



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 5 października 2015 r.

Poz. 2984

UCHWAŁA Nr XII/277/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

z dnia 28 września 2015 r.

w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2015

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 2015 r. poz. 1392), 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.¹⁾), uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr II/40/14 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2015 (z późn. zm.²⁾), wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu województwa w kwocie 958.099.739,06 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 660.581.301,06 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 297.518.438,00 zł;

- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.”;

2) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się wydatki budżetu województwa w wysokości 983.999.739,06 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 615.497.752,06 zł;

2) wydatki majątkowe w kwocie 368.501.987,00 zł;

- zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.”;

3) § 5 otrzymuje brzmienie

„§ 5. Ustala się wydatki przypadające do spłaty w 2015 roku zgodnie z zawartymi umowami, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Województwo Kujawsko-Pomorskie w łącznej kwocie 5.617.175,00 zł.”;

4) w § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dotacje udzielane z budżetu województwa w łącznej kwocie 324.677.631,00 zł, z tego dla:

1) jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 159.191.284,00 zł;

2) jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 165.486.347,00 zł;

- zgodnie z załącznikiem Nr 12 do uchwały.”;

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013 r. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269 i 1358.

²⁾ Wymieniona uchwała zmieniona została uchwałami: Nr 4/100/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 stycznia 2015 r., Nr IV/79/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 marca 2015 r., Nr 13/378/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 marca 2015 r., Nr VI/121/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 kwietnia 2015 r., Nr 21/644/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 maja 2015 r., Nr 22/673/15/Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 czerwca 2015 r., Nr IX/149/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 czerwca 2015 r., Nr 25/807/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 czerwca 2015 r., Nr 30/1002/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 lipca 2015 r. oraz Nr 34/1121/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 sierpnia 2015 r.

5) w § 9 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Ustala się dochody stanowiące 3% odpis od wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych oraz wydatki na tworzenie i modyfikację baz danych zawierających informacje o podmiotach korzystających ze środowiska oraz zatrudnianie osób zajmujących się kontrolą i windykacją opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 1.891.879,00 zł.”;

6) w § 13 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1) dochody w wysokości 2.704.110,00 zł;

2) wydatki w wysokości 2.704.110,00 zł;”;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

20) w załączniku Nr 15 zgodnie z załącznikiem Nr 14 do niniejszej uchwały;

21) w załączniku Nr 16 zgodnie z załącznikiem Nr 15 do niniejszej uchwały.

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

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Sejmiku
Ryszard Bober

Załącznik Nr 1 do Uchwały
Nr XXII/277/15 Sejmiku Województwa
z dnia 28.09.2015 r.

W załączniku Nr 1 "Dochody budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg źródeł pochodzenia. Plan na rok 2015" do uchwały Nr II/40/14 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu na rok 2015 (z pom. zm.), wprowadza się następujące zmiany:

Dział	Narwa	Ogółem	Udziały w podziałkach i subwencje	Pozostałe dochody własne uzyskiwane przez Województwo jednostki budżetowe	Dotacje i środki na finansowanie:								
					zadania z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych					zadania pozostałych			
					z budżetu państwa - budżet środków europejskich	z budżetu państwa - budżet środków krajowych	z budżetu państwa - budżet środków krajowych na finansowanie części umijaj	z budżetu państwa - budżet środków krajowych na finansowanie części krajowej	od jednostek samorządu terytorialnego	z funduszy celowych	z innych źródeł zagranicznych	z budżetu państwa	od jednostek samorządu terytorialnego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	DOCHODY BIEŻĄCE	a 660 916 402,00 b -335 101,00 c 660 581 301,00	405 896 126,00 15 000,00 405 901 126,00	33 641 601,00 434 949,00 34 076 550,00	74 336 747,00 -1 030 524,00 73 306 223,00	37 314 000,00 966 391,00 38 280 391,00	21 973 406,00 -710 006,00 21 163 400,00	0,00 0,00 0,00	265 401,00 -26 842,00 238 559,00	1 209 658,00 -24 801,00 1 184 857,00	78 084 881,00 0,00 78 084 881,00	4 483 152,00 4 000,00 4 487 152,00	3 821 450,00 36 732,00 3 858 182,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	a 70 532 742,00 b 338 091,00 c 70 870 833,00	0,00 366 800,00 0,00	12 830 950,00 366 800,00 13 197 750,00	670 181,00 -28 709,00 641 472,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	56 852 198,00 0,00 56 852 198,00	179 413,00 0,00 179 413,00	0,00 0,00 0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	a 150 970,00 b -20 000,00 c 130 970,00	0,00 0,00 0,00	45 970,00 -20 000,00 25 970,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	105 000,00 0,00 105 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
720	INFORMATYKA	a 4 817 258,00 b -38,00 c 4 817 220,00	0,00 0,00 0,00	4 094 669,00 0,00 4 094 637,00	0,00 -32,00 0,00	0,00 0,00 0,00	722 589,00 -6,00 722 583,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	a 8 790 821,00 b 763 800,00 c 9 554 621,00	0,00 0,00 0,00	136 733,00 0,00 136 733,00	769 223,00 0,00 769 223,00	6 616 000,00 763 800,00 7 379 800,00	204 865,00 0,00 204 865,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 061 000,00 0,00 1 061 000,00	0,00 0,00 0,00	3 000,00 0,00 3 000,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD DNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	a 236 977 836,00 b 18 000,00 c 236 995 836,00	235 369 136,00 0,00 235 369 136,00	1 608 700,00 18 000,00 1 626 700,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
758	ROZNE ROZLICZENIA	a 278 416 074,00 b -1 267 617,00 c 277 148 457,00	170 516 990,00 15 000,00 170 531 990,00	2 450 000,00 0,00 2 450 000,00	67 209 064,00 -773 617,00 66 435 467,00	20 179 000,00 0,00 20 179 000,00	18 061 000,00 -509 000,00 17 552 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	a 6 897 782,00 b 89 000,00 c 6 986 782,00	0,00 0,00 0,00	3 000,00 0,00 3 000,00	0,00 0,00 0,00	1 857 000,00 85 000,00 1 942 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4 471 782,00 0,00 4 471 782,00	66 000,00 4 000,00 70 000,00	0,00 0,00 0,00
	DOCHODY MAJĄTKOWE	a 314 253 497,00 b -16 735 059,00 c 297 518 438,00	0,00 0,00 0,00	5 953 328,00 274 114,00 6 227 442,00	182 336 875,00 -12 543 507,00 169 793 368,00	908 500,00 -40 800,00 867 700,00	70 610 646,00 -1 124 573,00 69 486 075,00	0,00 0,00 0,00	4 636 574,00 -2 862 509,00 1 774 065,00	1 743 137,00 -4 250,00 1 738 887,00	44 902 927,00 -2 553 410,00 42 349 517,00	2 341 550,00 -104 144,00 2 237 406,00	819 960,00 2 024 038,00 2 843 978,00
010	ROLNICTWO I LOWNICTWO	a 35 911 160,00 b -7 711 902,00 c 28 199 258,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	13 583 000,00 -4 640 921,00 8 942 079,00	120 000,00 0,00 120 000,00	3 549 000,00 -757 571,00 2 791 429,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	18 142 000,00 -2 553 410,00 15 588 590,00	0,00 0,00 0,00	517 160,00 240 000,00 757 160,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	a 34 501 127,00 b 3 090 600,00 c 37 591 727,00	0,00 0,00 0,00	81 100,00 0,00 81 100,00	11 340 653,00 -4 036 503,00 15 377 156,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4 636 574,00 -2 662 509,00 1 974 065,00	0,00 0,00 0,00	16 101 250,00 0,00 16 101 250,00	2 341 550,00 -104 144,00 2 237 406,00	0,00 1 820 750,00 1 820 750,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	a 209 000,00 b -40 800,00 c 168 200,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	195 500,00 -40 800,00 154 700,00	13 500,00 0,00 13 500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
758	ROZNE ROZLICZENIA	a 214 798 928,00 b -12 032 290,00 c 202 766 638,00	0,00 0,00 0,00	138 866,00 273 799,00 412 665,00	148 680 062,00 -11 939 089,00 136 740 973,00	473 000,00 0,00 473 000,00	65 507 000,00 -367 000,00 65 140 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	a 120 000,00 b -44 812,00 c 75 188,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	120 000,00 -44 812,00 75 188,00
	OGÓŁEM :	a 975 169 899,06 b -17 070 160,00 c 958 099 739,06	405 886 126,00 15 000,00 405 901 126,00	39 594 929,00 709 063,00 40 303 992,00	256 673 622,00 -13 574 031,00 243 099 591,00	38 222 500,00 925 591,00 39 148 091,00	92 484 052,00 -1 834 577,00 90 649 475,00	0,00 0,00 0,00	4 901 975,00 -2 689 351,00 2 212 624,00	2 952 795,00 -29 051,00 2 923 744,00	122 987 808,06 -2 553 410,00 120 434 398,06	6 824 682,00 -100 144,00 6 724 538,00	4 641 410,00 2 060 750,00 6 702 160,00

a - plan na 2015 r.
b - saldo zmian
c - plan po zmianach

Załącznik Nr 2 do Uchwały
Nr XII/277/15 Sejmiku Województwa
z dnia 28.09.2015 r.

W załączniku Nr 2 "Dochody budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg klasyfikacji budżetowej. Plan na 2015 rok" do uchwały Nr II/40/14 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2015 (z późn. zm.), wprowadza się następujące zmiany:

w złotych

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2015 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		DOCHODY OGÓLEM	975 169 899,06	14 159 350,00	31 229 510,00	958 099 739,06
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	70 088 756,00	3 460 000,00	11 171 902,00	62 376 854,00
01008		Melioracje wodne	37 946 682,00	240 000,00	7 951 902,00	30 234 780,00
	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	517 160,00	240 000,00	0,00	757 160,00
	6510	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	6 142 000,00	0,00	2 553 410,00	3 588 590,00
	6517	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	13 583 000,00	0,00	4 640 921,00	8 942 079,00
	6519	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	3 509 000,00	0,00	757 571,00	2 751 429,00
01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	8 020 000,00	3 220 000,00	3 220 000,00	8 020 000,00
	2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2 049 000,00	0,00	2 049 000,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 171 000,00	0,00	1 171 000,00
	2218	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	5 529 000,00	0,00	2 049 000,00	3 480 000,00
	2219	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2 331 000,00	0,00	1 171 000,00	1 160 000,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	105 033 869,00	6 224 053,00	2 795 362,00	108 462 560,00
60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	10 124 054,00	1 820 750,00	0,00	11 944 804,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 820 750,00	0,00	1 820 750,00
60002		Infrastruktura kolejowa	22 788 408,00	4 036 503,00	2 691 218,00	24 133 693,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	670 181,00	0,00	28 709,00	641 472,00

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2015 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	11 340 653,00	4 036 503,00	0,00	15 377 156,00
	6269	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 636 574,00	0,00	2 662 509,00	1 974 065,00
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	26 570 348,00	366 800,00	104 144,00	26 833 004,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 250 000,00	250 000,00	0,00	3 500 000,00
	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	27 000,00	9 000,00	0,00	36 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	616 000,00	107 800,00	0,00	723 800,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami saorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 341 550,00	0,00	104 144,00	2 237 406,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	150 970,00	0,00	20 000,00	130 970,00
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	42 000,00	0,00	20 000,00	22 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	42 000,00	0,00	20 000,00	22 000,00
720		INFORMATYKA	15 091 564,00	0,00	38,00	15 091 526,00
72095		Pozostała działalność	15 091 564,00	0,00	38,00	15 091 526,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	4 094 669,00	0,00	32,00	4 094 637,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	722 589,00	0,00	6,00	722 583,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 999 821,00	763 800,00	40 800,00	9 722 821,00
75018		Urzędy marszałkowskie	5 793 583,00	763 800,00	40 800,00	6 516 583,00
	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	5 460 000,00	763 800,00	0,00	6 223 800,00
	6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	119 000,00	0,00	40 800,00	78 200,00
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	236 977 836,00	18 000,00	0,00	236 995 836,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 608 700,00	18 000,00	0,00	1 626 700,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	51 700,00	18 000,00	0,00	69 700,00

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2015 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	493 215 002,00	3 363 550,00	16 663 457,00	479 915 095,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	59 738 191,00	15 000,00	0,00	59 753 191,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	59 738 191,00	15 000,00	0,00	59 753 191,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	2 588 866,00	273 799,00	0,00	2 862 665,00
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	138 866,00	273 799,00	0,00	412 665,00
75861		Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013	268 931 378,00	3 074 751,00	12 524 485,00	259 481 644,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	46 559 316,00	0,00	585 396,00	45 973 920,00
	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	8 479 000,00	3 074 751,00	0,00	11 553 751,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	148 680 062,00	0,00	11 939 089,00	136 740 973,00
75862		Program Operacyjny Kapitał Ludzki	39 217 768,00	0,00	1 064 221,00	38 153 547,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	20 649 768,00	0,00	188 221,00	20 461 547,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	17 366 000,00	0,00	509 000,00	16 857 000,00
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 202 000,00	0,00	367 000,00	835 000,00
75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	11 960 000,00	0,00	3 074 751,00	8 885 249,00
	2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 700 000,00	0,00	3 074 751,00	8 625 249,00
852		POMOC SPOŁECZNA	6 397 782,00	89 000,00	0,00	6 486 782,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	81 000,00	4 000,00	0,00	85 000,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	66 000,00	4 000,00	0,00	70 000,00

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2015 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	1 860 000,00	85 000,00	0,00	1 945 000,00
	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 857 000,00	85 000,00	0,00	1 942 000,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 331 524,00	117 591,00	201 000,00	4 248 115,00
85332		Wojewódzkie urzędy pracy	2 858 800,00	117 591,00	201 000,00	2 775 391,00
	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 582 000,00	32 000,00	0,00	1 614 000,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	101 000,00	0,00	101 000,00	0,00
	2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	816 000,00	85 591,00	0,00	901 591,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 694 976,00	114 961,00	299 820,00	5 510 117,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska	1 821 730,00	70 149,00	0,00	1 891 879,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 821 730,00	70 149,00	0,00	1 891 879,00
90095		Pozostała działalność	3 664 592,00	44 812,00	299 820,00	3 409 584,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	981 866,00	0,00	228 166,00	753 700,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 921 403,00	44 812,00	0,00	1 966 215,00
	2469	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	265 401,00	0,00	26 842,00	238 559,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00	0,00	44 812,00	75 188,00
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	5 773 104,00	8 395,00	37 131,00	5 744 368,00
92502		Parki krajobrazowe	5 773 104,00	8 395,00	37 131,00	5 744 368,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	315,00	0,00	315,00

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2015 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	2005	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	806 214,00	0,00	24 801,00	781 413,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	845 125,00	0,00	8 080,00	837 045,00
	6205	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 743 137,00	0,00	4 250,00	1 738 887,00
	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	182 800,00	8 080,00	0,00	190 880,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały
Nr XII/277/15 Sejmiku Województwa
z dnia 28.09.2015 r.

W załączniku Nr 3 "Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg grup wydatków. Plan na 2015 rok" do uchwały Nr II/4014 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 grudnia 2014 roku w sprawie budżetu województwa na rok 2015 (z późn. zm.), wprowadza się następujące zmiany:

