



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 31 grudnia 2012 r.

Poz. 3853

UCHWAŁA Nr XXIX/490/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

z dnia 17 grudnia 2012 r.

w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2012.

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 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.¹⁾), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.²⁾), uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVI/293/11 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2012 (z późn. zm.³⁾), wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu województwa w kwocie 776.749.142 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 633.697.935 zł;
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 143.051.207 zł;
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.”;

2) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się wydatki budżetu województwa w wysokości 822.749.142 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 577.632.135 zł;
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 245.117.007 zł;
- zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.”;

3) w § 5 pkt 2:

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1206 i Nr 167, poz. 1759, z 2006 r. Nr 126, poz. 875, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 216, poz. 1370 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281.

²⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707.

³⁾ Wymieniona uchwała zmieniona została następującymi uchwałami: Nr 4/74/12 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 stycznia 2012 r., Nr XVIII/326/12 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 lutego 2012 r., Nr 13/313/12 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 marca 2012 r., Nr 17/471/12 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 kwietnia 2012 r., Nr XXI/367/12 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 maja 2012 r., Nr 24/749/12 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 czerwca 2012 r., Nr 29/954/12 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 lipca 2012 r. Nr XXV/426/12 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 sierpnia 2012 r., Nr 38/1155/12 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 września 2012 r. oraz Nr 40/1228/12 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 października 2012 r., Nr XXVII/450/12 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 października 2012 r., Nr 44/1320/12 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 października 2012 r. oraz Nr 47/1478/12 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 listopada 2012 r.

- a) zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:
„rezerwy celowe w łącznej kwocie 4.820.946 zł, z przeznaczeniem na:”;
- b) lit. a otrzymuje brzmienie:
„a) bieżące utrzymanie placówek oświatowych, w tym na regulację płac, na wydatki bieżące w wysokości 1.113.786 zł.”;
- 4) w § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Ustala się dotacje udzielane z budżetu województwa w łącznej kwocie 331.421.508 zł, z tego dla:
1) jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 176.786.906 zł;
2) jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 154.634.602 zł;
- zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały.”;
- 5) w § 8:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Ustala się dochody w kwocie 589.900 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 838.000 zł na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i innym uzależnieniom określonych w wojewódzkim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii i innych uzależnień.”;
- b) ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie:
„3. Ustala się dochody pochodzące z 2 % odpisu od wpływów z opłat produktowych i wydatki na koszty egzekucji należności z tytułu opłat produktowych i obsługę administracyjną systemu opłat produktowych w wysokości 762 zł.
4. Ustala się dochody pochodzące z 10 % odpisu od wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na tworzenie i modyfikację baz danych zawierających informacje o podmiotach korzystających ze środowiska oraz zatrudnianie osób zajmujących się kontrolą oraz windykacją opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 33.214 zł.”;
- 6) w § 12 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:
„1) dochody w wysokości 3.641.120 zł;
2) wydatki w wysokości 3.714.581 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 14 zgodnie z załącznikiem Nr 13 do niniejszej uchwały;
20) w załączniku Nr 15 zgodnie z załącznikiem Nr 14 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
Dorota Jakuta

Załącznik Nr 1 do Uchwały
Nr XXIX/490/12 Sejmiku Województwa
z dnia 17.12.2012 r.

W załączniku Nr 1 "Dochody budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg źródeł pochodzenia. Plan na rok 2012" do uchwały Nr XVI/293/11 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu na rok 2012 (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:								Struktura %	
					zadań z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych				zadań pozostałych					
					z budżetu państwa - budżet środków europejskich	z budżetu państwa - budżet środków krajowych na finansowanie części unijnej	z budżetu państwa - budżet środków krajowych na finansowanie części krajowej	od jednostek samorządu terytorialnego	z innych źródeł zagranicznych	z budżetu państwa	od jednostek samorządu terytorialnego	z funduszy celowych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
DOCHODY BIEŻĄCE		a	641 771 388	412 200 280	15 901 318	60 092 315	38 331 808	31 721 284	0	671 435	64 255 322	5 098 901	13 498 725	81,38
		b	-8 073 463	79 614	768 516	-3 191 762	-2 821 645	-2 500 025	0	0	26 000	0	-434 151	
		c	633 697 925	412 279 894	16 669 834	56 900 553	35 510 163	29 221 259	0	671 435	64 281 322	5 098 901	13 064 574	81,58
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	a	30 819 326	0	7 168 200	0	4 717 000	1 573 000	0	0	15 474 896	0	1 886 230	4,80
		b	8 210	0	8 210	0	0	0	0	0	0	0	0	
		c	30 827 536	0	7 176 410	0	4 717 000	1 573 000	0	0	15 474 896	0	1 886 230	4,86
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	a	53 141 838	0	2 568 457	0	0	0	0	39 381	41 687 000	147 000	8 700 000	8,28
		b	329 000	0	329 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		c	53 470 838	0	2 897 457	0	0	0	0	39 381	41 687 000	147 000	8 700 000	8,44
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	a	356 000	0	356 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,06
		b	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		c	516 000	0	516 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,08
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	a	9 615 783	0	316 700	531 141	7 311 808	380 191	0	0	1 034 743	0	41 200	1,50
		b	-205 328	0	0	-202 623	0	-2 705	0	0	0	0	0	
		c	9 410 455	0	316 700	328 518	7 311 808	377 486	0	0	1 034 743	0	41 200	1,49
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	a	204 560 632	204 272 282	288 350	0	0	0	0	0	0	0	0	31,87
		b	-365 148	-755 048	389 900	0	0	0	0	0	0	0	0	
		c	204 195 484	203 517 234	678 250	0	0	0	0	0	0	0	0	32,22
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	a	319 593 020	207 927 998	2 500 000	58 433 022	21 360 000	29 372 000	0	0	0	0	0	49,80
		b	-7 473 442	834 662	0	-2 989 139	-2 821 645	-2 497 320	0	0	0	0	0	
		c	312 119 578	208 762 660	2 500 000	55 443 883	18 538 355	26 874 680	0	0	0	0	0	49,25
Dział	Nazwa	Ogółem	Udziały w podatkach i subwencje	Pozostałe dochody własne uzyskiwane przez Województwo i jednostki budżetowe	Dotacje i środki na finansowanie:								Struktura %	
					zadań z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych				zadań pozostałych					
					z budżetu państwa - budżet środków europejskich	z budżetu państwa - budżet środków krajowych na finansowanie części unijnej	z budżetu państwa - budżet środków krajowych na finansowanie części krajowej	od jednostek samorządu terytorialnego	z innych źródeł zagranicznych	z budżetu państwa	od jednostek samorządu terytorialnego	z funduszy celowych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	a	2 135 030	0	732 023	270 059	0	47 657	0	0	183 791	901 500	0	0,33
		b	-127 238	0	-127 238	0	0	0	0	0	0	0	0	
		c	2 007 792	0	604 785	270 059	0	47 657	0	0	183 791	901 500	0	0,32
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	a	2 651 737	0	33 976	0	0	0	0	105 961	300 500	0	2 211 300	0,41
		b	-434 151	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-434 151	
		c	2 217 586	0	33 976	0	0	0	0	105 961	300 500	0	1 777 149	0,35
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	a	2 704 285	0	21 290	0	0	0	0	0	2 023 000	0	659 995	0,42
		b	34 644	0	8 644	0	0	0	0	0	26 000	0	0	
		c	2 738 929	0	29 934	0	0	0	0	0	2 049 000	0	659 995	0,43
DOCHODY MAJĄTKOWE		a	146 863 757	829 000	2 277 709	80 910 939	350 000	29 729 417	2 505 446	0	17 440 333	280 000	12 540 913	18,62
		b	-3 812 550	0	-173 600	-374 250	0	-3 000 000	0	0	0	-200 000	-65 700	
		c	143 051 207	829 000	2 104 109	80 536 689	350 000	26 729 417	2 505 446	0	17 440 333	80 000	12 475 213	18,42
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	a	19 118 154	0	15 000	0	0	0	2 505 446	0	7 293 750	280 000	9 023 958	13,02
		b	-197 100	0	2 900	0	0	0	0	0	0	-200 000	0	
		c	18 921 054	0	17 900	0	0	0	2 505 446	0	7 293 750	80 000	9 023 958	13,23
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	a	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,12
		b	-175 500	0	-175 500	0	0	0	0	0	0	0	0	
		c	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	a	81 830 585	829 000	1 634 646	57 285 939	250 000	21 831 000	0	0	0	0	0	55,72
		b	-3 374 250	0	0	-374 250	0	-3 000 000	0	0	0	0	0	
		c	78 456 335	829 000	1 634 646	56 911 689	250 000	18 831 000	0	0	0	0	0	54,84
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	a	66 415	0	715	0	0	0	0	0	0	0	65 700	0,05
		b	-65 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-65 700	
		c	715	0	715	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
o g o ł e m :		a	788 635 145	413 029 280	18 179 027	141 003 254	38 681 808	61 450 701	2 505 446	671 435	81 695 655	5 378 901	26 039 638	100,00
		b	-11 886 003	79 614	595 916	-3 566 012	-2 821 645	-5 500 025	0	0	26 000	-200 000	-499 851	
		c	776 749 142	413 108 894	18 774 943	137 437 242	35 860 163	55 950 676	2 505 446	671 435	81 721 655	5 178 901	25 539 787	100,00

a - plan na 2012 r.
b - saldo zmian
c - plan po zmianach

Załącznik Nr 2 do Uchwały
Nr XXIX/490/12 Sejmiku Województwa
z dnia 17.12.2012 r.

