

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                                    |                     |
| <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b> | a  | 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                             |                     |
|                        | b  | 201 387     | 0           | 245                             | 0   | 0  | 0  | 0                               | 0                                     | 0                   | 117 122                       | 0                 | 84 020                                |                     |
|                        | c  | 608 228 817 | 417 294 014 | 25 375 835                      | 27 592 595  | 38 793 027   | 8 968 929                                    | 0                               | 54 002                                | 16 516              | 75 589 911                    | 8 700 519         | 5 843 469                             |                     |
| 010                    | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO  | a           | 32 271 207  | 0                               | 10 137 207  | 0  | 3 398 000                                    | 1 942 000                       | 0                                     | 0                   | 0                             | 15 194 000        | 0                                     | 1 600 000           |
|                        |  | b           | 15 834      | 0                               | 0   | 0  | 0  | 0                               | 0                                     | 0                   | 0                             | 15 834            | 0                                     | 0                   |
|                        |  | c           | 32 287 041  | 0                               | 10 137 207  | 0  | 3 398 000                                    | 1 942 000                       | 0                                     | 0                   | 0                             | 15 209 834        | 0                                     | 1 600 000           |
| 801                    | OŚWIATA I WYCHOWANIE   | a           | 957 491     | 0                               | 260 975   | 0  | 0  | 0                               | 0                                     | 0                   | 16 516                        | 0                 | 680 000                               | 0                   |
|                        |  | b           | 113 288     | 0                               | 0   | 0  | 0  | 0                               | 0                                     | 0                   | 0                             | 113 288           | 0                                     | 0                   |
|                        |  | c           | 1 070 779   | 0                               | 260 975   | 0  | 0  | 0                               | 0                                     | 0                   | 16 516                        | 113 288           | 680 000                               | 0                   |
| 853                    | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ                                     | a           | 4 030 058   | 0                               | 1 599 058   | 0  | 1 831 000                                    | 586 000                         | 0                                     | 0                   | 0                             | 14 000            | 0                                     | 0                   |
|                        |  | b           | -11 755     | 0                               | 245   | 0  | 0  | 0                               | 0                                     | 0                   | 0                             | -12 000           | 0                                     | 0                   |
|                        |  | c           | 4 018 303   | 0                               | 1 599 303   | 0  | 1 831 000                                    | 586 000                         | 0                                     | 0                   | 0                             | 2 000             | 0                                     | 0                   |
| 925                    | OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY | a           | 4 039 581   | 0                               | 145 052   | 0  | 0  | 0                               | 0                                     | 0                   | 0                             | 2 147 000         | 0                                     | 1 747 529           |
|                        |  | b           | 84 020      | 0                               | 0   | 0  | 0  | 0                               | 0                                     | 0                   | 0                             | 0                 | 0                                     | 84 020              |
|                        |  | c           | 4 123 601   | 0                               | 145 052   | 0  | 0  | 0                               | 0                                     | 0                   | 0                             | 2 147 000         | 0                                     | 1 831 549           |
| <b>o g ó ł e m :</b>   | a  | 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                            |                     |
|                        | b  | 201 387     | 0           | 245                             | 0   | 0  | 0  | 0                               | 0                                     | 0                   | 117 122                       | 0                 | 84 020                                |                     |
|                        | c  | 795 236 996 | 417 294 014 | 30 668 891                      | 142 221 122   | 39 444 647   | 39 729 509                                   | 0                               | 54 002                                | 16 516              | 96 762 748                    | 11 175 519        | 17 870 028                            |                     |

- 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<br>Rozdział | §            | Treść  | Plan na 2016 r.    | Zwiększenie    | Zmniejszenie  | Plan po<br>zmianach |
|-------------------|--------------|--|--------------------|----------------|---------------|---------------------|
| 1                 | 2            | 3  | 4                  | 5              | 6             | 7                   |
|                   |              | <b>DOCHODY OGÓLEM</b>  | <b>795 035 609</b> | <b>213 387</b> | <b>12 000</b> | <b>795 236 996</b>  |
| <b>010</b>        |              | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>   | <b>43 376 207</b>  | <b>15 834</b>  | <b>0</b>      | <b>43 392 041</b>   |
| <b>01095</b>      |              | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>6 300</b>       | <b>15 834</b>  | <b>0</b>      | <b>22 134</b>       |
|                   | 2210         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa   | 0                  | 15 834         | 0             | 15 834              |
| <b>801</b>        |              | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>  | <b>957 491</b>     | <b>113 288</b> | <b>0</b>      | <b>1 070 779</b>    |
| <b>80102</b>      |              | <b>Szkoły podstawowe specjalne</b>   | <b>2 690</b>       | <b>65 328</b>  | <b>0</b>      | <b>68 018</b>       |
|                   | 2210         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa   | 0                  | 65 328         | 0             | 65 328              |
| <b>80111</b>      |              | <b>Gimnazja specjalne</b>  | <b>1 380</b>       | <b>47 960</b>  | <b>0</b>      | <b>49 340</b>       |
|                   | 2210         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa   | 0                  | 47 960         | 0             | 47 960              |
| <b>853</b>        |              | <b>POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE<br/>POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>  | <b>4 127 718</b>   | <b>245</b>     | <b>12 000</b> | <b>4 115 963</b>    |
| <b>85332</b>      |              | <b>Wojewódzkie urzędy pracy</b>  | <b>2 645 200</b>   | <b>0</b>       | <b>12 000</b> | <b>2 633 200</b>    |
|                   | 2210         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa   | 14 000             | 0              | 12 000        | 2 000               |
| <b>85395</b>      |              | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>67 139</b>      | <b>245</b>     | <b>0</b>      | <b>67 384</b>       |
|                   | 2919         | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 30 046             | 245            | 0             | 30 291              |
| <b>925</b>        |              | <b>OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE<br/>ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY<br/>CHRONIONEJ PRZYRODY</b>  | <b>5 522 183</b>   | <b>84 020</b>  | <b>0</b>      | <b>5 606 203</b>    |
|                   | <b>92502</b> | <b>Parki krajobrazowe</b>  | <b>5 522 183</b>   | <b>84 020</b>  | <b>0</b>      | <b>5 606 203</b>    |
|                   | 2440         | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych   | 621 910            | 84 020         | 0             | 705 930             |

