DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 31 grudnia 2014 r.

Poz. 3926

Elektronicznie podpisany przez:
Ewa Mes; Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w B
Data: 2014-12-31 12:39:06

UCHWAŁA Nr II/42/14
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

z dnia 22 grudnia 2014 r.

w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2014

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 2013 r. poz. 596 z późn. zm.[1)]), art. 211, 212, 214, 215, 217, 219 ust. 3, 222, 235-237, 258, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.[2)]), uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLIV/722/13 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2014 (z późn. zm.[3)]), wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Ustala się dochody budżetu województwa w kwocie 893.963.063 zł, z tego:
1) dochody bieżące w kwocie 671.895.835 zł;
2) dochody majątkowe w kwocie 222.067.228 zł;
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.”;
2) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Ustala się wydatki budżetu województwa w wysokości 919.963.063 zł, z tego:
1) wydatki bieżące w kwocie 620.508.177 zł;
2) wydatki majątkowe w kwocie 299.454.886 zł;
- zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.”;
3) w § 6 w pkt 2:
a) zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:
„rezerwy celowe w łącznej kwocie 3.924.676 zł, z przeznaczeniem na:”,
b) uchyla się lit.b i c;
4) § 8 otrzymuje brzmienie:

[1)] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013 r. poz. 645 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072.

[2)] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013 r. poz. 938 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, 911, 1146 i 1626.

[3)] Wymieniona uchwała zmieniona została uchwałami: Nr 3/78/14 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 stycznia 2014 r., Nr 6/177/14 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 lutego 2014 r., Nr XLVII/750/14 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 marca 2014 r., Nr 16/473/14 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 kwietnia 2014 r., Nr XLIX/778/14 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 maja 2014 r., Nr 22/734/14 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 maja 2014 r., Nr 26/908/14 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 czerwca 2014 r., Nr 29/993/14 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 lipca 2014 r., Nr 35/1188/14 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 sierpnia 2014 r., Nr LIII/816/14 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 września 2014 r., Nr 44/1475/14 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 października 2014 r. oraz Nr 49/1626/14 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 listopada 2014 r.

„§ 8.1. Ustala się dotacje udzielane z budżetu województwa w łącznej kwocie 302.816.517 zł, z tego dla:
1) jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 143.129.542 zł;
2) jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 159.686.975 zł;
- zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały.
2. Ustala się dotacje przedmiotowe w kwocie 101.978.421 zł dla przewoźników komunikacji kolejowej z tytułu świadczonych usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały.”;

5) w § 9 ust.1 otrzymuje brzmienie:
„1. Ustala się dochody w kwocie 651.100 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 480.000 zł na realizację zadań określonych w wojewódzkim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.”;

6) w § 13 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:
„1) dochody w wysokości 3.109.920 zł;
2) wydatki w wysokości 3.109.920 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 9 zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały;
15) w załączniku Nr 10 zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały;
16) w załączniku Nr 11 zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały;
17) w załączniku Nr 12 zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały;
18) w załączniku Nr 14 zgodnie z załącznikiem Nr 12 do niniejszej uchwały;
19) w załączniku Nr 15 zgodnie z załącznikiem Nr 13 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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr II/42/14
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 22 grudnia 2014 r.

W załączniku Nr 1 **"Dochody budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg źródeł pochodzenia. Plan na rok 2014"** do uchwały Nr XLIV/722/13 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu na rok 2014 (z późn. zm.), wprowadza się następujące zmiany:

w złotych

Dział	Nazwa		Ogółem	Udziały w podatkach i subwencje	Pozostałe dochody własne uzyskiwane przez Województwo i jednostki budżetowe	Dotacje i środki na finansowanie: zadań z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych: z budżetu państwa - budżet środków europejskich	z budżetu państwa - budżet środków krajowych: na finansowanie części unijnej	na finansowanie części krajowej	od jednostek samorządu terytorialnego	z funduszy celowych	z innych źródeł zagranicznych	zadań pozostałych: z budżetu państwa	od jednostek samorządu terytorialnego	z funduszy celowych	z innych źródeł
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
DOCHODY BIEŻĄCE		**a**	**674 182 172**	**442 229 694**	**22 823 719**	**64 261 837**	**39 522 832**	**28 656 497**	**0**	**160 396**	**985 158**	**66 000 703**	**5 130 198**	**4 401 138**	**10 000**
		b	**-2 286 337**	**179 973**	**957 972**	**-1 900 638**	**-1 200 000**	**-294 830**	**0**	**0**	**0**	**111 203**	**-67 700**	**-72 317**	**0**
		c	**671 895 835**	**442 409 667**	**23 781 691**	**62 361 199**	**38 322 832**	**28 361 667**	**0**	**160 396**	**985 158**	**66 111 906**	**5 062 498**	**4 328 821**	**10 000**
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	a	31 182 551	0	10 120 893	0	5 091 000	1 697 000	0	0	0	13 265 000	0	1 008 658	0
		b	132 660	0	24 760	0	0	0	0	0	0	109 990	0	-2 090	0
		c	31 315 211	0	10 145 653	0	5 091 000	1 697 000	0	0	0	13 374 990	0	1 006 568	0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	a	48 020 887	0	3 768 891	61 088	0	0	0	0	343 579	43 670 000	177 229	0	0
		b	569 323	0	568 110	0	0	0	0	0	0	1 213	0	0	0
		c	48 590 210	0	4 337 101	61 088	0	0	0	0	343 579	43 671 213	177 229	0	0
720	INFORMATYKA	a	3 276 996	0	0	2 785 447	0	491 549	0	0	0	0	0	0	0
		b	-1 703 523	0	0	-1 447 993	0	-255 530	0	0	0	0	0	0	0
		c	1 573 473	0	0	1 337 454	0	236 019	0	0	0	0	0	0	0
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	a	223 542 577	223 157 227	385 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b	351 100	0	351 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	223 893 677	223 157 227	736 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	a	328 022 723	219 072 467	3 400 000	59 149 806	20 733 700	25 666 750	0	0	0	0	0	0	0
		b	-1 511 972	179 973	0	-452 645	-1 200 000	-39 300	0	0	0	0	0	0	0
		c	326 510 751	219 252 440	3 400 000	58 697 161	19 533 700	25 627 450	0	0	0	0	0	0	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	a	1 982 515	0	322 320	597 153	0	105 381	0	0	21 231	34 930	901 500	0	0
		b	-67 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-67 700	0	0
		c	1 914 815	0	322 320	597 153	0	105 381	0	0	21 231	34 930	833 800	0	0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	a	5 318 461	0	1 792 679	299 084	0	0	0	160 396	272 190	282 662	0	2 511 450	0
		b	-70 227	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-70 227	0
		c	5 248 234	0	1 792 679	299 084	0	0	0	160 396	272 190	282 662	0	2 441 223	0
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	a	3 480 582	0	202 454	0	0	0	0	0	348 158	2 051 940	0	878 030	0
		b	14 002	0	14 002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	3 494 584	0	216 456	0	0	0	0	0	348 158	2 051 940	0	878 030	0

Dział	Nazwa		Ogółem	Udziały w podatkach i subwencje	Pozostałe dochody własne uzyskiwane przez Województwo i jednostki budżetowe	Dotacje i środki na finansowanie: zadań z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych: z budżetu państwa - budżet środków europejskich	z budżetu państwa - budżet środków krajowych: na finansowanie części unijnej	na finansowanie części krajowej	od jednostek samorządu terytorialnego	z funduszy celowych	z innych źródeł zagranicznych	zadań pozostałych: z budżetu państwa	od jednostek samorządu terytorialnego	z funduszy celowych	z innych źródeł
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
DOCHODY MAJĄTKOWE		**a**	**231 269 746**	**0**	**19 720 940**	**112 662 206**	**638 800**	**32 259 780**	**4 249 462**	**12 360 750**	**286 297**	**40 540 011**	**6 316 629**	**2 234 871**	**0**
		b	**-9 202 518**	**0**	**106 021**	**-15 271 546**	**0**	**6 119 516**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-155 903**	**-606**	**0**
		c	**222 067 228**	**0**	**19 826 961**	**97 390 660**	**638 800**	**38 379 296**	**4 249 462**	**12 360 750**	**286 297**	**40 540 011**	**6 160 726**	**2 234 265**	**0**
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	a	47 179 571	0	0	17 730 000	9 000	5 442 576	0	0	0	21 947 424	0	2 050 571	0
		b	37 745	0	38 351	0	0	0	0	0	0	0	0	-606	0
		c	47 217 316	0	38 351	17 730 000	9 000	5 442 576	0	0	0	21 947 424	0	2 049 965	0
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	a	33 238	0	33 238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b	53 733	0	53 733	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	86 971	0	86 971	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	a	69 805 911	0	8 528 805	31 058 615	0	0	4 249 462	12 358 650	0	7 293 750	6 316 629	0	0
		b	-143 163	0	12 740	0	0	0	0	0	0	0	-155 903	0	0
		c	69 662 748	0	8 541 545	31 058 615	0	0	4 249 462	12 358 650	0	7 293 750	6 160 726	0	0
720	INFORMATYKA	a	12 603 230	0	0	10 712 746	0	1 890 484	0	0	0	0	0	0	0
		b	-12 602 033	0	1 197	-10 712 746	0	-1 890 484	0	0	0	0	0	0	0
		c	1 197	0	1 197	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	a	84 823 042	0	6 516 477	53 130 845	300 000	24 875 720	0	0	0	0	0	0	0
		b	3 451 200	0	0	-4 558 800	0	8 010 000	0	0	0	0	0	0	0
		c	88 274 242	0	6 516 477	48 572 045	300 000	32 885 720	0	0	0	0	0	0	0
o g ó ł e m :		**a**	**905 451 918**	**442 229 694**	**42 544 659**	**176 924 043**	**40 161 632**	**60 916 277**	**4 249 462**	**12 521 146**	**1 271 455**	**106 540 714**	**11 446 827**	**6 636 009**	**10 000**
		b	**-11 488 855**	**179 973**	**1 063 993**	**-17 172 184**	**-1 200 000**	**5 824 686**	**0**	**0**	**0**	**111 203**	**-223 603**	**-72 923**	**0**
		c	**893 963 063**	**442 409 667**	**43 608 652**	**159 751 859**	**38 961 632**	**66 740 963**	**4 249 462**	**12 521 146**	**1 271 455**	**106 651 917**	**11 223 224**	**6 563 086**	**10 000**

a - plan na 2014 r.
b - saldo zmian
c - plan po zmianach

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr II/42/14
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 22 grudnia 2014 r.

W załączniku **Nr 2 "Dochody budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg klasyfikacji budżetowej. Plan na 2014 rok"** do uchwały Nr XLIV/722/13 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2014 (z późn. zm.), wprowadza się następujące zmiany:

w złotych

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2014 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*
		DOCHODY OGÓŁEM	**905 451 918**	**9 375 839**	**20 864 694**	**893 963 063**
010		**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**78 362 122**	**173 401**	**2 996**	**78 532 527**
01006		**Zarządy melioracji i urządzeń wodnych**	**255 642**	**63 411**	**0**	**319 053**
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	38 351	0	38 351
	0920	Pozostałe odsetki	25	60	0	85
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 500	25 000	0	31 500
01008		**Melioracje wodne**	**46 868 580**	**0**	**2 696**	**46 865 884**
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 008 658	0	2 090	1 006 568
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 819 272	0	606	1 818 666
01095		**Pozostała działalność**	**3 900**	**109 990**	**300**	**113 590**
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 900	0	300	3 600
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0	109 990	0	109 990
150		**PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE**	**335 361**	**53 733**	**0**	**389 094**
15011		**Rozwój przedsiębiorczości**	**33 238**	**53 733**	**0**	**86 971**
	6668	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące doch. mająt.	7 762	36 072	0	43 834
	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.	25 476	17 661	0	43 137
600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**117 826 798**	**582 433**	**156 273**	**118 252 958**
60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**14 172 691**	**581 220**	**156 273**	**14 597 638**
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 900 000	440 000	0	3 340 000
	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	27 000	12 440	0	39 440
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	81 100	12 740	0	93 840
	0920	Pozostałe odsetki	2 500	0	370	2 130
	0970	Wpływy z różnych dochodów	596 000	116 040	0	712 040
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 316 629	0	155 903	6 160 726
60095		**Pozostała działalność**	**417 579**	**1 213**	**0**	**418 792**
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	70 000	1 213	0	71 213

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2014 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*
720		**INFORMATYKA**	**15 880 226**	**1 197**	**14 306 753**	**1 574 670**
72095		**Pozostała działalność**	**15 880 226**	**1 197**	**14 306 753**	**1 574 670**
	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	2 785 447	0	1 447 993	1 337 454
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	491 549	0	255 530	236 019
	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	10 712 746	0	10 712 746	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	1 890 484	0	1 890 484	0
	6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące doch. mająt.	0	1 197	0	1 197
756		**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**	**223 542 577**	**351 100**	**0**	**223 893 677**
75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**385 350**	**351 100**	**0**	**736 450**
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	300 000	351 100	0	651 100
758		**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**412 845 765**	**8 189 973**	**6 250 745**	**414 784 993**
75801		**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**61 538 285**	**179 973**	**0**	**61 718 258**
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	61 538 285	179 973	0	61 718 258
75861		**Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013**	**144 826 109**	**8 010 000**	**6 250 745**	**146 585 364**
	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	46 553 344	0	452 645	46 100 699
	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	20 733 700	0	1 200 000	19 533 700
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	139 300	0	39 300	100 000
	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	53 109 765	0	4 558 800	48 550 965

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2014 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	23 990 000	8 010 000	0	32 000 000
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**1 982 515**	**0**	**67 700**	**1 914 815**
80140		**Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego**	**1 055 500**	**0**	**67 700**	**987 800**
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	800 000	0	67 700	732 300
900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**5 334 146**	**0**	**70 227**	**5 263 919**
90095		**Pozostała działalność**	**3 245 220**	**0**	**70 227**	**3 174 993**
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 511 450	0	70 227	2 441 223
921		**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**4 102 204**	**10 000**	**10 000**	**4 102 204**
92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**20 000**	**10 000**	**10 000**	**20 000**
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000	0	10 000	0
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	10 000	0	10 000
925		**OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY**	**3 918 179**	**14 002**	**0**	**3 932 181**
92502		**Parki krajobrazowe**	**3 918 179**	**14 002**	**0**	**3 932 181**
	0970	Wpływy z różnych dochodów	196 210	14 002	0	210 212

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr II/42/14
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 22 grudnia 2014 r.

W załączniku Nr 3 "Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg grup wydatków. Plan na 2014 rok" do uchwały Nr XLIV/722/13 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 grudnia 2013 roku w sprawie budżetu województwa na rok 2014 (z późn. zm.), wprowadza się następujące zmiany:

w złotych

Dział Rozdział	Nazwa	*	Ogółem	z tego:											
				Wydatki bieżące	w tym: Wydatki jednostek budżetowych	w tym: Wynagrodzenia z pochodnymi	w tym: Zadania statutowe	Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Obsługa długu, poręczenia i gwarancje	Wydatki majątkowe	w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	w tym: 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	931 451 918	623 283 465	268 796 049	134 633 190	134 162 859	182 326 902	2 712 742	144 590 765	24 857 007	308 168 453	286 716 138	198 569 252	21 452 315
		b	-11 488 855	-2 775 288	-1 334 147	836 353	-2 170 500	1 982 213	-1 661	-3 421 693	0	-8 713 567	-8 713 567	-5 182 607	0
		c	919 963 063	620 508 177	267 461 902	135 469 543	131 992 359	184 309 115	2 711 081	141 169 072	24 857 007	299 454 886	278 002 571	193 386 645	21 452 315
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	a	93 788 872	29 586 059	21 637 809	6 227 823	15 409 986	1 140 000	20 250	6 788 000	0	64 202 813	64 202 813	28 791 216	0
		b	155 933	578 316	579 127	470 610	108 517	0	-811	0	0	-422 383	-422 383	0	0
		c	93 944 805	30 164 375	22 216 936	6 698 433	15 518 503	1 140 000	19 439	6 788 000	0	63 780 430	63 780 430	28 791 216	0
01006	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	a	7 408 324	6 302 627	6 295 377	5 314 125	981 252	0	7 250	0	0	1 105 697	1 105 697	0	0
		b	55 491	55 491	55 491	50 814	4 677					0			
		c	7 463 815	6 358 118	6 350 868	5 364 939	985 929	0	7 250	0	0	1 105 697	1 105 697	0	0
01008	Melioracje wodne	a	53 028 233	14 349 992	14 336 992	913 698	13 423 294	0	13 000	0	0	38 678 241	38 678 241	28 779 216	0
		b	-9 248	-5 965	-5 154	696	-5 850		-811			-3 283	-3 283		
		c	53 018 985	14 344 027	14 331 838	914 394	13 417 444	0	12 189	0	0	38 674 958	38 674 958	28 779 216	0
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	a	10 085 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	10 055 000	10 055 000	0	0
		b	0	419 100	419 100	419 100						-419 100	-419 100		
		c	10 085 000	449 100	449 100	419 100	30 000	0	0	0	0	9 635 900	9 635 900	0	0
01095	Pozostała działalność	a	278 900	278 900	238 900	0	238 900	40 000	0	0	0	0	0	0	0
		b	109 690	109 690	109 690		109 690					0			
		c	388 590	388 590	348 590	0	348 590	40 000	0	0	0	0	0	0	0
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	a	20 238 957	11 921 778	139 353	4 000	135 353	0	0	11 782 425	0	8 317 179	8 317 179	8 317 179	0
		b	3 970 701	104 458	-54 666	-2 500	-52 166	0	0	159 124	0	3 866 243	3 866 243	3 866 243	0
		c	24 209 658	12 026 236	84 687	1 500	83 187	0	0	11 941 549	0	12 183 422	12 183 422	12 183 422	0
15011	Rozwój przedsiębiorczości	a	8 464 332	147 153	7 853	0	7 853	0	0	139 300	0	8 317 179	8 317 179	8 317 179	0
		b	3 878 272	12 029	51 329		51 329			-39 300		3 866 243	3 866 243	3 866 243	
		c	12 342 604	159 182	59 182	0	59 182	0	0	100 000	0	12 183 422	12 183 422	12 183 422	0
15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	a	11 774 625	11 774 625	131 500	4 000	127 500	0	0	11 643 125	0	0	0	0	0
		b	92 429	92 429	-105 995	-2 500	-103 495			198 424		0			
		c	11 867 054	11 867 054	25 505	1 500	24 005	0	0	11 841 549	0	0	0	0	0
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	a	221 037	0	0	0	0	0	0	0	0	221 037	221 037	211 157	0
		b	-106 728	0	0	0	0	0	0	0	0	-106 728	-106 728	-106 728	0
		c	114 309	0	0	0	0	0	0	0	0	114 309	114 309	104 429	0
40095	Pozostała działalność	a	211 157	0	0	0	0	0	0	0	0	211 157	211 157	211 157	0
		b	-106 728	0	0							-106 728	-106 728	-106 728	
		c	104 429	0	0	0	0	0	0	0	0	104 429	104 429	104 429	0
500	HANDEL	a	534 229	534 229	0	0	0	0	0	534 229	0	0	0	0	0
		b	8 443	8 443	8 443	0	8 443	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	542 672	542 672	8 443	0	8 443	0	0	534 229	0	0	0	0	0

