

UCHWAŁA NR IV/79/15
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 2 marca 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 2013 r. poz. 596 z późn. zm.¹⁾), art. 211, 212, 214, 215, 217, 219 ust. 3, 222, 235-237, 258, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.²⁾), uchwała 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.³⁾), wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
 - „1. Ustala się dochody budżetu województwa w kwocie **893.660.266 zł**, z tego:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 641.386.064 zł;
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 252.274.202 zł;- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.”;
- 2) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
 - „1. Ustala się wydatki budżetu województwa w wysokości **908.660.266 zł**, z tego:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie 600.579.604 zł;
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 308.080.662 zł;- zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.”;
- 3) w § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
 - „1. Ustala się dotacje udzielane z budżetu województwa w łącznej kwocie **278.620.225 zł**, z tego dla:
 - 1) jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 128.472.396 zł;
 - 2) jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 150.147.829 zł;- zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały.”;
- 4) w § 9:
 - a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
 - „1. Ustala się dochody w kwocie 1.500.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 480.000 zł na realizację zadań określonych w wojewódzkim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.”;
 - b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:
 - „5. Ustala się dochody pochodzące z tytułu 2,5 % odpisu od środków przyznanych województwu z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz wydatki na pokrycie kosztów obsługi zadań realizowanych na rzecz osób niepełnosprawnych w kwocie 302.721 zł.”;
- 5) w załączniku Nr 1 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 6) w załączniku Nr 2 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 7) w załączniku Nr 3 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały;
- 8) w załączniku Nr 4 zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały;

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

²⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877.

³⁾Wymieniona uchwała zmieniona została uchwałą Nr 4/100/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 stycznia 2015 r.

- 9) w załączniku Nr 5 zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały;
- 10) w załączniku Nr 6 zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały;
- 11) w załączniku Nr 7 zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały;
- 12) w załączniku Nr 9 zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały;
- 13) w załączniku Nr 10 zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały;
- 14) w załączniku Nr 11 zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały;
- 15) w załączniku Nr 12 zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały;
- 16) w załączniku Nr 13 zgodnie z załącznikiem Nr 12 do niniejszej uchwały;
- 17) w załączniku Nr 14 zgodnie z załącznikiem Nr 13 do niniejszej uchwały;
- 18) w załączniku Nr 15 zgodnie z załącznikiem Nr 14 do niniejszej uchwały.

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

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

1. Przedmiot regulacji

Uchwała dotyczy zmiany budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 2015 r., przyjętego uchwałą Nr II/40/14 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 grudnia 2014 r., zmienionego uchwałą Nr 4/100/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 stycznia 2015 r.

Niniejszą uchwałą dokonuje się zmian w zakresie planowanych dochodów, wydatków oraz limitów wydatków na programy (projekty) finansowane ze środków zagranicznych.

2. Omówienie podstawy prawnej

Zgodnie z art. 18 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 596 z późn. zm.) do właściwości Sejmiku Województwa należy uchwalanie budżetu województwa. W toku wykonywania budżetu uchwalonego w formie uchwały budżetowej na dany rok, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może dokonywać zmian w planie finansowym dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów tej jednostki z wyłączeniem dzielenia rezerw ogólnej i celowych, którymi dysponuje zarząd jednostki samorządu terytorialnego na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.).

Ponadto, art. 211, 212, 214, 215, 217, 219 ust. 3, 222, 235-237 i 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych określają zakres i wymogi, które musi spełniać uchwała budżetowa jednostki samorządu terytorialnego.

3. Konsultacje wymagane przepisami prawa

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

4. Uzasadnienie merytoryczne - uzasadnienie do zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
I. Dochody						
	OGÓŁEM	888 518 169	46 010 411	40 868 314	35 436 970	893 660 266
150	Przetwórstwo przemysłowe	0	20 000	0	0	20 000
15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	0	20 000	0	0	20 000
	Zwiększa się planowane dochody własne województwa o kwotę 20.000 zł osiągnięte przez Urząd Marszałkowski w Toruniu z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości przez Beneficjentów Priorytetu VIII POKL.					
500	Handel	107 335	187 005	0	0	294 340
50005	Promocja eksportu	107 335	187 005	0	0	294 340
	W związku z informacją Ministra Gospodarki o udzieleniu w roku 2015 dofinansowania na funkcjonowanie na terenie województwa Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) zwiększa się planowane dochody łącznie o kwotę 187.005 zł, w tym z budżetu środków europejskich o kwotę 158.954 zł oraz z budżetu środków krajowych o kwotę 28.051 zł.					
600	Transport i łączność	90 087 394	8 937 013	1 907 631	265 826	97 116 776
60002	Infrastruktura kolejowa	26 528 805	0	1 907 631	265 826	24 621 174
	Zmniejsza się dochody zaplanowane z budżetu środków europejskich o kwotę 2.173.457 zł w związku z odstąpieniem od realizacji w ramach perspektywy finansowej UE 2007-2013 podprojektu BiT City pn. "System Bilet Metropolitalny dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego".					
	Zwiększa się o kwotę 265.826 zł dochody zaplanowane z budżetu środków europejskich na podprojekt BiT City realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Działania 7.3 pn. "Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitalnym Bit City" w związku z przeniesieniem części zakresu rzeczowo-finansowego zadania z roku 2014 na rok 2015.					
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	15 291 785	8 937 013	0	0	24 228 798
	Zwiększa się:					
	- dochody własne województwa o kwotę 20.000 zł w związku z uzyskaniem przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy wpływów od ubezpieczyciela z tytułu odszkodowania za uszkodzone lub utracone mienie;					
	- dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę 8.917.013 zł w związku z otrzymaniem pisma od Ministra Finansów Nr ST4/4750.13.2015 z dnia 6 lutego 2015 r. określającego m.in. kwotę dotacji celowej na 2015 r. na dofinansowanie budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, ochrony dróg wojewódzkich i zarządzania tymi drogami.					
720	Informatyka	14 748 878	634 641	291 955	103 498	15 091 564
72095	Pozostała działalność	14 748 878	634 641	291 955	103 498	15 091 564
	Dokonuje się zmian w dochodach zaplanowanych na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działania 8.3: 1. projekt pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego" - zwiększenie dochodów bieżących łącznie o kwotę 103.498 zł, w tym:					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
	<p>- z budżetu środków europejskich o kwotę 87.974 zł; - z budżetu środków krajowych o kwotę 15.524 zł; w związku z niewydatkowaniem części środków w roku 2014 roku;</p> <p>2. projekt pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego II edycja":</p> <p>1) zmniejszenie dochodów bieżących łącznie o kwotę 395.453 zł, w tym:</p> <p>- z budżetu środków europejskich o kwotę 336.134 zł; - z budżetu środków krajowych o kwotę 59.319 zł;</p> <p>2) zwiększenie dochodów majątkowych łącznie o kwotę 634.641 zł, w tym:</p> <p>- z budżetu środków europejskich o kwotę 539.445 zł; - z budżetu środków krajowych o kwotę 95.196 zł;</p> <p>w związku ze zmianą zakresu rzeczowego projektu oraz zwiększeniem ogólnej jego wartości.</p>					
750	Administracja publiczna	8 056 272	344 707	0	0	8 400 979
75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	1 869 622	344 707	0	0	2 214 329
	Zwiększa się o kwotę 344.707 zł dochody z budżetu środków europejskich zaplanowane na projekt pn. "e-UM: elektroniczna usługa wymiany korespondencji w Urzędach Marszałkowskich Województw Wielkopolskiego i Kujawsko-Pomorskiego" realizowany w ramach komponentu krajowego POKL, Poddziałania 5.2.1 w związku z przeniesieniem niewydatkowanych środków z roku 2014.					
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	236 120 836	800 000	0	0	236 920 836
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	751 700	800 000	0	0	1 551 700
	Zwiększa się planowane dochody własne województwa o kwotę 800.000 zł w związku ze wzrostem wpływów z opłat z tytułu wydawania zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi do 18 % zawartości alkoholu, pobieranych zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r. poz. 1356 z późn. zm.).					
758	Różne rozliczenia	459 537 201	34 418 089	38 581 801	34 914 523	455 373 489
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	60 587 648	0	849 457	0	59 738 191
	W związku z otrzymaniem pisma od Ministra Finansów Nr ST4/4750.13.2015 z dnia 6 lutego 2015 r. o rocznych kwotach części subwencji ogólnej przyznanych dla województwa kujawsko-pomorskiego na 2015 r. zmniejsza się o kwotę 849.457 zł, tj. do kwoty 59.738.191 zł część oświatową subwencji ogólnej. Część oświatowa subwencji ogólnej wstępnie określona była w wysokości 60.587.648 zł.					
75833	Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	41 825 697	0	7 832 344	0	33 993 353
	W związku z otrzymaniem pisma od Ministra Finansów Nr ST4/4750.13.2015 z dnia 6 lutego 2015 r. o rocznych kwotach części subwencji ogólnej przyznanych dla województwa kujawsko-pomorskiego na 2015 r. zmniejsza się o kwotę 7.832.344 zł, tj. do kwoty 33.993.353 zł część regionalną subwencji ogólnej. Część regionalna subwencji ogólnej wstępnie określona była w wysokości 41.825.697 zł.					
	Zmniejszenie wysokości części regionalnej subwencji ogólnej wynika z ustawy z dnia 23 października 2014 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 1574). W wyniku wprowadzonej nowelizacji zmianie uległy zasady ustalania części regionalnej subwencji ogólnej. Konsekwencją zmian jest obniżenie rocznych wpłat województw mazowieckiego i dolnośląskiego do budżetu państwa, których łączna kwota dzielona jest na poszczególne województwa.					
75861	Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013	225 314 832	15 402 945	0	32 987 185	240 717 777
	Dokonuje się zmian w planowanych dochodach z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa (budżet środków europejskich) przeznaczonych na projekty realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, poprzez:					
	1. określenie planowanych dochodów:					
	1) na zadania inwestycyjne w ramach:					
	- Działania 1.1 Infrastruktura drogowa, na projekty:					
	pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 550 Chełmno-Uniastaw, m. Chełmno ul. Toruńska od km 2+663 do km 5+014"				w kwocie	5 525 000 zł
	pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 251 Kaliska-Inowrocław odc. od km 46+800 do km 51+800 (klasa G) na terenie gminy Barcin wraz z budową kanalizacji deszczowej"				w kwocie	10 200 000 zł
	- Działania 2.6 Ochrona i promocja i zasobów przyrodniczych, na projekt pn. "Modernizacja ścieżki edukacyjnej Niecka Kłócińska"				w kwocie	274 461 zł