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<br>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  |                                  |
|                   | <b>OGÓLEM</b>                                       | a | 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                       |
|                   |   | b | 201 387     | 201 387         | 210 978                       | 39 400                     | 171 578     | -8 000                               | -1 836  | 245                                   | 0                 | 0                 | 0  | 3 489   | 0                                |
|                   |   | c | 795 236 996 | 545 109 239     | 272 325 651                   | 135 409 142                | 136 916 509 | 179 056 335                          | 2 901 026   | 66 446 294                            | 24 379 933        | 250 127 757       | 231 515 033                                      | 138 300 258   | 18 612 724                       |
| 010               | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO                               | a | 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                                |
|                   |   | b | 15 834      | 15 834          | 15 834                        | 0                          | 15 834      | 0                                    | 0   | 0                                     | 0                 | 0                 | 0  | 0   | 0                                |
|                   |   | c | 52 249 055  | 30 968 190      | 24 465 390                    | 7 102 481                  | 17 362 909  | 1 140 000                            | 22 800  | 5 340 000                             | 0                 | 21 280 865        | 21 280 865                                       | 645 000   | 0                                |
| 01095             | Pozostała działalność                               | a | 246 300     | 246 300         | 216 300                       | 0                          | 216 300     | 30 000                               | 0   | 0                                     | 0                 | 0                 | 0  | 0   | 0                                |
|                   |   | b | 15 834      | 15 834          | 15 834                        | 0                          | 15 834      | 0                                    | 0   | 0                                     | 0                 | 0                 | 0  | 0   | 0                                |
|                   |   | c | 262 134     | 262 134         | 232 134                       | 0                          | 232 134     | 30 000                               | 0   | 0                                     | 0                 | 0                 | 0  | 0   | 0                                |
| 600               | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ                                | a | 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                                |
|                   |   | b | 4 153       | 664             | 0                             | 0                          | 0           | 0                                    | 664   | 0                                     | 0                 | 3 489             | 3 489  | 3 489   | 0                                |
|                   |   | c | 335 879 516 | 176 833 366     | 79 414 584                    | 11 610 500                 | 67 804 084  | 97 037 005                           | 47 164  | 334 613                               | 0                 | 159 046 150       | 159 046 150                                      | 111 750 380   | 0                                |
| 60003             | Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe             | a | 46 393 000  | 46 393 000      | 46 393 000                    | 0                          | 46 393 000  | 0                                    | 0   | 0                                     | 0                 | 0                 | 0  | 0   | 0                                |
|                   |   | b | 664         | 664             | 0                             | 0                          | 0           | 0                                    | 664   | 0                                     | 0                 | 0                 | 0  | 0   | 0                                |
|                   |   | c | 46 393 664  | 46 393 664      | 46 393 000                    | 0                          | 46 393 000  | 0                                    | 664   | 0                                     | 0                 | 0                 | 0  | 0   | 0                                |
| 60013             | Drogi publiczne wojewódzkie                         | a | 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                                |
|                   |   | b | 3 489       | 0               | 0                             | 0                          | 0           | 0                                    | 0   | 0                                     | 0                 | 3 489             | 3 489  | 3 489   | 0                                |
|                   |   | c | 160 262 493 | 32 674 835      | 32 628 335                    | 11 610 500                 | 21 017 835  | 0                                    | 46 500  | 0                                     | 0                 | 127 587 658       | 127 587 658                                      | 103 403 489   | 0                                |
| 750               | ADMINISTRACJA PUBLICZNA                             | a | 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                                |
|                   |   | b | 100 000     | 100 000         | 100 000                       | -7 000                     | 107 000     | 0                                    | 0   | 0                                     | 0                 | 0                 | 0  | 0   | 0                                |
|                   |   | c | 89 690 276  | 88 385 355      | 45 961 937                    | 29 631 425                 | 16 330 512  | 135 000                              | 1 263 000   | 41 025 418                            | 0                 | 1 304 921         | 1 304 921  | 622 188   | 0                                |
| 75018             | Urzędy marszałkowskie                               | a | 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                                |
|                   |   | b | 0           | 0               | -5 000                        | 0                          | -5 000      | 0                                    | 5 000   | 0                                     | 0                 | 0                 | 0  | 0   | 0                                |
|                   |   | c | 70 716 154  | 69 449 233      | 34 846 097                    | 28 437 325                 | 6 408 772   | 0                                    | 25 000  | 34 578 136                            | 0                 | 1 266 921         | 1 266 921  | 584 188   | 0                                |
| 75075             | Promocja jednostek samorządu terytorialnego         | a | 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                                |
|                   |   | b | 0           | 0               | 0                             | -7 000                     | 7 000       | 0                                    | 0   | 0                                     | 0                 | 0                 | 0  | 0   | 0                                |
|                   |   | c | 12 265 138  | 12 265 138      | 8 480 000                     | 149 500                    | 8 330 500   | 0                                    | 20 000  | 3 765 138                             | 0                 | 0                 | 0  | 0   | 0                                |
| 75084             | Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego | a | 23 000      | 23 000          | 13 000                        | 0                          | 13 000      | 0                                    | 10 000  | 0                                     | 0                 | 0                 | 0  | 0   | 0                                |
|                   |   | b | 0           | 0               | 5 000                         | 0                          | 5 000       | 0                                    | -5 000  | 0                                     | 0                 | 0                 | 0  | 0   | 0                                |
|                   |   | c | 23 000      | 23 000          | 18 000                        | 0                          | 18 000      | 0                                    | 5 000   | 0                                     | 0                 | 0                 | 0  | 0   | 0                                |
| 75095             | Pozostała działalność                               | a | 3 656 984   | 3 618 984       | 648 840                       | 17 600                     | 631 240     | 135 000                              | 153 000   | 2 682 144                             | 0                 | 38 000            | 38 000   | 38 000  | 0                                |
|                   |   | b | 100 000     | 100 000         | 100 000                       | 0                          | 100 000     | 0                                    | 0   | 0                                     | 0                 | 0                 | 0  | 0   | 0                                |
|                   |   | c | 3 756 984   | 3 718 984       | 748 840                       | 17 600                     | 731 240     | 135 000                              | 153 000   | 2 682 144                             | 0                 | 38 000            | 38 000   | 38 000  | 0                                |
| 758               | RÓŻNE ROZLICZENIA                                   | a | 21 317 220  | 7 207 808       | 7 207 808                     | 0                          | 7 207 808   | 0                                    | 0   | 0                                     | 0                 | 14 109 412        | 14 109 412                                       | 0   | 0                                |
|                   |   | b | -111 353    | -107 864        | -107 864                      | 0                          | -107 864    | 0                                    | 0   | 0                                     | 0                 | -3 489            | -3 489   | 0   | 0                                |
|                   |   | c | 21 205 867  | 7 099 944       | 7 099 944                     | 0                          | 7 099 944   | 0                                    | 0   | 0                                     | 0                 | 14 105 923        | 14 105 923                                       | 0   | 0                                |