Dział	Nazwa	*	Ogółem	z tego:											
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	W tym: Wyłączenia z pochodzenia	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	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	1 001 069 899,00	624 266 144,00	263 198 469,00	136 377 151,00	126 821 318,00	190 047 263,00	2 796 042,00	142 406 547,00	25 817 823,00	376 803 755,00	366 407 574,00	283 735 564,00	10 396 181,00
		b	-17 070 160,00	-8 768 392,00	-4 846 765,00	-227 356,00	5 074 121,00	239 720,00	37 125,00	-3 312 002,00	-10 570 000,00	-5 301 768,00	-19 001 768,00	-19 484 356,00	10 700 000,00
		c	983 999 739,00	615 497 752,00	268 045 234,00	136 149 795,00	131 895 439,00	190 276 983,00	2 833 167,00	139 094 545,00	15 247 823,00	368 501 987,00	347 405 806,00	264 251 208,00	21 096 181,00
010	ROLNICTWO I LEŚNICTWO	a	83 948 456,00	31 129 580,00	22 104 516,00	6 955 661,00	15 148 855,00	1 130 000,00	35 064,00	7 860 000,00	0,00	52 818 876,00	52 818 876,00	21 822 899,00	0,00
		b	-9 490 819,00	-407 645,00	-407 645,00	0,00	-407 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 083 184,00	-9 083 184,00	-6 819 391,00	0,00
		c	74 457 637,00	30 721 935,00	21 696 871,00	6 955 661,00	14 741 210,00	1 130 000,00	35 064,00	7 860 000,00	0,00	43 735 692,00	43 735 692,00	15 003 508,00	0,00
01008	Melioracje wodne	a	43 375 945,00	14 527 821,00	14 513 571,00	981 129,00	13 532 442,00	0,00	14 250,00	0,00	28 848 122,00	28 848 122,00	21 662 899,00	0,00	0,00
		b	-9 072 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 072 801,00	-9 072 801,00	-6 819 391,00	0,00	0,00
		c	34 303 144,00	14 527 821,00	14 513 571,00	981 129,00	13 532 442,00	0,00	14 250,00	0,00	19 775 321,00	19 775 321,00	14 843 508,00	0,00	0,00
01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	a	8 693 881,00	8 492 081,00	632 081,00	0,00	632 081,00	0,00	0,00	7 860 000,00	0,00	201 800,00	201 800,00	160 000,00	0,00
		b	-418 028,00	-407 645,00	-407 645,00	0,00	-407 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 383,00	-10 383,00	0,00	0,00
		c	8 275 853,00	8 084 436,00	224 436,00	0,00	224 436,00	0,00	0,00	7 860 000,00	0,00	191 417,00	191 417,00	160 000,00	0,00
150	PRZETWORSTWO PRZEMYSŁOWE	a	46 800 151,00	17 978 472,00	183 529,00	9 000,00	184 529,00	0,00	0,00	17 784 943,00	0,00	28 821 679,00	28 821 679,00	24 821 679,00	4 000 000,00
		b	-1 242 057,00	-251 995,00	31 750,00	0,00	31 750,00	0,00	0,00	-283 748,00	0,00	-990 059,00	-990 059,00	-990 059,00	0,00
		c	45 558 094,00	17 726 477,00	215 279,00	9 000,00	216 279,00	0,00	0,00	17 501 195,00	0,00	27 831 620,00	27 831 620,00	23 831 620,00	4 000 000,00
15011	Rozwój przedsiębiorczości	a	29 659 808,00	838 129,00	143 129,00	0,00	143 129,00	0,00	0,00	695 000,00	0,00	28 831 679,00	28 831 679,00	24 831 679,00	4 000 000,00
		b	-558 309,00	31 750,00	31 750,00	0,00	31 750,00	0,00	0,00	-990 059,00	0,00	-990 059,00	-990 059,00	0,00	0,00
		c	28 701 499,00	869 879,00	174 879,00	0,00	174 879,00	0,00	0,00	695 000,00	0,00	27 831 620,00	27 831 620,00	23 831 620,00	4 000 000,00
15013	Rozwój kadry samorządowej gospodarki i przedsiębiorczości	a	17 140 343,00	17 140 343,00	50 400,00	9 000,00	41 400,00	0,00	0,00	17 089 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	-283 748,00	-283 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-283 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	16 856 595,00	16 856 595,00	50 400,00	9 000,00	41 400,00	0,00	0,00	16 806 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	a	147 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 851,00	147 851,00	142 911,00	0,00
		b	1 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 448,00	1 448,00	1 448,00	0,00
		c	149 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 299,00	149 299,00	144 359,00	0,00
40095	Pozostała działalność	a	142 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 911,00	142 911,00	142 911,00	0,00
		b	1 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 448,00	1 448,00	1 448,00	0,00
		c	144 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 359,00	144 359,00	144 359,00	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	a	288 283 841,00	189 332 765,00	78 775 807,00	11 859 987,00	66 915 840,00	109 375 558,00	36 500,00	1 135 900,00	0,00	89 060 076,00	89 060 076,00	72 123 344,00	0,00
		b	-377 621,00	-895 968,00	1 211 928,00	-7 010,00	1 218 938,00	0,00	18 000,00	-334 060,00	0,00	-1 273 489,00	-1 273 489,00	-2 435 655,00	0,00
		c	288 006 220,00	190 219 633,00	79 987 735,00	11 852 977,00	68 134 778,00	109 375 558,00	54 500,00	801 840,00	0,00	97 786 587,00	97 786 587,00	69 687 689,00	0,00
60001	Krajowe państwowe przewozy kolejowe	a	116 479 749,00	109 198 499,00	0,00	0,00	0,00	109 198 499,00	0,00	0,00	0,00	7 281 250,00	7 281 250,00	0,00	0,00
		b	1 820 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 820 750,00	1 820 750,00	0,00	0,00	
		c	118 300 499,00	109 198 499,00	0,00	0,00	0,00	109 198 499,00	0,00	0,00	0,00	9 102 000,00	9 102 000,00	0,00	0,00
60002	Infrastruktura kolejowa	a	20 556 109,00	1 135 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 135 900,00	0,00	19 420 209,00	19 420 209,00	19 221 447,00	0,00
		b	-334 060,00	-334 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-334 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	20 222 049,00	801 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801 840,00	0,00	19 420 209,00	19 420 209,00	19 221 447,00	0,00
60013	Drugi publiczne wojewódzkie	a	99 966 057,00	33 222 306,00	33 285 806,00	11 859 967,00	21 425 839,00	0,00	36 500,00	0,00	66 643 751,00	66 643 751,00	49 573 031,00	0,00	0,00
		b	-1 333 156,00	1 229 928,00	1 211 928,00	-7 010,00	1 218 938,00	0,00	18 000,00	0,00	-2 563 084,00	-2 563 084,00	-1 904 500,00	0,00	0,00
		c	98 632 901,00	34 552 234,00	34 497 734,00	11 852 957,00	22 644 777,00	0,00	54 500,00	0,00	64 080 667,00	64 080 667,00	47 632 531,00	0,00	0,00
60041	Infrastruktura portowa	a	3 364 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 364 866,00	3 364 866,00	3 364 866,00	0,00
		b	-531 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-531 155,00	-531 155,00	0,00	0,00
		c	2 833 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 833 711,00	2 833 711,00	2 833 711,00	0,00
630	TURYSTYKA	a	3 434 951,00	2 451 169,00	156 250,00	1 000,00	155 250,00	150 000,00	0,00	2 144 919,00	0,00	983 782,00	983 782,00	983 782,00	0,00
		b	58 267,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 267,00	8 267,00	8 267,00	0,00
		c	3 434 218,00	2 501 169,00	206 250,00	1 000,00	205 250,00	150 000,00	0,00	2 144 919,00	0,00	992 049,00	992 049,00	992 049,00	0,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	a	1 625 162,00	1 563 662,00	156 250,00	1 000,00	155 250,00	150 000,00	0,00	1 257 412,00	0,00	61 500,00	61 500,00	61 500,00	0,00
		b	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	1 675 162,00	1 613 662,00	206 250,00	1 000,00	205 250,00	150 000,00	0,00	1 257 412,00	0,00	61 500,00	61 500,00	61 500,00	0,00
63095	Pozostała działalność	a	1 809 789,00	887 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	922 282,00	922 282,00	922 282,00	0,00
		b	8 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 267,00	8 267,00	8 267,00	0,00
		c	1 818 056,00	887 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930 549,00	930 549,00	930 549,00	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	a	6 989 914,00	4 204 327,00	4 009 418,00	3 577 584,00	431 834,00	0,00	1 125,00	193 784,00	0,00	2 785 587,00	2 585 587,00	2 471 587,00	200 000,00
		b	-141 062,00	-141 162,00	-137 087,00	-142 697,00	5 610,00	0,00	925,00	-5 000,00	0,00	22 100,00	22 100,00	5 000,00	0,00
		c	6 870 852,00	4 063 165,00	3 872 331,00	3 434 887,00	437 444,00	0,00	2 050,00	188 784,00	0,00	2 807 687,00	2 607 687,00	2 476 587,00	200 000,00
71003	Biura planowania przestrzennego	a	3 903 743,00	3 848 743,00	3 847 618,00	3 570 984,00	276 634,00	0,00	1 125,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00		

Dział	Nazwa	*	Ogółem	w tym:					z tego:					w tym:				
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia z pochodnymi	Zadania statutowe	Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Obługa długu, poręczenia i gwarancje	Wydatki majątkowe	Investycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	a	13 400 648,00	13 400 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 400 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		b	-3 770 000,00	-3 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		c	9 630 648,00	9 630 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 630 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego	a	12 417 175,00	12 417 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 417 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		b	-6 800 000,00	-6 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		c	5 617 175,00	5 617 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 617 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
801	OSWIATA I WYCHOWANIE	a	59 048 339,06	59 048 339,06	57 660 226,06	49 607 375,00	8 052 851,06	6 210,00	380 890,00	1 001 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		b	-485 241,00	-485 241,00	-485 241,00	-402 444,00	-50 797,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		c	58 613 098,06	58 613 098,06	57 206 985,06	49 204 931,00	8 002 054,06	6 210,00	398 890,00	1 001 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80102	Szkoly podstawowe specjalne	a	9 620 596,69	9 620 596,69	9 607 643,69	8 581 799,00	1 025 844,69	0,00	12 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		b	-99 540,00	-99 540,00	-99 540,00	-75 568,00	-23 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		c	9 720 136,69	9 720 136,69	9 707 183,69	8 657 367,00	1 049 816,69	0,00	12 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80111	Gimnazja specjalne	a	6 319 789,37	6 319 789,37	6 309 868,37	5 739 084,00	570 784,37	0,00	9 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		b	-88 547,00	-88 547,00	-88 547,00	-69 807,00	-18 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		c	6 251 242,37	6 251 242,37	6 241 321,37	5 669 277,00	571 444,37	0,00	9 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80121	Lecia ogólnokształcące specjalne	a	2 385 894,00	2 385 894,00	2 381 011,00	2 200 711,00	180 300,00	0,00	4 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		b	-18 635,00	-18 635,00	-18 635,00	-16 342,00	-2 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		c	2 404 529,00	2 404 529,00	2 399 646,00	2 217 053,00	182 593,00	0,00	4 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80130	Szkoly zawodowe	a	5 817 128,00	5 817 128,00	5 804 628,00	4 639 702,00	1 164 926,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		b	-380 555,00	-380 555,00	-378 555,00	-351 576,00	-26 979,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		c	5 436 573,00	5 436 573,00	5 426 073,00	4 288 126,00	1 137 947,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80134	Szkoly zawodowe specjalne	a	10 469 941,00	10 469 941,00	10 461 541,00	9 383 428,00	1 078 113,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		b	14 965,00	14 965,00	14 965,00	2 494,00	12 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		c	10 484 906,00	10 484 906,00	10 476 506,00	9 385 922,00	1 090 584,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	a	2 259 628,00	2 259 628,00	2 258 128,00	1 868 414,00	389 714,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		b	-98 000,00	-98 000,00	-98 000,00	-80 000,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		c	2 161 628,00	2 161 628,00	2 160 128,00	1 868 414,00	291 714,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80146	Dokształcanie i dokształcanie nauczycieli	a	7 408 704,00	7 408 704,00	7 398 604,00	6 441 477,00	957 127,00	0,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		b	-41 279,00	-41 279,00	-41 279,00	-80 265,00	38 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		c	7 367 425,00	7 367 425,00	7 357 325,00	6 361 212,00	996 113,00	0,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80147	Biblioteki pedagogiczne	a	6 689 980,00	6 689 980,00	6 685 180,00	5 641 966,00	1 043 214,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		b	2 214,00	2 214,00	2 214,00	2 214,00	2 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		c	6 692 194,00	6 692 194,00	6 687 396,00	5 641 966,00	1 045 428,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80195	Pracownia działalności	a	2 419 331,00	2 419 331,00	1 243 518,00	97 035,00	1 146 283,00	0,00	175 000,00	1 001 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		b	117 866,00	117 866,00	-2 214,00	4 800,00	-2 071,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		c	2 437 117,00	2 437 117,00	1 241 104,00	101 835,00	1 139 269,00	0,00	195 000,00	1 001 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
851	OCHRONA ZDROWIA	a	49 896 074,00	4 395 135,00	2 556 500,00	32 000,00	2 524 500,00	1 548 500,00	0,00	290 135,00	0,00	45 600 830,00	40 350 830,00	26 184 762,00	5 350 000,00			
		b	13 638 813,00	2 309 321,00	2 599 450,00	0,00	2 599 450,00	0,00	0,00	290 135,00	0,00	11 239 592,00	629 592,00	559 489,00	10 700 000,00			
		c	63 634 887,00	6 704 456,00	5 155 950,00	32 000,00	5 123 950,00	1 548 500,00	0,00	0,00	0,00	56 930 531,00	40 980 531,00	25 545 263,00	15 950 000,00			
85111	Szpitala ogólne	a	38 834 574,00	290 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 125,00	0,00	38 564 449,00	38 564 449,00	26 104 762,00	0,00			
		b	-2 411 079,00	1 809 321,00	2 099 450,00	0,00	2 099 450,00	0,00	0,00	-290 125,00	0,00	601 738,00	601 738,00	-559 489,00	0,00			
		c	41 265 653,00	2 099 450,00	2 099 450,00	0,00	2 099 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 166 197,00	39 166 197,00	25 545 263,00	0,00			
85141	Zakłady medyczne	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		b	27 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		c	27 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85148	Medycyna pracy	a	2 586 500,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586 500,00	586 500,00	0,00	0,00			
		b	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		c	2 086 500,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586 500,00	586 500,00	0,00	0,00			
85195	Pracownia działalności	a	5 012 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00			
		b	10 700 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 700 000,00	0,00	0,00	10 700 000,00			
		c	15 712 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 700 000,00	0,00	0,00	15 700 000,00			
852	POMOC SPOLECZNA	a	9 955 271,00	9 955 271,00	6 712 675,00	5 004 346,00	1 708 329,00	1 008 700,00	49 190,00	2 184 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		b	204 000,00	204 000,00	64 000,00	2 600,00	61 400,00	40 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		c	10 159 271,00	10 159 271,00	6 776 675,00	5 006 946,00	1 769 729,00	1 048 700,00	49 190,00	2 284 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	a	415 000,00	415 000,00	345 000,00	200 000,00	145 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		b	44 000,00	44 000,00	44 000,00	200 000,00	189 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		c	459 000,00	459 000,00	389 000,00	200 000,00	189 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	a	4 077 489,00	4 077 489,00	1 890 783,00	1 630 326,00	260 457,00	0,00	2 000,00	2 184 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		c	4 177 489,00	4 177 489,00	1 890 783,00	1 630 326,00	260 457,00	0,00	2 000,00	2 284 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85295	Pracownia działalności	a	1 006 000,00	1 006 000,00	161 000,00	5 000,00	156 000,00	800 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		b	60 000,00	60 000,00	20 000,0													

Dział	Rozdział	Nazwa	Opisem	z tego:											
				Wydatki bieżące	w tym:		Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Obsługa długu, poręczenia i gwarancje	Wydatki majątkowe	w tym:			
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia z pochodnymi						Zadania statutowe	Wydatki inwestycyjne (w tym dotacje)	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	a 1 821 730,00 b 70 149,00 c 1 891 879,00	1 801 730,00 70 149,00 1 871 879,00	1 801 730,00 70 149,00 1 871 879,00	1 691 791,00 70 149,00 1 761 940,00	109 939,00 0,00 109 939,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20 000,00 0,00 20 000,00	20 000,00 0,00 20 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00	
90095		Prawotna działalność	a 8 317 949,00 b -875 561,00 c 7 944 388,00	7 561 583,00 -212 413,00 7 349 170,00	2 280 486,00 56 015,00 2 436 501,00	57 000,00 56 015,00 57 000,00	2 321 486,00 0,00 2 379 501,00	0,00 0,00 0,00	5 181 097,00 -268 428,00 4 912 669,00	0,00 0,00 0,00	1 256 366,00 -661 148,00 595 218,00	1 256 366,00 -661 148,00 595 218,00	1 004 449,00 -605 133,00 399 316,00	0,00	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	a 88 379 283,00 b -19 548,00 c 88 359 735,00	76 833 348,00 389 720,00 77 223 068,00	350 753,00 0,00 350 753,00	51 300,00 0,00 51 300,00	299 453,00 0,00 299 453,00	72 191 295,00 389 720,00 72 581 015,00	305 000,00 0,00 305 000,00	3 896 300,00 0,00 3 896 300,00	0,00 0,00 0,00	11 545 935,00 -409 268,00 11 136 667,00	11 545 935,00 -409 268,00 11 136 667,00	10 094 019,00 -906 268,00 9 187 751,00	0,00 0,00 0,00
92106		Teatry	a 25 395 744,00 b 697 000,00 c 26 092 744,00	24 400 000,00 200 000,00 24 600 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 200 000,00 24 600 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 200 000,00 24 600 000,00	0,00 0,00 0,00	995 744,00 497 000,00 1 492 744,00	995 744,00 497 000,00 1 492 744,00	995 744,00 497 000,00 0,00	0,00	
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	a 7 838 334,00 b 276 500,00 c 8 114 834,00	6 099 115,00 16 500,00 6 115 615,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 16 500,00 6 115 615,00	6 099 115,00 0,00 6 115 615,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 739 219,00 260 000,00 1 999 219,00	1 739 219,00 260 000,00 1 999 219,00	1 681 047,00 260 000,00 1 941 047,00	0,00	
92116		Biblioteki	a 18 643 939,00 b -419 408,00 c 18 224 531,00	16 864 652,00 180 000,00 17 044 652,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 180 000,00 17 044 652,00	16 864 652,00 0,00 16 864 652,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 779 287,00 -599 408,00 1 179 879,00	1 779 287,00 -599 408,00 1 179 879,00	1 779 287,00 -599 408,00 1 179 879,00	0,00
92118		Muzea	a 15 207 131,00 b -947 377,00 c 14 259 754,00	10 215 128,00 -6 780,00 10 208 348,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -6 780,00 10 208 348,00	10 215 128,00 0,00 10 215 128,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4 992 003,00 -940 497,00 4 051 506,00	4 992 003,00 -940 497,00 4 051 506,00	4 994 003,00 -940 497,00 4 053 506,00	0,00
92195		Prawotna działalność	a 7 921 390,00 b -373 637,00 c 8 295 027,00	5 881 708,00 0,00 5 881 708,00	205 520,00 0,00 205 520,00	51 300,00 0,00 51 300,00	154 220,00 0,00 154 220,00	1 505 000,00 0,00 1 505 000,00	305 000,00 0,00 305 000,00	3 866 188,00 0,00 3 866 188,00	0,00 0,00 0,00	2 039 682,00 373 637,00 2 413 319,00	2 039 682,00 373 637,00 2 413 319,00	2 039 682,00 373 637,00 2 413 319,00	0,00
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	a 10 252 404,00 b -32 393,00 c 10 220 011,00	6 516 874,00 7 605,00 6 524 479,00	4 573 783,00 -3 317,00 4 570 466,00	2 884 251,00 320,00 2 884 571,00	1 689 532,00 -3 637,00 1 685 895,00	0,00 0,00 0,00	47 000,00 10 922,00 1 907 013,00	1 896 091,00 0,00 1 896 091,00	0,00 0,00 0,00	3 735 530,00 -39 998,00 3 695 532,00	3 735 530,00 -39 998,00 3 695 532,00	3 494 351,00 -45 098,00 3 449 253,00	0,00 0,00 0,00
92502		Parki krajobrazowe	a 10 252 404,00 b -32 393,00 c 10 220 011,00	6 516 874,00 7 605,00 6 524 479,00	4 573 783,00 -3 317,00 4 570 466,00	2 884 251,00 320,00 2 884 571,00	1 689 532,00 -3 637,00 1 685 895,00	0,00 0,00 0,00	47 000,00 10 922,00 1 907 013,00	1 896 091,00 0,00 1 896 091,00	0,00 0,00 0,00	3 735 530,00 -39 998,00 3 695 532,00	3 735 530,00 -39 998,00 3 695 532,00	3 494 351,00 -45 098,00 3 449 253,00	0,00
		OGÓLEM	a 1 001 069 899,00 b -17 070 160,00 c 983 999 739,00	624 266 144,06 -5 768 392,00 618 497 752,06	263 198 469,06 4 846 765,00 268 045 234,06	136 377 151,00 -227 356,00 136 149 795,00	126 821 318,06 5 074 121,00 131 895 439,06	190 047 263,00 239 720,00 190 276 983,00	2 796 042,00 37 125,00 2 833 167,00	142 406 547,00 -3 312 002,00 139 094 545,00	25 817 823,00 -10 570 000,00 15 247 823,00	376 803 755,00 -8 201 768,00 368 601 987,00	366 407 574,00 -19 001 768,00 347 405 806,00	283 735 564,00 -19 484 356,00 264 251 208,00	10 396 181,00 10 700 000,00 21 096 181,00

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

Załącznik Nr 4 do Uchwały
Nr XII/277/15 Sejmiku Województwa
z dnia 28.09.2015 r.

