

UCHWAŁA NR XXVIII/477/16
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 19 grudnia 2016 r.

w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2016

Na podstawie art. 18 pkt 6 i pkt 19 lit. d oraz art. 89 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 486 i 1948), art. 94, 211, 212, 214, 215, 219 ust. 3, 222, 235-237, 258, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1948 i 1984), uchwała się, co następuje:

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

1) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu województwa w kwocie **738.034.931 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 628.732.704,31 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 109.302.226,69 zł;
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.”;

2) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się wydatki budżetu województwa w wysokości **729.934.931 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 551.354.942 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 178.579.989 zł;
- zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.”;

3) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Ustala się wydatki przypadające do spłaty w 2016 roku zgodnie z zawartymi umowami, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Województwo Kujawsko-Pomorskie w łącznej kwocie **3.035.750 zł**.”;

4) w § 5:

a) w pkt 1:

- zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:
„rezerwę ogólną w wysokości **969.335 zł**, z tego na:”;
- lit. b otrzymuje brzmienie:
„b) wydatki inwestycyjne w wysokości 327.486 zł,”;

b) w pkt 2:

- zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:
„rezerwy celowe w łącznej kwocie **3.090.427 zł**, z przeznaczeniem na:”;

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

- uchyla się lit. a;

5) w § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dotacje udzielane z budżetu województwa w łącznej kwocie **245.020.524 zł**, z tego dla:

1) jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 118.147.764 zł;

2) jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 126.872.760 zł;

- zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały.”;

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

„1) dochody w wysokości 2.476.530 zł;

2) wydatki w wysokości 2.476.530 zł;”;

7) w załączniku nr 1 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

8) w załączniku nr 2 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

9) w załączniku nr 3 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

10) w załączniku nr 4 zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

11) w załączniku nr 5 zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;

12) w załączniku nr 6 zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;

13) w załączniku nr 7 zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;

14) w załączniku nr 8 zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały;

15) w załączniku nr 9 zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały;

16) w załączniku nr 10 zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały;

17) w załączniku nr 11 zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały;

18) w załączniku nr 12 zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały;

19) w załączniku nr 13 zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały;

20) w załączniku nr 14 zgodnie z załącznikiem nr 14 do niniejszej uchwały;

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

§ 3. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Sejmiku

Ryszard Bober

UZASADNIENIE

1. Przedmiot regulacji

Uchwała dotyczy zmiany budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 2016 r., przyjętego uchwałą Nr XV/303/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2015 r. zmienionego uchwałami: Nr 4/90/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 stycznia 2016 r., Nr 13/411/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 marca 2016 r., Nr XIX/342/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 kwietnia 2016 r., Nr 21/662/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 maja 2016 r., Nr XXII/375/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 czerwca 2016 r., Nr 26/932/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 czerwca 2016 r., Nr 30/1098/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 lipca 2016 r., Nr 32/1272/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 sierpnia 2016 r., Nr 33/1318/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 sierpnia 2016 r., Nr XXIV/431/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 września 2016 r., Nr 37/1525/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 września 2016 r., Nr 41/1632/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 października 2016 r. oraz Nr 46/1823/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 listopada 2016 r.

Niniejszą uchwałą dokonuje się zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków oraz limitów wydatków na programy (projekty) finansowane ze środków zagranicznych. Ponadto dokonuje się zmian w planie dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach przez jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych.

2. Omówienie podstawy prawnej

Zgodnie z art. 18 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 486, z późn. zm.) do właściwości Sejmiku Województwa należy uchwalanie budżetu województwa. W toku wykonywania budżetu uchwalonego w formie uchwały budżetowej na dany rok, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może dokonywać zmian w planie finansowym dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów tej jednostki z wyłączeniem dzielenia rezerw ogólnej i celowych, którymi dysponuje zarząd jednostki samorządu terytorialnego na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.).

Ponadto art. 211, 212, 214, 215, 219 ust. 3, 222, 235-237 i 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych określają zakres i wymogi, które musi spełniać uchwała budżetowa jednostki samorządu terytorialnego.

Zgodnie z art. 94 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych jednostki samorządu terytorialnego mogą udzielać poręczeń i gwarancji. Łączna kwota poręczeń i gwarancji określana jest w uchwale budżetowej.

3. Konsultacje wymagane przepisami prawa (łącznie z przepisami wewnętrznymi)

Zgodnie z istniejącym stanem prawnym nie ma konieczności skierowania projektu uchwały do konsultacji.

4. Uzasadnienie merytoryczne - uzasadnienie do zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
I. Dochody						
	OGÓŁEM	758 929 015	8 331 747,31	29 225 831,31	640 158	738 034 931
010	Rolnictwo i łowiectwo	43 002 937	160 750	83	0	43 163 604
01006	Zarządy melioracji i urzędzeń wodnych	18 507	160 750	83	0	179 174
	Urealnia się dochody uzyskiwane przez Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych we Włocławku poprzez:					
	1) zwiększenie planowanych dochodów łącznie o kwotę 160.750 zł z tytułu:					
	- sprzedaży w drodze przetargu niepełnowartościowych składników majątku ruchomego (9.150 zł);					
	- rozliczeń z lat ubiegłych z ZUS (999 zł);					
	- kar umownych wraz z odsetkami z tytułu nieterminowego wykonania przedmiotu umów (139.301 zł);					
	- zatrzymania wadium na podstawie przepisów prawa o zamówieniach publicznych (11.300 zł);					
	2) zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę 83 zł z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.					
150	Przetwórstwo przemysłowe	245 317	48 926	0	0	294 243
15011	Rozwój przedsiębiorczości	172 571	48 926	0	0	221 497
	Zwiększa się o kwotę 48.926 zł planowane dochody własne województwa z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości przez Beneficjentów RPO WKP 2007-2013, Priorytetu V.					
600	Transport i łączność	98 367 045	3 139 675,31	5 537 062,31	0	95 969 658
60002	Infrastruktura kolejowa	15 073 132	0	432 915	0	14 640 217
	W związku z długotrwałą weryfikacją wniosku o płatność końcową i braku możliwości uzyskania refundacji w roku bieżącym, zmniejsza się o kwotę 432.915 zł dochody zaplanowane z budżetu środków europejskich na podprojekt BiT City pn. "Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitalnym Bit City" realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Działania 7.3. Wpływ środków nastąpi w I kwartale 2017 r.					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	21 062 614	3 139 675,31	5 104 147,31	0	19 098 142
	Zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów Nr MF/ST4.4143.3.10.2016.MF.1336/K01 z dnia 15 listopada 2016 r. dokonującą korekty planu dochodów z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na 2016 r. przeznaczonych na dofinansowanie budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, ochrony dróg wojewódzkich i zarządzania tymi drogami, zmniejsza się planowane dochody na zadania inwestycyjne o kwotę 3.139.675,31 zł przy jednoczesnym zwiększeniu dochodów na zadania bieżące.					
	Zmniejsza się dochody z tytułu dotacji od jednostek samorządu terytorialnego:					
	- o kwotę 1.739.472 zł w związku z mniejszą wartością pomocy finansowej udzielanej przez gminy i powiaty na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach Drogowej Inicjatywy Samorządowej 2016 wynikającą ze zmiany wartości poprzetargowej poszczególnych inwestycji oraz z odstąpienia w 2016 r. z realizacji niektórych zadań;					
	- o kwotę 225.000 zł zaplanowane od gminy Kcynia na dofinansowanie inwestycji pn. "Przebudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 241 i 247 w Kcyni (ul. Dworcowa, Nakielska, Nowa, 22 Stycznia)" w związku z wystąpieniem nieprzewidzianych w dokumentacji technicznej robót dodatkowych i braku możliwości wydatkowania środków w bieżącym roku.					
710	Działalność usługowa	138 000	7 600	0	0	145 600
71003	Biura planowania przestrzennego	3 000	600	0	0	3 600
	Zwiększa się dochody własne województwa uzyskiwane przez Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku o kwotę 600 zł w związku z wpływem środków dotyczących rozliczeń z lat ubiegłych.					
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	105 000	7 000	0	0	112 000
	W związku ze wzrostem wpływów z opłat za udostępnianie materiałów geodezyjnych i kartograficznych z zasobów wojewódzkich pobieranych na podstawie art. 41b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2016 r. poz. 1629, z późn. zm.) zwiększa się planowane dochody własne województwa o kwotę 7.000 zł.					
720	Informatyka	1 950 767	1 016 182	1 393 220	0	1 573 729
72095	Pozostała działalność	1 950 767	1 016 182	1 393 220	0	1 573 729
	Zmniejsza się o kwotę 377.038 zł wpływy zaplanowane od gmin na współfinansowanie programu pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych oraz niepełnosprawnych", tj. do wysokości wynikającej z zawartych umów i porozumień. Ponadto dokonuje się przeniesienia między podziałkami klasyfikacji budżetowej dochodów w kwocie 1.016.182 zł w celu zastosowania paragrafu właściwego dla środków otrzymanych od gmin (dotacja na zadania własne).					
750	Administracja publiczna	4 066 005	45 698	1 230 039	0	2 881 664
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	44 794	0	0	44 794
	Określa się dochody z tytułu dotacji od jednostek samorządu terytorialnego na realizację projektów partnerskich w ramach RPO WKP 2014-2020, Poddziałania 1.5.2 Wsparcie procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw, tj.:					
	- w kwocie 33.826 na projekt pn. "Invest in BiT CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego";					
	- w kwocie 10.968 zł na projekt pn. "Expressway - promocja terenów inwestycyjnych".					
	Powyższe środki zgodnie z zawartymi porozumieniami stanowią wkład własny partnerów.					
75095	Pozostała działalność	2 701 055	904	1 230 039	0	1 471 920
	Zmniejsza się dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna:					
	- na zadanie pn. "Konkurs dotacji na przygotowanie programów rewitalizacji z PO PT 2014-2020" łącznie o kwotę 1.037.835 zł, w tym z budżetu państwa na finansowanie części unijnej o kwotę 882.162 zł oraz na finansowanie części krajowej o kwotę 155.673 zł w związku ze zmianą szczegółowego budżetu projektu oraz harmonogramu wypłat transz;					
	- na projekt pn. "Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich WK-P" łącznie o kwotę 191.300 zł, w tym z budżetu państwa na finansowanie części unijnej o kwotę 162.605 zł oraz na finansowanie części krajowej o kwotę 28.695 zł w związku z aktualizacją wniosku o przyznanie dotacji celowej na 2016 r.					
	Jednocześnie zmniejsza się o kwotę 904 zł dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonych na zadania bieżące w ramach projektu pn. "Konkurs dotacji na przygotowanie programów rewitalizacji z PO PT 2014-2020" przy jednoczesnym zwiększeniu dochodów na zadania inwestycyjne.					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia	314 962 117	3 495 680	20 651 288	640 158	297 806 509
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	57 736 254	457 258	0	0	58 193 512
	Zwiększa się planowane dochody własne województwa łącznie o kwotę 457.258 zł w związku z: - Decyzją Ministra Rozwoju i Finansów Nr ST5.4750.422.2016.26w z dnia 29 listopada 2016 r. o zwiększeniu części oświatowej subwencji ogólnej dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na rok 2016 ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia pomieszczeń w szkołach rozpoczynających kształcenie w zawodach, w których szkoły te dotychczas nie prowadziły kształcenia, w tym do przeprowadzania egzaminów praktycznych potwierdzających kwalifikacje w szkołach rozpoczynających kształcenie w roku 2016; - Decyzją Ministra Rozwoju i Finansów Nr ST5.4750.429.2016.34w z dnia 29 listopada 2016 r. o zwiększeniu części oświatowej subwencji ogólnej dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na rok 2016 ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 407.258 zł na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela, a także nauczycieli przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela.					
75814	Różne rozliczenia finansowe	3 153 219	0	290 553	0	2 862 666
	Zmniejsza się o kwotę 290.553 zł dochody własne województwa zaplanowane z tytułu odsetek od środków zdeponowanych na rachunkach bankowych województwa, tj. do wielkości przewidywanych wpływów w 2016 roku ustalonych na podstawie analizy dotychczasowego wykonania.					
75833	Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	27 345 794	3 038 422	0	0	30 384 216
	W związku z Decyzją Ministra Finansów Nr ST3.4750.16.2016 z dnia 21 września 2016 r. o zwiększeniu części regionalnej subwencji ogólnej dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na rok 2016 z kwoty 27.345.794 zł do kwoty 30.384.216 zł, zwiększa się planowane dochody województwa o kwotę 3.038.422 zł.					
75861	Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013	81 111 761	0	1 516 540	636 405	79 595 221
	Dokonuje się zmian w planowanych dochodach z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa (budżet środków krajowych) przeznaczonych na współfinansowanie projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, poprzez: 1. określenie planowanych dochodów na zadania inwestycyjne w ramach Działania 1.1 Infrastruktura drogowa w kwocie 636 405 zł 2. zmniejszenie planowanych dochodów na zadania inwestycyjne w ramach: - Działania 3.3 Rozwój infrastruktury kultury o kwotę 1 894 115 zł - Działania 5.1 Rozwój instytucji otoczenia biznesu o kwotę 179 357 zł - Działania 5.2.1 Wsparcie inwestycji mikroprzedsiębiorstw o kwotę 47 082 zł - Działania 5.2.2 Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw o kwotę 32 391 zł Powyższych zmian dokonuje się w celu dostosowania planu dochodów do wielkości wynikających z wniosków o płatność refundacyjną składanych przez beneficjentów oraz z końcowego rozliczenia Programu.					
75862	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	17 094	0	8 052	0	9 042
	Zmniejsza się planowane dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa (budżet środków krajowych) przeznaczone na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na zadania bieżące w ramach: - Działania 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw o kwotę 1 196 zł - Działania 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej o kwotę 6 856 zł Powyższych zmian dokonuje się w celu dostosowania planu dochodów do wielkości wynikających z wniosków o płatność refundacyjną składanych przez beneficjentów oraz do kwoty określonej w Aneksie nr 1 do Umowy dotacji celowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 2016 r.					
75863	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	26 189 895	0	12 364 746	0	13 825 149
	Dokonuje się zmian w planowanych dochodach z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa (budżet środków europejskich) przeznaczonych na projekty przewidziane do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020, poprzez zmniejszenie planowanych dochodów łącznie o kwotę 3.654.746 na zadania bieżące w ramach: - Działania 4.4 Ochrona i rozwój zasobów kultury, na projekty: pn. "Wsparcie opieki nad zabytkami Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2015 roku " o kwotę 266 933 zł pn. "Kujawsko-Pomorskie - rozwój poprzez kulturę.2016" zmiana nazwy z "Kujawsko-Pomorskie - rozwój poprzez kulturę. Edycja 1" o kwotę 458 551 zł - Poddziałania 1.5.2 Wsparcie procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw, na projekty: pn. "Invest in BiT CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego" o kwotę 852 104 zł pn. "Expressway - promocja terenów inwestycyjnych" o kwotę 439 621 zł					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
-----	-------	-------------------	-------------	--------------	---	------------------

pn. "Promocja gospodarcza Regionu Pomorza i Kujaw narzędziem w procesie internacjonalizacji" o kwotę 1 596 001 zł

- Poddziałania 6.3.2 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego, na projekt pn. "Mistrz zawodu w nowoczesnym warsztacie - modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 w Bydgoszczy" o kwotę 41 536 zł

Zmniejsza się łącznie o kwotę 8.710.000 zł dochody zaplanowane z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa (budżet środków krajowych) przeznaczone na współfinansowanie projektów inwestycyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020, w tym na:

- Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym o kwotę 569 515 zł

- Działanie 4.4 Ochrona i rozwój zasobów kultury o kwotę 231 473 zł

- Działanie 5.3 Infrastruktura kolejowa o kwotę 7 687 738 zł

- Poddziałanie 6.3.1 Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną o kwotę 221 274 zł

Powyższych zmian dokonuje się w celu dostosowania planu dochodów do wielkości wynikających z wniosku złożonego do Ministerstwa Rozwoju o zmianę Roczego planu udzielania dotacji celowej z budżetu państwa dla województwa kujawsko-pomorskiego w 2016 roku.

75864

Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego 41 532 074 0 6 471 397 3 753 35 060 677

Dokonuje się zmian w planowanych dochodach z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa (budżet środków europejskich) przeznaczonych na projekty przewidziane do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020, poprzez:

1. zmniejszenie planowanych dochodów na zadania bieżące w ramach:

- Poddziałania 9.2.2 Aktywne włączenie społeczne młodzieży objętej sądowym środkiem wychowawczym lub poprawczym, na projekt pn. "Trampolina" o kwotę 94 973 zł
- Poddziałania 9.4.2 Koordynacja sektora ekonomii społecznej, na projekt pn. "Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim" o kwotę 84 910 zł
- Poddziałania 10.2.2 Kształcenie ogólne, na projekt pn. "Region Nauk Ścisłych II - edukacja przyszłości" o kwotę 109 200 zł
- Poddziałania 10.2.3 Kształcenie zawodowe, na projekt pn. "Szkoła Zawodowców" o kwotę 103 310 zł
- Poddziałania 10.4.1 Edukacja dorosłych w zakresie kompetencji cyfrowych i języków obcych, na projekt pn. "Caps Lock - certyfikowane szkolenia językowe i komputerowe" o kwotę 207 020 zł

2. zwiększenie planowanych dochodów na zadania bieżące w ramach:

- Poddziałania 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne, na projekt pn. "Aktywni niepełnosprawni (Lider Gmina Lisewo)" o kwotę 450 zł

Dokonuje się zmian w planowanych dochodach z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa (budżet środków krajowych) przeznaczonych na współfinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 poprzez:

1. określenie planowanych dochodów na zadania bieżące w ramach Poddziałania 9.2.2 Aktywne włączenie społeczne młodzieży objętej sądowym środkiem wychowawczym lub poprawczym w kwocie 1 494 zł
2. zmniejszenie planowanych dochodów:

1) na zadania bieżące w ramach:

- Poddziałania 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne, na projekt pn. "Aktywni niepełnosprawni (Lider Gmina Lisewo)" o kwotę 450 zł
- Poddziałania 9.2.2 Aktywne włączenie społeczne młodzieży objętej sądowym środkiem wychowawczym lub poprawczym, na projekt pn. "Trampolina" o kwotę 6 337 zł
- Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych o kwotę 1 439 053 zł
- Poddziałania 9.4.1 Rozwój podmiotów sektora ekonomii społecznej o kwotę 693 007 zł
- Poddziałania 10.2.2 Kształcenie ogólne, na projekt pn. "Region Nauk Ścisłych II - edukacja przyszłości" o kwotę 12 853 zł
- Poddziałania 10.2.3 Kształcenie zawodowe o kwotę 929 136 zł
- Poddziałania 10.2.3 Kształcenie zawodowe, na projekt pn. "Szkoła Zawodowców" o kwotę 12 163 zł
- Poddziałania 10.4.1 Edukacja dorosłych w zakresie kompetencji cyfrowych i języków obcych, na projekt pn. "Caps Lock - certyfikowane szkolenia językowe i komputerowe" o kwotę 12 179 zł

2) na zadania inwestycyjne w ramach:

- Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych o kwotę 128 359 zł
- Poddziałania 9.4.1 Rozwój podmiotów sektora ekonomii społecznej o kwotę 15 641 zł

3. przeniesienie planowanych dochodów pomiędzy dotacjami przeznaczonymi na wydatki bieżące województwa (lidera) a dotacjami na wydatki partnerów w ramach Poddziałania 9.2.2 Aktywne włączenie społeczne młodzieży objętej sądowym środkiem wychowawczym lub poprawczym, w ramach projektu pn. "Trampolina" w kwocie 1 809 zł zgodnie z wnioskiem złożonym do Ministerstwa Rozwoju o zmianę Roczego planu udzielania dotacji celowej z budżetu państwa dla województwa kujawsko-pomorskiego w 2016 roku.

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
	Zmniejsza się dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa zaplanowane na Pomoc Techniczną RPO WK-P na lata 2014-2020 (budżet środków krajowych) łącznie o kwotę 2.624.750 zł, w tym:					
	1) na Działanie 12.1 Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO o kwotę 2.462.213 zł, z tego na:					
	- zadania inwestycyjne o kwotę 128.520 zł;					
	- zadania bieżące o kwotę 2.333.693 zł;					
	2) na Działanie 12.2 Skuteczna informacja i promocja, w tym wzmocnienie potencjału beneficjentów Programu na zadania bieżące o kwotę 162.537 zł.					
	Zmiany dokonuje się zgodnie z wnioskiem złożonym do Ministerstwa Rozwoju o zmianę Rocznej planu udzielania dotacji celowej z budżetu państwa dla województwa kujawsko-pomorskiego w 2016 roku.					
801	Oświata i wychowanie	1 082 401	199 885	0	0	1 282 286
80140	<i>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</i>	<i>930 500</i>	<i>199 885</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 130 385</i>
	Zwiększa się planowane dochody:					
	- o kwotę 84.000 zł z tytułu dotacji od jednostek samorządu terytorialnego w celu urealnienia planowanych dochodów uzyskiwanych od gmin i powiatów z tytułu odpłatności za kształcenie uczniów w zakresie teoretycznej nauki zawodu w Okręgowym Ośrodku Dokształcania Zawodowego w Bydgoszczy;					
	- o kwotę 115.885 zł uzyskiwane przez Okręgowy Ośrodek Dokształcania Zawodowego w Bydgoszczy z tytułu świadczonych usług w zakresie dokształcania zawodowego uczniów.					
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 165 843	20 820	411 000	0	3 775 663
85325	<i>Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych</i>	<i>1 172 000</i>	<i>16 300</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 188 300</i>
	W związku z otrzymaniem informacji od Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o zwiększeniu łącznego limitu wydatków na 2016 na wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania w zakresie ochrony roszczeń pracowniczych (pisma DF-II.03251.2.2016.AW z dnia 27 października 2016 r. oraz z dnia 15 listopada 2016 r.), zwiększa się dochody własne województwa o kwotę 16.300 zł.					
85332	<i>Wojewódzkie urzędy pracy</i>	<i>2 633 200</i>	<i>0</i>	<i>411 000</i>	<i>0</i>	<i>2 222 200</i>
	Zmniejsza się o kwotę 411.000 zł dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na współfinansowanie projektów w ramach Poddziałania 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, tj. do wysokości wynikającej z podpisanych umów o dofinansowanie projektów.					
85395	<i>Pozostała działalność</i>	<i>117 264</i>	<i>4 520</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>121 784</i>
	Zwiększa się planowane dochody własne województwa łącznie o kwotę 4.520 zł, w tym:					
	- o kwotę 20 zł osiągnięte przez Urząd Marszałkowski w Toruniu z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości przez beneficjentów Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki;					
	- o kwotę 4.500 zł osiągnięte przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości przez beneficjentów Priorytetu VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 643 753	158 949	0	0	4 802 702
90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	<i>97 710</i>	<i>158 949</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>256 659</i>
	Zwiększa się o kwotę 158.949 zł planowane dochody własne województwa z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości przez Beneficjentów RPO WKP 2007-2013, Priorytetu II.					
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	5 327 865	37 582	3 139	0	5 362 308
92502	<i>Parki krajobrazowe</i>	<i>5 327 865</i>	<i>37 582</i>	<i>3 139</i>	<i>0</i>	<i>5 362 308</i>
	Zwiększa się łącznie o kwotę 34.443 zł planowane dochody własne województwa, w związku z uzyskaniem wpływów z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z tytułu płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego:					
	- w kwocie 22.922 zł przez Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy;					
	- w kwocie 11.521 zł przez Zespół Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego.					
	Zmniejsza o kwotę 3.139 zł dochody z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaplanowane na zadania bieżące przy jednoczesnym zwiększeniu dochodów na zadania inwestycyjne zaplanowane na projekt pn. "BIO+ - Bioróżnorodni, bioświadomi, bioodporni w województwie kujawsko-pomorskim" realizowany przez parki krajobrazowe w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Zmiana wynika z konieczności urealnienia dochodów do wielkości planowanych wpływów wynikających ze złożonych wniosków refundacyjnych.					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
II. Wydatki						
	OGÓŁEM	750 829 015	36 487 206,56	57 381 290,56	8 113 076,92	729 934 931
010	Rolnictwo i łowiectwo	51 252 451	44 018	44 018	3 276	51 252 451
01006	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	6 546 101	14 389	14 389	0	6 546 101
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 14.389 zł w bieżącym utrzymaniu Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia oraz na opłaty za zużycie energii elektrycznej.					
01008	Melioracje wodne	17 791 677	29 629	29 629	3 276	17 791 677
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w zadaniach zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku: - w kwocie 3.104 zł w zadaniu pn. "Obsługa i eksploatacja stacji pomp" - w kwocie 29.801 zł w zadaniu pn. "Koszenie kanałów i rzek oraz roboty awaryjne na urządzeniach melioracji wodnych podstawowych"; w celu dostosowania planu wydatków do kosztów wynikających z realizacji zadań.					
150	Przetwórstwo przemysłowe	11 141 784	4 898 974	479 225	0	15 561 533
15011	Rozwój przedsiębiorczości	10 459 981	4 498 974	258 830	0	14 700 125
	Zwiększa się o kwotę 4.450.000 zł wydatki zaplanowane na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Wniesienie kapitału nastąpi poprzez objęcie 313 nowych akcji w cenie emisyjnej ustalonej na podstawie wartości księgowej 14.205,94 zł każda.					
	W celu dostosowania planu wydatków do potrzeb wynikających ze złożonych przez beneficjentów wniosków o płatność refundacyjną zmniejsza się wydatki zaplanowane na współfinansowanie projektów w ramach RPO WK-P 2007-2013 na:					
	- Działanie 5.1 Rozwój instytucji otoczenia biznesu				o kwotę	179 357
	- Działanie 5.2.1 Wsparcie inwestycji mikroprzedsiębiorstw				o kwotę	47 082
	- Działanie 5.2.2 Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw				o kwotę	32 391
	Zwiększa się o kwotę 48.974 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Zwrot dotacji RPO" z przeznaczeniem na zwrot dotacji niewykorzystanych i oddanych przez Beneficjentów RPO WK-P 2007-2013, Priorytetu V.					
15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	345 769	400 000	220 395	0	525 374
	Określa się wydatki w kwocie 400.000 zł na objęcie udziałów w kapitale zakładowym spółki Kujawsko-Pomorska Agencja Innowacji sp. z o.o. Wniesienie kapitału nastąpi poprzez objęcie 4.000 udziałów o wartości nominalnej 100 zł każdy. Powyższa kwota przeznaczona zostanie na uzupełnienie kapitału założycielskiego Spółki.					
	Zmniejsza się o kwotę 219.199 zł wydatki zaplanowane na projekt pn. "Caps Lock - certyfikowane szkolenia językowe i komputerowe" przewidziany do realizacji w ramach RPO WK-P, Poddziałanie 10.4.1. w związku trwającą procedurą oceny formalno-merytorycznej wniosku o dofinansowanie i koniecznością przeniesienia zakresu rzeczowo-finansowego projektu na lata następne.					
	W celu dostosowania planu wydatków do potrzeb wynikających ze złożonych przez beneficjentów POKL wniosków o płatność zmniejsza się o kwotę 1.196 zł wydatki zaplanowane na Działanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw.					
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	582 372	0	569 515	0	12 857
40095	Pozostała działalność	580 645	0	569 515	0	11 130
	Zmniejsza się o kwotę 569.515 zł wydatki zaplanowane w ramach RPO WK-P 2014-2020 na Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w celu dostosowania planu wydatków do wielkości prognozowanego współfinansowania krajowego dla projektów przewidzianych do realizacji przez beneficjentów w 2016 r.					
600	Transport i łączność	262 604 466	22 727 376	22 838 536	6 462 406,92	262 493 306
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	119 103 104	9 760 806	9 760 806	0	119 103 104
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w zadaniu własnym pn. "Zakup, modernizacja oraz naprawa pojazdów kolejowych (2010-2015)" poprzez zmniejszenie wydatków inwestycyjnych o kwotę 9.760.806 zł przy jednoczesnym określeniu wydatków bieżących. Zmiana wynika z konieczności zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów napraw taboru kolejowego.					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
-----	-------	-------------------	-------------	--------------	---	------------------

60002	Infrastruktura kolejowa	8 910 424	0	7 858 240	0	1 052 184
-------	-------------------------	-----------	---	-----------	---	-----------

Zmniejsza się wydatki:

- o kwotę 7.687.738 zł na RPO WKP 2014-2020, Działanie 5.3 Infrastruktura kolejowa w celu dostosowania planu wydatków do wielkości prognozowanego współfinansowania krajowego dla projektów przewidzianych do realizacji przez beneficjentów w 2016 r.;
- o kwotę 170.502 zł na zadanie własne pn. "Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitalnym Bit City - wydatki niekwalifikowalne" w związku brakiem możliwości sfinansowania w roku 2016 czynności związanych z uzyskaniem certyfikacji zgodności dla podsystemów i składników interoperacyjności WE w kolejnictwie, niezbędnych do przekazania Spółce PKP PLK SA prawa do nakładów inwestycyjnych poniesionych w związku z wybudowaniem kolejowej infrastruktury pasażerskiej.