W załączniku Nr 2 "Dochody budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg klasyfikacji budżetowej. Plan na 2012 rok" do uchwały Nr XVI/293/11 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2012 (z późn. zm.), wprowadza się następujące zmiany:

w złotych

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2012 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		DOCHODY OGÓLEM	788 635 145	1 761 548	13 647 551	776 749 142
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	75 659 773	8 210	0	75 667 983
01006		Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	69 700	8 210	0	77 910
	0920	Pozostałe odsetki	150	10	0	160
	0970	Wpływy z różnych dochodów	44 800	8 200	0	53 000
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	72 259 992	331 900	200 000	72 391 892
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	5 358 946	331 900	200 000	5 490 846
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 500 000	220 000	0	2 720 000
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 000	13 000	0	31 000
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 000	2 900	0	17 900
	0920	Pozostałe odsetki	4 500	200	0	4 700
	0970	Wpływy z różnych dochodów	36 000	95 800	0	131 800
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	280 000	0	200 000	80 000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	536 000	160 000	175 500	520 500
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	536 000	160 000	175 500	520 500
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	138 000	160 000	0	298 000
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	180 000	0	175 500	4 500
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9 886 323	0	205 328	9 680 995
75001		Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	1 256 648	0	205 328	1 051 320
	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	202 623	0	202 623	0
	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	168 217	0	2 705	165 512
756		DOCHODY OD OSOB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	204 560 632	389 900	755 048	204 195 484
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	288 350	389 900	0	678 250
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	200 000	389 900	0	589 900

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2012 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
75623		Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	204 272 282	0	755 048	203 517 234
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	45 202 963	0	755 048	44 447 915
758		RÓZNE ROZLICZENIA	401 423 605	834 662	11 682 354	390 575 913
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	61 297 791	834 662	0	62 132 453
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	61 297 791	834 662	0	62 132 453
75861		Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013	132 816 196	0	9 185 034	123 631 162
	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	32 105 257	0	2 989 139	29 116 118
	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	21 360 000	0	2 821 645	18 538 355
	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	57 285 939	0	374 250	56 911 689
	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	21 765 000	0	3 000 000	18 765 000
75862		Program Operacyjny Kapitał Ludzki	55 715 765	0	2 497 320	53 218 445
	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	29 322 000	0	2 497 320	26 824 680
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 146 030	394	127 632	2 018 792
80102		Szkoły podstawowe specjalne	67 933	394	0	68 327
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 693	394	0	3 087
80131		Kolegia pracowników służb społecznych	298 400	0	127 632	170 768
	0690	Wpływy z różnych opłat	298 200	0	127 632	170 568
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 718 152	1 838	501 689	2 218 301
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska	31 376	1 838	0	33 214
	0690	Wpływy z różnych opłat	31 376	1 838	0	33 214
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 600	0	1 838	762
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 600	0	1 838	762
90095		Pozostała działalność	2 382 961	0	499 851	1 883 110
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 211 300	0	434 151	1 777 149

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2012 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	65 700	0	65 700	0
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	2 723 553	34 644	0	2 758 197
92502		Parki krajobrazowe	2 723 553	34 644	0	2 758 197
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	3 644	0	3 644
	0970	Wpływy z różnych dochodów	21 290	5 000	0	26 290
	2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	2 023 000	26 000	0	2 049 000

Załącznik Nr 3 do Uchwały
Nr XXIX/490/12 Sejmiku Województwa
z dnia 17.12.2012 r.

W załączniku Nr 3 "Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg grup wydatków. Plan na 2012 rok" do uchwały Nr XVI/293/11 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2011 roku w sprawie budżetu województwa na rok 2012 (z późn. zm.), wprowadza się następujące zmiany:

Table with columns: Dział, Nazwa, Ogółem, Wydatki bieżące, Wydatki jednostek budżetowych, Wynagrodzenia z pochodnymi, Zadania statutowe, 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), Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych, Zakup i objęcie akcji i udziałów. Rows include OGOŁEM, ROLNICTWO I ŁOWIECTWO, PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE, TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ.

Table with columns: Dział, Nazwa, Ogółem, Wydatki bieżące, Wydatki jednostek budżetowych, Wynagrodzenia z pochodnymi, Zadania statutowe, 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), Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych, Zakup i objęcie akcji i udziałów. Rows include TURYSTYKA, DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, INFORMATYKA, NAUKA, ADMINISTRACJA PUBLICZNA, RÓŻNE ROZLICZENIA.

Dział Rozdział	Nazwa	*	Opisem	z tego:											
				Wydatki bieżące	w tym:		Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Obługa długu, poręczenia i gwarancje	Wydatki majątkowe	w tym:			
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i pochodnymi						Zadania statutowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	a	11 481 210	11 481 210	215 372	50 000	165 372	1 190 000	0	10 075 838	0	0	0	0	0
		b	-95 514	-95 514	0	0	0	0	0	-95 514	0	0	0	0	
		c	11 385 696	11 385 696	215 372	50 000	165 372	1 190 000	0	9 980 324	0	0	0	0	
92195	Pozostała działalność	a	6 286 598	5 749 691	555 200	65 000	490 200	1 370 000	340 000	3 484 491	0	536 889	536 889	65 489	0
		b	-438 857	-442 120	-363 200	-32 000	-331 200	-50 220	-28 700	0	0	3 263	3 263	53 263	0
		c	5 847 741	5 307 571	192 000	33 000	159 000	1 319 780	311 300	3 484 491	0	540 152	540 152	118 752	0
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	a	4 679 229	4 109 979	3 606 698	2 196 121	1 309 577	0	36 610	567 671	0	469 250	469 250	49 982	0
		b	21 176	21 176	21 176	10 422	10 754	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	4 600 406	4 131 155	3 626 874	2 206 543	1 320 331	0	36 610	567 671	0	469 250	469 250	49 982	0
92502	Parki krajobrazowe	a	4 579 229	4 109 979	3 606 698	2 196 121	1 309 577	0	36 610	567 671	0	469 250	469 250	49 982	0
		b	21 176	21 176	21 176	10 422	10 754	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	4 600 405	4 131 155	3 626 874	2 206 543	1 320 331	0	36 610	567 671	0	469 250	469 250	49 982	0
926	KULTURA FIZYCZNA	a	69 935 795	4 675 996	300 000	0	300 000	1 800 000	1 150 000	1 428 996	0	66 256 799	66 256 799	36 256 799	0
		b	-120 000	-120 000	0	0	0	0	0	-120 000	0	0	0	0	0
		c	69 815 795	4 555 996	300 000	0	300 000	1 800 000	1 150 000	1 308 996	0	66 256 799	66 256 799	36 256 799	0
92695	Pozostała działalność	a	1 354 450	1 354 450	0	0	0	0	0	1 354 450	0	0	0	0	0
		b	-120 000	-120 000	0	0	0	0	0	-120 000	0	0	0	0	0
		c	1 234 450	1 234 450	0	0	0	0	0	1 234 450	0	0	0	0	0
	OGÓLEM	a	834 635 145	589 086 971	256 238 435	128 031 088	128 207 347	169 073 694	3 443 246	138 243 605	22 087 991	245 548 174	233 047 948	134 084 111	12 500 226
		b	-11 886 003	-11 454 836	-3 256 787	-1 852 961	-1 403 826	286 080	-24 596	-8 459 533	0	-431 167	-4 831 167	-4 889 342	4 400 000
		c	822 749 142	577 632 135	252 981 648	126 178 127	126 803 521	169 359 774	3 418 650	129 784 072	22 087 991	245 117 007	228 216 781	129 194 769	16 900 226

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

Załącznik Nr 4 do Uchwały
Nr XXIX/490/12 Sejmiku Województwa
z dnia 17.12.2012 r.