W załączniku Nr 4 "Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg klasyfikacji budżetowej. Plan na 2015 rok" do uchwały Nr II/40/14 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 grudnia 2014 roku w sprawie budżetu województwa na rok 2015 (z późn. zm.), wprowadza się następujące zmiany:

w złotych						
Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2015 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		WYDATKI OGÓŁEM	1 001 069 899,06	38 428 002,00	55 498 162,00	983 999 739,06
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	83 948 456,00	313 041,00	9 803 870,00	74 457 627,00
01006		Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	6 320 534,00	3 634,00	3 634,00	6 320 534,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	1 234,00	0,00	10 234,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 925,00	400,00	0,00	29 325,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	0,00	3 400,00	26 600,00
	4480	Podatek od nieruchomości	20 050,00	0,00	140,00	19 910,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 500,00	0,00	94,00	13 406,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 750,00	2 000,00	0,00	18 750,00
01008		Melioracje wodne	43 375 943,00	309 407,00	9 382 208,00	34 303 142,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 986,00	0,00	3 000,00	112 986,00
	4260	Zakup energii	1 340 250,00	5 489,00	0,00	1 345 739,00
	4300	Zakup usług pozostałych	564 470,00	3 083,00	0,00	567 553,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	55 000,00	0,00	5 000,00	50 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	28 891,00	0,00	72,00	28 819,00
	4480	Podatek od nieruchomości	45 000,00	0,00	1 335,00	43 665,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	460,00	835,00	0,00	1 295,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 490 000,00	0,00	2 553 410,00	3 936 590,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 471 192,00	0,00	5 848 686,00	11 622 506,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 191 707,00	0,00	970 705,00	3 221 002,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	211 451,00	300 000,00	0,00	511 451,00
01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	8 693 881,00	0,00	418 028,00	8 275 853,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 818,00	0,00	16 331,00	37 487,00
	4260	Zakup energii	22 701,00	0,00	14 614,00	8 087,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 769,00	0,00	4 350,00	2 419,00
	4300	Zakup usług pozostałych	384 003,00	0,00	276 568,00	107 435,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 184,00	0,00	8 216,00	968,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	920,00	0,00	920,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 150,00	0,00	1 150,00	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	88 691,00	0,00	41 768,00	46 923,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 350,00	0,00	5 445,00	905,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 838,00	0,00	2 626,00	212,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 586,00	0,00	1 586,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	46,00	0,00	46,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 025,00	0,00	14 025,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 800,00	0,00	10 383,00	26 417,00
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	46 800 151,00	31 750,00	1 273 807,00	45 558 094,00
15011		Rozwój przedsiębiorczości	29 659 808,00	31 750,00	990 059,00	28 701 499,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	31 750,00	0,00	31 750,00
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	24 750 492,00	0,00	990 059,00	23 760 433,00

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2015 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	17 140 343,00	0,00	283 748,00	16 856 595,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	3 490 271,00	0,00	283 748,00	3 206 523,00
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ, GAZ I WODĘ	147 851,00	1 448,00	0,00	149 299,00
40095		Pozostała działalność	142 911,00	1 448,00	0,00	144 359,00
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	142 911,00	1 448,00	0,00	144 359,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	288 383 841,00	13 816 560,00	14 194 181,00	288 006 220,00
60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	116 479 749,00	1 820 750,00	0,00	118 300 499,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 281 250,00	1 820 750,00	0,00	9 102 000,00
60002		Infrastruktura kolejowa	20 556 109,00	4 061 330,00	4 395 390,00	20 222 049,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 911,00	16 698,00	0,00	63 609,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 600,00	0,00	16 698,00	15 902,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 258,00	1 515,00	0,00	5 773,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 959,00	0,00	1 515,00	1 444,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 644,00	3 788,00	0,00	14 432,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 396,00	0,00	3 788,00	3 608,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 509,00	537,00	0,00	2 046,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	1 048,00	0,00	537,00	511,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 431,00	2 289,00	0,00	8 720,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 469,00	0,00	2 289,00	2 180,00
	4307	Zakup usług pozostałych	600 428,00	0,00	53 536,00	546 892,00
	4309	Zakup usług pozostałych	417 247,00	0,00	280 524,00	136 723,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 575 999,00	1 272 812,00	0,00	4 848 811,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 485 015,00	0,00	1 272 812,00	1 212 203,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 764 654,00	2 763 691,00	0,00	10 528 345,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 395 779,00	0,00	2 763 691,00	2 632 088,00
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	99 966 057,00	7 934 480,00	9 267 636,00	98 632 901,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 500,00	18 000,00	0,00	54 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 010,00	0,00	7 010,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 306 300,00	0,00	73 000,00	3 233 300,00
	4260	Zakup energii	322 250,00	0,00	44 000,00	278 250,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 711 069,00	459 834,00	0,00	6 170 903,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 226 775,00	931 104,00	0,00	11 157 879,00
	4430	Różne opłaty i składki	746 153,00	0,00	50 000,00	696 153,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	426 891,00	0,00	5 000,00	421 891,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 306 720,00	0,00	913 584,00	14 393 136,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 959 544,00	0,00	8 175 042,00	34 784 502,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 577 487,00	6 270 542,00	0,00	12 848 029,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 800 000,00	255 000,00	0,00	2 055 000,00
60041		Infrastruktura portowa	3 364 866,00	0,00	531 155,00	2 833 711,00
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	3 364 866,00	0,00	531 155,00	2 833 711,00
630		TURYSTYKA	3 434 951,00	58 267,00	0,00	3 493 218,00
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 625 162,00	50 000,00	0,00	1 675 162,00
	4430	Różne opłaty i składki	100 000,00	50 000,00	0,00	150 000,00

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2015 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
63095		Pozostała działalność	1 809 789,00	8 267,00	0,00	1 818 056,00
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	802 282,00	8 267,00	0,00	810 549,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	6 989 914,00	31 410,00	150 472,00	6 870 852,00
71003		Biura planowania przestrzennego	3 903 743,00	26 410,00	145 472,00	3 784 681,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 125,00	925,00	0,00	2 050,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 853 072,00	0,00	135 672,00	2 717 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	47 052,00	0,00	5 075,00	41 977,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	1 950,00	2 050,00
	4260	Zakup energii	64 709,00	6 000,00	0,00	70 709,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 125,00	1 775,00	0,00	14 900,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	0,00	2 775,00	4 225,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	610,00	0,00	1 360,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	17 100,00	0,00	72 100,00
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	2 689 171,00	5 000,00	5 000,00	2 689 171,00
	4307	Zakup usług pozostałych	113 237,00	0,00	3 750,00	109 487,00
	4309	Zakup usług pozostałych	37 746,00	0,00	1 250,00	36 496,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 853 690,00	3 750,00	0,00	1 857 440,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	617 897,00	1 250,00	0,00	619 147,00
720		INFORMATYKA	122 137 946,00	578 963,00	6 949 163,00	115 767 746,00
72095		Pozostała działalność	122 137 946,00	578 963,00	6 949 163,00	115 767 746,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 055 585,00	0,00	13 297,00	1 042 288,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	291 571,00	7,00	0,00	291 578,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 007,00	0,00	2 869,00	73 138,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 218,00	0,00	506,00	19 712,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 274,00	0,00	2 188,00	191 086,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 200,00	38,00	0,00	53 238,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	29 642,00	0,00	234,00	29 408,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	8 290,00	29,00	0,00	8 319,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	123 375,00	27 000,00	0,00	150 375,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	41 125,00	9 000,00	0,00	50 125,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 446 541,00	0,00	463 720,00	982 821,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	351 330,00	0,00	88 327,00	263 003,00
	4267	Zakup energii	19 295,00	0,00	2 125,00	17 170,00
	4269	Zakup energii	3 405,00	0,00	375,00	3 030,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 086,00	0,00	9 086,00
	4307	Zakup usług pozostałych	5 240 586,00	400 422,00	0,00	5 641 008,00
	4309	Zakup usług pozostałych	1 517 303,00	70 662,00	0,00	1 587 965,00
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 398 910,00	0,00	5 100,00	2 393 810,00
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	423 690,00	0,00	900,00	422 790,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	850,00	0,00	850,00	0,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	150,00	0,00
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	3 750,00	0,00	3 750,00	0,00
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	515 631,00	0,00	296 421,00	219 210,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	90 993,00	0,00	52 310,00	38 683,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 441 907,00	0,00	2 531 964,00	45 909 943,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 203 890,00	62 719,00	0,00	6 266 609,00

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2015 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	4 148 762,00	0,00	3 482 827,00	665 935,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	102 670 138,00	6 240 310,00	5 909 801,00	103 000 647,00
75001		Urzędy naczelnych i centralnych organów	1 020 674,00	1 472,00	1 472,00	1 020 674,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	47 310,00	0,00	1 472,00	45 838,00
	4307	Zakup usług pozostałych	599 454,00	1 472,00	0,00	600 926,00
75017		Samorządowe sejmiki województw	1 350 000,00	50 000,00	0,00	1 400 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	25 000,00	0,00	125 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	25 000,00	0,00	135 000,00
75018		Urzędy marszałkowskie	64 169 903,00	5 184 838,00	5 904 329,00	63 450 412,00
	3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 500,00	0,00	41 225,00	1 275,00
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	0,00	7 275,00	225,00
	3038	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 880,00	1 720,00	0,00	11 600,00
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	300,00	0,00	1 800,00
	3048	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	34 000,00	0,00	34 000,00
	3049	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 499 655,00	211 984,00	0,00	20 711 639,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 464 734,00	3 313 109,00	0,00	15 777 843,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 887 640,00	0,00	1 330 642,00	1 556 998,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 775 100,00	36 440,00	0,00	3 811 540,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 381 493,00	701 811,00	0,00	3 083 304,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	508 177,00	0,00	206 606,00	301 571,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	467 725,00	5 194,00	0,00	472 919,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy	341 263,00	102 116,00	0,00	443 379,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	72 686,00	0,00	28 891,00	43 795,00
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	505 700,00	0,00	85 662,00	420 038,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	39 411,00	0,00	12 370,00	27 041,00
	4198	Nagrody konkursowe	1 190,00	21 760,00	0,00	22 950,00
	4199	Nagrody konkursowe	210,00	3 840,00	0,00	4 050,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 147 000,00	83 959,00	0,00	1 230 959,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	1 186 145,00	0,00	833 030,00	353 115,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	158 775,00	0,00	121 092,00	37 683,00
	4260	Zakup energii	560 000,00	140 000,00	0,00	700 000,00
	4268	Zakup energii	451 408,00	107 890,00	0,00	559 298,00
	4269	Zakup energii	31 230,00	19 806,00	0,00	51 036,00
	4270	Zakup usług remontowych	180 000,00	20 000,00	0,00	200 000,00
	4278	Zakup usług remontowych	68 959,00	0,00	55 908,00	13 051,00
	4279	Zakup usług remontowych	11 250,00	0,00	10 050,00	1 200,00
	4288	Zakup usług zdrowotnych	85 000,00	0,00	82 025,00	2 975,00
	4289	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	0,00	14 475,00	525,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 420 921,00	70 000,00	0,00	1 490 921,00
	4308	Zakup usług pozostałych	4 148 387,00	0,00	1 881 682,00	2 266 705,00
	4309	Zakup usług pozostałych	597 674,00	0,00	296 496,00	301 178,00
	4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	125 623,00	6 034,00	0,00	131 657,00
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 100,00	1 503,00	0,00	15 603,00
	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	106 655,00	0,00	79 160,00	27 495,00
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	15 195,00	0,00	10 555,00	4 640,00
	4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 405 017,00	0,00	429 642,00	975 375,00
	4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	149 775,00	0,00	86 347,00	63 428,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	304 000,00	100 000,00	0,00	404 000,00
	4408	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	520 266,00	140 949,00	0,00	661 215,00
	4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	76 500,00	24 873,00	0,00	101 373,00
	4418	Podróże służbowe krajowe	190 203,00	0,00	101 055,00	89 148,00

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2015 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	4419	Podróże służbowe krajowe	28 977,00	0,00	18 363,00	10 614,00
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	119 650,00	0,00	1 889,00	117 761,00
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	13 680,00	0,00	120,00	13 560,00
	4438	Różne opłaty i składki	18 654,00	0,00	15 810,00	2 844,00
	4439	Różne opłaty i składki	3 075,00	0,00	2 790,00	285,00
	4618	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	309 032,00	0,00	85 319,00	223 713,00
	4619	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 600,00	0,00	17 850,00	12 750,00
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46 142,00	26 818,00	0,00	72 960,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 960,00	4 732,00	0,00	10 692,00
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	423 172,00	0,00	40 800,00	382 372,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	66 883,00	0,00	7 200,00	59 683,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	31 964 983,00	950 000,00	0,00	32 914 983,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 596 753,00	950 000,00	0,00	7 546 753,00
75095		Pozostała działalność	2 581 975,00	54 000,00	4 000,00	2 631 975,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	0,00	4 000,00	17 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	94 200,00	4 000,00	0,00	98 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 400,00	8 000,00	0,00	117 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	516 075,00	36 500,00	0,00	552 575,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	5 500,00	0,00	5 500,00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	25 817 823,00	0,00	10 570 000,00	15 247 823,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	13 400 648,00	0,00	3 770 000,00	9 630 648,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	13 400 648,00	0,00	3 770 000,00	9 630 648,00
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	12 417 175,00	0,00	6 800 000,00	5 617 175,00
	8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	12 417 175,00	0,00	6 800 000,00	5 617 175,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	59 048 339,06	309 705,00	744 946,00	58 613 098,06
80102		Szkoły podstawowe specjalne	9 620 596,69	109 877,00	10 337,00	9 720 136,69
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 630 899,00	81 435,00	0,00	6 712 334,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	534 220,00	0,00	6 342,00	527 878,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 235 527,00	1 860,00	0,00	1 237 387,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	158 353,00	0,00	1 385,00	156 968,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 662,07	2 000,00	0,00	138 662,07
	4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	91 212,62	500,00	0,00	91 712,62
	4260	Zakup energii	335 500,00	10 000,00	0,00	345 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 756,00	3 000,00	0,00	19 756,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 761,00	0,00	2 610,00	17 151,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	18 114,00	2 000,00	0,00	20 114,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	302 419,00	8 582,00	0,00	311 001,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 800,00	500,00	0,00	5 300,00
80111		Gimnazja specjalne	6 319 789,37	4 500,00	73 047,00	6 251 242,37
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 451 106,00	0,00	44 871,00	4 406 235,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	365 934,00	0,00	10 432,00	355 502,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	828 809,00	0,00	12 320,00	816 489,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	93 835,00	0,00	2 184,00	91 651,00
	4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	80 731,09	2 500,00	0,00	83 231,09
	4260	Zakup energii	163 000,00	2 000,00	0,00	165 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 490,00	0,00	890,00	14 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 200,00	0,00	1 400,00	5 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	197 910,00	0,00	950,00	196 960,00
80121		Licea ogólnokształcące specjalne	2 385 894,00	21 587,00	2 952,00	2 404 529,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 698 998,00	16 737,00	0,00	1 715 735,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	313 828,00	267,00	0,00	314 095,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	42 299,00	0,00	662,00	41 637,00
	4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	9 000,00	1 250,00	0,00	10 250,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 369,00	1 000,00	0,00	3 369,00