60013	Drogi publiczne wojewódzkie	85 854 311	165	5 219 490	6 462 406,92	80 634 986
-------	-----------------------------	------------	-----	-----------	--------------	------------

Wprowadza się następujące zmiany w planie finansowym Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy:

1. wieloletnie zadania inwestycyjne:

- 1) zmniejszenie wydatków w związku ze zmniejszeniem ogólnej wartości inwestycji po przeprowadzeniu procedur przetargowych:
 - o kwotę 44.551 zł na zadanie pn. "Aktualizacja dokumentacji technicznej na drogi wojewódzkie w celu dostosowania do kryteriów RPO 2014-2020";
 - o kwotę 48.655 zł na zadanie pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 241 Tuchola - Rogoźno";
 - o kwotę 106.900 zł na zadanie pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza-Labiszyn-Barcin-Mogilno-Wylatowo";
 - o kwotę 27.501 zł na zadanie pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 270 Brześć Kujawski-Izbica Kujawska-Koło od km 0+000 do km 29+023";
- 2) zwiększenie wydatków:
 - o kwotę 201.778 zł na zadanie pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 269 Szczerkowo-Kowal od km 12+170 do km 28+898 oraz od km 33+622 do km 59+194" w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów dodatkowych podziałów działek, niezbędnych dla sporządzenia dokumentacji geodezyjno-prawnej. Zwiększa się ogólna wartość inwestycji;
 - o kwotę 70.000 zł na zadanie pn. "Przeprawa promowa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 249 łączącej Solec Kujawski z Czarnowem" w związku z koniecznością optymalizacji dokumentacji projektowej w wyniku zmiany zakresu rzeczowego robót planowanych w ramach przebudowy układu drogowego po stronie Czarnowa i Solca Kujawskiego. Zwiększa się ogólna wartość zadania;

2. jednoroczne zadania inwestycyjne:

- 1) zmniejszenie wydatków:
 - o kwotę 2.902.321 zł na zadanie pn. "Drogowa inicjatywa samorządowa 2016" w tym w części finansowanej z dotacji od jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 1.739.472 zł oraz w części finansowanej ze środków własnych województwa o kwotę 1.162.849 zł. Zmiana planu wydatków wynika z odstąpienia w 2016 r. od realizacji niektórych inwestycji oraz urealnienia wartości pozostałych zadań po przeprowadzeniu procedur przetargowych;
 - o kwotę 789.312 zł na zadanie pn. "Przebudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 241 i 247 w Kcyni (ul. Dworcowa, Nakielska, Nowa, 22 Stycznia)" w tym w części finansowanej z dotacji od jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 225.000 zł w związku z wystąpieniem nieprzewidzianych w dokumentacji technicznej robót dodatkowych i braku możliwości wydatkowania środków od gminy Kcynia w roku 2016 oraz w części finansowanej ze środków własnych województwa o kwotę 564.312 zł w związku ze zmniejszeniem ogólnej wartości zadania po przeprowadzeniu procedur przetargowych;
 - o kwotę 1.483.141 zł na zadanie pn. "Wypuk gruntu" w związku z ujęciem części kosztów w budżetach projektów przewidzianych do realizacji w ramach RPO WKP 2014-2020;
 - o kwotę 3.139.675,31 zł na zadanie pn. "Drogi wojewódzkie - Modernizacja dróg" w części finansowanej z dotacji z budżetu państwa w związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów Nr MF/ST4.4143.3.10.2016.MF.1336/K01 z dnia 15 listopada 2016 r. dokonującą korekty planu dochodów z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na 2016 r. przeznaczonych na dofinansowanie budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, ochrony dróg wojewódzkich i zarządzania tymi drogami;
- 2) zwiększenie wydatków o kwotę 3.050.953,31 zł na zadanie pn. "Drogi wojewódzkie - Modernizacja dróg" w części finansowanej ze środków własnych województwa w związku koniecznością zabezpieczenia środków na udział własny w inwestycjach drogowych;

3. pozostałe zadania:

- 1) bieżące utrzymanie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy - przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 165 zł w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów delegacji służbowych;
- 2) zadanie pn. "Drogi wojewódzkie - utrzymanie bieżące dróg":
 - zwiększenie wydatków finansowanych z dotacji z budżetu państwa o kwotę 3.139.675,31 zł przy jednoczesnym zmniejszeniu wydatków finansowanych ze środków własnych województwa w związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów MF/ST4.4143.3.10.2016.MF.1336/K01 z dnia 15 listopada 2016 r. dokonującą korekty planu dochodów z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na 2016 r. przeznaczonych na dofinansowanie budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, ochrony dróg wojewódzkich i zarządzania tymi drogami;
 - przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 0,30 zł w celu urealnienia planu do przewidywanego wykonania.

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i> Określa się dotację na pomoc finansową dla Powiatu Tucholskiego w kwocie 100.000 zł na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1032C relacji Wieszczyce - Wielka Kolonia na odcinku od km 3+200 do km 6+025".	197 270	100 000	0	0	297 270
60015	<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</i> Określa się dotacje na pomoc finansową dla Miasta Grudziądz łącznie w kwocie 2.785.000 zł z przeznaczeniem na: - przebudowę ulicy Kalinkowej w Grudziądzu wraz z infrastrukturą towarzyszącą; - modernizację ulic o nawierzchni bitumicznej w granicach administracyjnych miasta.	0	2 785 000	0	0	2 785 000
60016	<i>Drogi publiczne gminne</i> Określa się wydatki: - w kwocie 1.945.000 zł stanowiące dotację na pomoc finansową dla Miasta Grudziądz z przeznaczeniem na wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej i przebudowę ulicy Sobieskiego w Grudziądzu; - w kwocie 636.405 zł na Działanie 1.1 Infrastruktura drogowa realizowane w ramach RPO WKP 2007-2013 w celu dostosowania planu wydatków do potrzeb wynikających ze złożonych przez beneficjentów wniosków o płatność refundacyjną.	1 133 132	2 581 405	0	0	3 714 537
60041	<i>Infrastruktura portowa</i> Określa się planowane wydatki w kwocie 7.500.000 zł na podwyższenie kapitału Portu Lotniczego Bydgoszcz S.A. Wniesienie kapitału nastąpi poprzez objęcie 178.571 akcji nowej emisji o wartości nominalnej 42 zł z przeznaczeniem na wsparcie działalności lotniska.	447 121	7 500 000	0	0	7 947 121
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 030 380	997 809	0	1 002 191	7 028 189
70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i> Zmniejsza się o kwotę 1.002.191 zł wydatki zaplanowane na zadanie wieloletnie pn. "Dokumentacje projektowe" w związku z oszczędnościami powstałymi po przeprowadzeniu procedur przetargowych i zmniejszeniem ogólnej wartości zadania. W wyniku przeniesienia do sfinansowania w roku 2017 wydatków na sprawowanie nadzoru autorskiego nad pracami budowlanymi w Pałacu Dąbskich przy ul. Żeglarskiej w Toruniu i w budynku przy ul. Jagiellońskiej w Bydgoszczy oraz na wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji i rozbudowy budynku przy ul. Skłodowskiej-Curie w Bydgoszczy wydłuża się okres realizacji zadania. Określa się wydatki w kwocie 2.000.000 zł na nabycie pozostałej części nieruchomości położonej przy ulicy Gimnazjalnej 2 w Bydgoszczy. Nieruchomość wniesiona zostanie aportem do Spółki Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy sp. z o.o. na potrzeby prowadzonej przez nią działalności.	6 030 380	997 809	0	1 002 191	7 028 189
710	Działalność usługowa	4 600 028	224 000	7 000	0	4 817 028
71012	<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i> W zadaniu własnym pn. "Wojewódzki Zasób Geodezyjny i Kartograficzny" dokonuje się: - przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 7.000 zł, w tym w kwocie 2.000 zł pomiędzy wydatkami bieżącymi oraz w kwocie 5.000 zł poprzez zmniejszenie wydatków bieżących przy jednoczesnym określeniu wydatków inwestycyjnych; - zwiększenia planowanych wydatków inwestycyjnych o kwotę 7.000 zł w związku ze wzrostem wpływów z opłat za udostępnianie materiałów geodezyjnych i kartograficznych z zasobów wojewódzkich. Powyższe zmiany dokonywane są w celu zabezpieczenia środków na zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem do obsługi zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Wojewódzkim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Toruniu.	155 000	14 000	7 000	0	162 000
71095	<i>Pozostała działalność</i> Określa się wydatki w kwocie 210.000 zł na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Regionalny Ośrodek Edukacji Ekologicznej sp. z o.o. Wniesienie kapitału nastąpi poprzez objęcie 210 nowych udziałów zwykłych o wartości nominalnej 1.000 zł każdy. Środki uzyskane z podwyższenia kapitału przeznaczone zostaną na działalność oraz na inwestycje.	400 000	210 000	0	0	610 000
720	Informatyka	6 883 716	0	620 000	377 038	6 263 716
72095	<i>Pozostała działalność</i> W związku z późnym rozpoczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie analizy, opracowanie koncepcji oraz studium wykonalności dla projektu "Infostrada Pomorza i Kujaw" przygotowywanego w ramach RPO WKP 2014-2020, odstępuje się od realizacji w 2016 r. zadania pn. "Wydatki na przygotowanie do realizacji projektów informatycznych" i zmniejsza wydatki o kwotę 620.000 zł.	6 883 716	0	620 000	377 038	6 263 716

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
	W ramach zadania pn. "Program Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych oraz niepełnosprawnych" dokonuje się przeniesienia wydatków pomiędzy źródłami finansowania poprzez zwiększenie wydatków finansowanych ze środków własnych województwa o kwotę 377.038 zł przy jednoczesnym zmniejszeniu wydatków finansowanych z dotacji od jednostek samorządu terytorialnego. Zmiana wynika z urealnienia dochodów uzyskiwanych od gmin na pokrycie kosztów trwałości projektu.					
750	Administracja publiczna	95 925 397	1 234 379,56	7 384 678,56	51 411	89 775 098
75017	Samorządowe sejmiki województwa	1 350 000	2 635	2 635	0	1 350 000
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 2.635 zł w zadaniu własnym pn. "Sejmik Województwa" w celu dostosowania planu wydatków do bieżącej działalności Kancelarii Sejmiku.					
75018	Urzędy marszałkowskie	72 754 275	1 094 455,56	3 247 551,56	3 600	70 601 179
	Dokonuje się zmian w planach podzadań Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 realizowanych przez Urząd Marszałkowski:					
	1) zmniejszenie wydatków łącznie o kwotę 3.051.942 zł, w tym:					
	- o kwotę 1.307.315 zł na podzadanie Koszty instytucji;					
	- o kwotę 528.603 zł na podzadanie Koszty wdrażania;					
	- o kwotę 252.013 zł na podzadanie Podnoszenie kwalifikacji zawodowych;					
	- o kwotę 178.331 zł na podzadanie Ewaluacja i badania;					
	- o kwotę 611.960 zł na podzadanie Komitet Monitorujący;					
	- o kwotę 63.420 zł na podzadanie RLKS;					
	- o kwotę 110.300 zł na podzadanie Informacja i komunikacja;					
	2) przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej:					
	- w kwocie 19.600 zł w ramach podzadania Koszty instytucji;					
	- w kwocie 1.069 zł w ramach podzadania Koszty wdrażania.					
	Powyższe zmiany wprowadzane są w celu dostosowania planu wydatków do Roczego Planu Działań Pomocy Technicznej RPO WK-P na rok 2016.					
	W celu zabezpieczenia środków na funkcjonowanie jednostki wprowadza się następujące zmiany w bieżącym utrzymaniu Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu:					
	- przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 40.500 zł;					
	- zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 138.846 zł.					
	Ponadto zwiększa się o kwotę 760.000 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Wydatki związane z zatrudnieniem osób zaangażowanych w realizację projektów unijnych" w celu dostosowania planu wydatków do poziomu rozliczonych kosztów.					
	Zmniejsza się o kwotę 138.040.56 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Urząd Marszałkowski w Toruniu - zakupy inwestycyjne" przy jednoczesnym określeniu wydatków na zadanie własne pn. "Urząd Marszałkowski w Toruniu - wydatki inwestycyjne". Zmiana wynika z konieczności zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów związanych ze stworzeniem i wdrożeniem Lokalnego Systemu Informatycznego wspomagającego proces zarządzania RPO WKP 2014-2020.					
75058	Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	515 830	100	100	0	515 830
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 100 zł w zadaniu własnym pn. "Biuro w Brukseli" w celu zabezpieczenia środków na pokrycie wewnątrzspółnotowego podatku VAT wynikającego z otrzymanych faktur.					
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 725 138	41 313	2 801 763	44 794	12 964 688
	Wprowadza się zmiany w projektach realizowanych w ramach RPO WKP 2014-2020, Podziałania 1.5.2 Wsparcie procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw:					
	1) projekt pn. "Invest in BiT CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego":					
	- zmniejszenie wydatków finansowanych z budżetu środków europejskich o kwotę 556.570 zł oraz ze środków własnych województwa o kwotę 132.044 zł w związku z przeniesieniem części zakresu rzeczowo-finansowego na lata następne oraz urealnieniem ogólnej wartości projektu;					
	- określenie wydatków finansowanych z dotacji od jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 33.826 zł w związku z koniecznością ujęcia wkładu własnego partnerów projektu;					
	2) projekt pn. "Expressway - promocja terenów inwestycyjnych";					
	- zmniejszenie wydatków finansowanych z budżetu środków europejskich o kwotę 377.469 zł oraz ze środków własnych województwa o kwotę 77.580 zł w związku z przeniesieniem części zakresu rzeczowo-finansowego na lata następne oraz urealnieniem ogólnej wartości projektu;					
	- określenie wydatków finansowanych z dotacji od jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 10.968 zł w związku z koniecznością ujęcia wkładu własnego partnerów projektu;					
	3) projekt pn. "Promocja gospodarcza Regionu Pomorza i Kujaw narzędziem w procesie internacjonalizacji" - zmniejszenie wydatków finansowanych z budżetu środków europejskich o kwotę 1.412.346 zł oraz ze środków własnych województwa o kwotę 249.235 zł w związku z przeniesieniem części zakresu rzeczowo-finansowego na lata następne. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie.					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 41.313 zł w zadaniu własnym pn. "Promocja Województwa" w celu dostosowania planu wydatków do organizowanych przedsięwzięć.					
75095	Pozostała działalność	4 523 154	95 876	1 332 629	3 017	3 286 401
	Wprowadza się zmiany w zadaniach realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna:					
	1) w zadaniu powierzonym pn. "Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich WK-P":					
	- zmniejszenie wydatków o kwotę 191.300 zł w wyniku oszczędności powstałych w trakcie realizacji przedsięwzięć promocyjnych i informacyjnych oraz mniejszych kosztów bieżącego funkcjonowania sieci Punktów i aktualizacją wniosku o przyznanie dotacji celowej na 2016 r.;					
	- przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 30.300 zł w celu dostosowania planu wydatków do kosztów wynikających z realizacji zadania;					
	2) w zadaniu własnym pn. "Konkurs dotacji na przygotowanie programów rewitalizacji z PO PT 2014-2020":					
	- zmniejszenie wydatków o kwotę 1.045.453 zł w związku ze zmianą szczegółowego budżetu i harmonogramu wypłat transz w wyniku późnego ogłoszenia II edycji konkursu dotacji na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji i braku możliwości wypłaty dotacji w roku 2016;					
	- przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 2.868 zł w celu dostosowania planu wydatków do kosztów wynikających z realizacji zadania.					
	W celu zabezpieczenia środków na bieżące potrzeby wprowadza się następujące zmiany w zadaniu własnym pn. "Obsługa uroczystości, jubileuszy, wizyt i spotkań":					
	- przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 12.125 zł;					
	- zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 53.600 zł.					
	Zmniejsza się o kwotę 53.600 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Nagrody Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego", tj. do wysokości wypłaconych nagród.					
757	Obsługa długu publicznego	15 592 245	392 792	2 850 000	88 699	13 135 037
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	9 706 495	392 792	0	88 699	10 099 287
	Urealnia się wydatki zaplanowane na obsługę kredytów poprzez:					
	- zwiększenie wydatków o kwotę 481.491 zł na obsługę kredytów komercyjnych;					
	- zmniejszenie wydatków o kwotę 88.699 zł na obsługę kredytów EBI.					
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	5 885 750	0	2 850 000	0	3 035 750
	Zmniejsza się o kwotę 2.850.000 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. „Poręczenie kredytu EBI spółce KPIM” w związku z uregulowaniem zobowiązań wobec Europejskiego Banku Inwestycyjnego z tytułu kredytu zaciągniętego przez Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o. (koszty odsetek i kapitału).					
758	Różne rozliczenia	17 159 762	0	13 100 000	0	4 059 762
75818	Rezerwy ogólne i celowe	17 159 762	0	13 100 000	0	4 059 762
	Rozwiązuje się rezerwę celową na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków unijnych w kwocie 12.700.000 zł oraz zmniejsza rezerwę ogólną w części przeznaczoną na wydatki inwestycyjne o kwotę 400.000 zł.					
801	Oświata i wychowanie	54 473 243	1 601 024	2 516 168	86 386	53 558 099
80101	Szkoły podstawowe	0	1 520 000	0	0	1 520 000
	Określa się dotację na pomoc finansową dla Miasta Grudziądz w kwocie 1.520.000 zł na dofinansowanie budowy hali sportowej przy ZSO nr 1 przy ul. Droga Mazurska w Grudziądzu.					
80102	Szkoły podstawowe specjalne	10 533 700	2 798	129 558	2 076	10 406 940
	W celu urealnienia wydatków na wynagrodzenia i pochodne, na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz inne koszty dokonuje się zmian w bieżącym utrzymaniu placówek oświatowych poprzez:					
	1) zmniejszenie wydatków:					
	- o kwotę 51.490 zł w planie finansowym Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu;					
	- o kwotę 55.097 zł w planie finansowym Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Bydgoszczy;					
	- o kwotę 18.103 zł w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekłe Chorej w Bydgoszczy;					
	- o kwotę 2.070 zł w planie finansowym Zespołu Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku;					
	2) przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej:					
	- w kwocie 3.944 zł w planie finansowym Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Bydgoszczy;					
	- w kwocie 930 zł w planie finansowym Zespołu Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku.					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
80104	<i>Przedszkola</i>	221 274	0	221 274	0	0
	Zmniejsza się o kwotę 221.274 zł wydatki zaplanowane w ramach RPO WK-P 2014-2020 na Podziałanie 6.3.1 Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną w celu dostosowania planu wydatków do wielkości prognozowanego współfinansowania krajowego dla projektów przewidzianych do realizacji przez beneficjentów w 2016 r.					
80105	<i>Przedszkola specjalne</i>	289 786	0	14 051	0	275 735
	Zmniejsza się o kwotę 14.051 zł wydatki zaplanowane na bieżące utrzymanie Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych w Bydgoszczy w celu urealnienia wydatków na wynagrodzenia i pochodne oraz na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.					
80111	<i>Gimnazja specjalne</i>	5 977 314	0	288 199	0	5 689 115
	Zmniejsza się wydatki zaplanowane na bieżące utrzymanie: 1) Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu o kwotę 158.603 zł; 2) Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Bydgoszczy o kwotę 94.950 zł; 3) Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekłe Chorej w Bydgoszczy o kwotę 34.646 zł. Powyższe zmiany dokonywane są w celu urealnienia planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne oraz na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.					
80121	<i>Licea ogólnokształcące specjalne</i>	2 549 133	0	169 771	0	2 379 362
	Zmniejsza się wydatki zaplanowane na bieżące utrzymanie: 1) Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Bydgoszczy o kwotę 66.475 zł; 2) Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Bydgoszczy o kwotę 22.171 zł; 3) Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekłe Chorej w Bydgoszczy o kwotę 81.116 zł; 4) Zespołu Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku o kwotę 9 zł. Powyższe zmiany dokonywane są w celu urealnienia planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne oraz na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.					
80130	<i>Szkoły zawodowe</i>	5 257 945	50 000	214 223	0	5 093 722
	Zmniejsza się wydatki: 1) o kwotę 98.750 zł na bieżące utrzymanie Medyczo-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu w celu urealnienia wydatków na wynagrodzenia i pochodne; 2) o kwotę 115.473 zł na projekt pn. "Szkoła Zawodowców" przewidziany do realizacji w ramach RPO WK-P, Poddziałania 10.2.3, w tym: - w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego o kwotę 44.673 zł; - w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku o kwotę 70.800 zł; w związku trwającą procedurą oceny formalno-merytorycznej wniosku o dofinansowanie i koniecznością przeniesienia zakresu rzeczowo-finansowego projektu na lata następne. Określa się wydatki w kwocie 50.000 zł na zadanie własne pn. "Zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych" przewidziane do realizacji przez Medyczo-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu. Zmiana dokonywana jest w związku z otrzymaniem informacji od Ministra Rozwoju i Finansów Nr ST5.4750.422.2016.26w z dnia 29 listopada 2016 r. o zwiększeniu części oświatowej subwencji ogólnej dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na rok 2016 ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia pomieszczeń w szkołach rozpoczynających kształcenie w zawodach, w których szkoły te dotychczas nie prowadziły kształcenia, w tym do przeprowadzania egzaminów praktycznych potwierdzających kwalifikacje w szkołach rozpoczynających kształcenie w roku 2016. W ramach zadania zakupione zostaną pomoce dydaktyczne na potrzeby nowej pracowni specjalistycznej do przeprowadzania egzaminów praktycznych potwierdzających kwalifikacje w zawodzie technik elektrotechnik - świadczenie usług medycznych w zakresie diagnostyki obrazowej, elektromedycznej i radioterapii.					
80134	<i>Szkoły zawodowe specjalne</i>	10 549 297	577	318 932	0	10 230 942
	W celu urealnienia wydatków na wynagrodzenia i pochodne, na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz inne koszty dokonuje się zmian w bieżącym utrzymaniu placówek oświatowych poprzez: 1) zmniejszenie wydatków: - o kwotę 257.313 zł w planie finansowym Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu; - o kwotę 61.042 zł w planie finansowym Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Bydgoszczy; 2) przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 577 zł w planie finansowym Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Bydgoszczy.					
80140	<i>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</i>	2 153 667	0	51 152	84 000	2 102 515
	Wprowadza się następujące zmiany w bieżącym utrzymaniu Okręgowego Ośrodka Dokształcania Zawodowego w Bydgoszczy: - zmniejszenie wydatków finansowanych ze środków własnych województwa o kwotę 84.000 zł przy jednoczesnym zwiększeniu wydatków finansowanych z dotacji od jednostek samorządu terytorialnego. Zmiana wynika z urealnienia dochodów uzyskiwanych od gmin i powiatów z tytułu odpłatności za kształcenie uczniów w zakresie teoretycznej nauki zawodu;					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
	- zmniejszenie wydatków finansowanych ze środków własnych województwa o kwotę 51.152 zł w związku z mniejszymi kosztami funkcjonowania jednostki.					
80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	7 404 202	15 000	46 890	0	7 372 312
	Zmniejsza się o kwotę 31.890 zł wydatki zaplanowane na bieżące utrzymanie Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku w celu urealnienia wydatków na wynagrodzenia i pochodne. Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 15.000 zł w zadaniu własnym pn. "Doskonalenie nauczycieli" w części ujętej w planie finansowym Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu w celu dostosowania planu wydatków do kosztów organizacji i prowadzenia sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli oraz do rodzaju kosztów poniesionych przez nauczycieli na indywidualne formy kształcenia.					
80151	<i>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</i>	17 444	0	7 280	0	10 164
	Zmniejsza się o kwotę 7.280 zł wydatki zaplanowane na bieżące utrzymanie Medyczo-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu w celu urealnienia wydatków na wynagrodzenia i pochodne.					
80195	<i>Pozostała działalność</i>	2 595 063	12 649	1 054 838	310	1 552 874
	Zmniejsza się wydatki: 1) o kwotę 929.136 zł na Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe w ramach RPO WK-P 2014-2020 w celu dostosowania planu wydatków do wielkości prognozowanego współfinansowania krajowego dla projektów przewidzianych do realizacji przez beneficjentów w 2016 r.;					
	2) o kwotę 122.053 zł na projekt pn. "Region Nauk Ścisłych II - edukacja przyszłości" przewidziany do realizacji w ramach RPO WK-P, Poddziałania 10.2.2, w tym - w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego o kwotę 71.311 zł; - w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy o kwotę 50.742 zł; w związku trwającą procedurą oceny formalno-merytorycznej wniosku o dofinansowanie i koniecznością przeniesienia zakresu rzeczowo-finansowego projektu na lata następne.					
	Dokonuje się następujących zmian w zadaniu własnym pn. "Zadania w zakresie oświaty i nauki - pozostała działalność": 1) zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 9.000 zł w części ujętej w planie finansowym Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Bydgoszczy oraz przeniesienie wydatków z planu finansowego Urzędu Marszałkowskiego do planu finansowego Ośrodka w kwocie 160 zł z przeznaczeniem na udział uczniów w Noworocznym Halowym Turnieju Piłki Nożnej w Presovie na Słowacji;					
	2) przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 150 zł w części ujętej w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego w celu dostosowania planu wydatków do bieżących potrzeb. Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 3.649 zł w ramach zadania pn. "Strategia Edukacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego" w części ujętej w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów organizacji Gali wręczenia nagród przyznanych w konkursach: VI Kujawsko-Pomorski Festiwal Projektów Gimnazjalnych, I Wojewódzki Konkurs dla nauczycieli szkół z terenu województwa kujawsko-pomorskiego "Opisz! Nagraj! Wygraj! Tablice interaktywne w nowoczesnej szkole", IV Wojewódzki Konkurs Astronomiczny oraz Wojewódzki Konkurs Interdyscyplinarny o Wielkich Polakach oraz na przygotowanie plakatów promocyjnych.					
851	<i>Ochrona zdrowia</i>	48 285 080	2 500 000	0	0	50 785 080
85195	<i>Pozostała działalność</i>	28 199 000	2 500 000	0	0	30 699 000
	Zwiększa się o kwotę 2.500.000 zł wydatki zaplanowane na podwyższenie kapitału Spółki Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne sp. z o.o. tj. do kwoty 30.687.000 zł. Środki przeznaczone są m.in. na spłatę kapitału oraz odsetek od kredytu EBI.					
852	<i>Pomoc społeczna</i>	15 682 362	33 621	2 509 388	37 935	13 206 595
85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	1 046 789	0	708 648	0	338 141
	Zmniejsza się o kwotę 708.648 zł wydatki zaplanowane w ramach RPO WK-P 2014-2020 na Poddziałanie 9.4.1 Rozwój podmiotów sektora ekonomii społecznej w celu dostosowania planu wydatków do wielkości prognozowanego współfinansowania krajowego dla projektów przewidzianych do realizacji przez beneficjentów w 2016 r.					
85211	<i>Świadczenie wychowawcze</i>	357 280	6 406	6 406	0	357 280
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 6.406 zł w zadaniu zleconym z zakresu administracji rządowej finansowym z dotacji celowej z budżetu państwa realizowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu pn. "Świadczenia wychowawcze". Zmiana wynika z konieczności zabezpieczenia środków na zakup materiałów i wyposażenia biurowego.					
85212	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1 590 000	6 875	6 875	0	1 590 000
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 6.875 zł w zadaniu zleconym z zakresu administracji rządowej finansowanym z dotacji celowej z budżetu państwa pn. "Świadczenia rodzinne" realizowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu w celu zabezpieczenia środków na zakup materiałów i wyposażenia biurowego.					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
85217	<i>Regionalne ośrodki polityki społecznej</i> Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w zadaniach realizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu: - w kwocie 250 zł w zadaniu własnym pn. "Zakończenie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki" w celu urealnienia wydatków na wynagrodzenia i pochodne; - w kwocie 8.130 zł w bieżącym utrzymaniu w celu zabezpieczenia środków m.in. na zakup paliwa, sprzętu komputerowego i akcesoriów informatycznych.	2 837 285	8 380	8 380	0	2 837 285
85226	<i>Ośrodki adopcyjne</i> Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 1.930 zł w ramach bieżącego utrzymania Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Adopcyjnego w Toruniu w celu zabezpieczenia środków na składki na Fundusz Pracy, opłaty za zużycie energii elektrycznej oraz na pokrycie kosztów podróży służbowych.	2 432 089	1 930	1 930	0	2 432 089
85295	<i>Pozostała działalność</i> W celu dostosowania planu wydatków do wielkości prognozowanego współfinansowania krajowego dla projektów przewidzianych do realizacji przez beneficjentów w 2016 r., dokonuje się następujących zmian w Działaniach RPO WKP 2014-2020: 1) zmniejszenie wydatków o kwotę 1.567.412 zł na Podziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych; 2) określenie wydatków w kwocie 1.494 zł na Poddziałanie 9.2.2 Aktywne włączenie społeczne młodzieży objętej sądowym środkiem wychowawczym lub poprawczym; 3) przeniesienie planowanych wydatków pomiędzy dotacjami dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych, sklasyfikowanymi w tym samym paragrafie w kwocie 7.147 zł w ramach Poddziałania 9.2.2 Aktywne włączenie społeczne młodzieży objętej sądowym środkiem wychowawczym lub poprawczym. Wprowadza się zmiany w planie finansowym Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu w projektach realizowanych ramach RPO WK-P 2014-2020: 1) projekt pn. "Aktywni niepełnosprawni (Lider Gmina Lisewo)" realizowany w ramach Podziałania 9.2.1 - przeniesienie wydatków pomiędzy źródłami finansowania poprzez zmniejszenie wydatków finansowanych z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe o kwotę 450 zł przy jednoczesnym zwiększeniu wydatków finansowanych z budżetu środków europejskich; 2) projekt pn. "Trampolina" realizowany w ramach Poddziałania 9.2.2: - przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 33.291 zł w celu dostosowania planu wydatków do szczegółowego budżetu projektu; - zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 101.310 zł w związku ze zmniejszeniem ogólnej wartości projektu. 3) projekt pn. "Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim" realizowany w ramach Poddziałania 9.4.2: - przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 5.583 zł w celu dostosowania planu wydatków do szczegółowego budżetu projektu; - zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 99.891 zł w związku ze zmniejszeniem ogólnej wartości projektu.	6 996 919	10 030	1 777 149	37 935	5 229 800
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16 670 983	132 399	656 661	0	16 146 721
85324	<i>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i> Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej poprzez zmniejszenie wydatków inwestycyjnych o kwotę 805 zł przy jednoczesnym zwiększeniu wydatków bieżących w ramach zadania własnego pn. "Obsługa zadań finansowanych ze środków PFRON" w związku oszczędnościami powstałymi po zakupie sprzętu komputerowego.	1 955 242	805	805	0	1 955 242
85325	<i>Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych</i> W związku z informacjami od Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o zwiększeniu łącznego limitu wydatków na 2016 na wykonywanie zadań w zakresie ochrony roszczeń pracowniczych (pisma DF-II.03251.2.2016.AW z dnia 27 października 2016 r. oraz 15 listopada 2016 r.), zwiększa się łącznie o kwotę 16.300 zł wydatki zaplanowane na zadanie pn. "Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych" z przeznaczeniem na wypłatę nagród jubileuszowych.	1 172 000	16 300	0	0	1 188 300
85332	<i>Wojewódzkie urzędy pracy</i> Zmniejsza się o kwotę 411.000 zł wydatki zaplanowane na Poddziałanie 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w celu dostosowania planu wydatków do wielkości prognozowanego współfinansowania krajowego dla projektów przewidzianych do realizacji przez beneficjentów w 2016 r. Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 3.000 zł w podzadaniu Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 pn. Koszty organizacyjne, techniczne i administracyjne realizowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu. Zmiana ma na celu zabezpieczenie środków na opłaty telekomunikacyjne.	12 439 396	9 000	456 000	0	11 992 396