| Dział<br>Rozdział | Nazwa   | *        | Ogółem            | z tego:           |                               |                            |                   |                   |                                      |   |                                       |                   |                  |                                  |  |
|-------------------|---|----------|-------------------|-------------------|-------------------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|-------------------|------------------|----------------------------------|--|
|                   |   |          |                   | Wydatki bieżące   | Wydatki jednostek budżetowych | w tym:                     |                   | Dotacje           | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych | Obsługa długu, poręczenia i gwarancje | Wydatki majątkowe | w tym:           | Zakup i objęcie akcji i udziałów |  |
|                   |   |          |                   |                   |                               | Wynagrodzenia z pochodnymi | Zadania statutowe |                   |                                      |   |                                       |                   |                  |                                  | Investycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje) |
| 1                 | 2   | 3        | 4                 | 5                 | 6                             | 7                          | 8                 | 9                 | 10                                   | 11  | 12                                    | 13                | 14               | 15                               |  |
| 75818             | Rezerwy ogólne i celowe                                 | a        | 21 317 220        | 7 207 808         | 7 207 808                     | 0                          | 7 207 808         | 0                 | 0                                    | 0   | 14 109 412                            | 14 109 412        | 0                | 0                                |  |
|                   |   | b        | -111 353          | -107 864          | -107 864                      |                            | -107 864          |                   |                                      |   | -3 489                                | -3 489            |                  |                                  |  |
|                   |   | c        | 21 205 867        | 7 099 944         | 7 099 944                     | 0                          | 7 099 944         | 0                 | 0                                    | 0   | 14 105 923                            | 14 105 923        | 0                | 0                                |  |
| <b>801</b>        | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                             | <b>a</b> | <b>57 787 599</b> | <b>57 566 325</b> | <b>52 616 008</b>             | <b>45 710 541</b>          | <b>6 905 467</b>  | <b>0</b>          | <b>240 422</b>                       | <b>4 709 895</b>  | <b>0</b>                              | <b>221 274</b>    | <b>221 274</b>   | <b>221 274</b>                   | <b>0</b>   |
|                   |   | <b>b</b> | <b>120 488</b>    | <b>120 488</b>    | <b>120 488</b>                | <b>-10 000</b>             | <b>130 488</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>                             | <b>0</b>  | <b>0</b>                              | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>                         | <b>0</b>   |
|                   |   | <b>c</b> | <b>57 908 087</b> | <b>57 686 813</b> | <b>52 736 496</b>             | <b>45 700 541</b>          | <b>7 035 955</b>  | <b>0</b>          | <b>240 422</b>                       | <b>4 709 895</b>  | <b>0</b>                              | <b>221 274</b>    | <b>221 274</b>   | <b>221 274</b>                   | <b>0</b>   |
| 80102             | Szkoły podstawowe specjalne                             | a        | 10 187 521        | 10 187 521        | 10 174 821                    | 9 268 711                  | 906 110           | 0                 | 12 700                               | 0   | 0                                     | 0                 | 0                | 0                                | 0  |
|                   |   | b        | 65 328            | 65 328            | 65 328                        |                            | 65 328            |                   |                                      |   | 0                                     | 0                 | 0                | 0                                | 0  |
|                   |   | c        | 10 252 849        | 10 252 849        | 10 240 149                    | 9 268 711                  | 971 438           | 0                 | 12 700                               | 0   | 0                                     | 0                 | 0                | 0                                | 0  |
| 80111             | Gimnazja specjalne                                      | a        | 5 966 565         | 5 966 565         | 5 957 165                     | 5 500 488                  | 456 677           | 0                 | 9 400                                | 0   | 0                                     | 0                 | 0                | 0                                | 0  |
|                   |   | b        | 47 960            | 47 960            | 47 960                        |                            | 47 960            |                   |                                      |   | 0                                     | 0                 | 0                | 0                                | 0  |
|                   |   | c        | 6 014 525         | 6 014 525         | 6 005 125                     | 5 500 488                  | 504 637           | 0                 | 9 400                                | 0   | 0                                     | 0                 | 0                | 0                                | 0  |
| 80130             | Szkoły zawodowe   | a        | 5 551 161         | 5 551 161         | 5 541 661                     | 4 455 978                  | 1 085 683         | 0                 | 9 500                                | 0   | 0                                     | 0                 | 0                | 0                                | 0  |
|                   |   | b        | 799               | 799               | 799                           |                            | 799               |                   |                                      |   | 0                                     | 0                 | 0                | 0                                | 0  |
|                   |   | c        | 5 551 960         | 5 551 960         | 5 542 460                     | 4 455 978                  | 1 086 482         | 0                 | 9 500                                | 0   | 0                                     | 0                 | 0                | 0                                | 0  |
| 80146             | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                | a        | 7 306 670         | 7 306 670         | 7 297 570                     | 6 321 267                  | 976 303           | 0                 | 9 100                                | 0   | 0                                     | 0                 | 0                | 0                                | 0  |
|                   |   | b        | 7 200             | 7 200             | 7 200                         |                            | 7 200             |                   |                                      |   | 0                                     | 0                 | 0                | 0                                | 0  |
|                   |   | c        | 7 313 870         | 7 313 870         | 7 304 770                     | 6 321 267                  | 983 503           | 0                 | 9 100                                | 0   | 0                                     | 0                 | 0                | 0                                | 0  |
| 80195             | Pozostała działalność                                   | a        | 5 754 582         | 5 754 582         | 864 687                       | 115 550                    | 749 137           | 0                 | 180 000                              | 4 709 895   | 0                                     | 0                 | 0                | 0                                | 0  |
|                   |   | b        | -799              | -799              | -799                          |                            | 9 201             |                   |                                      |   | 0                                     | 0                 | 0                | 0                                | 0  |
|                   |   | c        | 5 753 783         | 5 753 783         | 863 888                       | 105 550                    | 758 338           | 0                 | 180 000                              | 4 709 895   | 0                                     | 0                 | 0                | 0                                | 0  |
| <b>852</b>        | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                  | <b>a</b> | <b>10 959 435</b> | <b>10 730 435</b> | <b>6 366 195</b>              | <b>4 985 119</b>           | <b>1 381 076</b>  | <b>1 009 390</b>  | <b>49 700</b>                        | <b>3 305 150</b>  | <b>0</b>                              | <b>229 000</b>    | <b>229 000</b>   | <b>29 000</b>                    | <b>0</b>   |
|                   |   | <b>b</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>                      | <b>65 900</b>              | <b>-65 900</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>                             | <b>0</b>  | <b>0</b>                              | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>                         | <b>0</b>   |
|                   |   | <b>c</b> | <b>10 959 435</b> | <b>10 730 435</b> | <b>6 366 195</b>              | <b>5 051 019</b>           | <b>1 315 176</b>  | <b>1 009 390</b>  | <b>49 700</b>                        | <b>3 305 150</b>  | <b>0</b>                              | <b>229 000</b>    | <b>229 000</b>   | <b>29 000</b>                    | <b>0</b>   |
| 85211             | Świadczenie wychowawcze                                 | a        | 171 000           | 171 000           | 170 300                       | 70 400                     | 99 900            | 0                 | 700                                  | 0   | 0                                     | 0                 | 0                | 0                                | 0  |
|                   |   | b        | 0                 | 0                 | 0                             | 65 900                     | -65 900           |                   |                                      |   | 0                                     | 0                 | 0                | 0                                | 0  |
|                   |   | c        | 171 000           | 171 000           | 170 300                       | 136 300                    | 34 000            | 0                 | 700                                  | 0   | 0                                     | 0                 | 0                | 0                                | 0  |
| <b>853</b>        | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b> | <b>a</b> | <b>15 775 995</b> | <b>15 633 935</b> | <b>9 689 941</b>              | <b>7 965 749</b>           | <b>1 724 192</b>  | <b>794 000</b>    | <b>11 290</b>                        | <b>5 138 704</b>  | <b>0</b>                              | <b>142 060</b>    | <b>142 060</b>   | <b>137 060</b>                   | <b>0</b>   |
|                   |   | <b>b</b> | <b>-11 755</b>    | <b>-11 755</b>    | <b>-9 500</b>                 | <b>-9 500</b>              | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>-2 500</b>                        | <b>245</b>  | <b>0</b>                              | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>                         | <b>0</b>   |
|                   |   | <b>c</b> | <b>15 764 240</b> | <b>15 622 180</b> | <b>9 680 441</b>              | <b>7 956 249</b>           | <b>1 724 192</b>  | <b>794 000</b>    | <b>8 790</b>                         | <b>5 138 949</b>  | <b>0</b>                              | <b>142 060</b>    | <b>142 060</b>   | <b>137 060</b>                   | <b>0</b>   |
| 85332             | Wojewódzkie urzędy pracy                                | a        | 12 451 396        | 12 339 996        | 8 167 852                     | 6 840 370                  | 1 327 482         | 0                 | 10 000                               | 4 162 144   | 0                                     | 111 400           | 111 400          | 111 400                          | 0  |
|                   |   | b        | -12 000           | -12 000           | -9 500                        | -9 500                     |                   |                   | -2 500                               |   | 0                                     | 0                 | 0                | 0                                | 0  |
|                   |   | c        | 12 439 396        | 12 327 996        | 8 158 352                     | 6 830 870                  | 1 327 482         | 0                 | 7 500                                | 4 162 144   | 0                                     | 111 400           | 111 400          | 111 400                          | 0  |
| 85395             | Pozostała działalność                                   | a        | 1 465 220         | 1 439 560         | 112 800                       | 10 000                     | 102 800           | 350 000           | 200                                  | 976 560   | 0                                     | 25 660            | 25 660           | 25 660                           | 0  |
|                   |   | b        | 245               | 245               | 0                             |                            |                   |                   |                                      | 245   | 0                                     | 0                 | 0                | 0                                | 0  |
|                   |   | c        | 1 465 465         | 1 439 805         | 112 800                       | 10 000                     | 102 800           | 350 000           | 200                                  | 976 805   | 0                                     | 25 660            | 25 660           | 25 660                           | 0  |
| <b>921</b>        | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>         | <b>a</b> | <b>87 273 871</b> | <b>79 330 788</b> | <b>618 000</b>                | <b>103 500</b>             | <b>514 500</b>    | <b>74 117 440</b> | <b>325 000</b>                       | <b>4 270 348</b>  | <b>0</b>                              | <b>7 943 083</b>  | <b>7 943 083</b> | <b>6 317 714</b>                 | <b>0</b>   |
|                   |   | <b>b</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>8 000</b>                  | <b>0</b>                   | <b>8 000</b>      | <b>-8 000</b>     | <b>0</b>                             | <b>0</b>  | <b>0</b>                              | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>                         | <b>0</b>   |
|                   |   | <b>c</b> | <b>87 273 871</b> | <b>79 330 788</b> | <b>626 000</b>                | <b>103 500</b>             | <b>522 500</b>    | <b>74 109 440</b> | <b>325 000</b>                       | <b>4 270 348</b>  | <b>0</b>                              | <b>7 943 083</b>  | <b>7 943 083</b> | <b>6 317 714</b>                 | <b>0</b>   |
| 92195             | Pozostała działalność                                   | a        | 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                        | 0  |
|                   |   | b        | 0                 | 0                 | 8 000                         |                            | 8 000             | -8 000            |                                      |   | 0                                     | 0                 | 0                | 0                                | 0  |
|                   |   | c        | 9 955 556         | 3 715 000         | 376 000                       | 103 500                    | 272 500           | 3 014 000         | 325 000                              | 0   | 0                                     | 6 240 556         | 6 240 556        | 6 240 556                        | 0  |