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
	- Działania 5.5 Promocja i rozwój markowych produktów, na projekt pn. "Promocja walorów turystycznych województwa kujawsko-pomorskiego poprzez uczestnictwo w charakterze wystawcy w krajowych i międzynarodowych targach turystycznych oraz promocja produktu markowego województwa kujawsko-pomorskiego"				w kwocie	52 275 zł
	2) na zadania bieżące w ramach:					
	- Działania 2.6 Ochrona i promocja i zasobów przyrodniczych, na projekty:					
	pn. "Promocja zasobów przyrodniczych ZPKChiN"				w kwocie	155 668 zł
	pn. "Modernizacja ścieżki edukacyjnej Niecka Kłócińska"				w kwocie	46 002 zł
	- Działania 5.5 Promocja i rozwój markowych produktów, na projekty:					
	pn. "Promocja marki Województwa Kujawsko-Pomorskiego podczas eventów promocyjnych"				w kwocie	2 789 859 zł
	pn. "Invest in Bit CITY. Promocja potencjału inwestycyjnego konurbacji bydgosko-toruńskiej"				w kwocie	1 700 000 zł
	pn. "AI Promocja. Promocja terenów inwestycyjnych w obrębie oddziaływania autostrady A-1"				w kwocie	946 536 zł
	pn. "Promocja marki "Województwo Kujawsko-Pomorskie" poprzez sport"				w kwocie	850 000 zł
	pn. "Promocja marki Województwa Kujawsko-Pomorskiego poprzez smaki regionalne"				w kwocie	809 123 zł
	2. zwiększenie planowanych dochodów:					
	1) na zadania inwestycyjne w ramach:					
	- Działania 2.5 Rozwój infrastruktury bezpieczeństwa powodziowego i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska, na projekt pn. "Przebudowa stacji pomp Czarnowo gm. Zławieś Wielka"				o kwotę	2 295 879 zł
	- Działania 4.2 Rozwój usług i aplikacji dla ludności, na projekty:					
	pn. "System ewidencji i zarządzania drogami wojewódzkimi Województwa Kujawsko-Pomorskiego"				o kwotę	41 997 zł
	pn. "Internetowy Atlas Województwa Kujawsko-Pomorskiego"				o kwotę	14 990 zł
	2) na zadania bieżące w ramach:					
	- Działania 2.6 Ochrona i promocja i zasobów przyrodniczych, na projekty:					
	pn. "Eko-Skrzat z przyrodą Pomorza i Kujaw za pan brat"				o kwotę	38 829 zł
	pn. "Promocja odnawialnych źródeł energii oraz nowoczesnych systemów dywersyfikujących źródła i sposoby ich wykorzystania jako element ochrony środowiska przyrodniczego w województwie kujawsko-pomorskim"				o kwotę	194 754 zł
	- Działania 4.2 Rozwój usług i aplikacji dla ludności, na projekt pn. "System zarządzania, ochrony i monitoringu zasobów przyrodniczych województwa kujawsko-pomorskiego"				o kwotę	54 304 zł
	- Działania 5.5 Promocja i rozwój markowych produktów, na projekty:					
	pn. "Promocja walorów gospodarczych Województwa Kujawsko-Pomorskiego podczas międzynarodowych imprez targowo-wystawienniczych oraz misji gospodarczych w latach 2011-2013"				o kwotę	227 689 zł
	pn. "Promocja gospodarki Województwa Kujawsko-Pomorskiego m.in. poprzez zagraniczne misje gospodarcze"				o kwotę	90 121 zł
	pn. "Kujawsko-Pomorskie - kreatywne wsparcie marki regionu"				o kwotę	1 793 570 zł
	pn. "Kujawsko-Pomorskie Regionem Astronomicznym - II edycja"				o kwotę	117 030 zł
	pn. "Promocja walorów turystycznych województwa kujawsko-pomorskiego poprzez uczestnictwo w charakterze wystawcy w krajowych i międzynarodowych targach turystycznych oraz promocja produktu markowego województwa kujawsko-pomorskiego"				o kwotę	82 492 zł
	pn. "Promocja gospodarki Województwa Kujawsko-Pomorskiego poprzez zagraniczne misje gospodarcze oraz udział jako wystawca na targach poza granicami kraju o charakterze międzynarodowym"				o kwotę	78 699 zł
	pn. "Promocja osoby i twórczości Fryderyka Chopina jako kulturowej marki regionu w latach 2014-2015"				o kwotę	258 046 zł
	pn. "Promocja gospodarcza i wzrost konkurencyjności marki województwa kujawsko-pomorskiego na arenie międzynarodowej"				o kwotę	68 787 zł
	pn. "Promocja marki Województwa Kujawsko-Pomorskiego poprzez projekty medialne, konferencje i wydarzenia artystyczne"				o kwotę	1 357 178 zł
	pn. "Promocja marki Województwa Kujawsko-Pomorskiego poprzez wydarzenia kulturalne"				o kwotę	51 308 zł
	pn. "Promocja marki Województwa Kujawsko-Pomorskiego poprzez produkcje telewizyjne"				o kwotę	731 850 zł
	pn. "Promocja marki Województwa Kujawsko-Pomorskiego poprzez imprezy cykliczne w latach 2014-2015"				o kwotę	786 210 zł
	pn. "Promocja marki Województwa Kujawsko-Pomorskiego w latach 2014-2015"				o kwotę	161 925 zł
	3. zmniejszenie planowanych dochodów:					
	1) na zadania inwestycyjne w ramach:					
	- Działania 1.1 Infrastruktura drogowa, na projekty:					

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

pn. "Odwodnienie, przebudowa chodnika i nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 558 Lipno-Dyblin od km 14+050 do km 15+569 w miejscowości Wielgie na działce o nr ewidencyjnym 163 w gminie Wielgie"

o kwotę 14 535 zł

pn. "Przebudowa ciągów dróg wojewódzkich"

o kwotę 3 842 697 zł

pn. "Przebudowa obiektów mostowych w ciągach dróg wojewódzkich"

o kwotę 1 113 347 zł

pn. "Budowa rond w ciągach dróg wojewódzkich"

o kwotę 4 171 681 zł

- Działania 2.6 Ochrona i promocja i zasobów przyrodniczych, na projekt pn. "Promocja zasobów przyrodniczych ZPKChiN"

o kwotę 47 815 zł

- Działania 4.2 Rozwój usług i aplikacji dla ludności, na projekt pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-administracji i informacji przestrzennej"

o kwotę 6 999 988 zł

2) na zadania bieżące w ramach Działania 4.2 Rozwój usług i aplikacji dla ludności, na projekty:

pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-administracji i informacji przestrzennej"

o kwotę 198 562 zł

pn. "Internetowy Atlas Województwa Kujawsko-Pomorskiego"

o kwotę 3 012 zł

Zaplanowane dochody stanowić będą płatności z budżetu środków europejskich, które uruchamiane są pod faktury za wykonane zadania, bądź w formie zaliczki. W związku z zmianą wniosków o dofinansowanie oraz harmonogramów rzeczowo-finansowych realizowanych projektów istnieje konieczność dostosowania planowanych dochodów do wielkości przewidywanych wpływów.

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

1. określenie planowanych dochodów na zadania inwestycyjne w ramach:

- Działania 2.3 Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony powietrza

w kwocie 55 472 zł

- Działania 3.2 Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej

w kwocie 16 401 660 zł

2. zwiększenie planowanych dochodów na zadania inwestycyjne w ramach:

- Działania 5.4 Wzmocnienie regionalnego potencjału badań i rozwoju technologii

o kwotę 24 694 zł

- Działania 7.1 Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast

o kwotę 23 497 zł

3. zmniejszenie planowanych dochodów na zadania inwestycyjne w ramach:

- Działania 1.4 Infrastruktura portu lotniczego

o kwotę 674 454 zł

- Działania 2.2 Gospodarka odpadami

o kwotę 485 442 zł

- Działania 2.4 Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku

o kwotę 1 187 446 zł

- Działania 3.3 Rozwój infrastruktury kultury

o kwotę 650 253 zł

- Działania 4.1 Rozwój infrastruktury ICT

o kwotę 1 750 799 zł

- Działania 5.1 Rozwój instytucji otoczenia biznesu

o kwotę 3 859 745 zł

- Działania 5.2.1 Wsparcie inwestycji mikroprzedsiębiorstw

o kwotę 71 324 zł

- Działania 5.2.2 Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw

o kwotę 6 504 464 zł

- Działania 5.3 Wspieranie przedsiębiorstw w zakresie dostosowania do wymogów ochrony środowiska

o kwotę 1 030 561 zł

- Działania 6.2 Rozwój usług turystycznych i uzdrowiskowych

o kwotę 290 835 zł

Powyższych zmian dokonuje się w celu dostosowania planu dochodów do wielkości wynikających z wniosków o płatność składanych przez beneficjentów oraz do rocznego planu udzielania dotacji celowej z budżetu państwa dla województwa kujawsko-pomorskiego określonego przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju.

Dokonuje się przeniesienia dochodów zaplanowanych na Pomoc Techniczną RPO WK-P (budżet środków krajowych) poprzez zmniejszenie dotacji zaplanowanych na Działanie 8.1 Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO o kwotę 90.225 zł przy jednoczesnym zwiększeniu dotacji zaplanowanych na Działanie 8.2 Działania informacyjne i promocyjne.