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
	<p>Wprowadza się zmiany w planach podzadań Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - podzadanie <i>Koszty wdrażania</i> - zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 18.500 zł; - podzadanie <i>Informacja i komunikacja</i> - zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 17.500 zł; <p>w celu dostosowania planu wydatków do zmian Rocznej Planu Działania PT RPO WKP na 2016;</p> <ul style="list-style-type: none"> - podzadanie <i>Koszty instytucji</i> - przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 6.000 zł w celu zabezpieczenia środków na opłaty telekomunikacyjne. 					
85395	<i>Pozostała działalność</i>	991 789	106 294	199 856	0	898 227
	<p>Zmniejsza się wydatki:</p> <ul style="list-style-type: none"> - o kwotę 193.000 zł na zadanie własne pn. <i>"Wojewódzki program wyrównywania szans osób niepełnosprawnych i przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu oraz pomocy w realizacji zadań zatrudniania osób niepełnosprawnych na lata 2011-2020"</i> w związku z oszczędnościami powstałymi po realizacji przedsięwzięć przewidzianych na rok 2016; - o kwotę 6.856 zł na Działanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w celu dostosowania planu wydatków do potrzeb wynikających ze złożonych przez beneficjentów wniosków o płatność. <p>Określa się planowane wydatki:</p> <ul style="list-style-type: none"> - w kwocie 1.774 zł na zadanie własne pn. <i>"POKL - rozliczenie z beneficjentami"</i> z przeznaczeniem na zapłatę ustawowych odsetek od środków uznanych przez Instytucję Wdrażającą za nienależne, w związku z uchyleniem decyzji wymierzającej korektę finansową; - w kwocie 100.000 zł na zakup respiratorów dla dzieci niepełnosprawnych i ciężko chorych będących pod opieką Fundacji Społeczno-Charytatywnej "Pomoc Rodzinie i Ziemi" - Hospicjum Nadzieja. <p>Zwiększa się wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. <i>"Zwrot dotacji POKL"</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> - o kwotę 20 zł w części ujętej w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu z przeznaczeniem na zwrot dotacji niewykorzystanych i oddanych przez Beneficjentów Priorytetu IX POKL; - o kwotę 4.500 zł w części ujętej w planie finansowym Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu z przeznaczeniem na zwrot dotacji niewykorzystanych i oddanych przez Beneficjentów Priorytetu VI POKL. 					
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	24 334 358	4 123	519 214	374	23 819 267
85403	<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	16 422 658	4 123	376 240	0	16 050 541
	<p>W celu urealnienia wydatków na wynagrodzenia i pochodne, na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz inne koszty dokonuje się zmian w bieżącym utrzymaniu placówek oświatowych poprzez:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) zmniejszenie wydatków: <ul style="list-style-type: none"> - o kwotę 35.785 zł w planie finansowym Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu; - o kwotę 227.466 zł w planie finansowym Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Bydgoszczy; 2) przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 4.123 zł w planie finansowym Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Bydgoszczy. <p>Zmniejsza się o kwotę 48.866 zł wydatki zaplanowane na projekt pn. <i>"Mistrz zawodu w nowoczesnym warsztacie - modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 im. L. Braille'a w Bydgoszczy"</i> przewidziany do realizacji w ramach RPO WK-P 2014-2020, Poddziałania 6.3.2 w związku z koniecznością przeniesienia zakresu rzeczowo-finansowego projektu na lata następne. Wniosek o dofinansowanie jest w trakcie oceny.</p> <p>W związku z przedłużającymi się procedurami tworzenia kryteriów szczegółowych do konkursu otwartego w ramach Poddziałania 6.3.2 RPO WKP 2014-2020 odstepuje się w 2016 r. od opracowania Studiów Wykonalności dotyczących planu przebudowy obiektów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. J. Korczaka w Toruniu oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Bydgoszczy w celu poprawy warunków kształcenia zawodowego i zmniejsza wydatki na zadanie własne pn. <i>"Przygotowanie dokumentacji na potrzeby realizacji projektów w ramach RPO WKP"</i> o kwotę 60.000 zł. Zadanie będzie realizowane w 2017 r. po ustaleniu i przyjęciu kryteriów.</p>					
85404	<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	709 500	0	44 628	374	664 872
	<p>W celu urealnienia wydatków na wynagrodzenia i pochodne oraz na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dokonuje się zmian w bieżącym utrzymaniu placówek oświatowych poprzez:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) zmniejszenie wydatków: <ul style="list-style-type: none"> - o kwotę 12.425 zł w planie finansowym Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu; - o kwotę 32.577 zł w planie finansowym Zespołu Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku; 2) zwiększenie wydatków o kwotę 374 zł w planie finansowym Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Bydgoszczy. 					
85407	<i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i>	3 504 327	0	46 936	0	3 457 391
	<p>Zmniejsza się wydatki zaplanowane na bieżące utrzymanie:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekłe Chorej w Bydgoszczy o kwotę 45.986 zł; 2) Zespołu Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku o kwotę 950 zł; <p>w celu urealnienia planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.</p>					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
85410	<i>Internaty i bursy szkolne</i> Zmniejsza się o kwotę 19.810 zł wydatki zaplanowane na bieżące utrzymanie Okręgowego Ośrodka Doksztalcania Zawodowego w Bydgoszczy w celu urealnienia wydatków na wynagrodzenia i pochodne.	1 602 589	0	19 810	0	1 582 779
85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i> Zmniejsza się o kwotę 31.600 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Stypendia dla uczniów" w celu urealnienia planu wydatków do łącznej wartości stypendiów przewidzianych do wypłaty w roku 2016.	1 753 820	0	31 600	0	1 722 220
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 293 989	159 327	0	0	5 453 316
90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i> Zwiększa się o kwotę 159.327 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Zwrot dotacji RPO" z przeznaczeniem na zwrot dotacji niewykorzystanych i oddanych przez Beneficjentów RPO WK-P 2007-2013, Priorytetu II.	97 710	159 327	0	0	257 037
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	99 403 562	1 379 781	3 272 551	0	97 510 792
92106	<i>Teatry</i> W celu zabezpieczenia środków na bieżące funkcjonowanie Instytucji, zwiększa się wydatki zaplanowane na działalność statutową: - Opery Nova w Bydgoszczy o kwotę 863.613 zł (w tym 450.000 zł na pokrycie ujemnego wyniku finansowego prowadzonej działalności oraz 249.613 zł na obchody Jubileuszu 60-lecia Opery Nova); - Teatru im. W. Horzycy w Toruniu o kwotę 48.000 zł; - Kujawsko-Pomorskiego Impresaryjnego Teatru Muzycznego w Toruniu o kwotę 63.168 zł (w tym 59.368 zł na bieżące utrzymanie zespołu pałacowo-parkowego w Wieńcu).	25 537 531	974 781	0	0	26 512 312
92108	<i>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</i> Zwiększa się o kwotę 69.000 zł wydatki zaplanowane na działalność statutową Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy w celu zabezpieczenia środków na bieżące funkcjonowanie Instytucji. Odstępuje się od udzielenia dotacji zaplanowanej w kwocie 35.000 zł dla Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy na zabezpieczenie wkładu własnego w projekcie pn. <i>Szymon Godziemba-Trytek - "Folk Symphony" na głosy białe, polskie instrumenty ludowe, orkiestrę i elektronikę</i> . W ramach zadania miała powstać kompozycja instrumentalno-wokalna w oparciu o folkowy aparat wykonawczy. W związku z długotrwałą chorobą kompozytora zadanie nie jest możliwe do zrealizowania w 2016 roku.	8 471 470	69 000	35 000	0	8 505 470
92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i> W celu zabezpieczenia środków na bieżące funkcjonowanie Instytucji, zwiększa się wydatki zaplanowane na działalność statutową: - Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy o kwotę 22.000 zł; - Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Toruniu o kwotę 14.000 zł; - Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni o kwotę 5.000 zł; - Pałacu Lubostroń w Lubostroniu o kwotę 12.000 zł.	6 197 816	53 000	0	0	6 250 816
92110	<i>Galerie i biura wystaw artystycznych</i> W celu zabezpieczenia środków na bieżące funkcjonowanie Instytucji, zwiększa się wydatki zaplanowane na działalność statutową: - Galerii i Ośrodka Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu o kwotę 12.000 zł; - Galerii Sztuki "Wozownia" w Toruniu o kwotę 8.000 zł.	2 260 150	20 000	0	0	2 280 150
92116	<i>Biblioteki</i> W celu zabezpieczenia środków na bieżące funkcjonowanie Instytucji, zwiększa się wydatki zaplanowane na działalność statutową: - Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr Witolda Bełzy w Bydgoszczy o kwotę 81.000 zł; - Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu o kwotę 74.000 zł. Zmniejsza się dotację celową: - o kwotę 11.101 zł dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu na wykonanie audytu energetycznego budynku Książnicy przy ul. Słowackiego 8 w związku z mniejszymi kosztami realizacji zadania; - o kwotę 300.120 zł dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr Witolda Bełzy w Bydgoszczy na zadanie inwestycyjne pn. "Droga do nowoczesności - przygotowanie dokumentacji projektowej" w związku z oszczędnościami powstałymi po przeprowadzeniu procedur przetargowych.	17 827 876	155 000	311 221	0	17 671 655
92118	<i>Muzea</i> W celu zabezpieczenia środków na bieżące funkcjonowanie Instytucji, zwiększa się wydatki zaplanowane na działalność statutową: - Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku o kwotę 38.000 zł; - Muzeum Etnograficznego w Toruniu o kwotę 40.000 zł; - Muzeum Archeologicznego w Biskupinie o kwotę 30.000 zł.	11 389 211	108 000	96 900	0	11 400 311

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
-----	-------	-------------------	-------------	--------------	---	------------------

Zmniejsza się o kwotę 96.900 zł dotację celową zaplanowaną dla Muzeum Etnograficznego w Toruniu na zadanie inwestycyjne pn. "Olęderski Park Etnograficzny- etap II" w związku z oszczędnościami powstałymi po przeprowadzeniu postępowania przetargowego na zagospodarowanie terenu OPE w Wielkiej Nieszawce.

92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	11 892 522	0	239 101	0	11 653 421
-------	---	------------	---	---------	---	------------

Zmniejsza się wydatki:

- o kwotę 77.158 zł na Działanie 4.4 Ochrona i rozwój zasobów kultury w ramach RPO WK-P 2014-2020 w celu dostosowania planu wydatków do wielkości prognozowanego współfinansowania krajowego dla projektów przewidzianych do realizacji przez beneficjentów w 2016 r.;
- o kwotę 161.943 zł na projekt pn. "Wsparcie opieki nad zabytkami Województwa Kujawsko-Pomorskiego w roku 2015" realizowany w ramach RPO WK-P 2014-2020, Działania 4.4 w związku ze zmniejszeniem ogólnej wartości projektu po zakończeniu jego realizacji.

92195	Pozostała działalność	14 092 486	0	2 590 329	0	11 502 157
-------	-----------------------	------------	---	-----------	---	------------

Zmniejsza się wydatki:

- o kwotę 154.315 zł na Działanie 4.4 Ochrona i rozwój zasobów kultury realizowane w ramach RPO WK-P 2014-2020 w celu dostosowania planu wydatków do wielkości prognozowanego współfinansowania krajowego dla projektów przewidzianych do realizacji przez beneficjentów w 2016 r.;
- o kwotę 1.894.115 zł na Działanie 3.3 Rozwój infrastruktury kultury realizowane w ramach RPO WK-P 2007-2013 w celu dostosowania planu wydatków do potrzeb wynikających ze złożonych przez beneficjentów wniosków o płatność refundacyjną;
- o kwotę 465.899 zł na projekt pn. "Kujawsko-Pomorskie - rozwój poprzez kulturę. Edycja 1" realizowany w ramach RPO WK-P 2014-2020, Działania 4.4. w związku ze zmianą zakresu rzeczowo-finansowego projektu. Zmienia się ogólna wartość projektu i okres jego realizacji. Nazwa zadania otrzymuje brzmienie: "Kujawsko-Pomorskie - rozwój poprzez kulturę 2016";
- o kwotę 76.000 zł na zadanie własne pn. "Upowszechnianie kultury" w związku z nierozstrzygnięciem konkursu na projekt graficzny dyplomów i zaproszeń oraz w wyniku niższych kosztów imprez kulturalnych przewidzianych do dofinansowania w roku 2016.

925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	5 639 554	57 583	14 336	3 360	5 682 801
92502	Parki krajobrazowe	5 639 554	57 583	14 336	3 360	5 682 801

Dokonuje się zmian w bieżącym utrzymaniu parków krajobrazowych w celu urealnienia planu wydatków do przewidywanego wykonania:

- Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy - przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 2.339 zł oraz zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 4.160 zł;
- Górznińsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy - przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 2.913 zł oraz zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 16.962 zł;
- Krajeński Park Krajobrazowy - przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 3.300 zł;
- Tucholski Park Krajobrazowy - przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 5.429 zł oraz zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 2.707 zł;
- Nadgoplański Park Tysiąclecia - przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 650 zł oraz zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 3.264 zł;
- Wdecki Park Krajobrazowy - przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 3.065 zł;
- Zespół Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego - zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 16.154 zł.

926	Kultura fizyczna	7 230 021	100 000	0	0	7 330 021
92601	Obiekty sportowe	2 653 178	100 000	0	0	2 753 178

Określa się dotację w kwocie 100.000 zł dla Aeroklubu Pomorskiego w Toruniu na dofinansowanie remontu drogi startowej lotniska sportowego w Toruniu (wypełnienie szczelin dylatacyjnych oraz spękań pasa masą zalewową).

5. Ocena skutków regulacji:

I. Zmiany w treści uchwały:						
1.	§ 1 ust. 1 dotyczący dochodów budżetowych	758 929 015		20 894 084		738 034 931
2.	§ 1 ust. 1 pkt 1 dotyczący dochodów bieżących	633 805 456		5 072 751,69		628 732 704,31
3.	§ 1 ust. 1 pkt 2 dotyczący dochodów majątkowych	125 123 559		15 821 332,31		109 302 226,69
4.	§ 2 ust. 1 dotyczący wydatków budżetowych	750 829 015		20 894 084		729 934 931

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
5.	§ 2 ust. 1 pkt 1 dotyczący wydatków bieżących	555 807 943		4 453 001		551 354 942
6.	§ 2 ust. 1 pkt 2 dotyczący wydatków majątkowych	195 021 072		16 441 083		178 579 989
7.	§ 4 dotyczący wydatków przypadających do spłaty w 2016 roku zgodnie z zawartymi umowami, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Województwo Kujawsko-Pomorskie	5 885 750		2 850 000		3 035 750
8.	§ 5 pkt 1 dotyczący rezerwy ogólnej	1 369 335		400 000		969 335
9.	§ 5 pkt 1 lit. b dotyczący rezerwy ogólnej na wydatki inwestycyjne	727 486		400 000		327 486
10.	§ 5 pkt 2 dotyczący rezerw celowych	15 790 427		12 700 000		3 090 427
11.	§ 5 pkt 2 lit. a dotyczący rezerwy celowej na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków unijnych	12 700 000		12 700 000		0
12.	§ 7 ust. 1 dotyczący dotacji udzielanych z budżetu województwa	253 015 130		7 994 606		245 020 524
13.	§ 7 ust. 1 pkt 1 dotyczący dotacji udzielanych z budżetu województwa jednostkom sektora finansów publicznych	115 516 257	2 631 507			118 147 764
14.	§ 7 ust. 1 pkt 2 dotyczący dotacji udzielanych z budżetu województwa jednostkom spoza sektora finansów publicznych	137 498 873		10 626 113		126 872 760
15.	§ 12 pkt 1 dotyczący dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach przez jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty	2 475 030	1 500			2 476 530
16.	§ 12 pkt 2 dotyczący wydatków finansowanych dochodami gromadzonymi na wydzielonych rachunkach przez jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty	2 475 030	1 500			2 476 530

II. Zmiany załączników do uchwały budżetowej:

- Załącznik nr 1 "Dochody budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg źródeł pochodzenia. Plan na 2016 rok";
- Załącznik nr 2 "Dochody budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg klasyfikacji budżetowej. Plan na 2016 rok";
- Załącznik nr 3 "Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg grup wydatków. Plan na 2016 rok";
- Załącznik nr 4 "Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg klasyfikacji budżetowej. Plan na 2016 rok";
- Załącznik nr 5 "Wynik budżetowy i finansowy. Plan na 2016 rok";
- Załącznik nr 6 "Działania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2007-2013. Plan na 2016 rok";
- Załącznik Nr 7 "Działania realizowane w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Plan na 2016 rok";
- Załącznik nr 8 "Projekty i działania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020. Plan na 2016 rok";
- Załącznik Nr 9 "Pozostałe projekty i działania realizowane ze środków zagranicznych. Plan na 2016 rok";
- Załącznik nr 10 "Wydatki na zadania inwestycyjne. Plan na 2016 rok";
- Załącznik nr 11 "Dotacje udzielane z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Plan na 2016 rok";
- Załącznik nr 12 "Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami Samorządowi Województwa. Plan na 2016 rok";
- Załącznik Nr 13 "Dochody i wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej. Plan na 2016 rok";
- Załącznik nr 14 "Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Plan na 2016 rok".
- Załącznik nr 15 "Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach oraz wydatki nimi finansowane. Plan na 2016 rok".