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2015 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
80130	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 020,00	0,00	300,00	3 720,00	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 990,00	0,00	690,00	8 300,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	0,00	1 300,00	2 700,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 221,00	2 333,00	0,00	73 554,00	
		Szkoły zawodowe	5 817 128,00	10 592,00	391 147,00	5 436 573,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 500,00	0,00	2 000,00	10 500,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 619 504,00	0,00	280 000,00	3 339 504,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	280 137,00	0,00	16 584,00	263 553,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	666 037,00	0,00	48 132,00	617 905,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	71 024,00	0,00	6 860,00	64 164,00	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	700,00	300,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 235,00	3 992,00	0,00	117 227,00	
	4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	107 470,00	6 600,00	0,00	114 070,00	
	4260	Zakup energii	180 000,00	0,00	10 000,00	170 000,00	
80134	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	0,00	1 100,00	1 600,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	127 909,00	0,00	5 000,00	122 909,00	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 960,00	0,00	700,00	10 260,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	0,00	1 000,00	5 500,00	
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	0,00	92,00	4 408,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	230 852,00	0,00	18 979,00	211 873,00	
		Szkoły zawodowe specjalne	10 469 941,00	36 551,00	21 586,00	10 484 906,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 246 088,00	23 780,00	0,00	7 269 868,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	617 862,00	0,00	11 021,00	606 841,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 358 356,00	0,00	9 895,00	1 348 461,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	161 122,00	0,00	370,00	160 752,00	
	4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	27 363,00	1 137,00	0,00	28 500,00	
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	8 000,00	0,00	17 000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 700,00	300,00	0,00	5 000,00	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 687,00	213,00	0,00	16 900,00		
80140	4410	Podróże służbowe krajowe	5 400,00	0,00	300,00	5 100,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	343 139,00	2 621,00	0,00	345 760,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	500,00	0,00	3 800,00	
		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2 259 628,00	0,00	98 000,00	2 161 628,00	
	4270	Zakup usług remontowych	101 000,00	0,00	98 000,00	3 000,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 408 704,00	62 694,00	103 973,00	7 367 425,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 017 906,00	0,00	37 594,00	4 980 312,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	389 323,00	0,00	9 111,00	380 212,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	919 209,00	0,00	26 199,00	893 010,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	97 539,00	0,00	6 361,00	91 178,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	33 000,00	0,00	18 000,00	15 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00	0,00	1 000,00	16 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 219,00	13 494,00	0,00	67 713,00
		4260	Zakup energii	159 000,00	0,00	3 000,00	156 000,00
4270		Zakup usług remontowych	6 000,00	1 500,00	0,00	7 500,00	
4280		Zakup usług zdrowotnych	5 300,00	0,00	400,00	4 900,00	
4300		Zakup usług pozostałych	220 607,00	46 000,00	0,00	266 607,00	
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 740,00	1 700,00	0,00	42 440,00	
4430		Różne opłaty i składki	20 640,00	0,00	294,00	20 346,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	233 999,00	0,00	2 014,00	231 985,00		
80147		Biblioteki pedagogiczne	6 689 980,00	2 214,00	0,00	6 692 194,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	2 214,00	0,00	7 714,00	
80195		Pozostała działalność	2 419 331,00	61 690,00	43 904,00	2 437 117,00	
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	65 000,00	20 000,00	0,00	85 000,00	
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 633,00	0,00	1 530,00	90 103,00	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 598,00	0,00	270,00	23 328,00	
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 456,00	1 530,00	0,00	3 986,00	
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	624,00	270,00	0,00	894,00	

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2015 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00	4 800,00	0,00	16 300,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	83 363,00	29 750,00	0,00	113 113,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	14 711,00	5 250,00	0,00	19 961,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 365,00	0,00	3 900,00	21 465,00
	4300	Zakup usług pozostałych	148 626,00	0,00	3 204,00	145 422,00
	4307	Zakup usług pozostałych	476 897,00	0,00	29 750,00	447 147,00
	4309	Zakup usług pozostałych	84 647,00	0,00	5 250,00	79 397,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	140,00	90,00	0,00	230,00
851		OCHRONA ZDROWIA	49 996 074,00	14 488 547,00	849 634,00	63 634 987,00
85111		Szpitala ogólne	38 854 574,00	3 260 713,00	849 634,00	41 265 653,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 787,00	0,00	127 787,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 551,00	0,00	22 551,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 082,00	0,00	22 082,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 897,00	0,00	3 897,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	3 131,00	0,00	3 131,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	553,00	0,00	553,00	0,00
	4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	2 099 456,00	0,00	2 099 456,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	19 154,00	0,00	19 154,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 380,00	0,00	3 380,00	0,00
	4267	Zakup energii	1 275,00	0,00	1 275,00	0,00
	4269	Zakup energii	225,00	0,00	225,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	65 025,00	0,00	65 025,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	11 475,00	0,00	11 475,00	0,00
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	510,00	0,00	510,00	0,00
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	90,00	0,00	90,00	0,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	7 650,00	0,00	7 650,00	0,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	1 350,00	0,00	1 350,00	0,00
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	26 104 762,00	0,00	559 499,00	25 545 263,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	12 459 677,00	1 161 257,00	0,00	13 620 934,00
85141		Ratownictwo medyczne	0,00	27 834,00	0,00	27 834,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	27 834,00	0,00	27 834,00
85148		Medycyna pracy	2 586 500,00	500 000,00	0,00	3 086 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000 000,00	500 000,00	0,00	2 500 000,00
85195		Pozostała działalność	5 012 000,00	10 700 000,00	0,00	15 712 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	5 000 000,00	10 700 000,00	0,00	15 700 000,00
852		POMOC SPOŁECZNA	9 955 271,00	218 900,00	14 900,00	10 159 271,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	415 000,00	44 000,00	0,00	459 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	138 000,00	44 000,00	0,00	182 000,00
85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	4 077 489,00	114 900,00	14 900,00	4 177 489,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 218 149,00	71 046,00	0,00	1 289 195,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 967,00	12 538,00	0,00	227 505,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 419,00	12 213,00	0,00	238 632,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 956,00	2 155,00	0,00	42 111,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy	32 270,00	1 741,00	0,00	34 011,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	5 695,00	307,00	0,00	6 002,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	47 585,00	0,00	12 665,00	34 920,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 398,00	0,00	2 235,00	6 163,00
	4308	Zakup usług pozostałych	62 589,00	12 665,00	0,00	75 254,00
	4309	Zakup usług pozostałych	11 045,00	2 235,00	0,00	13 280,00

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2015 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
85295		Pozostała działalność	1 006 000,00	60 000,00	0,00	1 066 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	800 000,00	40 000,00	0,00	840 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 600,00	0,00	7 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	17 400,00	0,00	172 400,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	37 594 136,00	384 199,00	1 246 470,00	36 731 865,00
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	444 000,00	0,00	200 000,00	244 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	135 667,00	0,00	91 667,00	44 000,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 778,00	0,00	108 333,00	142 445,00
85332		Wojewódzkie urzędy pracy	11 396 544,00	223 602,00	205 400,00	11 414 746,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	101 000,00	0,00	101 000,00	0,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	44 086,00	28 378,00	0,00	72 464,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 954,00	5 400,00	0,00	13 354,00
	4260	Zakup energii	215 267,00	60 000,00	0,00	275 267,00
	4300	Zakup usług pozostałych	234 837,00	20 000,00	0,00	254 837,00
	4308	Zakup usług pozostałych	127 883,00	69 018,00	0,00	196 901,00
	4309	Zakup usług pozostałych	23 442,00	12 428,00	0,00	35 870,00
	4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 490,00	2 125,00	0,00	25 615,00
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 241,00	375,00	0,00	4 616,00
	4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	82 198,00	0,00	3 740,00	78 458,00
	4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 802,00	0,00	660,00	14 142,00
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 678,00	21 810,00	0,00	34 488,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 322,00	4 068,00	0,00	6 390,00
85395		Pozostała działalność	24 362 742,00	160 597,00	841 070,00	23 682 269,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	10 495 094,00	0,00	192 037,00	10 303 057,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 150 188,00	39 973,00	0,00	1 190 161,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 972,00	7 054,00	0,00	210 026,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 428,00	929,00	0,00	84 357,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 726,00	164,00	0,00	14 890,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 845,00	4 464,00	0,00	230 309,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 857,00	786,00	0,00	40 643,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	28 744,00	1 086,00	0,00	29 830,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	5 073,00	191,00	0,00	5 264,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 551 156,00	0,00	2 240,00	1 548 916,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	273 733,00	0,00	395,00	273 338,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 797,00	2 000,00	0,00	5 797,00
	4267	Zakup energii	94 455,00	0,00	25 890,00	68 565,00
	4269	Zakup energii	16 670,00	0,00	4 569,00	12 101,00

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2015 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	4300	Zakup usług pozostałych	109 203,00	98 000,00	0,00	207 203,00
	4307	Zakup usług pozostałych	4 548 241,00	0,00	211 602,00	4 336 639,00
	4309	Zakup usług pozostałych	802 627,00	0,00	37 337,00	765 290,00
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 693,00	5 059,00	0,00	24 752,00
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 477,00	891,00	0,00	4 368,00
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	1 202 000,00	0,00	367 000,00	835 000,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	25 225 829,00	107 518,00	317 285,00	25 016 062,00
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	18 999 830,00	97 120,00	120 918,00	18 976 032,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 700,00	200,00	0,00	7 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 930 430,00	48 280,00	0,00	10 978 710,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	855 630,00	0,00	13 315,00	842 315,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 003 744,00	0,00	30 179,00	1 973 565,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	227 415,00	0,00	4 715,00	222 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 000,00	34 300,00	0,00	121 300,00
	4220	Zakup środków żywności	545 000,00	2 800,00	0,00	547 800,00
	4260	Zakup energii	410 000,00	10 000,00	0,00	420 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 660,00	1 040,00	0,00	21 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	0,00	1 000,00	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	456 893,00	0,00	3 648,00	453 245,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	500,00	0,00	7 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 017 698,00	0,00	68 061,00	2 949 637,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	628 312,00	10 398,00	4 367,00	634 343,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	454 988,00	6 404,00	0,00	461 392,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 124,00	0,00	3 051,00	18 073,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 559,00	0,00	268,00	82 291,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 662,00	0,00	1 048,00	10 614,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 000,00	0,00	11 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	200,00	0,00	8 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 979,00	2 794,00	0,00	21 773,00
85410		Internaty i bursy szkolne	1 455 292,00	0,00	152 000,00	1 303 292,00
	4270	Zakup usług remontowych	162 502,00	0,00	152 000,00	10 502,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	95 000,00	0,00	40 000,00	55 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	73 590,00	0,00	40 000,00	33 590,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	13 073 025,00	198 952,00	1 773 260,00	11 498 717,00
90002		Gospodarka odpadami	1 871 993,00	0,00	770 896,00	1 101 097,00
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	1 855 263,00	0,00	770 896,00	1 084 367,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska	1 821 730,00	70 149,00	0,00	1 891 879,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 377 565,00	55 944,00	0,00	1 433 509,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234 753,00	12 957,00	0,00	247 710,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 873,00	1 248,00	0,00	35 121,00
90095		Pozostała działalność	8 817 949,00	128 803,00	1 002 364,00	7 944 388,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	349 251,00	0,00	4 492,00	344 759,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 972,00	0,00	793,00	68 179,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 950,00	0,00	166,00	5 784,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 050,00	0,00	28,00	1 022,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 679,00	0,00	4 958,00	60 721,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 909,00	0,00	874,00	12 035,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	9 475,00	0,00	1 204,00	8 271,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	1 895,00	0,00	212,00	1 683,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	27 685,00	0,00	23 520,00	4 165,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 175,00	0,00	4 440,00	735,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	35 918,00	0,00	13 625,00	22 293,00

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2015 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 568,00	0,00	2 405,00	4 163,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 268 486,00	56 015,00	0,00	2 324 501,00
	4307	Zakup usług pozostałych	3 635 856,00	0,00	176 196,00	3 459 660,00
	4309	Zakup usług pozostałych	854 758,00	0,00	30 803,00	823 955,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	5 089,00	2 370,00	0,00	7 459,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	899,00	418,00	0,00	1 317,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	0,00	6 375,00	2 125,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	1 125,00	375,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	126 015,00	23 985,00
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	1 000 000,00	0,00	605 133,00	394 867,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	88 379 283,00	1 527 137,00	1 546 685,00	88 359 735,00
92106		Teatry	25 395 744,00	697 000,00	0,00	26 092 744,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	24 400 000,00	200 000,00	0,00	24 600 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	991 000,00	497 000,00	0,00	1 488 000,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 838 334,00	276 500,00	0,00	8 114 834,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 037 219,00	10 000,00	0,00	6 047 219,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	61 896,00	6 500,00	0,00	68 396,00
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 681 047,00	260 000,00	0,00	1 941 047,00
92116		Biblioteki	18 643 939,00	180 000,00	599 408,00	18 224 531,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	16 732 000,00	180 000,00	0,00	16 912 000,00
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 779 287,00	0,00	599 408,00	1 179 879,00
92118		Muzea	15 207 131,00	0,00	947 277,00	14 259 854,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 780,00	0,00	6 780,00	7 000,00
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	4 594 003,00	0,00	940 497,00	3 653 506,00
92195		Pozostała działalność	7 921 390,00	373 637,00	0,00	8 295 027,00
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	2 039 682,00	373 637,00	0,00	2 413 319,00
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	10 252 404,00	121 295,00	153 688,00	10 220 011,00
92502		Parki krajobrazowe	10 252 404,00	121 295,00	153 688,00	10 220 011,00
	4015	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 295,00	0,00	1 105,00	71 190,00
	4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 759,00	0,00	195,00	12 564,00
	4115	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 851,00	0,00	201,00	12 650,00
	4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 268,00	0,00	35,00	2 233,00
	4125	Składki na Fundusz Pracy	1 732,00	0,00	27,00	1 705,00

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2015 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	4126	Składki na Fundusz Pracy	305,00	0,00	5,00	300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140 527,00	320,00	0,00	140 847,00
	4175	Wynagrodzenia bezosobowe	154 446,00	0,00	85 511,00	68 935,00
	4176	Wynagrodzenia bezosobowe	27 256,00	0,00	15 091,00	12 165,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 045,00	1 700,00	0,00	8 745,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 243,00	300,00	0,00	1 543,00
	4190	Nagrody konkursowe	127 724,00	0,00	2 320,00	125 404,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	623 634,00	0,00	4 100,00	619 534,00
	4300	Zakup usług pozostałych	575 619,00	1 000,00	0,00	576 619,00
	4305	Zakup usług pozostałych	344 838,00	62 043,00	0,00	406 881,00
	4306	Zakup usług pozostałych	60 855,00	10 951,00	0,00	71 806,00
	4307	Zakup usług pozostałych	577 460,00	26 368,00	0,00	603 828,00
	4309	Zakup usług pozostałych	220 141,00	11 730,00	0,00	231 871,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 721,00	183,00	0,00	60 904,00
	4480	Podatek od nieruchomości	12 247,00	1 600,00	0,00	13 847,00
	6055	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 743 137,00	0,00	4 250,00	1 738 887,00
	6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	307 612,00	0,00	750,00	306 862,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	215 179,00	5 100,00	0,00	220 279,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 068,00	0,00	28 068,00	0,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 030,00	0,00	12 030,00	0,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały
Nr XII/277/15 Sejmiku Województwa
z dnia 28.09.2015 r.

W załączniku Nr 5 "Wynik budżetowy i finansowy. Plan na 2015 rok" do uchwały Nr II/40/14 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2015 (z późn.zm.), wprowadza się następujące zmiany:

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
1		Dochody	975 169 899,06	-17 070 160,00	958 099 739,06
1.1		<i>dochody bieżące</i>	<i>660 916 402,06</i>	<i>-335 101,00</i>	<i>660 581 301,06</i>
1.2		<i>dochody majątkowe</i>	<i>314 253 497,00</i>	<i>-16 735 059,00</i>	<i>297 518 438,00</i>
2		Przychody	68 680 952,00	0,00	68 680 952,00
2.1	952	Kredyt komercyjny	17 368 324,00	0,00	17 368 324,00
2.1.1		<i>Kredyt na spłatę zaciągniętych kredytów</i>	<i>2 368 324,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 368 324,00</i>
2.1.2		<i>Kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego</i>	<i>15 000 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15 000 000,00</i>
2.2	950	Wolne środki z lat ubiegłych	51 312 628,00	0,00	51 312 628,00
3		OGÓLEM (w.1 + w.2)	1 043 850 851,06	-17 070 160,00	1 026 780 691,06
4		Wydatki	1 001 069 899,06	-17 070 160,00	983 999 739,06
4.1		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>624 266 144,06</i>	<i>-8 768 392,00</i>	<i>615 497 752,06</i>
4.1.1		<i>wydatki bieżące (bez obsługi długu, gwarancji i poręczeń)</i>	<i>598 448 321,06</i>	<i>1 801 608,00</i>	<i>600 249 929,06</i>
4.1.2		<i>wydatki na obsługę długu, gwarancje i poręczenia</i>	<i>25 817 823,00</i>	<i>-10 570 000,00</i>	<i>15 247 823,00</i>
4.2		<i>wydatki majątkowe</i>	<i>376 803 755,00</i>	<i>-8 301 768,00</i>	<i>368 501 987,00</i>
5		Rozchody	42 780 952,00	0,00	42 780 952,00
5.1	992	Spłata otrzymanych kredytów	42 780 952,00	0,00	42 780 952,00
6		OGÓLEM (w.4 + w.5)	1 043 850 851,06	-17 070 160,00	1 026 780 691,06
7		WYNIK FINANSOWY (w.3 - w. 6)	0,00	0,00	0,00
8		Deficyt (-) Nadwyżka (+) (w.1 - w. 4)	-25 900 000,00	0,00	-25 900 000,00
9		Pokrycie deficytu budżetowego	25 900 000,00	0,00	25 900 000,00
9.1		Kredyty bankowe	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
9.2		Wolne środki z lat ubiegłych	10 900 000,00	0,00	10 900 000,00
Informacje dodatkowe					
		dochody bieżące (poz. 1.1)	660 916 402,06	-335 101,00	660 581 301,06
		wydatki bieżące (bez obsługi długu) (poz.4.1.1)	598 448 321,06	1 801 608,00	600 249 929,06
		<i>Nadwyżka bieżąca (poz. 1.1 - poz. 4.1.1)</i>	<i>62 468 081,00</i>	<i>-2 136 709,00</i>	<i>60 331 372,00</i>
		Dochody ogółem	975 169 899,06	-17 070 160,00	958 099 739,06
		- wydatki bieżące (bez obsługi długu)	598 448 321,06	1 801 608,00	600 249 929,06
		+ nadwyżka z lat ubiegłych+wolne środki	51 312 628,00	0,00	51 312 628,00
		Środki do dyspozycji na obsługę długu, gwarancje i poręczenia oraz wydatki majątkowe	428 034 206,00	-18 871 768,00	409 162 438,00
		- spłata i obsługa długu (raty + odsetki)			
		oraz gwarancje i poręczenia	68 598 775,00	-10 570 000,00	58 028 775,00
		Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe	359 435 431,00	-8 301 768,00	351 133 663,00
		- wydatki majątkowe	376 803 755,00	-8 301 768,00	368 501 987,00
		Wynik -nadwyżka/deficyt	-17 368 324,00	0,00	-17 368 324,00
		+ kredyty zaciągnięte	17 368 324,00	0,00	17 368 324,00
		Wynik finansowy budżetu	0,00	0,00	0,00