Dział Rozdział	Nazwa	*	Ogółem	z tego:											
				Wydatki bieżące	w tym: Wydatki jednostek budżetowych	w tym: Wynagrodzenia z pochodnymi	w tym: Zadania statutowe	Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Obsługa długu, poręczenia i gwarancje	Wydatki majątkowe	w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	w tym: 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
50005	Promocja eksportu	a	534 229	534 229	0	0	0	0	0	534 229	0	0	0	0	0
		b	8 443	8 443	8 443		8 443					0			
		c	542 672	542 672	8 443	0	8 443	0	0	534 229	0	0	0	0	0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	a	315 066 116	179 690 980	78 162 502	10 628 705	67 533 797	100 688 421	55 100	784 957	0	135 375 136	118 922 821	90 341 809	16 452 315
		b	932 624	1 376 958	77 376	27 153	50 223	1 500 000	0	-200 418	0	-444 334	-444 334	653 069	0
		c	315 998 740	181 067 938	78 239 878	10 655 858	67 584 020	102 188 421	55 100	584 539	0	134 930 802	118 478 487	90 994 878	16 452 315
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	a	107 772 171	100 478 421	0	0	0	100 478 421	0	0	0	7 293 750	7 293 750	7 293 750	0
		b	1 500 000	1 500 000	0			1 500 000				0			
		c	109 272 171	101 978 421	0	0	0	101 978 421	0	0	0	7 293 750	7 293 750	7 293 750	0
60002	Infrastruktura kolejowa	a	53 552 865	801 152	16 195		16 195	0	0	784 957	0	52 751 713	52 751 713	45 793 413	0
		b	-194 906	-194 906	5 512	4 331	1 181			-200 418		0			
		c	53 357 959	606 246	21 707	4 331	17 376	0	0	584 539	0	52 751 713	52 751 713	45 793 413	0
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	a	90 046 175	34 171 916	34 116 816	10 611 113	23 505 703	0	55 100	0	0	55 874 259	55 874 259	34 251 547	0
		b	-1 026 792	70 651	70 651	22 822	47 829					-1 097 403	-1 097 403		
		c	89 019 423	34 242 567	34 187 467	10 633 935	23 553 532	0	55 100	0	0	54 776 856	54 776 856	34 251 547	0
60041	Infrastruktura portowa	a	19 455 414	0	0	0	0	0	0	0	0	19 455 414	3 003 099	3 003 099	16 452 315
		b	653 069	0	0							653 069	653 069	653 069	
		c	20 108 483	0	0	0	0	0	0	0	0	20 108 483	3 656 168	3 656 168	16 452 315
60095	Pozostała działalność	a	240 000	240 000	190 000	17 592	172 408	50 000	0	0	0	0	0	0	0
		b	1 213	1 213	1 213		1 213					0			
		c	241 213	241 213	191 213	17 592	173 621	50 000	0	0	0	0	0	0	0
630	TURYSTYKA	a	7 406 060	3 864 835	665 000	5 000	660 000	150 000	0	3 049 835	0	3 541 225	3 541 225	3 541 225	0
		b	-1 247 541	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 247 541	-1 247 541	-1 247 541	0
		c	6 158 519	3 864 835	665 000	5 000	660 000	150 000	0	3 049 835	0	2 293 684	2 293 684	2 293 684	0
63095	Pozostała działalność	a	4 919 725	1 440 000	0	0	0	0	0	1 440 000	0	3 479 725	3 479 725	3 479 725	0
		b	-1 247 541	0	0							-1 247 541	-1 247 541	-1 247 541	
		c	3 672 184	1 440 000	0	0	0	0	0	1 440 000	0	2 232 184	2 232 184	2 232 184	0
720	INFORMATYKA	a	40 677 096	6 293 232	173 895	0	173 895	0	0	6 119 337	0	34 383 864	34 383 864	34 383 864	0
		b	-14 302 177	-1 703 523	0	0	0	0	0	-1 703 523	0	-12 598 654	-12 598 654	-12 598 654	0
		c	26 374 919	4 589 709	173 895	0	173 895	0	0	4 415 814	0	21 785 210	21 785 210	21 785 210	0
72095	Pozostała działalność	a	40 677 096	6 293 232	173 895	0	173 895	0	0	6 119 337	0	34 383 864	34 383 864	34 383 864	0
		b	-14 302 177	-1 703 523	0					-1 703 523		-12 598 654	-12 598 654	-12 598 654	
		c	26 374 919	4 589 709	173 895	0	173 895	0	0	4 415 814	0	21 785 210	21 785 210	21 785 210	0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	a	106 980 675	104 636 729	45 320 050	28 807 213	16 512 867	195 000	1 204 000	57 917 649	0	2 343 946	2 343 946	718 000	0
		b	-3 033 010	-2 816 219	-1 315 798	700 000	-2 015 798	0	4 000	-1 504 421	0	-216 791	-216 791	0	0
		c	103 947 665	101 820 510	44 004 282	29 507 213	14 497 069	195 000	1 208 000	56 413 228	0	2 127 155	2 127 155	718 000	0
75018	Urzędy marszałkowskie	a	66 372 318	64 398 372	34 974 120	27 577 009	7 397 111	0	24 000	29 400 252	0	1 973 946	1 973 946	348 000	0
		b	-1 301 478	-1 084 687	62 570	700 000	-637 430		4 000	-1 151 257		-216 791	-216 791		
		c	65 070 840	63 313 685	35 036 690	28 277 009	6 759 681	0	28 000	28 248 995	0	1 757 155	1 757 155	348 000	0
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	a	32 899 330	32 899 330	7 147 500	113 699	7 031 801	0	8 900	25 742 930	0	0	0	0	0
		b	-1 731 532	-1 731 532	-1 378 368		-1 378 368			-353 164		0			
		c	31 167 798	31 167 798	5 769 132	113 699	5 653 433	0	8 900	25 389 766	0	0	0	0	0

Dział Rozdział	Nazwa	*	Ogółem	z tego:												
				Wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe	w tym:			
					Wydatki jednostek budżetowych	w tym:							Inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	w tym:		
						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			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
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	a	266 101	135 000	135 000	0	135 000	0	0	0	0	131 101	131 101	0	0
		b	20 105	20 105	20 105	0	20 105	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	286 206	155 105	155 105	0	155 105	0	0	0	0	131 101	131 101	0	0
75495	Pozostała działalność	a	235 000	135 000	135 000	0	135 000	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0
		b	20 105	20 105	20 105		20 105					0			
		c	255 105	155 105	155 105	0	155 105	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	a	6 741 522	5 820 122	5 820 122	0	5 820 122	0	0	0	0	921 400	921 400	0	0
		b	-803 943	-331 943	-331 943	0	-331 943	0	0	0	0	-472 000	-472 000	0	0
		c	5 937 579	5 488 179	5 488 179	0	5 488 179	0	0	0	0	449 400	449 400	0	0
75818	Rezerwy ogólne i celowe	a	6 741 522	5 820 122	5 820 122	0	5 820 122	0	0	0	0	921 400	921 400	0	0
		b	-803 943	-331 943	-331 943		-331 943					-472 000	-472 000		
		c	5 937 579	5 488 179	5 488 179	0	5 488 179	0	0	0	0	449 400	449 400	0	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	a	63 754 532	62 946 843	60 318 826	51 726 887	8 592 939	56 016	291 046	2 280 955	0	807 689	807 689	0	0
		b	-1 144 167	-594 167	-590 959	-587 202	-3 757	0	-2 352	-856	0	-550 000	-550 000	0	0
		c	62 610 365	62 352 676	59 727 867	51 138 685	8 589 182	56 016	288 694	2 280 099	0	257 689	257 689	0	0
80102	Szkoły podstawowe specjalne	a	9 635 064	9 635 064	9 623 364	8 542 444	1 080 920	0	11 700	0	0	0	0	0	0
		b	-63 648	-63 648	-60 433	-60 433	-3 215					0			
		c	9 571 416	9 571 416	9 559 716	8 482 011	1 077 705	0	11 700	0	0	0	0	0	0
80105	Przedszkola specjalne	a	246 687	246 687	245 717	231 513	14 204	0	970	0	0	0	0	0	0
		b	1 833	1 833	1 833	1 862	-29					0			
		c	248 520	248 520	247 550	233 375	14 175	0	970	0	0	0	0	0	0
80111	Gimnazja specjalne	a	6 491 674	6 491 674	6 481 474	5 991 854	489 620	0	10 200	0	0	0	0	0	0
		b	-74 513	-74 513	-74 513	-79 524	5 011					0			
		c	6 417 161	6 417 161	6 406 961	5 912 330	494 631	0	10 200	0	0	0	0	0	0
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	a	2 472 936	2 472 936	2 468 776	2 284 827	183 949	0	4 160	0	0	0	0	0	0
		b	-67 072	-67 072	-67 072	-64 202	-2 870					0			
		c	2 405 864	2 405 864	2 401 704	2 220 625	181 079	0	4 160	0	0	0	0	0	0
80130	Szkoły zawodowe	a	5 587 138	5 037 138	5 026 538	4 200 700	825 838	0	10 600	0	0	550 000	550 000	0	0
		b	-499 199	-50 801	-50 801	-50 801						-550 000	-550 000		
		c	5 087 939	5 087 939	5 077 339	4 251 501	825 838	0	10 600	0	0	0	0	0	0
80131	Kolegia pracowników służb społecznych	a	890 426	890 426	884 914	672 468	212 446	0	5 512	0	0	0	0	0	0
		b	340	340	340		340					0			
		c	890 766	890 766	885 254	672 468	212 786	0	5 512	0	0	0	0	0	0
80134	Szkoły zawodowe specjalne	a	11 007 136	11 007 136	10 999 036	9 864 227	1 134 809	0	8 100	0	0	0	0	0	0
		b	-481 767	-481 767	-481 767	-472 631	-9 136					0			
		c	10 525 369	10 525 369	10 517 269	9 391 596	1 125 673	0	8 100	0	0	0	0	0	0
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	a	2 038 322	2 038 322	2 036 822	1 754 599	282 223	0	1 500	0	0	0	0	0	0
		b	-56 491	-56 491	-56 491	-56 491						0			
		c	1 981 831	1 981 831	1 980 331	1 698 108	282 223	0	1 500	0	0	0	0	0	0

Dział Rozdział	Nazwa	*	Ogółem	z tego:												
				Wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe	w tym:			
					Wydatki jednostek budżetowych	w tym:							Inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	w tym:		
						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			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
80141	Zakłady kształcenia nauczycieli	a	6 989 989	6 989 989	6 955 589	6 374 267	581 322	0	34 400	0	0	0	0	0	0
		b	27 005	27 005	29 357	27 005	2 352		-2 352			0			
		c	7 016 994	7 016 994	6 984 946	6 401 272	583 674	0	32 048	0	0	0	0	0	0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	a	7 800 677	7 579 677	7 567 793	6 195 189	1 372 604	0	11 884	0	0	221 000	221 000	0	0
		b	279	279	279	1 345	-1 066					0			
		c	7 800 956	7 579 956	7 568 072	6 196 534	1 371 538	0	11 884	0	0	221 000	221 000	0	0
80147	Biblioteki pedagogiczne	a	6 561 507	6 561 507	6 555 707	5 510 494	1 045 213	0	5 800	0	0	0	0	0	0
		b	69 066	69 066	69 066	65 066	4 000					0			
		c	6 630 573	6 630 573	6 624 773	5 575 560	1 049 213	0	5 800	0	0	0	0	0	0
80195	Pozostała działalność	a	3 923 771	3 923 771	1 456 596	103 305	1 353 291	0	186 220	2 280 955	0	0	0	0	0
		b	0	0	856		856			-856		0			
		c	3 923 771	3 923 771	1 457 452	103 305	1 354 147	0	186 220	2 280 099	0	0	0	0	0
851	OCHRONA ZDROWIA	a	22 925 744	5 594 587	4 061 491	40 900	4 020 591	1 439 897	0	93 199	0	17 331 157	12 331 157	0	5 000 000
		b	6 440 946	0	0	0	0	0	0	0	0	6 440 946	6 440 946	6 631 030	0
		c	29 366 690	5 594 587	4 061 491	40 900	4 020 591	1 439 897	0	93 199	0	23 772 103	18 772 103	6 631 030	5 000 000
85111	Szpitale ogólne	a	11 414 036	115 199	22 000	0	22 000	0	0	93 199	0	11 298 837	11 298 837	0	0
		b	6 631 030	0	0							6 631 030	6 631 030	6 631 030	
		c	18 045 066	115 199	22 000	0	22 000	0	0	93 199	0	17 929 867	17 929 867	6 631 030	0
85148	Medycyna pracy	a	4 391 005	3 508 885	3 508 885	0	3 508 885	0	0	0	0	882 120	882 120	0	0
		b	-190 084	0	0							-190 084	-190 084		
		c	4 200 921	3 508 885	3 508 885	0	3 508 885	0	0	0	0	692 036	692 036	0	0
852	POMOC SPOŁECZNA	a	9 487 267	9 420 322	5 892 072	4 372 999	1 519 073	1 008 700	64 256	2 455 294	0	66 945	66 945	0	0
		b	0	0	390	2 040	-1 650	0	-390	0	0	0	0	0	0
		c	9 487 267	9 420 322	5 892 462	4 375 039	1 517 423	1 008 700	63 866	2 455 294	0	66 945	66 945	0	0
85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	a	4 227 067	4 160 122	1 702 328	1 418 794	283 534	0	2 500	2 455 294	0	66 945	66 945	0	0
		b	0	0	390		390		-390			0			
		c	4 227 067	4 160 122	1 702 718	1 418 794	283 924	0	2 110	2 455 294	0	66 945	66 945	0	0
85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	a	2 573 200	2 573 200	2 433 500	1 836 494	597 006	138 700	1 000	0	0	0	0	0	0
		b	0	0	0	2 040	-2 040					0			
		c	2 573 200	2 573 200	2 433 500	1 838 534	594 966	138 700	1 000	0	0	0	0	0	0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	a	41 004 832	39 822 244	8 811 046	6 742 329	2 068 717	902 000	20 300	30 088 898	0	1 182 588	1 182 588	906 800	0
		b	-374 389	-369 389	97 410	17 039	80 371	-268 004	-371	-198 424	0	-5 000	-5 000	0	0
		c	40 630 443	39 452 855	8 908 456	6 759 368	2 149 088	633 996	19 929	29 890 474	0	1 177 588	1 177 588	906 800	0
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	a	444 000	444 000	0	0	0	444 000	0	0	0	0	0	0	0
		b	-268 004	-268 004	0			-268 004				0			
		c	175 996	175 996	0	0	0	175 996	0	0	0	0	0	0	0
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	a	276 492	271 492	271 492	263 094	8 398	0	0	0	0	5 000	5 000	0	0
		b	0	5 000	5 000							-5 000	-5 000		
		c	276 492	276 492	276 492	268 094	8 398	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział Rozdział	Nazwa	*	Ogółem	z tego:												
				Wydatki bieżące	w tym:			Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Obsługa długu, poręczenia i gwarancje	Wydatki majątkowe	w tym:			
					Wydatki jednostek budżetowych	w tym:							Inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	w tym:		
						Wynagrodzenia z pochodnymi	Zadania statutowe							Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
85325	Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	a	1 136 000	1 136 000	1 133 900	887 000	246 900	0	2 100	0	0	0	0	0	0	
		b	0	0	371		371		-371			0				
		c	1 136 000	1 136 000	1 134 271	887 000	247 271	0	1 729	0	0	0	0	0	0	
85395	Pozostała działalność	a	29 067 687	28 160 887	148 789	9 800	138 989	458 000	5 200	27 548 898	0	906 800	906 800	906 800	0	
		b	-106 385	-106 385	92 039	12 039	80 000			-198 424		0				
		c	28 961 302	28 054 502	240 828	21 839	218 989	458 000	5 200	27 350 474	0	906 800	906 800	906 800	0	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	a	23 827 244	21 587 744	21 276 728	18 280 170	2 996 558	250 000	61 016	0	0	2 239 500	2 239 500	0	0	
		b	-887 815	197 795	197 795	218 747	-20 952	0	0	0	0	-1 085 610	-1 085 610	0	0	
		c	22 939 429	21 785 539	21 474 523	18 498 917	2 975 606	250 000	61 016	0	0	1 153 890	1 153 890	0	0	
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	a	17 937 269	15 737 269	15 729 569	13 594 630	2 134 939	0	7 700	0	0	2 200 000	2 200 000	0	0	
		b	-941 948	143 662	143 662	165 162	-21 500					-1 085 610	-1 085 610			
		c	16 995 321	15 880 931	15 873 231	13 759 792	2 113 439	0	7 700	0	0	1 114 390	1 114 390	0	0	
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	a	366 842	366 842	366 842	311 357	55 485	0	0	0	0	0	0	0	0	
		b	17 917	17 917	17 917	17 801	116					0				
		c	384 759	384 759	384 759	329 158	55 601	0	0	0	0	0	0	0	0	
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	a	3 585 397	3 585 397	3 577 861	3 429 653	148 208	0	7 536	0	0	0	0	0	0	
		b	25 157	25 157	25 157	24 725	432					0				
		c	3 610 554	3 610 554	3 603 018	3 454 378	148 640	0	7 536	0	0	0	0	0	0	
85410	Internaty i bursy szkolne	a	1 365 796	1 326 296	1 324 296	944 530	379 766	0	2 000	0	0	39 500	39 500	0	0	
		b	11 059	11 059	11 059	11 059						0				
		c	1 376 855	1 337 355	1 335 355	955 589	379 766	0	2 000	0	0	39 500	39 500	0	0	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	a	11 656 766	7 728 234	4 800 553	1 783 053	3 017 500	0	5 000	2 922 681	0	3 928 532	3 928 532	3 691 854	0	
		b	-1 396 023	-78 030	-78 030	0	-78 030	0	0	0	0	-1 317 993	-1 317 993	-1 317 993	0	
		c	10 260 743	7 650 204	4 722 523	1 783 053	2 939 470	0	5 000	2 922 681	0	2 610 539	2 610 539	2 373 861	0	
90002	Gospodarka odpadami	a	2 358 690	0	0	0	0	0	0	0	0	2 358 690	2 358 690	2 328 075	0	
		b	-937 020	0	0							-937 020	-937 020	-937 020		
		c	1 421 670	0	0	0	0	0	0	0	0	1 421 670	1 421 670	1 391 055	0	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	a	201 532	62 852	62 852	0	62 852	0	0	0	0	138 680	138 680	138 680	0	
		b	-138 680	0	0							-138 680	-138 680	-138 680		
		c	62 852	62 852	62 852	0	62 852	0	0	0	0	0	0	0	0	
90095	Pozostała działalność	a	6 984 232	5 712 893	2 785 212	130 000	2 655 212	0	5 000	2 922 681	0	1 271 339	1 271 339	1 211 514	0	
		b	-320 323	-78 030	-78 030		-78 030					-242 293	-242 293	-242 293		
		c	6 663 909	5 634 863	2 707 182	130 000	2 577 182	0	5 000	2 922 681	0	1 029 046	1 029 046	969 221	0	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	a	113 143 270	90 384 942	661 704	59 500	602 204	73 471 402	456 000	15 795 836	0	22 758 328	22 758 328	18 981 558	0	
		b	-1 961 076	794 634	44 204	0	44 204	750 217	0	213	0	-2 755 710	-2 755 710	-1 024 153	0	
		c	111 182 194	91 179 576	705 908	59 500	646 408	74 221 619	456 000	15 796 049	0	20 002 618	20 002 618	17 957 405	0	
92106	Teatry	a	27 317 163	24 891 547	0	0	0	24 891 547	0	0	0	2 625 616	2 625 616	0	0	
		b	-1 456 557	275 000	0			275 000				-1 731 557	-1 731 557			
		c	26 060 606	25 166 547	0	0	0	25 166 547	0	0	0	894 059	894 059	0	0	
92108	Filharmonie, orkiestry, chory i kapele	a	7 828 760	7 767 760	0	0	0	7 767 760	0	0	0	61 000	61 000	0	0	
		b	102 000	102 000	0			102 000				0				
		c	7 930 760	7 869 760	0	0	0	7 869 760	0	0	0	61 000	61 000	0	0	