III. Wynik budżetowy i finansowy na 2016 rok

Zmianie ulega załącznik nr 5 do uchwały budżetowej pn. "Wynik budżetowy i finansowy. Plan na 2016 rok" w związku ze:

- zmniejszeniem planowanych dochodów o kwotę 20.894.084 zł, tj. do kwoty 738.034.931 zł;
- zmniejszeniem planowanych wydatków o kwotę 20.894.084 zł, tj. do kwoty 729.934.931 zł;

Powyższe zmiany nie wpływają na deficyt budżetowy.

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

w złotych															
Dział	Nazwa	Ogółem	Udziały w podatkach i subwencje	Pozostałe dochody własne uzyskiwane przez Województwo i jednostki budżetowe	Dotacje i środki na finansowanie:										
					zadania z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych						zadania pozostałych				
					z budżetu państwa - budżet środków europejskich	z budżetu państwa - budżet środków krajowych		od jednostek samorządu terytorialnego	z funduszy celowych	z innych źródeł zagranicznych	z budżetu państwa	od jednostek samorządu terytorialnego	z funduszy celowych	z innych źródeł	
	na finansowanie części umijnej	na finansowanie części krajowej													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
DOCHODY BIEŻĄCE		a	633 805 456,00	417 294 014,00	24 863 680,00	54 230 478,00	38 793 027,00	7 921 379,00	0,00	54 002,00	16 516,00	76 416 880,00	8 926 419,00	5 289 061,00	0,00
		b	-5 072 751,69	3 495 680,00	39 712,00	-4 253 709,00	-3 541 765,00	-3 707 240,00	44 794,00	0,00	0,00	3 139 675,31	-293 038,00	3 139,00	0,00
		c	628 732 704,31	420 789 694,00	24 903 392,00	49 976 769,00	35 251 262,00	4 214 139,00	44 794,00	54 002,00	16 516,00	79 556 555,31	8 633 381,00	5 292 200,00	0,00
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	a	31 906 647,00	0,00	10 137 207,00	0,00	3 398 000,00	1 942 000,00	0,00	0,00	0,00	15 109 834,00	0,00	1 319 606,00	0,00
		b	151 517,00	0,00	151 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	32 058 164,00	0,00	10 288 724,00	0,00	3 398 000,00	1 942 000,00	0,00	0,00	0,00	15 109 834,00	0,00	1 319 606,00	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	a	63 050 438,00	0,00	6 567 389,00	576 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 219 789,00	2 687 005,00	0,00	0,00
		b	3 139 675,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 139 675,31	0,00	0,00	0,00
		c	66 190 113,31	0,00	6 567 389,00	576 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 359 464,31	2 687 005,00	0,00	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	a	138 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
		b	7 600,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	145 600,00	0,00	35 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
720	INFORMATYKA	a	1 950 767,00	0,00	4 167,00	470 373,00	0,00	83 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 393 220,00	0,00	0,00
		b	-377 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-377 038,00	0,00	0,00
		c	1 573 729,00	0,00	4 167,00	470 373,00	0,00	83 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 016 182,00	0,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	a	4 028 805,00	0,00	223 950,00	0,00	2 260 027,00	398 828,00	0,00	0,00	0,00	1 141 000,00	0,00	5 000,00	0,00
		b	-1 185 245,00	0,00	0,00	0,00	-1 045 535,00	-184 504,00	44 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	2 843 560,00	0,00	223 950,00	0,00	1 214 492,00	214 324,00	44 794,00	0,00	0,00	1 141 000,00	0,00	5 000,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	a	253 710 164,00	162 958 074,00	2 452 606,00	53 043 940,00	30 584 000,00	4 671 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	-6 656 548,00	3 495 680,00	-290 553,00	-4 253 709,00	-2 496 230,00	-3 111 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	247 053 616,00	166 453 754,00	2 162 053,00	48 790 231,00	28 087 770,00	1 559 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	a	1 082 401,00	0,00	260 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 516,00	124 910,00	680 000,00	0,00	0,00
		b	199 885,00	0,00	115 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00
		c	1 282 286,00	0,00	376 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 516,00	124 910,00	764 000,00	0,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	a	4 068 183,00	0,00	1 649 183,00	0,00	1 831 000,00	586 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		b	-390 180,00	0,00	20 820,00	0,00	0,00	-411 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	3 678 003,00	0,00	1 670 003,00	0,00	1 831 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	a	3 830 357,00	0,00	149 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 147 000,00	0,00	1 533 535,00	0,00
		b	37 582,00	0,00	34 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 139,00	0,00
		c	3 867 939,00	0,00	184 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 147 000,00	0,00	1 536 674,00	0,00
DOCHODY MAJĄTKOWE		a	125 123 559,00	0,00	13 360 877,00	43 595 065,00	651 620,00	30 940 580,00	0,00	0,00	0,00	21 172 837,00	3 353 825,00	12 008 755,00	40 000,00
		b	-15 821 332,31	0,00	217 025,00	-432 915,00	-127 752,00	-10 370 404,00	0,00	0,00	0,00	-3 139 675,31	-1 964 472,00	-3 139,00	0,00
		c	109 302 226,69	0,00	13 577 902,00	43 162 150,00	523 868,00	20 570 176,00	0,00	0,00	0,00	18 033 161,69	1 389 353,00	12 005 616,00	40 000,00
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	a	11 096 290,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	10 900 000,00	0,00	151 290,00	0,00
		b	9 150,00	0,00	9 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	11 105 440,00	0,00	9 150,00	0,00	29 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	10 900 000,00	0,00	151 290,00	0,00

Dział	Nazwa		Ogółem	Udziały w podatkach i subwencje	Pozostałe dochody własne uzyskiwane przez Województwo i jednostki budżetowe	Dotacje i środki na finansowanie:									
						zadania z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych						zadania pozostałych			
						z budżetu państwa - budżet środków europejskich	z budżetu państwa - budżet środków krajowych		od jednostek samorządu terytorialnego	z funduszy celowych	z innych źródeł zagranicznych	z budżetu państwa	od jednostek samorządu terytorialnego	z funduszy celowych	z innych źródeł
							na finansowanie części unijnej	na finansowanie części krajowej							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	a	172 571,00	0,00	172 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	48 926,00	0,00	48 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	221 497,00	0,00	221 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	a	35 316 607,00	0,00	81 100,00	14 481 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	3 353 825,00	10 359 957,00	40 000,00
		b	-5 537 062,31	0,00	0,00	-432 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 139 675,31	-1 964 472,00	0,00	0,00
		c	29 779 544,69	0,00	81 100,00	14 048 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 860 324,69	1 389 353,00	10 359 957,00	40 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	a	37 200,00	0,00	0,00	0,00	31 620,00	5 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	904,00	0,00	0,00	0,00	768,00	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	38 104,00	0,00	0,00	0,00	32 388,00	5 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	a	61 251 953,00	0,00	700 613,00	29 113 340,00	519 000,00	30 919 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	-10 499 060,00	0,00	0,00	0,00	-128 520,00	-10 370 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	50 752 893,00	0,00	700 613,00	29 113 340,00	390 480,00	20 548 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	a	378,00	0,00	378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	158 949,00	0,00	158 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	159 327,00	0,00	159 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	a	1 497 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 497 508,00	0,00
		b	-3 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 139,00	0,00
		c	1 494 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 494 369,00
o g ó ł e m :		a	758 929 015,00	417 294 014,00	38 224 557,00	97 825 543,00	39 444 647,00	38 861 959,00	0,00	54 002,00	16 516,00	97 589 717,00	12 280 244,00	17 297 816,00	40 000,00
		b	-20 894 084,00	3 495 680,00	256 737,00	-4 686 624,00	-3 669 517,00	-14 077 644,00	44 794,00	0,00	0,00	0,00	-2 257 510,00	0,00	0,00
		c	738 034 931,00	420 789 694,00	38 481 294,00	93 138 919,00	35 775 130,00	24 784 315,00	44 794,00	54 002,00	16 516,00	97 589 717,00	10 022 734,00	17 297 816,00	40 000,00

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

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

w złotych

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2016 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
		DOCHODY OGÓLEM	758 929 015,00	8 331 747,31	29 225 831,31	738 034 931,00
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	43 002 937,00	160 750,00	83,00	43 163 604,00
01006		Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	18 507,00	160 750,00	83,00	179 174,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	9 150,00	0,00	9 150,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	83,00	17,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	151 600,00	0,00	152 800,00
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	245 317,00	48 926,00	0,00	294 243,00
15011		Rozwój przedsiębiorczości	172 571,00	48 926,00	0,00	221 497,00
	6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące doch. mająt.	172 571,00	48 926,00	0,00	221 497,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	98 367 045,00	3 139 675,31	5 537 062,31	95 969 658,00
60002		Infrastruktura kolejowa	15 073 132,00	0,00	432 915,00	14 640 217,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	14 481 725,00	0,00	432 915,00	14 048 810,00
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	21 062 614,00	3 139 675,31	5 104 147,31	19 098 142,00
	2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	6 756 789,00	3 139 675,31	0,00	9 896 464,31
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 353 825,00	0,00	1 964 472,00	1 389 353,00
	6530	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	7 000 000,00	0,00	3 139 675,31	3 860 324,69
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	138 000,00	7 600,00	0,00	145 600,00
71003		Biura planowania przestrzennego	3 000,00	600,00	0,00	3 600,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	600,00	0,00	3 600,00
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	105 000,00	7 000,00	0,00	112 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	7 000,00	0,00	32 000,00
720		INFORMATYKA	1 950 767,00	1 016 182,00	1 393 220,00	1 573 729,00
72095		Pozostała działalność	1 950 767,00	1 016 182,00	1 393 220,00	1 573 729,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 016 182,00	0,00	1 016 182,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 393 220,00	0,00	1 393 220,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 066 005,00	45 698,00	1 230 039,00	2 881 664,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	44 794,00	0,00	44 794,00
	2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	44 794,00	0,00	44 794,00

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2016 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
75095		Pozostała działalność	2 701 055,00	904,00	1 230 039,00	1 471 920,00
	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 002 027,00	0,00	882 930,00	119 097,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	176 828,00	0,00	155 809,00	21 019,00
	2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 258 000,00	0,00	162 605,00	1 095 395,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	222 000,00	0,00	28 695,00	193 305,00
	6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	6 120,00	768,00	0,00	6 888,00
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 080,00	136,00	0,00	1 216,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	314 962 117,00	3 495 680,00	20 651 288,00	297 806 509,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	57 736 254,00	457 258,00	0,00	58 193 512,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	57 736 254,00	457 258,00	0,00	58 193 512,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	3 153 219,00	0,00	290 553,00	2 862 666,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 350 000,00	0,00	290 553,00	2 059 447,00
75833		Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	27 345 794,00	3 038 422,00	0,00	30 384 216,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	27 345 794,00	3 038 422,00	0,00	30 384 216,00
75861		Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013	81 111 761,00	0,00	1 516 540,00	79 595 221,00
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	22 000 000,00	0,00	1 516 540,00	20 483 460,00
75862		Program Operacyjny Kapitał Ludzki	17 094,00	0,00	8 052,00	9 042,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	17 094,00	0,00	8 052,00	9 042,00

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2016 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	26 189 895,00	0,00	12 364 746,00	13 825 149,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	3 535 430,00	0,00	416 909,00	3 118 521,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	13 944 465,00	0,00	3 237 837,00	10 706 628,00
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	8 710 000,00	0,00	8 710 000,00	0,00
75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	41 532 074,00	0,00	6 471 397,00	35 060 677,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2 893 733,00	0,00	48 797,00	2 844 936,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	4 309 101,00	0,00	3 057 893,00	1 251 208,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 657 991,00	0,00	550 166,00	2 107 825,00
	2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	30 584 000,00	0,00	2 496 230,00	28 087 770,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	345 349,00	0,00	45 791,00	299 558,00
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	209 000,00	0,00	144 000,00	65 000,00
	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	519 000,00	0,00	128 520,00	390 480,00

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2016 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 082 401,00	199 885,00	0,00	1 282 286,00
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	930 500,00	199 885,00	0,00	1 130 385,00
	0830	Wpływy z usług	250 000,00	115 885,00	0,00	365 885,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	19 500,00	0,00	99 500,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600 000,00	64 500,00	0,00	664 500,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 165 843,00	20 820,00	411 000,00	3 775 663,00
85325		Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	1 172 000,00	16 300,00	0,00	1 188 300,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 172 000,00	16 300,00	0,00	1 188 300,00
85332		Wojewódzkie urzędy pracy	2 633 200,00	0,00	411 000,00	2 222 200,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	586 000,00	0,00	411 000,00	175 000,00
85395		Pozostała działalność	117 264,00	4 520,00	0,00	121 784,00
	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	63 789,00	4 520,00	0,00	68 309,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 643 753,00	158 949,00	0,00	4 802 702,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	97 710,00	158 949,00	0,00	256 659,00
	6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące doch. mająt.	378,00	158 949,00	0,00	159 327,00
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	5 327 865,00	37 582,00	3 139,00	5 362 308,00
92502		Parki krajobrazowe	5 327 865,00	37 582,00	3 139,00	5 362 308,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	149 822,00	34 443,00	0,00	184 265,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	426 416,00	3 139,00	0,00	429 555,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 346 268,00	0,00	3 139,00	1 343 129,00

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

w złotych															
Dział Rozdział	Nazwa	*	Ogółem	z tego:											
				Wydatki bieżące	w tym:			Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Obsługa długu, poręczenia i gwarancje	Wydatki majątkowe	w tym:		
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia z pochodnymi	Zadania statutowe						Investycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	OGÓŁEM	a	750 829 015,00	555 807 943,00	280 950 280,00	136 858 010,00	144 092 270,00	179 309 655,00	2 851 873,00	77 103 890,00	15 592 245,00	195 021 072,00	160 846 304,00	60 045 880,00	34 174 768,00
		b	-20 894 084,00	-4 453 001,00	8 434 314,00	-567 884,00	9 002 198,00	1 376 080,00	-62 369,00	-11 743 818,00	-2 457 208,00	-16 441 083,00	-31 501 083,00	-10 312 434,00	15 060 000,00
		c	729 934 931,00	551 354 942,00	289 384 594,00	136 290 126,00	153 094 468,00	180 685 735,00	2 789 504,00	65 360 072,00	13 135 037,00	178 579 989,00	129 345 221,00	49 733 446,00	49 234 768,00
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	a	51 252 451,00	30 580 296,00	24 086 876,00	7 087 782,00	16 999 094,00	1 132 500,00	20 920,00	5 340 000,00	0,00	20 672 155,00	20 672 155,00	45 000,00	0,00
		b	0,00	0,00	0,00	-14 853,00	14 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	51 252 451,00	30 580 296,00	24 086 876,00	7 072 929,00	17 013 947,00	1 132 500,00	20 920,00	5 340 000,00	0,00	20 672 155,00	20 672 155,00	45 000,00	0,00
01006	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	a	6 546 101,00	6 546 101,00	6 540 481,00	5 645 432,00	895 049,00	0,00	5 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	0,00	0,00	0,00	-4 273,00	4 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	6 546 101,00	6 546 101,00	6 540 481,00	5 641 159,00	899 322,00	0,00	5 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01008	Melioracje wodne	a	17 791 677,00	16 740 387,00	16 725 087,00	943 176,00	15 781 911,00	0,00	15 300,00	0,00	0,00	1 051 290,00	1 051 290,00	0,00	0,00
		b	0,00	0,00	0,00	-10 580,00	10 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	17 791 677,00	16 740 387,00	16 725 087,00	932 596,00	15 792 491,00	0,00	15 300,00	0,00	0,00	1 051 290,00	1 051 290,00	0,00	0,00
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	a	11 141 784,00	735 735,00	111 067,00	5 000,00	106 067,00	0,00	0,00	624 668,00	0,00	10 406 049,00	6 516 049,00	6 516 049,00	3 890 000,00
		b	4 419 749,00	-220 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-220 395,00	0,00	4 640 144,00	-209 856,00	-209 856,00	4 850 000,00
		c	15 561 533,00	515 340,00	111 067,00	5 000,00	106 067,00	0,00	0,00	404 273,00	0,00	15 046 193,00	6 306 193,00	6 306 193,00	8 740 000,00
15011	Rozwój przedsiębiorczości	a	10 459 981,00	53 932,00	53 932,00	0,00	53 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 406 049,00	6 516 049,00	6 516 049,00	3 890 000,00
		b	4 240 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 240 144,00	-209 856,00	-209 856,00	4 450 000,00
		c	14 700 125,00	53 932,00	53 932,00	0,00	53 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 646 193,00	6 306 193,00	6 306 193,00	8 340 000,00
15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	a	345 769,00	345 769,00	40 000,00	5 000,00	35 000,00	0,00	0,00	305 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	179 605,00	-220 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-220 395,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
		c	525 374,00	125 374,00	40 000,00	5 000,00	35 000,00	0,00	0,00	85 374,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	a	582 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582 372,00	582 372,00	580 645,00	0,00
		b	-569 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-569 515,00	-569 515,00	-569 515,00	0,00
		c	12 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 857,00	12 857,00	11 130,00	0,00
40095	Pozostała działalność	a	580 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 645,00	580 645,00	580 645,00	0,00
		b	-569 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-569 515,00	-569 515,00	-569 515,00	0,00
		c	11 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 130,00	11 130,00	11 130,00	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	a	262 604 466,00	177 491 640,00	80 071 180,00	11 610 500,00	68 460 680,00	97 037 005,00	54 264,00	329 191,00	0,00	85 112 826,00	85 112 826,00	35 154 099,00	0,00
		b	-111 160,00	9 760 806,00	9 760 806,00	0,00	9 760 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 871 966,00	-17 371 966,00	-7 051 333,00	7 500 000,00
		c	262 493 306,00	187 252 446,00	89 831 986,00	11 610 500,00	78 221 486,00	97 037 005,00	54 264,00	329 191,00	0,00	75 240 860,00	67 740 860,00	28 102 766,00	7 500 000,00
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	a	119 103 104,00	96 987 005,00	0,00	0,00	0,00	96 987 005,00	0,00	0,00	0,00	22 116 099,00	22 116 099,00	0,00	0,00
		b	0,00	9 760 806,00	9 760 806,00	0,00	9 760 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 760 806,00	-9 760 806,00	0,00	0,00
		c	119 103 104,00	106 747 811,00	9 760 806,00	0,00	9 760 806,00	96 987 005,00	0,00	0,00	0,00	12 355 293,00	12 355 293,00	0,00	0,00
60002	Infrastruktura kolejowa	a	8 910 424,00	17 152,00	17 152,00	0,00	17 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 893 272,00	8 893 272,00	7 899 770,00	0,00
		b	-7 858 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 858 240,00	-7 858 240,00	-7 687 738,00	0,00
		c	1 052 184,00	17 152,00	17 152,00	0,00	17 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 035 032,00	1 035 032,00	212 032,00	0,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	a	85 854 311,00	33 331 109,00	33 277 509,00	11 610 500,00	21 667 009,00	0,00	53 600,00	0,00	0,00	52 523 202,00	52 523 202,00	26 807 208,00	0,00
		b	-5 219 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 219 325,00	-5 219 325,00	0,00	0,00
		c	80 634 986,00	33 331 109,00	33 277 509,00	11 610 500,00	21 667 009,00	0,00	53 600,00	0,00	0,00	47 303 877,00	47 303 877,00	26 807 208,00	0,00

Dział Rozdział	Nazwa	*	Ogółem	z tego:										w tym:		
				Wydatki bieżące	w tym:			Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Obsługa długu, poręczenia i gwarancje	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia z pochodnymi	Zadania statutowe							Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
60014	Drogi publiczne powiatowe	a	197 270,00	197 270,00	197 270,00	0,00	197 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	100 000,00	0,00	0,00							100 000,00	100 000,00			
		c	297 270,00	197 270,00	197 270,00	0,00	197 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	2 785 000,00	0,00	0,00							2 785 000,00	2 785 000,00			
		c	2 785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 785 000,00	2 785 000,00	0,00	0,00	
60016	Drogi publiczne gminne	a	1 133 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 133 132,00	1 133 132,00	0,00	0,00		
		b	2 581 405,00	0,00	0,00						2 581 405,00	2 581 405,00	636 405,00			
		c	3 714 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 714 537,00	3 714 537,00	636 405,00	0,00		
60041	Infrastruktura portowa	a	447 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447 121,00	447 121,00	447 121,00	0,00		
		b	7 500 000,00	0,00	0,00						7 500 000,00			7 500 000,00		
		c	7 947 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 947 121,00	447 121,00	447 121,00	7 500 000,00		
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	a	6 030 380,00	427 900,00	427 900,00	0,00	427 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 602 480,00	5 602 480,00	0,00	0,00	
		b	997 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	997 809,00	997 809,00	0,00	0,00	
		c	7 028 189,00	427 900,00	427 900,00	0,00	427 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600 289,00	6 600 289,00	0,00	0,00	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	a	6 030 380,00	427 900,00	427 900,00	0,00	427 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 602 480,00	5 602 480,00	0,00	0,00	
		b	997 809,00	0,00	0,00							997 809,00	997 809,00			
		c	7 028 189,00	427 900,00	427 900,00	0,00	427 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600 289,00	6 600 289,00	0,00	0,00	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	a	4 600 028,00	4 162 070,00	4 160 020,00	3 613 427,00	546 593,00	0,00	2 050,00	0,00	0,00	437 958,00	37 958,00	0,00	400 000,00	
		b	217 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 000,00	12 000,00	0,00	210 000,00	
		c	4 817 028,00	4 157 070,00	4 155 020,00	3 613 427,00	541 593,00	0,00	2 050,00	0,00	0,00	659 958,00	49 958,00	0,00	610 000,00	
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	a	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	7 000,00	-5 000,00	-5 000,00		-5 000,00					12 000,00	12 000,00			
		c	162 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	
71095	Pozostała działalność	a	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	
		b	210 000,00	0,00	0,00							210 000,00			210 000,00	
		c	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	0,00	0,00	610 000,00	
720	INFORMATYKA	a	6 883 716,00	4 529 947,00	4 524 067,00	0,00	4 524 067,00	5 880,00	0,00	0,00	0,00	2 353 769,00	656 001,00	651 834,00	1 697 768,00	
		b	-620 000,00	-620 000,00	-620 000,00	0,00	-620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	6 263 716,00	3 909 947,00	3 904 067,00	0,00	3 904 067,00	5 880,00	0,00	0,00	0,00	2 353 769,00	656 001,00	651 834,00	1 697 768,00	
72095	Pozostała działalność	a	6 883 716,00	4 529 947,00	4 524 067,00	0,00	4 524 067,00	5 880,00	0,00	0,00	0,00	2 353 769,00	656 001,00	651 834,00	1 697 768,00	
		b	-620 000,00	-620 000,00	-620 000,00		-620 000,00					0,00				
		c	6 263 716,00	3 909 947,00	3 904 067,00	0,00	3 904 067,00	5 880,00	0,00	0,00	0,00	2 353 769,00	656 001,00	651 834,00	1 697 768,00	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	a	95 925 397,00	94 822 355,00	52 388 883,00	30 452 825,00	21 936 058,00	135 000,00	1 273 054,00	41 025 418,00	0,00	1 103 042,00	1 103 042,00	622 188,00	0,00	
		b	-6 150 299,00	-6 000 104,00	959 946,00	889 070,00	70 876,00	0,00	-61 100,00	-6 898 950,00	0,00	-150 195,00	-150 195,00	-150 195,00	0,00	
		c	89 775 098,00	88 822 251,00	53 348 829,00	31 341 895,00	22 006 934,00	135 000,00	1 211 954,00	34 126 468,00	0,00	952 847,00	952 847,00	471 993,00	0,00	
75018	Urzędy marszałkowskie	a	72 754 275,00	71 689 233,00	37 066 097,00	29 337 325,00	7 728 772,00	0,00	45 000,00	34 578 136,00	0,00	1 065 042,00	1 065 042,00	584 188,00	0,00	
		b	-2 153 096,00	-2 001 896,00	899 346,00	898 846,00	500,00		-500,00	-2 900 742,00		-151 200,00	-151 200,00	-151 200,00		
		c	70 601 179,00	69 687 337,00	37 965 443,00	30 236 171,00	7 729 272,00	0,00	44 500,00	31 677 394,00	0,00	913 842,00	913 842,00	432 988,00	0,00	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	a	15 725 138,00	15 725 138,00	11 953 000,00	47 500,00	11 905 500,00	0,00	7 000,00	3 765 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	-2 760 450,00	-2 760 450,00	7 000,00	-6 376,00	13 376,00		-7 000,00	-2 760 450,00		0,00				
		c	12 964 688,00	12 964 688,00	11 960 000,00	41 124,00	11 918 876,00	0,00	0,00	1 004 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział Rozdział	Nazwa	*	Ogółem	z tego:										w tym:		
				Wydatki bieżące	w tym:			Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Obsługa długu, poręczenia i gwarancje	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	w tym:		
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia z pochodnymi	Zadania statutowe							Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
92118	Muzea	a	11 389 211,00	10 287 575,00	0,00	0,00	0,00	10 287 575,00	0,00	0,00	0,00	1 101 636,00	1 101 636,00	0,00	0,00	
		b	11 100,00	108 000,00	0,00			108 000,00				-96 900,00	-96 900,00			
		c	11 400 311,00	10 395 575,00	0,00	0,00	0,00	10 395 575,00	0,00	0,00	0,00	1 004 736,00	1 004 736,00	0,00	0,00	
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	a	11 892 522,00	11 815 364,00	124 679,00	30 493,00	94 186,00	1 056 587,00	0,00	10 634 098,00	0,00	77 158,00	77 158,00	77 158,00	0,00	
		b	-239 101,00	-161 943,00	0,00					-161 943,00		-77 158,00	-77 158,00	-77 158,00		
		c	11 653 421,00	11 653 421,00	124 679,00	30 493,00	94 186,00	1 056 587,00	0,00	10 472 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92195	Pozostała działalność	a	14 092 486,00	7 851 930,00	752 700,00	88 200,00	664 500,00	2 984 300,00	329 000,00	3 785 930,00	0,00	6 240 556,00	6 240 556,00	6 240 556,00	0,00	
		b	-2 590 329,00	-541 899,00	-50 000,00	-26 000,00	-24 000,00	-26 000,00	-465 899,00			-2 048 430,00	-2 048 430,00	-2 048 430,00		
		c	11 502 157,00	7 310 031,00	702 700,00	62 200,00	640 500,00	2 958 300,00	329 000,00	3 320 031,00	0,00	4 192 126,00	4 192 126,00	4 192 126,00	0,00	
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	a	5 639 554,00	5 334 407,00	5 265 252,00	3 004 135,00	2 261 117,00	0,00	69 155,00	0,00	0,00	305 147,00	305 147,00	0,00	0,00	
		b	43 247,00	43 247,00	43 247,00	34 726,00	8 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	5 682 801,00	5 377 654,00	5 308 499,00	3 038 861,00	2 269 638,00	0,00	69 155,00	0,00	0,00	305 147,00	305 147,00	0,00	0,00	
92502	Parki krajobrazowe	a	5 639 554,00	5 334 407,00	5 265 252,00	3 004 135,00	2 261 117,00	0,00	69 155,00	0,00	0,00	305 147,00	305 147,00	0,00	0,00	
		b	43 247,00	43 247,00	43 247,00	34 726,00	8 521,00				0,00					
		c	5 682 801,00	5 377 654,00	5 308 499,00	3 038 861,00	2 269 638,00	0,00	69 155,00	0,00	0,00	305 147,00	305 147,00	0,00	0,00	
926	KULTURA FIZYCZNA	a	7 230 021,00	4 560 000,00	842 650,00	0,00	842 650,00	2 900 000,00	817 350,00	0,00	0,00	2 670 021,00	2 670 021,00	2 653 178,00	0,00	
		b	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	7 330 021,00	4 660 000,00	842 650,00	0,00	842 650,00	3 000 000,00	817 350,00	0,00	0,00	2 670 021,00	2 670 021,00	2 653 178,00	0,00	
92601	Obiekty sportowe	a	2 653 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 653 178,00	2 653 178,00	2 653 178,00	0,00	
		b	100 000,00	100 000,00	0,00			100 000,00				0,00				
		c	2 753 178,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 653 178,00	2 653 178,00	2 653 178,00	0,00	
	OGÓLEM	a	750 829 015,00	555 807 943,00	280 950 280,00	136 858 010,00	144 092 270,00	179 309 655,00	2 851 873,00	77 103 890,00	15 592 245,00	195 021 072,00	160 846 304,00	60 045 880,00	34 174 768,00	
		b	-20 894 084,00	-4 453 001,00	8 434 314,00	-567 884,00	9 002 198,00	1 376 080,00	-62 369,00	-11 743 818,00	-2 457 208,00	-16 441 083,00	-31 501 083,00	-10 312 434,00	15 060 000,00	
		c	729 934 931,00	551 354 942,00	289 384 594,00	136 290 126,00	153 094 468,00	180 685 735,00	2 789 504,00	65 360 072,00	13 135 037,00	178 579 989,00	129 345 221,00	49 733 446,00	49 234 768,00	