W załączniku Nr 4 "Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg klasyfikacji budżetowej. Plan na 2012 rok" do uchwały Nr XVI/293/11 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2011 roku w sprawie budżetu województwa na rok 2012 (z późn. zm.), wprowadza się następujące zmiany:

w złotych						
Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2012 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		WYDATKI OGÓLEM	834 635 145	6 648 325	18 534 328	822 749 142
010		ROLNICTWO I LOWEICTWO	84 015 746	22 800	22 800	84 015 746
01006		Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	5 766 060	10 175	10 175	5 766 060
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	667 305	0	1 900	665 405
	4120	Składki na Fundusz Pracy	68 040	0	1 800	66 240
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	41 597	0	1 500	40 097
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	319 924	4 325	0	324 249
	4300	Zakup usług pozostałych	190 000	4 100	0	194 100
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 000	0	1 600	8 400
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	23 785	0	400	23 385
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	1 100	0	6 100
	4430	Różne opłaty i składki	33 000	650	0	33 650
	4480	Podatek od nieruchomości	23 300	0	1 100	22 200
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 001	0	1 875	10 126
01008		Melioracje wodne	58 518 702	12 625	12 625	58 518 702
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 350	0	426	8 924
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 232	0	230	99 002
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 753	0	239	12 514
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 682	0	49	13 633
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 651	12 625	0	145 276
	4270	Zakup usług remontowych	12 900 520	0	4 050	12 896 470
	4280	Zakup usług zdrowotnych	648	0	241	407
	4300	Zakup usług pozostałych	256 059	0	1 463	254 596
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500	0	914	3 586
	4430	Różne opłaty i składki	14 500	0	1 612	12 888
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	460	0	6	454
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 668	0	3 395	9 273
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	51 882 652	484 428	4 270 775	48 096 305
15011		Rozwój przedsiębiorczości	20 010 468	476 028	2 425 055	18 061 441
	2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	6 880 061	0	2 425 055	4 455 006
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	35 625	35 625	0	71 250
	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	12 505 439	440 403	0	12 945 842
15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	31 872 184	8 400	1 845 720	30 034 864
	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	13 534 488	0	1 837 320	11 697 168
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	69 000	0	340	68 660
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	12 176	0	60	12 116

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2012 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	20 294	340	0	20 634
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 581	60	0	3 641
	4307	Zakup usług pozostałych	458 753	0	6 800	451 953
	4309	Zakup usług pozostałych	80 955	0	1 200	79 755
	4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	6 800	0	6 800
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	1 200	0	1 200
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	245 614 078	1	2 742 160	242 871 919
60002		Infrastruktura kolejowa	841 233	1	20 023	821 211
	4307	Zakup usług pozostałych	55 441	1	0	55 442
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 464	0	11 814	55 650
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 881	0	8 209	38 672
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	76 399 095	0	1 722 137	74 676 958
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	126 100	0	9 700	116 400
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	60 300	0	6 000	54 300
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	216 546	0	35 318	181 228
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	382 891	0	9 300	373 591
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 064 287	0	200 000	17 864 287
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 971 500	0	591 500	1 380 000
	6629	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 985 833	0	870 319	1 115 514
60041		Infrastruktura portowa	1 000 000	0	1 000 000	0
	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	1 000 000	0	1 000 000	0
630		TURYSTYKA	4 669 939	0	1 466 533	3 203 406
63095		Pozostała działalność	3 741 712	0	1 466 533	2 275 179
	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	3 231 012	0	966 533	2 264 479
	6239	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	510 700	0	500 000	10 700
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 122 000	2 000	2 000	2 122 000
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 122 000	2 000	2 000	2 122 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	2 000	0	12 000
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000	0	2 000	8 000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 862 950	11 800	11 800	5 862 950
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	70 000	11 800	11 800	70 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	0	1 800	200
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	6 000	0	26 000
	4270	Zakup usług remontowych	10 000	5 800	0	15 800
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000	0	500	7 500
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	0	4 500	5 500
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	0	5 000	15 000
720		INFORMATYKA	3 939 466	4 400 000	1 062 006	7 277 460
72095		Pozostała działalność	3 939 466	4 400 000	1 062 006	7 277 460
	4307	Zakup usług pozostałych	526 207	0	300 000	226 207
	4309	Zakup usług pozostałych	179 709	0	100 000	79 709

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2012 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	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	4 400 000	0	4 400 000
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 000	0	374 250	750
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000	0	124 750	250
	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	705 861	0	163 006	542 855
730		NAUKA	100 000	0	100 000	0
73095		Pozostała działalność	100 000	0	100 000	0
	4307	Zakup usług pozostałych	100 000	0	100 000	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	90 277 160	52 691	2 858 438	87 471 413
75018		Urzędy marszałkowskie	67 871 339	2 271	2 823 618	65 049 992
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 275 844	1 728	0	2 277 572
	4128	Składki na Fundusz Pracy	306 766	245	0	307 011
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	1 285 400	0	1 973	1 283 427
	4260	Zakup energii	760 000	10	0	760 010
	4268	Zakup energii	250 800	0	10	250 790
	4270	Zakup usług remontowych	487 654	164	0	487 818
	4278	Zakup usług remontowych	74 204	0	164	74 040
	4300	Zakup usług pozostałych	1 589 769	43	0	1 589 812
	4308	Zakup usług pozostałych	7 280 059	0	2 821 390	4 458 669
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	480 000	81	0	480 081
	4408	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	510 440	0	81	510 359
75058		Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	562 500	0	34 400	528 100
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	158 400	0	34 400	124 000
75095		Pozostała działalność	1 208 518	50 420	420	1 258 518
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000	0	320	1 680
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	226 700	0	100	226 600
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 300	10 470	0	151 770
	4300	Zakup usług pozostałych	544 100	39 950	0	584 050
758		ROŻNE ROZLICZENIA	9 023 060	0	500 000	8 523 060
75818		Rezerwy ogólne i celowe	9 023 060	0	500 000	8 523 060
	4810	Rezerwy	7 176 986	0	500 000	6 676 986
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	63 780 326	33 062	1 629 933	62 183 455
80102		Szkoły podstawowe specjalne	11 703 104	24 000	748 857	10 978 247
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 348 089	0	612 707	7 735 382
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	620 141	0	50 664	569 477
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 403 021	0	40 938	1 362 083
	4120	Składki na Fundusz Pracy	215 967	0	42 322	173 645
	4260	Zakup energii	312 500	24 000	0	336 500
	4270	Zakup usług remontowych	24 057	0	766	23 291
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 402	0	655	4 747
	4410	Podróże służbowe krajowe	18 700	0	805	17 895
80111		Gimnazja specjalne	6 407 380	0	423 483	5 983 897
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 636 683	0	344 173	4 292 510
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	334 730	0	23 195	311 535
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	770 085	0	33 270	736 815
	4120	Składki na Fundusz Pracy	114 941	0	21 201	93 740
	4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	38 600	0	143	38 457
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 334	0	725	2 609
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 900	0	776	5 124

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2012 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
80131		Kolegia pracowników służb społecznych	1 521 223	0	22 765	1 498 458
	4300	Zakup usług pozostałych	168 765	0	22 765	146 000
80134		Szkoły zawodowe specjalne	8 783 424	0	192 252	8 591 172
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 278 361	0	190 878	6 087 483
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 500	0	347	6 153
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 700	0	687	3 013
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 200	0	340	4 860
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2 051 251	0	232 803	1 818 448
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 386 479	0	152 081	1 234 398
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 857	0	20 833	87 024
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219 368	0	16 794	202 574
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 593	0	18 874	16 719
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 554	0	24 221	69 333
80141		Zakłady kształcenia nauczycieli	9 348 439	3 000	3 000	9 348 439
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000	3 000	0	11 000
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11 500	0	2 000	9 500
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 990	0	1 000	9 990
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 860 960	6 062	6 062	6 860 960
	4300	Zakup usług pozostałych	374 514	0	6 062	368 452
	4410	Podróże służbowe krajowe	21 042	594	0	21 636
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	93 615	5 468	0	99 083
80195		Pozostała działalność	2 732 803	0	711	2 732 092
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	105 000	0	711	104 289
851		OCHRONA ZDROWIA	16 645 307	0	73 525	16 571 782
85111		Szpitala ogólne	250 000	0	73 525	176 475
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	250 000	0	73 525	176 475
852		POMOC SPOLECZNA	9 008 231	2 400	336 100	8 674 531
85226		Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	2 614 520	2 400	336 100	2 280 820
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	267 400	0	133 700	133 700
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 516 500	0	150 000	1 366 500
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254 785	0	22 785	232 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 395	0	3 675	24 720
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	218 100	0	7 400	210 700
	4300	Zakup usług pozostałych	73 540	0	18 540	55 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 600	2 400	0	35 000
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	37 351 442	501 670	691 670	37 161 442
85395		Pozostała działalność	26 400 585	501 670	691 670	26 210 585
	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	11 427 461	0	660 000	10 767 461
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	330 000	0	30 000	300 000