Lp.	Działanie	Kategoria kosztowa	Nazwa Projektu/Działania	Realizator/Instytucja	Klasyfikacja budżetowa	Obrót budżetowy	Wydatki realizowane do końca 2007-2011 w 2011 r.		Plan wydatków wykonanych do końca 2011 r.		Wydatki 2015																															
							VE	VE	VE	VE	Unia Europejska			Krajowy wkład publiczny						Inne publiczne																						
							Wydatki ogólne	Wydatki celowe	Wydatki celowe	Wydatki celowe	Ogółem	Dotacje	Dotacje	Dotacje	Ogółem	Dotacje	Dotacje	Dotacje	Ogółem	Dotacje	Dotacje																					
4.	3.2	36,71,79	Realizacja informatyki ochrony zdrowia i pomocy społecznej	UM	8311	X	a	24 104 762	0	0	24 104 762	24 104 762	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
							b	-330 209	0	0	-330 209	-330 209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
							c	25 545 263	0	0	25 545 263	25 545 263	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
5.	3.3	38, 59, 60	Realizacja informatyki kultury	UM	9210	X	a	2 039 682	0	0	2 039 682	2 039 682	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
							b	373 837	0	0	373 837	373 837	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
							c	2 413 519	0	0	2 413 519	2 413 519	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
6.	4.1	10	Realizacja informatyki ICT	UM	720	X	a	3 303 343	0	0	3 303 343	3 303 343	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
							b	-3 287 794	0	0	-3 287 794	-3 287 794	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
							c	5 549	0	0	5 549	5 549	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
7.	4.3	14, 15	Realizacja koncepcyjnych usług	UM	720	X	a	845 419	0	0	845 419	845 419	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
							b	-183 033	0	0	-183 033	-183 033	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
							c	660 386	0	0	660 386	660 386	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
8.	3.1	08	Realizacja inicjatyw promocji biznesu	UM	150	X	a	7 156 901	0	0	7 156 901	7 156 901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
							b	-1 198 016	0	0	-1 198 016	-1 198 016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
							c	5 958 889	0	0	5 958 889	5 958 889	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
9.	3.2.1	08	Wpisanie inwestycji mikroprzedsiębiorstw	UM	150	X	a	2 846 819	0	0	2 846 819	2 846 819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
							b	-43 173	0	0	-43 173	-43 173	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
							c	2 803 646	0	0	2 803 646	2 803 646	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
10.	3.2.2	08	Wpisanie inwestycji przedsiębiorstw	UM	150	X	a	12 620 470	0	0	12 620 470	12 620 470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
							b	-18 766	0	0	-18 766	-18 766	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
							c	12 601 704	0	0	12 601 704	12 601 704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
11.	3.3	06	Wpisanie przedsiębiorstw w konkursy dotowania do wytych inicjatyw badawczych	UM	150	X	a	1 745 069	0	0	1 745 069	1 745 069	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
							b	322 972	0	0	322 972	322 972	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
							c	2 068 041	0	0	2 068 041	2 068 041	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
12.	3.4	03, 04, 07, 08	Wzrost potencjału regionalnego poprzez badania i rozwój technologiczny	UM	150	X	a	381 229	0	0	381 229	381 229	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
							b	-33 076	0	0	-33 076	-33 076	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
							c	328 153	0	0	328 153	328 153	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
13.	4.2	37	Realizacja usług turystycznych i rekreacyjnych	UM	630	X	a	802 282	0	0	802 282	802 282	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
							b	8 207	0	0	8 207	8 207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
							c	810 549	0	0	810 549	810 549	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
14.	7.1	61, 78	Realizacja usług w zakresie działalności kulturalnej	UM	900	X	a	1 000 000	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
							b	-807 133	0	0	-807 133	-807 133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
							c	394 867	0	0	394 867	394 867	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Działania i projekty realizowane przez beneficjentów zewnętrznych, którym zasądził województwa przekazuje dotacje na współfinansowanie krajowe							a	65 000 000	0	0	65 000 000	65 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
							b	-6 556 317	0	0	-6 556 317	-6 556 317	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
							c	58 443 783	0	0	58 443 783	58 443 783	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Ogółem							a	384 209 453	163 565 818	188 182 960	47 976 393	140 206 547	103 502 165	65 000 000	695 000	64 305 000	36 352 926	7 893 238	28 459 696	149 239	149 239	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
							b	-366 409 116	-127 945 599	-10 449 734	-2 489 355	-11 839 689	-1 147 973	0	0	0	0	0	-1 147 973	165 849	-1 313 822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
							c	6 559 662	3 444	9 449 734	2 489 355	11 839 689	1 147 973	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							a	78 689 517	35 484 564	1 78 738 226	30 485 748	118																														

Załącznik Nr 7 do Uchwały
Nr XII/277/15 Sejmiku Województwa
z dnia 28.09.2015 r.

W załączniku nr 7 pn. "Projekty i działania realizowane w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Plan na 2015 rok" do uchwały II/40-14 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2015 (z późn. zm.) wprowadzić się następujące zmiany:

Lp.	Działania	Kategoria	Nazwa Projektu/Działania	Reduktor	Klasyfikacja	Okres realizacji	Wydatki celowe na lata 2014 i 2015		Przewidywane wydatki do końca 2015 r.	Wydatki 2015															
							2014			2015		Unia Europejska				Krajowy wkład publiczny									
							z budżetu państwa	z budżetu woj.		z budżetu państwa	z budżetu woj.	Opiekun		Beneficjent		Budżet państwa				Budżet Województwa					
							Wzrosty	Spadki		Wzrosty	Spadki	Opiekun	Beneficjent	Opiekun	Beneficjent	Opiekun	Beneficjent	Opiekun	Beneficjent	Opiekun	Beneficjent				
Wydatki realizowane przez wojewódzką jednostkę organizacyjną										Wydatki 2015															
										Unia Europejska				Krajowy wkład publiczny											
										Opiekun		Beneficjent		Budżet państwa				Budżet Województwa							
										Opiekun		Beneficjent		Opiekun		Beneficjent		Opiekun		Beneficjent		Opiekun		Beneficjent	
1.	9.4.	72	Klasyfikacja zawodowa i kwalifikacyjna pracowników (jednostki edukacji II etapu)	KPCZO w Toruniu	853 83395	2013-2015	1 330 633	2 831 039	2 831 039	0	499 595	499 595	499 595	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Wydatki realizowane i nadzorowane przez wojewódzką jednostkę organizacyjną										Wydatki 2015															
										Unia Europejska				Krajowy wkład publiczny											
										Opiekun		Beneficjent		Budżet państwa				Budżet Województwa							
										Opiekun		Beneficjent		Opiekun		Beneficjent		Opiekun		Beneficjent		Opiekun		Beneficjent	
										Opiekun		Beneficjent		Opiekun		Beneficjent		Opiekun		Beneficjent		Opiekun		Beneficjent	
Przyrost X - Pomoc techniczna										Wydatki 2015															
1.	10.1	85	Pomoc Techniczna	UM	750 77018	2015	5 414 110	5 579 000	5 400 000	119 000	984 570	0	0	0	984 570	984 570	27 000	0	0	0	0	0	0		
2.	10.1	85	Pomoc Techniczna	ROPS od 01.06.2015 r. RCPS	852 83217	2015	1 112 119	6 302 000	6 223 800	78 200	1 112 119	0	0	0	1 112 119	1 098 316	13 800	0	0	0	0	0	0	0	
3.	10.1	85	Pomoc Techniczna	WUP	853 83312	2015	3 291 881	1 877 000	1 976 200	0	3 291 881	0	0	0	3 291 881	3 279 900	11 980	0	0	0	0	0	0	0	
Wydatki realizowane przez Urząd Marszałkowski w ramach pomocy technicznej										Wydatki 2015															
										Unia Europejska				Krajowy wkład publiczny											
										Opiekun		Beneficjent		Budżet państwa				Budżet Województwa							
										Opiekun		Beneficjent		Opiekun		Beneficjent		Opiekun		Beneficjent		Opiekun		Beneficjent	
										Opiekun		Beneficjent		Opiekun		Beneficjent		Opiekun		Beneficjent		Opiekun		Beneficjent	
Działania i projekty realizowane przez beneficjentów zewnętrznych, którym samorząd województwa przekazuje dotacje na wpofinansowanie krajowe										Wydatki 2015															
1.	6.1.1	66,69	Wspieranie powstających lub istniejących na regionowym rynku pracy	WUP	853 83395	X	2 102 492	2 102 492	0	0	2 102 492	2 102 492	0	0	0	2 102 492	2 102 492	0	0	0	0	0	0		
7.1.1	66,71	Realizacja i promowanie aktywności integracji przez osoby powołane z urzędu	ROPS od 01.06.2015 r. RCPS	853 83395	X	2 102 492	2 102 492	0	0	2 102 492	2 102 492	0	0	0	2 102 492	2 102 492	0	0	0	0	0	0	0		
7.1.2	70,71	Realizacja i promowanie aktywności integracji przez powołane centra pomocy rodzinie	ROPS od 01.06.2015 r. RCPS	853 83395	X	2 102 492	2 102 492	0	0	2 102 492	2 102 492	0	0	0	2 102 492	2 102 492	0	0	0	0	0	0	0		
7.2.1	65,66,68,70,71,72	Aktualizacja samorządów i opiekuńcze usługi zapewniane wykluczonym społecznie	ROPS od 01.06.2015 r. RCPS	853 83395	X	2 102 492	2 102 492	0	0	2 102 492	2 102 492	0	0	0	2 102 492	2 102 492	0	0	0	0	0	0	0		
7.2.2	68	Wspieranie aktywności społecznej	ROPS od 01.06.2015 r. RCPS	853 83395	X	2 102 492	2 102 492	0	0	2 102 492	2 102 492	0	0	0	2 102 492	2 102 492	0	0	0	0	0	0	0		
7.4	71	Naprawy i remonty na rynku pracy	ROPS od 01.06.2015 r. RCPS	853 83395	X	2 102 492	2 102 492	0	0	2 102 492	2 102 492	0	0	0	2 102 492	2 102 492	0	0	0	0	0	0	0		
8.1.1	62,64	Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwa dla przedsiębiorców	UM	150 15013	X	2 102 492	2 102 492	0	0	2 102 492	2 102 492	0	0	0	2 102 492	2 102 492	0	0	0	0	0	0	0		
8.1.2	62,64	Wspieranie rozwoju adaptacyjnych i transferencyjnych w regionie	UM	150 15013	X	2 102 492	2 102 492	0	0	2 102 492	2 102 492	0	0	0	2 102 492	2 102 492	0	0	0	0	0	0	0		
9.1.1	73	Zorganizowanie szkoleń w sprawie sprawnego świadczenia usług	UM	853 83395	X	2 102 492	2 102 492	0	0	2 102 492	2 102 492	0	0	0	2 102 492	2 102 492	0	0	0	0	0	0	0		
11.1.1	73	Wspieranie rozwoju samorządów lokalnych i grup wdrażających działania edukacyjne i transferencyjne w zakresie usług edukacyjnych	UM	853 83395	X	2 102 492	2 102 492	0	0	2 102 492	2 102 492	0	0	0	2 102 492	2 102 492	0	0	0	0	0	0	0		
Działania i projekty realizowane przez beneficjentów zewnętrznych, którym samorząd województwa przekazuje dotacje na wpofinansowanie asne krajowe										Wydatki 2015															
										Unia Europejska				Krajowy wkład publiczny											
										Opiekun		Beneficjent		Budżet państwa				Budżet Województwa							
										Opiekun		Beneficjent		Opiekun		Beneficjent		Opiekun		Beneficjent		Opiekun		Beneficjent	
										Opiekun		Beneficjent		Opiekun		Beneficjent		Opiekun		Beneficjent		Opiekun		Beneficjent	
Ogółem										Wydatki 2015															
										Unia Europejska				Krajowy wkład publiczny											
										Opiekun		Beneficjent		Budżet państwa				Budżet Województwa							
										Opiekun		Beneficjent		Opiekun		Beneficjent		Opiekun		Beneficjent		Opiekun		Beneficjent	
										Opiekun		Beneficjent		Opiekun		Beneficjent		Opiekun		Beneficjent		Opiekun		Beneficjent	
Ogółem										Unia Europejska				Krajowy wkład publiczny											
										Opiekun		Beneficjent		Budżet państwa				Budżet Województwa							
										Opiekun		Beneficjent		Opiekun		Beneficjent		Opiekun		Beneficjent		Opiekun		Beneficjent	
										Opiekun		Beneficjent		Opiekun		Beneficjent		Opiekun		Beneficjent		Opiekun		Beneficjent	

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

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY
NR XXII/277/15 Sejmiku Województwa
z dnia 28.09.2015 r.

W załączniku nr 6 "Projekty i działania realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Płatn na 2015 rok." do uchwały nr 402/14 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2014 w sprawie budżetu województwa na rok 2015 wprowadza się następujące zmiany:

Lp.	Działania publiczne	Nazwa Projektu/Działania	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji	Wydatki celowe na lata 2007-2015 w tona		Wydatki celowe na lata 2014 i w tona		Wydatki 2015											
					UE	RF	UE	RF	Unia Europejska				Krajowy wład publiczny							
					Opis	Opis	Opis	Opis	Opis	Opis	Opis	Opis	Opis	Opis	Opis	Opis	Opis	Opis		
Wydatki realizowane przez województwa jednostki organizacyjne																				
1.	125	Realizacja zadań z zakresu wydatków na terenach wiejskich	KPZMIL7W	010 01008	2011 - 2015	1 400 000	2 251 496	1 700 000	1 700 000	547 000	547 000	0	547 000	0	0	0	0			
2.	125	Mobilizacja scenariuszowa - (PROW)	KPZMIL7W	010 01008	2012 - 2015	5 973 242	5 973 242	2 126 750	800 750	800 750	1 317 000	1 317 000	0	1 317 000	0	0	0			
3.	125	Przebudowa wału przeciwolepowodowego Sarnowice-Nowe, odcinek od km 5-500 do km 7+015	KPZMIL7W	010 01008	2015	5 236 305	7 461 422	4 540 700	2 911 033	2 911 033	2 911 033	0	2 911 033	0	0	0	0			
4.	125	Mobilizacja grantów wdrożonych - Kiszewa III	KPZMIL7W	010 01008	2013 - 2015	1 354 385	1 193 970	311 000	311 000	311 000	311 000	0	311 000	0	0	0	0			
5.	125	Mobilizacja grantów wdrożonych Cudzyń i Kolonia Bodanowska	KPZMIL7W	010 01008	2014 - 2015	1 237 794	754 712	754 712	754 712	483 042	483 042	0	483 042	0	0	0	0			
6.	125	Przebudowa wału przeciwolepowodowego Nisiny Niemirowskiej w km 0+000 - 10+220	KPZMIL7W	010 01008	2014 - 2015	3 473 554	2 367 338	1 626 444	1 626 444	440 924	440 924	0	440 924	0	0	0	0			
Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa - Ogółem						34 126 513	9 744 415	13 583 000	8 753 000	8 753 000	8 753 000	0	8 753 000	0	0	0	0			
PROW - Pomoc Techniczna						3 746 276	3 746 276	2 592 750	2 592 750	120 000	1 001 000	904 250	854 250	40 000	177 990	140 500	36 800	0		
1.	Schemat I	Wzmocnienie systemu ostrzeżenia, monitorowania, wdrożenia, kontroli i innych etapów realizacji Programu	UM	010 01041	2015	3 746 276	3 746 276	2 592 750	2 592 750	120 000	1 001 000	904 250	854 250	40 000	177 990	140 500	36 800			
2.	Schemat II	Działania informacyjne i promocyjne	UM	010 01041	2015	441 000	500 000	306 000	306 000	0	104 000	102 000	102 000	0	92 000	92 000	0			
3.	Schemat III	Expansja firm Obszarów Wiejskich	UM	010 01041	2015	820 500	897 000	581 250	581 250	0	313 750	297 750	297 750	0	120 000	120 000	0			
Wydatki realizowane przez Urząd Marszałkowski w ramach pomocy technicznej						3 600 000	3 600 000	3 480 000	3 480 000	120 000	1 000 000	1 200 000	1 160 000	40 000	300 000	352 500	36 800			
Ogółem						34 126 513	9 744 415	13 583 000	8 753 000	8 753 000	8 753 000	8 753 000	8 753 000	8 753 000	8 753 000	8 753 000	8 753 000	8 753 000		

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

Załącznik Nr 9 do Uchwały
Nr XIII/277/15 Sejmiku Województwa
z dnia 28.09.2015 r.