75862	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	22 673 578	7 055 144	0	1 927 338	29 728 722
-------	-----------------------------------	------------	-----------	---	-----------	------------

Zwiększa się planowane dochody bieżące z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa (budżet środków europejskich) przeznaczonych na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w ramach:

- Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia, na projekt

pn. "Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego"

o kwotę 5 100 000 zł

- Działania 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji, na projekt pn. "Krok w przyszłość - stypendia dla doktorantów V edycja"

o kwotę 601 992 zł

- Działania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych, na projekty:

pn. "Region Nauk Ścisłych"

o kwotę 65 611 zł

pn. "Odkrywamy planety - zajęcia z kompetencji kluczowych"

o kwotę 246 363 zł

- Działania 9.1.3 Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych, na projekt pn. "Zdolni na start IV edycja"

o kwotę 64 956 zł

- Działania 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty, na projekty:

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

pn. "Coaching i tutoring - w stronę nowoczesnej pracy dydaktycznej" o kwotę 823 224 zł
 pn. "Klucz do uczenia się - Profesjonalny nauczyciel gwarancją jakości edukacji - II edycja" o kwotę 152 998 zł

Dokonuje się zmian w planowanych dochodach bieżących z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa (budżet środków krajowych) przeznaczonych na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, poprzez:

1. zmniejszenie planowanych dochodów w ramach:

- Działania 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy	o kwotę	234 780 zł
- Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia	o kwotę	65 220 zł
- Działania 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej	o kwotę	55 000 zł
- Działania 7.4 Niepełnosprawni na rynku pracy - projekty konkursowe	o kwotę	130 000 zł
- Działania 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie	o kwotę	22 338 zł
- Działania 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej	o kwotę	925 000 zł
- Działania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych	o kwotę	25 000 zł
- Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	o kwotę	115 000 zł
- Działania 9.6.1 Upowszechnienie kształcenia osób dorosłych w formach szkolnych	o kwotę	355 000 zł

2. zwiększenie planowanych dochodów w ramach:

- Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia, na projekt pn. "Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego"	o kwotę	900 000 zł
- Działania 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	o kwotę	185 000 zł
- Działania 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw	o kwotę	349 667 zł
- Działania 8.1.3 Wzmacnianie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności	o kwotę	16 250 zł
- Działania 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw	o kwotę	175 000 zł
- Działania 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji, na projekt pn. "Krok w przyszłość - stypendia dla doktorantów V edycja"	o kwotę	53 117 zł
- Działania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych, na projekty: pn. "Region Nauk Ścisłych"	o kwotę	11 578 zł
pn. "Odkrywamy planety - zajęcia z kompetencji kluczowych"	o kwotę	43 477 zł
- Działania 9.1.3 Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych, na projekt pn. "Zdolni na start IV edycja"	o kwotę	10 317 zł
- Działania 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty, na projekty: pn. "Coaching i tutoring - w stronę nowoczesnej pracy dydaktycznej"	o kwotę	145 275 zł
pn. "Klucz do uczenia się - Profesjonalny nauczyciel gwarancją jakości edukacji - II edycja"	o kwotę	27 000 zł
- Działania 9.6.3 Doradztwo dla osób dorosłych w zakresie diagnozy potrzeb oraz wyboru kierunków i formy podnoszenia swoich kompetencji i podwyższania kwalifikacji	o kwotę	10 657 zł

W przypadku dochodów przeznaczonych na tryb konkursowy zmiany dokonywane są w celu dostosowania planu dochodów do wielkości wynikających z wniosków o płatność składanych przez beneficjentów. W przypadku projektów własnych Województwa zaplanowane dochody stanowiąc będą płatności z budżetu środków europejskich, które uruchamiane są pod faktury za wykonane zadania lub przekazywane w formie zaliczki. W związku z przeniesieniem zakresów rzeczowo-finansowych projektów z 2014 r., istnieje konieczność urealnienia planowanych dochodów na 2015 r.

75864 Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego 29 900 000 11 960 000 29 900 000 0 11 960 000
 Zmniejsza się dochody zaplanowane na Pomoc Techniczną RPO WK-P na lata 2014-2020 o kwotę 17.940.000 zł, tj. o środki ujęte w rezerwach celowych budżetu państwa, które uruchamiane będą w trakcie roku po podpisaniu kontraktu terytorialnego określającego warunki dofinansowania RPO ze środków budżetu państwa.

Jednocześnie dochody w kwocie 11.960.000 zł zaplanowane na Pomoc Techniczną RPO WK-P na lata 2014-2020 przenosi się pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej w celu zastosowania właściwej klasyfikacji wynikającej z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U z 2014 r. poz. 1952).

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 219 967	39 679	0	0	4 259 646
-----	--	-----------	--------	---	---	-----------

85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 290 042 12 679 0 0 302 721
 Określa się dochody własne województwa w kwocie 12.679 zł z tytułu 2,5 % odpisu od środków przyznanych województwu z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację "Programu wyrównywania różnic między regionami II" w obszarze A, zgodnie z umową nr WRR/000195/02/D dnia 12 listopada 2014 r.

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
85395	<i>Pozostała działalność</i> Zwiększa się planowane dochody własne województwa o kwotę 27.000 zł osiągane przez Urząd Marszałkowski w Toruniu z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości przez beneficjentów Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.	16 635	27 000	0	0	43 635
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 987 898	11 788	86 927	153 123	5 912 759
90095	<i>Pozostała działalność</i> Dokonuje się zmian w dochodach zaplanowanych z tytułu dotacji z funduszy celowych poprzez: 1) określenie planowanych dochodów w kwocie 153.123 zł na zadanie własne pn. "Popularyzacja i propagowanie działań w zakresie ochrony środowiska" w związku z przedłużeniem przez WFOŚiGW w Toruniu terminu ważności promesy udzielenia dotacji z 2014 r. na przedsięwzięcia; 2) zwiększenie planowanych dochodów: - o kwotę 10.438 zł na projekt "Promocja odnawialnych źródeł energii oraz nowoczesnych systemów dywersyfikujących źródła i sposoby ich wykorzystania jako element ochrony środowiska przyrodniczego w województwie kujawsko-pomorskim" realizowany w ramach RPO WK-P, Działania 2.6; - o kwotę 1.350 zł na projekt pn. "Telewizyjny program edukacyjno-krajoznawczy "Przyroda i Ludzie" realizowany w ramach RPO WK-P, Działania 2.6; zgodnie z decyzjami Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu; 3) zmniejszenie planowanych dochodów: - o kwotę 18.450 zł na zadanie pn. "Wojewódzki Bank Emisji"; - o kwotę 60.000 zł na zadanie pn. "Promocja wojewódzkich zasobów środowiska poprzez edukację ekologiczną i integrację dzieci i młodzieży"; - o kwotę 161.600 zł na zadanie pn. "Popularyzacja i propagowanie działań w zakresie ochrony środowiska, wydawnictwa, opracowania". w związku ze zmianą zasad udzielania dotacji przez WFOŚiGW w Toruniu max. do 80% kosztów kwalifikowalnych.	3 957 514	11 788	86 927	153 123	3 882 375
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 981 219	100 000	0	0	3 081 219
92116	<i>Biblioteki</i> Zwiększa się o kwotę 100.000 zł planowane dochody z tytułu dotacji od jednostek samorządu terytorialnego w związku z informacją Prezydenta Miasta Torunia o zabezpieczeniu środków w budżecie na dofinansowanie działalności filii miejskich Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu w kwocie 1.200.000 zł. Dotacja na działalność statutową Biblioteki od Miasta Toruń przy planowaniu budżetu określona została w wysokości 1.100.000 zł.	2 918 000	100 000	0	0	3 018 000
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	4 878 606	517 489	0	0	5 396 095
92502	<i>Parki krajobrazowe</i> Zwiększa się łącznie o kwotę 9.744 zł planowane dochody własne województwa, w związku z uzyskaniem wpływów z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa: - w kwocie 4.518 zł przez Nadgoplański Park Tysiąclecia z tytułu jednolitej płatności obszarowej; - w kwocie 5.226 zł przez Tucholski Park Krajobrazowy z tytułu jednolitej płatności obszarowej (2.878 zł), z tytułu płatności rolnośrodowiskowej (1.580 zł) oraz z tytułu wspierania gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (768 zł). Zwiększa się o kwotę 507.745 zł dochody pochodzące z innych źródeł zagranicznych na projekt pn. "BIO+ - Bioróżnorodni, bioświadomi, bioodpowiedzialni w województwie kujawsko-pomorskim" przewidziany do realizacji przez parki krajobrazowe w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego w związku z przeniesieniem części zakresu rzeczowo-finansowego zadania z roku 2014.	4 878 606	517 489	0	0	5 396 095
II. Wydatki						
	OGÓLEM	903 518 169	56 521 841	51 379 744	20 008 270	908 660 266
010	Rolnictwo i łowiectwo	62 550 890	2 778 421	0	0	65 329 311
01008	<i>Melioracje wodne</i> Zwiększa się o kwotę 2.701.034 zł wydatki zaplanowane na projekt pn. "Przebudowa stacji pomp Czarnowo gm. Zławieś Wielka" realizowany przez Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku w ramach RPO WK-P, Działania 2.5. Środki nie zostały wykorzystane w roku 2014 w związku z długotrwałym procesem uzyskania decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji i koniecznością przeniesienia części robót budowlano-montażowych na rok 2015. Nie zmienia się ogólna wartość inwestycji.	33 955 764	2 701 034	0		36 656 798