| Dział<br>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  |                                  |
| 925               | OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY | a | 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   | 0                                |
|                   |  | b | 84 020      | 84 020          | 84 020                        | 0                          | 84 020      | 0                                    | 0   | 0                                     | 0                 | 0                 | 0  | 0   | 0                                |
|                   |  | c | 6 662 984   | 6 378 416       | 5 319 616                     | 3 005 061                  | 2 314 555   | 0                                    | 58 800  | 1 000 000                             | 0                 | 284 568           | 284 568  | 0   | 0                                |
| 92502             | Parki krajobrazowe   | a | 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   | 0                                |
|                   |  | b | 84 020      | 84 020          | 84 020                        | 0                          | 84 020      | 0                                    | 0   | 0                                     | 0                 | 0                 | 0  | 0   | 0                                |
|                   |  | c | 6 662 984   | 6 378 416       | 5 319 616                     | 3 005 061                  | 2 314 555   | 0                                    | 58 800  | 1 000 000                             | 0                 | 284 568           | 284 568  | 0   | 0                                |
|                   | OGÓŁEM   | a | 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                       |
|                   |  | b | 201 387     | 201 387         | 210 978                       | 39 400                     | 171 578     | -8 000                               | -1 836  | 245                                   | 0                 | 0                 | 0  | 3 489   | 0                                |
|                   |  | c | 795 236 996 | 545 109 239     | 272 325 651                   | 135 409 142                | 136 916 509 | 179 056 335                          | 2 901 026   | 66 446 294                            | 24 379 933        | 250 127 757       | 231 515 033                                      | 138 300 258   | 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<br>Rozdział | §    | Treść   | Plan na<br>2016 r. | Zwiększenie    | Zmniejszenie   | Plan po<br>zmianach |
|-------------------|------|---|--------------------|----------------|----------------|---------------------|
| 1.                | 2.   | 3.  | 4.                 | 5.             | 6.             | 7.                  |
|                   |      | <b>WYDATKI OGÓŁEM</b>   | <b>795 035 609</b> | <b>638 492</b> | <b>437 105</b> | <b>795 236 996</b>  |
| <b>010</b>        |      | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>  | <b>52 233 221</b>  | <b>15 834</b>  | <b>0</b>       | <b>52 249 055</b>   |
| <b>01095</b>      |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>246 300</b>     | <b>15 834</b>  | <b>0</b>       | <b>262 134</b>      |
|                   | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych   | 0                  | 15 834         | 0              | 15 834              |
| <b>600</b>        |      | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>   | <b>335 875 363</b> | <b>4 153</b>   | <b>0</b>       | <b>335 879 516</b>  |
| <b>60003</b>      |      | <b>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>  | <b>46 393 000</b>  | <b>664</b>     | <b>0</b>       | <b>46 393 664</b>   |
|                   | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 0                  | 664            | 0              | 664                 |
| <b>60013</b>      |      | <b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>  | <b>160 259 004</b> | <b>3 489</b>   | <b>0</b>       | <b>160 262 493</b>  |
|                   | 6667 | Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych | 0                  | 3 489          | 0              | 3 489               |
| <b>750</b>        |      | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>  | <b>89 590 276</b>  | <b>183 000</b> | <b>83 000</b>  | <b>89 690 276</b>   |
| <b>75018</b>      |      | <b>Urzędy marszałkowskie</b>  | <b>70 716 154</b>  | <b>9 000</b>   | <b>9 000</b>   | <b>70 716 154</b>   |
|                   | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 20 000             | 5 000          | 0              | 25 000              |
|                   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 110 500          | 0              | 9 000          | 1 101 500           |
|                   | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 30 000             | 4 000          | 0              | 34 000              |
| <b>75075</b>      |      | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>  | <b>12 265 138</b>  | <b>7 000</b>   | <b>7 000</b>   | <b>12 265 138</b>   |
|                   | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 150 000            | 0              | 7 000          | 143 000             |
|                   | 4220 | Zakup środków żywności  | 0                  | 5 000          | 0              | 5 000               |
|                   | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 0                  | 2 000          | 0              | 2 000               |
| <b>75084</b>      |      | <b>Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego</b>  | <b>23 000</b>      | <b>5 000</b>   | <b>5 000</b>   | <b>23 000</b>       |
|                   | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 10 000             | 0              | 5 000          | 5 000               |
|                   | 4220 | Zakup środków żywności  | 0                  | 5 000          | 0              | 5 000               |
| <b>75095</b>      |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>3 656 984</b>   | <b>162 000</b> | <b>62 000</b>  | <b>3 756 984</b>    |
|                   | 4190 | Nagrody konkursowe  | 69 400             | 0              | 22 000         | 47 400              |
|                   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 113 100            | 0              | 33 000         | 80 100              |
|                   | 4220 | Zakup środków żywności  | 25 000             | 0              | 3 000          | 22 000              |
|                   | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 312 100            | 158 000        | 0              | 470 100             |
|                   | 4308 | Zakup usług pozostałych   | 119 349            | 0              | 3 400          | 115 949             |
|                   | 4309 | Zakup usług pozostałych   | 23 339             | 0              | 600            | 22 739              |
|                   | 4388 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia  | 0                  | 1 700          | 0              | 1 700               |
|                   | 4389 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia  | 0                  | 300            | 0              | 300                 |
|                   | 4418 | Podróże służbowe krajowe  | 5 100              | 1 700          | 0              | 6 800               |
|                   | 4419 | Podróże służbowe krajowe  | 900                | 300            | 0              | 1 200               |
| <b>758</b>        |      | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>  | <b>21 317 220</b>  | <b>0</b>       | <b>111 353</b> | <b>21 205 867</b>   |
| <b>75818</b>      |      | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>  | <b>21 317 220</b>  | <b>0</b>       | <b>111 353</b> | <b>21 205 867</b>   |
|                   | 4810 | Rezerwy   | 7 207 808          | 0              | 107 864        | 7 099 944           |
|                   | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 14 109 412         | 0              | 3 489          | 14 105 923          |
| <b>801</b>        |      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>   | <b>57 787 599</b>  | <b>157 217</b> | <b>36 729</b>  | <b>57 908 087</b>   |
| <b>80102</b>      |      | <b>Szkoły podstawowe specjalne</b>  | <b>10 187 521</b>  | <b>65 328</b>  | <b>0</b>       | <b>10 252 849</b>   |
|                   | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 23 375             | 65 328         | 0              | 88 703              |
| <b>80111</b>      |      | <b>Gimnazja specjalne</b>   | <b>5 966 565</b>   | <b>47 960</b>  | <b>0</b>       | <b>6 014 525</b>    |
|                   | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 12 700             | 47 960         | 0              | 60 660              |