W załączniku nr 9 pn. "Programy planowane do realizacji w ramach nowej perspektywy finansowej 2014-2020. Plan na 2015 rok." do uchwały II/40/14 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2015 wprowadza się następujące zmiany:

Lp.	Programy i działania	Nazwa Projektu	Rodzaj/instytucja wykonawcza	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji	Wydatki celowe na lata 2014-2020		Przebieganie do końca 2014 r. w tym:		Wydatki 2015												
						UE	BP	UE	BP	Unia Europejska				Krajowy wkład publiczny								
						UE	BP	Opolno	Bielsce	Innowacyjna	Opolno	Budżet asanera			Budżet Województwa			Inne publiczne				
						UE	BP	Opolno	Bielsce	Innowacyjna	Opolno	Opolno	Bielsce	Innowacyjna	Opolno	Bielsce	Innowacyjna	Opolno	Bielsce	Innowacyjna		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020																						
1.	RPO WKP Osi XI	Planos Techniczne - Pula do wykorzystania	UM	750 70015	2015	10 453 235	0	15 765 640	11 960 000	11 700 000	260 000	3 805 640	0	0	0	3 805 640	3 759 757	45 883	0	0	0	0
						8 885 249	0	-3 312 408	-3 074 751	-3 074 751	0	-2 237 854	0	0	0	-2 237 854	-2 237 854	0	0	0	0	0
						1 567 986	0	10 453 235	8 885 249	8 625 249	260 000	1 567 986	0	0	0	1 567 986	1 522 103	45 883	0	0	0	0
						10 453 235	0	15 765 640	11 960 000	11 700 000	260 000	3 805 640	0	0	0	3 805 640	3 759 757	45 883	0	0	0	0
						8 885 249	0	-3 312 408	-3 074 751	-3 074 751	0	-2 237 854	0	0	0	-2 237 854	-2 237 854	0	0	0	0	0
						1 567 986	0	10 453 235	8 885 249	8 625 249	260 000	1 567 986	0	0	0	1 567 986	1 522 103	45 883	0	0	0	0
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020																						
1.	PO WER Osi I	Współfinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój	WUP	810 0332	2015	0	0	201 000	0	0	0	201 000	201 000	201 000	0	0	0	0	0	0	0	0
						0	0	-201 000	0	0	0	-201 000	-201 000	-201 000	0	0	0	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	PO WER Osi V	Planos Techniczne - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój	WUP	810 0332	2015	1 212 139	0	1 110 584	936 000	816 000	120 000	174 584	0	0	0	174 584	152 201	22 383	0	0	0	0
						1 212 139	0	101 555	85 591	87 591	0	15 964	0	0	0	15 964	15 964	0	0	0	0	0
						190 548	0	1 212 139	1 021 591	901 591	120 000	190 548	0	0	0	190 548	168 165	22 383	0	0	0	0
						1 212 139	0	1 311 584	936 000	816 000	120 000	375 584	201 000	201 000	0	174 584	152 201	22 383	0	0	0	0
						1 402 591	0	-89 445	85 591	85 591	0	-185 836	-201 000	-201 000	0	15 964	15 964	0	0	0	0	0
						190 548	0	1 212 139	1 021 591	901 591	120 000	190 548	0	0	0	190 548	168 165	22 383	0	0	0	0
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020																						
1.	PROW Planos Techniczne	Schemat I - Wzmocnienie systemu wdrażania Programu	UM	010 01041	2015	2 220 000	0	2 316 483	1 412 370	1 412 370	0	904 113	807 630	807 630	0	96 483	96 483	0	0	0	0	0
						1 412 370	0	-85 483	0	0	0	-85 483	0	0	0	-85 483	-85 483	0	0	0	0	0
						807 630	0	2 220 000	1 412 370	1 412 370	0	807 630	807 630	807 630	0	0	0	0	0	0	0	0
						100 000	0	123 000	63 630	63 630	0	59 370	36 370	36 370	0	23 000	23 000	0	0	0	0	0
						63 630	0	-23 000	0	0	0	-23 000	0	0	0	-23 000	-23 000	0	0	0	0	0
						26 370	0	100 000	63 630	63 630	0	36 370	36 370	36 370	0	0	0	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	PROW Planos Techniczne	Schemat II - Wzrost systemu funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich oraz realizacji działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020 (dotyczy działań informacyjno-promocyjnych)	UM	010 01041	2015	800 000	0	1 040 000	573 000	573 000	0	467 000	327 000	327 000	0	140 000	140 000	0	0	0	0	0
						573 000	0	-140 000	0	0	0	-140 000	0	0	0	-140 000	-140 000	0	0	0	0	0
						327 000	0	900 000	573 000	573 000	0	327 000	327 000	327 000	0	0	0	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						2 220 000	0	3 479 483	2 049 000	2 049 000	0	1 430 483	1 171 000	1 171 000	0	259 483	259 483	0	0	0	0	0
						2 049 000	0	-289 483	0	0	0	-289 483	0	0	0	-289 483	-289 483	0	0	0	0	0
						1 171 000	0	3 220 000	2 049 000	2 049 000	0	1 171 000	1 171 000	1 171 000	0	0	0	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						14 885 374	0	20 556 707	14 945 000	14 565 000	380 000	5 611 707	1 372 000	1 372 000	0	4 239 707	4 171 441	68 266	0	0	0	0
						11 955 840	0	-6 713 333	-2 989 160	-2 989 160	0	-7 682 173	-201 000	-201 000	0	-7 481 173	-7 481 173	0	0	0	0	0
						1 171 000	0	14 885 374	11 955 840	11 575 840	380 000	2 929 534	1 171 000	1 171 000	0	1 758 534	1 690 268	68 266	0	0	0	0
						3 758 544	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Załącznik Nr 10 do Uchwały
Nr XLII/271/15 Sejmiku Województwa
z dnia 28.09.2015 r.

W załączniku nr 10 pn. "Pozostałe projekty realizowane ze środków zagranicznych. Plan na 2015 rok" do uchwały II/40/14 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2015 wprowadza się następujące zmiany:

Lp.	Proponowany budżet	Nazwa Projektu	Realizator/ instytucja realizująca	Klasyfikacja funkcyjna dział budżetu	Okres realizacji	Wydatki całkowite na lata 2007-2015 w tym:		- a	Wydatki 2015																
						UE	UE		Wydatki ogółem	Unia Europejska			Ogółem	Krajowy budżet publiczny						Budżet województwa					
						Środki własne Instancje publiczne	Środki własne Instancje publiczne			Ogółem	Europejski	Inwestycyjny		Ogółem	Bieżący	Inwestycyjny	Ogółem	Bieżący	Inwestycyjny						
Wydatki realizowane przez województwie jednostki organizacyjne																									
1.	PO 10/ B.3	"Pracownia ds. wykładowców cyfrowych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego" - I etap	UM	720 720005	2010 - 2015	13 124 933	11 484 624	a	1 620 620	1 385 440	1 385 440	0	244 489	244 489	244 489	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						11 347 239	9 761 985	b	0	-32	-32	0	33	-3	-3	0	38	38	0	0	0	0	0	0	0
						1 587 146	1 722 639	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						0	0	c	1 620 620	1 385 408	1 385 408	0	244 521	244 483	244 483	0	38	38	0	0	0	0	0	0	0
2.	PO 10/ 1.1	Balisyzacja okładników odpadów w województwie kujawsko-pomorskim na lata 2010-2015	UM	900 900095	2013 - 2015	1 084 333	1 77 827	a	1 155 130	981 866	981 866	0	173 270	0	0	0	57 754	57 754	0	115 514	115 514	0	0	0	0
						904 483	150 983	b	0	-258 420	-258 420	0	-40 262	0	0	0	-13 520	-13 520	0	-28 842	-28 842	0	0	0	0
						0	0	c	1 620 620	1 385 408	1 385 408	0	244 521	244 483	244 483	0	38	38	0	0	0	0	0	0	0
3.	PO 10/ 7.3	BIT City "Zakup taboru kolejowego dla Szybkiej Kolei Metropolitalnej BIT City"	UM	600 60002	2009 - 2015	104 431	17 750	a	14 420 993	9 394 485	651 831	7 794 654	6 024 418	0	0	0	1 387 844	439 069	948 775	4 636 574	0	4 636 574	0	4 636 574	0
						53 761 646	42 384 051	b	-334 050	2 721 333	-42 239	2 768 681	-3 055 392	0	0	0	-382 881	-281 781	-101 101	-2 062 599	0	-2 062 599	0	-2 062 599	0
						10 624 271	9 659 316	c	14 086 643	11 117 817	589 472	10 528 845	9 969 026	0	0	0	994 961	147 288	847 673	1 974 065	0	1 974 065	0	1 974 065	0
4.	PO 10/ 7.3	BIT City "Budowa windowno i przygotowanie kolejowych w budynku-terminiku obrotu metropolitalnym BIT City"	UM	600 60002	2013 - 2015	2 276 971	602 508	a	6 135 206	3 614 349	38 350	3 373 999	2 520 857	0	0	0	2 520 857	26 650	2 494 207	0	0	0	0	0	0
						4 611 574	379 948	b	0	1 284 462	13 650	1 272 812	-1 284 462	0	0	0	-1 284 462	-13 650	-1 272 812	0	0	0	0	0	0
						1 330 270	91 813	c	6 135 206	4 900 811	52 000	4 848 811	1 234 395	0	0	0	1 234 395	13 000	1 221 395	0	0	0	0	0	0
5.	MF 20G	BDO - biostanowisko, biowiednia, bioodporności i biowspółdziałania w województwie kujawsko-pomorskim	GMRK	925 92502	2014 - 2016	3 331 562	89 522	a	2 999 239	2 549 351	896 214	1 749 137	449 888	0	0	0	449 888	142 276	307 612	0	0	0	0	0	0
						2 831 827	84 593	b	0	-34 176	-28 051	-34 881	-4 250	-5 125	0	0	-5 125	-4 395	-750	0	0	0	0	0	0
						499 735	14 929	c	2 965 065	2 520 300	781 413	1 738 887	444 763	0	0	0	444 763	137 901	306 862	0	0	0	0	0	0
Ogółem						132 089 159	89 772 187	a	44 396 679	33 775 984	9 882 634	21 893 460	12 239 494	2 887 062	1 332 406	1 654 646	4 469 664	939 940	3 769 694	4 753 088	116 634	4 636 674	0	4 636 674	0
						101 851 821	59 489 361	b	-636 664	1 768 846	-331 738	4 832 262	-4 387 208	-4	-4	0	-1 697 862	-333 188	-1 274 514	-3 489 363	-34 843	-3 663 609	0	-3 663 609	0
						13 969 654	9 876 966	c	43 469 014	35 616 629	9 699 826	25 926 763	7 842 486	2 887 046	1 332 400	1 654 646	2 992 703	616 651	2 376 050	2 062 737	88 672	1 974 065	0	1 974 065	0

a Plan przed zmianą
b Zmiana
c Plan po zmianie

Załącznik Nr 11 do Uchwały
Nr XIII/277/15 Sejmiku Województwa
z dnia 28.09.2015 r.

W załączniku Nr 11 "Wydatki na zadania inwestycyjne. Plan Na 2015 rok" do uchwały Nr II/40/14 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 grudnia 2014 roku w sprawie budżetu województwa na rok 2015, wprowadza się następujące zmiany:

w złotych

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	+	Ogólny koszt zadania	Nakłady poniesione do końca 2014 r.	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania	
								z tego źródła finansowania:	z tego źródła finansowania:	z tego źródła finansowania:		
								na rok budżetowy 2015	środki własne Województwa	dotacje	środki zagraniczne	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			OGÓLEM	x		x	x	363 968 866	64 355 192	299 613 674	0	
					a			-19 001 768	-1 992 595	-17 009 173	0	x
					b							
					c			344 967 098	62 362 597	282 604 501	0	
I Inwestycje jednoroczne												
	010		ROLNICTWO I LOWNICTWO	x			x	25 079 957	11 662 797	13 417 160	0	
					a			300 000	60 000	240 000	0	
					b			25 379 957	11 722 797	13 657 160	0	x
					c							
1		01008	Doposażenie KPZMiUW we Włocławku w sprzęt do prowadzenia prac utrzymaniowych na rzekach, kanałach i urządzeniach melioracji wodnych podstawowych oraz do działań związanych z ochroną przeciwpowodziową	2015		0	x	0	0	0	0	Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku
					a			300 000	60 000	240 000	0	
					b	300 000						
					c	300 000						
	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	x			x	23 192 470	4 749 670	18 442 800	0	
					a			-7 319 493	65 901	-7 385 394	0	
					b			15 872 977	4 815 571	11 057 406	0	x
					c							
2		60001	Zakup i modernizacja kolejowego taboru pasażerskiego	2015		7 281 250	x	7 281 250	0	7 281 250	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
					a			-7 281 250		-7 281 250	0	
					b	7 281 250						
					c	7 281 250						
3		60013	Modernizacja dróg	2015		9 135 300	x	9 135 300	180 000	8 955 300	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
					a			150 000	150 000	0	0	
					b	9 285 300			180 000	9 105 300	0	
					c	9 285 300						
4		60013	Zakupy inwestycyjne	2015		0	x	0	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
					a			255 000	255 000	0	0	
					b	255 000						
					c	255 000						
5		60013	Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w pasie drogi wojewódzkiej Nr 189 w miejscowości Witunia, gm. Więcbork	2015		1 019 670	x	1 019 670	419 670	600 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
					a			-443 243	-189 099	-254 144	0	
					b	576 427			230 571	345 856	0	
					c	576 427						
	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	x			x	114 000	114 000	0	0	
					a			17 100	17 100	0	0	
					b	131 100						x
					c	131 100						
6		71003	Zakup urządzeń sieciowych	2015		55 000	x	55 000	55 000	0	0	Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku
					a			17 100	17 100	0	0	
					b	72 100			72 100	0	0	
					c	72 100			72 100	0	0	
Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	+	Ogólny koszt zadania	Nakłady poniesione do końca 2014 r.	na rok budżetowy 2015	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
	851		OCHRONA ZDROWIA	x			x	12 459 677	1 800 000	10 659 677	0	
					a			948 157	948 157	0	0	
					b	13 407 834			2 748 157	10 659 677	0	x
					c	13 407 834						
7		85111	Zakup rezonansu magnetycznego wraz z dostosowaniem pomieszczeń dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku	2015		1 800 000	x	1 800 000	1 800 000	0	0	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku
					a			668 157	668 157	0	0	
					b	2 468 157			2 468 157	0	0	
					c	2 468 157			2 468 157	0	0	
8		85111	Dostawa przelotowej myjni dezynfektor wraz z montażem i uruchomieniem dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku	2015		0	x	280 000	280 000	0	0	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku
					a			280 000	280 000	0	0	
					b	280 000						
					c	280 000						
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	x			x	170 000	50 000	120 000	0	
					a			-66 015	-11 203	-44 812	0	
					b	113 985			38 797	75 188	0	x
					c	113 985						
9		90095	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach zadania "Popularyzacja i propagowanie działań w zakresie ochrony środowiska"	2015		150 000	x	150 000	30 000	120 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
					a			-56 015	-11 203	-44 812	0	
					b	93 985			18 797	75 188	0	
					c	93 985						
	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	x			x	1 084 172	1 084 172	0	0	
					a			497 000	497 000	0	0	
					b	1 581 172			1 581 172	0	0	x
					c	1 581 172						
10		92106	Rozwój infrastruktury kultury - "Zakup systemu nagłośnienia frontowego dla dużej Sali widowiskowej dla Opery NOVA w Bydgoszczy"	2015		0	x	497 000	497 000	0	0	Opera Nova w Bydgoszczy
					a			497 000	497 000	0	0	
					b	497 000						
					c	497 000						
	925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE OKAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	x			x	241 179	58 379	182 800	0	
					a			5 100	-2 980	8 080	0	
					b	246 279			55 399	190 880	0	x
					c	246 279						
11		92502	Zakup sprzętu fotograficznego w ramach zadania "Parki krajobrazowe - pozostałe zadania w zakresie ochrony przyrody"	2015		10 000	x	10 000	4 000	6 000	0	Brodnicki Park Krajobrazowy
					a			0	-4 000	4 000	0	
					b	10 000			0	10 000	0	
					c	10 000						
12		92502	Zakup stacji meteorologicznej w ramach zadania "Parki krajobrazowe - pozostałe zadania w zakresie ochrony przyrody"	2015		0	x	5 100	1 020	4 080	0	Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy
					a			5 100	1 020	4 080	0	
					b	5 100						
					c	5 100						
			RAZEM	x			x	64 156 911	21 334 474	42 822 437	0	
					a			-5 608 151	1 573 975	-7 182 126	0	x
					b	58 548 760						
					c	58 548 760						
II Inwestycje wieloletnie												
	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	x				7 258 970	3 545 500	0	0	
					a			20 436 643	8 068 706	9 103 000	0	
					b	27 696 613			2 512 206	9 102 000	0	x
					c	27 696 613						
1		60001	Zakup i modernizacja kolejowego taboru pasażerskiego	2015-2016		0		0	0	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
					a			19 926 000	0	9 102 000	0	
					b	19 926 000			0	9 102 000	0	
					c	19 926 000			0	9 102 000	0	