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2012 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	493 162	0	744	492 418
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 625	0	131	86 494
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 154	0	161	35 993
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 288	0	28	6 260
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 377	1 420	0	215 797
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 215	250	0	36 465
	4127	Składki na Fundusz Pracy	27 770	0	515	27 255
	4129	Składki na Fundusz Pracy	4 750	0	91	4 659
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 290 000	500 000	0	1 790 000
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	20 679 612	507 996	91 739	21 095 869
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	16 722 334	5 308	830	16 726 812
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000	1 950	0	7 950
	4220	Zakup środków żywności	505 000	3 358	0	508 358
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000	0	830	5 170
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	2 136 266	0	84 954	2 051 312
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 645 041	0	81 024	1 564 017
	4410	Podróże służbowe krajowe	100	0	100	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 758	0	3 830	73 928
85410		Internaty i bursy szkolne	1 305 377	0	3 978	1 301 399
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 633	0	3 978	47 655
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 000	1 977	1 977	37 000
	4300	Zakup usług pozostałych	20 341	0	1 977	18 364
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 803	1 977	0	17 780
85495		Pozostała działalność	228 635	500 711	0	729 346
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000	711	0	35 711
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0	500 000	0	500 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 912 628	1 838	1 965 215	5 949 251
90002		Gospodarka odpadami	1 126 750	0	576 422	550 328
	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	1 096 750	0	576 422	520 328
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 076 413	0	331 576	1 744 837
	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	1 932 413	0	331 576	1 600 837
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska	31 376	1 838	0	33 214
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 376	1 838	0	33 214
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 600	0	1 838	762
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600	0	1 838	762
90095		Pozostała działalność	3 840 009	0	1 055 379	2 784 630
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000	0	44 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	2 234 000	0	482 250	1 751 750
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	73 000	0	73 000	0

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2012 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	856 129	0	456 129	400 000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	87 074 034	606 463	589 634	87 090 863
92106		Teatry	24 360 311	51 200	0	24 411 511
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	431 084	51 200	0	482 284
92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	6 977 850	500 000	0	7 477 850
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 746 250	500 000	0	7 246 250
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	11 481 210	0	95 514	11 385 696
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 960	0	2 860	9 100
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 440	0	1 540	4 900
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 067	0	494	1 573
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 113	0	266	847
	4127	Składki na Fundusz Pracy	294	0	70	224
	4129	Składki na Fundusz Pracy	158	0	38	120
	4307	Zakup usług pozostałych	433 018	0	58 660	374 358
	4309	Zakup usług pozostałych	233 164	0	31 586	201 578
92195		Pozostała działalność	6 286 580	55 263	494 120	5 847 723
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000	0	50 220	149 780
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	200 000	0	28 700	171 300
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000	0	32 000	33 000
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	17 850	1 700	0	19 550
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 150	300	0	3 450
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000	0	17 000	28 000
	4300	Zakup usług pozostałych	445 200	0	314 200	131 000
	4307	Zakup usług pozostałych	2 943 967	0	1 700	2 942 267
	4309	Zakup usług pozostałych	519 524	0	300	519 224
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	0	50 000	0
	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	65 489	53 263	0	118 752
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	4 579 229	21 176	0	4 600 405
92502		Parki krajobrazowe	4 579 229	21 176	0	4 600 405
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 655 576	4 144	0	1 659 720
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	301 247	6 176	0	307 423
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37 151	102	0	37 253
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	533 696	10 754	0	544 450
926		KULTURA FIZYCZNA	59 935 795	0	120 000	59 815 795
92695		Pozostała działalność	1 354 450	0	120 000	1 234 450
	4307	Zakup usług pozostałych	1 110 100	0	102 000	1 008 100
	4309	Zakup usług pozostałych	195 900	0	18 000	177 900

Załącznik Nr 5 do Uchwały
Nr XXIX/490/12 Sejmiku Województwa
z dnia 17.12.2012 r.

W załączniku Nr 5 "Wynik budżetowy i finansowy. Plan na 2012 rok" do uchwały Nr XVI/293/11 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2012 (z późn.zm.), wprowadza się następujące zmiany:

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2012 r.	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
1		Dochody	788 635 145	-11 886 003	776 749 142
1.1		<i>dochody bieżące</i>	<i>641 771 388</i>	<i>-8 073 453</i>	<i>633 697 935</i>
1.2		<i>dochody majątkowe</i>	<i>146 863 757</i>	<i>-3 812 550</i>	<i>143 051 207</i>
2		Przychody	77 580 952	0	77 580 952
2.1	952	Kredyt komercyjny	52 580 952	0	52 580 952
2.1.1		<i>Kredyt na spłatę zaciągniętych kredytów</i>	<i>31 580 952</i>	<i>0</i>	<i>31 580 952</i>
2.1.2		<i>Kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego</i>	<i>21 000 000</i>	<i>0</i>	<i>21 000 000</i>
2.2	950	Wolne środki z lat ubiegłych	25 000 000	0	25 000 000
3		OGÓLEM (w.1 + w.2)	866 216 097	-11 886 003	854 330 094
4		Wydatki	834 635 145	-11 886 003	822 749 142
4.1		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>589 086 971</i>	<i>-11 454 836</i>	<i>577 632 135</i>
4.1.1		<i>wydatki bieżące (bez obsługi długu, gwarancji i poręczeń)</i>	<i>566 998 980</i>	<i>-11 454 836</i>	<i>555 544 144</i>
4.1.2		<i>wydatki na obsługę długu, gwarancje i poręczenia</i>	<i>22 087 991</i>	<i>0</i>	<i>22 087 991</i>
4.2		<i>wydatki majątkowe</i>	<i>245 548 174</i>	<i>-431 167</i>	<i>245 117 007</i>
5		Rozchody	31 580 952	0	31 580 952
5.1	992	Splata otrzymanych kredytów	31 580 952	0	31 580 952
6		OGÓLEM (w.4 + w.5)	866 216 097	-11 886 003	854 330 094
7		WYNIK FINANSOWY (w.3 - w. 6)	0	0	0
8		Deficyt (-) Nadwyżka (+) (w.1 - w. 4)	-46 000 000	0	-46 000 000
9		Pokrycie deficytu budżetowego	46 000 000	0	46 000 000
9.1		Kredyty bankowe	21 000 000	0	21 000 000
9.2		Wolne środki z lat ubiegłych	25 000 000	0	25 000 000
Informacje dodatkowe					
dochody bieżące (poz. 1.1)			641 771 388	-8 073 453	633 697 935
wydatki bieżące (bez obsługi długu) (poz.4.1.1)			566 998 980	-11 454 836	555 544 144
<i>Nadwyżka bieżąca (poz. 1.1 - poz. 4.1.1)</i>			<i>74 772 408</i>	<i>3 381 383</i>	<i>78 153 791</i>
Dochody ogółem			788 635 145	-11 886 003	776 749 142
- wydatki bieżące (bez obsługi długu)			566 998 980	-11 454 836	555 544 144
+ nadwyżka z lat ubiegłych+wolne środki			25 000 000	0	25 000 000
Środki do dyspozycji na obsługę długu, gwarancje i poręczenia oraz wydatki majątkowe			246 636 165	-431 167	246 204 998
- splata i obsługa długu (raty + odsetki) oraz gwarancje i poręczenia			53 668 943	0	53 668 943
Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe			192 967 222	-431 167	192 536 055
- wydatki majątkowe			245 548 174	-431 167	245 117 007
- nadwyżka/deficyt			-52 580 952	0	-52 580 952
+ kredyty zaciągnięte			52 580 952	0	52 580 952
Wynik finansowy budżetu			0	0	0

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXCVI/900/11 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17.11.2011 r.

W załączniku nr 6 pn. "Projekty i działania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Plan na 2012 rok" do uchwały XVI/293/11 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2012 (z późn. zm.), wprowadza się następujące zmiany:

Main data table with columns for project details, budget categories, and financial flows. Includes sub-sections for 'Wydatki realizowane w nadzorowane przez województwo jednostki organizacyjne' and 'Wydatki realizowane przez Urząd Marszałkowski w ramach pomocy technicznej'.

A Plan przed zmianą
B Zmiana
C Plan po zmianie
X Nie dotyczy

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXIV/490 Sejmiku Województwa z dnia 17.11.2012.