Dział Rozdział	Nazwa	*	Ogółem	z tego:												
				Wydatki bieżące	w tym:			Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Obsługa długu, poręczenia i gwarancje	Wydatki majątkowe	w tym:			
					Wydatki jednostek budżetowych	w tym:							Inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	w tym:		
						Wynagrodzenia z pochodnymi	Zadania statutowe							Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	a	8 778 770	6 112 869	0	0	0	6 112 869	0	0	0	2 665 901	2 665 901	2 393 714	0	
		b	75 000	75 000	0			75 000				0				
		c	8 853 770	6 187 869	0	0	0	6 187 869	0	0	0	2 665 901	2 665 901	2 393 714	0	
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	a	2 388 529	2 194 000	0	0	0	2 194 000	0	0	0	194 529	194 529	0	0	
		b	28 000	28 000	0			28 000				0				
		c	2 416 529	2 222 000	0	0	0	2 222 000	0	0	0	194 529	194 529	0	0	
92116	Biblioteki	a	24 677 916	16 945 418	0	0	0	16 945 418	0	0	0	7 732 498	7 732 498	7 611 215	0	
		b	140 217	140 217	0			140 217				0				
		c	24 818 133	17 085 635	0	0	0	17 085 635	0	0	0	7 732 498	7 732 498	7 611 215	0	
92118	Muzea	a	13 581 182	10 135 308	0	0	0	10 135 308	0	0	0	3 445 874	3 445 874	3 082 874	0	
		b	130 000	130 000	0			130 000				0				
		c	13 711 182	10 265 308	0	0	0	10 265 308	0	0	0	3 445 874	3 445 874	3 082 874	0	
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	a	13 243 523	13 243 523	197 704	8 000	189 704	1 910 000	0	11 135 819	0	0	0	0	0	
		b	44 417	44 417	44 204		44 204			213		0				
		c	13 287 940	13 287 940	241 908	8 000	233 908	1 910 000	0	11 136 032	0	0	0	0	0	
92195	Pozostała działalność	a	13 427 927	7 395 017	464 000	51 500	412 500	1 815 000	456 000	4 660 017	0	6 032 910	6 032 910	5 893 755	0	
		b	-1 024 153	0	0							-1 024 153	-1 024 153	-1 024 153		
		c	12 403 774	7 395 017	464 000	51 500	412 500	1 815 000	456 000	4 660 017	0	5 008 757	5 008 757	4 869 602	0	
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	a	9 404 829	5 457 668	4 452 395	2 768 444	1 683 951	0	73 824	931 449	0	3 947 161	3 947 161	3 667 840	0	
		b	28 162	37 274	12 399	-9 534	21 933	0	-1 737	26 612	0	-9 112	-9 112	-37 880	0	
		c	9 432 991	5 494 942	4 464 794	2 758 910	1 705 884	0	72 087	958 061	0	3 938 049	3 938 049	3 629 960	0	
92502	Parki krajobrazowe	a	9 404 829	5 457 668	4 452 395	2 768 444	1 683 951	0	73 824	931 449	0	3 947 161	3 947 161	3 667 840	0	
		b	28 162	37 274	12 399	-9 534	21 933		-1 737	26 612		-9 112	-9 112	-37 880		
		c	9 432 991	5 494 942	4 464 794	2 758 910	1 705 884	0	72 087	958 061	0	3 938 049	3 938 049	3 629 960	0	
926	KULTURA FIZYCZNA	a	11 055 537	6 057 187	497 000	0	497 000	3 025 466	450 000	2 084 721	0	4 998 350	4 998 350	4 968 350	0	
		b	2 211 100	0	0	0	0	0	0	0	0	2 211 100	2 211 100	0	0	
		c	13 266 637	6 057 187	497 000	0	497 000	3 025 466	450 000	2 084 721	0	7 209 450	7 209 450	4 968 350	0	
92601	Obiekty sportowe	a	5 032 990	64 640	0	0	0	0	0	64 640	0	4 968 350	4 968 350	4 968 350	0	
		b	2 211 100	0	0							2 211 100	2 211 100			
		c	7 244 090	64 640	0	0	0	0	0	64 640	0	7 179 450	7 179 450	4 968 350	0	
	OGÓŁEM	a	931 451 918	623 283 465	268 796 049	134 633 190	134 162 859	182 326 902	2 712 742	144 590 765	24 857 007	308 168 453	286 716 138	198 569 252	21 452 315	
		b	-11 488 855	-2 775 288	-1 334 147	836 353	-2 170 500	1 982 213	-1 661	-3 421 693	0	-8 713 567	-8 713 567	-5 182 607	0	
		c	919 963 063	620 508 177	267 461 902	135 469 543	131 992 359	184 309 115	2 711 081	141 169 072	24 857 007	299 454 886	278 002 571	193 386 645	21 452 315	

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

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr II/42/14
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 22 grudnia 2014 r.

W załączniku **Nr 4 "Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg klasyfikacji budżetowej. Plan na 2014 rok"** do uchwały Nr XLIV/722/13 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 grudnia 2013 roku w sprawie budżetu województwa na rok 2014 (z późn. zm.), wprowadza się następujące zmiany:

w złotych

Dział Rozdzia	§	Treść	Plan na 2014 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*
		WYDATKI OGÓŁEM	**931 451 918**	**19 072 296**	**30 561 151**	**919 963 063**
010		**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**93 788 872**	**631 365**	**475 432**	**93 944 805**
01006		**Zarządy melioracji i urządzeń wodnych**	**7 408 324**	**67 192**	**11 701**	**7 463 815**
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 140 906	48 690	0	4 189 596
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	737 924	4 305	0	742 229
	4120	Składki na Fundusz Pracy	72 198	0	504	71 694
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000	0	1 677	58 323
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	318 343	7 197	0	325 540
	4260	Zakup energii	114 784	0	7 000	107 784
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 750	0	1 000	3 750
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000	5 613	0	205 613
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500	1 387	0	4 887
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	0	1 520	1 480
01008		**Melioracje wodne**	**53 028 233**	**30 583**	**39 831**	**53 018 985**
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000	0	811	12 189
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	649 769	2 000	0	651 769
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 153	0	1 136	122 017
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 630	0	168	15 462
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198 130	11 256	0	209 386
	4270	Zakup usług remontowych	11 395 424	17 327	0	11 412 751
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 250	0	881	369
	4300	Zakup usług pozostałych	494 987	0	21 697	473 290
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 300	0	2 182	1 118
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 150	0	1 895	255
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	460	0	6	454
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000	0	6 472	3 528
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800	0	1 300	1 500
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 215 996	0	2 677	9 213 319
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	613 000	0	606	612 394
01041		**Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013**	**7 221 800**	**4 500**	**4 500**	**7 221 800**
	4308	Zakup usług pozostałych	1 218 519	3 375	0	1 221 894
	4309	Zakup usług pozostałych	406 171	1 125	0	407 296
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	43 875	0	3 375	40 500
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	14 625	0	1 125	13 500
01042		**Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych**	**10 085 000**	**419 100**	**419 100**	**10 085 000**
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	350 000	0	350 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	60 500	0	60 500
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	8 600	0	8 600
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 045 000	0	419 100	9 625 900
01095		**Pozostała działalność**	**278 900**	**109 990**	**300**	**388 590**
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 201	0	300	24 901
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0	109 990	0	109 990
050		**RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO**	**975 000**	**5 330**	**5 330**	**975 000**
05011		**Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013**	**975 000**	**5 330**	**5 330**	**975 000**
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 947	997	0	8 944
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	25 915	3 250	0	29 165

Dział Rozdzia	§	Treść	Plan na 2014 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 638	1 083	0	9 721
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 484	0	997	10 487
	4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	37 446	0	3 250	34 196
	4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 482	0	1 083	11 399
150		**PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE**	**20 238 957**	**4 115 996**	**145 295**	**24 209 658**
15011		**Rozwój przedsiębiorczości**	**8 464 332**	**3 917 572**	**39 300**	**12 342 604**
	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	139 300	0	39 300	100 000
	4580	Pozostałe odsetki	7 853	51 329	0	59 182
	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	7 821 588	3 818 937	0	11 640 525
	6668	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	445 979	36 072	0	482 051
	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	49 612	11 234	0	60 846
15013		**Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości**	**11 774 625**	**198 424**	**105 995**	**11 867 054**
	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	7 140 537	198 424	0	7 338 961
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	0	2 500	1 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400	0	755	2 645
	4300	Zakup usług pozostałych	111 000	0	102 740	8 260
400		**WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**	**221 037**	**0**	**106 728**	**114 309**
40095		**Pozostała działalność**	**211 157**	**0**	**106 728**	**104 429**
	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	211 157	0	106 728	104 429
500		**HANDEL**	**534 229**	**8 443**	**0**	**542 672**
50005		**Promocja eksportu**	**534 229**	**8 443**	**0**	**542 672**
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	8 443	0	8 443
600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**315 066 116**	**2 408 702**	**1 476 078**	**315 998 740**
60001		**Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe**	**107 772 171**	**1 500 000**	**0**	**109 272 171**
	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 478 421	1 500 000	0	101 978 421
60002		**Infrastruktura kolejowa**	**53 552 865**	**5 512**	**200 418**	**53 357 959**
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 162	0	89 216	200 946
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 384	0	15 744	139 640
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	3 617	0	3 617
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 938	0	3 075	6 863
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 313	0	543	4 770
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	625	0	625
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 806	0	15 948	34 858
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 035	0	2 814	24 221
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	89	0	89
	4127	Składki na Fundusz Pracy	7 394	0	2 261	5 133
	4129	Składki na Fundusz Pracy	3 968	0	399	3 569

Dział Rozdzia	§	Treść	Plan na 2014 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	4300	Zakup usług pozostałych	16 195	1 181	0	17 376
	4307	Zakup usług pozostałych	139 233	0	59 855	79 378
	4309	Zakup usług pozostałych	65 724	0	10 563	55 161
60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**90 046 175**	**248 908**	**1 275 660**	**89 019 423**
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 290 395	76 725	0	8 367 120
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 519 401	0	15 107	1 504 294
	4120	Składki na Fundusz Pracy	196 329	0	38 796	157 533
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	135 000	0	9 203	125 797
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 116 112	68 890	0	3 185 002
	4270	Zakup usług remontowych	6 504 000	103 293	0	6 607 293
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 711	0	1 150	10 561
	4300	Zakup usług pozostałych	11 774 282	0	32 500	11 741 782
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	21 100	0	3 500	17 600
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	28 272	0	950	27 322
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	150 000	0	35 942	114 058
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 500	0	1 800	3 700
	4430	Różne opłaty i składki	715 376	0	38 840	676 536
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000	0	469	7 531
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 742 712	0	155 903	19 586 809
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 880 000	0	941 500	938 500
60041		**Infrastruktura portowa**	**19 455 414**	**653 069**	**0**	**20 108 483**
	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	3 003 099	653 069	0	3 656 168
60095		**Pozostała działalność**	**240 000**	**1 213**	**0**	**241 213**
	4300	Zakup usług pozostałych	142 908	1 213	0	144 121
630		**TURYSTYKA**	**7 406 060**	**0**	**1 247 541**	**6 158 519**
63095		**Pozostała działalność**	**4 919 725**	**0**	**1 247 541**	**3 672 184**
	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	2 804 725	0	647 541	2 157 184
	6239	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	675 000	0	600 000	75 000
720		**INFORMATYKA**	**40 677 096**	**4 576**	**14 306 753**	**26 374 919**
72095		**Pozostała działalność**	**40 677 096**	**4 576**	**14 306 753**	**26 374 919**
	4267	Zakup energii	12 070	0	5 100	6 970
	4269	Zakup energii	2 130	0	900	1 230
	4307	Zakup usług pozostałych	2 589 416	0	1 431 612	1 157 804
	4309	Zakup usług pozostałych	592 251	0	252 638	339 613
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 330	0	2 125	4 205
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 470	0	375	1 095
	4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 180	0	1 700	7 480
	4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 620	0	300	1 320
	4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	50 320	0	7 456	42 864
	4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 880	0	1 317	7 563
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 019 631	0	10 712 746	8 306 885
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 623 817	0	1 890 484	2 733 333

Dział Rozdzia	§	Treść	Plan na 2014 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	629 537	3 379	0	632 916
	6669	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0	1 197	0	1 197
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**106 980 675**	**931 234**	**3 964 244**	**103 947 665**
75017		**Samorządowe sejmiki województw**	**1 450 000**	**10 000**	**10 000**	**1 450 000**
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 000	0	10 000	125 000
	4300	Zakup usług pozostałych	232 500	10 000	0	242 500
75018		**Urzędy marszałkowskie**	**66 372 318**	**895 171**	**2 196 649**	**65 070 840**
	2918	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	52 168	38 676	0	90 844
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 000	4 000	0	28 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 194 184	700 000	0	21 894 184
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 072 136	0	758 982	15 313 154
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	692 873	42 933	0	735 806
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 954 342	0	140 994	2 813 348
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 509	5 680	0	133 189
	4128	Składki na Fundusz Pracy	406 508	0	24 363	382 145
	4129	Składki na Fundusz Pracy	17 077	34	0	17 111
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	623 402	0	40 270	583 132
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	14 465	0	7 107	7 358
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 176 600	31 812	0	1 208 412
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	495 688	0	23 033	472 655
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	23 797	0	4 605	19 192
	4268	Zakup energii	411 134	1 700	0	412 834
	4269	Zakup energii	8 700	300	0	9 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	21 000	1 100	0	22 100
	4300	Zakup usług pozostałych	2 391 945	0	678 011	1 713 934
	4308	Zakup usług pozostałych	2 895 417	0	53 375	2 842 042
	4309	Zakup usług pozostałych	116 158	0	8 694	107 464
	4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet	68 397	0	425	67 972
	4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 575	0	75	4 500
	4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	18 725	0	85	18 640
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 275	0	15	1 260
	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	14 245	0	4 250	9 995
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	750	0	750	0
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 889	37 669	0	43 558
	4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 218 491	0	99 450	1 119 041
	4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	41 010	0	17 550	23 460
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	334 000	0	30 000	304 000
	4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	526 052	128	0	526 180
	4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	65 453	22	0	65 475
	4410	Podróże służbowe krajowe	170 000	20 000	0	190 000
	4418	Podróże służbowe krajowe	120 496	0	23 681	96 815
	4419	Podróże służbowe krajowe	8 319	0	4 179	4 140
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	180 000	0	20 000	160 000
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	213 250	50	0	213 300