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	*	Ogólny koszt zadania	Nakłady poniesione do końca 2014 r.	Planowane wydatki z tego źródła finansowania:			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania	
								na rok budżetowy 2015	środki własne Województwa	dotacje		środki zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2		60013	Przeprawa promowa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 249 łączącej Sołec Kujawski z Czarnowem	2013-2017	a	600 000	0	100 000	100 000	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
					b	-150 000	-50 000	-50 000	0	0		
					c	450 000	0	50 000	50 000	0	0	
3		60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza-Labiszyn-Barcin-Mogilno-Wylatowo	2009-2016	a	2 443 970	562 876	700 000	700 000	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
					b	-581 094	-400 000	-400 000	0	0		
					c	1 862 876	562 876	300 000	300 000	0	0	
4		60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 241 Tuchola-Rogoźno	2009-2015	a	0	0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
					b	1 028 862	718 862	310 000	310 000	0	0	
					c	1 028 862	718 862	310 000	310 000	0	0	
5		60013	Przebudowa odcinka drogi wojewódzkiej Nr 563 relacji Rypin-Zuromin-Mława od km 2+475 do km 16+656 - opracowanie dokumentacji projektowej	2014-2016	a	500 000	0	300 000	300 000	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
					b			-200 000	-200 000	0	0	
					c	500 000	0	100 000	100 000	0	0	
6		60013	Opracowanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego inwestycji pn. "Budowa obwodnicy Tucholi"	2013-2016	a	350 000	0	150 000	150 000	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
					b	-200 000	-46 188	-46 188	0	0		
					c	150 000	0	103 812	103 812	0	0	
7		60013	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 269 Szczekowo-Kowal od km 12+170 do km 28+898 oraz od km 33+622 do km 59+194	2014-2016	a	1 915 000	634 500	1 280 500	1 280 500	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
					b	502 875	-447 125	-447 125	0	0		
					c	2 417 875	634 500	833 375	833 375	0	0	
8		60013	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 270 Brześć Kujawski Izbica Kujawska-Kolo od km 0+000 do km 29+023	2014-2016	a	1 450 000	435 000	1 015 000	1 015 000	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
					b	-90 000	-199 981	-199 981	0	0		
					c	1 360 000	435 000	815 019	815 019	0	0	
760		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	x		a	1 783 264	1 746 140	37 124	37 124	0	0	x
					b	624 723	0	0	0	0	0	
					c	2 407 987	1 746 140	37 124	37 124	0	0	
9	75018	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	Rozbudowa budynku Urzędu Marszałkowskiego	2009-2018	a	1 762 099	1 732 475	29 624	29 624	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
					b	624 723	0	0	0	0	0	
					c	2 386 822	1 732 475	29 624	29 624	0	0	
851		OCHRONA ZDROWIA	x		a	2 674 689	888 189	1 786 500	1 786 500	0	0	x
					b	4 235 977	0	240 934	240 934	0	0	
					c	6 910 666	888 189	2 027 434	2 027 434	0	0	
10		85111	Zakup ambulansów dla zespołów ratownictwa medycznego wraz z wyposażeniem medycznym w formie leasingu operacyjnego przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Toruniu	2015-2019	a	0	0	0	0	0	0	Wojewódzki Szpital Zespolony w Toruniu
					b	1 282 988	0	106 550	106 550	0	0	
					c	1 282 988	0	106 550	106 550	0	0	
11		85111	Zakup ambulansów dla zespołów ratownictwa medycznego wraz z wyposażeniem medycznym w formie leasingu operacyjnego przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku	2015-2019	a	0	0	0	0	0	0	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku
					b	1 282 988	0	106 550	106 550	0	0	
					c	1 282 988	0	106 550	106 550	0	0	

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	*	Ogólny koszt zadania	Nakłady poniesione do końca 2014 r.	Planowane wydatki z tego źródła finansowania:			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania	
								na rok budżetowy 2015	środki własne Województwa	dotacje		środki zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
12		85141	Zakup ambulansów z noszami oraz sprzętem medycznym w formie leasingu operacyjnego przez Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy	2015-2020	a	0	0	0	0	0	0	Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy
					b	1 670 001	0	27 834	27 834	0	0	
					c	1 670 001	0	27 834	27 834	0	0	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	x		a	4 002 586	1 143 344	2 859 242	2 859 242	0	0	x
					b	281 939	0	-68 061	-68 061	0	0	
					c	4 284 525	1 143 344	2 791 181	2 791 181	0	0	
13		85403	Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Korczaka w Toruniu	2014-2016	a	114 390	5 148	109 242	109 242	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
					b	281 939	0	-68 061	-68 061	0	0	
					c	396 329	5 148	41 181	41 181	0	0	
		RAZEM	x		a	21 563 278	8 061 824	10 684 360	10 684 360	0	0	x
					b	25 579 282	718 862	8 241 579	-860 421	9 102 000	0	
					c	47 142 560	8 780 686	18 925 939	9 823 939	9 102 000	0	

III Inwestycje ujęte w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego											
					a			232 971 265	28 489 698	204 511 567	0
x	x	x	x	x	b			-13 262 911	-1 313 822	-11 939 089	0
					c	x	x	219 718 354	27 145 876	192 572 478	0

IV Inwestycje ujęte w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki											
					a			1 342 000	21 000	1 321 000	0
x	x	x	x	x	b			-418 000	-7 200	-407 800	0
					c	x	x	927 000	13 800	913 200	0

V Inwestycje ujęte w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich											
					a			22 530 800	36 800	22 494 000	0
x	x	x	x	x	b			-7 962 285	-10 383	-7 951 902	0
					c	x	x	14 568 515	26 417	14 542 098	0

VII Pozostałe projekty realizowane ze środków zagranicznych											
					a			31 835 264	3 750 594	28 084 670	0
x	x	x	x	x	b			-5 000	-1 374 744	-1 369 744	0
					c	x	x	31 830 264	2 375 850	29 454 414	0
					a			363 968 866	64 355 192	299 613 674	0
					b			-19 001 768	-1 992 595	-17 009 173	0
					c	x	x	344 967 098	62 362 597	282 604 501	0

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

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XII/277/15
Sejmiku Województwa z dnia 28.09.2015 r.

W załączniku Nr 12 "Dotacje udzielane z budżetu Województwa Kujawsko - Pomorskiego. Plan na 2015 rok" do uchwały Nr II/40/14 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2015 (z późn. zm.), wprowadza się następujące zmiany:

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
				Razem	w tym:		Razem	w tym:		
					inwestycyjne	bieżące		inwestycyjne	bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
OGÓLEM			a	331 641 727	159 775 992	73 899 368	85 876 624	171 865 735	41 342 806	130 522 929
			b	-6 964 096	-584 708	-597 551	12 843	-6 379 388	-5 919 480	-459 908
			c	324 677 631	159 191 284	73 301 817	85 889 467	165 486 347	35 423 326	130 063 021
II DOTACJE PODMIOTOWE			a	68 516 067	68 516 067	0	68 516 067	0	0	0
			b	390 000	390 000	0	390 000	0	0	0
			c	68 906 067	68 906 067	0	68 906 067	0	0	0
<i>Dotacje dla instytucji kultury</i>			a	68 516 067	68 516 067	0	68 516 067	0	0	0
			b	390 000	390 000	0	390 000	0	0	0
			c	68 906 067	68 906 067	0	68 906 067	0	0	0
Kujawsko-Pomorski Imprezaryjny Teatr Muzyczny w Toruniu			a	1 300 000	1 300 000	0	1 300 000	0	0	0
			b	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
			c	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0
921	92106	Działalność statutowa	a	1 300 000	1 300 000	0	1 300 000	0	0	0
			b	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
			c	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0
Ośrodek Chopinowski w Szafarni			a	733 219	733 219	0	733 219	0	0	0
			b	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
			c	743 219	743 219	0	743 219	0	0	0
921	92109	Działalność statutowa w tym:	a	733 219	733 219	0	733 219	0	0	0
			b	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
			c	743 219	743 219	0	743 219	0	0	0
			a				670 000			
			b				10 000			
			c				680 000			
Wojewodzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu			a	8 214 000	8 214 000	0	8 214 000	0	0	0
			b	180 000	180 000	0	180 000	0	0	0
			c	8 394 000	8 394 000	0	8 394 000	0	0	0
921	92116	Działalność statutowa w tym:	a	8 214 000	8 214 000	0	8 214 000	0	0	0
			b	180 000	180 000	0	180 000	0	0	0
			c	8 394 000	8 394 000	0	8 394 000	0	0	0
			a				7 014 000			
			b				180 000			
			c				7 194 000			
III DOTACJE CELOWE			a	153 927 161	91 259 925	73 899 368	17 360 557	62 667 236	41 342 806	21 324 430
			b	-7 354 096	-974 708	-597 551	-377 157	-6 379 388	-5 919 480	-459 908
			c	146 573 065	90 285 217	73 301 817	16 983 400	56 287 848	35 423 326	20 864 522
<i>Na zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego</i>			a	83 874 011	42 211 781	41 829 019	382 762	41 662 330	40 142 806	1 519 424
			b	-7 836 122	-1 916 642	-1 916 642	0	-5 919 480	-5 919 480	0
			c	76 037 889	40 295 139	39 912 377	382 762	35 742 750	34 223 326	1 519 424
150	15011	5.1 Rozwoj instytucji otoczenia biznesu	a	7 156 905	130 172	130 172	0	7 026 733	7 026 733	0
			b	-1 198 016	-130 172	-130 172	0	-1 067 844	-1 067 844	0
			c	5 958 889	0	0	0	5 958 889	5 958 889	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:		
						inwestycyjne	bieżące		inwestycyjne	bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		5.2.1	Wsparcie inwestycji mikroprzedsiębiorstw	a	2 846 819	0	0	0	2 846 819	2 846 819	0
				b	-43 173	0	0	0	-43 173	-43 173	0
				c	2 803 646	0	0	0	2 803 646	2 803 646	0
		5.2.2	Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw	a	12 620 470	0	0	0	12 620 470	12 620 470	0
				b	-18 766	0	0	0	-18 766	-18 766	0
				c	12 601 704	0	0	0	12 601 704	12 601 704	0
		5.3	Wspieranie przedsiębiorstw w zakresie dostosowania do wymogów ochrony środowiska	a	1 745 069	0	0	0	1 745 069	1 745 069	0
				b	322 972	0	0	0	322 972	322 972	0
				c	2 068 041	0	0	0	2 068 041	2 068 041	0
		5.4	Wzmocnienie regionalnego potencjału badań i rozwoju technologii	a	381 229	274 010	274 010	0	107 219	107 219	0
				b	-53 076	-8 871	-8 871	0	-44 205	-44 205	0
				c	328 153	265 139	265 139	0	63 014	63 014	0
400	40095	2.4	Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku	a	142 911	0	0	0	142 911	142 911	0
				b	1 448	0	0	0	1 448	1 448	0
				c	144 359	0	0	0	144 359	144 359	0
600	60041	1.4	Infrastruktura portu lotniczego	a	3 364 866	0	0	0	3 364 866	3 364 866	0
				b	-531 155	0	0	0	-531 155	-531 155	0
				c	2 833 711	0	0	0	2 833 711	2 833 711	0
630	63095	6.2	Rozwój usług turystycznych i uzdrowiskowych	a	802 282	109 545	109 545	0	692 737	692 737	0
				b	8 267	-24 647	-24 647	0	32 914	32 914	0
				c	810 549	84 898	84 898	0	725 651	725 651	0
720	72095	4.1	Rozwój infrastruktury ICT	a	3 303 343	0	0	0	3 303 343	3 303 343	0
				b	-3 297 794	0	0	0	-3 297 794	-3 297 794	0
				c	5 549	0	0	0	5 549	5 549	0
		4.3	Rozwój komercyjnych e-usług	a	845 419	0	0	0	845 419	845 419	0
				b	-185 033	0	0	0	-185 033	-185 033	0
				c	660 386	0	0	0	660 386	660 386	0
851	85111	3.2	Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej	a	26 104 762	20 919 658	20 919 658	0	5 185 104	5 185 104	0
				b	-559 499	-157 557	-157 557	0	-401 942	-401 942	0
				c	25 545 263	20 762 101	20 762 101	0	4 783 162	4 783 162	0
900	90002	2.2	Gospodarka odpadami	a	1 855 265	689 127	689 127	0	1 166 136	1 166 136	0
				b	-770 896	-689 127	-689 127	0	-81 769	-81 769	0
				c	1 084 367	0	0	0	1 084 367	1 084 367	0
	90095	7.1	Rawitalizacja zdegradowanych dzielnic miast	a	1 000 000	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0
				b	-605 133	0	0	0	-605 133	-605 133	0
				c	394 867	0	0	0	394 867	394 867	0
921	92109	3.3	Adaptacja budynku Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy	a	1 681 047	1 681 047	1 681 047	0	0	0	0
				b	260 000	260 000	260 000	0	0	0	0
				c	1 941 047	1 941 047	1 941 047	0	0	0	0
	92116	3.3	Modernizacja magazynu Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu	a	1 779 287	1 779 287	1 779 287	0	0	0	0
				b	-599 408	-599 408	-599 408	0	0	0	0
				c	1 179 879	1 179 879	1 179 879	0	0	0	0
	92118	3.3	Oledeński Park Etnograficzny Museum Etnograficzne w Toruniu	a	3 574 143	3 574 143	3 574 143	0	0	0	0
				b	-1 074 940	-1 074 940	-1 074 940	0	0	0	0
				c	2 499 203	2 499 203	2 499 203	0	0	0	0
		3.3	Odbudowa dworu w Kłoboc Museum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku	a	1 019 860	1 019 860	1 019 860	0	0	0	0
				b	134 443	134 443	134 443	0	0	0	0
				c	1 154 303	1 154 303	1 154 303	0	0	0	0
	92195	3.3	Rozwój infrastruktury kultury	a	2 039 682	2 039 682	2 039 682	0	0	0	0
				b	373 637	373 637	373 637	0	0	0	0
				c	2 413 319	2 413 319	2 413 319	0	0	0	0
Na zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki				a	25 451 104	15 115 873	1 202 000	13 913 873	10 335 231	0	10 335 231
				b	-842 785	-443 877	-367 000	-76 877	-398 908	0	-398 908
				c	24 608 319	14 671 996	835 000	13 836 996	9 936 323	0	9 936 323

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:		
		inwestycyjne	bieżące				inwestycyjne	bieżące				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
150	15013	8.1.1	Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorców	a	565 417	0	0	565 417	0	565 417		
				b	-223 748	0	0	-223 748	0	-223 748		
				c	341 669	0	0	341 669	0	341 669		
		8.1.2	Wspieranie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie	a	2 052 386	227 662	0	227 662	1 824 724	0	1 824 724	
				b	-60 000	-60 000	0	-60 000	0	0	0	
				c	1 992 386	167 662	0	167 662	1 824 724	0	1 824 724	
		6.1.1	Wspieranie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy	a	2 102 492	723 492	0	723 492	1 379 000	0	1 379 000	
				b	-36 799	-33 792	0	-33 792	-3 007	0	-3 007	
				c	2 065 693	689 700	0	689 700	1 375 993	0	1 375 993	
		7.1.1	Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej	a	25 140	25 140	0	25 140	0	0	0	
				b	-22 600	-22 600	0	-22 600	0	0	0	
				c	2 540	2 540	0	2 540	0	0	0	
		7.1.2	Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie	a	5 279	5 279	0	5 279	0	0	0	
				b	-4 502	-4 502	0	-4 502	0	0	0	
				c	777	777	0	777	0	0	0	
		7.2.1	Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	a	3 584 959	437 877	0	437 877	3 147 082	0	3 147 082	
				b	-75 950	-20 000	0	-20 000	-55 950	0	-55 950	
				c	3 509 009	417 877	0	417 877	3 091 132	0	3 091 132	
		7.2.2	Wspieranie ekonomii społecznej	a	483 372	0	0	0	483 372	0	483 372	
				b	-38 954	0	0	0	-38 954	0	-38 954	
				c	444 418	0	0	0	444 418	0	444 418	
		7.4	Niepełnosprawni na rynku pracy - projekty konkursowe	a	820 950	0	0	0	820 950	0	820 950	
				b	-50 322	0	0	0	-50 322	0	-50 322	
				c	770 628	0	0	0	770 628	0	770 628	
853	85395	9.1.1	Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej	a	2 938 492	2 305 283	1 202 000	1 103 283	633 209	0	633 209	
				b	-332 608	-307 608	-367 000	59 392	-25 000	0	-25 000	
				c	2 605 884	1 997 675	835 000	1 162 675	608 209	0	608 209	
9.1.2	Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych	a	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000			
		b	-3 002	0	0	0	-3 002	0	-3 002			
		c	46 998	0	0	0	46 998	0	46 998			
9.2	Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	a	230 000	155 000	0	155 000	75 000	0	75 000			
		b	-1 719	-5 375	0	-5 375	3 656	0	3 656			
		c	228 281	149 625	0	149 625	78 656	0	78 656			
9.6.1	Upowszechnianie kształcenia osób dorosłych w formach szkolnych	a	1 407 500	662 900	0	662 900	744 600	0	744 600			
		b	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0			
		c	1 417 500	672 900	0	672 900	744 600	0	744 600			
9.6.3	Doradztwo dla osób dorosłych w zakresie diagnozy potrzeb oraz wyboru kierunków i formy podnoszenia swoich kompetencji i podwyższenia kwalifikacji	a	48 907	0	0	0	48 907	0	48 907			
		b	-2 581	0	0	0	-2 581	0	-2 581			
		c	46 326	0	0	0	46 326	0	46 326			
Na zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój					a	201 000	100 000	0	100 000	101 000	0	101 000
					b	-201 000	-100 000	0	-100 000	-101 000	0	-101 000
					c	0	0	0	0	0	0	0
853	85332	Wpółfinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój	a	201 000	100 000	0	100 000	101 000	0	101 000		
			b	-201 000	-100 000	0	-100 000	-101 000	0	-101 000		
			c	0	0	0	0	0	0	0		
Na pozostałe zadania					a	44 401 046	33 832 271	30 868 349	2 963 922	10 568 775	1 200 000	9 368 775
					b	1 525 811	1 485 821	1 686 091	-200 280	40 000	0	40 000
					c	45 926 857	35 318 082	32 554 440	2 763 642	10 608 775	1 200 000	9 408 775
851	85111	Zakup rezonansu magnetycznego wraz z dostosowaniem pomieszczeń dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku	a	1 800 000	1 800 000	1 800 000	0	0	0	0		
			b	668 157	668 157	668 157	0	0	0	0		
			c	2 468 157	2 468 157	2 468 157	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:		
		inwestycyjne	bieżące				inwestycyjne	bieżące				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
			Dostawa przesłotowej żyrny dezynfektor wraz z montażem i uruchomieniem dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku	a	0	0	0	0	0	0	0	
				b	280 000	280 000	280 000	0	0	0	0	
				c	280 000	280 000	280 000	0	0	0	0	
			Zakup ambulansów dla zespołów ratownictwa medycznego wraz z wyposażeniem medycznym w formie leasingu operacyjnego przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku	a	0	0	0	0	0	0	0	
				b	106 550	106 550	106 550	0	0	0	0	
				c	106 550	106 550	106 550	0	0	0	0	
			Zakup ambulansów dla zespołów ratownictwa medycznego wraz z wyposażeniem medycznym w formie leasingu operacyjnego przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Toruniu	a	0	0	0	0	0	0	0	
				b	106 550	106 550	106 550	0	0	0	0	
				c	106 550	106 550	106 550	0	0	0	0	
		85141	Zakup ambulansów z noszami oraz sprzętem medycznym w formie leasingu operacyjnego przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku	a	0	0	0	0	0	0	0	
				b	27 834	27 834	27 834	0	0	0	0	
				c	27 834	27 834	27 834	0	0	0	0	
		852	85295	Wspieranie prac wychowawczych z dziećmi i młodzieżą, realizowanych przez organizacje młodzieżowe - (GRANTY)	a	400 000	0	0	0	400 000	0	400 000
					b	-150 000	0	0	0	-150 000	0	-150 000
					c	250 000	0	0	0	250 000	0	250 000
			Wspieranie rodzin w wypełnianiu ich funkcji rodzicielskich - (GRANTY)	a	0	0	0	0	0	0	0	
				b	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000	
				c	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000	
			Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu - (GRANTY)	a	0	0	0	0	0	0	0	
				b	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000	
				c	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000	
		853	85311	Dofinansowanie kosztów działalności Zakładów Aktywności Zawodowej	a	444 000	386 445	0	386 445	57 555	0	57 555
					b	-200 000	-200 000	0	-200 000	0	0	0
					c	244 000	186 445	0	186 445	57 555	0	57 555
921	92106	Rozwój infrastruktury kultury - "Zakup system nagłośnienia frontowego dla dużej sali widowiskowej dla Opary Nova w Bydgoszczy"	a	0	0	0	0	0	0	0		
			b	497 000	497 000	497 000	0	0	0	0		
			c	497 000	497 000	497 000	0	0	0	0		
92109	Kultura-Interwencja - "Teatralne przesłanki. Warsztaty ze spektaklem w finale"	a	0	0	0	0	0	0	0			
		b	6 500	6 500	0	6 500	0	0	0			
		c	6 500	6 500	0	6 500	0	0	0			
92118	Dziedzictwo kulturowe - "Udokumentowanie i prezentacja unikatowego zbioru szklanych negatywów wujackiego fotografa z Borow Tucholińskich"	a	13 780	13 780	0	13 780	0	0	0			
		b	-6 780	-6 780	0	-6 780	0	0	0			
		c	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0			
OGÓLEM					a	331 641 727	159 775 992	73 899 368	85 876 624	171 865 735	41 342 806	130 522 929
					b	-6 964 096	-584 708	-597 551	12 843	-6 379 388	-5 919 480	-459 908
					c	324 677 631	159 191 284	73 301 817	85 889 467	165 486 347	35 423 326	130 063 021

