	a	4 500	0	0	0	4 500	0	4 500		
				b	-4 500	0	0	0	-4 500	0	-4 500		
				c	0	0	0	0	0	0	0		
		7.4	Niepełnosprawni na rynku pracy - projekty konkursowe	a	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000		
				b	-2 924	0	0	0	-2 924	0	-2 924		
				c	76	0	0	0	76	0	76		
		9.1.1	Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej	a	24 315	20 315	9 000	11 315	4 000	0	4 000		
				b	-11 142	-13 413	-9 000	-4 413	2 271	0	2 271		
				c	13 173	6 902	0	6 902	6 271	0	6 271		
		Na pozostałe zadania				a	29 664 452	21 111 986	14 754 685	6 357 301	8 552 466	0	8 552 466
						b	2 232 339	2 232 339	2 164 369	67 970	0	0	0
						c	31 896 791	23 344 325	16 919 054	6 425 271	8 552 466	0	8 552 466
851	85111	Zakup ambulansów dla zespołów ratownictwa medycznego wraz z wyposażeniem medycznym w formie leasingu przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Toruniu (<i>IW</i>) <i>Wojewódzki Szpital Zespolony w Toruniu</i>	a	317 990	317 990	317 990	0	0	0	0			
			b	-1 034	-1 034	-1 034	0	0	0	0			
			c	316 956	316 956	316 956	0	0	0	0			
		Budowa sieci ciepłowniczej wraz z węzłami ciplowniczymi na terenie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku <i>Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku</i>	a	0	0	0	0	0	0	0			
			b	1 400 000	1 400 000	1 400 000	0	0	0	0			
			c	1 400 000	1 400 000	1 400 000	0	0	0	0			
85141	Zakup ambulansów w formie leasingu przez Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy (<i>IW</i>) <i>Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy</i>	a	334 000	334 000	334 000	0	0	0	0				
		b	-48 560	-48 560	-48 560	0	0	0	0				
		c	285 440	285 440	285 440	0	0	0	0				
921	92106	Zakup oprav oświetleniowych dla foyer Opery Nova w Bydgoszczy <i>Opera NOVA w Bydgoszczy</i>	a	0	0	0	0	0	0	0			
			b	13 210	13 210	0	13 210	0	0	0			
			c	13 210	13 210	0	13 210	0	0	0			

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany		*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
						Razem	w tym:		Razem	w tym:	
		inwestycje	bieżące				inwestycje	bieżące			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Wykonanie 3-etapowego projektu dla potrzeb Kujawsko-Pomorskiego Centrum Muzyki w Pałacu Wieniec (IW) <i>Kujawsko-Pomorski Impresaryjny Teatr Muzyczny w Toruniu</i>		a	0	0	0	0	0	0	0
				b	215 855	215 855	215 855	0	0	0	0
				c	215 855	215 855	215 855	0	0	0	0
	92108	Rozwój infrastruktury kultury - zakup profesjonalnych instrumentów muzycznych dla Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy <i>Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy</i>		a	0	0	0	0	0	0	0
				b	135 000	135 000	135 000	0	0	0	0
				c	135 000	135 000	135 000	0	0	0	0
		Kultura Dostępna - Zakręcone dni Muzyki <i>Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy</i>		a	0	0	0	0	0	0	0
				b	42 000	42 000	0	42 000	0	0	0
				c	42 000	42 000	0	42 000	0	0	0
	92116	Wsparcie działań muzealnych - Księgi do ratowania <i>Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy</i>		a	16 100	16 100	0	16 100	0	0	0
				b	-3 500	-3 500	0	-3 500	0	0	0
				c	12 600	12 600	0	12 600	0	0	0
		Dyskusyjne Kluby Książki w województwie kujawsko-pomorskim, w podregionie toruńsko-włocławskim <i>Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu</i>		a	0	0	0	0	0	0	0
				b	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
				c	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
		Biblioteka w grze: gry miejskie w bibliotekach publicznych <i>Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu</i>		a	0	0	0	0	0	0	0
				b	6 260	6 260	0	6 260	0	0	0
				c	6 260	6 260	0	6 260	0	0	0
		Zakup sprzętu teleinformatycznego dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu <i>Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu</i>		a	0	0	0	0	0	0	0
				b	85 000	85 000	85 000	0	0	0	0
				c	85 000	85 000	85 000	0	0	0	0
	92118	Kolekcje - Zakup dzieł z Kolekcji sztuki ludowej i nieprofesjonalnej Bolesława i Liny Nawrockich - scalanie kolekcji w Muzeum w Toruniu <i>Muzeum Etnograficzne w Toruniu</i>		a	0	0	0	0	0	0	0
				b	24 300	24 300	24 300	0	0	0	0
				c	24 300	24 300	24 300	0	0	0	0
		Przeniesienie zabytkowego kościoła drewnianego z Brzeźna (gm. Lipno) do Kujawsko-Dobrzyńskiego Parku Etnograficznego <i>Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku</i>		a	0	0	0	0	0	0	0
				b	353 808	353 808	353 808	0	0	0	0
				c	353 808	353 808	353 808	0	0	0	0
OGÓŁEM				a	251 981 849	112 442 900	34 231 299	78 211 601	139 538 949	22 391 493	117 147 456
				b	-11 971 727	-2 954 181	-2 474 578	-479 603	-9 017 546	-4 080 053	-4 937 493
				c	240 010 122	109 488 719	31 756 721	77 731 998	130 521 403	18 311 440	112 209 963

Objaśnienia:

IW - Inwestycje wieloletnie

a - plan przed zmianą

b - zmiana

c - plan po zmianie

Załącznik nr 12 do uchwały
 Nr XXII/375/16 Sejmiku Województwa
 z dnia 20.06.2016 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	10 200	10 200	0
			b	0	4 000	4 000	0
			c	0	14 200	14 200	0
9.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. J. Korczaka w Toruniu		a	0	252 000	252 000	0
			b	0	2 000	2 000	0
			c	0	254 000	254 000	0
		80113	a	0	0	0	0
			b	0	2 000	2 000	0
			c	0	2 000	2 000	0
	RAZEM		a	0	2 466 030	2 466 030	0
			b	0	6 000	6 000	0
			c	0	2 472 030	2 472 030	0

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