W załączniku nr 8 "Projekty i działania realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Plan na 2012 rok." do uchwały XXV/259/11 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2011 w sprawie budżetu województwa na rok 2012 (z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

Lp.	Dotyczy poddziałania	Nazwa Projektu/Działania	Realizator/Instytucja wykonawcza	Klasyfikacja budżetowa / kod budżetowy	Okres realizacji	Wydatki całkowite na lata 2007-2013 w 2011		Przeznaczane wydatki do końca 2011 r. w 2011		Wydatki 2012																						
						UE		NIE		Wydatki ogółem			Unia Europejska			Krajowy układ publiczny																
						SP	SP	Opłatom	Dotacje	Opłatom	Dotacje	Inwestycyjne	Budżet państwa			Budżet Województwa			Inne publiczne													
						100	100	1001113	1001113	1001113	1001113	1001113	1001113	1001113	1001113	1001113	1001113	1001113	1001113	1001113	1001113											
Wydatki realizowane przez wojewódzkie jednostki organizacyjne																																
1	125	Dokumentacja techniczna - PROW	KPZMELW	010 01008	2012-2013	1 276 386	488 086	298 161	0	298 161	190 825	190 825	0	190 825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
						-776 361	-86 103	-52 501	0	-52 501	-33 603	-33 603	0	-33 603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
						498 023	402 983	245 660	0	245 660	157 223	157 223	0	157 223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
						8 500 000	6 623 543	4 009 454	0	4 009 454	2 614 189	2 614 189	0	2 614 189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
						3 182 021	-640 533	-573 407	0	-573 497	-367 038	-367 038	0	-367 038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
						2 312 021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
						0	5 683 108	3 435 957	0	3 435 957	2 247 151	2 247 151	0	2 247 151	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						1 466 092	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
						894 323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
						512 366	246 003	150 000	0	150 000	96 002	96 002	0	96 002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						0	246 003	150 000	0	150 000	96 002	96 002	0	96 002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						6 830 331	448 552	273 507	0	273 507	175 043	175 043	0	175 043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						4 164 833	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						2 665 498	789 633	475 997	0	475 997	304 636	304 636	0	304 636	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						0	1 229 187	749 504	0	749 504	479 683	479 683	0	479 683	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						64 483 182	14 563 337	8 960 722	0	8 960 722	5 629 456	5 629 456	0	5 629 456	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						29 364 537	9 900 722	5 950 722	0	5 950 722	3 749 537	3 749 537	0	3 749 537	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						29 063 486	9 629 486	5 629 486	0	5 629 486	3 479 683	3 479 683	0	3 479 683	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						33 159	33 159	33 159	0	33 159	33 159	33 159	0	33 159	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						71 316 563	14 563 337	8 960 722	0	8 960 722	5 629 456	5 629 456	0	5 629 456	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						44 123 537	8 960 722	5 629 456	0	5 629 456	3 749 537	3 749 537	0	3 749 537	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						26 647 456	5 629 456	3 479 683	0	3 479 683	3 479 683	3 479 683	0	3 479 683	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						512 381	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						33 159	33 159	33 159	0	33 159	33 159	33 159	0	33 159	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Ogółem	44 600 381	28 382 000	4 717 000	0	28 665 000	17 238 381	16 706 000	1 979 000	16 133 000	512 381	500 191	12 190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

A - Plan przed zmianą
B - Zmiana
C - Plan po zmianie
X - Nie dotyczy

Załącznik Nr 9 do Uchwały
Nr XXIX/400/12 Sejmiku Województwa
z dnia 17.12.2012 r.

W załączniku nr 9 pn. "Pozostałe projekty realizowane ze środków zagranicznych. Plan na 2012 rok" do uchwały XVI/293/11 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2012 (z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

Lp.	Program/Struktura	Nazwa Projektu	Realizator projektu wdrożenia	Charakterystyka techniczna (inne kwalifikatory)	Okres realizacji	Wydatki całkowite na lata 2007-2015 w tys.		A	Wydatki 2012													
						Wzrost	Spadek		Wydatki ogółem			Unia Europejska			Opiekun			Krajowy wkład publiczny				
									Wzrost	Spadek	Wzrost	Spadek	Wzrost	Spadek	Wzrost	Spadek	Wzrost	Spadek	Wzrost	Spadek		
																					Wzrost	Spadek
Wydatki realizowane przez wojewódzkie jednostki organizacyjne																						
1.	PO 15.7.3	BIT City Projekt pn. "Zakup autobus kolejowego dla stacji Kobieli Miasteczka w BIT City"	UM	600 60002	2010-2015	126 613 203	277 761	A	153 505	90 568	51 188	29 380	62 917	0	0	0	62 917	35 572	27 345	0	0	0
						29 883 121	180 204	B	-20 022	-11 813	-	-17 814	-8 250	0	0	0	-8 250	0	-8 250	0	0	0
						32 952 404	0	C	133 483	78 755	51 188	27 565	54 738	0	0	0	54 738	35 572	19 155	0	0	0
						185 529 428	7 977 663	A	5 305 300	4 124 993	4 107 529	127 464	1 120 390	674 279	10 000	444 112	100 120	60 931	0	0	0	0
						112 879 626	6 466 664	B	-20 022	-11 813	-	-17 814	-8 250	0	0	0	-8 250	0	-8 250	0	0	0
						56 634 614	862 764	C	5 885 300	4 120 180	4 107 529	125 609	1 112 121	674 279	10 000	437 301	100 120	58 672	0	0	0	0
						47 974 176	4 685 187															
						242 529	0															

- A Plan przed zmianą
- B Zmiana
- C Plan po zmianie
- X Nie dotyczy

Załącznik Nr 10 do Uchwały
Nr XXIX/490/12 Sejmiku Województwa
z dnia 17.12.2012 r.

W załączniku Nr 10 "Wydatki na zadania inwestycyjne. Plan na 2012 r." do uchwały Nr XVI/293/11 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2011 roku w sprawie budżetu województwa na rok 2012 (z późn. zm.), wprowadza się następujące zmiany:

w złotych

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	*	Ogólny koszt zadania	Nakłady poniesione do końca 2011 r.	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								na rok budżetowy 2012	z tego źródła finansowania:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			OGÓLEM	x		x	x	230 667 349	88 722 339	141 945 010	0	x
								-4 831 167	-1 179 403	-3 651 764	0	
								225 836 182	87 542 936	138 293 246	0	
I Inwestycje jednoroczne												
	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	x				12 867 750	12 587 750	280 000	0	
								-791 500	-591 500	-200 000	0	
								12 076 250	11 996 250	80 000	0	x
1		60013	Modernizacja dróg	2012				10 816 250	10 616 250	200 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
								-200 000	-200 000	-200 000	0	
								10 616 250	10 616 250	0	0	
2		60013	Wykup gruntu	2012				1 471 500	1 471 500	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
								-591 500	-591 500	0	0	
								880 000	880 000	0	0	
	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	x				73 137	73 137	0	0	
								-5 000	-5 000	0	0	
								68 137	68 137	0	0	x
3		71014	Zakup oprogramowania do obsługi baz danych wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	2012				20 000	20 000	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
								-5 000	-5 000	0	0	
								15 000	15 000	0	0	
	851		OCHRONA ZDROWIA	x				400 000	400 000	0	0	
								-250 000	-250 000	0	0	
								150 000	150 000	0	0	x
4		85111	Adaptacja pomieszczeń oraz zakup sprzętu i aparatury medycznej na potrzeby utworzenia Banku Mleka Kobiecego	2012				250 000	250 000	0	0	Wojewódzki Szpital Zespolony w Toruniu
								-250 000	-250 000	0	0	
								0	0	0	0	
Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	*	Ogólny koszt zadania	Nakłady poniesione do końca 2011 r.	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	4	5	6	7	8	z tego źródła finansowania:			12	
	853		POZOSTAŁA ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	x				1 303 000	1 303 000	0	0	
								500 000	500 000	0	0	
								1 803 000	1 803 000	0	0	x
5		85395	Dofinansowanie zadania pn. "Budowa Domu Jubileuszowego w sercu Województwa Kujawsko-Pomorskiego"	2012				1 000 000	1 000 000	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
								500 000	500 000	0	0	
								1 500 000	1 500 000	0	0	
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	x				73 000	7 300	65 700	0	
								-73 000	-7 300	-65 700	0	
								0	0	0	0	x
6		90095	Zakup sprzętu komputerowego w ramach zadania pn. "Popularyzacja i propagowanie działań w zakresie ochrony środowiska"	2012				73 000	7 300	65 700	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
								-73 000	-7 300	-65 700	0	
								0	0	0	0	
	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	x				1 352 452	1 352 452	0	0	
								51 200	51 200	0	0	
								1 403 652	1 403 652	0	0	x
7		92106	Uzupełniające roboty i zakupy dla budynku warsztatowo-magazynowego Opery NOVA w Bydgoszczy	2012				0	0	0	0	Opera NOVA w Bydgoszczy
								51 200	51 200	0	0	
								51 200	51 200	0	0	
			RAZEM	x				42 873 366	36 184 411	6 688 955	0	x
								-568 300	-302 600	-265 700	0	
								42 305 066	35 881 811	6 423 255	0	
II Inwestycje wieloletnie												
	851		OCHRONA ZDROWIA	x				0	0	0	0	
								250 000	176 475	176 475	0	
								250 000	176 475	176 475	0	x
1		85111	Adaptacja pomieszczeń oraz zakup sprzętu i aparatury medycznej na potrzeby utworzenia Banku Mleka Kobiecego	2012-2013				0	0	0	0	Wojewódzki Szpital Zespolony w Toruniu
								250 000	176 475	176 475	0	
								250 000	176 475	176 475	0	
	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	x				0	0	0	0	
								2 000 000	500 000	500 000	0	
								2 000 000	500 000	500 000	0	x