| <b>Dział<br/>Rozdział</b> | <b>§</b>  | <b>Treść</b>   | <b>Plan na<br/>2016 r.</b> | <b>Zwiększenie</b> | <b>Zmniejszenie</b> | <b>Plan po<br/>zmianach</b> |
|---------------------------|-----------|--|----------------------------|--------------------|---------------------|-----------------------------|
| <i>1.</i>                 | <i>2.</i> | <i>3.</i>  | <i>4.</i>                  | <i>5.</i>          | <i>6.</i>           | <i>7.</i>                   |
| <b>80130</b>              |           | <b>Szkoły zawodowe</b>   | <b>5 551 161</b>           | <b>799</b>         | <b>0</b>            | <b>5 551 960</b>            |
|                           | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 506 790                    | 799                | 0                   | 507 589                     |
| <b>80146</b>              |           | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>  | <b>7 306 670</b>           | <b>11 850</b>      | <b>4 650</b>        | <b>7 313 870</b>            |
|                           | 4140      | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   | 29 242                     | 7 200              | 0                   | 36 442                      |
|                           | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia   | 46 250                     | 1 500              | 0                   | 47 750                      |
|                           | 4280      | Zakup usług zdrowotnych  | 5 900                      | 0                  | 2 000               | 3 900                       |
|                           | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 247 502                    | 3 150              | 0                   | 250 652                     |
|                           | 4430      | Różne opłaty i składki   | 21 610                     | 0                  | 2 650               | 18 960                      |
| <b>80195</b>              |           | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>5 754 582</b>           | <b>31 280</b>      | <b>32 079</b>       | <b>5 753 783</b>            |
|                           | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe   | 15 100                     | 0                  | 10 000              | 5 100                       |
|                           | 4190      | Nagrody konkursowe   | 32 128                     | 30 280             | 0                   | 62 408                      |
|                           | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia   | 18 897                     | 0                  | 1 299               | 17 598                      |
|                           | 4220      | Zakup środków żywności   | 2 737                      | 0                  | 500                 | 2 237                       |
|                           | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 144 739                    | 0                  | 20 280              | 124 459                     |
|                           | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 6 000                      | 1 000              | 0                   | 7 000                       |
| <b>852</b>                |           | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>   | <b>10 959 435</b>          | <b>73 940</b>      | <b>73 940</b>       | <b>10 959 435</b>           |
| <b>85211</b>              |           | <b>Świadczenie wychowawcze</b>   | <b>171 000</b>             | <b>66 440</b>      | <b>66 440</b>       | <b>171 000</b>              |
|                           | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 58 844                     | 55 100             | 0                   | 113 944                     |
|                           | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 10 114                     | 9 000              | 0                   | 19 114                      |
|                           | 4120      | Składki na Fundusz Pracy   | 1 442                      | 1 800              | 0                   | 3 242                       |
|                           | 4140      | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   | 2 200                      | 540                | 0                   | 2 740                       |
|                           | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia   | 60 600                     | 0                  | 57 000              | 3 600                       |
|                           | 4410      | Podróże służbowe krajowe   | 3 000                      | 0                  | 3 000               | 0                           |
|                           | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 8 800                      | 0                  | 3 440               | 5 360                       |
|                           | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 3 000                      | 0                  | 3 000               | 0                           |
| <b>85217</b>              |           | <b>Regionalne ośrodki polityki społecznej</b>  | <b>2 837 285</b>           | <b>7 000</b>       | <b>7 000</b>        | <b>2 837 285</b>            |
|                           | 4140      | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   | 55 500                     | 0                  | 7 000               | 48 500                      |
|                           | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia   | 17 150                     | 3 000              | 0                   | 20 150                      |
|                           | 4360      | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 11 860                     | 2 000              | 0                   | 13 860                      |
|                           | 4410      | Podróże służbowe krajowe   | 7 000                      | 1 500              | 0                   | 8 500                       |
|                           | 4420      | Podróże służbowe zagraniczne   | 0                          | 500                | 0                   | 500                         |
| <b>85295</b>              |           | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>3 207 361</b>           | <b>500</b>         | <b>500</b>          | <b>3 207 361</b>            |
|                           | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 500                      | 0                  | 500                 | 1 000                       |
|                           | 4220      | Zakup środków żywności   | 500                        | 500                | 0                   | 1 000                       |
| <b>853</b>                |           | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>  | <b>15 775 995</b>          | <b>5 895</b>       | <b>17 650</b>       | <b>15 764 240</b>           |
| <b>85325</b>              |           | <b>Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych</b>  | <b>1 172 000</b>           | <b>650</b>         | <b>650</b>          | <b>1 172 000</b>            |
|                           | 4270      | Zakup usług remontowych  | 29 500                     | 500                | 0                   | 30 000                      |
|                           | 4280      | Zakup usług zdrowotnych  | 700                        | 150                | 0                   | 850                         |
|                           | 4410      | Podróże służbowe krajowe   | 3 500                      | 0                  | 650                 | 2 850                       |
| <b>85332</b>              |           | <b>Wojewódzkie urzędy pracy</b>  | <b>12 451 396</b>          | <b>5 000</b>       | <b>17 000</b>       | <b>12 439 396</b>           |
|                           | 3030      | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 3 000                      | 0                  | 2 500               | 500                         |
|                           | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe   | 16 000                     | 0                  | 9 500               | 6 500                       |
|                           | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia   | 45 500                     | 0                  | 5 000               | 40 500                      |
|                           | 4270      | Zakup usług remontowych  | 74 000                     | 5 000              | 0                   | 79 000                      |
| <b>85395</b>              |           | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>1 465 220</b>           | <b>245</b>         | <b>0</b>            | <b>1 465 465</b>            |
|                           | 2919      | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 34 233                     | 245                | 0                   | 34 478                      |

| <b>Dział<br/>Rozdział</b> | <b>§</b>  | <b>Treść</b>   | <b>Plan na<br/>2016 r.</b> | <b>Zwiększenie</b> | <b>Zmniejszenie</b> | <b>Plan po<br/>zmianach</b> |
|---------------------------|-----------|--|----------------------------|--------------------|---------------------|-----------------------------|
| <i>1.</i>                 | <i>2.</i> | <i>3.</i>  | <i>4.</i>                  | <i>5.</i>          | <i>6.</i>           | <i>7.</i>                   |
| <b>921</b>                |           | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA<br/>NARODOWEGO</b>  | <b>87 273 871</b>          | <b>108 000</b>     | <b>108 000</b>      | <b>87 273 871</b>           |
| <b>92120</b>              |           | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>   | <b>5 592 506</b>           | <b>100 000</b>     | <b>100 000</b>      | <b>5 592 506</b>            |
|                           | 2720      | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 693 000                    | 0                  | 100 000             | 593 000                     |
|                           | 2730      | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych   | 452 000                    | 100 000            | 0                   | 552 000                     |
| <b>92195</b>              |           | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>9 955 556</b>           | <b>8 000</b>       | <b>8 000</b>        | <b>9 955 556</b>            |
|                           | 2800      | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 1 920 000                  | 0                  | 8 000               | 1 912 000                   |
|                           | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 181 500                    | 8 000              | 0                   | 189 500                     |
| <b>925</b>                |           | <b>OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ<br/>NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY<br/>CHRONIONEJ PRZYRODY</b>  | <b>6 578 964</b>           | <b>90 453</b>      | <b>6 433</b>        | <b>6 662 984</b>            |
| <b>92502</b>              |           | <b>Parki krajobrazowe</b>  | <b>6 578 964</b>           | <b>90 453</b>      | <b>6 433</b>        | <b>6 662 984</b>            |
|                           | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 418 405                    | 0                  | 3 901               | 414 504                     |
|                           | 4120      | Składki na Fundusz Pracy   | 56 255                     | 0                  | 532                 | 55 723                      |
|                           | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe   | 246 212                    | 4 433              | 0                   | 250 645                     |
|                           | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia   | 800 129                    | 0                  | 2 000               | 798 129                     |
|                           | 4220      | Zakup środków żywności   | 8 800                      | 1 000              | 0                   | 9 800                       |
|                           | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 905 636                    | 59 692             | 0                   | 965 328                     |
|                           | 4420      | Podróże służbowe zagraniczne   | 0                          | 25 206             | 0                   | 25 206                      |
|                           | 4520      | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 0                          | 122                | 0                   | 122                         |

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

| Lp.   | §   | Wyszczególnienie   | Plan na 2016 r.    | Zmiana         | Plan po zmianach   |
|---|-----|--|--------------------|----------------|--------------------|
| 1   | 2   | 3  | 4                  | 5              | 6                  |
| <b>1</b>  |     | <b>Dochody</b>   | <b>795 035 609</b> | <b>201 387</b> | <b>795 236 996</b> |
| 1.1   |     | <i>dochody bieżące</i>   | <i>608 027 430</i> | <i>201 387</i> | <i>608 228 817</i> |
| 1.2   |     | <i>dochody majątkowe</i>   | <i>187 008 179</i> | <i>0</i>       | <i>187 008 179</i> |
| <b>2</b>  |     | <b>Przychody</b>   | <b>42 580 952</b>  | <b>0</b>       | <b>42 580 952</b>  |
| 2.1   | 952 | Kredyt komercyjny  | 26 222 192         | 0              | 26 222 192         |
| 2.1.1   |     | <i>Kredyt na spłatę zaciągniętych kredytów</i>                   | <i>26 222 192</i>  | <i>0</i>       | <i>26 222 192</i>  |
| 2.1.2   |     | <i>Kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego</i>  | <i>0</i>           | <i>0</i>       | <i>0</i>           |
| 2.2   | 950 | Wolne środki z lat ubiegłych                                     | 16 358 760         | 0              | 16 358 760         |
| <b>3</b>  |     | <b>OGÓŁEM (w.1 + w.2)</b>  | <b>837 616 561</b> | <b>201 387</b> | <b>837 817 948</b> |
| <b>4</b>  |     | <b>Wydatki</b>   | <b>795 035 609</b> | <b>201 387</b> | <b>795 236 996</b> |
| 4.1   |     | <i>wydatki bieżące, w tym:</i>                                   | <i>544 907 852</i> | <i>201 387</i> | <i>545 109 239</i> |
| 4.1.1   |     | <i>wydatki bieżące (bez obsługi długu, gwarancji i poręczeń)</i> | <i>520 527 919</i> | <i>201 387</i> | <i>520 729 306</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>250 127 757</i> | <i>0</i>       | <i>250 127 757</i> |
| <b>5</b>  |     | <b>Rozchody</b>  | <b>42 580 952</b>  | <b>0</b>       | <b>42 580 952</b>  |
| 5.1   | 992 | Splata otrzymanych kredytów                                      | 42 580 952         | 0              | 42 580 952         |
| <b>6</b>  |     | <b>OGÓŁEM (w.4 + w.5)</b>  | <b>837 616 561</b> | <b>201 387</b> | <b>837 817 948</b> |
| <b>7</b>  |     | <b>WYNIK FINANSOWY (w.3 - w. 6)</b>                              | <b>0</b>           | <b>0</b>       | <b>0</b>           |
| <b>8</b>  |     | <b>Deficyt (-) Nadwyżka (+) (w.1 - w. 4)</b>                     | <b>0</b>           | <b>0</b>       | <b>0</b>           |
| <b>9</b>  |     | <b>Pokrycie deficytu budżetowego</b>                             | <b>0</b>           | <b>0</b>       | <b>0</b>           |
| 9.1   |     | Kredyty bankowe  | 0                  | 0              | 0                  |
| 9.2   |     | Wolne środki z lat ubiegłych                                     | 0                  | 0              | 0                  |
| <b>Informacje dodatkowe</b>   |     |  |                    |                |                    |
|   |     | dochody bieżące (poz. 1.1)                                       | 608 027 430        | 201 387        | 608 228 817        |
|   |     | wydatki bieżące (poz. 4.1)                                       | 544 907 852        | 201 387        | 545 109 239        |
|   |     | <i>Nadwyżka bieżąca (poz. 1.1 - poz. 4.1)</i>                    | <i>63 119 578</i>  | <i>0</i>       | <i>63 119 578</i>  |
| <b>Dochody ogółem</b>   |     |  | <b>795 035 609</b> | <b>201 387</b> | <b>795 236 996</b> |
| - wydatki bieżące (bez obsługi długu)   |     |  | 520 527 919        | 201 387        | 520 729 306        |
| + nadwyżka z lat ubiegłych+wolne środki   |     |  | 16 358 760         | 0              | 16 358 760         |
| <b>Środki do dyspozycji na obsługę długu, gwarancje i poręczenia oraz wydatki majątkowe</b> |     |  | <b>290 866 450</b> | <b>0</b>       | <b>290 866 450</b> |
| - splata i obsługa długu (raty + odsetki)   |     |  |                    |                |                    |
| oraz gwarancje i poręczenia   |     |  | 66 960 885         | 0              | 66 960 885         |
| <b>Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe</b>  |     |  | <b>223 905 565</b> | <b>0</b>       | <b>223 905 565</b> |
| - wydatki majątkowe   |     |  | 250 127 757        | 0              | 250 127 757        |
| <b>Wynik</b>  |     |  | <b>-26 222 192</b> | <b>0</b>       | <b>-26 222 192</b> |
| + kredyty zaciągnięte   |     |  | 26 222 192         | 0              | 26 222 192         |
| <b>Wynik finansowy budżetu</b>  |     |  | <b>0</b>           | <b>0</b>       | <b>0</b>           |