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

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

w złotych

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2016 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		WYDATKI OGÓŁEM	750 829 015,00	36 487 206,56	57 381 290,56	729 934 931,00
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	51 252 451,00	44 018,00	44 018,00	51 252 451,00
01006		Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	6 546 101,00	14 389,00	14 389,00	6 546 101,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 372 165,00	10 116,00	0,00	4 382 281,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	798 553,00	0,00	11 275,00	787 278,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	84 668,00	0,00	3 114,00	81 554,00
	4260	Zakup energii	95 191,00	4 273,00	0,00	99 464,00
01008		Melioracje wodne	17 791 677,00	29 629,00	29 629,00	17 791 677,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	693 657,00	0,00	8 152,00	685 505,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 005,00	0,00	1 878,00	126 127,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 791,00	0,00	550,00	14 241,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 537,00	27 629,00	0,00	153 166,00
	4260	Zakup energii	941 479,00	0,00	10 000,00	931 479,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 772 319,00	0,00	819,00	13 771 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	424,00	0,00	180,00	244,00
	4300	Zakup usług pozostałych	813 365,00	2 000,00	0,00	815 365,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	0,00	545,00	55,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	90,00	0,00	75,00	15,00
	4430	Różne opłaty i składki	22 265,00	0,00	7 430,00	14 835,00
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	11 141 784,00	4 898 974,00	479 225,00	15 561 533,00
15011		Rozwój przedsiębiorczości	10 459 981,00	4 498 974,00	258 830,00	14 700 125,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	3 890 000,00	4 450 000,00	0,00	8 340 000,00
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	6 340 855,00	0,00	258 830,00	6 082 025,00
	6669	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	173 921,00	48 974,00	0,00	222 895,00
15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	345 769,00	400 000,00	220 395,00	525 374,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	1 200,00	0,00	1 196,00	4,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 627,00	0,00	42 627,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 508,00	0,00	2 508,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 328,00	0,00	7 328,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	431,00	0,00	431,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 045,00	0,00	1 045,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	61,00	0,00	61,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 666,00	0,00	5 666,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	334,00	0,00	334,00	0,00

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2016 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	4267	Zakup energii	708,00	0,00	708,00	0,00
	4269	Zakup energii	42,00	0,00	42,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	149 646,00	0,00	149 646,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	8 803,00	0,00	8 803,00	0,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	582 372,00	0,00	569 515,00	12 857,00
40095		Pozostała działalność	580 645,00	0,00	569 515,00	11 130,00
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	569 515,00	0,00	569 515,00	0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	262 604 466,00	22 727 376,00	22 838 536,00	262 493 306,00
60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	119 103 104,00	9 760 806,00	9 760 806,00	119 103 104,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	9 760 806,00	0,00	9 760 806,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 292 099,00	0,00	9 760 806,00	1 531 293,00
60002		Infrastruktura kolejowa	8 910 424,00	0,00	7 858 240,00	1 052 184,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	993 502,00	0,00	170 502,00	823 000,00
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	7 899 770,00	0,00	7 687 738,00	212 032,00
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	85 854 311,00	165,00	5 219 490,00	80 634 986,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	0,00	165,00	3 835,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	165,00	0,00	165,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 529 494,00	0,00	3 736 184,00	19 793 310,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 186 500,00	0,00	1 483 141,00	703 359,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	197 270,00	100 000,00	0,00	297 270,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	0,00	2 785 000,00	0,00	2 785 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	2 785 000,00	0,00	2 785 000,00
60016		Drogi publiczne gminne	1 133 132,00	2 581 405,00	0,00	3 714 537,00
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	636 405,00	0,00	636 405,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 133 132,00	1 945 000,00	0,00	3 078 132,00

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2016 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
60041		Infrastruktura portowa	447 121,00	7 500 000,00	0,00	7 947 121,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	7 500 000,00	0,00	7 500 000,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 030 380,00	997 809,00	0,00	7 028 189,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 030 380,00	997 809,00	0,00	7 028 189,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 581 480,00	997 809,00	0,00	6 579 289,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 600 028,00	224 000,00	7 000,00	4 817 028,00
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	155 000,00	14 000,00	7 000,00	162 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	2 000,00	0,00	22 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	4 000,00	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	0,00	3 000,00	4 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
71095		Pozostała działalność	400 000,00	210 000,00	0,00	610 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	400 000,00	210 000,00	0,00	610 000,00
720		INFORMATYKA	6 883 716,00	0,00	620 000,00	6 263 716,00
72095		Pozostała działalność	6 883 716,00	0,00	620 000,00	6 263 716,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 361 102,00	0,00	620 000,00	741 102,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	95 925 397,00	1 234 379,56	7 384 678,56	89 775 098,00
75017		Samorządowe sejmiki województw	1 350 000,00	2 635,00	2 635,00	1 350 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	0,00	479,00	5 521,00
	4220	Zakup środków żywności	13 000,00	2 635,00	0,00	15 635,00
	4300	Zakup usług pozostałych	224 300,00	0,00	600,00	223 700,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	0,00	1 556,00	3 444,00
75018		Urzędy marszałkowskie	72 754 275,00	1 094 455,56	3 247 551,56	70 601 179,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 000,00	0,00	500,00	44 500,00
	3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 125,00	8 075,00	0,00	10 200,00
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	375,00	1 425,00	0,00	1 800,00
	3038	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	78 200,00	0,00	66 521,00	11 679,00
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 800,00	0,00	11 739,00	2 061,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 515 467,00	752 533,00	0,00	23 268 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 143 174,00	135 826,00	0,00	4 279 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	521 513,00	10 487,00	0,00	532 000,00
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	557 855,00	0,00	258 651,00	299 204,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	98 445,00	0,00	45 644,00	52 801,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 201 500,00	0,00	40 000,00	1 161 500,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	715 264,00	0,00	216 839,00	498 425,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	126 222,00	0,00	38 265,00	87 957,00
	4268	Zakup energii	567 460,00	0,00	8 500,00	558 960,00
	4269	Zakup energii	100 140,00	0,00	1 500,00	98 640,00
	4270	Zakup usług remontowych	170 000,00	25 000,00	0,00	195 000,00
	4278	Zakup usług remontowych	110 500,00	0,00	93 500,00	17 000,00
	4279	Zakup usług remontowych	19 500,00	0,00	16 500,00	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	500,00	0,00	20 500,00
	4288	Zakup usług zdrowotnych	4 675,00	5 525,00	0,00	10 200,00
	4289	Zakup usług zdrowotnych	825,00	975,00	0,00	1 800,00
	4308	Zakup usług pozostałych	3 284 926,00	0,00	955 017,00	2 329 909,00
	4309	Zakup usług pozostałych	579 694,00	0,00	168 535,00	411 159,00
	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	18 700,00	0,00	13 600,00	5 100,00
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 300,00	0,00	2 400,00	900,00
	4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	864 875,00	0,00	504 756,00	360 119,00
	4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	152 625,00	0,00	89 074,00	63 551,00

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2016 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	681 300,00	0,00	120 300,00	561 000,00
	4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	120 230,00	0,00	21 230,00	99 000,00
	4418	Podróże służbowe krajowe	52 956,00	0,00	7 396,00	45 560,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	9 345,00	0,00	1 305,00	8 040,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	170 000,00	15 000,00	0,00	185 000,00
	4618	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	180 200,00	908,00	0,00	181 108,00
	4619	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	31 800,00	161,00	0,00	31 961,00
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	630 626,00	0,00	235 058,00	395 568,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	111 287,00	0,00	41 481,00	69 806,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 624,00	138 040,56	0,00	167 664,56
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	0,00	69 870,00	15 130,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	12 330,00	2 670,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	451 230,00	0,00	138 040,56	313 189,44
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	411 560,00	0,00	58 650,00	352 910,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	72 628,00	0,00	10 350,00	62 278,00
75058		Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	515 830,00	100,00	100,00	515 830,00
	4300	Zakup usług pozostałych	118 000,00	0,00	100,00	117 900,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	370,00	100,00	0,00	470,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 725 138,00	41 313,00	2 801 763,00	12 964 688,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 637,00	0,00	234 344,00	44 293,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 170,00	0,00	41 354,00	7 816,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	0,00	674,00	2 326,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 897,00	0,00	40 283,00	7 614,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 453,00	0,00	7 110,00	1 343,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	0,00	1 168,00	332,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	6 827,00	0,00	5 742,00	1 085,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	1 206,00	0,00	1 013,00	193,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 000,00	0,00	4 534,00	38 466,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	52 415,00	0,00	50 385,00	2 030,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	9 250,00	0,00	8 891,00	359,00
	4190	Nagrody konkursowe	59 300,00	0,00	22 730,00	36 570,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	610,00	0,00	100 610,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 869,00	0,00	13 536,00	2 333,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	0,00	2 388,00	412,00
	4220	Zakup środków żywności	11 000,00	4 892,00	0,00	15 892,00
	4227	Zakup środków żywności	5 950,00	0,00	5 525,00	425,00
	4229	Zakup środków żywności	1 050,00	0,00	975,00	75,00
	4267	Zakup energii	2 975,00	0,00	2 550,00	425,00
	4269	Zakup energii	525,00	0,00	450,00	75,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 695 000,00	35 811,00	0,00	11 730 811,00
	4307	Zakup usług pozostałych	2 601 252,00	0,00	1 833 844,00	767 408,00
	4309	Zakup usług pozostałych	459 045,00	0,00	323 620,00	135 425,00
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 822,00	0,00	2 397,00	425,00
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	498,00	0,00	423,00	75,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	0,00	1 495,00	1 505,00
	4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	13 770,00	0,00	3 570,00	10 200,00
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 430,00	0,00	630,00	1 800,00
	4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2016 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	4 250,00	0,00	3 400,00	850,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	750,00	0,00	600,00	150,00
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	71 058,00	0,00	55 176,00	15 882,00
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	12 539,00	0,00	9 735,00	2 804,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00
	4437	Różne opłaty i składki	11 645,00	0,00	10 633,00	1 012,00
	4439	Różne opłaty i składki	2 055,00	0,00	1 876,00	179,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 700,00	0,00	212,00	10 488,00
75095		Pozostała działalność	4 523 154,00	95 876,00	1 332 629,00	3 286 401,00
	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	823 864,00	0,00	823 864,00	0,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	145 388,00	0,00	145 388,00	0,00
	3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	680,00	170,00	0,00	850,00
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120,00	30,00	0,00	150,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	200 000,00	0,00	53 600,00	146 400,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	894 969,00	0,00	144 067,00	750 902,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 075,00	0,00	29 260,00	141 815,00
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 000,00	0,00	11 636,00	39 364,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	0,00	2 053,00	6 947,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	100,00	0,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 612,00	0,00	35 629,00	126 983,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 955,00	0,00	6 947,00	24 008,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	500,00	0,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy	23 177,00	0,00	5 284,00	17 893,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	4 412,00	0,00	1 026,00	3 386,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	0,00	2 800,00	24 200,00
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	35 917,00	0,00	23 065,00	12 852,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	11 033,00	0,00	7 085,00	3 948,00
	4190	Nagrody konkursowe	47 400,00	0,00	4 725,00	42 675,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 704,00	14 825,00	0,00	154 529,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	35 766,00	2 791,00	0,00	38 557,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 876,00	192,00	0,00	7 068,00
	4220	Zakup środków żywności	44 000,00	14 000,00	0,00	58 000,00
	4228	Zakup środków żywności	6 188,00	510,00	0,00	6 698,00
	4229	Zakup środków żywności	1 124,00	90,00	0,00	1 214,00
	4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
	4268	Zakup energii	40 885,00	0,00	15 385,00	25 500,00
	4269	Zakup energii	7 215,00	0,00	2 715,00	4 500,00
	4278	Zakup usług remontowych	10 625,00	0,00	4 675,00	5 950,00
	4279	Zakup usług remontowych	1 875,00	0,00	825,00	1 050,00
	4288	Zakup usług zdrowotnych	1 445,00	680,00	0,00	2 125,00
	4289	Zakup usług zdrowotnych	255,00	120,00	0,00	375,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 102 542,00	36 900,00	0,00	1 139 442,00
	4308	Zakup usług pozostałych	115 949,00	7 119,00	0,00	123 068,00

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2016 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>1.</i>	<i>2.</i>	<i>3.</i>	<i>4.</i>	<i>5.</i>	<i>6.</i>	<i>7.</i>
	4309	Zakup usług pozostałych	22 739,00	1 444,00	0,00	24 183,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	500,00	0,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	7 800,00	0,00	1 500,00	6 300,00
	4408	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 750,00	0,00	6 800,00	5 950,00
	4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 250,00	0,00	1 200,00	1 050,00
	4418	Podróże służbowe krajowe	6 800,00	5 950,00	0,00	12 750,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 050,00	0,00	2 250,00
	4430	Różne opłaty i składki	95 910,00	0,00	1 000,00	94 910,00
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 900,00	7 650,00	0,00	36 550,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 100,00	1 350,00	0,00	6 450,00
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 620,00	768,00	0,00	32 388,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 380,00	237,00	0,00	6 617,00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	15 592 245,00	392 792,00	2 850 000,00	13 135 037,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	9 706 495,00	392 792,00	0,00	10 099 287,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	9 706 495,00	392 792,00	0,00	10 099 287,00
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	5 885 750,00	0,00	2 850 000,00	3 035 750,00
	8020	Wypłaty z tytułu zagranicznych poręczeń i gwarancji	5 685 750,00	0,00	2 850 000,00	2 835 750,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	17 159 762,00	0,00	13 100 000,00	4 059 762,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	17 159 762,00	0,00	13 100 000,00	4 059 762,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 990 486,00	0,00	13 100 000,00	890 486,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	54 473 243,00	1 601 024,00	2 516 168,00	53 558 099,00
80101		Szkoły podstawowe	0,00	1 520 000,00	0,00	1 520 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 520 000,00	0,00	1 520 000,00
80102		Szkoły podstawowe specjalne	10 533 700,00	2 798,00	129 558,00	10 406 940,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 271 719,00	0,00	86 530,00	7 185 189,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	544 243,00	0,00	4 484,00	539 759,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 333 111,00	0,00	27 797,00	1 305 314,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	160 939,00	0,00	7 303,00	153 636,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 777,00	0,00	444,00	12 333,00
	4270	Zakup usług remontowych	195 063,00	0,00	3 000,00	192 063,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 440,00	300,00	0,00	7 740,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	19 214,00	300,00	0,00	19 514,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	336 212,00	1 898,00	0,00	338 110,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 100,00	300,00	0,00	6 400,00
80104		Przedszkola	221 274,00	0,00	221 274,00	0,00
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	110 637,00	0,00	110 637,00	0,00

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2016 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	110 637,00	0,00	110 637,00	0,00
80105		Przedszkola specjalne	289 786,00	0,00	14 051,00	275 735,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 977,00	0,00	10 446,00	208 531,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 173,00	0,00	2 085,00	34 088,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 664,00	0,00	1 434,00	2 230,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 302,00	0,00	86,00	9 216,00
80111		Gimnazja specjalne	5 977 314,00	0,00	288 199,00	5 689 115,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 270 153,00	0,00	201 007,00	4 069 146,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	324 336,00	0,00	11 590,00	312 746,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	770 248,00	0,00	56 963,00	713 285,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	90 751,00	0,00	11 304,00	79 447,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	186 504,00	0,00	7 335,00	179 169,00
80121		Licea ogólnokształcące specjalne	2 549 133,00	0,00	169 771,00	2 379 362,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 851 223,00	0,00	133 205,00	1 718 018,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 039,00	0,00	6 308,00	127 731,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	327 065,00	0,00	23 624,00	303 441,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	45 645,00	0,00	6 193,00	39 452,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 485,00	0,00	441,00	74 044,00
80130		Szkoły zawodowe	5 257 945,00	50 000,00	214 223,00	5 093 722,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 523 913,00	0,00	72 839,00	3 451 074,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 378,00	0,00	31 378,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 694,00	0,00	3 694,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600 822,00	0,00	19 301,00	581 521,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 520,00	0,00	6 520,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	768,00	0,00	768,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	62 560,00	0,00	6 610,00	55 950,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	929,00	0,00	929,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	110,00	0,00	110,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	62 057,00	0,00	62 057,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 304,00	0,00	7 304,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	70 000,00	50 000,00	0,00	120 000,00
	4267	Zakup energii	772,00	0,00	772,00	0,00
	4269	Zakup energii	92,00	0,00	92,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	1 654,00	0,00	1 654,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	195,00	0,00	195,00	0,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	10 549 297,00	577,00	318 932,00	10 230 942,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 440 481,00	0,00	225 845,00	7 214 636,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 344 621,00	0,00	64 703,00	1 279 918,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	175 349,00	0,00	27 714,00	147 635,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 570,00	0,00	670,00	15 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	330 582,00	577,00	0,00	331 159,00
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	2 153 667,00	0,00	51 152,00	2 102 515,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 467 668,00	0,00	13 215,00	1 454 453,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 069,00	0,00	17 168,00	100 901,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255 977,00	0,00	15 913,00	240 064,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 441,00	0,00	4 856,00	18 585,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 404 202,00	15 000,00	46 890,00	7 372 312,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 995 746,00	0,00	18 066,00	4 977 680,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	884 689,00	0,00	12 058,00	872 631,00

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2016 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>1.</i>	<i>2.</i>	<i>3.</i>	<i>4.</i>	<i>5.</i>	<i>6.</i>	<i>7.</i>
	4120	Składki na Fundusz Pracy	79 776,00	0,00	1 766,00	78 010,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 492,00	253,00	0,00	57 745,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	39,00	0,00	39,00
	4300	Zakup usług pozostałych	244 986,00	14 708,00	0,00	259 694,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	185 767,00	0,00	15 000,00	170 767,00
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	17 444,00	0,00	7 280,00	10 164,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 810,00	0,00	6 018,00	7 792,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 374,00	0,00	1 034,00	1 340,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	338,00	0,00	228,00	110,00
80195		Pozostała działalność	2 595 063,00	12 649,00	1 054 838,00	1 552 874,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	665 424,00	0,00	387 127,00	278 297,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	746 265,00	0,00	542 009,00	204 256,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 863,00	0,00	47 863,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 327,00	0,00	5 634,00	693,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 010,00	0,00	9 010,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 180,00	0,00	1 060,00	120,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 173,00	0,00	1 173,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	155,00	0,00	138,00	17,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	40 014,00	0,00	40 014,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 710,00	0,00	4 710,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	147 408,00	0,00	3 649,00	143 759,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 698,00	1 450,00	0,00	15 148,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 789,00	0,00	1 789,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	211,00	0,00	211,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	3 937,00	150,00	0,00	4 087,00
	4267	Zakup energii	730,00	0,00	730,00	0,00
	4269	Zakup energii	86,00	0,00	86,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	131 821,00	11 049,00	0,00	142 870,00
	4307	Zakup usług pozostałych	8 621,00	0,00	8 621,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	1 014,00	0,00	1 014,00	0,00
851		OCHRONA ZDROWIA	48 285 080,00	2 500 000,00	0,00	50 785 080,00
85195		Pozostała działalność	28 199 000,00	2 500 000,00	0,00	30 699 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	28 187 000,00	2 500 000,00	0,00	30 687 000,00
852		POMOC SPOŁECZNA	15 682 362,00	33 621,00	2 509 388,00	13 206 595,00
85203		Ośrodki wsparcia	1 046 789,00	0,00	708 648,00	338 141,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	986 789,00	0,00	693 007,00	293 782,00

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2016 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	60 000,00	0,00	15 641,00	44 359,00
85211		Świadczenie wychowawcze	357 280,00	6 406,00	6 406,00	357 280,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	0,00	600,00	100,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 340,00	0,00	580,00	6 760,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	6 406,00	0,00	22 406,00
	4260	Zakup energii	3 800,00	0,00	1 186,00	2 614,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	50,00	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 200,00	0,00	3 870,00	43 330,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	0,00	120,00	1 180,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 590 000,00	6 875,00	6 875,00	1 590 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	148,00	852,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 600,00	0,00	617,00	28 983,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 824,00	6 875,00	0,00	56 699,00
	4260	Zakup energii	17 000,00	0,00	1 840,00	15 160,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	670,00	0,00	110,00	560,00
	4300	Zakup usług pozostałych	219 500,00	0,00	3 000,00	216 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 022,00	0,00	160,00	6 862,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	2 837 285,00	8 380,00	8 380,00	2 837 285,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	521,00	1 479,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 663 477,00	0,00	250,00	1 663 227,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38 483,00	250,00	0,00	38 733,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 800,00	0,00	1 000,00	13 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 562,00	8 130,00	0,00	52 692,00
	4260	Zakup energii	40 200,00	0,00	2 000,00	38 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 340,00	0,00	109,00	2 231,00
	4300	Zakup usług pozostałych	104 950,00	0,00	4 000,00	100 950,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 460,00	0,00	500,00	14 960,00
85226		Ośrodki adopcyjne	2 432 089,00	1 930,00	1 930,00	2 432 089,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 575 987,00	0,00	30,00	1 575 957,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	286 248,00	0,00	100,00	286 148,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 619,00	130,00	0,00	21 749,00
	4260	Zakup energii	40 000,00	1 500,00	0,00	41 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	1 500,00	1 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 800,00	0,00	300,00	13 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	300,00	0,00	25 300,00
85295		Pozostała działalność	6 996 919,00	10 030,00	1 777 149,00	5 229 800,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	590 113,00	4 447,00	0,00	594 560,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	819 670,00	0,00	677 618,00	142 052,00

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2016 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 303 620,00	0,00	53 244,00	2 250 376,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 030 953,00	0,00	758 132,00	272 821,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	405 703,00	0,00	87 799,00	317 904,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 593,00	0,00	15 935,00	55 658,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 363,00	0,00	16 716,00	54 647,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 594,00	0,00	3 025,00	9 569,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	10 172,00	0,00	2 383,00	7 789,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	1 796,00	0,00	430,00	1 366,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	14 549,00	4 746,00	0,00	19 295,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 568,00	837,00	0,00	3 405,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	132 133,00	0,00	13 813,00	118 320,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	23 317,00	0,00	2 437,00	20 880,00
	4307	Zakup usług pozostałych	307 042,00	0,00	11 798,00	295 244,00
	4309	Zakup usług pozostałych	54 183,00	0,00	2 080,00	52 103,00
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 760,00	0,00	1 233,00	3 527,00
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	840,00	0,00	217,00	623,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	7 012,00	0,00	637,00	6 375,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	1 238,00	0,00	113,00	1 125,00
	4437	Różne opłaty i składki	6 800,00	0,00	1 003,00	5 797,00
	4439	Różne opłaty i składki	1 200,00	0,00	177,00	1 023,00
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	59 500,00	0,00	40 640,00	18 860,00
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	89 500,00	0,00	87 719,00	1 781,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	16 670 983,00	132 399,00	656 661,00	16 146 721,00
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 955 242,00	805,00	805,00	1 955 242,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 486,00	673,00	0,00	168 159,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 790,00	116,00	0,00	28 906,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 103,00	16,00	0,00	4 119,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	805,00	4 195,00
85325		Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	1 172 000,00	16 300,00	0,00	1 188 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	703 811,00	16 300,00	0,00	720 111,00
85332		Wojewódzkie urzędy pracy	12 439 396,00	9 000,00	456 000,00	11 992 396,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	586 000,00	0,00	411 000,00	175 000,00
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	27 920,00	0,00	12 750,00	15 170,00