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	*	Ogólny koszt zadania	Nakłady poniesione do końca 2011 r.	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu			
								na rok budżetowy 2012	z tego źródła finansowania:					
8	9	10	11	12										
2		85495	Modernizacja bazy na potrzeby działań ZHR	2012-2013	a	0	0	0	0	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu		
					b	2 000 000		500 000	500 000					
					c	2 000 000	0	500 000	500 000	0	0			
	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	x	a	18 229 908	897 030	912 884	912 884	0	0	x		
					b	-15 000 000	0	-50 000	-50 000	0	0			
					c	3 229 908	897 030	862 884	862 884	0	0			
3		92195	Utworzenie Międzynarodowego Centrum Kultury Spotkań Młodzieży	2011-2015	a	15 000 000	0	50 000	50 000	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu		
					b	-15 000 000		-50 000	-50 000					
					c	0	0	0	0	0	0			
RAZEM						x	a	138 260 669	12 804 787	40 936 914	24 619 206	16 317 708	0	x
							b	-12 750 000	0	626 475	626 475	0		
							c	125 510 669	12 804 787	41 563 389	25 245 681	16 317 708	0	
III Inwestycje ujęte w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego														
x	x	x	x	x	a			107 786 534	27 859 651	79 926 883	0	x		
					b			-4 869 319	-1 495 069	-3 374 250				
					c	x	x	102 917 215	26 364 582	76 552 633	0			
VI Pozostałe projekty realizowane ze środków zagranicznych														
x	x	x	x	x	a			194 345	46 881	147 464	0	x		
					b			-20 023	-8 209	-11 814				
					c	x	x	174 322	38 672	135 650	0			
OGÓLEM						x	a	230 667 349	88 722 339	141 945 010	0	x		
							b	-4 831 167	-1 179 403	-3 651 764	0			
							c	225 836 182	87 542 936	138 293 246	0			

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

Załącznik Nr 11 do Uchwały
Nr XXIX/490/12 Sejmiku Województwa
z dnia 17.12.2012 r.

W załączniku Nr 11 "Dotacje udzielane z budżetu Województwa Kujawsko - Pomorskiego. Plan na 2012 rok" do uchwały Nr XVI/293/11 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2012 (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				
					Działanie	Razem	w tym:		Razem	w tym:		
							inwestycyjne	bieżące		inwestycyjne	bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
OGÓLEM					a	339 450 447	178 609 865	90 937 525	87 672 340	160 840 582	22 351 677	138 488 905
					b	-8 028 939	-1 822 959	-1 767 739	-55 220	-6 205 980	-1 624 905	-4 581 075
					c	331 421 508	176 786 906	89 169 786	87 617 120	154 634 602	20 726 772	133 907 830
II DOTACJE PODMIOTOWE					a	63 680 606	63 680 606	0	63 680 606	0	0	0
					b	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0
					c	64 180 606	64 180 606	0	64 180 606	0	0	0
<i>Dotacje dla instytucji kultury</i>					<i>a</i>	<i>63 680 606</i>	<i>63 680 606</i>	<i>0</i>	<i>63 680 606</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
					<i>b</i>	<i>500 000</i>	<i>500 000</i>	<i>0</i>	<i>500 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
					<i>c</i>	<i>64 180 606</i>	<i>64 180 606</i>	<i>0</i>	<i>64 180 606</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy					a	6 746 250	6 746 250	0	6 746 250	0	0	0
					b	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0
					c	7 246 250	7 246 250	0	7 246 250	0	0	0
921	92108	Działalność statutowa		a	6 705 000	6 705 000	0	6 705 000	0	0	0	0
					b	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0
					c	7 205 000	7 205 000	0	7 205 000	0	0	0
III DOTACJE CELOWE					a	179 902 841	114 929 259	90 937 525	23 991 734	64 973 582	22 351 677	42 621 905
					b	-8 528 939	-2 322 959	-1 767 739	-555 220	-6 205 980	-1 624 905	-4 581 075
					c	171 373 902	112 606 300	89 169 786	23 436 514	58 767 602	20 726 772	38 040 830
<i>Na zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego</i>					<i>a</i>	<i>91 491 624</i>	<i>54 861 687</i>	<i>54 541 762</i>	<i>319 925</i>	<i>36 629 937</i>	<i>20 632 177</i>	<i>15 997 760</i>
					<i>b</i>	<i>-6 795 374</i>	<i>-1 745 414</i>	<i>-1 745 414</i>	<i>0</i>	<i>-5 049 960</i>	<i>-2 624 905</i>	<i>-2 425 055</i>
					<i>c</i>	<i>84 696 250</i>	<i>53 116 273</i>	<i>52 796 348</i>	<i>319 925</i>	<i>31 579 977</i>	<i>18 007 272</i>	<i>13 572 705</i>
150	15011	5.1	Rozwój instytucji otoczenia biznesu	a	58 307	0	0	0	58 307	58 307	0	0
					b	57 491	0	0	0	57 491	57 491	0
					c	115 798	0	0	0	115 798	115 798	0
					a	9 720 123	0	0	0	9 720 123	9 720 123	0
					b	826 873	0	0	0	826 873	826 873	0
					c	10 546 996	0	0	0	10 546 996	10 546 996	0
					a	528 988	0	0	0	528 988	528 988	0
					b	-440 059	0	0	0	-440 059	-440 059	0
					c	88 929	0	0	0	88 929	88 929	0
600	60013	1.1	Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych - droga Toruń - Złotonia - Osiek - etap I	a	1 659 083	1 659 083	1 659 083	0	0	0	0	0
					b	-794 003	-794 003	-794 003	0	0	0	0
					c	865 080	865 080	865 080	0	0	0	0
					a	326 750	326 750	326 750	0	0	0	0
					b	-76 316	-76 316	-76 316	0	0	0	0
					c	250 434	250 434	250 434	0	0	0	0
					a	1 000 000	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0
					b	-1 000 000	0	0	0	-1 000 000	-1 000 000	0
					c	0	0	0	0	0	0	0
630	63095	6.2	Rozwój usług turystycznych i uzdrowiskowych	a	3 231 012	286 096	286 096	0	2 944 916	2 944 916	0	0
					b	-966 533	28 383	28 383	0	-994 916	-994 916	0
					c	2 264 479	314 479	314 479	0	1 950 000	1 950 000	0
					a	500 000	0	0	0	500 000	500 000	0
					b	-500 000	0	0	0	-500 000	-500 000	0
					c	0	0	0	0	0	0	0
720	72095	4.2	Rozwój usług i aplikacji dla ludności	a	6 806	0	0	0	6 806	6 806	0	0
					b	-3 951	0	0	0	-3 951	-3 951	0
					c	2 855	0	0	0	2 855	2 855	0
					a	699 055	0	0	0	699 055	699 055	0
					b	-159 055	0	0	0	-159 055	-159 055	0
					c	540 000	0	0	0	540 000	540 000	0
900	90002	2.2	Gospodarka odpadami	a	1 096 750	794 504	794 504	0	302 246	302 246	0	0
					b	-576 422	-694 968	-694 968	0	118 546	118 546	0
					c	520 328	99 536	99 536	0	420 792	420 792	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			
90005	2.3	Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony powietrza	a	1 932 413	296 751	296 751	0	1 635 662	1 635 662	0			
			b	-331 576	-61 090	-61 090	0	-270 486	-270 486	0			
			c	1 600 837	235 661	235 661	0	1 365 176	1 365 176	0			
	90095	7.1	Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast	a	856 129	200 683	200 683	0	655 446	655 446	0		
				b	-456 129	-200 683	-200 683	0	-255 446	-255 446	0		
				c	400 000	0	0	0	400 000	400 000	0		
921	92195	3.3	Rozwój infrastruktury kultury	a	65 489	65 489	65 489	0	0	0	0		
				b	53 263	53 263	53 263	0	0	0	0		
				c	118 752	118 752	118 752	0	0	0	0		
Na zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki					a	40 835 866	20 989 051	57 900	20 931 151	19 846 815	8 100	19 838 715	
					b	-2 497 320	-505 000	0	-505 000	-1 992 320	0	-1 992 320	
					c	38 338 546	20 484 051	57 900	20 426 151	17 854 495	8 100	17 846 395	
150	15013	8.1.1	Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw	a	7 123 743	400 000	0	400 000	6 723 743	0	6 723 743		
				b	-1 737 320	-200 000	0	-200 000	-1 537 320	0	-1 537 320		
				c	5 386 423	200 000	0	200 000	5 186 423	0	5 186 423		
		8.1.2	Wspieranie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie	a	1 660 000	770 000	0	770 000	890 000	0	890 000		
				b	0	85 000	0	85 000	-85 000	0	-85 000		
				c	1 660 000	855 000	0	855 000	805 000	0	805 000		
		8.2.1	Wspieranie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw	a	1 120 000	470 000	0	470 000	650 000	0	650 000		
				b	-100 000	-50 000	0	-50 000	-50 000	0	-50 000		
				c	1 020 000	420 000	0	420 000	600 000	0	600 000		
		853	85395	6.1.1	Wspieranie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku	a	1 817 655	840 000	0	840 000	977 655	8 100	969 555
						b	0	-80 000	0	-80 000	80 000	0	80 000
						c	1 817 655	760 000	0	760 000	1 057 655	8 100	1 049 555
9.1.1	Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej	a	1 350 000	265 000	0	265 000	1 085 000	0	1 085 000				
		b	-315 000	-20 000	0	-20 000	-295 000	0	-295 000				
		c	1 035 000	245 000	0	245 000	790 000	0	790 000				
9.2	Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	a	572 900	432 900	2 900	430 000	140 000	0	140 000				
		b	-145 000	-90 000	0	-90 000	-55 000	0	-55 000				
		c	427 900	342 900	2 900	340 000	85 000	0	85 000				
9.3	Upowszechnianie formalnego kształcenia ustawicznego w formach szkolnych	a	1 785 000	1 125 000	35 000	1 090 000	660 000	0	660 000				
		b	-200 000	-150 000	0	-150 000	-50 000	0	-50 000				
		c	1 585 000	975 000	35 000	940 000	610 000	0	610 000				
Na pozostałe zadania					a	47 575 351	39 078 521	36 337 863	2 740 658	8 496 830	1 711 400	6 785 430	
					b	763 755	-72 545	-22 325	-50 220	836 300	1 000 000	-163 700	
					c	48 339 106	39 005 976	36 315 538	2 690 438	9 333 130	2 711 400	6 621 730	
851	85111	Adaptacja pomieszczeń oraz zakup sprzętu i aparatury medycznej na potrzeby utworzenia Banku Mleka Kobięcego (WPK) Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu	a	250 000	250 000	250 000	0	0	0	0			
			b	-73 525	-73 525	-73 525	0	0	0	0			
			c	176 475	176 475	176 475	0	0	0	0			
852	85226	Wspieranie działań z zakresu opieki adopcyjno-wychowawczej - (GRANTI)	a	267 400	0	0	0	267 400	0	267 400			
			b	-133 700	0	0	0	-133 700	0	-133 700			
			c	133 700	0	0	0	133 700	0	133 700			
853	85395	Konkurs "Województwo Kujawsko-Pomorskie bez barier" - (GRANTI)	a	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000			
			b	-30 000	0	0	0	-30 000	0	-30 000			
			c	0	0	0	0	0	0	0			
85395	Dofinansowanie zadania pn. "Budowa Domu Jubileuszowego w sercu Województwa Kujawsko-Pomorskiego"	a	1 000 000	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0				
		b	500 000	0	0	0	500 000	500 000	0				
		c	1 500 000	0	0	0	1 500 000	1 500 000	0				
854	85495	Modernizacja bazy na potrzeby działań ZHR	a	0	0	0	0	0	0	0			
			b	500 000	0	0	0	500 000	500 000	0			
			c	500 000	0	0	0	500 000	500 000	0			
921	92106	Uzupełniające roboty i zakupy dla budynku warsztatowo-magazynowego Opery NOVA w Bydgoszczy Opera NOVA w Bydgoszczy	a	0	0	0	0	0	0	0			
			b	51 200	51 200	51 200	0	0	0	0			
			c	51 200	51 200	51 200	0	0	0	0			
92195	"Upowszechnianie Kultury"	a	320 000	320 000	0	320 000	0	0	0				
		b	-50 220	-50 220	0	-50 220	0	0	0				
		c	269 780	269 780	0	269 780	0	0	0				
OGÓLEM					a	339 450 447	178 609 865	90 937 525	87 672 340	160 840 582	22 351 677	138 488 905	
					b	-8 028 939	-1 822 959	-1 767 739	-55 220	-6 205 980	-1 624 905	-4 581 075	
					c	331 421 508	176 786 906	89 169 786	87 617 120	154 634 602	20 726 772	133 907 830	