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

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 71 061 77 387 0 0 148 448

W związku ze zmianą zakresu rzeczowo-finansowego zadań inwestycyjnych realizowanych wspólnie z gminami w celu zrekompensowania strat przyrodniczych i środowiskowych powstałych w wyniku budowy autostrady A-1, zwiększa się w części klasyfikowanej w powyższym rozdziale wydatki zaplanowane na zadanie pn. "Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A1 w latach 2011-2015" o kwotę 77.387 zł, tj. do kwoty 148.448 zł. Następuje przeniesienie wydatków pomiędzy latami realizacji. Szczegółowe zmiany przedstawia poniższa tabela.

jednostka samorządu terytorialnego	plan przed zmianą	zwiększenie	zmniejszenie	plan po zmianie
przedsięwzięcie				
1.	2.	3.	4.	5.
gmina Kowal	47 500	10 433	0	57 933
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Kowal	22 500			22 500
Modernizacja sieci wodociągowej na terenie gminy Kowal	25 000	10 433		35 433
gmina Włocławek	23 561	1 661	0	25 222
Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Ludwinowo-Kruszyn-Dębice wraz z budową studni głębinowej i infrastruktury towarzyszącej w Dębicach	11 820	636		12 456
Rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Modzerowie wraz z budową sieci kanalizacyjnej, sanitarnej i wodociągowej na terenie wsi Modzerowo i Józefowo - I etap	10 115	1 025		11 140
Modernizacja istniejącej sieci wodociągowej i kanalizacyjnych na terenie gminy w szczególności wymiana rur, zasuw, hydrantów	1 626			1 626
gmina Raciążek	0	30 793	0	30 793
Wymiana rur wodociągowych AC w Raciążku	0	30 793		30 793
gmina Lubień Kujawski	0	34 500	0	34 500
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Lubień Kujawski	0	32 000		32 000
Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Narty, gmina Lubień Kujawski	0	2 500		2 500
RAZEM	71 061	77 387	0	148 448

Środki województwa stanowią 5% wartości wydatków kwalifikowanych przedsięwzięć, 70% kosztów przedsięwzięć przewidziane jest do sfinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej a pozostałe 25% kosztów pokryją gminy.

150	Przetwórstwo przemysłowe	31 308 700	7 181 585	11 441 400	264 532	27 048 885
15011	Rozwój przedsiębiorczości	26 956 822	0	11 441 400	89 312	15 515 422

W celu dostosowania planu wydatków do potrzeb wynikających ze złożonych przez beneficjentów wniosków o płatność oraz do rocznego planu udzielania dotacji celowej z budżetu państwa dla województwa kujawsko-pomorskiego określonego przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju dokonuje się zmian w wydatkach zaplanowanych na współfinansowanie projektów w ramach RPO WK-P, poprzez:

1) zmniejszenie planowanych wydatków na:

- Działanie 5.1 Rozwój instytucji otoczenia biznesu o kwotę 3.859.745 zł;
- Działanie 5.2.1 Wsparcie inwestycji mikroprzedsiębiorstw o kwotę 71.324 zł;
- Działanie 5.2.2 Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw o kwotę 6.504.464 zł;
- Działanie 5.3 Wspieranie przedsiębiorstw w zakresie dostosowania do wymogów ochrony środowiska o kwotę 1.030.561 zł;

2) zwiększenie planowanych wydatków na Działanie 5.4 Wzmocnienie regionalnego potencjału badań i rozwoju technologii o kwotę 24.694 zł;

3) przeniesienie planowanych wydatków w kwocie 64.618 zł w ramach Działania 5.1 Rozwój instytucji otoczenia biznesu pomiędzy dotacjami dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych, sklasyfikowanymi w tym samym paragrafie.

15013 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości 4 351 878 7 181 585 0 175 220 11 533 463

W celu dostosowania planu wydatków do potrzeb wynikających ze złożonych przez beneficjentów wniosków o płatność dokonuje się zmian w Działaniach realizowanych w ramach POKL, poprzez:

1) zwiększenie planowanych wydatków na:

- Działanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw o kwotę 349.667 zł;

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

- Działanie 8.1.3 Wzmacnianie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności o kwotę 16.250 zł;
- Działanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw o kwotę 175.000 zł;

2) zmniejszenie planowanych wydatków na:

- Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia o kwotę 65.220 zł;
- Działanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie o kwotę 22.338 zł;

3) przeniesienie planowanych wydatków pomiędzy dotacjami dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych, sklasyfikowanymi w tym samym paragrafie:

- w kwocie 10.000 zł w ramach Działania 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw;
- w kwocie 77.662 zł w ramach Działania 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie.

Zwiększa się wydatki:

- o kwotę 20.000 zł na zadanie własne pn. "Zwrot dotacji POKL" w części realizowanej przez Urząd Marszałkowski w Toruniu z przeznaczeniem na zwrot dotacji niewykorzystanych i oddanych przez Beneficjentów Priorytetu VIII;
- o kwotę 6.000.000 zł na projekt pn. "Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego" realizowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu w ramach POKL, Działania 6.2 w związku ze zwiększeniem ogólnej wartości projektu i wydłużeniem okresu jego realizacji;
- o kwotę 708.226 zł na projekt pn. "Krok w przyszłość - stypendia dla doktorantów V edycja" realizowany przez Urząd Marszałkowski w ramach POKL, Działania 8.2.2 w związku z przeniesieniem niewydatkowanych środków z roku 2014. Nie zmienia się ogólna wartość projektu.

400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 319 231	0	1 218 239	0	100 992
-----	---	-----------	---	-----------	---	---------

40002	Dostarczanie wody	35 733	0	30 793	0	4 940
-------	-------------------	--------	---	--------	---	-------

W związku ze zmianą zakresu rzeczowo-finansowego zadań inwestycyjnych realizowanych wspólnie z gminami w celu zrekompensowania strat przyrodniczych i środowiskowych powstałych w wyniku budowy autostrady A-1, zmniejsza się w części klasyfikowanej w powyższym rozdziale wydatki zaplanowane na zadanie pn. "Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A1 w latach 2011-2015" o kwotę 30.793 zł, tj. do kwoty 4.940 zł. Następuje przeniesienie wydatków pomiędzy latami realizacji. Szczegółowe zmiany przedstawia poniższa tabela.

jednostka samorządu terytorialnego	plan przed zmianą	zwiększenie	zmniejszenie	plan po zmianie
przedsięwzięcie				
1.	2.	3.	4.	5.
gmina Brześć Kujawski	4 940	0	0	4 940
Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Machnaczu i sieci wodociągowej w Wieńcu Zalesiu	4 940			4 940
gmina Raciążek	30 793	0	30 793	0
Wymiana rur wodociągowych AC w Raciążku	30 793		30 793	0
RAZEM	35 733	0	30 793	4 940

Środki województwa stanowią 5% wartości wydatków kwalifikowanych przedsięwzięć, 70% kosztów przedsięwzięć przewidziane jest do sfinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej a pozostałe 25% kosztów pokryją gminy.

40095	Pozostała działalność	1 283 498	0	1 187 446	0	96 052
-------	-----------------------	-----------	---	-----------	---	--------

W celu dostosowania planu wydatków do potrzeb wynikających ze złożonych przez beneficjentów wniosków o płatność zmniejsza się o kwotę 1.187.446 zł wydatki zaplanowane na Działanie 2.4 Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku realizowane w ramach RPO WK-P.

500	Handel	107 552	194 596	7 591	0	294 557
-----	--------	---------	---------	-------	---	---------

50005	Promocja eksportu	107 552	194 596	7 591	0	294 557
-------	-------------------	---------	---------	-------	---	---------

W związku z informacją Ministra Gospodarki o udzieleniu w roku 2015 dofinansowania na funkcjonowanie na terenie województwa Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE), zwiększa się o kwotę 187.005 zł wydatki zaplanowane na zadanie pn. "Wsparcie sieci Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów" realizowane w ramach Działania 6.2.1 PO Innowacyjna Gospodarka. Jednocześnie dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 7.591 zł w celu dostosowania planu wydatków do harmonogramu rzeczowo-finansowego i tabeli realizacji działań w roku 2015.

600	Transport i łączność	263 803 583	15 242 005	4 558 280	16 368 499	274 487 308
-----	----------------------	-------------	------------	-----------	------------	-------------

60002	Infrastruktura kolejowa	24 752 837	459 744	3 683 826	0	21 528 755
-------	-------------------------	------------	---------	-----------	---	------------

Odstępuje się od realizacji w ramach perspektywy finansowej UE 2007-2013 podprojektu BiT City pn. "System Bilet Metropolitalny dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego", który przewidziany był w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Działania 7.3. Ze względu na stopień skomplikowania przedsięwzięcia oraz zaawansowania prac brak jest możliwości zakończenia i rozliczenia projektu do końca 2015 roku. W 2015 roku zmniejsza się wydatki o kwotę 3.683.826 zł. Kontynuacja projektu przewidziana jest w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w perspektywie finansowej UE 2014-2020.

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

Zwiększa się o kwotę 459.744 zł wydatki zaplanowane na podprojekt BiT City pn. "Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitalnym Bit City" realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Działania 7.3. Zmiana wynika z niewydatkowania części środków przeznaczonych na projekt w 2014 roku.

60013	Drogi publiczne wojewódzkie	82 704 362	14 782 261	200 000	16 368 499	97 286 623
-------	-----------------------------	------------	------------	---------	------------	------------

Określa się wydatki w kwocie 20.000 zł na nowe zadanie pn. "Remonty infrastruktury uszkodzonej" przewidziane do realizacji przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy. W ramach zadania pokryte zostaną koszty naprawy uszkodzonego mienia - znaków drogowych, barier, rozmytych skarp oraz nawierzchni dróg.

Zmniejsza się o kwotę 200.000 zł wydatki zaplanowane na zadanie inwestycyjne pn "Przeprawa promowa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 249 łączącej Solec Kujawski z Czarnowem" w związku z przeniesieniem części kosztów opracowania dokumentacji projektowej na rok 2016 . W wyniku zwiększenia zakresu dokumentacji projektowej zwiększa się ogólna wartość zadania oraz wydłuża okres jego realizacji.