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2016 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
85395	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 080,00	0,00	2 250,00	2 830,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	90 920,00	0,00	2 528,00	88 392,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	16 977,00	0,00	472,00	16 505,00
	4228	Zakup środków żywności	7 592,00	0,00	2 865,00	4 727,00
	4229	Zakup środków żywności	1 378,00	0,00	505,00	873,00
	4268	Zakup energii	95 812,00	0,00	5 100,00	90 712,00
	4269	Zakup energii	17 388,00	0,00	900,00	16 488,00
	4308	Zakup usług pozostałych	245 007,00	0,00	14 985,00	230 022,00
	4309	Zakup usług pozostałych	44 460,00	0,00	2 645,00	41 815,00
	4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 914,00	7 628,00	0,00	32 542,00
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 528,00	1 372,00	0,00	5 900,00
		Pozostała działalność	991 789,00	106 294,00	199 856,00	898 227,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	66 894,00	0,00	6 856,00	60 038,00
	2919	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	67 976,00	4 520,00	0,00	72 496,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	439 644,00	0,00	192 000,00	247 644,00	
4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 774,00	0,00	1 774,00	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	24 334 358,00	4 123,00	519 214,00	23 819 267,00
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	16 422 658,00	4 123,00	376 240,00	16 050 541,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 246 956,00	0,00	122 122,00	11 124 834,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 652,00	0,00	30 652,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 409,00	0,00	5 409,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	877 014,00	0,00	30 913,00	846 101,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 022 461,00	0,00	86 725,00	1 935 736,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 269,00	0,00	5 269,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	930,00	0,00	930,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	242 912,00	0,00	26 874,00	216 038,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	751,00	0,00	751,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	133,00	0,00	133,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 464,00	0,00	1 464,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	258,00	0,00	258,00	0,00
	4267	Zakup energii	2 210,00	0,00	2 210,00	0,00
	4269	Zakup energii	390,00	0,00	390,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	310 000,00	0,00	60 000,00	250 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	1 190,00	0,00	1 190,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	210,00	0,00	210,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 940,00	0,00	740,00	14 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	455 578,00	4 123,00	0,00	459 701,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	709 500,00	0,00	44 628,00	664 872,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	520 376,00	0,00	32 386,00	487 990,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 225,00	0,00	7 719,00	85 506,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 847,00	0,00	1 145,00	10 702,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 077,00	0,00	3 378,00	20 699,00
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	3 504 327,00	0,00	46 936,00	3 457 391,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 615 180,00	0,00	18 698,00	2 596 482,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	466 452,00	0,00	18 027,00	448 425,00

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2016 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>1.</i>	<i>2.</i>	<i>3.</i>	<i>4.</i>	<i>5.</i>	<i>6.</i>	<i>7.</i>
85410	4120	Składki na Fundusz Pracy	57 249,00	0,00	3 462,00	53 787,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 237,00	0,00	6 749,00	119 488,00
		Internaty i bursy szkolne	1 602 589,00	0,00	19 810,00	1 582 779,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	749 763,00	0,00	9 369,00	740 394,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 959,00	0,00	4 204,00	58 755,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 624,00	0,00	4 871,00	132 753,00
85415	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 692,00	0,00	1 366,00	16 326,00
		Pomoc materialna dla uczniów	1 753 820,00	0,00	31 600,00	1 722 220,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	242 200,00	0,00	31 600,00	210 600,00
900		GOSPODARKA KOM,UMANLNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 293 989,00	159 327,00	0,00	5 453 316,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	97 710,00	159 327,00	0,00	257 037,00
	6669	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	378,00	159 327,00	0,00	159 705,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	99 403 562,00	1 379 781,00	3 272 551,00	97 510 792,00
92106		Teatry	25 537 531,00	974 781,00	0,00	26 512 312,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	24 957 673,00	974 781,00	0,00	25 932 454,00
92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	8 471 470,00	69 000,00	35 000,00	8 505 470,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	8 100 000,00	69 000,00	0,00	8 169 000,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	77 000,00	0,00	35 000,00	42 000,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 197 816,00	53 000,00	0,00	6 250 816,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 107 816,00	53 000,00	0,00	6 160 816,00
92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	2 260 150,00	20 000,00	0,00	2 280 150,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 160 000,00	20 000,00	0,00	2 180 000,00
92116		Biblioteki	17 827 876,00	155 000,00	311 221,00	17 671 655,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	17 008 931,00	155 000,00	0,00	17 163 931,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	67 960,00	0,00	11 101,00	56 859,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	750 985,00	0,00	300 120,00	450 865,00
92118		Muzea	11 389 211,00	108 000,00	96 900,00	11 400 311,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	10 191 300,00	108 000,00	0,00	10 299 300,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 101 636,00	0,00	96 900,00	1 004 736,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	11 892 522,00	0,00	239 101,00	11 653 421,00
	2727	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 171 461,00	0,00	41 223,00	10 130 238,00

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2016 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>1.</i>	<i>2.</i>	<i>3.</i>	<i>4.</i>	<i>5.</i>	<i>6.</i>	<i>7.</i>
92195	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 894,00	0,00	24 094,00	97 800,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 511,00	0,00	4 251,00	17 260,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 953,00	0,00	4 141,00	16 812,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 699,00	0,00	731,00	2 968,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 987,00	0,00	632,00	2 355,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	527,00	0,00	111,00	416,00
	4307	Zakup usług pozostałych	172 342,00	0,00	73 834,00	98 508,00
	4309	Zakup usług pozostałych	30 311,00	0,00	12 926,00	17 385,00
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	77 158,00	0,00	77 158,00	0,00
		Pozostała działalność	14 092 486,00	0,00	2 590 329,00	11 502 157,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	3 535 430,00	0,00	416 909,00	3 118 521,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 885 000,00	0,00	26 000,00	1 859 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 200,00	0,00	26 000,00	62 200,00
	4190	Nagrody konkursowe	81 000,00	0,00	14 000,00	67 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 630,00	0,00	6 460,00	170,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 170,00	0,00	1 140,00	30,00
	4300	Zakup usług pozostałych	566 500,00	0,00	10 000,00	556 500,00
	4307	Zakup usług pozostałych	144 500,00	0,00	35 182,00	109 318,00
	4309	Zakup usług pozostałych	25 500,00	0,00	6 208,00	19 292,00
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	6 086 241,00	0,00	1 894 115,00	4 192 126,00
6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	154 315,00	0,00	154 315,00	0,00	
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	5 639 554,00	57 583,00	14 336,00	5 682 801,00
92502		Parki krajobrazowe	5 639 554,00	57 583,00	14 336,00	5 682 801,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 114 916,00	41 403,00	0,00	2 156 319,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	172 020,00	0,00	1 863,00	170 157,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	412 212,00	0,00	2 594,00	409 618,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	52 519,00	0,00	5 220,00	47 299,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	252 468,00	3 000,00	0,00	255 468,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	792 850,00	0,00	1 819,00	791 031,00
	4220	Zakup środków żywności	9 800,00	500,00	0,00	10 300,00
	4260	Zakup energii	112 892,00	0,00	2 437,00	110 455,00
	4270	Zakup usług remontowych	29 102,00	4 500,00	0,00	33 602,00
	4300	Zakup usług pozostałych	949 008,00	7 600,00	0,00	956 608,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	43 507,00	0,00	370,00	43 137,00
	4430	Różne opłaty i składki	46 192,00	0,00	33,00	46 159,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	580,00	0,00	580,00

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2016 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>1.</i>	<i>2.</i>	<i>3.</i>	<i>4.</i>	<i>5.</i>	<i>6.</i>	<i>7.</i>
926		KULTURA FIZYCZNA	7 230 021,00	100 000,00	0,00	7 330 021,00
92601		Obiekty sportowe	2 653 178,00	100 000,00	0,00	2 753 178,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00

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

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
1		Dochody	758 929 015,00	-20 894 084,00	738 034 931,00
1.1		<i>dochody bieżące</i>	<i>633 805 456,00</i>	<i>-5 072 751,69</i>	<i>628 732 704,31</i>
1.2		<i>dochody majątkowe</i>	<i>125 123 559,00</i>	<i>-15 821 332,31</i>	<i>109 302 226,69</i>
2		Przychody	42 580 952,00	0,00	42 580 952,00
2.1	952	Kredyt komercyjny	26 222 192,00	0,00	26 222 192,00
2.1.1		<i>Kredyt na spłatę zaciągniętych kredytów</i>	<i>26 222 192,00</i>	<i>0,00</i>	<i>26 222 192,00</i>
2.1.2		<i>Kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2.2	950	Wolne środki z lat ubiegłych	16 358 760,00	0,00	16 358 760,00
3		OGÓŁEM (w.1 + w.2)	801 509 967,00	-20 894 084,00	780 615 883,00
4		Wydatki	750 829 015,00	-20 894 084,00	729 934 931,00
4.1		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>555 807 943,00</i>	<i>-4 453 001,00</i>	<i>551 354 942,00</i>
4.1.1		<i>wydatki bieżące (bez obsługi długu, gwarancji i poręczeń)</i>	<i>540 215 698,00</i>	<i>-1 995 793,00</i>	<i>538 219 905,00</i>
4.1.2		<i>wydatki na obsługę długu, gwarancje i poręczenia</i>	<i>15 592 245,00</i>	<i>-2 457 208,00</i>	<i>13 135 037,00</i>
4.2		<i>wydatki majątkowe</i>	<i>195 021 072,00</i>	<i>-16 441 083,00</i>	<i>178 579 989,00</i>
5		Rozchody	50 680 952,00	0,00	50 680 952,00
5.1	992	Splata otrzymanych kredytów	50 680 952,00	0,00	50 680 952,00
6		OGÓŁEM (w.4 + w.5)	801 509 967,00	-20 894 084,00	780 615 883,00
7		WYNIK FINANSOWY (w.3 - w. 6)	0,00	0,00	0,00
8		Deficyt (-) Nadwyżka (+) (w.1 - w. 4)	8 100 000,00	0,00	8 100 000,00
9		Przeznaczenie nadwyżki budżetowej	8 100 000,00	0,00	8 100 000,00
9.1		Splata rat kapitałowych zaciągniętych kredytów	8 100 000,00	0,00	8 100 000,00
Informacje dodatkowe					
		dochody bieżące (poz. 1.1)	633 805 456,00	-5 072 751,69	628 732 704,31
		wydatki bieżące (poz. 4.1)	555 807 943,00	-4 453 001,00	551 354 942,00
		<i>Nadwyżka bieżąca (poz. 1.1 - poz. 4.1)</i>	<i>77 997 513,00</i>	<i>-619 750,69</i>	<i>77 377 762,31</i>
		Dochody ogółem	758 929 015,00	-20 894 084,00	738 034 931,00
		- wydatki bieżące (bez obsługi długu)	540 215 698,00	-1 995 793,00	538 219 905,00
		+ nadwyżka z lat ubiegłych+wolne środki	16 358 760,00	0,00	16 358 760,00
		Środki do dyspozycji na obsługę długu, gwarancje i poręczenia oraz wydatki majątkowe	235 072 077,00	-18 898 291,00	216 173 786,00
		- splata i obsługa długu (raty + odsetki)			
		oraz gwarancje i poręczenia	66 273 197,00	-2 457 208,00	63 815 989,00
		Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe	168 798 880,00	-16 441 083,00	152 357 797,00
		- wydatki majątkowe	195 021 072,00	-16 441 083,00	178 579 989,00
		Wynik	-26 222 192,00	0,00	-26 222 192,00
		+ kredyty zaciągnięte	26 222 192,00	0,00	26 222 192,00
		Wynik finansowy budżetu	0,00	0,00	0,00

W załączniku nr 6 pn. "Działania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego 2007-2013. Plan na 2016 rok" do uchwały XV/303/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2016 (z późn. zm) wprowadza się następujące zmiany:

L.p.	Działanie	Kategoria interwencji	Nazwa Projektu/Działania	Realizator/instytucja wdrażająca	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział	Okres realizacji	Wydatki całkowite na lata 2007-2016 w tym:		*	Wydatki 2016																	
							UE	UE		Wydatki ogółem	Unia Europejska			Ogółem	Krajowy wkład publiczny												
							BP	BP			Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne		Budżet państwa			Budżet Województwa			Inne publiczne						
							Środki własne	Środki własne							Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne				
1	2	3	4	5	6	7	8	8a	8b	9=10+13	10=11+12	11	12	13=14+17+20	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20=21+22	21	22				
Działania i projekty realizowane przez beneficjentów zewnętrznych, którym samorząd województwa przekazuje dotacje na współfinansowanie krajowe																											
1.	1.1	23	Infrastruktura drogowa	UM	600 60016	X	x	x	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
							x	x	b	636 405	0	0	0	636 405	636 405	0	636 405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							x	x	c	636 405	0	0	0	636 405	636 405	0	636 405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	3.3	58, 59, 60	Rozwój infrastruktury kultury	UM	921 92195	X	x	x	a	6 086 241	0	0	0	6 086 241	6 086 241	0	6 086 241	0	0	0	0	0	0	0			
							x	x	b	-1 894 115	0	0	0	-1 894 115	-1 894 115	0	-1 894 115	0	0	0	0	0	0	0	0		
							x	x	c	4 192 126	0	0	0	4 192 126	4 192 126	0	4 192 126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.	5.1	08	Rozwój instytucji otoczenia biznesu	UM	150 15011	X	x	x	a	1 634 417	0	0	0	1 634 417	1 634 417	0	1 634 417	0	0	0	0	0	0	0			
							x	x	b	-179 357	0	0	0	-179 357	-179 357	0	-179 357	0	0	0	0	0	0	0			
							x	x	c	1 455 060	0	0	0	1 455 060	1 455 060	0	1 455 060	0	0	0	0	0	0	0	0		
4.	5.2.1	08	Wsparcie inwestycji mikroprzedsiębiorstw	UM	150 15011	X	x	x	a	549 133	0	0	0	549 133	549 133	0	549 133	0	0	0	0	0	0	0			
							x	x	b	-47 082	0	0	0	-47 082	-47 082	0	-47 082	0	0	0	0	0	0				
							x	x	c	502 051	0	0	0	502 051	502 051	0	502 051	0	0	0	0	0	0	0			
5.	5.2.2	08	Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw	UM	150 15011	X	x	x	a	3 722 780	0	0	0	3 722 780	3 722 780	0	3 722 780	0	0	0	0	0	0	0			
							x	x	b	-32 391	0	0	0	-32 391	-32 391	0	-32 391	0	0	0	0	0	0				
							x	x	c	3 690 389	0	0	0	3 690 389	3 690 389	0	3 690 389	0	0	0	0	0	0	0			
Działania i projekty realizowane przez beneficjentów zewnętrznych, którym samorząd województwa przekazuje dotacje na współfinansowanie krajowe							x	x	a	20 670 900	0	0	0	20 670 900	20 670 900	0	20 670 900	0	0	0	0	0	0	0	0		
							x	x	b	-1 516 540	0	0	0	-1 516 540	-1 516 540	0	-1 516 540	0	0	0	0	0	0	0			
							x	x	c	19 154 360	0	0	0	19 154 360	19 154 360	0	19 154 360	0	0	0	0	0	0	0			
Ogółem							35 241 639	32 831 532	a	23 081 007	2 410 107	0	2 410 107	20 670 900	20 670 900	0	20 670 900	0	0	0	0	0	0	0			
							35 155 480	32 745 373	b	-1 516 540	0	0	0	-1 516 540	-1 516 540	0	-1 516 540	0	0	0	0	0	0	0			
							0	0	b	-1 516 540	0	0	0	-1 516 540	-1 516 540	0	-1 516 540	0	0	0	0	0	0	0			
							86 159	86 159	c	21 564 467	2 410 107	0	2 410 107	19 154 360	19 154 360	0	19 154 360	0	0	0	0	0	0	0			

- a Plan przed zmianą
b Zmiana
c Plan po zmianie

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

Lp.	Działanie poddziałanie	Kategoria interwencji	Nazwa Projektu/Działania	Realizator/instytucja wdrażająca	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział	Wydatki 2016																		
						Wydatki ogółem	Unia Europejska			Ogółem	Krajowy wkład publiczny													
							Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne		Budżet państwa			Budżet Województwa			Inne publiczne							
											Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne					
7	8=9+12	9=10+11	10	11	12=13+16+19	13=14+15	14	15	16=17+18	17	18	19=20+21	21	22										
1.	8.1.1	62, 64	Wsparcie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwa dla przedsiębiorstw	UM	150 15013	a	1 196	0	0	0	1 196	1 196	1 196	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						b	-1 196	0	0	0	-1 196	-1 196	-1 196	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						c	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	9.1.1	73	Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej	UM	853 85395	a	13 173	0	0	0	13 173	13 173	13 173	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						b	-6 856	0	0	0	-6 856	-6 856	-6 856	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						c	6 317	0	0	0	6 317	6 317	6 317	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekty realizowane przez beneficjentów zewnętrznych, którym samorząd województwa przekazuje dotacje na współfinansowanie krajowe						a	17 094	0	0	0	17 094	17 094	17 094	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						b	-8 052	0	0	0	-8 052	-8 052	-8 052	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						c	9 042	0	0	0	9 042	9 042	9 042	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

- a Plan przed zmianą
b Zmiana
c Plan po zmianie

W załączniku nr 8 pn. "Projekty i działania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020. Plan na 2016 rok" do uchwały XV/303/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2016 (z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

L.p.	Działanie	Kategoria interwencji	Nazwa Projektu/Działania	Realizator/ instytucja wdrażająca	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział	Okres realizacji	Wydatki całkowite na lata 2014-2020 w tym:		Przewidywane wykonanie do końca 2015 r.	Wydatki 2016															
							UE			Wydatki ogółem	Unia Europejska			Ogółem	Krajowy wkład publiczny										
							BP	BP			Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne		Budżet państwa			Budżet Województwa			Inne publiczne				
							Środki własne Inne publiczne	Środki własne Inne publiczne							Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne		
1	2	3	4	5	6	7	8	8a	8b	9=10+13	10=11+12	11	12	13=14+17+20	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20=21+22	21	22		
Wydatki realizowane i nadzorowane przez wojewódzkie jednostki organizacyjne																									
1.	1.5.2	066	Invest in BIT CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego	UM	750 75075	2016 - 2018	8 341 781 7 128 687 0	0 0 0	a	1 002 476	852 104	852 104	0	150 372	0	0	0	150 372	150 372	0	0	0	33 826	33 826	0
2.	1.5.2	066	Expressway - promocja terenów inwestycyjnych	UM	750 75075	2016 - 2018	278 122 934 972 4 771 912 4 057 900 0	0 0 0 0 0	a b	517 201 -444 081	439 621 -377 469	439 621 -377 469	0	77 580	0	0	0	77 580	77 580	0	0	0	10 968	10 968	0
3.	1.5.2	066	Promocja gospodarcza Regionu Kujaw i Pomorza narzędziem w procesie internacjonalizacji	UM	750 75075	2016 - 2018	6 338 697 5 387 892 0	0 0 0	a b	1 877 648 -1 661 581	1 596 001 -1 412 346	1 596 001 -1 412 346	0	281 647	0	0	0	281 647	281 647	0	0	0	0	0	0
4.	4.4	094	Wsparcie opieki nad zabytkami województwa kujawsko-pomorskiego w 2015 roku	UM	921 92120	2015 - 2016	4 203 632 4 128 675 0	95 227 32 149 0	a b	4 270 348 -161 943	4 240 450 -143 924	4 240 450 -143 924	0	29 898	0	0	0	29 898	29 898	0	0	0	0	0	0
5.	4.4	094, 095	"Kujawsko-Pomorskie - rozwój poprzez kulturę. Edycja 1" - zmiana nazwy zadania na "Kujawsko-Pomorskie - rozwój poprzez kulturę 2016"	UM	921 92195	2016 - 2017	3 442 931 3 394 269 0	0 0 0	a b	3 785 930 -465 899	3 748 355 -458 551	3 748 355 -458 551	0	37 575	0	0	0	37 575	37 575	0	0	0	0	0	0
6.	5.1	034	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 251 Kaliska-Inowrocław na odcinku od km 19+649 (od granicy województwa kujawsko-pomorskiego - do km 34+200 oraz od km 34+590,30 do km 35+290) wraz z przebudową mostu na rzecze Gąsawka w miejscowości Żain	ZDW	600 60013	2016 - 2018	50 980 714 43 333 607 0	0 0 0	a b	2 958 165 0	0 0	0 0	0	2 958 165	0	0	0	2 958 165	0	2 958 165	0	0	0	0	0
7.	6.3.2	050	Mistrz zawodu w nowoczesnym warsztacie - modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 w Bydgoszczy	UM	854 85403	2016 - 2018	3 898 887 3 106 281 0	0 0 0	a b	48 866 -48 866	41 536 -41 536	41 536 -41 536	0	7 330	0	0	0	7 330	7 330	0	0	0	0	0	0
8.	9.2.1	109	Aktywni niepełnosprawni (Lider: Gmina Lisewo)	ROPS	852 85295	2016 - 2018	792 606 6 000 6 000 0	0 0 0 0	c a b	0 3 000 0	0 2 550 450	0 2 550 450	0	0	450	450	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	9.2.2	109	Tramolina	ROPS	852 85295	2016 - 2018	7 954 538 7 117 365 837 173 0	0 0 0 0	a b c	1 181 810 -101 310 1 080 500	1 058 148 -94 973 963 175	1 058 148 -94 973 963 175	0	123 662	123 662	123 662	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	9.4.2	113	Koordinacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim	ROPS	852 85295	2016 - 2018	1 813 011 1 541 059 0	0 0 0	a b	579 120 -99 891	492 252 -84 910	492 252 -84 910	0	86 868	0	0	0	86 868	86 868	0	0	0	0	0	0
11.	10.2.2	115	Region Nauk Ścisłych II - edukacja przyszłości	UM	801 80195	2016 - 2018	271 952 0 8 550 000 7 650 000 900 000 0	0 0 0 0 0 0	c a b c	479 229 122 053 -122 053 0	407 342 109 200 -109 200 0	407 342 109 200 -109 200 0	0	71 887	12 853	12 853	12 853	0	0	0	0	0	0	0	0