Dział Rozdzia	§	Treść	Plan na 2014 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	4568	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	10 067	0	10 067
	4618	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	230 744	1 000	0	231 744
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	157 345	0	33 970	123 375
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 685	0	5 994	2 691
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 025 946	0	216 791	809 155
75058		**Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą**	**577 000**	**700**	**700**	**577 000**
	4260	Zakup energii	6 960	150	0	7 110
	4300	Zakup usług pozostałych	90 719	0	200	90 519
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	129 750	500	0	130 250
	4430	Różne opłaty i składki	213 087	0	500	212 587
	4480	Podatek od nieruchomości	1 969	50	0	2 019
75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**32 899 330**	**25 063**	**1 756 595**	**31 167 798**
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	445 690	0	31 738	413 952
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 431	0	5 602	53 829
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 137	0	5 484	73 653
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 645	0	968	9 677
	4127	Składki na Fundusz Pracy	11 222	0	777	10 445
	4129	Składki na Fundusz Pracy	1 511	0	138	1 373
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	52 275	17 000	0	69 275
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	9 225	3 000	0	12 225
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 514	5 000	0	85 514
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	108 803	0	7 225	101 578
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	15 687	0	1 275	14 412
	4267	Zakup energii	1 464	0	376	1 088
	4269	Zakup energii	258	0	66	192
	4300	Zakup usług pozostałych	6 907 487	0	1 383 181	5 524 306
	4307	Zakup usług pozostałych	19 392 052	0	271 222	19 120 830
	4309	Zakup usług pozostałych	3 334 849	0	47 863	3 286 986
	4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 439	0	69	1 370
	4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	41	0	11	30
	4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 528	0	298	1 230
	4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	142	0	52	90
	4430	Różne opłaty i składki	250	0	250	0
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	35 650	63	0	35 713
75095		**Pozostała działalność**	**1 546 654**	**300**	**300**	**1 546 654**
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	253 900	300	0	254 200
	4300	Zakup usług pozostałych	791 431	0	300	791 131
754		**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**266 101**	**20 105**	**0**	**286 206**
75495		**Pozostała działalność**	**235 000**	**20 105**	**0**	**255 105**
	4430	Różne opłaty i składki	5 000	20 105	0	25 105
758		**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**6 741 522**	**0**	**803 943**	**5 937 579**
75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**6 741 522**	**0**	**803 943**	**5 937 579**
	4810	Rezerwy	5 820 122	0	331 943	5 488 179
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	921 400	0	472 000	449 400
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**63 754 532**	**224 096**	**1 368 263**	**62 610 365**
80102		**Szkoły podstawowe specjalne**	**9 635 064**	**17 039**	**80 687**	**9 571 416**
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 612 827	14 578	0	6 627 405
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	545 903	0	54 321	491 582
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 198 662	0	7 177	1 191 485
	4120	Składki na Fundusz Pracy	166 052	0	8 456	157 596

Dział Rozdzia	§	Treść	Plan na 2014 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000	0	5 057	13 943
	4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	51 832	1 210	0	53 042
	4270	Zakup usług remontowych	50 756	0	5 000	45 756
	4430	Różne opłaty i składki	3 220	0	676	2 544
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	297 697	1 251	0	298 948
80105		**Przedszkola specjalne**	**246 687**	**1 862**	**29**	**248 520**
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 769	1 555	0	181 324
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 497	268	0	33 765
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 399	39	0	3 438
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 986	0	29	8 957
80111		**Gimnazja specjalne**	**6 491 674**	**6 261**	**80 774**	**6 417 161**
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 622 944	0	4 505	4 618 439
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	376 964	0	30 913	346 051
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	873 020	0	24 215	848 805
	4120	Składki na Fundusz Pracy	118 926	0	19 891	99 035
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 700	1 250	0	4 950
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 100	0	1 250	5 850
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200 962	5 011	0	205 973
80121		**Licea ogólnokształcące specjalne**	**2 472 936**	**530**	**67 602**	**2 405 864**
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 798 667	0	31 621	1 767 046
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 071	0	11 288	115 783
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315 248	0	17 666	297 582
	4120	Składki na Fundusz Pracy	43 841	0	3 627	40 214
	4260	Zakup energii	45 000	0	1 400	43 600
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 020	200	0	2 220
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400	330	0	730
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 500	0	330	4 170
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 360	0	1 670	72 690
80130		**Szkoły zawodowe**	**5 587 138**	**50 801**	**550 000**	**5 087 939**
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 278 398	42 460	0	3 320 858
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	602 084	7 300	0	609 384
	4120	Składki na Fundusz Pracy	70 531	1 041	0	71 572
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000	0	550 000	0
80131		**Kolegia pracowników służb społecznych**	**890 426**	**340**	**0**	**890 766**
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 162	340	0	22 502
80134		**Szkoły zawodowe specjalne**	**11 007 136**	**640**	**482 407**	**10 525 369**
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 699 945	0	329 119	7 370 826
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	584 175	0	27 186	556 989
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 393 549	0	86 176	1 307 373
	4120	Składki na Fundusz Pracy	186 558	0	30 150	156 408
	4260	Zakup energii	325 000	0	2 800	322 200
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 400	640	0	4 040
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 700	0	640	8 060
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	348 266	0	6 336	341 930
80140		**Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego**	**2 038 322**	**0**	**56 491**	**1 981 831**
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 368 475	0	9 425	1 359 050
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254 554	0	28 496	226 058
	4120	Składki na Fundusz Pracy	36 471	0	18 570	17 901
80141		**Zakłady kształcenia nauczycieli**	**6 989 989**	**41 332**	**14 327**	**7 016 994**
	3240	Stypendia dla uczniów	22 400	0	2 352	20 048
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 871 451	30 915	0	4 902 366
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	812 780	5 287	0	818 067
	4120	Składki na Fundusz Pracy	99 004	0	9 197	89 807
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000	700	0	35 700

Dział Rozdzia	§	Treść	Plan na 2014 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	4 500	0	300	4 200
	4270	Zakup usług remontowych	37 395	1 100	0	38 495
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 100	0	850	2 250
	4300	Zakup usług pozostałych	78 500	3 000	0	81 500
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 750	0	500	10 250
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000	0	200	4 800
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 000	0	200	6 800
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000	0	728	6 272
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700	330	0	3 030
80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**7 800 677**	**4 009**	**3 730**	**7 800 956**
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 870 414	3 753	0	4 874 167
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	362 586	0	1 715	360 871
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	854 976	256	0	855 232
	4120	Składki na Fundusz Pracy	87 213	0	949	86 264
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 843	0	116	16 727
	4260	Zakup energii	154 200	0	700	153 500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 300	0	250	6 050
80147		**Biblioteki pedagogiczne**	**6 561 507**	**70 426**	**1 360**	**6 630 573**
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 320 860	54 400	0	4 375 260
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	767 339	9 332	0	776 671
	4120	Składki na Fundusz Pracy	78 737	1 334	0	80 071
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187 085	0	600	186 485
	4260	Zakup energii	276 523	4 000	0	280 523
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 220	0	760	4 460
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	840	100	0	940
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	15 500	660	0	16 160
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	41 600	600	0	42 200
80195		**Pozostała działalność**	**3 923 771**	**30 856**	**30 856**	**3 923 771**
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	276 040	25 500	0	301 540
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	48 713	4 500	0	53 213
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 072	856	0	85 928
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	61 248	0	728	60 520
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	11 030	0	128	10 902
	4307	Zakup usług pozostałych	1 313 037	0	25 500	1 287 537
	4309	Zakup usług pozostałych	232 779	0	4 500	228 279
851		**OCHRONA ZDROWIA**	**22 925 744**	**6 631 030**	**190 084**	**29 366 690**
85111		**Szpitale ogólne**	**11 414 036**	**6 631 030**	**0**	**18 045 066**
	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	0	6 631 030	0	6 631 030
85148		**Medycyna pracy**	**4 391 005**	**0**	**190 084**	**4 200 921**
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 620	0	190 084	3 536
852		**POMOC SPOŁECZNA**	**9 487 267**	**85 824**	**85 824**	**9 487 267**
85212		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**1 288 000**	**3 919**	**3 919**	**1 288 000**
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	718 966	1 880	0	720 846
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 487	0	480	129 007
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 792	0	1 400	14 392
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 145	0	387	23 758
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 483	1 535	0	54 018
	4270	Zakup usług remontowych	2 274	0	300	1 974
	4300	Zakup usług pozostałych	231 510	0	1 000	230 510

Dział Rozdzia	§	Treść	Plan na 2014 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 453	0	100	5 353
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	9 037	504	0	9 541
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 785	0	35	23 750
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	900	0	217	683
85217		**Regionalne ośrodki polityki społecznej**	**4 227 067**	**48 275**	**48 275**	**4 227 067**
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500	0	390	2 110
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 113 038	4 000	0	1 117 038
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 832	0	2 100	195 732
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 553	0	1 900	24 653
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 666	0	369	24 297
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 050	3 675	0	62 725
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	31 036	22 100	0	53 136
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 477	3 900	0	9 377
	4260	Zakup energii	29 605	0	900	28 705
	4268	Zakup energii	31 450	5 950	0	37 400
	4269	Zakup energii	5 550	1 050	0	6 600
	4270	Zakup usług remontowych	3 049	0	250	2 799
	4278	Zakup usług remontowych	6 375	3 910	0	10 285
	4279	Zakup usług remontowych	1 125	690	0	1 815
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 230	0	98	1 132
	4300	Zakup usług pozostałych	45 330	0	1 362	43 968
	4308	Zakup usług pozostałych	156 976	0	34 510	122 466
	4309	Zakup usług pozostałych	27 702	0	6 090	21 612
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 846	0	306	75 540
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 550	2 550	0	5 100
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450	450	0	900
85226		**Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze**	**2 573 200**	**33 630**	**33 630**	**2 573 200**
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 437 442	11 680	0	1 449 122
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252 426	0	3 000	249 426
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 300	0	640	24 660
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 300	0	450	1 850
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	0	6 000	4 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	216 879	14 450	0	231 329
	4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	40 000	3 400	0	43 400
	4260	Zakup energii	45 000	0	3 000	42 000
	4270	Zakup usług remontowych	60 000	0	13 000	47 000
	4300	Zakup usług pozostałych	91 395	0	3 390	88 005
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 400	100	0	2 500
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000	0	500	2 500
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11 000	0	1 000	10 000
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 650	0	2 650	11 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	40 000	4 000	0	44 000
853		**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**41 004 832**	**556 957**	**931 346**	**40 630 443**
85311		**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**444 000**	**0**	**268 004**	**175 996**
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	135 667	0	92 667	43 000
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 778	0	175 337	75 441
85324		**Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**	**276 492**	**5 000**	**5 000**	**276 492**
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 905	4 179	0	224 084

Dział Rozdzia	§	Treść	Plan na 2014 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 801	719	0	38 520
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 388	102	0	5 490
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000	0	5 000	0
85325		**Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych**	**1 136 000**	**2 371**	**2 371**	**1 136 000**
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100	0	371	1 729
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	687 195	2 000	0	689 195
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 000	0	2 000	127 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 320	371	0	19 691
85332		**Wojewódzkie urzędy pracy**	**10 080 653**	**5 326**	**5 326**	**10 080 653**
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	52 600	0	495	52 105
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 282	0	87	9 195
	4300	Zakup usług pozostałych	287 840	4 744	0	292 584
	4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 395	495	0	7 890
	4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 305	87	0	1 392
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	162 630	0	4 744	157 886
85395		**Pozostała działalność**	**29 067 687**	**544 260**	**650 645**	**28 961 302**
	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	16 387 466	0	198 424	16 189 042
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	42 500	0	42 500
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	7 500	0	7 500
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	10 080	0	10 080
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 742	0	1 742
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	233 609	741	0	234 350
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 224	131	0	41 355
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	217	0	217
	4127	Składki na Fundusz Pracy	35 331	127	0	35 458
	4129	Składki na Fundusz Pracy	6 237	22	0	6 259
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 212 188	0	341 888	1 870 300
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	390 387	0	60 333	330 054
	4300	Zakup usług pozostałych	133 600	80 000	0	213 600
	4307	Zakup usług pozostałych	3 471 010	341 020	0	3 812 030
	4309	Zakup usług pozostałych	612 533	60 180	0	672 713
	4417	Podróże służbowe krajowe	66 062	0	42 500	23 562
	4419	Podróże służbowe krajowe	11 657	0	7 500	4 157
854		**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**23 827 244**	**269 759**	**1 157 574**	**22 939 429**
85403		**Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**	**17 937 269**	**215 467**	**1 157 415**	**16 995 321**
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 607 544	212 488	0	10 820 032
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	833 453	0	29 320	804 133
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 909 458	2 929	0	1 912 387
	4120	Składki na Fundusz Pracy	242 175	0	20 935	221 240
	4260	Zakup energii	405 000	0	20 000	385 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000	50	0	3 050
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 800	0	50	12 750
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500	0	1 500	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 200 000	0	1 085 610	1 114 390
85404		**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**366 842**	**18 076**	**159**	**384 759**
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 237	16 993	0	265 230
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 001	967	0	45 968
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 649	0	159	6 490
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 782	116	0	15 898
85407		**Placówki wychowania pozaszkolnego**	**3 585 397**	**25 157**	**0**	**3 610 554**
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 701 720	20 665	0	2 722 385
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	467 836	3 553	0	471 389
	4120	Składki na Fundusz Pracy	62 040	507	0	62 547
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 006	432	0	120 438

Dział Rozdzia	§	Treść	Plan na 2014 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
85410		**Internaty i bursy szkolne**	**1 365 796**	**11 059**	**0**	**1 376 855**
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	739 358	9 250	0	748 608
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 578	1 582	0	133 160
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 849	227	0	19 076
900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**11 656 766**	**0**	**1 396 023**	**10 260 743**
90002		**Gospodarka odpadami**	**2 358 690**	**0**	**937 020**	**1 421 670**
	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	2 328 075	0	937 020	1 391 055
90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**201 532**	**0**	**138 680**	**62 852**
	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	138 680	0	138 680	0
90095		**Pozostała działalność**	**6 984 232**	**0**	**320 323**	**6 663 909**
	4300	Zakup usług pozostałych	2 585 151	0	78 030	2 507 121
	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	1 159 384	0	242 293	917 091
921		**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**113 143 270**	**862 390**	**2 823 466**	**111 182 194**
92106		**Teatry**	**27 517 163**	**275 000**	**1 731 557**	**26 060 606**
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	24 891 547	275 000	0	25 166 547
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 618 500	0	1 731 557	886 943
92108		**Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele**	**7 828 760**	**119 760**	**17 760**	**7 930 760**
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	7 750 000	119 760	0	7 869 760
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 760	0	17 760	0
92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**8 778 770**	**75 000**	**0**	**8 853 770**
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 002 469	75 000	0	6 077 469
92110		**Galerie i biura wystaw artystyczych**	**2 388 529**	**28 000**	**0**	**2 416 529**
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 169 000	28 000	0	2 197 000
92116		**Biblioteki**	**24 677 916**	**190 000**	**49 783**	**24 818 133**
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	16 732 000	190 000	0	16 922 000
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	213 418	0	49 783	163 635
92118		**Muzea**	**13 581 182**	**130 000**	**0**	**13 711 182**
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	9 899 900	130 000	0	10 029 900
92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**13 243 523**	**44 630**	**213**	**13 287 940**
	4300	Zakup usług pozostałych	126 906	0	213	126 693
	4567	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	213	0	213
	4580	Pozostałe odsetki	0	44 417	0	44 417
92195		**Pozostała działalność**	**13 427 927**	**0**	**1 024 153**	**12 403 774**
	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	5 893 755	0	1 024 153	4 869 602

Dział Rozdzia	§	Treść	Plan na 2014 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*
925		**OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY**	**9 404 829**	**105 389**	**77 227**	**9 432 991**
92502		**Parki krajobrazowe**	**9 404 829**	**105 389**	**77 227**	**9 432 991**
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73 824	0	1 737	72 087
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 051 385	23 445	0	2 074 830
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	409 643	0	29 185	380 458
	4120	Składki na Fundusz Pracy	47 576	0	3 550	44 026
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	115 420	0	244	115 176
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	795 888	2 944	0	798 832
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	40 664	3 616	0	44 280
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 176	1 551	0	8 727
	4260	Zakup energii	101 868	3 347	0	105 215
	4270	Zakup usług remontowych	36 002	430	0	36 432
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 282	0	276	3 006
	4300	Zakup usług pozostałych	542 613	18 423	0	561 036
	4307	Zakup usług pozostałych	242 615	15 011	0	257 626
	4309	Zakup usług pozostałych	92 070	6 434	0	98 504
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 636	0	130	8 506
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	19 474	561	0	20 035
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	15 810	0	249	15 561
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	36 227	850	0	37 077
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 338	0	649	1 689
	4430	Różne opłaty i składki	42 876	0	1 482	41 394
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 892	0	932	59 960
	4480	Podatek od nieruchomości	11 414	0	250	11 164
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 160	0	98	1 062
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	9	0	9
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 075	0	565	2 510
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 026	28 768	0	195 794
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 468 855	0	26 516	2 442 339
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	819 165	0	11 364	807 801
926		**KULTURA FIZYCZNA**	**11 055 537**	**2 211 100**	**0**	**13 266 637**
92601		**Obiekty sportowe**	**5 032 990**	**2 211 100**	**0**	**7 244 090**
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	2 211 100	0	2 211 100

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr II/42/14
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 22 grudnia 2014 r.