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

| Dział                       | Rozdział | Nazwa zadania / Podmiot dotowany                                  | * | Ogółem    | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych |             |            | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |             |            |             |
|-----------------------------|----------|---|---|-----------|--|-------------|------------|--|-------------|------------|-------------|
|                             |          |   |   |           | Razem  | w tym:      |            | Razem  | w tym:      |            |             |
|                             |          |   |   |           |  | inwestycje  | bieżące    |  | inwestycje  | bieżące    |             |
| 1                           | 2        | 3   | 4 | 5         | 6  | 7           | 8          | 9  | 10          | 11         | 12          |
| <b>OGÓŁEM</b>               |          |   |   | a         | 240 010 122  | 109 488 719 | 31 756 721 | 77 731 998   | 130 521 403 | 18 311 440 | 112 209 963 |
|                             |          |   |   | b         | -8 000   | 92 000      | 0          | 92 000   | -100 000    | 0          | -100 000    |
|                             |          |   |   | c         | 240 002 122  | 109 580 719 | 31 756 721 | 77 823 998   | 130 421 403 | 18 311 440 | 112 109 963 |
| <b>III DOTACJE CELOWE</b>   |          |   |   | a         | 74 974 272   | 40 139 874  | 31 756 721 | 8 383 153  | 34 834 398  | 18 311 440 | 16 522 958  |
|                             |          |   |   | b         | -8 000   | 92 000      | 0          | 92 000   | -100 000    | 0          | -100 000    |
|                             |          |   |   | c         | 74 966 272   | 40 231 874  | 31 756 721 | 8 475 153  | 34 734 398  | 18 311 440 | 16 422 958  |
| <i>Na pozostałe zadania</i> |          |   |   | a         | 31 896 791   | 23 344 325  | 16 919 054 | 6 425 271  | 8 552 466   | 0          | 8 552 466   |
|                             |          |   |   | b         | -8 000   | 92 000      | 0          | 92 000   | -100 000    | 0          | -100 000    |
|                             |          |   |   | c         | 31 888 791   | 23 436 325  | 16 919 054 | 6 517 271  | 8 452 466   | 0          | 8 452 466   |
| 921                         | 92120    | Ochrona i zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego regionu | a | 1 145 000 | 452 000  | 0           | 452 000    | 693 000  | 0           | 693 000    |             |
|                             |          |   | b | 0         | 100 000  | 0           | 100 000    | -100 000   | 0           | -100 000   |             |
|                             |          |   | c | 1 145 000 | 552 000  | 0           | 552 000    | 593 000  | 0           | 593 000    |             |
|                             | 92195    | Upowszechnianie Kultury   | a | 272 000   | 272 000  | 0           | 272 000    | 0  | 0           | 0          |             |
|                             |          |   | b | -8 000    | -8 000   | 0           | -8 000     | 0  | 0           | 0          |             |
|                             |          |   | c | 264 000   | 264 000  | 0           | 264 000    | 0  | 0           | 0          |             |
| <b>OGÓŁEM</b>               |          |   |   | a         | 240 010 122  | 109 488 719 | 31 756 721 | 77 731 998   | 130 521 403 | 18 311 440 | 112 209 963 |
|                             |          |   |   | b         | -8 000   | 92 000      | 0          | 92 000   | -100 000    | 0          | -100 000    |
|                             |          |   |   | c         | 240 002 122  | 109 580 719 | 31 756 721 | 77 823 998   | 130 421 403 | 18 311 440 | 112 109 963 |

Objaśnienia:

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

Załącznik nr 7 do uchwały  
Nr 26/932/16 Zarządu Województwa  
z dnia 29.06.2016 r.