L.p.	Działanie	Kategoria interwencji	Nazwa Projektu/Działania	Realizator/ instytucja wdrażająca	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział	Okres realizacji	Wydatki 2016																	
							Wydatki całkowite na lata 2014-2020 w tym:		Przewidywane wykonanie do końca 2015 r.		a		b		c		d		e					
							UE	BP	UE	BP	W	B	W	B	W	B	W	B	W	B				
							Środki własne Inne publiczne	Środki własne Inne publiczne	Środki własne Inne publiczne	Środki własne Inne publiczne	W	B	W	B	W	B	W	B	W	B				
Wydatki ogółem		Unia Europejska			Ogółem			Krajowy wkład publiczny																
		Ogółem	Bieżące	Investycyjne	Ogółem	Budżet państwa			Budżet Województwa			Inne publiczne												
						Ogółem	Bieżące	Investycyjne	Ogółem	Bieżące	Investycyjne	Ogółem	Bieżące	Investycyjne										
1	2	3	4	5	6	7	8a	8b	9=10+13	10=11+12	11	12	13=14+17+20	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20=21+22	21	22		
12.	10.2.3	118	Szkoła Zawodowców	UM	801 80130	2016 - 2018	5 405 120	0	a	115 473	103 310	103 310	0	12 163	12 163	12 163	0	0	0	0	0	0	0	
							4 836 160	0	a															
							568 960	0	b	-115 473	-103 310	-103 310	0	-12 163	-12 163	-12 163	0	0	0	0	0	0	0	
							0	0	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							0	0	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13.	10.4.1	117	CAPS LOCK - certyfikowane szkolenia językowe i komputerowe	UM	150 15013	2016 - 2018	18 559 059	0	a	219 199	207 020	207 020	0	12 179	12 179	12 179	0	0	0	0	0	0	0	
							17 528 000	0	a															
							1 031 059	0	b	-219 199	-207 020	-207 020	0	-12 179	-12 179	-12 179	0	0	0	0	0	0	0	
							0	0	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							0	0	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Wydatki realizowane i nadzorowane przez wojewódzkie jednostki organizacyjne							459 635 820	95 227	a	51 340 532	23 045 519	23 031 619	13 900	28 295 013	662 140	660 359	1 781	27 632 873	841 108	26 791 765	0	0	0	
							395 750 607	32 149	a															
							8 684 975	0	b	-4 095 084	-3 589 359	-3 589 359	0	-505 725	-43 982	-43 982	0	-506 537	-506 537	0	44 794	44 794	0	0
							51 530 196	63 078	c	47 245 448	19 456 160	19 442 260	13 900	27 789 288	618 158	616 377	1 781	27 126 336	334 571	26 791 765	44 794	44 794	0	0
							3 670 042	0	c															
Wydatki realizowane w ramach pomocy technicznej																								
1.	12.1	121, 122	Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO	UM	750 75018	2016	30 123 950	0	a	33 002 172	28 051 846	27 555 286	496 560	4 950 326	0	0	0	4 950 326	4 862 698	87 628	0	0	0	
							25 605 358	0	a															
							0	0	b	-2 878 222	-2 446 488	-2 317 968	-128 520	-431 734	0	0	0	-431 734	-409 054	-22 680	0	0	0	
							4 518 592	0	b															
							0	0	c	30 123 950	25 605 358	25 237 318	368 040	4 518 592	0	0	0	4 518 592	4 453 644	64 948	0	0	0	
2.	12.1	121, 122	Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO	WUP	853 85332	2016	1 361 094	0	a	1 379 594	1 172 654	1 150 214	22 440	206 940	0	0	0	206 940	202 980	3 960	0	0	0	
							1 156 929	0	a															
							0	0	b	-18 500	-15 725	-15 725	0	-2 775	0	0	0	-2 775	-2 775	0	0	0	0	
							204 165	0	b															
							0	0	c	1 361 094	1 156 929	1 134 489	22 440	204 165	0	0	0	204 165	200 205	3 960	0	0	0	
3.	12.2	123	Skuteczna informacja i promocja, w tym wzmocnienie potencjału beneficjentów Programu	UM	750 75018	2016	1 986 280	0	a	2 160 000	1 836 000	1 836 000	0	324 000	0	0	0	324 000	324 000	0	0	0	0	
							1 688 338	0	a															
							0	0	b	-173 720	-147 662	-147 662	0	-26 058	0	0	0	-26 058	-26 058	0	0	0	0	
							297 942	0	b															
							0	0	c	1 986 280	1 688 338	1 688 338	0	297 942	0	0	0	297 942	297 942	0	0	0	0	
4.	12.2	123	Skuteczna informacja i promocja, w tym wzmocnienie potencjału beneficjentów Programu	WUP	853 85332	2016	32 500	0	a	50 000	42 500	42 500	0	7 500	0	0	0	7 500	7 500	0	0	0	0	
							27 625	0	a															
							0	0	b	-17 500	-14 875	-14 875	0	-2 625	0	0	0	-2 625	-2 625	0	0	0	0	
							4 875	0	b															
							0	0	c	32 500	27 625	27 625	0	4 875	0	0	0	4 875	4 875	0	0	0	0	
Wydatki realizowane w ramach pomocy technicznej							33 503 824	0	a	36 591 766	31 103 000	30 584 000	519 000	5 488 766	0	0	0	5 488 766	5 397 178	91 588	0	0	0	
							28 478 250	0	a															
							0	0	b	-3 087 942	-2 624 750	-2 496 230	-128 520	-463 192	0	0	0	-463 192	-440 512	-22 680	0	0	0	0
							5 025 574	0	c	33 503 824	28 478 250	28 087 770	390 480	5 025 574	0	0	0	5 025 574	4 956 666	68 908	0	0	0	
							0	0	c															
Działania i projekty realizowane przez beneficjentów zewnętrznych, którym samorząd województwa przekazuje dotacje na współfinansowanie krajowe																								
1.	3.3	013, 014	Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym	UM	400 40095	X	x	x	a	569 515	0	0	0	569 515	569 515	0	569 515	0	0	0	0	0	0	
							x	x	b	-569 515	0	0	0	-569 515	-569 515	0	-569 515	0	0	0	0	0	0	
							x	x	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.	4.4	094, 095	Ochrona i rozwój zasobów kultury	UM	921 92120 92195	X	x	x	a	231 473	0	0	0	231 473	231 473	0	231 473	0	0	0	0	0	0	
							x	x	b	-231 473	0	0	0	-231 473	-231 473	0	-231 473	0	0	0	0	0	0	
							x	x	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.	5.3	026, 044	Infrastruktura kolejowa	UM	600 60002	X	x	x	a	7 687 738	0	0	0	7 687 738	7 687 738	0	7 687 738	0	0	0	0	0	0	
							x	x	b	-7 687 738	0	0	0	-7 687 738	-7 687 738	0	-7 687 738	0	0	0	0	0	0	
							x	x	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.	6.3.1	052, 080, 101	Investycje w infrastrukturę przedszkolną	UM	801 80104	X	x	x	a	221 274	0	0	0	221 274	221 274	0	221 274	0	0	0	0	0	0	
							x	x	b	-221 274	0	0	0	-221 274	-221 274	0	-221 274	0	0	0	0	0	0	
							x	x	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.	9.2.2	109	Aktywne włączenie społeczne młodzieży objętej sądownym środkiem wychowawczym lub poprawczym	UM	852 85295	X	x	x	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							x	x	b	1 494	0	0	0	1 494	1 494	1 494	1 494	0	0	0	0	0	0	
							x	x	c	1 494	0	0	0	1 494	1 494	1 494	1 494	0	0	0	0	0	0	

L.p.	Działanie	Kategoria interwencji	Nazwa Projektu/Działania	Realizator/instytucja wdrażająca	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział	Okres realizacji	Wydatki 2016																							
							Wydatki całkowite na lata 2014-2020 w tym:		Przewidywane wykonanie do końca 2015 r.		Wydatki ogółem	Unia Europejska			Ogółem	Krajowy wkład publiczny														
							UE	UE	BP	BP		Budżet państwa				Budżet Województwa			Inne publiczne											
							Środki własne Inne publiczne	Środki własne Inne publiczne				Ogółem	Bieżące	Investycyjne		Ogółem	Bieżące	Investycyjne	Ogółem	Bieżące	Investycyjne									
g	ga	8b	9=10+13	10=11+12	11	12	13=14+17+20	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20=21+22	21	22														
1	2	3	4	5	6	7	x	x	a	1 682 832	0	0	0	1 682 832	1 682 832	1 535 613	147 219	0	0	0	0	0	0	0						
6.	9.3.2	112	Rozwój usług społecznych	UM	852 85295	X	x	x	b	-1 567 412	0	0	0	-1 567 412	-1 567 412	-1 439 053	-128 359	0	0	0	0	0	0	0						
							x	x	c	115 420	0	0	0	115 420	115 420	96 560	18 860	0	0	0	0	0	0	0						
7.	9.4.1	113	Rozwój podmiotów sektora ekonomii społecznej	UM	852 85203	X	x	x	a	1 046 789	0	0	0	1 046 789	1 046 789	986 789	60 000	0	0	0	0	0	0	0						
							x	x	b	-708 648	0	0	0	-708 648	-708 648	-693 007	-15 641	0	0	0	0	0	0	0						
							x	x	c	338 141	0	0	0	338 141	338 141	293 782	44 359	0	0	0	0	0	0	0						
8.	10.2.3	118	Kształcenie zawodowe	UM	801 80195	X	x	x	a	1 411 689	0	0	0	1 411 689	1 411 689	1 411 689	0	0	0	0	0	0	0	0						
							x	x	b	-929 136	0	0	0	-929 136	-929 136	-929 136	0	0	0	0	0	0	0	0						
							x	x	c	482 553	0	0	0	482 553	482 553	482 553	0	0	0	0	0	0	0	0						
Działania i projekty realizowane przez beneficjentów zewnętrznych, którym samorząd województwa przekazuje dotacje na współfinansowanie krajowe							x	x	a	12 911 310	0	0	0	12 911 310	12 911 310	3 994 091	8 917 219	0	0	0	0	0	0	0						
							x	x	b	-11 913 702	0	0	0	-11 913 702	-11 913 702	-3 059 702	-8 854 000	0	0	0	0	0	0	0						
							x	x	c	997 608	0	0	0	997 608	997 608	934 389	63 219	0	0	0	0	0	0	0						
Ogółem									a	493 139 644	95 227			100 843 608	54 148 519	53 615 619	532 900	46 695 089	13 573 450	4 654 450	8 919 000	33 121 639	6 238 286	26 883 353	0	0				
									b	424 228 857	32 149			-19 096 728	-6 214 109	-6 085 589	-128 520	-12 882 619	-11 957 684	-3 103 684	-8 854 000	-969 729	-947 049	-22 680	44 794	44 794				
									c	8 684 975	0			56 555 770	63 078			81 746 880	47 934 410	47 530 030	404 380	33 812 470	1 615 766	1 550 766	65 000	32 151 910	5 291 237	26 860 673	44 794	44 794
										3 670 042	0																			

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

W załączniku nr 9 pn. "Pozostałe projekty i działania realizowane ze środków zagranicznych. Plan na 2016 rok" do uchwały XV/303/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2016 (z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

Lp.	Program/ Działanie	Nazwa Projektu	Realizator/ instytucja wdrażająca	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział	Okres realizacji	Wydatki 2016																
						Wydatki całkowite w tym:		*	Wydatki ogółem	Unia Europejska			Ogółem	Krajowy wkład publiczny								
						UE	UE			Ogółem	Budżet państwa			Budżet Województwa			Inne publiczne					
						BP	BP	Ogółem			Bieżące	Investycyjne	Ogółem	Bieżące	Investycyjne	Ogółem	Bieżące	Investycyjne				
Srodki własne Inne publiczne	Srodki własne Inne publiczne	8a	9=10+13	10=11+12	11	12	13=14+17+20	14=15+16		15	16	17=18+19	18	19	20=21+22	21	22					
Wydatki realizowane przez wojewódzkie jednostki organizacyjne																						
1.	PO PT	Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich WK-P	UM	750 75095	2014 - 2020	8 895 882	1 627 182	a	1 510 000	1 283 500	1 258 000	25 500	226 500	226 500	222 000	4 500	0	0	0	0	0	0
						7 561 467	1 383 072															
						1 334 376	244 071	b	-191 300	-162 605	-162 605	0	-28 695	-28 695	-28 695	0	0	0	0	0	0	
						0	39	c	1 318 700	1 120 895	1 095 395	25 500	197 805	197 805	193 305	4 500	0	0	0	0	0	
2.	PO WER Poddziałanie 1.2.2	Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (współfinansowanie krajowe)	WUP w Toruniu	853 85332	2016 - 2023	5 251 110	0	a	586 000	0	0	0	586 000	586 000	586 000	0	0	0	0	0	0	
						5 251 110	0	b	-411 000	0	0	0	-411 000	-411 000	-411 000	0	0	0	0	0	0	
						0	0	c	175 000	0	0	0	175 000	175 000	175 000	0	0	0	0	0	0	
3.	PO PT	Konkurs dotacji na przygotowanie programów rewitalizacji z PO PT 2014-2020	UM	750 75095	2016 - 2018	5 154 736	0	a	1 210 144	1 008 147	1 002 027	6 120	201 997	177 908	176 828	1 080	24 089	23 289	800	0	0	
						4 337 546	0	b	-1 045 453	-882 162	-882 930	768	-163 291	-155 673	-155 809	136	-7 618	-7 719	101	0	0	
						765 452	0	c	164 691	125 985	119 097	6 888	38 706	22 235	21 019	1 216	16 471	15 570	901	0	0	
						51 738	0															
						0	0															
Ogółem						80 846 755	4 665 258	a	12 638 230	8 902 868	8 770 248	132 620	3 735 362	3 188 408	3 166 828	21 580	546 954	533 154	13 800	0	0	
						54 814 997	3 550 043	b	-1 647 753	-1 044 767	-1 045 535	768	-602 986	-595 368	-595 504	136	-7 618	-7 719	101	0	0	
						23 730 150	926 378	c	10 990 477	7 858 101	7 724 713	133 388	3 132 376	2 593 040	2 571 324	21 716	539 336	525 435	13 901	0	0	
						2 301 608	188 837															
						0	0															

- a Plan przed zmianą
b Zmiana
c Plan po zmianie

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

w złotych

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	*	Ogólny koszt zadania	Przewidywane nakłady poniesione do końca 2015 r.	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
								na rok budżetowy 2016	z tego źródła finansowania:			
							środki własne Województwa		dotacje	środki zagraniczne		
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			OGÓŁEM	x	a	x	x	145 383 791,00	77 431 710,00	67 952 081,00	0,00	x
					b			-18 609 384,00	-3 007 080,69	-15 602 303,31	0,00	
					c			126 774 407,00	74 424 629,31	52 349 777,69	0,00	
I Inwestycje jednoroczne												
	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	x	a	33 474 405,00	x	33 474 405,00	23 080 580,00	10 393 825,00	0,00	x
					b	-10 364 804,00		-10 364 804,00	-5 260 656,69	-5 104 147,31	0,00	
					c	23 109 601,00		23 109 601,00	17 819 923,31	5 289 677,69	0,00	
1		60001	Zakup, modernizacja oraz naprawa pojazdów kolejowych (Fundusz Kolejowy 2010-2015)	2016	a	10 681 078,00	x	10 681 078,00	10 681 078,00	0,00	0,00	Urząd Marszałkowski w Toruniu
					b	-9 760 806,00		-9 760 806,00	-9 760 806,00			
					c	920 272,00		920 272,00	920 272,00	0,00	0,00	
2		60002	Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitalnym - wydatki niekwalifikowalne	2016	a	993 502,00	x	993 502,00	993 502,00	0,00	0,00	Urząd Marszałkowski w Toruniu
					b	-170 502,00		-170 502,00	-170 502,00			
					c	823 000,00		823 000,00	823 000,00	0,00	0,00	
3		60013	Modernizacja dróg	2016	a	13 138 325,00	x	13 138 325,00	5 219 500,00	7 918 825,00	0,00	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
					b	-88 722,00		-88 722,00	3 050 953,31	-3 139 675,31		
					c	13 049 603,00		13 049 603,00	8 270 453,31	4 779 149,69	0,00	
4		60013	Wykup gruntu	2016	a	1 800 000,00	x	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
					b	-1 483 141,00		-1 483 141,00	-1 483 141,00			
					c	316 859,00		316 859,00	316 859,00	0,00	0,00	
5		60013	Drogowa Inicjatywa Samorządowa 2016	2016	a	3 750 000,00	x	3 750 000,00	1 500 000,00	2 250 000,00	0,00	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
					b	-2 902 321,00		-2 902 321,00	-1 162 849,00	-1 739 472,00		
					c	847 679,00		847 679,00	337 151,00	510 528,00	0,00	
6		60013	Przebudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich Nr 241 i 247 w Kcyni (ul. Dworcowa, Nakielska, Nowa, 22 Stycznia)	2016	a	2 725 000,00	x	2 725 000,00	2 500 000,00	225 000,00	0,00	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
					b	-789 312,00		-789 312,00	-564 312,00	-225 000,00		
					c	1 935 688,00		1 935 688,00	1 935 688,00	0,00	0,00	
7		60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1032C Wieszczyce-Wielka Klonia na odcinku od km 3+200 do km 6+025 - wsparcie finansowe	2016	a	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Marszałkowski w Toruniu
					b	100 000,00		100 000,00	100 000,00			
					c	100 000,00		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
8		60015	Pomoc finansowa - Miasto Grudziądz	2016	a	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Marszałkowski w Toruniu
					b	2 785 000,00		2 785 000,00	2 785 000,00			
					c	2 785 000,00		2 785 000,00	2 785 000,00	0,00	0,00	

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	*	Ogólny koszt zadania	Przewidywane nakłady poniesione do końca 2015 r.	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
								na rok budżetowy 2016	z tego źródła finansowania:			
			środki własne Województwa	dotacje	środki zagraniczne							
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
9		60016	Pomoc finansowa - Miasto Grudziądz	2016	a	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Marszałkowski w Toruniu
					b	1 945 000,00		1 945 000,00	1 945 000,00			
					c	1 945 000,00		1 945 000,00	0,00	0,00		
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	x	a	3 419 000,00	x	3 419 000,00	3 419 000,00	0,00	0,00	x
					b	2 000 000,00		2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	
					c	5 419 000,00		5 419 000,00	0,00	0,00		
10		70005	Nabycie nieruchomości położonej w Bydgoszczy przy ulicy Gimnazjalnej	2016	a	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Marszałkowski w Toruniu
					b	2 000 000,00		2 000 000,00	2 000 000,00			
					c	2 000 000,00		2 000 000,00	0,00	0,00		
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	x	a	37 958,00	x	37 958,00	37 958,00	0,00	0,00	x
					b	12 000,00		12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	
					c	49 958,00		49 958,00	0,00	0,00		
11		71012	Zakup sprzętu komputerowego	2016	a	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Marszałkowski w Toruniu
					b	12 000,00		12 000,00	12 000,00			
					c	12 000,00		12 000,00	0,00	0,00		
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	x	a	451 230,00	x	451 230,00	451 230,00	0,00	0,00	x
					b	0,00		0,00	0,00	0,00		
					c	451 230,00		451 230,00	0,00	0,00		
12		75018	Zakupy inwestycyjne	2016	a	300 000,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	Urząd Marszałkowski w Toruniu
					b	-138 040,56		-138 040,56	-138 040,56			
					c	161 959,44		161 959,44	0,00	0,00		
13		75018	Wydatki inwestycyjne	2016	a	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Marszałkowski w Toruniu
					b	138 040,56		138 040,56	138 040,56			
					c	138 040,56		138 040,56	0,00	0,00		
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	x	a	9 150,00	x	9 150,00	9 150,00	0,00	0,00	x
					b	1 520 000,00		1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	
					c	1 529 150,00		1 529 150,00	0,00	0,00		
14		80101	Pomoc finansowa - Miasto Grudziądz	2016	a	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Marszałkowski w Toruniu
					b	1 520 000,00		1 520 000,00	1 520 000,00			
					c	1 520 000,00		1 520 000,00	0,00	0,00		
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	x	a	5 000,00	x	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	x
					b	99 195,00		99 195,00	99 195,00	0,00	0,00	
					c	104 195,00		104 195,00	0,00	0,00		
15		85324	Zakup sprzętu komputerowego	2016	a	5 000,00	x	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	Urząd Marszałkowski w Toruniu
					b	-805,00		-805,00	-805,00			
					c	4 195,00		4 195,00	0,00	0,00		
16		85395	Zakup respiratorów	2016	a	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Marszałkowski w Toruniu
					b	100 000,00		100 000,00	100 000,00			
					c	100 000,00		100 000,00	0,00	0,00		

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	*	Ogólny koszt zadania	Przewidywane nakłady poniesione do końca 2015 r.	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
								na rok budżetowy 2016	z tego źródła finansowania:			
8	9	10	11	12								
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	x		a 2 280 827,00 b -397 020,00 c 1 883 807,00	x	2 280 827,00 -397 020,00 1 883 807,00	2 280 827,00 -397 020,00 1 883 807,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	x
17		92116	Droga do Nowoczesności - przygotowanie dokumentacji projektowej	2016		a 575 985,00 b -300 120,00 c 275 865,00	x	575 985,00 -300 120,00 275 865,00	575 985,00 -300 120,00 275 865,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy
18		92118	Muzeum Etnograficzne w Toruniu - Olęderski Park Etnograficzny - etap II	2016		a 600 000,00 b -96 900,00 c 503 100,00	x	600 000,00 -96 900,00 503 100,00	600 000,00 -96 900,00 503 100,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	Muzeum Etnograficzne w Toruniu
RAZEM						a 65 254 690,00 b -7 130 629,00 c 58 124 061,00	x	65 254 690,00 -7 130 629,00 58 124 061,00	40 385 498,00 -2 026 481,69 38 359 016,31	24 869 192,00 -5 104 147,31 19 765 044,69	0,00 0,00 0,00	x
II Inwestycje wieloletnie												
	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	x		a 74 386 774,00 b 44 171,00 c 74 430 945,00	13 655 444,00 0,00 13 655 444,00	16 484 322,00 44 171,00 16 528 493,00	6 124 365,00 44 171,00 6 168 536,00	10 359 957,00 0,00 10 359 957,00	0,00 0,00 0,00	x
1		60013	Aktualizacja dokumentacji technicznej na drogi wojewódzkie w celu dostosowania do kryteriów RPO 2014-2020	2015-2016		a 950 000,00 b -44 551,00 c 905 449,00	0,00 0,00 0,00	950 000,00 -44 551,00 905 449,00	950 000,00 -44 551,00 905 449,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
2		60013	Przeprawa promowa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 249 łączącej Solec Kujawski z Czarnowem	2013-2017		a 450 000,00 b 70 000,00 c 520 000,00	50 000,00 0,00 50 000,00	150 000,00 70 000,00 220 000,00	150 000,00 70 000,00 220 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
3		60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza-Łabiszyn-Barcin-Mogilno-Wylatowo	2009-2016		a 1 862 876,00 b -106 900,00 c 1 755 976,00	862 876,00 0,00 862 876,00	1 000 000,00 -106 900,00 893 100,00	1 000 000,00 -106 900,00 893 100,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
4		60013	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 269 Szczerkowo-Kowal od km 12+170 do km 28+898 oraz od km 33+622 do km 59+194	2014-2016		a 2 417 875,00 b 201 778,00 c 2 619 653,00	1 467 875,00 0,00 1 467 875,00	950 000,00 201 778,00 1 151 778,00	950 000,00 201 778,00 1 151 778,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
5		60013	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 270 Brześć Kujawski-Izbiца Kujawska-Koło od km 0+000 do km 29+023	2014-2016		a 1 360 000,00 b -27 501,00 c 1 332 499,00	1 250 019,00 0,00 1 250 019,00	109 981,00 -27 501,00 82 480,00	109 981,00 -27 501,00 82 480,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
6		60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 241 Tuchola-Rogoźno	2009-2016		a 1 028 862,00 b -48 655,00 c 980 207,00	718 862,00 0,00 718 862,00	310 000,00 -48 655,00 261 345,00	310 000,00 -48 655,00 261 345,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	x		a 3 352 383,00 b -885 202,00 c 2 467 181,00	133 083,00 -46 000,00 87 083,00	2 183 480,00 -1 002 191,00 1 181 289,00	2 183 480,00 -1 002 191,00 1 181 289,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	x

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	*	Ogólny koszt zadania	Przewidywane nakłady poniesione do końca 2015 r.	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania		
								na rok budżetowy 2016	z tego źródła finansowania:				
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	
									środki własne Województwa	dotacje	środki zagraniczne		
7		70005	Dokumentacje projektowe	2014-2017	a	1 930 000,00	121 300,00	1 808 700,00	1 808 700,00	0,00	0,00	Urząd Marszałkowski w Toruniu	
					b	-885 202,00	-46 000,00	-1 002 191,00	-1 002 191,00				
					c	1 044 798,00	75 300,00	806 509,00	806 509,00	0,00	0,00		
			RAZEM	x	a	99 025 930,00	19 642 423,00	20 544 841,00	10 149 059,00	10 395 782,00	0,00	x	
					b	-841 031,00	-46 000,00	-958 020,00	-958 020,00	0,00	0,00		
					c	98 184 899,00	19 596 423,00	19 586 821,00	9 191 039,00	10 395 782,00	0,00		
III Inwestycje ujęte w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2007-2013													
x	x	x	x	x	a	x	x	23 081 007,00	0,00	23 081 007,00	0,00	x	
					b			-1 516 540,00		-1 516 540,00			
					c			21 564 467,00	0,00	21 564 467,00	0,00		
V Inwestycje ujęte w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020													
x	x	x	x	x	a	x	x	36 335 253,00	26 883 353,00	9 451 900,00	0,00	x	
					b			-9 005 200,00	-22 680,00	-8 982 520,00			
					c			27 330 053,00	26 860 673,00	469 380,00	0,00		
VI Pozostałe projekty i działania realizowane ze środków zagranicznych													
x	x	x	x	x	a	x	x	168 000,00	13 800,00	154 200,00	0,00	x	
					b			1 005,00	101,00	904,00			
					c			169 005,00	13 901,00	155 104,00	0,00		
			OGÓLEM	x	a	x	x	145 383 791,00	77 431 710,00	67 952 081,00	0,00	x	
					b			-18 609 384,00	-3 007 080,69	-15 602 303,31	0,00		
					c			126 774 407,00	74 424 629,31	52 349 777,69	0,00		