W załączniku Nr 5 **"Wynik budżetowy i finansowy. Plan na 2014 rok"** do uchwały Nr XLIV/722/13 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2014 (z późn.zm.), wprowadza się następujące zmiany:

w złotych

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.	Zmiana	Plan po zmianach
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1		**Dochody**	**905 451 918**	**-11 488 855**	**893 963 063**
1.1		***dochody bieżące***	***674 182 172***	***-2 286 337***	***671 895 835***
1.2		***dochody majątkowe***	***231 269 746***	***-9 202 518***	***222 067 228***
2		**Przychody**	**63 280 952**	**0**	**63 280 952**
2.1	952	Kredyt komercyjny	35 889 864	0	35 889 864
2.1.1		*Kredyt na spłatę zaciągniętych kredytów*	*25 889 864*	*0*	*25 889 864*
2.1.2		*Kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego*	*10 000 000*	*0*	*10 000 000*
2.2	950	Wolne środki z lat ubiegłych	24 391 088	0	24 391 088
2.3	951	Spłaty udzielonych pożyczek	3 000 000	0	3 000 000
3		***OGÓŁEM (w.1 + w.2)***	**968 732 870**	**-11 488 855**	**957 244 015**
4		**Wydatki**	***931 451 918***	**-11 488 855**	**919 963 063**
4.1		***wydatki bieżące, w tym:***	***623 283 465***	***-2 775 288***	***620 508 177***
4.1.1		*wydatki bieżące (bez obsługi długu, gwarancji i poręczeń)*	*598 426 458*	*-2 775 288*	*595 651 170*
4.1.2		*wydatki na obsługę długu, gwarancje i poręczenia*	*24 857 007*	*0*	*24 857 007*
4.2		***wydatki majątkowe***	***308 168 453***	***-8 713 567***	***299 454 886***
5		**Rozchody**	**37 280 952**	**0**	**37 280 952**
5.1	992	Spłata otrzymanych kredytów	34 280 952	0	34 280 952
5.2	991	Udzielone pożyczki	3 000 000	0	3 000 000
6		***OGÓŁEM (w.4 + w.5)***	**968 732 870**	**-11 488 855**	**957 244 015**
7		**WYNIK FINANSOWY (w.3 - w. 6)**	**0**	**0**	**0**
8		**Deficyt (-) Nadwyżka (+) (w.1 - w. 4)**	**-26 000 000**	**0**	**-26 000 000**
9		**Pokrycie deficytu budżetowego**	**26 000 000**	**0**	**26 000 000**
9.1		Kredyty bankowe	*10 000 000*	*0*	*10 000 000*
9.2		Wolne środki z lat ubiegłych	*16 000 000*	*0*	*16 000 000*
Informacje dodatkowe					
		dochody bieżące (poz. 1.1)	674 182 172	-2 286 337	671 895 835
		wydatki bieżące (bez obsługi długu) (poz.4.1.1)	598 426 458	-2 775 288	595 651 170
		Nadwyżka bieżąca (poz. 1.1 - poz. 4.1.1)	***75 755 714***	***488 951***	***76 244 665***
		Dochody ogółem	**905 451 918**	**-11 488 855**	**893 963 063**
		- wydatki bieżące (bez obsługi długu)	598 426 458	-2 775 288	595 651 170
		+ nadwyżka z lat ubiegłych+wolne środki	24 391 088	0	24 391 088
		Środki do dyspozycji na obsługę długu, gwarancje i poręczenia oraz wydatki majątkowe	331 416 548	-8 713 567	322 702 981
		- spłata i obsługa długu (raty + odsetki) oraz gwarancje i poręczenia	59 137 959	0	59 137 959
		Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe	272 278 589	-8 713 567	263 565 022
		- wydatki majątkowe	308 168 453	-8 713 567	299 454 886
		Wynik -nadwyżka/deficyt	-35 889 864	0	-35 889 864
		+ kredyty zaciągnięte	35 889 864	0	35 889 864
		+ spłacone pożyczki	3 000 000	0	3 000 000
		- udzielone pożyczki	3 000 000	0	3 000 000
		Wynik finansowy budżetu	0	0	0

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr II/42/14
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 22 grudnia 2014 r.

W załączniku nr 6 pn. **"Projekty i działania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Plan na 2014 rok"** do uchwały XLIV/722/13 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2014 (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 2007-2013 w tym:	Przewidywane wydatki do końca 2013 r.	x	Wydatki 2014													
							UE	UE	b	Wydatki ogółem	Unia Europejska			Ogółem	Krajowy wkład publiczny								
							BP	BP							Budżet państwa			Budżet Wojewódzkiego			Inne publiczne		
							Środki własne	Środki własne	c		Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne		Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne
							Inne publiczne	Inne publiczne															
1	2	3	4	5	6	7	8	9a	9b	10=11+12	11=14+15	12	13=16+17+20	14=18+19	15	16	17=18+19	18	19	20=21+22	21	22
Wydatki realizowane i nadzorowane przez wojewódzkie jednostki organizacyjne																							
1	2.6	51	Promocja walorów przyrodniczych WPK - Zalew Żurski i jego okolice	WPK	925 92502	2011 - 2014	391 306	229 571	x	161 735	113 215	0	113 215	48 520	0	0	0	48 520	0	48 520	0	0	0
							262 351	155 009															
							0	0	b	0	-5 963	9 581	-15 544	5 963	0	0	0	5 963	6 837	-874	0	0	0
							128 955	74 472	c	161 735	107 252	9 581	97 671	54 483	0	0	0	54 483	6 837	47 626	0	0	0
							0	0															
2	2.6	51	Szlaki turystyczne "Na tropach II RP - przyrodnicze i historyczne ślady okresu międzywojennego na terenie WPK	WPK	925 92502	2012 - 2014	395 000	77 731	x	317 269	222 089	0	222 089	95 180	0	0	0	95 180	0	95 180	0	0	0
							274 574	54 411															
							0	0	b	0	-1 926	9 046	-10 972	1 926	0	0	0	1 926	6 628	-4 702	0	0	0
							120 456	23 320	c	317 269	220 163	9 046	211 117	97 106	0	0	0	97 106	6 628	90 478	0	0	0
							0	0															
3	5.5	08	Promocja gospodarki Województwa Kujawsko-Pomorskiego m.in. poprzez zagraniczne misje gospodarcze	UM	750 75075	2013 - 2015	616 000	62 874	x	465 254	395 466	395 466	0	69 788	0	0	0	69 788	69 788	0	0	0	0
							513 000	53 443															
							0	0	b	0	-9 992	-9 992	0	9 992	0	0	0	9 992	9 992	0	0	0	0
							102 992	9 431	c	465 254	385 474	385 474	0	79 780	0	0	0	79 780	79 780	0	0	0	0
							0	0															
4	5.5	08	Edukacja regionalna drogą do zwiększenia tożsamości regionalnej i marki województwa kujawsko-pomorskiego - II edycja na lata 2013-2015	UM	801 80195	2013 - 2015	1 430 958	331 145	x	873 972	742 875	742 875	0	131 097	0	0	0	131 097	131 097	0	0	0	0
							1 215 586	281 473															
							0	0	b	0	-728	-728	0	728	0	0	0	728	728	0	0	0	0
							215 372	49 672	c	873 972	742 147	742 147	0	131 825	0	0	0	131 825	131 825	0	0	0	0
							0	0															
5	5.5	08	Promocja marki Województwa Kujawsko-Pomorskiego w krajach nordyckich	UM	750 75075	2013 - 2015	12 000 000	0	x	5 926 800	5 037 780	5 037 780	0	889 020	0	0	0	889 020	889 020	0	0	0	0
							10 195 787	0															
							0	0	b	0	-6 213	-6 213	0	6 213	0	0	0	6 213	6 213	0	0	0	0
							1 006 213	0	c	5 926 800	5 031 567	5 031 567	0	895 233	0	0	0	895 233	895 233	0	0	0	0
							0	0															
6	5.5	08	A1 Promocja. Promocja terenów inwestycyjnych w obrębie oddziaływania autostrady A1	UM	750 75075	2014 - 2015	0	0	x	419 819	356 846	356 846	0	62 973	0	0	0	62 973	62 973	0	0	0	0
							0	0															
							0	0	b	-419 819	-356 846	-356 846	0	-62 973	0	0	0	-62 973	-62 973	0	0	0	0
							0	0	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							0	0															
7	5.5	08	Invest in Bit City. Promocja potencjału inwestycyjnego konurbacji bydgosko-toruńskiej	UM	750 75075	2014 - 2015	0	0	x	104 780	89 063	89 063	0	15 717	0	0	0	15 717	15 717	0	0	0	0
							0	0															
							0	0	b	-104 780	-89 063	-89 063	0	-15 717	0	0	0	-15 717	-15 717	0	0	0	0
							0	0	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							0	0															
8	5.5	08	Promocja marki Województwa Kujawsko-Pomorskiego w latach 2014-2015	UM	750 75075	2014 - 2015	4 095 000	0	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							3 400 750	0															
							0	0	b	190 500	161 925	161 925	0	28 575	0	0	0	28 575	28 575	0	0	0	0
							614 250	0	c	190 500	161 925	161 925	0	28 575	0	0	0	28 575	28 575	0	0	0	0
							0	0															
9	6.2	57	Kujawsko-Pomorska Kolej Turystyczna	UM	600 60002	2010 - 2015	0	0	x	216 613	170 355	170 355	0	46 258	0	0	0	46 258	46 258	0	0	0	0
							0	0															
							0	0	b	-216 613	-170 355	-170 355	0	-46 258	0	0	0	-46 258	-46 258	0	0	0	0
							0	0	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							0	0															
10	6.2	57	Rozbudowa Harcerskiej Stanicy Wodnej w Rokietnicie w zakresie infrastruktury noclegowo-żywieniowej oraz zakup wyposażenia harcerskich baz i ośrodków wypoczynkowych	UM	630 63095	2014	0	0	x	600 000	0	0	0	600 000	0	0	0	600 000	0	600 000	0	0	0
							0	0															
							0	0	b	-600 000	0	0	0	-600 000	0	0	0	-600 000	0	-600 000	0	0	0
							0	0	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							0	0															
Wydatki realizowane i nadzorowane przez wojewódzkie jednostki organizacyjne							427 833 331	91 265 229	x	137 244 565	99 859 373	46 765 391	53 093 982	37 385 192	0	0	0	32 893 220	6 990 377	25 902 843	4 491 972	240 410	4 251 562
							340 024 073	76 056 609															
							2 444	2 444	b	-1 150 712	-479 161	-452 645	-26 516	-671 551	0	0	0	-671 551	-65 955	-605 596	0	0	0
							82 015 648	15 055 051	c	136 093 853	99 380 212	46 312 746	53 067 466	36 713 641	0	0	0	32 221 669	6 924 422	25 297 247	4 491 972	240 410	4 251 562
							4 780 766	156 695															

L.p.	Działanie	Kategoria interwencji	Nazwa Projektu/Działania	Realizator/ Instytucja wdrażająca	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział	Okres realizacji	Wydatki całkowite na lata 2007-2013 w tym:	Przewidywane wydatki do końca 2013 r.	x	Wydatki 2014													
							UE	UE	b	Wydatki ogółem	Unia Europejska			Ogółem	Krajowy wkład publiczny								
							BP	BP							Budżet państwa			Budżet Wojewódzkiego			Inne publiczne		
							Środki własne	Środki własne	c		Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne		Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne
							Inne publiczne	Inne publiczne															
1	2	3	4	5	6	7	8	9a	9b	10=11+12	11=14+15	12	13=16+17+20	14=18+19	15	16	17=18+19	18	19	20=21+22	21	22
Wydatki realizowane przez Urząd Marszałkowski w ramach pomocy technicznej																							
11	8.1	85	Badania i ekspertyzy związane z realizacją RPO WK-P w latach 2013-2015	UM	750 75018	2012 - 2015	1 537 669	242 327	x	873 646	869 757	869 757	0	3 889	0	0	0	3 889	3 889	0	0	0	0
							1 496 111	242 327															
							0	0	b	37 669	0	0	0	37 669	0	0	0	37 669	37 669	0	0	0	0
							41 558	0	c	911 315	869 757	869 757	0	41 558	0	0	0	41 558	41 558	0	0	0	0
							0	0															
12	8.1	85	Zintensyfikowanie osób zaangażowanych we wdrażanie, zarządzanie, promocję i informację RPO WK-P oraz na potrzeby przyszłego okresu programowania w latach 2014-2015	UM	750 75018	2014 - 2015	17 923 019	0	x	11 889 396	11 889 396	11 889 396	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							17 923 019	0															
							0	0	b	-1 200 000	-1 200 000	-1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							0	0	c	10 689 396	10 689 396	10 689 396	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							0	0															
Wydatki realizowane przez Urząd Marszałkowski w ramach pomocy technicznej							71 991 501	42 918 050	x	21 038 069	21 033 700	20 733 700	300 000	4 369	0	0	0	4 369	4 369	0	0	0	0
							70 407 042	41 375 629															
							0	0	b	-1 162 331	-1 200 000	-1 200 000	0	37 669	0	0	0	37 669	37 669	0	0	0	0
							1 584 459	1 542 421	c	19 875 738	19 833 700	19 533 700	300 000	42 038	0	0	0	42 038	42 038	0	0	0	0
							0	0															
Działania i projekty realizowane przez beneficjentów zewnętrznych, którym samorząd województwa przekazuje dotacje na współfinansowanie krajowe																							
13	1.4	29	Infrastruktura portu lotniczego	UM	600 60041	X	x	x	x	3 003 099	0	0	0	3 003 099	3 003 099	0	3 003 099	0	0	0	0	0	0
							x	x															
							x	x	b	653 069	0	0	0	653 069	653 069	0	653 069	0	0	0	0	0	0
							x	x	c	3 656 168	0	0	0	3 656 168	3 656 168	0	3 656 168	0	0	0	0	0	0
							x	x															
14	2.2	44, 50	Gospodarka odpadami	UM	900 90002	X	x	x	x	2 328 075	0	0	0	2 328 075	2 328 075	0	2 328 075	0	0	0	0	0	0
							x	x															
							x	x	b	-937 020	0	0	0	-937 020	-937 020	0	-937 020	0	0	0	0	0	0
							x	x	c	1 391 055	0	0	0	1 391 055	1 391 055	0	1 391 055	0	0	0	0	0	0
							x	x															
15	2.3	43,47,48	Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony powietrza	UM	900 90005	X	x	x	x	138 680	0	0	0	138 680	138 680	0	138 680	0	0	0	0	0	0
							x	x															
							x	x	b	-138 680	0	0	0	-138 680	-138 680	0	-138 680	0	0	0	0	0	0
							x	x	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							x	x															
16	2.4	35,40,41,42	Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku	UM	400 40095	X	x	x	x	211 157	0	0	0	211 157	211 157	0	211 157	0	0	0	0	0	0
							x	x															
							x	x	b	-106 728	0	0	0	-106 728	-106 728	0	-106 728	0	0	0	0	0	0
							x	x	c	104 429	0	0	0	104 429	104 429	0	104 429	0	0	0	0	0	0
							x	x															
17	3.2	76,77,79	Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej	UM	851 85111	X	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							x	x															
							x	x	b	6 631 030	0	0	0	6 631 030	6 631 030	0	6 631 030	0	0	0	0	0	0
							x	x	c	6 631 030	0	0	0	6 631 030	6 631 030	0	6 631 030	0	0	0	0	0	0
							x	x															
18	3.3	58, 59, 60	Rozwój infrastruktury kultury	UM	921 92195	X	x	x	x	5 893 755	0	0	0	5 893 755	5 893 755	0	5 893 755	0	0	0	0	0	0
							x	x															
							x	x	b	-1 024 153	0	0	0	-1 024 153	-1 024 153	0	-1 024 153	0	0	0	0	0	0
							x	x	c	4 869 602	0	0	0	4 869 602	4 869 602	0	4 869 602	0	0	0	0	0	0
							x	x															
19	4.3	14, 15	Rozwój komercyjnych e-usług	UM	720 72095	X	x	x	x	629 537	0	0	0	629 537	629 537	0	629 537	0	0	0	0	0	0
							x	x															
							x	x	b	3 379	0	0	0	3 379	3 379	0	3 379	0	0	0	0	0	0
							x	x	c	632 916	0	0	0	632 916	632 916	0	632 916	0	0	0	0	0	0
							x	x															
20	5.1	08	Rozwój instytucji otoczenia biznesu	UM	150 15011	X	x	x	x	1 677 334	0	0	0	1 677 334	1 677 334	0	1 677 334	0	0	0	0	0	0
							x	x															
							x	x	b	499 929	0	0	0	499 929	499 929	0	499 929	0	0	0	0	0	0
							x	x	c	2 177 263	0	0	0	2 177 263	2 177 263	0	2 177 263	0	0	0	0	0	0
							x	x															
21	5.2.1	08	Wsparcie inwestycji mikroprzedsiębiorstw	UM	150 15011	X	x	x	x	1 726 632	0	0	0	1 726 632	1 726 632	0	1 726 632	0	0	0	0	0	0
							x	x															
							x	x	b	807 207	0	0	0	807 207	807 207	0	807 207	0	0	0	0	0	0
							x	x	c	2 533 839	0	0	0	2 533 839	2 533 839	0	2 533 839	0	0	0	0	0	0
							x	x															
22	5.2.2	08	Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw	UM	150 15011	X	x	x	x	4 103 302	0	0	0	4 103 302	4 103 302	0	4 103 302	0	0	0	0	0	0
							x	x															
							x	x	b	2 231 614	0	0	0	2 231 614	2 231 614	0	2 231 614	0	0	0	0	0	0
							x	x	c	6 334 916	0	0	0	6 334 916	6 334 916	0	6 334 916	0	0	0	0	0	0
							x	x															