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

|          |                   |  |   |                            |                    | w złotych        |                  |  |               |                            |                    |                  |                |
|----------|-------------------|--|---|----------------------------|--------------------|------------------|------------------|--|---------------|----------------------------|--------------------|------------------|----------------|
| Lp       | Dział<br>Rozdział | Wyszczególnienie   | * | Plan dochodów              |                    |                  | Wyszczególnienie | *  | Plan wydatków |                            |                    |                  |                |
|          |                   |  |   | Ogółem                     | w tym:             |                  |                  |  | Ogółem        | w tym:                     |                    |                  |                |
| 1        | 2                 | 3  | 4 | Dotacje Budżetu<br>Państwa | Fundusze<br>celowe | 5                | 6                | 7  | 8             | Dotacje Budżetu<br>Państwa | Fundusze<br>celowe | Środki własne    |                |
| 1        | 2                 | 3  | 4 | 5                          | 6                  | 7                | 8                | 9  | 10            | 11                         |                    |                  |                |
|          |                   | <b>OGÓŁEM</b>  | a | <b>79 130 000</b>          | <b>77 370 000</b>  | <b>1 760 000</b> |                  | <b>OGÓŁEM</b>  | a             | <b>79 400 906</b>          | <b>77 370 000</b>  | <b>1 760 000</b> | <b>270 906</b> |
|          |                   |  | b | <b>117 122</b>             | <b>117 122</b>     | <b>0</b>         |                  |  | b             | <b>117 122</b>             | <b>117 122</b>     | <b>0</b>         | <b>0</b>       |
|          |                   |  | c | <b>79 247 122</b>          | <b>77 487 122</b>  | <b>1 760 000</b> |                  |  | c             | <b>79 518 028</b>          | <b>77 487 122</b>  | <b>1 760 000</b> | <b>270 906</b> |
|          | <b>010</b>        | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>   | a | <b>27 854 000</b>          | <b>26 094 000</b>  | <b>1 760 000</b> |                  | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>   | a             | <b>28 124 531</b>          | <b>26 094 000</b>  | <b>1 760 000</b> | <b>270 531</b> |
|          |                   |  | b | <b>15 834</b>              | <b>15 834</b>      | <b>0</b>         |                  |  | b             | <b>15 834</b>              | <b>15 834</b>      | <b>0</b>         | <b>0</b>       |
|          |                   |  | c | <b>27 869 834</b>          | <b>26 109 834</b>  | <b>1 760 000</b> |                  |  | c             | <b>28 140 365</b>          | <b>26 109 834</b>  | <b>1 760 000</b> | <b>270 531</b> |
|          | <b>01095</b>      | <b>Pozostała działalność</b>   | a | <b>0</b>                   | <b>0</b>           | <b>0</b>         |                  | <b>Pozostała działalność</b>   | a             | <b>0</b>                   | <b>0</b>           | <b>0</b>         | <b>0</b>       |
|          |                   |  | b | <b>15 834</b>              | <b>15 834</b>      | <b>0</b>         |                  |  | b             | <b>15 834</b>              | <b>15 834</b>      | <b>0</b>         | <b>0</b>       |
|          |                   |  | c | <b>15 834</b>              | <b>15 834</b>      | <b>0</b>         |                  |  | c             | <b>15 834</b>              | <b>15 834</b>      | <b>0</b>         | <b>0</b>       |
| <b>1</b> |                   | <b>ZADANIE - SZKODY ŁOWIECKIE</b>  | a | <b>0</b>                   | <b>0</b>           | <b>0</b>         |                  | <b>ZADANIE - SZKODY ŁOWIECKIE</b>  | a             | <b>0</b>                   | <b>0</b>           | <b>0</b>         | <b>0</b>       |
|          |                   |  | b | <b>15 834</b>              | <b>15 834</b>      | <b>0</b>         |                  |  | b             | <b>15 834</b>              | <b>15 834</b>      | <b>0</b>         | <b>0</b>       |
|          |                   |  | c | <b>15 834</b>              | <b>15 834</b>      | <b>0</b>         |                  |  | c             | <b>15 834</b>              | <b>15 834</b>      | <b>0</b>         | <b>0</b>       |
|          |                   | Dotacje na zadania bieżące   | a | <b>0</b>                   | <b>0</b>           | <b>0</b>         |                  | Wydatki bieżące  | a             | <b>0</b>                   | <b>0</b>           | <b>0</b>         | <b>0</b>       |
|          |                   |  | b | <b>15 834</b>              | <b>15 834</b>      | <b>0</b>         |                  |  | b             | <b>15 834</b>              | <b>15 834</b>      | <b>0</b>         | <b>0</b>       |
|          |                   |  | c | <b>15 834</b>              | <b>15 834</b>      | <b>0</b>         |                  |  | c             | <b>15 834</b>              | <b>15 834</b>      | <b>0</b>         | <b>0</b>       |
|          | <b>801</b>        | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>  | a | <b>0</b>                   | <b>0</b>           | <b>0</b>         |                  | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>  | a             | <b>375</b>                 | <b>0</b>           | <b>0</b>         | <b>375</b>     |
|          |                   |  | b | <b>113 288</b>             | <b>113 288</b>     | <b>0</b>         |                  |  | b             | <b>113 288</b>             | <b>113 288</b>     | <b>0</b>         | <b>0</b>       |
|          |                   |  | c | <b>113 288</b>             | <b>113 288</b>     | <b>0</b>         |                  |  | c             | <b>113 663</b>             | <b>113 288</b>     | <b>0</b>         | <b>375</b>     |
|          | <b>80102</b>      | <b>Szkoły podstawowe specjalne</b>   | a | <b>0</b>                   | <b>0</b>           | <b>0</b>         |                  | <b>Szkoły podstawowe specjalne</b>   | a             | <b>375</b>                 | <b>0</b>           | <b>0</b>         | <b>375</b>     |
|          |                   |  | b | <b>65 328</b>              | <b>65 328</b>      | <b>0</b>         |                  |  | b             | <b>65 328</b>              | <b>65 328</b>      | <b>0</b>         | <b>0</b>       |
|          |                   |  | c | <b>65 328</b>              | <b>65 328</b>      | <b>0</b>         |                  |  | c             | <b>65 703</b>              | <b>65 328</b>      | <b>0</b>         | <b>375</b>     |
| <b>2</b> |                   | <b>ZADANIE - WYPOSAŻENIE SZKÓŁ W<br/>PODRĘCZNIKI, MATERIAŁY EDUKACYJNE I<br/>MATERIAŁY ĆWICZENIOWE</b> | a | <b>0</b>                   | <b>0</b>           | <b>0</b>         |                  | <b>ZADANIE - WYPOSAŻENIE SZKÓŁ W<br/>PODRĘCZNIKI, MATERIAŁY EDUKACYJNE I<br/>MATERIAŁY ĆWICZENIOWE</b> | a             | <b>375</b>                 | <b>0</b>           | <b>0</b>         | <b>375</b>     |
|          |                   |  | b | <b>65 328</b>              | <b>65 328</b>      | <b>0</b>         |                  |  | b             | <b>65 328</b>              | <b>65 328</b>      | <b>0</b>         | <b>0</b>       |
|          |                   |  | c | <b>65 328</b>              | <b>65 328</b>      | <b>0</b>         |                  |  | c             | <b>65 703</b>              | <b>65 328</b>      | <b>0</b>         | <b>375</b>     |
|          |                   | Dotacje na zadania bieżące   | a | <b>0</b>                   | <b>0</b>           | <b>0</b>         |                  | Wydatki bieżące  | a             | <b>375</b>                 | <b>0</b>           | <b>0</b>         | <b>375</b>     |
|          |                   |  | b | <b>65 328</b>              | <b>65 328</b>      | <b>0</b>         |                  |  | b             | <b>65 328</b>              | <b>65 328</b>      | <b>0</b>         | <b>0</b>       |
|          |                   |  | c | <b>65 328</b>              | <b>65 328</b>      | <b>0</b>         |                  |  | c             | <b>65 703</b>              | <b>65 328</b>      | <b>0</b>         | <b>375</b>     |
|          | <b>80111</b>      | <b>Gimnazja specjalne</b>  | a | <b>0</b>                   | <b>0</b>           | <b>0</b>         |                  | <b>Gimnazja specjalne</b>  | a             | <b>0</b>                   | <b>0</b>           | <b>0</b>         | <b>0</b>       |
|          |                   |  | b | <b>47 960</b>              | <b>47 960</b>      | <b>0</b>         |                  |  | b             | <b>47 960</b>              | <b>47 960</b>      | <b>0</b>         | <b>0</b>       |
|          |                   |  | c | <b>47 960</b>              | <b>47 960</b>      | <b>0</b>         |                  |  | c             | <b>47 960</b>              | <b>47 960</b>      | <b>0</b>         | <b>0</b>       |