Zwiększa się o kwotę 630.750 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Opracowanie dokumentów na potrzeby realizacji zadań drogowych" w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów przeprowadzenia badań technicznych stanu dróg wojewódzkich rejonu włocławskiego. Część środków przeniesiona zostaje z lat 2013-2014. Zwiększa się ogólna wartość zadania.

W związku z otrzymaniem pisma od Ministra Finansów Nr ST4/4750.13.2015 z dnia 6 lutego 2015 r. określającego m.in. kwotę dotacji celowej na 2015 r. na dofinansowanie budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, ochrony dróg wojewódzkich i zarządzania tymi drogami dokonuje się zmiany źródeł finansowania zadania własnego pn. "Drogi wojewódzkie - Modernizacja dróg" realizowanym przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy poprzez zmniejszenie wydatków finansowanych ze środków własnych województwa o kwotę 8.917.013 zł przy jednoczesnym określeniu wydatków finansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa.

Wprowadza się następujące zmiany w projektach realizowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy w ramach RPO WK-P:

1. Działania 1.1 Infrastruktura drogowa:

1) projekt pn. "Odwodnienie, przebudowa chodnika i nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 558 Lipno-Dyblin od km 14+050 do km 15+569 w miejscowości Wielgie na działce o nr ewidencyjnym 163 w gminie Wielgie":

- zmniejszenie wydatków finansowanych ze środków własnych o kwotę 2.565 zł;
- zwiększenie wydatków finansowanych z budżetu środków europejskich o kwotę 1.520.965 zł.

Łączne zwiększenie wynika z przeniesienia środków niewydatkowanych w 2014 roku. Zmniejsza się ogólna wartość projektu po przeprowadzeniu procedur przetargowych.

2) projekt pn. "Przebudowa ciągów dróg wojewódzkich" - zmniejszenie wydatków łącznie o kwotę 6.516.269 zł, w tym finansowanych z budżetu środków europejskich o kwotę 5.238.146 zł oraz ze środków własnych województwa o kwotę 1.278.123 zł w związku ze zmniejszeniem ogólnej wartości zadania po zakończeniu procedur przetargowych;

3) projekt pn. "Budowa rond w ciągach dróg wojewódzkich":

- zmniejszenie wydatków finansowanych ze środków własnych o kwotę 736.179 zł;
- zwiększenie wydatków finansowanych z budżetu środków europejskich o kwotę 103.740 zł.

Łączne zmniejszenie wynika ze zmniejszenia ogólnej wartości zadania po zakończeniu procedur przetargowych.

4) projekt pn. "Przebudowa obiektów mostowych w ciągach dróg wojewódzkich"

- zmniejszenie wydatków finansowanych ze środków własnych o kwotę 196.473 zł;
- zwiększenie wydatków finansowanych z budżetu środków europejskich o kwotę 1.402.296 zł.

Łączne zwiększenie wynika z przeniesienia środków niewydatkowanych w 2014 rok. Zmniejsza się ogólna wartość projektu po przeprowadzeniu procedur przetargowych.

2. Działania 4.2 Rozwój usług i aplikacji dla ludności - projekt pn. "System ewidencji i zarządzania drogami wojewódzkimi Województwa Kujawsko-Pomorskiego" - zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 55.996 zł w związku z niewydatkowaniem części środków w roku 2014. Zmniejsza się ogólna wartość projektu po zakończeniu procedur przetargowych.

Określa się planowane wydatki na następujące projekty przewidziane do realizacji przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy w ramach RPO WK-P, Działania 1.1:

1) pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 550 Chełmno-Uniślaw, m. Chełmno ul. Toruńska od km 2+663 do km 5+014" w kwocie 6.500.000 zł, w tym finansowane z budżetu środków europejskich w kwocie 5.525.000 zł oraz ze środków własnych województwa w kwocie 975.000 zł;

2) pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 251 Kaliska-Inowrocław odc. od km 46+800 do km 51+800 (klasa G) na terenie gminy Barcin wraz z budową kanalizacji deszczowej" w kwocie 12.000.000 zł, w tym finansowane z budżetu środków europejskich w kwocie 10.200.000 zł oraz ze środków własnych województwa w kwocie 1.800.000 zł.

60041	Infrastruktura portowa	1 607 885	0	674 454	0	933 431
-------	------------------------	-----------	---	---------	---	---------

Zmniejsza się o kwotę 674.454 zł wydatki zaplanowane na Działanie 1.4 Infrastruktura portu lotniczego realizowane w ramach RPO WK-P w celu dostosowania planu wydatków do potrzeb wynikających ze złożonych przez beneficjentów wniosków o płatność.

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
630	Turystyka	2 292 911	129 571	290 835	43 818	2 131 647
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 371 596	129 571	0	0	1 501 167
	Zwiększa się o kwotę 129.571 zł wydatki zaplanowane na projekt pn. "Promocja walorów turystycznych województwa kujawsko-pomorskiego poprzez uczestnictwo w charakterze wystawcy w krajowych i międzynarodowych targach turystycznych oraz promocja produktu markowego województwa kujawsko-pomorskiego" realizowany w ramach RPO WK-P, Działania 5.5. Środki przeniesione zostają z roku 2014 w związku z przesunięciem terminu zakupu aplikacji mobilnych i licencji na rok 2015 oraz części kosztów związanych z udziałem województwa w imprezach targowych. W wyniku oszczędności zmniejsza się ogólna wartość projektu.					
63095	Pozostała działalność	921 315	0	290 835	43 818	630 480
	W celu dostosowania planu wydatków do potrzeb wynikających ze złożonych przez beneficjentów wniosków o płatność dokonuje się następujących zmian w Działaniu 6.2 Rozwój usług turystycznych i uzdrowiskowych realizowanym w ramach RPO WK-P: - przeniesienie planowanych wydatków w kwocie 43.818 zł pomiędzy dotacjami dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych, sklasyfikowanymi w tym samym paragrafie; - zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 290.835 zł.					
700	Gospodarka mieszkaniowa	854 900	4 000	0	0	858 900
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	854 900	4 000	0	0	858 900
	Zwiększa się o kwotę 4.000 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Dokumentacje projektowe" w związku z przeniesieniem z roku 2014 płatności za nadzór autorski nad realizacją prac budowlanych w kamienicy przy ul. Franciszkańskiej 12 w Toruniu.					
710	Działalność usługowa	6 720 743	244 236	65	0	6 964 914
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	2 645 000	44 236	65	0	2 689 171
	Zwiększa się o kwotę 44.171 zł wydatki zaplanowane na projekt pn. "Internetowy Atlas Województwa Kujawsko-Pomorskiego" realizowany w ramach RPO WK-P, Działania 4.2 w związku z przeniesieniem środków niewydatkowanych w roku 2014. Nie zmienia się ogólna wartość projektu. Ponadto dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 65 zł w celu urealnienia planu wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne.					
71095	Pozostała działalność	0	200 000	0	0	200 000
	Określa się wydatki w kwocie 200.000 zł na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Regionalny Ośrodek Edukacji Ekologicznej sp. z o.o. Wniesienie kapitału nastąpi poprzez objęcie 200 nowych udziałów zwykłych o wartości nominalnej 1.000 zł każdy. Środki uzyskane z podwyższenia kapitału przeznaczone zostaną na utworzenie Centrum Promocji Produktu Regionalnego.					
720	Informatyka	132 360 762	84 993	10 866 025	688 832	121 579 730
72095	Pozostała działalność	132 360 762	84 993	10 866 025	688 832	121 579 730
	W celu dostosowania planu wydatków do potrzeb wynikających ze złożonych przez beneficjentów wniosków o płatność zmniejsza się o kwotę 1.750.799 zł wydatki zaplanowane na współfinansowanie projektów w ramach RPO WK-P Działania 4.1 Rozwój infrastruktury ICT. Dokonuje się zmian w projektach realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działania 8.3: 1) projekt pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego" - zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 103.498 zł w związku niewydatkowaniem części środków przeznaczonych na projekt w 2014 roku; 2) projekt pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego - II edycja": - przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 409.139 zł w celu dostosowania planu wydatków do potrzeb wynikających z realizacji projektu; - zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 239.188 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków niezbędnych do rozstrzygnięcia postępowania przetargowego na dostawę sprzętu komputerowego, specjalistycznych urządzeń peryferyjnych, świadczenie usługi dostępu do sieci Internet oraz organizację i przeprowadzenie szkoleń. Zwiększa się ogólna wartość projektu. Zwiększa się o kwotę 10.000 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Utrzymanie zasobów informatycznych" w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów wynajmu i zużycia energii elektrycznej kolokowanych w wynajmowanej powierzchni serwerów. Wprowadza się następujące zmiany w projekcie pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-administracji i informacji przestrzennej” realizowanym w ramach RPO WK-P, Działania 4.2: - przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 12.000 zł w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia z tytułu umów zleceń; - zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 9.382.919 zł w związku ze zmniejszeniem ogólnej wartości projektu w wyniku oszczędności poprzetargowych.					

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

750	Administracja publiczna	109 247 635	8 557 714	19 686 921	1 546 176	98 118 428
-----	-------------------------	-------------	-----------	------------	-----------	------------

75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	1 999 191	499 380	27 897	0	2 470 674
-------	--	-----------	---------	--------	---	-----------

Zwiększa się o kwotę 471.483 zł wydatki zaplanowane na projekt pn. "e-UM: elektroniczna usługa i wymiany korespondencji w Urzędach Marszałkowskich Województw Wielkopolskiego i Kujawsko-Pomorskiego" realizowany w ramach komponentu krajowego POKL, Poddziałania 5.2.1 w związku z przeniesieniem części zakresu rzeczowo-finansowego z roku 2014. Zmniejsza się ogólna wartość projektu. Jednocześnie dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 27.897 zł w celu dostosowania planu wydatków do potrzeb wynikających z realizacji projektu.