L.p.	Działanie	Kategoria interwencji	Nazwa Projektu/Działania	Realizator/ Instytucja wdrażająca	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział	Obszar realizacji	Wydatki całkowite na lata 2007-2015 w tym:	Pozostałyma wydatkami do końca 2015 r.		Wydatki 2014														
							UE	UE																
							BP	BP																
							Środki własne	Środki własne		Wydatki ogółem	Unia Europejska			Ogółem	Krajowy wkład publiczny									
							Inne publiczne	Inne publiczne							Budżet państwa			Budżet Województwa			Inne publiczne			
											Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne		Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9a		9=10+11	10=11+12	11	12	13=14+17+22	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20=21+22	21	22
23	5.3	06	Wsparcie przedsiębiorstw w zakresie dostosowania do wymagań rynku pracy	UM	150 15011	X	x	x	a	253 089	0	0	0	253 089	253 089	0	253 089	0	0	0	0	0	0
							x	x	b	241 122	0	0	0	241 122	241 122	0	241 122	0	0	0	0	0	0
							x	x	c	494 211	0	0	0	494 211	494 211	0	494 211	0	0	0	0	0	0
24	5.4	03, 04, 07, 08	Wzmacnianie regionalnego potencjału badań i rozwoju technologii	UM	150 15011	X	x	x	a	61 231	0	0	0	61 231	61 231	0	61 231	0	0	0	0	0	0
							x	x	b	39 065	0	0	0	39 065	39 065	0	39 065	0	0	0	0	0	0
							x	x	c	100 296	0	0	0	100 296	100 296	0	100 296	0	0	0	0	0	0
25	5.5	08	Promocja i rozwój nowych produktów	UM	150 15011	X	x	x	a	139 300	0	0	0	139 300	139 300	139 300	0	0	0	0	0	0	0
							x	x	b	-39 300	0	0	0	-39 300	-39 300	-39 300	0	0	0	0	0	0	0
							x	x	c	100 000	0	0	0	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0
26	6.2	57	Rozwój usług turystycznych i uzdrowiskowych	UM	630 63095	X	x	x	a	2 804 725	0	0	0	2 804 725	2 804 725	0	2 804 725	0	0	0	0	0	0
							x	x	b	-647 541	0	0	0	-647 541	-647 541	0	-647 541	0	0	0	0	0	0
							x	x	c	2 157 184	0	0	0	2 157 184	2 157 184	0	2 157 184	0	0	0	0	0	0
27	7.1	61, 78	Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast	UM	900 90095	X	x	x	a	1 159 384	0	0	0	1 159 384	1 159 384	0	1 159 384	0	0	0	0	0	0
							x	x	b	-242 293	0	0	0	-242 293	-242 293	0	-242 293	0	0	0	0	0	0
							x	x	c	917 091	0	0	0	917 091	917 091	0	917 091	0	0	0	0	0	0
Działania i projekty realizowane przez beneficjentów zewnętrznych, którym samorząd województwa przekazuje dotacje na współfinansowanie krajowe							x	x	a	24 129 300	0	0	0	24 129 300	24 129 300	139 300	23 990 000	0	0	0	0	0	0
							x	x	b	7 970 700	0	0	0	7 970 700	7 970 700	-39 300	8 010 000	0	0	0	0	0	0
							x	x	c	32 100 000	0	0	0	32 100 000	32 100 000	100 000	32 000 000	0	0	0	0	0	0
Ogółem							499 824 852	134 153 279	a	182 411 934	120 893 073	67 499 891	53 393 982	61 518 861	24 129 300	139 300	23 990 000	32 897 589	6 994 746	25 902 843	4 491 972	240 410	4 251 562
							410 443 315	317 431 695	b	5 657 657	-1 679 161	-1 652 445	-26 516	7 336 818	7 970 700	-39 300	8 010 000	-633 882	-28 286	-605 596	0	0	0
							3 444	3 444	c	188 069 591	119 213 912	65 846 446	53 367 466	68 855 679	32 100 000	100 000	32 000 000	32 263 707	6 966 460	25 297 247	4 491 972	240 410	4 251 562
							4 780 765	150 695																

a Plan przed zmianą
b Zmiana
c Plan po zmianie
x nie dotyczy

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr II/42/14
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 22 grudnia 2014 r.

W załączniku nr 7 "**Projekty i działania realizowane w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Plan na 2014 rok**" do uchwały XLIV/722/13 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2014 (z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

L.p.	Działanie (poddziałanie)	Kategoria interwencji	Nazwa Projektu/Działania	Realizator/ Instytucja wdrażająca	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział	Okres realizacji	Wydatki zaliczone na lata 2007-2013 w tym:	Przewidywane wykonanie do końca 2013 r.	* a	Wydatki 2014														
							UE	UE	b		Unia Europejska				Krajowy wkład publiczny									
							BP	BP							Budżet państwa			Budżet Województwa			Inne publiczne			
							środki własne	środki własne	c	Wydatki ogółem	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne
							Inne publiczne	Inne publiczne																
1	2	3	4	5	6	7	8	9a	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	9.1.3	73	Zielski na start - IV edycja	UM	853 85395	2013 - 2015	4 690 034	784 502	a	2 338 427	1 987 663	1 987 663	0	350 764	315 688	315 688	0	35 076	35 076	0	0	0	0
							3 976 976	666 826																
							631 437	105 908	b	12 039	0	0	0	12 039	0	0	0	12 039	12 039	0	0	0	0
							82 223	11 768	c	2 350 466	1 987 663	1 987 663	0	362 803	315 688	315 688	0	47 115	47 115	0	0	0	0
							0	0																
Wydatki realizowane i nadzorowane przez wojewódzkie jednostki organizacyjne							88 613 219	55 017 364	a	14 866 167	12 617 542	12 596 462	21 080	2 226 625	2 063 167	1 999 447	3 720	223 458	223 458	0	0	0	0
							68 516 995	46 764 870																
							11 645 225	8 235 512	b	12 039	0	0	0	12 039	0	0	0	12 039	12 039	0	0	0	0
							456 999	17 116																
							0	0	c	14 856 206	12 617 542	12 596 462	21 080	2 238 664	2 063 167	1 999 447	3 720	235 497	235 497	0	0	0	0
Priorytet X - Pomoc techniczna																								
2	10.1	85	Pomoc Techniczna	UM	750 75018	2014	8 004 549	0	a	7 975 648	6 779 300	6 738 500	40 800	1 196 348	0	0	0	1 196 348	1 189 148	7 200	0	0	0
							6 779 300	0																
							0	0	b	28 901	0	0	0	28 901	0	0	0	28 901	28 901	0	0	0	0
							1 225 249	0	c	8 004 549	6 779 300	6 738 500	40 800	1 225 249	0	0	0	1 225 249	1 218 049	7 200	0	0	0
							0	0																
Wydatki realizowane przez Urząd Marszałkowski w ramach pomocy technicznej							16 542 229	2 859 486	a	13 653 642	11 606 000	11 565 200	40 800	2 047 642	102 000	102 000	0	1 945 642	1 938 442	7 200	0	0	0
							14 026 433	2 430 433																
							531 253	429 253	b	28 901	0	0	0	28 901	0	0	0	28 901	28 901	0	0	0	0
							1 974 543	0	c	13 682 543	11 606 000	11 565 200	40 800	2 076 543	102 000	102 000	0	1 974 543	1 967 343	7 200	0	0	0
							0	0																
Działania i projekty realizowane przez beneficjentów zewnętrznych, którym samorząd województwa przekazuje dotacje na współfinansowanie krajowe																								
3	8.1.1	62, 64	Wsparcie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwa dla przedsiębiorców	UM	150 15013	X	x	x	a	2 610 658	0	0	0	2 610 658	2 610 658	2 620 658	0	0	0	0	0	0	0
							x	x	b	194 531	0	0	0	194 531	194 531	194 531	0	0	0	0	0	0	0
							x	x	c	2 805 189	0	0	0	2 805 189	2 805 189	2 805 189	0	0	0	0	0	0	0
							x	x																
4	8.1.2	62, 64	Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie	UM	150 15013	X	x	x	a	3 308 750	0	0	0	3 308 750	3 308 750	3 308 750	0	0	0	0	0	0	0
							x	x	b	90 643	0	0	0	90 643	90 643	90 643	0	0	0	0	0	0	0
							x	x	c	3 399 393	0	0	0	3 399 393	3 399 393	3 399 393	0	0	0	0	0	0	0
							x	x																
5	8.2.1	74	Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorców	UM	150 15013	X	x	x	a	1 041 750	0	0	0	1 041 750	1 041 750	1 041 750	0	0	0	0	0	0	0
							x	x	b	-86 750	0	0	0	-86 750	-86 750	-86 750	0	0	0	0	0	0	0
							x	x	c	955 000	0	0	0	955 000	955 000	955 000	0	0	0	0	0	0	0
							x	x																
6	8.1.2	73	Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zwiększanie równości w jakości usług edukacyjnych	UM	853 85395	X	x	x	a	585 533	0	0	0	585 533	585 533	585 533	0	0	0	0	0	0	0
							x	x	b	-8 712	0	0	0	-8 712	-8 712	-8 712	0	0	0	0	0	0	0
							x	x	c	576 821	0	0	0	576 821	576 821	576 821	0	0	0	0	0	0	0
							x	x																
7	8.3	73	Upowszechnienie formalnego kształcenia zawodowego w formach szkolnych	UM	853 85395	X	x	x	a	231 401	0	0	0	231 401	231 401	231 401	0	0	0	0	0	0	0
							x	x	b	-189 712	0	0	0	-189 712	-189 712	-189 712	0	0	0	0	0	0	0
							x	x	c	41 689	0	0	0	41 689	41 689	41 689	0	0	0	0	0	0	0
							x	x																
Działania i projekty realizowane przez beneficjentów zewnętrznych, którym samorząd województwa przekazuje dotacje na współfinansowanie krajowe							x	x	a	24 410 003	0	0	0	24 410 003	24 410 003	23 528 003	882 000	0	0	0	0	0	0
							x	x	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							x	x	c	24 410 003	0	0	0	24 410 003	24 410 003	23 528 003	882 000	0	0	0	0	0	0
							x	x																
Ogółem							97 155 459	57 877 100	a	52 967 812	24 223 542	24 161 662	61 880	28 684 270	26 515 170	25 629 450	885 720	2 169 100	2 161 900	7 200	0	0	0
							82 547 428	49 195 508																
							12 176 478	8 664 705	b	40 940	0	0	0	40 940	0	0	0	40 940	40 940	0	0	0	0
							2 401 535	17 116																
							0	0	c	52 948 752	24 223 542	24 161 662	61 880	28 725 210	26 515 170	25 629 450	885 720	2 210 040	2 202 840	7 200	0	0	0

a Plan przed zmianą
b Zmiana
c Plan po zmianie
x nie dotyczy

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr II/42/14
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 22 grudnia 2014 r.

W załączniku nr 9 pn. "**Pozostałe projekty realizowane ze środków zagranicznych. Plan na 2014 rok**" do uchwały XLIV/722/13 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2014 (z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

L.p.	Program/ fundusze	Nazwa Projektu	Realizator/ Instytucja wdrażająca	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział	Okres realizacji	Wydatki całkowite na lata 2007-2015 w tym:	Przewidywane wykonanie do końca 2013 r. w tym:		Wydatki 2014														
						UE	UE	a		Unia Europejska				Krajowy wkład publiczny									
						BP	BP	b	Wydatki ogółem				Ogółem	Budżet państwa			Budżet Województwa			Inne publiczne			
						Środki własne	Środki własne	c		Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne		Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne
						Inne publiczne	Inne publiczne																
1	2	3	4	5	6	7	8	9a	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 KI/ II.3	"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego" - II edycja	UM	720 72095	2011 - 2015	13 963 914	393 202	a	14 654 938	12 456 698	1 743 952	10 712 746	2 198 240	2 198 240	307 756	1 890 484	0	0	0	0	0	0
						11 867 817	332 704	b	-14 306 753	-12 160 739	-1 447 993	-10 712 746	-2 146 014	-2 146 014	-255 530	-1 890 484	0	0	0	0	0	0
						2 094 321	58 756	c	348 185	295 959	295 959	0	52 226	52 226	52 226	0	0	0	0	0	0	0
						1 776	1 776																
						0	0																
Ogółem						126 312 324	21 597 466	a	53 600 903	51 059 015	8 419 549	42 639 466	32 541 785	10 477 028	1 241 794	9 235 234	9 670 921	548 761	9 122 160	12 393 836	35 196	12 358 640
						86 532 119	17 589 475																
						14 205 207	3 283 908	b	-14 306 753	-12 160 739	-1 447 993	-10 712 746	-2 146 014	-2 146 014	-255 530	-1 890 484	0	0	0	0	0	0
						18 429 974	733 677	c	69 294 050	38 898 276	6 971 556	31 926 723	30 395 774	8 331 014	986 264	7 344 750	9 670 921	548 761	9 122 160	12 393 836	35 196	12 358 640
						17 145 924	0																

a Plan przed zmianą
b Zmiana
c Plan po zmianie

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr II/42/14
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 22 grudnia 2014 r.

W załączniku **Nr 10 "Wydatki na zadania inwestycyjne. Plan Na 2014 rok"** do uchwały Nr XLIV/722/13 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 grudnia 2013 roku w sprawie budżetu województwa na rok 2014 (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 2013 r.	Planowane wydatki: na rok budżetowy 2014	z tego źródła finansowania: środki własne Województwa	dotacje	środki zagraniczne	Jednostka organizacyjna realizującazadanie lub koordynująca wykonanie zadania
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			OGÓLEM	x	a	x	x	285 203 917	73 408 083	211 795 834	0	x
					b			-8 290 070	-3 513 815	-4 776 255	0	
					c			276 913 847	69 894 268	207 019 579	0	
I	**Inwestycje jednoroczne**											
	010		**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	x	a	27 119 572	x	27 119 572	10 171 300	16 948 272	0	x
					b	-422 383		-422 383	-421 777	-606	0	
					c	26 697 189		26 697 189	9 749 523	16 947 666	0	
1		01008	Wojewódzki Magazyn Przeciwpowodziowy w Świeciu i Chełmnie - prace inwestycyjne	2014	a	70 000	x	70 000	30 000	40 000	0	Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku
					b	-2 677		-2 677	-2 677			
					c	67 323		67 323	27 323	40 000	0	
2		01008	Realizacja zadań związanych z ochroną przeciwpowodziową, ewidencją obszarów wymagających ochrony środowiska i renaturyzacji oraz gospodarowaniem wodami na potrzeby rolnictwa - zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	2014	a	113 000	x	113 000	11 300	101 700	0	Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku
					b	-406		-406		-406		
					c	112 594		112 594	11 300	101 294	0	
3		01008	Zakup samochodów specjalistycznych umożliwiających monitoring cieków oraz urządzeń hydrotechnicznych służących ochronie przeciwpowodziowej	2014	a	500 000	x	500 000	50 000	450 000	0	Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku
					b	-200		-200		-200		
					c	499 800		499 800	50 000	449 800	0	
4		01042	Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz rekultywacja i poprawa jakości gruntów rolnych	2014	a	10 045 000	x	10 045 000	10 045 000	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
					b	-419 100		-419 100	-419 100			
					c	9 625 900		9 625 900	9 625 900	0	0	
	600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	x	a	10 255 643	x	10 255 643	9 844 700	410 943	0	x
					b	-1 097 403		-1 097 403	-941 500	-155 903	0	
					c	9 158 240		9 158 240	8 903 200	255 040	0	
5		60013	Modernizacja dróg	2014	a	8 375 643	x	8 375 643	7 964 700	410 943	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
					b	-155 903		-155 903		-155 903		
					c	8 219 740		8 219 740	7 964 700	255 040	0	
6		60013	Wykup gruntu	2014	a	1 880 000	x	1 880 000	1 880 000	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
					b	-950 000		-950 000	-950 000			
					c	930 000		930 000	930 000	0	0	
7		60013	Zakupy inwestycyjne	2014	a	0	x	0	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
					b	8 500		8 500	8 500			
					c	8 500		8 500	8 500	0	0	
	801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	x	a	771 000	x	771 000	771 000	0	0	x
					b	-550 000		-550 000	-550 000	0	0	
					c	221 000		221 000	221 000	0	0	
8		80130	Utworzenie siedziby Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu	2014	a	550 000	x	550 000	550 000	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
					b	-550 000		-550 000	-550 000			
					c	0		0	0	0	0	
	851		**OCHRONA ZDROWIA**	x	a	4 500 000	x	4 500 000	0	4 500 000	0	x
					b	6 798 837		6 798 837	0	6 798 837	0	
					c	11 298 837		11 298 837	0	11 298 837	0	
9		85111	Budowa Innowacyjnego Forum Medycznego	2014	a	0	x	0	0	0	0	Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy
					b	6 798 837		6 798 837		6 798 837		
					c	6 798 837		6 798 837	0	6 798 837	0	
	853		**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	x	a	275 788	x	275 788	275 788	0	0	x
					b	-5 000		-5 000	-5 000	0	0	
					c	270 788		270 788	270 788	0	0	
10		85324	Zakup zestawu komputerowego	2014	a	5 000	x	5 000	5 000	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
					b	-5 000		-5 000	-5 000			
					c	0		0	0	0	0	
	854		**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	x	a	1 239 500	x	1 239 500	1 239 500	0	0	x
					b	-1 085 610		-1 085 610	-1 085 610	0	0	
					c	153 890		153 890	153 890	0	0	
11		85403	Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Korczaka w Toruniu	2014	a	1 200 000	x	1 200 000	1 200 000	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
					b	-1 085 610		-1 085 610	-1 085 610			
					c	114 390		114 390	114 390	0	0	
	921		**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	x	a	3 406 654	x	3 406 654	3 406 654	0	0	x
					b	-1 731 557		-1 731 557	-1 731 557	0	0	
					c	1 675 097		1 675 097	1 675 097	0	0	
12		92106	Modernizacja zespołu pałacowo-parkowego - Etap I	2014	a	1 800 000	x	1 800 000	1 800 000	0	0	Kujawsko-Pomorski Impresaryjny Teatr Muzyczny w Toruniu
					b	-1 731 557		-1 731 557	-1 731 557			
					c	68 443		68 443	68 443	0	0	
	925		**OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY**	x	a	267 421	x	267 421	116 121	151 300	0	x
					b	23 000		23 000	23 000	0	0	
					c	290 421		290 421	139 121	151 300	0	