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

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany		*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
						Razem	w tym:		Razem	w tym:		
							inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
OGÓŁEM					a	253 015 130	115 516 257	33 747 135	81 769 122	137 498 873	17 397 858	120 101 015
					b	-7 994 606	2 631 507	3 773 084	-1 141 577	-10 626 113	-8 190 644	-2 435 469
					c	245 020 524	118 147 764	37 520 219	80 627 545	126 872 760	9 207 214	117 665 546
II DOTACJE PODMIOTOWE					a	69 825 220	69 825 220	0	69 825 220	0	0	0
					b	1 379 781	1 379 781	0	1 379 781	0	0	0
					c	71 205 001	71 205 001	0	71 205 001	0	0	0
<i>Dotacje dla instytucji kultury</i>					a	69 825 220	69 825 220	0	69 825 220	0	0	0
					b	1 379 781	1 379 781	0	1 379 781	0	0	0
					c	71 205 001	71 205 001	0	71 205 001	0	0	0
Teatr im. W. Horzycy w Toruniu					a	7 150 000	7 150 000	0	7 150 000	0	0	0
					b	48 000	48 000	0	48 000	0	0	0
					c	7 198 000	7 198 000	0	7 198 000	0	0	0
921	92106	Działalność statutowa		a	7 100 000	7 100 000	0	7 100 000	0	0	0	
					b	48 000	48 000	0	48 000	0	0	0
					c	7 148 000	7 148 000	0	7 148 000	0	0	0
Opera Nova w Bydgoszczy					a	16 198 510	16 198 510	0	16 198 510	0	0	0
					b	863 613	863 613	0	863 613	0	0	0
					c	17 062 123	17 062 123	0	17 062 123	0	0	0
921	92106	Działalność statutowa		a	16 000 000	16 000 000	0	16 000 000	0	0	0	
					b	863 613	863 613	0	863 613	0	0	0
					c	16 863 613	16 863 613	0	16 863 613	0	0	0
Kujawsko-Pomorski Impresyjny Teatr Muzyczny w Toruniu					a	1 609 163	1 609 163	0	1 609 163	0	0	0
					b	63 168	63 168	0	63 168	0	0	0
					c	1 672 331	1 672 331	0	1 672 331	0	0	0
921	92106	Działalność statutowa		a	1 609 163	1 609 163	0	1 609 163	0	0	0	
					b	63 168	63 168	0	63 168	0	0	0
					c	1 672 331	1 672 331	0	1 672 331	0	0	0
Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy					a	8 100 000	8 100 000	0	8 100 000	0	0	0
					b	69 000	69 000	0	69 000	0	0	0
					c	8 169 000	8 169 000	0	8 169 000	0	0	0
921	92108	Działalność statutowa		a	8 100 000	8 100 000	0	8 100 000	0	0	0	
					b	69 000	69 000	0	69 000	0	0	0
					c	8 169 000	8 169 000	0	8 169 000	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany		*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
						Razem	w tym:		Razem	w tym:	
							inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu				a	2 033 000	2 033 000	0	2 033 000	0	0	0
				b	14 000	14 000	0	14 000	0	0	0
				c	2 047 000	2 047 000	0	2 047 000	0	0	0
921	92109	Działalność statutowa		a	1 970 000	1 970 000	0	1 970 000	0	0	0
				b	14 000	14 000	0	14 000	0	0	0
				c	1 984 000	1 984 000	0	1 984 000	0	0	0
Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy				a	2 536 000	2 536 000	0	2 536 000	0	0	0
				b	22 000	22 000	0	22 000	0	0	0
				c	2 558 000	2 558 000	0	2 558 000	0	0	0
921	92109	Działalność statutowa		a	2 536 000	2 536 000	0	2 536 000	0	0	0
				b	22 000	22 000	0	22 000	0	0	0
				c	2 558 000	2 558 000	0	2 558 000	0	0	0
Ośrodek Chopinowski w Szafarni				a	738 816	738 816	0	738 816	0	0	0
				b	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
				c	743 816	743 816	0	743 816	0	0	0
921	92109	Działalność statutowa w tym:		a	734 294	734 294	0	734 294	0	0	0
				b	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
				c	739 294	739 294	0	739 294	0	0	0
				a	670 000	670 000	0	670 000	0	0	0
				b	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
				c	675 000	675 000	0	675 000	0	0	0
Pałac Lubostroń w Lubostroniu				a	800 000	800 000	0	800 000	0	0	0
				b	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0
				c	812 000	812 000	0	812 000	0	0	0
921	92109	Działalność statutowa		a	800 000	800 000	0	800 000	0	0	0
				b	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0
				c	812 000	812 000	0	812 000	0	0	0
Galeria Sztuki "Wozownia" w Toruniu				a	890 000	890 000	0	890 000	0	0	0
				b	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0
				c	898 000	898 000	0	898 000	0	0	0
921	92110	Działalność statutowa		a	890 000	890 000	0	890 000	0	0	0
				b	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0
				c	898 000	898 000	0	898 000	0	0	0
Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Torunia				a	1 270 000	1 270 000	0	1 270 000	0	0	0
				b	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0
				c	1 282 000	1 282 000	0	1 282 000	0	0	0
921	92110	Działalność statutowa		a	1 270 000	1 270 000	0	1 270 000	0	0	0
				b	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0
				c	1 282 000	1 282 000	0	1 282 000	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany		*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
						Razem	w tym:		Razem	w tym:		
							inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy					a	8 578 000	8 578 000	0	8 578 000	0	0	0
					b	81 000	81 000	0	81 000	0	0	0
					c	8 659 000	8 659 000	0	8 659 000	0	0	0
921	92116	Działalność statutowa w tym:		a	8 578 000	8 578 000	0	8 578 000	0	0	0	
				b	81 000	81 000	0	81 000	0	0	0	
				c	8 659 000	8 659 000	0	8 659 000	0	0	0	
		<i>- ze środków własnych Województwa</i>		a	6 700 000	6 700 000		6 700 000				
				b	81 000	81 000		81 000				
				c	6 781 000	6 781 000	0	6 781 000	0	0	0	
Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu					a	8 430 931	8 430 931	0	8 430 931	0	0	0
					b	74 000	74 000	0	74 000	0	0	0
					c	8 504 931	8 504 931	0	8 504 931	0	0	0
921	92116	Działalność statutowa w tym:		a	8 413 075	8 413 075	0	8 413 075	0	0	0	
				b	74 000	74 000	0	74 000	0	0	0	
				c	8 487 075	8 487 075	0	8 487 075	0	0	0	
		<i>- ze środków własnych Województwa</i>		a	7 213 075	7 213 075		7 213 075				
				b	74 000	74 000		74 000				
				c	7 287 075	7 287 075	0	7 287 075	0	0	0	
Muzeum Etnograficzne w Toruniu					a	3 981 300	3 981 300	0	3 981 300	0	0	0
					b	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
					c	4 021 300	4 021 300	0	4 021 300	0	0	0
921	92118	Działalność statutowa		a	3 900 000	3 900 000	0	3 900 000	0	0	0	
				b	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	
				c	3 940 000	3 940 000	0	3 940 000	0	0	0	
Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku					a	3 810 000	3 810 000	0	3 810 000	0	0	0
					b	38 000	38 000	0	38 000	0	0	0
					c	3 848 000	3 848 000	0	3 848 000	0	0	0
921	92118	Działalność statutowa		a	3 810 000	3 810 000	0	3 810 000	0	0	0	
				b	38 000	38 000	0	38 000	0	0	0	
				c	3 848 000	3 848 000	0	3 848 000	0	0	0	
Muzeum Archeologiczne w Biskupinie					a	2 400 000	2 400 000	0	2 400 000	0	0	0
					b	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
					c	2 430 000	2 430 000	0	2 430 000	0	0	0
921	92118	Działalność statutowa		a	2 400 000	2 400 000	0	2 400 000	0	0	0	
				b	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	
				c	2 430 000	2 430 000	0	2 430 000	0	0	0	
III DOTACJE CELOWE					a	87 502 905	45 691 037	33 747 135	11 943 902	41 811 868	17 397 858	24 414 010
					b	-9 374 387	1 251 726	3 773 084	-2 521 358	-10 626 113	-8 190 644	-2 435 469
					c	78 128 518	46 942 763	37 520 219	9 422 544	31 185 755	9 207 214	21 978 541

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany		*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
						Razem	w tym:		Razem	w tym:		
		inwestycje	bieżące				inwestycje	bieżące				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
<i>Na zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WKP 2007-2013</i>					<i>a</i>	<i>23 081 007</i>	<i>13 678 182</i>	<i>13 678 182</i>	<i>0</i>	<i>9 402 825</i>	<i>9 402 825</i>	<i>0</i>
					<i>b</i>	<i>-1 516 540</i>	<i>-1 257 710</i>	<i>-1 257 710</i>	<i>0</i>	<i>-258 830</i>	<i>-258 830</i>	<i>0</i>
					<i>c</i>	<i>21 564 467</i>	<i>12 420 472</i>	<i>12 420 472</i>	<i>0</i>	<i>9 143 995</i>	<i>9 143 995</i>	<i>0</i>
150	15011	5.1	Rozwój instytucji otoczenia biznesu	a	1 634 417	128 168	128 168	0	1 506 249	1 506 249	0	
				b	-179 357	0	0	0	-179 357	-179 357	0	
				c	1 455 060	128 168	128 168	0	1 326 892	1 326 892	0	
		5.2.1	Wsparcie inwestycji mikroprzedsiębiorstw	a	549 133	0	0	0	549 133	549 133	0	
				b	-47 082	0	0	0	-47 082	-47 082	0	
				c	502 051	0	0	0	502 051	502 051	0	
		5.2.2	Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw	a	3 722 780	0	0	0	3 722 780	3 722 780	0	
				b	-32 391	0	0	0	-32 391	-32 391	0	
				c	3 690 389	0	0	0	3 690 389	3 690 389	0	
600	60016	1.1	Infrastruktura drogowa	a	0	0	0	0	0	0	0	
				b	636 405	636 405	636 405	0	0	0	0	
				c	636 405	636 405	636 405	0	0	0	0	
921	92195	3.3	Rozwój infrastruktury kultury	a	6 086 241	6 086 241	6 086 241	0	0	0	0	
				b	-1 894 115	-1 894 115	-1 894 115	0	0	0	0	
				c	4 192 126	4 192 126	4 192 126	0	0	0	0	
<i>Na zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WK-P 2014-2020</i>					<i>a</i>	<i>29 931 038</i>	<i>6 498 290</i>	<i>937 867</i>	<i>5 560 423</i>	<i>23 432 748</i>	<i>7 995 033</i>	<i>15 437 715</i>
					<i>b</i>	<i>-12 418 822</i>	<i>-2 368 480</i>	<i>-922 186</i>	<i>-1 446 294</i>	<i>-10 050 342</i>	<i>-7 931 814</i>	<i>-2 118 528</i>
					<i>c</i>	<i>17 512 216</i>	<i>4 129 810</i>	<i>15 681</i>	<i>4 114 129</i>	<i>13 382 406</i>	<i>63 219</i>	<i>13 319 187</i>
400	40095	3.3	Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym	a	569 515	569 515	569 515	0	0	0	0	
				b	-569 515	-569 515	-569 515	0	0	0	0	
				c	0	0	0	0	0	0	0	
600	60002	5.3	Infrastruktura kolejowa	a	7 687 738	0	0	0	7 687 738	7 687 738	0	
				b	-7 687 738	0	0	0	-7 687 738	-7 687 738	0	
				c	0	0	0	0	0	0	0	
801	80104	6.3.1	Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną	a	221 274	110 637	110 637	0	110 637	110 637	0	
				b	-221 274	-110 637	-110 637	0	-110 637	-110 637	0	
				c	0	0	0	0	0	0	0	
	80195	10.2.3	Kształcenie zawodowe	a	1 411 689	746 265	0	746 265	665 424	0	665 424	
				b	-929 136	-542 009	0	-542 009	-387 127	0	-387 127	
				c	482 553	204 256	0	204 256	278 297	0	278 297	
852	85203	9.4.1	Rozwój podmiotów sektora ekonomii społecznej	a	1 046 789	0	0	0	1 046 789	60 000	986 789	
				b	-708 648	0	0	0	-708 648	-15 641	-693 007	
				c	338 141	0	0	0	338 141	44 359	293 782	
852	85295	9.2.2	Trampolina	a	847 110	205 133	0	205 133	641 977	0	641 977	
				b	-46 988	-69 262	0	-69 262	22 274	0	22 274	
				c	800 122	135 871	0	135 871	664 251	0	664 251	

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
			Aktywne włączenie społeczne młodzieży objętej sądowym środkiem wychowawczym lub poprawczym	a	0	0	0	0	0	0	0
				b	1 494	0	0	0	1 494	0	1 494
				c	1 494	0	0	0	1 494	0	1 494
		9.3.2	Rozwój usług społecznych	a	1 682 832	866 625	87 719	778 906	816 207	59 500	756 707
				b	-1 567 412	-822 686	-87 719	-734 967	-744 726	-40 640	-704 086
				c	115 420	43 939	0	43 939	71 481	18 860	52 621
921	92120	4.4	Wsparcie opieki nad zabytkami Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2015 roku	a	4 071 030	0	0	0	4 071 030	0	4 071 030
				b	-41 223	0	0	0	-41 223	0	-41 223
				c	4 029 807	0	0	0	4 029 807	0	4 029 807
			Ochrona i rozwój zasobów kultury	a	77 158	0	0	0	77 158	77 158	0
				b	-77 158	0	0	0	-77 158	-77 158	0
				c	0	0	0	0	0	0	0
	92195	4.4	Ochrona i rozwój zasobów kultury	a	154 315	154 315	154 315	0	0	0	0
				b	-154 315	-154 315	-154 315	0	0	0	0
				c	0	0	0	0	0	0	0
			Zmiana nazwy z: Kujawsko-Pomorskie - rozwój poprzez kulturę. Edycja 1 na: Kujawsko-Pomorskie - rozwój poprzez kulturę 2016	a	3 535 430	1 459 486	0	1 459 486	2 075 944	0	2 075 944
				b	-416 909	-100 056	0	-100 056	-316 853	0	-316 853
				c	3 118 521	1 359 430	0	1 359 430	1 759 091	0	1 759 091
Na zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013				a	17 094	7 551	0	7 551	9 543	0	9 543
				b	-8 052	-2 111	0	-2 111	-5 941	0	-5 941
				c	9 042	5 440	0	5 440	3 602	0	3 602
150	15013	8.1.1	Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw	a	1 196	0	0	0	1 196	0	1 196
				b	-1 196	0	0	0	-1 196	0	-1 196
				c	0	0	0	0	0	0	0
853	85395	9.1.1	Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej	a	13 173	6 902	0	6 902	6 271	0	6 271
				b	-6 856	-2 111	0	-2 111	-4 745	0	-4 745
				c	6 317	4 791	0	4 791	1 526	0	1 526
Na zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój				a	586 000	0	0	0	586 000	0	586 000
				b	-411 000	0	0	0	-411 000	0	-411 000
				c	175 000	0	0	0	175 000	0	175 000
853	85332	1.2.2	Wsparcie udzielone z inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych	a	586 000	0	0	0	586 000	0	586 000
				b	-411 000	0	0	0	-411 000	0	-411 000
				c	175 000	0	0	0	175 000	0	175 000
Na pozostałe zadania				a	33 887 766	25 507 014	19 131 086	6 375 928	8 380 752	0	8 380 752
				b	4 980 027	4 880 027	5 952 980	-1 072 953	100 000	0	100 000
				c	38 867 793	30 387 041	25 084 066	5 302 975	8 480 752	0	8 480 752
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1032C Wieszczyce-Wielka Klonia na odcinku od km 3+200 do km 6+025 - wsparcie finansowe		a	0	0	0	0	0	0	
				b	100 000	100 000	100 000	0	0	0	
				c	100 000	100 000	100 000	0	0	0	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany		*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
						Razem	w tym:		Razem	w tym:	
		inwestycje	bieżące				inwestycje	bieżące			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	60015	Pomoc finansowa - Miasto Grudziądz	a	0	0	0	0	0	0	0	0
			b	2 785 000	2 785 000	2 785 000	0	0	0	0	
			c	2 785 000	2 785 000	2 785 000	0	0	0	0	
	60016	Pomoc finansowa - Miasto Grudziądz	a	0	0	0	0	0	0	0	0
			b	1 945 000	1 945 000	1 945 000	0	0	0	0	0
			c	1 945 000	1 945 000	1 945 000	0	0	0	0	0
750	75095	Konkurs dotacji na przygotowanie programów rewitalizacji z PO PT 2014-2020	a	969 252	969 252	0	969 252	0	0	0	0
			b	-969 252	-969 252	0	-969 252	0	0	0	0
			c	0	0	0	0	0	0	0	0
801	80101	Pomoc finansowa - Miasto Grudziądz	a	0	0	0	0	0	0	0	0
			b	1 520 000	1 520 000	1 520 000	0	0	0	0	0
			c	1 520 000	1 520 000	1 520 000	0	0	0	0	0
854	85415	Stypendia dla uczniów	a	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0	0
			b	-31 600	-31 600	0	-31 600	0	0	0	0
			c	218 400	218 400	0	218 400	0	0	0	0
921	92108	Szymon Godziemba -Trytek - "Folk Symphony" na głosy białe, polskie instrumenty ludowe, orkiestrę i elektronikę <i>Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy</i>	a	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	0
			b	-35 000	-35 000	0	-35 000	0	0	0	0
			c	0	0	0	0	0	0	0	0
	92116	Droga do Nowoczesności - przygotowanie dokumentacji projektowej <i>Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy</i>	a	575 985	575 985	575 985	0	0	0	0	0
			b	-300 120	-300 120	-300 120	0	0	0	0	0
			c	275 865	275 865	275 865	0	0	0	0	0
	92116	Wykonanie audytu energetycznego budynku Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu <i>Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu</i>	a	13 500	13 500	0	13 500	0	0	0	0
			b	-11 101	-11 101	0	-11 101	0	0	0	0
			c	2 399	2 399	0	2 399	0	0	0	0
	92118	Oleanderski Park Etnograficzny - etap II <i>Muzeum Etnograficzne w Toruniu</i>	a	600 000	600 000	600 000	0	0	0	0	0
			b	-96 900	-96 900	-96 900	0	0	0	0	0
			c	503 100	503 100	503 100	0	0	0	0	0
92195	Upowszechnianie Kultury	a	234 300	234 300	0	234 300	0	0	0	0	
		b	-26 000	-26 000	0	-26 000	0	0	0	0	
		c	208 300	208 300	0	208 300	0	0	0	0	
926	92601	Remont i naprawa sztucznej drogi startowej na lotnisku sportowym w Toruniu	a	0	0	0	0	0	0	0	0
			b	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	
			c	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	
OGÓŁEM				a	253 015 130	115 516 257	33 747 135	81 769 122	137 498 873	17 397 858	120 101 015
				b	-7 994 606	2 631 507	3 773 084	-1 141 577	-10 626 113	-8 190 644	-2 435 469
				c	245 020 524	118 147 764	37 520 219	80 627 545	126 872 760	9 207 214	117 665 546

Objaśnienia:

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

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:

Lp	Dział Rozdział	Wyszczególnienie	*	Plan dochodów			Wyszczególnienie	*	Plan wydatków			
				Ogółem	w tym:				Ogółem	w tym:		
					Dotacje Budżetu Państwa	Fundusze celowe				Ogółem	Dotacje Budżetu Państwa	Fundusze celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		OGÓŁEM	a	79 784 987	78 314 091	1 470 896	OGÓŁEM	a	80 055 893	78 314 091	1 470 896	270 906
			b	0	0	0		b	0	0	0	0
			c	79 784 987	78 314 091	1 470 896		c	80 055 893	78 314 091	1 470 896	270 906
	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	a	27 480 730	26 009 834	1 470 896	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	a	27 751 261	26 009 834	1 470 896	270 531
			b	0	0	0		b	0	0	0	0
			c	27 480 730	26 009 834	1 470 896		c	27 751 261	26 009 834	1 470 896	270 531
1		ZADANIE - KOSZENIE KANAŁÓW I RZEK ORAZ ROBOTY AWARYJNE NA URZĄDZENIACH MELIORACJI WODNYCH I PODSTAWOWYCH	a	370 000	370 000	0	ZADANIE - KOSZENIE KANAŁÓW I RZEK ORAZ ROBOTY AWARYJNE NA URZĄDZENIACH MELIORACJI WODNYCH I PODSTAWOWYCH	a	499 077	370 000	0	129 077
			b	0	0	0		b	0	0	0	0
			c	370 000	370 000	0		c	499 077	370 000	0	129 077
		Dotacje na zadania bieżące	a	370 000	370 000	0	Wynagrodzenia z pochodnymi	a	350 955	229 493	0	121 462
			b	0				b	-11 013	-10 940		-73
			c	370 000	370 000	0		c	339 942	218 553	0	121 389
		x		x	x	x	Pozostałe wydatki bieżące	a	148 122	140 507	0	7 615
								b	11 013	10 940		73
								c	159 135	151 447	0	7 688
2		ZADANIE - OBSŁUGA I EKSPLOATACJA STACJI POMP	a	600 000	600 000	0	ZADANIE - OBSŁUGA I EKSPLOATACJA STACJI POMP	a	741 454	600 000	0	141 454
			b	0	0	0		b	0	0	0	0
			c	600 000	600 000	0		c	741 454	600 000	0	141 454
		Dotacje na zadania bieżące	a	600 000	600 000	0	Wynagrodzenia z pochodnymi	a	568 377	440 876	0	127 501
			b	0				b	433			433
			c	600 000	600 000	0		c	568 810	440 876	0	127 934
		x		x	x	x	Pozostałe wydatki bieżące	a	173 077	159 124	0	13 953
								b	-433			-433
								c	172 644	159 124	0	13 520
		OGÓŁEM	a	79 784 987	78 314 091	1 470 896	OGÓŁEM	a	80 055 893	78 314 091	1 470 896	270 906
			b	0	0	0		b	0	0	0	0
			c	79 784 987	78 314 091	1 470 896		c	80 055 893	78 314 091	1 470 896	270 906
							w tym:					
			a	5 433 935	5 184 972	0		a	5 433 935	5 184 972	0	248 963
			b	-10 580	-10 940	0	wynagrodzenia z pochodnymi	b	-10 580	-10 940	0	360
			c	5 423 355	5 174 032	0		c	5 423 355	5 174 032	0	249 323
			a	49 693 359	49 671 416	0	wydatki bieżące (bez remontów)	a	49 693 359	49 671 416	0	21 943
			b	10 580	10 940	0		b	10 580	10 940	0	-360
			c	49 703 939	49 682 356	0		c	49 703 939	49 682 356	0	21 583
			a	13 737 919	12 418 313	1 319 606	zakup usług remontowych	a	13 737 919	12 418 313	1 319 606	0
			b	0	0	0		b	0	0	0	0
			c	13 737 919	12 418 313	1 319 606		c	13 737 919	12 418 313	1 319 606	0
			a	139 390	139 390	0	dotacje celowe z budżetu jednostek samorządu terytorialnego	a	139 390	139 390	0	0
			b	0	0	0		b	0	0	0	0
			c	139 390	139 390	0		c	139 390	139 390	0	0
			a	11 051 290	10 900 000	151 290	wydatki inwestycyjne	a	11 051 290	10 900 000	151 290	0
			b	0	0	0		b	0	0	0	0
			c	11 051 290	10 900 000	151 290		c	11 051 290	10 900 000	151 290	0

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

W załączniku nr 13 "**Dochody i wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej. Plan na 2016 rok**" do uchwały XV/303/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2016, wprowadza się następujące zmiany:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie		*	w złotych	
		Organ administracji rządowej	Rodzaj zadania		Dochody	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM				a	9 041 055	9 065 144
				b	-1 229 135	-1 236 753
				c	7 811 920	7 828 391
750	75095	Minister Rozwoju	Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich Województwa Kujawsko-Pomorskiego - Program Operacyjny Pomoc Techniczna	a	1 510 000	1 510 000
				b	-191 300	-191 300
				c	1 318 700	1 318 700
		Minister Rozwoju	Konkurs dotacji na przygotowanie programów rewitalizacji - Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020	a	1 186 055	1 210 144
				b	-1 037 835	-1 045 453
				c	148 220	164 691

Objaśnienia:

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

W załączniku nr 14 "Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Plan na 2016 rok" do uchwały XV/303/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2016 (z późn. zm.), wprowadza się następujące zmiany:

w zlotychn

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie		*	Dochody od JST	Wydatki ogółem	
		Jednostka Samorządu	Rodzaj zadania				
1	2	3	4	5	6	7	
OGÓŁEM					a	12 280 244	34 334 184
					b	-2 212 716	-2 849 489
					c	10 067 528	31 484 695
60013	Gminy Powiaty	Program "Drogowa Inicjatywa Samorządowa 2016"	a	2 250 000	3 750 000		
			b	-1 739 472	-2 902 321		
			c	510 528	847 679		
	Gmina Kcynia	Przebudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 241 i 247 w Kcyni (ul. Dworcowa, Nakielska, Nowa, 22 Stycznia)	a	225 000	2 725 000		
			b	-225 000	-789 312		
			c	0	1 935 688		
	Gmina Brodnica	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 544 relacji Brodnica-Lidzbark na odcinku od km 1+840 do km 2+360 (z wyłączeniem obszaru wiaduktu kolejowego) polegającej na wykonaniu chodnika oraz poszerzenia jezdni	a	50 000	269 500		
			b	0	-524		
			c	50 000	268 976		
			Przebudowa nawierzchni w ul. Lidzbarskiej w Brodnicy w km od 0+450 do km 0+780 (od skrzyżowania ulic Lidzbarska - Nowa Kolonia do początku nowej nawierzchni bitumicznej - zjazdu do Lidla)	a	50 000	197 000	
				b	0	74 650	
				c	50 000	271 650	
	Golub-Dobrzyń	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 569 Golub-Dobrzyń - Dobrzejewice m. Golub-Dobrzyń, ul. Toruńska i ul. Zamkowa od km 0+000 do km 0+889, dł. 0,889 km	a	246 125	928 774		
			b	0	97 691		
			c	246 125	1 026 465		
Łabiszyn	Wykonanie sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych na drodze wojewódzkiej Nr 254 w miejscowości Łabiszyn ul. Barcińska	a	62 700	115 700			
		b	0	5 519			
		c	62 700	121 219			
720	72095	Gminy	Program "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych oraz niepełnosprawnych"	a	1 393 220	2 306 455	
				b	-377 038	0	
				c	1 016 182	2 306 455	
750	75075	Gminy	Invest in BiT CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego - RPO, Dz.1.5.2	a	0	0	
				b	33 826	347 688	
				c	33 826	347 688	
	Gminy	Expressway - promocja terenów inwestycyjnych - RPO, Dz.1.5.2	a	0	0		
			b	10 968	73 120		
			c	10 968	73 120		
801	80140	Gminy Powiaty	Dokształcanie uczniów Okręgowy Ośrodek Dokształcania Zawodowego w Bydgoszczy	a	680 000	680 000	
				b	84 000	84 000	
				c	764 000	764 000	
921	92109	Gmina Radomin	Dofinansowanie działalności statutowej Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni	a	64 294	734 294	
				b	0	5 000	
				c	64 294	739 294	
	92116	Miasto Bydgoszcz	Dofinansowanie działalności statutowej Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy	a	1 878 000	8 578 000	
				b	0	81 000	
				c	1 878 000	8 659 000	
	Miasto Toruń	Dofinansowanie działalności statutowej Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu	a	1 200 000	8 413 075		
			b	0	74 000		
			c	1 200 000	8 487 075		

Objaśnienia:

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

Załącznik nr 15 do uchwały
 Nr XXVIII/477/16 Sejmiku Województwa
 z dnia 19.12.2016 r.

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

							w złotych
Lp.	Nazwa Jednostki	Rozdział	*	Stan środków pieniężnych na początek okresu	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec okresu
1.	2.	3.		4.	5.	6.	7.
12.	Zespół Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorej w Bydgoszczy	80102	a	0	8 000	8 000	0
			b	0	1 500	1 500	0
			c	0	9 500	9 500	0
	RAZEM		a	0	2 475 030	2 475 030	0
			b	0	1 500	1 500	0
			c	0	2 476 530	2 476 530	0

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