75018	Urzędy marszałkowskie	81 993 935	199 887	19 596 219	1 490 876	62 597 603
-------	-----------------------	------------	---------	------------	-----------	------------

Dokonuje się następujących zmian w planach nw. podzadań Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 realizowanych przez Urząd Marszałkowski:

- Koszty zatrudnienia - zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 15.575.049 zł;
- Koszty instytucji - zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 1.631.752 zł;
- Koszty wdrażania - zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 658.737 zł;
- Ewaluacja i badania - zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 359.412 zł;
- Informacja i komunikacja - zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 1.855.882 zł;
- w związku ze zmniejszeniem dochodów zaplanowanych na Pomoc Techniczną RPO WK-P na lata 2014-2020 o środki ujęte w rezerwach celowych budżetu państwa, które uruchamiane będą w trakcie roku po podpisaniu kontraktu terytorialnego określającego warunki dofinansowania RPO ze środków budżetu państwa;
- RLKS - zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 670.000 zł w celu zabezpieczenia środków na działania informacyjno-promocyjne dotyczące instrumentu Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność w RPO WK-P na lata 2014-2020.

Określa się wydatki w kwocie 14.500 zł na zadanie własne pn. "Zwrot dotacji RPO" w części sklasyfikowanej w powyższym rozdziale z przeznaczeniem na zwrot dotacji z budżetu państwa w związku ze stwierdzeniem wydatków niekwalifikowalnych w następujących projektach własnych realizowanych w ramach RPO WK-P, Działania 8.1:

- pn. "Wynajem samochodów wraz z kosztami paliwa na potrzeby realizacji RPO WK-P na lata 2009-2012" (13.537 zł);
- pn. "Zatrudnienie osób zaangażowanych we wdrażanie, zarządzanie, promocję i informację RPO WK-P w latach 2011-2014" (963 zł).

Dokonuje się następujących zmian w projektach własnych realizowanych w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego:

1) Działanie 8.1 Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO:

- pn. "Zapewnienie sprawnego procesu zarządzania i wdrażania dla RPO WK-P w latach 2012-2015" - przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 44.172 zł w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia ekspertów oceniających wnioski oraz zwiększenie wydatków o kwotę 222.318 zł w związku z niewydatkowaniem części środków w roku 2014. Nie zmienia się ogólna wartość projektu;
- pn. "Zapewnienie sprawnego procesu zarządzania i wdrażania dla RPO WK-P w latach 2014-2015 oraz przygotowań do przyszłej perspektywy finansowej 2014-2020" - przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 120.166 zł w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów opłat za zużycie energii elektrycznej, opłat sądowych, zakup materiałów i wyposażenia oraz zwiększenie wydatków o kwotę 326.736 zł w związku z niewydatkowaniem części środków w roku 2014. Nie zmienia się ogólna wartość projektu;
- pn. "Przygotowanie dokumentów strategicznych w okresie 2012-2013 na potrzeby Regionalnego Programu Operacyjnego dla nowej perspektywy finansowej 2014-2020" - zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 1.415 zł w związku z przeniesieniem oszczędności z roku 2014. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie;
- pn. "Badania i ekspertyzy związane z realizacją RPO WK-P w latach 2012-2015" - zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 84.403 zł w związku z niewydatkowaniem części środków w roku 2014. Nie zmienia się ogólna wartość projektu;
- pn. "Wynajem samochodów wraz z kosztami paliwa na potrzeby realizacji RPO WK-P na lata 2012-2015" - zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 66.828 zł w związku z niewydatkowaniem części środków w roku 2014. Nie zmienia się ogólna wartość projektu;
- pn. "Zatrudnienie osób zaangażowanych we wdrażanie, zarządzanie, promocję i informację RPO WK-P oraz na potrzeby przyszłego okresu programowania w latach 2014-2015" - zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 97.638 zł w związku z przeniesieniem środków pomiędzy latami realizacji. Nie zmienia się ogólna wartość projektu;

2) Działanie 8.2 Działania informacyjne i promocyjne:

- pn. "Działania informacyjno-promocyjne na potrzeby RPO WK-P oraz przyszłego okresu programowania w latach 2014-2015" - przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 10.000 zł w celu dostosowania planu wydatków do potrzeb wynikających z realizowanych przedsięwzięć oraz zwiększenie wydatków o kwotę 90.225 zł w związku z niewydatkowaniem części środków w roku 2014. Nie zmienia się ogólna wartość projektu.

Zmniejsza się o kwotę 694.287 zł wydatki zaplanowane na zadanie pn. "Działanie 8.1 Pomoc Techniczna RPO - Pula do wykorzystania" w związku z rozdysonowaniem środków na powyższe projekty.

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

Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 40.000 zł w planie podzadania Roczny Plan Kosztów Instytucji realizowanego przez Urząd Marszałkowski w Toruniu w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w celu zabezpieczenia środków na zakup artykułów biurowych i mebli.

75058	<i>Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą</i>	509 000	35 344	0	0	544 344
-------	--	---------	--------	---	---	---------

Zwiększa się o kwotę 35.344 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Biuro w Brukseli" w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania Biura Informacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Brukseli.

75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	21 491 034	7 797 903	37 605	55 300	29 251 332
-------	--	------------	-----------	--------	--------	------------

Wprowadza się następujące zmiany w projektach realizowanych w ramach RPO WK-P, Działania 5.5:

1) zwiększenie planowanych wydatków w związku niewydatkowaniem części środków przeznaczonych na projekty w 2014 r.:

- o kwotę 52.792 zł na projekt pn. "Promocja gospodarki Województwa Kujawsko-Pomorskiego m.in. poprzez zagraniczne misje gospodarcze";
- o kwotę 49.241 zł na projekt pn. "Promocja gospodarcza i wzrost konkurencyjności marki województwa kujawsko-pomorskiego na arenie międzynarodowej";
- o kwotę 650.447 zł na projekt pn. "Promocja marki Województwa Kujawsko-Pomorskiego poprzez imprezy cykliczne w latach 2014-2015";
- o kwotę 22.514 zł na projekt pn. "Promocja marki Województwa Kujawsko-Pomorskiego w latach 2014-2015";
- o kwotę 241.757 zł na projekt pn. "Promocja marki Województwa Kujawsko-Pomorskiego poprzez projekty medialne, konferencje i wydarzenia artystyczne";
- o kwotę 1.740.562 zł na projekt pn. "Kujawsko-Pomorskie- kreatywne wsparcie marki regionu";
- o kwotę 47.179 zł na projekt pn. "Promocja gospodarki Województwa Kujawsko-Pomorskiego poprzez zagraniczne misje gospodarcze oraz udział jako wystawca na targach poza granicami kraju o charakterze międzynarodowym";
- o kwotę 331.000 zł na projekt pn. "Promocja marki Województwa Kujawsko-Pomorskiego poprzez produkcje telewizyjne";
- o kwotę 189.324 zł na projekt pn. "Promocja walorów gospodarczych Województwa Kujawsko-Pomorskiego podczas międzynarodowych imprez targowo-wystawienniczych oraz misji gospodarczych w latach 2011-2013".

Ogólna wartość powyższych projektów nie ulega zmianie.

3) określenie planowanych wydatków:

- w kwocie 1.113.572 zł na projekt pn. "A1 Promocja. Promocja terenów inwestycyjnych w obrębie oddziaływania autostrady A-1". W ramach projektu zaplanowano promocję potencjału inwestycyjnego podczas targów międzynarodowych branży logistycznej oraz przeprowadzenie kampanii reklamowej potencjału gospodarczego terenów inwestycyjnych sąsiadujących z autostradą A-1 na megabordach zlokalizowanych wzdłuż autostrady. Projekt realizowany będzie w partnerstwie z jednostkami samorządu terytorialnego tj.: Gmina Włocławek, Gmina Miasta Grudziądz, Gmina Choceń, Miasto Brześć Kujawski oraz Gmina Kowal. Powyższa kwota sfinansowana zostanie z budżetu środków europejskich w kwocie 946.533 zł oraz ze środków własnych województwa w kwocie 167.039 zł;
- w kwocie 2.000.000 zł na projekt pn. "Invest in Bit CITY. Promocja potencjału inwestycyjnego konurbacji bydgosko-toruńskiej" przewidziany do realizacji w partnerstwie z Gminą Miasta Toruń oraz Miastem Bydgoszcz. Projekt zakłada udział w zagranicznych imprezach targowo-wystawienniczych dla branży IT oraz o tematyce outsourcingowej. Przedmiotem projektu jest również promocja marki BIT City poprzez organizację kampanii reklamowej (czasopisma branżowe BPO, billboardy wzdłuż najważniejszych szlaków komunikacyjnych regionu m.in. A1, S5, S10) oraz wydarzeń promujących potencjał inwestycyjny i eksportowy Bydgoszczy i Torunia. Powyższa kwota sfinansowana zostanie z budżetu środków europejskich w kwocie 1.700.000 zł oraz ze środków własnych województwa w kwocie 300.000 zł;
- w kwocie 951.910 zł na projekt pn. "Promocja marki Województwa Kujawsko-Pomorskiego poprzez smaki regionalne". Projekt zakłada przeprowadzenie akcji promocyjnej Kujawsko-Pomorska Gęsina na Św. Marcina oraz udział województwa w Wystawie Światowej EXPO 2015 w Mediolanie. Powyższa kwota sfinansowana zostanie z budżetu środków europejskich w kwocie 809.123 zł oraz ze środków własnych województwa w kwocie 142.787 zł;
- w kwocie 370.000 zł na projekt pn. "Promocja marki Województwa Kujawsko-Pomorskiego podczas eventów promocyjnych" w związku wydłużeniem realizacji projektu i przeniesieniem środków niewykorzystanych w 2014 r.

4) przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej:

- w kwocie 60.100 zł w projekcie pn. "Promocja gospodarcza i wzrost konkurencyjności marki województwa kujawsko-pomorskiego na arenie międzynarodowej" w celu dostosowania planu wydatków do potrzeb wynikających z udziału w imprezie "Slow Food" w Stuttgarcie;
- w kwocie 32.805 zł w projekcie pn. "Promocja walorów gospodarczych Województwa Kujawsko-Pomorskiego podczas międzynarodowych imprez targowo-wystawienniczych oraz misji gospodarczych w latach 2011-2013" w celu zabezpieczenia środków na zakup materiałów promocyjnych.

75095	<i>Pozostała działalność</i>	908 975	25 200	25 200	0	908 975
-------	------------------------------	---------	--------	--------	---	---------

Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 25.200 zł w zadaniu własnym pn. "Regionalny Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym" w celu ujęcia wydatków na nagrody konkursowe we właściwym paragrafie klasyfikacji budżetowej wynikającym z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U z 2014 r. poz. 1952).

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	125 000	4 000	4 000	0	125 000
75495	<i>Pozostała działalność</i>	125 000	4 000	4 000	0	125 000
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 4.000 zł w zadaniu własnym pn. "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" w celu ujęcia wydatków na nagrody konkursowe we właściwym paragrafie klasyfikacji budżetowej wynikającym z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U z 2014 r. poz. 1952).					
801	Oświata i wychowanie	58 247 935	204 258	89 704	765	58 362 489
80134	<i>Szkoły zawodowe specjalne</i>	10 532 696	0	62 755	0	10 469 941
	Zmniejsza się o kwotę 62.755 zł wydatki zaplanowane na bieżące utrzymanie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Bydgoszczy w części sklasyfikowanej w powyższym rozdziale Środki przeniesione zostają do rozdziału 85404 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów organizacji zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.					
80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	7 412 264	2 000	5 531	0	7 408 733
	Dokonuje się następujących zmian w bieżącym utrzymaniu nw. jednostek oświatowych: 1) Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu - zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 3.531 zł w związku z koniecznością zapłaty odsetek od nienależnie pobranego w 2013 roku dofinansowania na projekt pn. "Klucz do uczenia - program wsparcia kujawsko-pomorskich nauczycieli" realizowany przez jednostkę w ramach POKL, Działania 9.4. Środki przeniesione zostają do rozdziału 85395; 2) Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku - przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 2.000 zł w celu zabezpieczenia środków na ubezpieczenie sprzętu oraz oprogramowania przekazanego w ramach projektu "e-Usługi - e-Organizacja - pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek województwa kujawsko-pomorskiego".					
80195	<i>Pozostała działalność</i>	2 216 272	202 258	21 418	765	2 397 112
	Zwiększa się o kwotę 67.487 zł wydatki zaplanowane w ramach powyższego rozdziału na zadanie własne pn. "Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów". Zmiana wynika z konieczności zabezpieczenia środków na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 5 % łącznej kwoty emerytur i rent pobieranych przez nauczycieli, dla których szkoły prowadzone przez Samorząd Województwa były ostatnim miejscem zatrudnienia. Środki w kwocie 34.076 zł przeniesione zostają z rozdziału 85495. Określa się wydatki w kwocie 92 zł na zadanie własne pn. "Zwrot dotacji RPO" w części realizowanej w powyższym rozdziale z przeznaczeniem na zwrot odsetek od nienależnie pobranego w 2013 roku dofinansowania na projekt pn."Edukacja regionalna drogą do umocnienia tożsamości regionalnej i marki województwa kujawsko-pomorskiego - II edycja na lata 2013-2015" realizowany w ramach RPO WK-P, Działania 5.5. Dokonuje się następujących zmian w Projekcie RETHINK realizowanym w ramach Programu "Uczenie się przez całe życie": - przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 178 zł w celu urealnienia wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz kosztów tłumaczenia dokumentów projektowych; - zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 7.722 zł w związku z niewydatkowaniem części środków przeznaczonych na projekt w 2014 r. Zmniejsza się ogólna wartość projektu w związku z oszczędnościami powstałymi po realizacji części przedsięwzięć. Wprowadza się następujące zmiany w projekcie pn. "Kujawsko-Pomorskie Regionem Astronomicznym - II edycja" realizowanym w ramach RPO WK-P, Działania 5.5: - zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 105.539 zł w związku z przeniesieniem środków niewydatkowanych w roku 2014; - przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 500 zł w celu dostosowania planu wydatków do potrzeb wynikających z realizacji projektu. W ramach zadania pn. "Zadania w zakresie oświaty i nauki - pozostała działalność" dokonuje się przeniesienia wydatków w kwocie 3.005 zł z planu finansowego Urzędu Marszałkowskiego do planu finansowego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Bydgoszczy z przeznaczeniem na: - pokrycie części kosztów pobytu w Ośrodku gości z Holandii, Belgii, przedstawicieli kombatantów i szkół noszących imię generała Stanisława Maczka z Warszawy, Poznania, Torunia i Bielska Białej zaproszonych w związku obchodami Dnia Patrona (2.100 zł); - pokrycie kosztów transportu pracowników Departamentu Kultury i Edukacji oraz dyrektorów jednostek oświatowych podległych Samorządowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego na XII Ogólnopolską Konferencję Kadry Kierowniczej Oświaty w Krakowie (905 zł).					
	Dokonuje się następujących zmian w ramach zadania pn. "Nagrody w konkursach szkolnych": - przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 17.500 zł w części ujętej w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego w celu ujęcia wydatków na nagrody konkursowe we właściwym paragrafie klasyfikacji budżetowej wynikającym z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U z 2014 r. poz. 1952); - przeniesienie kwoty 1.000 zł z planu finansowego Urzędu Marszałkowskiego do planu finansowego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Bydgoszczy z przeznaczeniem na zakup nagród rzeczowych dla uczestników konkursów planowanych do organizacji w ramach obchodów Dnia Patrona - generała Stanisława Maczka.					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
851	Ochrona zdrowia	11 084 635	16 651 660	0	0	27 736 295
85111	Szpitala ogólne	290 135	16 401 660	0	0	16 691 795
	Określa się wydatki w kwocie 16.401.660 zł na współfinansowanie projektów w ramach RPO WK-P, Działania 3.2 Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej, zgodnie ze złożonymi przez beneficjentów wnioskami o płatność.					
85118	Szpitala uzdrowiskowe	0	250 000	0	0	250 000
	Określa się planowane wydatki w kwocie 250.000 zł na podwyższenie kapitału Spółki Przedsiębiorstwo Uzdrowisko Ciechocinek S.A. Wniesienie kapitału nastąpi poprzez objęcie 25.000 akcji nowej emisji o wartości nominalnej 10 zł. Dokapitalizowanie Spółki umożliwi jej realizację zadania inwestycyjnego polegającego na modernizacji obiektu Szpitala uzdrowiskowego nr III dra Markiewicza zlokalizowanego przy ul. Staszica 5 i 7 w Ciechocinku, będącego własnością Spółki.					
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	32 130 488	1 758 643	1 709 611	219 589	32 179 520
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	290 042	12 679	0	0	302 721
	Określa się planowane wydatki w kwocie 12.679 zł na nowe zadanie własne pn. "Koszty obsługi zadań finansowanych w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami II - obszar A". Środki pochodzą z 2,5 % odpisu od środków przyznanych województwu z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację projektów w ramach w/w programu zgodnie z umową nr WRR/000195/02/D dnia 12 listopada 2014 r.					
85395	Pozostała działalność	19 175 131	1 745 964	1 709 611	219 589	19 211 484
	Zwiększa się wydatki na projekty realizowane w ramach POKL w związku niewydatkowaniem części środków w 2014 r.:					
	1) o kwotę 289.840 zł na projekt pn. "Odkrywamy planety - zajęcia z kompetencji kluczowych" realizowany w ramach Działania 9.1.2, w tym w części ujętej w planie finansowym UM o kwotę 185.320 zł oraz w części ujętej w planie finansowym KPCCEN w Toruniu o kwotę 104.520 zł;					
	2) o kwotę 77.189 zł na projekt pn. "Region Nauk Ścisłych" realizowany w ramach Działania 9.1.2 w tym części ujętej w planie finansowym UM o kwotę 73.051 zł oraz w części ujętej w planie finansowym w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy o kwotę 4.138 zł;					
	3) o kwotę 76.419 zł na projekt pn. "Zdolni na start - IV edycja" realizowany przez Urząd Marszałkowski w ramach Działania 9.1.3. Zwiększa się ogólna wartość projektu w związku z koniecznością określenia w 2014 roku wydatków niekwalifikowalnych wskazanych przez IZ RPO WK-P po weryfikacji wniosku o płatność;					
	4) o kwotę 968.499 zł na projekt pn. "Coaching i tutoring - w stronę nowoczesnej pracy dydaktycznej" realizowany przez Urząd Marszałkowski w ramach Działania 9.4;					
	5) o kwotę 179.998 zł na projekt pn. "Klucz do uczenia - profesjonalny nauczyciel gwarancją jakości edukacji - II edycja" realizowany przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu w ramach Działania 9.4. W związku z oszczędnościami powstałymi po organizacji części przedsięwzięć zmniejsza się ogólna wartość projektu.					
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 89.420 zł w projekcie "Region Nauk Ścisłych" realizowanym w ramach Działania 9.1.2, w części ujętej w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy w celu dostosowania planu wydatków do potrzeb wynikających z realizacji projektu.					
	Wprowadza się następujące zmiany w ramach zadania pn. "Zwrot dotacji POKL":					
	- określenie wydatków kwocie 3.531 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu z przeznaczeniem na zwrot odsetek od nienależnie pobranego w 2013 roku dofinansowania na projekt pn. "Klucz do uczenia - program wsparcia kujawsko-pomorskich nauczycieli" realizowany przez jednostkę w ramach POKL, Działania 9.4;					
	- zwiększenie wydatków o kwotę 27.000 zł w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu z przeznaczeniem na zwrot dotacji niewykorzystanych i oddanych przez Beneficjentów Priorytetu IX POKL.					
	Określa się dotację w kwocie 58.000 zł dla UMK w Toruniu na realizację "Wojewódzkiego programu zapobiegania niedożywieniu, nadwadze i otyłości poprzez poprawę żywienia u dzieci klas 1-3 szkół podstawowych (w wieku 6 do 9 lat)" - autorskiego projektu Katedry i Zakładu Żywienia i Dietetyki Wydziału Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum UMK. Powyższa kwota przeznaczona zostanie na sfinansowanie działań zaplanowanych w ramach III etapu - dalszego monitorowania programu przez studentów kierunku dietetyka pod nadzorem kompetentnych nauczycieli akademickich - badania sposobu żywienia i stanu odżywienia dzieci.					
	W celu dostosowania planu wydatków do potrzeb wynikających ze złożonych przez beneficjentów wniosków o płatność, dokonuje się następujących zmian w Działaniach realizowanych w ramach POKL:					
	1) zmniejszenie planowanych wydatków na:					
	- Działanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy o kwotę 234.780 zł;					
	- Działanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej o kwotę 55.000 zł;					
	- Działanie 7.4 Niepełnosprawni na rynku pracy - projekty konkursowe o kwotę 130.000 zł;					
	- Działanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej o kwotę 925.000 zł;					
	- Działanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych o kwotę 25.000 zł;					