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	*	Ogólny koszt zadania	Przewidywane nakłady poniesione do końca 2013 r.	Planowane wydatki: na rok budżetowy 2014	z tego źródła finansowania: środki własne Województwa	dotacje	środki zagraniczne	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
13		92502	Zakup nieruchomości na potrzeby parku krajobrazowego	2014	a	0	x	0	0	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
					b	23 000		23 000	23 000			
					c	23 000		23 000	23 000	0	0	
	926		**KULTURA FIZYCZNA**	x	a	**0**	x	**0**	**0**	**0**	**0**	x
					b	**2 211 100**		**2 211 100**	**2 211 100**	**0**	**0**	
					c	**2 211 100**		**2 211 100**	**2 211 100**	**0**	**0**	
14		92601	Rozbudowa bazy sportowej w województwie kujawsko-pomorskim	2014	a	0	x	0	0	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
					b	2 211 100		2 211 100	2 211 100			
					c	2 211 100		2 211 100	2 211 100	0	0	
			RAZEM	x	a	**49 352 375**	x	**49 352 375**	**27 341 860**	**22 010 515**	**0**	x
					b	**4 140 984**		**4 140 984**	**-2 501 344**	**6 642 328**	**0**	
					c	**53 493 359**		**53 493 359**	**24 840 516**	**28 652 843**	**0**	
II	**Inwestycje wieloletnie**											
	750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	x	a	**4 610 774**	x	**1 025 946**	**992 946**	**33 000**	**0**	x
					b	**-1 216 791**		**-216 791**	**-216 791**	**0**	**0**	
					c	**3 393 983**		**809 155**	**776 155**	**33 000**	**0**	
1		75018	Rozbudowa budynku Urzędu Marszałkowskiego przy Placu Teatralnym	2009-2014	a	2 965 024	1 326 078	638 946	638 946	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
					b	-1 202 925		-202 925	-202 925			
					c	1 762 099	1 326 078	436 021	436 021	0	0	
2		75018	Zagospodarowanie terenu przed budynkiem Urzędu	2012-2014	a	1 645 750	1 258 750	387 000	354 000	33 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
					b	-13 866		-13 866	-13 866			
					c	1 631 884	1 258 750	373 134	340 134	33 000	0	
	851		**OCHRONA ZDROWIA**	x	a	**24 213 487**	x	**7 831 157**	**1 032 320**	**6 798 837**	**0**	x
					b	**-17 780 420**		**-6 988 921**	**-190 084**	**-6 798 837**	**0**	
					c	**6 433 067**		**842 236**	**842 236**	**0**	**0**	
3		85111	Budowa Innowacyjnego Forum Medycznego	2013-2015	a	17 554 477	483 137	6 798 837	0	6 798 837	0	Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy
					b	-17 554 477	-483 137	-6 798 837		-6 798 837		
					c	0	0	0	0	0	0	
4		85148	Budowa siedziby WOMP we Włocławku	2010-2014	a	3 984 010	3 790 390	193 620	193 620	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
					b	-225 943	-35 859	-190 084	-190 084			
					c	3 758 067	3 754 531	3 536	3 536	0	0	
			RAZEM	x	a	**63 479 337**	x	**24 000 082**	**11 031 260**	**12 968 822**	**0**	x
					b	**-18 997 211**		**-7 205 712**	**-406 875**	**-6 798 837**	**0**	
					c	**44 482 126**		**16 794 370**	**10 624 385**	**6 169 985**	**0**	
III	**Inwestycje ujęte w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego**											
x	x	x	x	x	a		x	**107 538 387**	**25 902 843**	**81 635 544**	**0**	x
					b			**7 377 888**	**-605 596**	**7 983 484**		
					c	x		**114 916 275**	**25 297 247**	**89 619 028**	**0**	

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	*	Ogólny koszt zadania	Przewidywane nakłady poniesione do końca 2013 r.	Planowane wydatki: na rok budżetowy 2014	z tego źródła finansowania: środki własne Województwa	dotacje	środki zagraniczne	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
VI	**Pozostałe projekty realizowane ze środków zagranicznych**											
x	x	x	x	x	a		x	**73 355 513**	**9 122 160**	**64 233 353**	**0**	x
					b			**-12 603 230**		**-12 603 230**		
					c	x		**60 752 283**	**9 122 160**	**51 630 123**	**0**	
			OGÓŁEM	x	a		x	**285 203 917**	**73 408 083**	**211 795 834**	**0**	x
					b			**-8 290 070**	**-3 513 815**	**-4 776 255**	**0**	
					c	x		**276 913 847**	**69 894 268**	**207 019 579**	**0**	

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

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr II/42/14
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 22 grudnia 2014 r.

W załączniku **Nr 11 "Dotacje udzielane z budżetu Województwa Kujawsko - Pomorskiego. Plan na 2014 rok"** do uchwały Nr XLIV/722/13 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2014 (z późn. zm.), wprowadza się następujące zmiany:

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany / Działanie	*	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
OGÓŁEM			**a**	**293 403 161**	**138 038 995**	**56 976 458**	**81 062 537**	**155 364 166**	**16 068 099**	**139 296 067**
			b	**9 413 356**	**5 090 547**	**4 766 928**	**323 619**	**4 322 809**	**2 703 515**	**1 619 294**
			c	**302 816 517**	**143 129 542**	**61 743 386**	**81 386 156**	**159 686 975**	**18 771 614**	**140 915 361**
I DOTACJE PRZEDMIOTOWE			**a**	**100 478 421**	**0**	**0**	**0**	**100 478 421**	**0**	**100 478 421**
			b	**1 500 000**	**0**	**0**	**0**	**1 500 000**	**0**	**1 500 000**
			c	**101 978 421**	**0**	**0**	**0**	**101 978 421**	**0**	**101 978 421**
600	60001	Dla przewoźników komunikacji kolejowej z tytułu świadczonych usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego	a	100 478 421	0	0	0	100 478 421	0	100 478 421
			b	1 500 000	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
			c	101 978 421	0	0	0	101 978 421	0	101 978 421
II DOTACJE PODMIOTOWE			**a**	**68 744 416**	**68 744 416**	**0**	**68 744 416**	**0**	**0**	**0**
			b	**817 760**	**817 760**	**0**	**817 760**	**0**	**0**	**0**
			c	**69 562 176**	**69 562 176**	**0**	**69 562 176**	**0**	**0**	**0**
Dotacje dla instytucji kultury			*a*	*68 744 416*	*68 744 416*	*0*	*68 744 416*	*0*	*0*	*0*
			b	*817 760*	*817 760*	*0*	*817 760*	*0*	*0*	*0*
			c	*69 562 176*	*69 562 176*	*0*	*69 562 176*	*0*	*0*	*0*
Teatr im. W. Horzycy w Toruniu			**a**	**7 118 847**	**7 118 847**	**0**	**7 118 847**	**0**	**0**	**0**
			b	**80 000**	**80 000**	**0**	**80 000**	**0**	**0**	**0**
			c	**7 198 847**	**7 198 847**	**0**	**7 198 847**	**0**	**0**	**0**
921	92106	Działalność statutowa	a	7 100 000	7 100 000	0	7 100 000	0	0	0
			b	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
			c	7 180 000	7 180 000	0	7 180 000	0	0	0
Opera Nova w Bydgoszczy			**a**	**16 272 700**	**16 272 700**	**0**	**16 272 700**	**0**	**0**	**0**
			b	**180 000**	**180 000**	**0**	**180 000**	**0**	**0**	**0**
			c	**16 452 700**	**16 452 700**	**0**	**16 452 700**	**0**	**0**	**0**
921	92106	Działalność statutowa	a	16 195 000	16 195 000	0	16 195 000	0	0	0
			b	180 000	180 000	0	180 000	0	0	0
			c	16 375 000	16 375 000	0	16 375 000	0	0	0
Kujawsko-Pomorski Impresaryjny Teatr Muzyczny w Toruniu			**a**	**1 500 000**	**1 500 000**	**0**	**1 500 000**	**0**	**0**	**0**
			b	**15 000**	**15 000**	**0**	**15 000**	**0**	**0**	**0**
			c	**1 515 000**	**1 515 000**	**0**	**1 515 000**	**0**	**0**	**0**
921	92106	Działalność statutowa	a	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0
			b	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
			c	1 515 000	1 515 000	0	1 515 000	0	0	0
Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy			**a**	**7 750 000**	**7 750 000**	**0**	**7 750 000**	**0**	**0**	**0**
			b	**119 760**	**119 760**	**0**	**119 760**	**0**	**0**	**0**
			c	**7 869 760**	**7 869 760**	**0**	**7 869 760**	**0**	**0**	**0**
921	92108	Działalność statutowa	a	7 750 000	7 750 000	0	7 750 000	0	0	0
			b	119 760	119 760	0	119 760	0	0	0
			c	7 869 760	7 869 760	0	7 869 760	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany / Działanie	*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Razem	w tym: inwestycje	bieżące	Razem	w tym: inwestycje	bieżące
1	2	3 4		5	6	7	8	9	10	11
			a	1 970 000	1 970 000	0	1 970 000	0	0	0
		Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu	b	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
			c	1 995 000	1 995 000	0	1 995 000	0	0	0
921	92109	Działalność statutowa	a	1 970 000	1 970 000	0	1 970 000	0	0	0
			b	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
			c	1 995 000	1 995 000	0	1 995 000	0	0	0
			a	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000	0	0	0
		Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy	b	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
			c	2 530 000	2 530 000	0	2 530 000	0	0	0
921	92109	Działalność statutowa	a	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000	0	0	0
			b	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
			c	2 530 000	2 530 000	0	2 530 000	0	0	0
			a	732 469	732 469	0	732 469	0	0	0
		Ośrodek Chopinowski w Szafarni	b	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
			c	742 469	742 469	0	742 469	0	0	0
921	92109	Działalność statutowa w tym:	a	732 469	732 469	0	732 469	0	0	0
			b	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
			c	742 469	742 469	0	742 469	0	0	0
		- ze środków własnych Województwa	*a*				*670 000*			
			b				*10 000*			
			c				*680 000*			
			a	800 000	800 000	0	800 000	0	0	0
		Pałac Lubostroń w Lubostroniu	b	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
			c	810 000	810 000	0	810 000	0	0	0
921	92109	Działalność statutowa	a	800 000	800 000	0	800 000	0	0	0
			b	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
			c	810 000	810 000	0	810 000	0	0	0
			a	890 000	890 000	0	890 000	0	0	0
		Galeria Sztuki "Wozownia" w Toruniu	b	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0
			c	902 000	902 000	0	902 000	0	0	0
921	92110	Działalność statutowa	a	890 000	890 000	0	890 000	0	0	0
			b	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0
			c	902 000	902 000	0	902 000	0	0	0
			a	1 279 000	1 279 000	0	1 279 000	0	0	0
		Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu	b	16 000	16 000	0	16 000	0	0	0
			c	1 295 000	1 295 000	0	1 295 000	0	0	0
921	92110	Działalność statutowa	a	1 270 000	1 270 000	0	1 270 000	0	0	0
			b	16 000	16 000	0	16 000	0	0	0
			c	1 286 000	1 286 000	0	1 286 000	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany / Działanie	*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Razem	w tym: inwestycje	bieżące	Razem	w tym: inwestycje	bieżące
1	2	3 4		5	6	7	8	9	10	11
			a	8 518 000	8 518 000	0	8 518 000	0	0	0
		Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy	b	95 000	95 000	0	95 000	0	0	0
			c	8 613 000	8 613 000	0	8 613 000	0	0	0
921	92116	Działalność statutowa w tym:	a	8 518 000	8 518 000	0	8 518 000	0	0	0
			b	95 000	95 000	0	95 000	0	0	0
			c	8 613 000	8 613 000	0	8 613 000	0	0	0
		- ze środków własnych Województwa	*a*				*6 700 000*			
			b				*95 000*			
			c				*6 795 000*			
			a	8 214 000	8 214 000	0	8 214 000	0	0	0
		Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu	b	95 000	95 000	0	95 000	0	0	0
			c	8 309 000	8 309 000	0	8 309 000	0	0	0
921	92116	Działalność statutowa w tym:	a	8 214 000	8 214 000	0	8 214 000	0	0	0
			b	95 000	95 000	0	95 000	0	0	0
			c	8 309 000	8 309 000	0	8 309 000	0	0	0
		- ze środków własnych Województwa	*a*				*7 014 000*			
			b				*95 000*			
			c				*7 109 000*			
			a	3 914 900	3 914 900	0	3 914 900	0	0	0
		Muzeum Etnograficzne w Toruniu	b	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
			c	3 964 900	3 964 900	0	3 964 900	0	0	0
921	92118	Działalność statutowa	a	3 865 000	3 865 000	0	3 865 000	0	0	0
			b	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
			c	3 915 000	3 915 000	0	3 915 000	0	0	0
			a	3 585 000	3 585 000	0	3 585 000	0	0	0
		Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku	b	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
			c	3 635 000	3 635 000	0	3 635 000	0	0	0
921	92118	Działalność statutowa	a	3 585 000	3 585 000	0	3 585 000	0	0	0
			b	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
			c	3 635 000	3 635 000	0	3 635 000	0	0	0
			a	2 400 000	2 400 000	0	2 400 000	0	0	0
		Muzeum Archeologiczne w Biskupinie	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	124 180 324	69 294 579	56 976 458	12 318 121	54 885 745	16 068 099	38 817 646
			b	7 095 596	4 272 787	4 766 928	-494 141	2 822 809	2 703 515	119 294
			c	131 275 920	73 567 366	61 743 386	11 823 980	57 708 554	18 771 614	38 936 940
Na zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego			*a*	*56 611 845*	*29 317 529*	*28 292 209*	*1 025 320*	*27 294 316*	*15 928 944*	*11 365 372*
			b	*7 370 700*	*4 706 485*	*4 706 485*	*0*	*2 664 215*	*2 703 515*	*-39 300*
			c	*63 982 545*	*34 024 014*	*32 998 694*	*1 025 320*	*29 958 531*	*18 632 459*	*11 326 072*