| Lp | Dział<br>Rozdział | Wyszczególnienie  | * | Plan dochodów |                                      |                    | Wyszczególnienie  | * | Plan wydatków |                                      |                    |               |
|----|-------------------|---|---|---------------|--------------------------------------|--------------------|---|---|---------------|--------------------------------------|--------------------|---------------|
|    |                   |   |   | Ogółem        | w tym:<br>Dotacje Budżetu<br>Państwa | Fundusze<br>celowe |   |   | Ogółem        | w tym:<br>Dotacje Budżetu<br>Państwa | Fundusze<br>celowe | Środki własne |
| 1  | 2                 | 3   | 4 | 5             | 6                                    | 7                  | 8   | 9 | 10            | 11                                   |                    |               |
|    |                   | ZADANIE - WYPOSAŻENIE SZKÓŁ W<br>PODRĘCZNIKI, MATERIAŁY EDUKACYJNE I<br>MATERIAŁY ĆWICZENIOWE | a | 0             | 0                                    | 0                  | ZADANIE - WYPOSAŻENIE SZKÓŁ W<br>PODRĘCZNIKI, MATERIAŁY EDUKACYJNE I<br>MATERIAŁY ĆWICZENIOWE | a | 0             | 0                                    | 0                  | 0             |
| 3  |                   |   | b | 47 960        | 47 960                               | 0                  |   | b | 47 960        | 47 960                               | 0                  | 0             |
|    |                   |   | c | 47 960        | 47 960                               | 0                  |   | c | 47 960        | 47 960                               | 0                  | 0             |
|    |                   | Dotacje na zadania bieżące  | a | 0             | 0                                    | 0                  | Wydatki bieżące   | a | 0             | 0                                    | 0                  | 0             |
|    |                   |   | b | 47 960        | 47 960                               |                    |   | b | 47 960        | 47 960                               |                    |               |
|    |                   |   | c | 47 960        | 47 960                               | 0                  |   | c | 47 960        | 47 960                               | 0                  | 0             |
|    | 852               | POMOC SPOŁECZNA   | a | 3 406 000     | 3 406 000                            | 0                  | POMOC SPOŁECZNA   | a | 3 406 000     | 3 406 000                            | 0                  | 0             |
|    |                   |   | b | 0             | 0                                    | 0                  |   | b | 0             | 0                                    | 0                  | 0             |
|    |                   |   | c | 3 406 000     | 3 406 000                            | 0                  |   | c | 3 406 000     | 3 406 000                            | 0                  | 0             |
|    | 85211             | Świadczenie wychowawcze   | a | 171 000       | 171 000                              | 0                  | Świadczenia wychowawcze   | a | 171 000       | 171 000                              | 0                  | 0             |
|    |                   |   | b | 0             | 0                                    | 0                  |   | b | 0             | 0                                    | 0                  | 0             |
|    |                   |   | c | 171 000       | 171 000                              | 0                  |   | c | 171 000       | 171 000                              | 0                  | 0             |
| 4  |                   | ZADANIE - ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE   | a | 171 000       | 171 000                              | 0                  | ZADANIE - ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE   | a | 171 000       | 171 000                              | 0                  | 0             |
|    |                   |   | b | 0             | 0                                    | 0                  |   | b | 0             | 0                                    | 0                  | 0             |
|    |                   |   | c | 171 000       | 171 000                              | 0                  |   | c | 171 000       | 171 000                              | 0                  | 0             |
|    |                   | Dotacje na zadania bieżące  | a | 171 000       | 171 000                              | 0                  | Wynagrodzenia z pochodnymi  | a | 70 400        | 70 400                               | 0                  | 0             |
|    |                   |   | b | 0             |                                      |                    |   | b | 65 900        | 65 900                               |                    |               |
|    |                   |   | c | 171 000       | 171 000                              | 0                  |   | c | 136 300       | 136 300                              | 0                  | 0             |
|    |                   | x   | x | x             | x                                    | x                  | Pozostałe wydatki bieżące   | a | 100 600       | 100 600                              | 0                  | 0             |
|    |                   |   |   |               |                                      |                    |   | b | -65 900       | -65 900                              |                    |               |
|    |                   |   |   |               |                                      |                    |   | c | 34 700        | 34 700                               | 0                  | 0             |
|    | 853               | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE<br>POLITYKI SPOŁECZNEJ   | a | 14 000        | 14 000                               | 0                  | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE<br>POLITYKI SPOŁECZNEJ   | a | 14 000        | 14 000                               | 0                  | 0             |
|    |                   |   | b | -12 000       | -12 000                              | 0                  |   | b | -12 000       | -12 000                              | 0                  | 0             |
|    |                   |   | c | 2 000         | 2 000                                | 0                  |   | c | 2 000         | 2 000                                | 0                  | 0             |
|    | 85332             | Wojewódzkie urzędy pracy  | a | 14 000        | 14 000                               | 0                  | Wojewódzkie urzędy pracy  | a | 14 000        | 14 000                               | 0                  | 0             |
|    |                   |   | b | -12 000       | -12 000                              | 0                  |   | b | -12 000       | -12 000                              | 0                  | 0             |
|    |                   |   | c | 2 000         | 2 000                                | 0                  |   | c | 2 000         | 2 000                                | 0                  | 0             |
| 5  |                   | ZADANIE - SŁUŻBA ZASTĘPCZA  | a | 14 000        | 14 000                               | 0                  | ZADANIE - SŁUŻBA ZASTĘPCZA  | a | 14 000        | 14 000                               | 0                  | 0             |
|    |                   |   | b | -12 000       | -12 000                              | 0                  |   | b | -12 000       | -12 000                              | 0                  | 0             |
|    |                   |   | c | 2 000         | 2 000                                | 0                  |   | c | 2 000         | 2 000                                | 0                  | 0             |
|    |                   | Dotacje na zadania bieżące  | a | 14 000        | 14 000                               | 0                  | Wynagrodzenia z pochodnymi  | a | 11 000        | 11 000                               | 0                  | 0             |
|    |                   |   | b | -12 000       | -12 000                              |                    |   | b | -9 500        | -9 500                               |                    |               |
|    |                   |   | c | 2 000         | 2 000                                | 0                  |   | c | 1 500         | 1 500                                | 0                  | 0             |
|    |                   | x   | x | x             | x                                    | x                  | Pozostałe wydatki bieżące   | a | 3 000         | 3 000                                | 0                  | 0             |
|    |                   |   |   |               |                                      |                    |   | b | -2 500        | -2 500                               |                    |               |
|    |                   |   |   |               |                                      |                    |   | c | 500           | 500                                  | 0                  | 0             |

| Lp | Dział<br>Rozdział | Wyszczególnienie | *        | Plan dochodów              |                    |                  | Wyszczególnienie | *        | Plan wydatków     |                            |                    |                |
|----|-------------------|------------------|----------|----------------------------|--------------------|------------------|------------------|----------|-------------------|----------------------------|--------------------|----------------|
|    |                   |                  |          | Ogółem                     | w tym:             |                  |                  |          | Ogółem            | w tym:                     |                    |                |
| 1  | 2                 | 3                | 4        | Dotacje Budżetu<br>Państwa | Fundusze<br>celowe | 5                | 6                | 7        | 8                 | Dotacje Budżetu<br>Państwa | Fundusze<br>celowe | Środki własne  |
|    |                   |                  |          |                            |                    |                  |                  |          |                   |                            |                    |                |
|    |                   | <b>OGÓŁEM</b>    | <b>a</b> | <b>79 130 000</b>          | <b>77 370 000</b>  | <b>1 760 000</b> |                  | <b>a</b> | <b>79 400 906</b> | <b>77 370 000</b>          | <b>1 760 000</b>   | <b>270 906</b> |
|    |                   |                  | <b>b</b> | <b>117 122</b>             | <b>117 122</b>     | <b>0</b>         |                  | <b>b</b> | <b>117 122</b>    | <b>117 122</b>             | <b>0</b>           | <b>0</b>       |
|    |                   |                  | <b>c</b> | <b>79 247 122</b>          | <b>77 487 122</b>  | <b>1 760 000</b> |                  | <b>c</b> | <b>79 518 028</b> | <b>77 487 122</b>          | <b>1 760 000</b>   | <b>270 906</b> |

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

|   |  |  |   |            |            |           |         |  |  |  |  |  |
|---|--|--|---|------------|------------|-----------|---------|--|--|--|--|--|
| <b>OGÓŁEM</b>   |  |  |   |            |            |           |         |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |   |            |            |           |         |  |  |  |  |  |
|   |  |  | a | 4 472 309  | 4 227 187  | 0         | 245 122 |  |  |  |  |  |
|   |  |  | b | 56 400     | 56 400     | 0         | 0       |  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia z pochodnymi                                  |  |  | c | 4 528 709  | 4 283 587  | 0         | 245 122 |  |  |  |  |  |
|   |  |  |   |            |            |           |         |  |  |  |  |  |
|   |  |  | a | 50 050 667 | 50 024 883 | 0         | 25 784  |  |  |  |  |  |
|   |  |  | b | 60 722     | 60 722     | 0         | 0       |  |  |  |  |  |
| wydatki bieżące (bez remontów)                              |  |  | c | 50 111 389 | 50 085 605 | 0         | 25 784  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |   |            |            |           |         |  |  |  |  |  |
|   |  |  | a | 13 678 540 | 12 078 540 | 1 600 000 | 0       |  |  |  |  |  |
|   |  |  | b | 0          | 0          | 0         | 0       |  |  |  |  |  |
| zakup usług remontowych                                     |  |  | c | 13 678 540 | 12 078 540 | 1 600 000 | 0       |  |  |  |  |  |
|   |  |  |   |            |            |           |         |  |  |  |  |  |
|   |  |  | a | 139 390    | 139 390    | 0         | 0       |  |  |  |  |  |
|   |  |  | b | 0          | 0          | 0         | 0       |  |  |  |  |  |
| dotacje celowe z budżetu jednostek samorządu terytorialnego |  |  | c | 139 390    | 139 390    | 0         | 0       |  |  |  |  |  |
|   |  |  |   |            |            |           |         |  |  |  |  |  |
|   |  |  | a | 11 060 000 | 10 900 000 | 160 000   | 0       |  |  |  |  |  |
|   |  |  | b | 0          | 0          | 0         | 0       |  |  |  |  |  |
| wydatki inwestycyjne  |  |  | c | 11 060 000 | 10 900 000 | 160 000   | 0       |  |  |  |  |  |