Objaśnienia:

IW - Inwestycje wieloletnie

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

Załącznik Nr 12 do Uchwały
Nr XXIX/490/12 Sejmiku Województwa
z dnia 17.12.2012 r.

W załączniku Nr 12 "Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami Samorządowi Województwa. Plan na 2012 rok" do uchwały Nr XVI/293/11 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2011 roku w sprawie budżetu województwa na rok 2012 (z późn. zm.), wprowadza się następujące zmiany:

Lp	Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów			Wyszczególnienie	Plan wydatków					
			*	w tym:			*	w tym:				
				Ogółem	Dotacje Budżetu Państwa			Dotacje Funduszy	Ogółem	Dotacje Budżetu Państwa	Fundusze celowe	Środki własne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		OGÓLEM	a b c	112 342 537 0 112 342 537	109 905 536 0 109 905 536	2 437 001 0 2 437 001	OGÓLEM	a b c	113 396 567 -333 700 113 062 867	109 905 536 0 109 905 536	2 437 001 0 2 437 001	1 054 030 -333 700 720 330
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	a b c	65 880 897 0 65 880 897	63 443 896 0 63 443 896	2 437 001 0 2 437 001	OGÓLEM	a b c	66 601 227 0 66 601 227	63 443 896 0 63 443 896	2 437 001 0 2 437 001	720 330 0 720 330
01008		Melioracje wodne	a b c	55 359 001 0 55 359 001	52 913 000 0 52 913 000	2 437 001 0 2 437 001	Razem	a b c	55 357 959 0 55 357 959	52 913 000 0 52 913 000	2 437 001 0 2 437 001	207 929 0 207 929
1		ZADANIE - KOSZENIE KANAŁÓW I RZEK ORAZ ROBOTY AWARYJNE NA URZĄDZENIACH MELIORACJI WODNYCH PODSTAWOWYCH	a b c	300 000 0 300 000	300 000 0 300 000	0 0 0	Razem	a b c	403 614 0 403 614	300 000 0 300 000	0 0 0	103 614 0 103 614
		Dotacje na zadania bieżące	a b c	300 000 0 300 000	300 000 0 300 000	0 0 0	Wynagrodzenia z pochodnymi	a b c	270 618 -194 270 424	182 928 -194 182 732	0 0 0	87 692 0 87 692
		x	x	x	x	x	Pozostałe wydatki bieżące	a b c	132 996 194 133 190	117 074 194 117 268	0 0 0	15 922 0 15 922
2		ZADANIE - OBSŁUGA I EKSPLOATACJA STACJI POMP	a b c	519 461 0 519 461	519 461 0 519 461	0 0 0	Razem	a b c	623 796 0 623 796	519 461 0 519 461	0 0 0	104 335 0 104 335
		Dotacje na zadania bieżące	a b c	519 461 0 519 461	519 461 0 519 461	0 0 0	Wynagrodzenia z pochodnymi	a b c	466 310 -275 466 035	376 403 -200 376 203	0 0 0	89 905 -75 89 830
		x	x	x	x	x	Pozostałe wydatki bieżące	a b c	157 486 275 157 761	143 058 200 143 258	0 0 0	14 430 75 14 505
3		ZADANIE - PROJ. "MELIORACJE SZCZEGÓŁOWE" - PROW	a b c	6 623 643 -940 535 5 683 108	6 623 643 -940 535 5 683 108	0 0 0	Wydatki inwestycyjne	a b c	6 623 643 -940 535 5 683 108	6 623 643 -940 535 5 683 108	0 0 0	0 0 0
4		ZADANIE - PROJ. "DOKUMENTACJE TECHNICZNE" - PROW	a b c	488 986 -86 103 402 883	488 986 -86 103 402 883	0 0 0	Wydatki inwestycyjne	a b c	488 986 -86 103 402 883	488 986 -86 103 402 883	0 0 0	0 0 0