Dział	Rozdział	Działanie	Nazwa zadania / Podmiot dotowany	*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
						Razem	w tym: inwestycje	bieżące	Razem	w tym: inwestycje	bieżące
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
150	15011	5.1	Rozwój instytucji otoczenia biznesu	a	1 677 334	165 818	165 818	0	1 511 516	1 511 516	0
				b	499 929	0	0	0	499 929	499 929	0
				c	2 177 263	165 818	165 818	0	2 011 445	2 011 445	0
		5.2.1	Wsparcie inwestycji mikroprzedsiębiorstw	a	1 726 632	0	0	0	1 726 632	1 726 632	0
				b	807 207	0	0	0	807 207	807 207	0
				c	2 533 839	0	0	0	2 533 839	2 533 839	0
		5.2.2	Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw	a	4 103 302	0	0	0	4 103 302	4 103 302	0
				b	2 231 614	0	0	0	2 231 614	2 231 614	0
				c	6 334 916	0	0	0	6 334 916	6 334 916	0
		5.3	Wspieranie przedsiębiorstw w zakresie dostosowania do wymogów ochrony środowiska	a	253 089	0	0	0	253 089	253 089	0
				b	241 122	0	0	0	241 122	241 122	0
				c	494 211	0	0	0	494 211	494 211	0
		5.4	Wzmocnienie regionalnego potencjału badań i rozwoju technologii	a	61 231	10 228	10 228	0	51 003	51 003	0
				b	39 065	12 657	12 657	0	26 408	26 408	0
				c	100 296	22 885	22 885	0	77 411	77 411	0
		5.5	Promocja i rozwój markowych produktów	a	139 300	0	0	0	139 300	0	139 300
				b	-39 300	0	0	0	-39 300	0	-39 300
				c	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
400	40095	2.4	Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku	a	211 157	0	0	0	211 157	211 157	0
				b	-106 728	0	0	0	-106 728	-106 728	0
				c	104 429	0	0	0	104 429	104 429	0
600	60041	1.4	Infrastruktura portu lotniczego	a	3 003 099	0	0	0	3 003 099	3 003 099	0
				b	653 069	0	0	0	653 069	653 069	0
				c	3 656 168	0	0	0	3 656 168	3 656 168	0
630	63095	6.2	Rozwój usług turystycznych i uzdrowiskowych	a	2 804 725	499 805	499 805	0	2 304 920	2 304 920	0
				b	-647 541	-109 544	-109 544	0	-537 997	-537 997	0
				c	2 157 184	390 261	390 261	0	1 766 923	1 766 923	0
			Rozbudowa Harcerskiej Stanicy Wodnej w Rościminie w zakresie infrastruktury noclegowo-żywieniowej oraz zakup wyposażenia harcerskich baz i ośrodków wypoczynkowych	a	600 000	0	0	0	600 000	600 000	0
				b	-600 000	0	0	0	-600 000	-600 000	0
				c	0	0	0	0	0	0	0
720	72095	4.3	Rozwój komercyjnych e-usług	a	629 537	0	0	0	629 537	629 537	0
				b	3 379	0	0	0	3 379	3 379	0
				c	632 916	0	0	0	632 916	632 916	0
851	85111	3.2	Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej	a	0	0	0	0	0	0	0
				b	6 631 030	6 631 030	6 631 030	0	0	0	0
				c	6 631 030	6 631 030	6 631 030	0	0	0	0
900	90002	2.2	Gospodarka odpadami	a	2 328 075	2 166 450	2 166 450	0	161 625	161 625	0
				b	-937 020	-803 505	-803 505	0	-133 515	-133 515	0
				c	1 391 055	1 362 945	1 362 945	0	28 110	28 110	0
	90005	2.3	Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony powietrza	a	138 680	0	0	0	138 680	138 680	0
				b	-138 680	0	0	0	-138 680	-138 680	0
				c	0	0	0	0	0	0	0
	90095	7.1	Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast	a	1 159 384	0	0	0	1 159 384	1 159 384	0
				b	-242 293	0	0	0	-242 293	-242 293	0
				c	917 091	0	0	0	917 091	917 091	0
921	92195	3.3	Rozwój infrastruktury kultury	a	5 893 755	5 893 755	5 893 755	0	0	0	0
				b	-1 024 153	-1 024 153	-1 024 153	0	0	0	0
				c	4 869 602	4 869 602	4 869 602	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Działanie	Nazwa zadania / Podmiot dotowany	*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
						Razem	w tym: inwestycje	bieżące	Razem	w tym: inwestycje	bieżące
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
Na zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki				*a*	*26 523 010*	*8 054 277*	*882 000*	*7 172 277*	*18 468 733*	*0*	*18 468 733*
				b	*0*	*-158 594*	*0*	*-158 594*	*158 594*	*0*	*158 594*
				c	*26 523 010*	*7 895 683*	*882 000*	*7 013 683*	*18 627 327*	*0*	*18 627 327*
150	15013	8.1.1	Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw	a	2 610 658	20 000	0	20 000	2 590 658	0	2 590 658
				b	194 531	-9 625	0	-9 625	204 156	0	204 156
				c	2 805 189	10 375	0	10 375	2 794 814	0	2 794 814
		8.1.2	Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie	a	3 308 750	610 000	0	610 000	2 698 750	0	2 698 750
				b	90 643	60 320	0	60 320	30 323	0	30 323
				c	3 399 393	670 320	0	670 320	2 729 073	0	2 729 073
		8.2.1	Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw	a	1 041 750	503 000	0	503 000	538 750	0	538 750
				b	-86 750	-39 518	0	-39 518	-47 232	0	-47 232
				c	955 000	463 482	0	463 482	491 518	0	491 518
853	85395	9.1.1	Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej	a	2 815 145	1 642 510	847 325	795 185	1 172 635	0	1 172 635
				b	0	-9 225	0	-9 225	9 225	0	9 225
				c	2 815 145	1 633 285	847 325	785 960	1 181 860	0	1 181 860
		9.1.2	Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych	a	585 533	312 831	0	312 831	272 702	0	272 702
				b	-8 712	-8 712	0	-8 712	0	0	0
				c	576 821	304 119	0	304 119	272 702	0	272 702
		9.3	Upowszechnianie formalnego kształcenia ustawicznego w formach szkolnych	a	231 401	199 484	0	199 484	31 917	0	31 917
				b	-189 712	-168 829	0	-168 829	-20 883	0	-20 883
				c	41 689	30 655	0	30 655	11 034	0	11 034
		9.6.1	Upowszechnianie kształcenia osób dorosłych w formach szkolnych	a	627 380	300 000	0	300 000	327 380	0	327 380
				b	0	16 995	0	16 995	-16 995	0	-16 995
				c	627 380	316 995	0	316 995	310 385	0	310 385
Na pozostałe zadania				*a*	*41 045 469*	*31 922 773*	*27 802 249*	*4 120 524*	*9 122 696*	*139 155*	*8 983 541*
				b	*-275 104*	*-275 104*	*60 443*	*-335 547*	*0*	*0*	*0*
				c	*40 770 365*	*31 647 669*	*27 862 692*	*3 784 977*	*9 122 696*	*139 155*	*8 983 541*
010	01042		Realizacja ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych	a	10 045 000	10 045 000	10 045 000	0	0	0	0
				b	-419 100	-419 100	-419 100	0	0	0	0
				c	9 625 900	9 625 900	9 625 900	0	0	0	0
851	85111		Zmiana nazwy z: **Budowa Innowacyjnego Forum Medycznego - *(IW)*** na: **Budowa Innowacyjnego Forum Medycznego** *Centrum Onkologii im.prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy*	a	6 798 837	6 798 837	6 798 837	0	0	0	0
				b	0	0	0	0	0	0	0
				c	6 798 837	6 798 837	6 798 837	0	0	0	0
853	85311		Dofinansowanie kosztów działalności Zakładów Aktywności Zawodowej	a	444 000	386 445	0	386 445	57 555	0	57 555
				b	-268 004	-268 004	0	-268 004	0	0	0
				c	175 996	118 441	0	118 441	57 555	0	57 555
921	92106		Modernizacja zespołu pałacowo-parkowego - Etap I *Kujawsko-Pomorski Impresaryjny Teatr Muzyczny w Toruniu*	a	1 800 000	1 800 000	1 800 000	0	0	0	0
				b	-1 731 557	-1 731 557	-1 731 557	0	0	0	0
				c	68 443	68 443	68 443	0	0	0	0
	92108		Wykonanie wstępnego studium wykonalności przedsięwzięcia pn. "Modernizacja kompleksu Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy" *Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy*	a	17 760	17 760	0	17 760	0	0	0
				b	-17 760	-17 760	0	-17 760	0	0	0
				c	0	0	0	0	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:	
		Działanie				inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące
1	2	3 4		5	6	7	8	9	10	11
	92116	Dziedzictwo kulturowe - "Biblia w remoncie"	a	22 400	22 400	0	22 400	0	0	0
		Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy	b	-16 700	-16 700	0	-16 700	0	0	0
			c	5 700	5 700	0	5 700	0	0	0
		Wsparcie działań muzealnych - Księgi do ratowania	a	41 883	41 883	0	41 883	0	0	0
		Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy	b	-33 083	-33 083	0	-33 083	0	0	0
			c	8 800	8 800	0	8 800	0	0	0
926	92601	Rozbudowa bazy sportowej w województwie kujawsko-pomorskim	a	0	0	0	0	0	0	0
			b	2 211 100	2 211 100	2 211 100	0	0	0	0
			c	2 211 100	2 211 100	2 211 100	0	0	0	0
OGÓŁEM			**a**	**293 403 161**	**138 038 995**	**56 976 458**	**81 062 537**	**155 364 166**	**16 068 099**	**139 296 067**
			b	**9 413 356**	**5 090 547**	**4 766 928**	**323 619**	**4 322 809**	**2 703 515**	**1 619 294**
			c	**302 816 517**	**143 129 542**	**61 743 386**	**81 386 156**	**159 686 975**	**18 771 614**	**140 915 361**

Objaśnienia:

IW - Inwestycje wieloletnie

a - plan przed zmianą

b - zmiana

c - plan po zmianie

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr II/42/14
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 22 grudnia 2014 r.

W załączniku **Nr 12 "Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami Samorządowi Województwa. Plan na 2014 rok"** do uchwały Nr XLIV/722/13 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 grudnia 2013 roku w sprawie budżetu województwa na rok 2014 (z późn. zm), wprowadza się następujące zmiany:

w złotych

Lp	Dział Rozdział	Wyszczególnienie	*	Plan dochodów			Plan wydatków			
				Ogółem	w tym: Dotacje Budżetu Państwa	Fundusze celowe	Ogółem	w tym: Dotacje Budżetu Państwa	Fundusze celowe	Środki własne
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
			a	117 811 813	115 693 883	2 117 930	118 474 024	115 693 883	2 117 930	662 211
			b	111 203	111 203	0	113 544	111 203	0	2 341
		OGÓLEM	c	117 923 016	115 805 086	2 117 930	118 587 568	115 805 086	2 117 930	664 552
			a	67 299 930	65 182 000	2 117 930	67 962 141	65 182 000	2 117 930	662 211
			b	109 990	109 990	0	112 331	109 990	0	2 341
	010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	c	67 409 920	65 291 990	2 117 930	68 074 472	65 291 990	2 117 930	664 552
			a	46 150 930	44 033 000	2 117 930	46 406 341	44 033 000	2 117 930	255 411
			b	0	0	0	2 341	0	0	2 341
	01008	**Melioracje wodne**	c	46 150 930	44 033 000	2 117 930	46 408 682	44 033 000	2 117 930	257 752
			a	324 355	324 355	0	446 538	324 355	0	122 183
	ZADANIE - KOSZENIE KANAŁÓW I RZEK ORAZ ROBOTY AWARYJNE NA		b	0	0	0	1 144	0	0	1 144
1	*URZĄDZENIACH MELIORACJI WODNYCH I PODSTAWOWYCH*		c	324 355	324 355	0	447 682	324 355	0	123 327
			a	x	x	x	446 538	324 355	0	122 183
			b	x	x	x	1 144	0	0	1 144
		WYDATKI	c	x	x	x	447 682	324 355	0	123 327
			a	x	x	x	321 802	208 753	0	113 049
			b	x	x	x	-501	-1 645		1 144
		Wynagrodzenia z pochodnymi	c	x	x	x	321 301	207 108	0	114 193
			a	x	x	x	124 736	115 602	0	9 134
			b	x	x	x	1 645	1 645		
		Pozostałe wydatki bieżące	c	x	x	x	126 381	117 247	0	9 134
			a	600 000	600 000	0	733 228	600 000	0	133 228
			b	0	0	0	1 197	0	0	1 197
2	*ZADANIE - OBSŁUGA I EKSPLOATACJA STACJI POMP*		c	600 000	600 000	0	734 425	600 000	0	134 425
			a	x	x	x	733 228	600 000	0	133 228
			b	x	x	x	1 197	0	0	1 197
		WYDATKI	c	x	x	x	734 425	600 000	0	134 425
			a	x	x	x	542 764	424 670	0	118 094
			b	x	x	x	1 197			1 197
		Wynagrodzenia z pochodnymi	c	x	x	x	543 961	424 670	0	119 291
			a	0	0	0	0	0	0	0
			b	109 990	109 990	0	109 990	109 990	0	0
	01095	**Pozostała działalność**	c	109 990	109 990	0	109 990	109 990	0	0
			a	0	0	0	0	0	0	0
			b	109 990	109 990	0	109 990	109 990	0	0
3	*ZADANIE - SZKODY ŁOWIECKIE*		c	109 990	109 990	0	109 990	109 990	0	0
			a	0	0	0	x	x	x	x
			b	109 990	109 990	0	x	x	x	x
		DOCHODY	c	109 990	109 990	0	x	x	x	x

Lp	Dział Rozdział	Wyszczególnienie	*	Plan dochodów			Plan wydatków			
				Ogółem	w tym: Dotacje Budżetu Państwa	Fundusze celowe	Ogółem	w tym: Dotacje Budżetu Państwa	Fundusze celowe	Środki własne
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
			a	0	0	0	x	x	x	x
			b	109 990	109 990		x	x	x	x
		Dotacje na zadania bieżące	c	109 990	109 990	0	x	x	x	x
			a	x	x	x	0	0	0	0
			b	x	x	x	109 990	109 990	0	0
		WYDATKI	c	x	x	x	109 990	109 990	0	0
			a	x	x	x	0	0	0	0
			b	x	x	x	109 990	109 990		
		Wydatki bieżące	c	x	x	x	109 990	109 990	0	0
			a	43 670 000	43 670 000	0	43 670 000	43 670 000	0	0
			b	1 213	1 213	0	1 213	1 213	0	0
	600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	c	43 671 213	43 671 213	0	43 671 213	43 671 213	0	0
			a	70 000	70 000	0	70 000	70 000	0	0
			b	1 213	1 213	0	1 213	1 213	0	0
	60095	**Pozostała działalność**	c	71 213	71 213	0	71 213	71 213	0	0
			a	70 000	70 000	0	70 000	70 000	0	0
			b	1 213	1 213	0	1 213	1 213	0	0
4	*ZADANIE - WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ ADR I ICH WTÓRNIKÓW*		c	71 213	71 213	0	71 213	71 213	0	0
			a	70 000	70 000	0	x	x	x	x
			b	1 213	1 213	0	x	x	x	x
		DOCHODY	c	71 213	71 213	0	x	x	x	x
			a	70 000	70 000	0	x	x	x	x
			b	1 213	1 213		x	x	x	x
		Dotacje na zadania bieżące	c	71 213	71 213	0	x	x	x	x
			a	x	x	x	70 000	70 000	0	0
			b	x	x	x	1 213	1 213	0	0
		WYDATKI	c	x	x	x	71 213	71 213	0	0
			a	x	x	x	70 000	70 000	0	0
			b	x	x	x	1 213	1 213		
		Wydatki bieżące	c	x	x	x	71 213	71 213	0	0
			a	3 861 200	3 861 200	0	3 861 200	3 861 200	0	0
			b	0	0	0	0	0	0	0
	852	**POMOC SPOŁECZNA**	c	3 861 200	3 861 200	0	3 861 200	3 861 200	0	0
			a	2 573 200	2 573 200	0	2 573 200	2 573 200	0	0
			b	0	0	0	0	0	0	0
	85226	**Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze**	c	2 573 200	2 573 200	0	2 573 200	2 573 200	0	0
			a	2 434 500	2 434 500	0	2 434 500	2 434 500	0	0
	ZADANIE - KUJAWSKO-POMORSKI OŚRODEK ADOPCYJNY W TORUNIU -		b	0	0	0	0	0	0	0
5	*UTRZYMANIE JEDNOSTKI*		c	2 434 500	2 434 500	0	2 434 500	2 434 500	0	0
			a	x	x	x	2 434 500	2 434 500	0	0
			b	x	x	x	0	0	0	0
		WYDATKI	c	x	x	x	2 434 500	2 434 500	0	0
			a	x	x	x	1 836 494	1 836 494	0	0
			b	x	x	x	2 040	2 040		
		Wynagrodzenia z pochodnymi	c	x	x	x	1 838 534	1 838 534	0	0

Lp	Dział Rozdział	Wyszczególnienie	*	Plan dochodów			Plan wydatków			
				Ogółem	w tym: Dotacje Budżetu Państwa	Fundusze celowe	Ogółem	w tym: Dotacje Budżetu Państwa	Fundusze celowe	Środki własne
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
			a	x	x	x	598 006	598 006	0	0
			b	x	x	x	-2 040	-2 040		
		Pozostałe wydatki bieżące	c	x	x	x	595 966	595 966	0	0
			a	**117 811 813**	**115 693 883**	**2 117 930**	**118 474 024**	**115 693 883**	**2 117 930**	**662 211**
			b	**111 203**	**111 203**	**0**	**113 544**	**111 203**	**0**	**2 341**
		OGÓŁEM	c	**117 923 016**	**115 805 086**	**2 117 930**	**118 587 568**	**115 805 086**	**2 117 930**	**664 552**
		w tym:								
			a	x	x	x	9 024 063	8 792 920	0	231 143
			b	x	x	x	2 736	395	0	2 341
		wynagrodzenia z pochodnymi	c	x	x	x	9 026 799	8 793 315	0	233 484
			a	x	x	x	51 362 728	50 934 420	0	428 308
			b	x	x	x	110 808	110 808	0	0
		wydatki bieżące (bez remontów)	c	x	x	x	51 473 536	51 045 228	0	428 308
			a	x	x	x	11 589 201	10 698 843	890 358	0
			b	x	x	x	0	0	0	0
		zakup usług remontowych	c	x	x	x	11 589 201	10 698 843	890 358	0
			a	x	x	x	138 700	138 700	0	0
			b	x	x	x	0	0	0	0
		dotacje celowe z budżetu jednostek samorządu terytorialnego	c	x	x	x	138 700	138 700	0	0
			a	x	x	x	46 359 332	45 129 000	1 227 572	2 760
			b	x	x	x	0	0	0	0
		wydatki inwestycyjne	c	x	x	x	46 359 332	45 129 000	1 227 572	2 760

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

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr II/42/14
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 22 grudnia 2014 r.

W załączniku Nr 14 **"Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Plan na 2014 rok"** do uchwały Nr XLIV/722/13 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2014 (z późn. zm.), wprowadza się następujące zmiany:

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie		*	Dochody od JST	Wydatki ogółem
		Jednostka Samorządu Terytorialnego	Rodzaj zadania			
1	2	3	4		5	6
OGÓŁEM				**a**	**15 696 289**	**36 677 886**
				b	**-223 603**	**-23 603**
				c	**15 472 686**	**36 654 283**
600	60013	Gmina Zbójno	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę odcinka drogi wojewódzkiej nr 556 relacji Ostrowite-Zbójno w granicach zabudowy zwartej od drogi wojewódzkiej nr 554 z miejscowości Zbójno o długości 1.400 m *Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy*	a	135 300	135 300
				b	-135 300	-135 300
				c	0	0
		Gmina Dąbrowa Chełmińska	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 551 w ciągu ul. Bydgoskiej i Chełmińskiej w Dąbrowie Chełmińskiej *Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy*	a	50 000	50 000
				b	-20 603	-20 603
				c	29 397	29 397
801	80140	Gminy Powiaty	Dokształcanie uczniów *Okręgowy Ośrodek Dokształcania Zawodowego w Bydgoszczy*	a	900 000	900 000
				b	-67 700	-67 700
				c	832 300	832 300
921	92109	Gmina Radomin	Dofinansowanie działalności statutowej Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni	a	62 469	732 469
				b	0	10 000
				c	62 469	742 469
	92116	Miasto Bydgoszcz	Dofinansowanie działalności statutowej Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy	a	1 818 000	8 518 000
				b	0	95 000
				c	1 818 000	8 613 000
	92116	Miasto Toruń	Dofinansowanie działalności statutowej Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu	a	1 200 000	8 214 000
				b	0	95 000
				c	1 200 000	8 309 000

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

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr II/42/14
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 22 grudnia 2014 r.

W załączniku Nr 15 **"Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach oraz wydatki nimi finansowane. Plan na 2014 rok"** do uchwały Nr XLIV/722/13 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2014 (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.*
3.	Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu	80146	a	0	350 600	350 600	0
			b	0	19 400	19 400	0
			c	0	370 000	370 000	0
6.	Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu	80130	a	0	15 350	15 350	0
			b	0	3 600	3 600	0
			c	0	18 950	18 950	0
7.	Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Bydgoszczy	80141	a	0	10 000	10 000	0
			b	0	8 000	8 000	0
			c	0	18 000	18 000	0
9.	Okręgowy Ośrodek Dokształcania Zawodowego w Bydgoszczy	85410	a	0	421 500	421 500	0
			b	0	17 930	17 930	0
			c	0	439 430	439 430	0
	RAZEM		**a**	**0**	**3 060 990**	**3 060 990**	**0**
			b	**0**	**48 930**	**48 930**	**0**
			c	**0**	**3 109 920**	**3 109 920**	**0**

* a - plan na 2014 r.
b - zmiany
c - plan po zmianach