Objaśnienia:

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

Załącznik Nr 13 do Uchwały
Nr XIII/277/15 Sejmiku Województwa
z dnia 28.09.2015 r.

W załączniku Nr 13 "Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami Samorządowi Województwa. Plan na 2015 rok" do uchwały Nr II/40/14 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 grudnia 2014 roku w sprawie budżetu województwa na rok 2015 (z późn. zm.), wprowadza się następujące zmiany:

Lp	Dział Rozdział	Wyszczególnienie	+	Plan dochodów			Plan wydatków			
				Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		
					Dotacje Budżetu Państwa	Fundusze celowe		Dotacje Budżetu Państwa	Fundusze celowe	Środki własne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		OGÓŁEM	a	109 107 605,06	107 707 683,06	1 399 922,00	110 025 135,06	107 707 683,06	1 399 922,00	917 530,00
			b	-7 951 902,00	-7 951 902,00	0,00	-8 369 930,00	-7 951 902,00	0,00	-418 028,00
			c	101 155 703,06	99 755 781,06	1 399 922,00	101 655 205,06	99 755 781,06	1 399 922,00	499 502,00
	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	a	57 787 922,00	56 388 000,00	1 399 922,00	58 705 452,00	56 388 000,00	1 399 922,00	917 530,00
			b	-7 951 902,00	-7 951 902,00	0,00	-8 369 930,00	-7 951 902,00	0,00	-418 028,00
			c	49 836 020,00	48 436 098,00	1 399 922,00	50 335 522,00	48 436 098,00	1 399 922,00	499 502,00
	01008	Melioracje wodne	a	31 767 922,00	36 368 000,00	1 399 922,00	38 036 571,00	36 368 000,00	1 399 922,00	268 649,00
			b	-7 951 902,00	-7 951 902,00	0,00	-7 951 902,00	-7 951 902,00	0,00	0,00
			c	29 816 020,00	28 416 098,00	1 399 922,00	30 084 669,00	28 416 098,00	1 399 922,00	268 649,00
			d	2 526 758,00	2 526 758,00	0,00	2 526 758,00	2 526 758,00	0,00	0,00
			e	-2 526 758,00	-2 526 758,00	0,00	-2 526 758,00	-2 526 758,00	0,00	0,00
			f	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		DOCHODY	a	2 526 758,00	2 526 758,00	0,00				
			b	-2 526 758,00	-2 526 758,00	0,00				
			c	0,00	0,00	0,00				
		Dotacje na zadania inwestycyjne	a	2 526 758,00	2 526 758,00	0,00				
			b	-2 526 758,00	-2 526 758,00	0,00				
			c	0,00	0,00	0,00				
		WYDATKI	a	x	x	x				
			b	x	x	x				
			c	x	x	x				
		Wydatki inwestycyjne	a	x	x	x				
			b	x	x	x				
			c	x	x	x				
			d	7 461 622,00	7 461 622,00	0,00	7 461 622,00	7 461 622,00	0,00	0,00
			e	-2 225 257,00	-2 225 257,00	0,00	-2 225 257,00	-2 225 257,00	0,00	0,00
			f	5 236 365,00	5 236 365,00	0,00	5 236 365,00	5 236 365,00	0,00	0,00
		DOCHODY	a	7 461 622,00	7 461 622,00	0,00				
			b	-2 225 257,00	-2 225 257,00	0,00				
			c	5 236 365,00	5 236 365,00	0,00				
		Dotacje na zadania inwestycyjne	a	7 461 622,00	7 461 622,00	0,00				
			b	-2 225 257,00	-2 225 257,00	0,00				
			c	5 236 365,00	5 236 365,00	0,00				
		WYDATKI	a	x	x	x				
			b	x	x	x				
			c	x	x	x				
		Wydatki inwestycyjne	a	x	x	x				
			b	x	x	x				
			c	x	x	x				
			d	417 135,00	417 135,00	0,00	417 135,00	417 135,00	0,00	0,00
			e	-51 970,00	-51 970,00	0,00	-51 970,00	-51 970,00	0,00	0,00
			f	365 165,00	365 165,00	0,00	365 165,00	365 165,00	0,00	0,00
		ZADANIE - MELIORACJE GRUNTÓW ROLNYCH - KRUSZYN III - PROW	a	417 135,00	417 135,00	0,00	417 135,00	417 135,00	0,00	0,00
			b	-51 970,00	-51 970,00	0,00	-51 970,00	-51 970,00	0,00	0,00
			c	365 165,00	365 165,00	0,00	365 165,00	365 165,00	0,00	0,00

Lp	Dział Rozdział	Wyszczególnienie	+	Plan dochodów			Plan wydatków			
				Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		
					Dotacje Budżetu Państwa	Fundusze celowe		Dotacje Budżetu Państwa	Fundusze celowe	Środki własne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		DOCHODY	a	417 135,00	417 135,00	0,00				
			b	-51 970,00	-51 970,00	0,00				
			c	365 165,00	365 165,00	0,00				
		Dotacje na zadania inwestycyjne	a	417 135,00	417 135,00	0,00				
			b	-51 970,00	-51 970,00	0,00				
			c	365 165,00	365 165,00	0,00				
		WYDATKI	a	x	x	x				
			b	x	x	x				
			c	x	x	x				
		Wydatki inwestycyjne	a	x	x	x				
			b	x	x	x				
			c	x	x	x				
			d	2 251 406,00	2 251 406,00	0,00	2 251 406,00	2 251 406,00	0,00	0,00
			e	-842 343,00	-842 343,00	0,00	-842 343,00	-842 343,00	0,00	0,00
			f	1 409 063,00	1 409 063,00	0,00	1 409 063,00	1 409 063,00	0,00	0,00
		DOCHODY	a	2 251 406,00	2 251 406,00	0,00				
			b	-842 343,00	-842 343,00	0,00				
			c	1 409 063,00	1 409 063,00	0,00				
		Dotacje na zadania inwestycyjne	a	2 251 406,00	2 251 406,00	0,00				
			b	-842 343,00	-842 343,00	0,00				
			c	1 409 063,00	1 409 063,00	0,00				
		WYDATKI	a	x	x	x				
			b	x	x	x				
			c	x	x	x				
		Wydatki inwestycyjne	a	x	x	x				
			b	x	x	x				
			c	x	x	x				
			d	7 764 000,00	7 764 000,00	0,00	7 764 000,00	7 764 000,00	0,00	0,00
			e	-2 067 368,00	-2 067 368,00	0,00	-2 067 368,00	-2 067 368,00	0,00	0,00
			f	5 696 632,00	5 696 632,00	0,00	5 696 632,00	5 696 632,00	0,00	0,00
		DOCHODY	a	7 764 000,00	7 764 000,00	0,00				
			b	-2 067 368,00	-2 067 368,00	0,00				
			c	5 696 632,00	5 696 632,00	0,00				
		Dotacje na zadania inwestycyjne	a	7 764 000,00	7 764 000,00	0,00				
			b	-2 067 368,00	-2 067 368,00	0,00				
			c	5 696 632,00	5 696 632,00	0,00				
		WYDATKI	a	x	x	x				
			b	x	x	x				
			c	x	x	x				
		Wydatki inwestycyjne	a	x	x	x				
			b	x	x	x				
			c	x	x	x				
			d	1 476 000,00	1 476 000,00	0,00	1 476 000,00	1 476 000,00	0,00	0,00
			e	-238 206,00	-238 206,00	0,00	-238 206,00	-238 206,00	0,00	0,00
			f	1 237 794,00	1 237 794,00	0,00	1 237 794,00	1 237 794,00	0,00	0,00
		DOCHODY	a	1 476 000,00	1 476 000,00	0,00				
			b	-238 206,00	-238 206,00	0,00				
			c	1 237 794,00	1 237 794,00	0,00				
		Dotacje na zadania inwestycyjne	a	1 476 000,00	1 476 000,00	0,00				
			b	-238 206,00	-238 206,00	0,00				</

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	
		WYDATKI	a							
			b							
			c	x	x	x				
		Wydatki inwestycyjne	a							
			b							
			c	x	x	x				
01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	a	8 020 000,00	8 020 000,00	0,00	8 668 881,00	8 020 000,00	648 881,00	
			b	0,00	0,00	0,00	-418 028,00	0,00	-418 028,00	
			c	8 020 000,00	8 020 000,00	0,00	8 250 853,00	8 020 000,00	230 853,00	
7		ZADANIE - POMOC TECHNICZNA PROW 2007-2013 - SCHEMAT I - WZMOCNIENIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA, MONITOROWANIA, KONTROLI I OCENY STOPNIĄ REALIZACJI PROGRAMU	a	3 617 000,00	3 617 000,00	0,00	3 794 398,00	3 617 000,00	177 398,00	
			b	0,00	0,00	0,00	-46 119,00	0,00	-46 119,00	
			c	3 617 000,00	3 617 000,00	0,00	3 748 279,00	3 617 000,00	131 279,00	
		WYDATKI	a							
			b							
			c	x	x	x				
		Pozostałe wydatki bieżące	a							
			b							
			c	x	x	x				
		Wydatki inwestycyjne	a							
			b							
			c	x	x	x				
8		ZADANIE - POMOC TECHNICZNA PROW 2007-2013 - SCHEMAT II - DZIAŁANIA INFORMACYJNE I PROMOCYJNE	a	408 000,00	408 000,00	0,00	500 000,00	408 000,00	92 000,00	
			b	0,00	0,00	0,00	-38 020,00	0,00	-38 020,00	
			c	408 000,00	408 000,00	0,00	461 980,00	408 000,00	53 980,00	
		WYDATKI	a							
			b							
			c	x	x	x				
		Wydatki bieżące	a							
			b							
			c	x	x	x				
9		ZADANIE - POMOC TECHNICZNA PROW 2007-2013 - KRAJOWA SIEĆ OBSZARÓW WIEJSKICH (KSOW)	a	775 000,00	775 000,00	0,00	895 000,00	775 000,00	120 000,00	
			b	0,00	0,00	0,00	-74 406,00	0,00	-74 406,00	
			c	775 000,00	775 000,00	0,00	820 594,00	775 000,00	45 594,00	
		WYDATKI	a							
			b							
			c	x	x	x				
		Pozostałe wydatki bieżące	a							
			b							
			c	x	x	x				
10		ZADANIE - POMOC TECHNICZNA PROW 2014-2020 - SCHEMAT I - WZMOCNIENIE SYSTEMU WZDRAŻANIA PROGRAMU	a	2 220 000,00	2 220 000,00	0,00	2 316 483,00	2 220 000,00	96 483,00	
			b	0,00	0,00	0,00	-96 483,00	0,00	-96 483,00	
			c	2 220 000,00	2 220 000,00	0,00	2 220 000,00	2 220 000,00	0,00	
		WYDATKI	a							
			b							
			c	x	x	x				
		Pozostałe wydatki bieżące	a							
			b							
			c	x	x	x				
11		ZADANIE - POMOC TECHNICZNA PROW 2014-2020 - SCHEMAT II - WSPARCIE FUNKCJONOWANIA KRAJOWEJ SIECI OBSZARÓW WIEJSKICH ORAZ REALIZACJA DZIAŁAŃ INFORMACYJNO-PROMOCYJNYCH PROW 2014-2020 (DZIAŁANIA INFORMACYJNO-PROMOCYJNE)	a	100 000,00	100 000,00	0,00	123 000,00	100 000,00	23 000,00	
			b	0,00	0,00	0,00	-23 000,00	0,00	-23 000,00	
			c	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
		OGÓŁEM	a	109 107 605,06	107 707 683,06	1 399 922,00	110 025 135,06	107 707 683,06	917 530,00	
			b	-7 951 902,00	-7 951 902,00	0,00	-8 369 930,00	-7 951 902,00	-418 028,00	
			c	101 155 703,06	99 755 781,06	1 399 922,00	101 655 205,06	99 755 781,06	499 502,00	
		w tym:	a							
		wynagrodzenia z pochodnymi	b							
			c	x	x	x				
		wydatki bieżące (bez remontów)	a							
			b							
			c	x	x	x				
		zakup usług remontowych	a							
			b							
			c	x	x	x				
		dotacje celowe z budżetu jednostek samorządu terytorialnego	a							
			b							
			c	x	x	x				
		wydatki inwestycyjne	a							
			b							
			c	x	x	x				

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

Załącznik Nr 14 do Uchwały
Nr XII/277/15 Sejmiku Województwa
z dnia 28.09.2015 r.

W załączniku Nr 15 "Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Plan na 2015 rok" do uchwały Nr II/40/14 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2015 (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	7			
OGÓLEM					a	6 824 682	22 417 272		
					b	-100 144	361 425		
					c	6 724 538	22 778 697		
600	60013	Gmina Więcbork	Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w pasie drogi wojewódzkiej Nr 189 w miejscowości Witunia, gm. Więcbork <i>Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy</i>	a	600 000	1 019 670			
				b	-254 144	-443 243			
				c	345 856	576 427			
		Gmina Zbójno	zmiana nazwy zadania z: Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 556 Ostrowite - Zbójno w m. Zbójno od km 11+100 do km 12+759 o dł. 1,659 km na: Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 556 relacji Ostrowite-Zbójno w granicach zabudowy zwartej od drogi wojewódzkiej Nr 556 m. Zbójno o długości 1.590 m i drogi wojewódzkiej Nr 554 o długości 372 m	a	135 300	135 300			
				b	0	0			
				c	135 300	135 300			
		Gmina Piotrków Kujawski	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 266 Ciechocinek - Sompolno w m. Piotrków Kujawski od km 52+233 do km 52+550 o długości 0,317 km	a	0	0			
				b	150 000	570 668			
				c	150 000	570 668			
852	85205	Gminy	Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia - przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	a	66 000	360 000			
				b	4 000	44 000			
				c	70 000	404 000			
921	92109	Gmina Radomin	Dofinansowanie działalności statutowej Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni	a	63 219	733 219			
				b	0	10 000			
				c	63 219	743 219			
	92116	Miasto Toruń	Dofinansowanie działalności statutowej Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu	a	1 200 000	8 214 000			
				b	0	180 000			
				c	1 200 000	8 394 000			

Objaśnienia:

a - plan przed zmianą

b - zmiana

c - plan po zmianie

Załącznik Nr 15 do Uchwały
Nr XII/277/15 Sejmiku Województwa
z dnia 28.09.2015 r.

W załączniku Nr 16 "**Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach oraz wydatki nimi finansowane. Plan na 2015 rok**" do uchwały Nr II/40/14 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2015, wprowadza się następujące zmiany:

							w złotych
Lp.	Nazwa Jednostki	Rozdział	*	Stan środków pieniężnych na początek okresu	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec okresu
1.	2.	3.		4.	5.	6.	7.
6.	Medyczo-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu	80130	a	0	14 600	14 600	0
			b	0	1 200	1 200	0
			c	0	15 800	15 800	0
	RAZEM		a	0	2 702 910	2 702 910	0
			b	0	1 200	1 200	0
			c	0	2 704 110	2 704 110	0

- * a - plan na 2015 r.
b - zmiany
c - plan po zmianach