Lp	Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów			Wyszczególnienie	Plan wydatków				
			Ogółem	w tym: Dotacje Budżetu Państwa	Dotacje Funduszy		Ogółem	w tym: Dotacje Budżetu Państwa	Fundusze celowe	Środki własne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
5	ZADANIE - PROJ. "PRZEBUDOWA WALU PRZECIWPOWODZIOWEGO DOLNEJ/NIZINY TORUŃSKIEJ W KM 0-000-25-000, ETAP I" - PROW										
			a	448 552	448 552	0	a	448 552	448 552	0	0
			b	780 635	780 635		b	780 635	780 635		
		Dotacje na zadania inwestycyjne	c	1 229 187	1 229 187	0	c	1 229 187	1 229 187	0	0
						Wydatki inwestycyjne					
6	ZADANIE - PROJ. "MELIORACJE UŻYTKÓW ROLNYCH - BRZYSZEWO-LUTOBÓRZ II EL. II, GM. CHODECZ" - PROW										
			a	0	0	0	a	0	0	0	0
			b	246 003	246 003		b	246 003	246 003		
		Dotacje na zadania inwestycyjne	c	246 003	246 003	0	c	246 003	246 003	0	0
						Wydatki inwestycyjne					
852	POMOC SPOŁECZNA										
			a	3 419 397	3 419 397	0	a	3 753 097	3 419 397	0	333 700
			b	0	0	0	b	-333 700	0	0	-333 700
		Ogółem	c	3 419 397	3 419 397	0	c	3 419 397	3 419 397	0	0
						Ogółem					
85236	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze										
			a	2 280 820	2 280 820	0	a	2 614 520	2 280 820	0	333 700
			b	0	0	0	b	-333 700	0	0	-333 700
		Razem	c	2 280 820	2 280 820	0	c	2 280 820	2 280 820	0	0
						Razem					
7	ZADANIE - GRANTY - WSPIERANIE DZIAŁAŃ Z ZAKRESU OPIEKI ADOPCYJNO-WYCHOWAWCZEJ										
			a	133 700	133 700	0	a	267 400	133 700	0	133 700
			b	0	0	0	b	-133 700	0	0	-133 700
		Dotacje na zadania bieżące	c	133 700	133 700	0	c	133 700	133 700	0	0
						Dotacje celowe z budżetu jednostek samorządu terytorialnego					
8	ZADANIE - Kujawsko-Pomorski Ośrodek Adopcyjny w Toruniu - UTRZYMANIE JEDNOSTKI										
			a	2 147 120	2 147 120	0	a	2 347 120	2 147 120	0	200 000
			b	0	0	0	b	-200 000	0	0	-200 000
		Razem	c	2 147 120	2 147 120	0	c	2 147 120	2 147 120	0	0
						Razem					
			a	2 147 120	2 147 120	0	a	1 810 680	1 634 220	0	176 460
			b	0	0	0	b	-176 460	0	0	-176 460
		Dotacje na zadania bieżące	c	2 147 120	2 147 120	0	c	1 634 220	1 634 220	0	0
						Wynagrodzenia z pochodnymi					
			a	336 440	512 900	0	a	336 440	512 900	0	23 540
			b	-23 540	0	0	b	-23 540	0	0	-23 540
		x	c	512 900	512 900	0	c	512 900	512 900	0	0
						Pozostałe wydatki bieżące					
			a	112 342 537	109 905 536	2 437 001	a	113 396 567	109 905 536	2 437 001	1 054 030
			b	0	0	0	b	-333 700	0	0	-333 700
		OGÓLEM	c	112 342 537	109 905 536	2 437 001	c	113 062 867	109 905 536	2 437 001	720 330
						OGÓLEM					
						w tym:					
			a	7 943 311	7 391 454	0	a	7 943 311	7 391 454	0	554 037
			b	-176 929	-394	0	b	-176 929	-394	0	-176 333
			c	7 766 382	7 391 060	0	c	7 766 382	7 391 060	0	177 322
						- wynagrodzenia z pochodnymi					
			a	47 936 776	47 402 693	0	a	47 936 776	47 402 693	0	334 083
			b	-13 071	394	0	b	-13 071	394	0	-13 463
			c	47 933 705	47 403 087	0	c	47 933 705	47 403 087	0	350 618
						- wydatki bieżące (bez remontów)					
			a	13 098 689	13 098 689	0	a	13 098 689	13 098 689	0	0
			b	0	0	0	b	0	0	0	0
			c	13 098 689	13 098 689	0	c	13 098 689	13 098 689	0	0
						- zakup usług remontowych					
			a	267 400	133 700	0	a	267 400	133 700	0	133 700
			b	-133 700	0	0	b	-133 700	0	0	-133 700
			c	133 700	133 700	0	c	133 700	133 700	0	0
						- dotacje celowe z budżetu jednostek samorządu terytorialnego					
			a	44 128 191	41 679 000	2 437 001	a	44 128 191	41 679 000	2 437 001	12 190
			b	0	0	0	b	0	0	0	0
			c	44 128 191	41 679 000	2 437 001	c	44 128 191	41 679 000	2 437 001	12 190
						- wydatki inwestycyjne					

**Plan dochodów uzyskiwanych w realizacji zadań zleconych
z zakresu administracji rządowej na 2012 rok**

Lp	Dział Rozdział	§	Zadanie	w złotych			
				Ogółem	Budżetu Państwa	Budżetu Województwa	
1	2	3	4	5			
			OGÓLEM	a	334 000	317 300	16 700
				b	0	0	0
				c	334 000	317 300	16 700
		0690	Wpływy z różnych opłat	a	223 256	212 094	11 162
				b	-2 185	-2 076	-109
				c	221 071	210 018	11 053
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	a	13 771	13 082	689
				b	0	0	0
				c	13 771	13 082	689
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	a	96 973	92 124	4 849
				b	2 185	2 076	109
				c	99 158	94 200	4 958
	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	a	270 000	256 500	13 500
				b	0	0	0
				c	270 000	256 500	13 500
	01008		<i>Opłaty melioracyjne</i>	a	270 000	256 500	13 500
				b	0	0	0
				c	270 000	256 500	13 500
		0690	Wpływy z różnych opłat	a	159 256	151 294	7 962
				b	-2 185	-2 076	-109
				c	157 071	149 218	7 853
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	a	96 973	92 124	4 849
				b	2 185	2 076	109
				c	99 158	94 200	4 958

*

a - plan przed zmianą

b - saldo zmian

c - plan po zmianach

Załącznik Nr 13 do Uchwały
Nr XXIX/490/12 Sejmiku
Województwa z dnia 17.12.2012 r.

W załączniku Nr 14 "Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Plan na 2012 rok" do uchwały Nr XVI/293/11 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2012 (z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie		*	w złotych	
		Jednostka Samorządu	Rodzaj zadania		Dochody od JST	Wydatki ogółem
1	2	3	4		5	6
OGÓLEM				a	7 884 347	24 540 219
				b	-200 000	-970 000
				c	7 684 347	23 570 219
600	60013	Gmina Lubianka	Dofinansowanie zadania pn "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 546 w m. Bierzglowo na odcinku od km 9+905 do km 10+755, długości 850 m, etap I - budowa kanalizacji deszczowej na długości 833 m"	a	200 000	970 000
				b	-200 000	-970 000
				c	0	0

Objaśnienia:

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

Załącznik Nr 14 do Uchwały
Nr XXIX/490/12 Sejmiku
Województwa z dnia 17.12.2012 r.

W załączniku Nr 15 "Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach oraz wydatki nimi finansowane. Plan na 2012 rok" do uchwały Nr XVI/293/11 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2012 (z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

Lp.	Nazwa Jednostki	Rozdział	*	Stan środków pieniężnych na początek okresu	Dochody	Wydatki	w złotych
							Stan środków pieniężnych na koniec okresu
1.	2.	3.		4.	5.	6.	7.
2.	Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy	80146	a	0	600 000	600 000	0
			b	0	70 000	70 000	0
			c	0	670 000	670 000	0
3.	Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu	80146	a	0	330 632	330 632	0
			b	0	13 026	13 026	0
			c	0	343 658	343 658	0
4.	Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku	80146	a	0	307 585	307 585	0
			b	0	-107 585	-107 585	0
			c	0	200 000	200 000	0
5.	Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Bydgoszczy	80141	a	0	65 000	65 000	0
			b	0	35 000	35 000	0
			c	0	100 000	100 000	0
6.	Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Toruniu	80141	a	0	73 432	73 432	0
			b	0	12 000	12 000	0
			c	0	85 432	85 432	0
7.	Okręgowy Ośrodek Doskonalenia Zawodowego w Bydgoszczy	85410	a	0	451 500	451 500	0
			b	0	-15 000	-15 000	0
			c	0	436 500	436 500	0
8.	Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy	80147	a	33 441	132 540	165 981	0
			b	0	-27 900	-27 900	0
			c	33 441	104 640	138 081	0
9.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. J. Korczaka w Toruniu	85403	a	39 892	151 300	191 192	0
			b	0	22 600	22 600	0
			c	39 892	173 900	213 792	0
11.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 im. Gen. S. Maczka w Bydgoszczy	85403	a	0	255 600	255 600	0
			b	0	5 030	5 030	0
			c	0	260 630	260 630	0
12.	Szkoła Policealna Medyczna w Toruniu		a	0	26 750	26 750	0
			b	0	-1 480	-1 480	0
			c	0	25 270	25 270	0
		80130	a	0	23 750	23 750	0
			b	0	-1 730	-1 730	0
			c	0	22 020	22 020	0
		85410	a	0	3 000	3 000	0
			b	0	250	250	0
			c	0	3 250	3 250	0
RAZEM			a	73 461	3 635 429	3 708 890	0
			b	0	5 691	5 691	0
			c	73 461	3 641 120	3 714 581	0

- * a - plan na 2012 r.
b - zmiany
c - plan po zmianach