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

- Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego o kwotę 115.000 zł;
- Działanie 9.6.1 Upowszechnienie kształcenia osób dorosłych w formach szkolnych o kwotę 355.000 zł;
- 2) zwiększenie planowanych wydatków na:
 - Działanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym o kwotę 185.000 zł;
 - Działanie 9.6.3 Doradztwo dla osób dorosłych w zakresie diagnozy potrzeb oraz wyboru kierunków i formy podnoszenia swoich kompetencji i podwyższania kwalifikacji o kwotę 10.657 zł.

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	24 782 690	67 015	34 076	0	24 815 629
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	18 747 872	4 260	0	0	18 752 132
Określa się planowane wydatki w kwocie 4.260 zł na nowe zadanie realizowane przez Urząd Marszałkowski pn. "Remont łazienek w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Toruniu". W ramach zadania przewidziano remont czterech kabin prysznicowych w internacie ośrodka, zgodnie z nakazem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu.						
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	565 557	62 755	0	0	628 312
Zwiększa się o kwotę 62.755 zł wydatki zaplanowane na bieżące utrzymanie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Bydgoszczy w części sklasyfikowanej w powyższym rozdziale Środki przeniesione zostają z rozdziału 80134 z w celu zabezpieczenia środków na zwiększenie liczby dzieci objętych wczesnym wspomaganie rozwoju o 20 osób.						
85495	Pozostała działalność	290 580	0	34 076	0	256 504
Zmniejsza się o kwotę 34.076 zł wydatki zaplanowane w ramach powyższego rozdziału na zadanie własne pn. "Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów". Środki przeniesione zostają do rozdziału 80195.						

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 133 826	556 883	598 119	524 362	11 092 590
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	365 240	0	108 521	0	256 719
W związku ze zmianą zakresu rzeczowo-finansowego zadań inwestycyjnych realizowanych wspólnie z gminami w celu zrekompensowania strat przyrodniczych i środowiskowych powstałych w wyniku budowy autostrady A-1, zmniejsza się w części klasyfikowanej w powyższym rozdziale wydatki zaplanowane na zadanie pn. "Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A1 w latach 2011-2015" o kwotę 108.521 zł, tj. do kwoty 256.719 zł. Następuje przeniesienie wydatków pomiędzy latami realizacji. Szczegółowe zmiany przedstawia poniższa tabela.						

jednostka samorządu terytorialnego	plan przed zmianą	zwiększenie	zmniejszenie	plan po zmianie
przedsięwzięcie				
1.	2.	3.	4.	5.
gmina Brześć Kujawski	88 078	0	0	88 078
Budowa kanalizacji sanitarnej, wodnej i deszczowej do Brzeskiej Strefy Gospodarczej Pikutkowo-Machnaczy	38 078			38 078
Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w obszarze węzła autostradowego w Brześciu i modernizacja stacji uzdatniania wody w Brześciu	50 000			50 000
gmina Lubień Kujawski	125 995	0	119 555	6 440
Modernizacja oczyszczalni ścieków w Lubieniu Kujawskim, gmina Lubień Kujawski	25 995		23 555	2 440
Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kłóbka, gmina Lubień Kujawski	100 000		96 000	4 000
gmina Waganiec	151 167	11 034	0	162 201
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Waganiec	61 007	2 428		63 435
Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i sieci wodociągowej w miejscowościach Wójtówka, Nowy Zbrachlin	90 160	8 606		98 766
RAZEM	365 240	11 034	119 555	256 719

Środki województwa stanowią 5% wartości wydatków kwalifikowanych przedsięwzięć, 70% kosztów przedsięwzięć przewidziane jest do sfinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej a pozostałe 25% kosztów pokryją gminy.

90002	Gospodarka odpadami	1 374 230	0	485 442	275 651	888 788
W celu dostosowania planu wydatków do potrzeb wynikających ze złożonych przez beneficjentów wniosków o płatność dokonuje się następujących zmian w Działaniu 2.2 Gospodarka odpadami realizowanym w ramach RPO WK-P:						
- przeniesienie planowanych wydatków w kwocie 275.651 zł pomiędzy dotacjami dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych, sklasyfikowanymi w tym samym paragrafie;						

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

- zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 485.442 zł.

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 137 000 55 472 0 0 192 472

W celu dostosowania planu wydatków do potrzeb wynikających ze złożonych przez beneficjentów wniosków o płatność określa się wydatki w kwocie 55.472 zł na Działanie 2.3 Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony powietrza realizowane w ramach RPO WK-P.

90095 Pozostała działalność 7 363 972 501 411 4 156 248 711 7 861 227

W związku ze zmianą zakresu rzeczowo-finansowego zadań inwestycyjnych realizowanych wspólnie z gminami w celu zrekompensowania strat przyrodniczych i środowiskowych powstałych w wyniku budowy autostrady A-1, zmniejsza się w części klasyfikowanej w powyższym rozdziale wydatki zaplanowane na zadanie pn. "Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A1 w latach 2011-2015" o kwotę 4.156 zł ,tj. do kwoty 101.917 zł. Następuje przeniesienie wydatków pomiędzy latami realizacji. Szczegółowe zmiany przedstawia poniższa tabela.

jednostka samorządu terytorialnego	plan przed zmianą	zwiększenie	zmniejszenie	plan po zmianie
przedsięwzięcie				
1.	2.	3.	4.	5.
gmina Kowal	106 073	15 545	20 000	101 618
Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Przydatkach Gołaszewskich	19 335			19 335
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Kowal (Szkoła Podstawowa w Grabkowie, Gimnazjum Publiczne w Grabkowie, Szkoła Podstawowa w Więstawicach, budynek po szkole w Dębniakach, świetlica w Krzywencie, Zakład Usług Komunalnych w Przydatkach Gołaszewskich i Urząd Gminy w Kowalu)	66 738	15 545		82 283
Demontaż, zbiórka i utylizacja wyrobów zawierających azbest z obiektów prywatnych na terenie gminy Kowal	10 000		10 000	0
Zakup i montaż zestawów solarnych na budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Kowal (Urząd Gminy w Kowalu, Szkoła Podstawowa w Grabkowie, Gimnazjum Publiczne w Grabkowie, świetlica w Grabkowie)	10 000		10 000	0
gmina Lubanie	0	299	0	299
Utrzymanie czystości i porządku w gminie Lubanie na terenach publicznych	0	299		299
RAZEM	106 073	15 844	20 000	101 917

Środki województwa stanowią 5% wartości wydatków kwalifikowanych przedsięwzięć, 70% kosztów przedsięwzięć przewidziane jest do sfinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej a pozostałe 25% kosztów pokryją gminy.

W związku ze zmianą zasad udzielania dotacji przez WFOŚiGW w Toruniu, zgodnie z którymi udział własny województwa musi wynieść min. 20 % kosztów kwalifikowalnych dokonuje się przeniesienia wydatków pomiędzy źródłami finansowania poprzez zwiększenie wydatków finansowanych ze środków własnych województwa przy jednoczesnym zmniejszeniu wydatków finansowanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu:

- w kwocie 18.450 zł w ramach zadania pn. "Wojewódzki Bank Emisji";

- w kwocie 60.000 zł w ramach zadania pn. "Promocja wojewódzkich zasobów środowiska poprzez edukację ekologiczną i integrację dzieci i młodzieży";

- w kwocie 161.600 zł w ramach zadania pn. "Popularyzacja i propagowanie działań w zakresie ochrony środowiska, wydawnictwa, opracowania".

Zwiększa się o kwotę 23.497 zł wydatki zaplanowane na Działanie 7.1 Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast realizowane w ramach RPO WK-P w celu dostosowania planu wydatków do potrzeb wynikających ze złożonych przez beneficjentów wniosków o płatność.

Określa się wydatki:

- w kwocie 15.000 zł na projekt CERREC realizowany w ramach Programu Współpracy Transnarodowej Europa Środkowa w celu sfinansowania kosztów związanych z przygotowaniem raportu końcowego projektu;

- w kwocie 170.136 zł na zadanie własne pn. "Popularyzacja i propagowanie działań w zakresie ochrony środowiska". Powyższa kwota sfinansowana zostanie z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w kwocie 153.123 zł oraz ze środków własnych województwa w kwocie 17.013 zł. Zmiana wynika z przedłużenia terminu ważności promesy udzielenia dotacji z 2014 r. na przedsięwzięcia realizowane do dnia 28 lutego 2015 roku.

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

Wprowadza się następujące zmiany w projektach realizowanych w ramach RPO WK-P:

1) Działania 2.6 Ochrona i promocja i zasobów przyrodniczych:

- projekt pn. *"Eko-Skrzat z przyrodą Pomorza i Kujaw za pan brat"* - zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 45.681 zł w związku z przeniesieniem niewydatkowanych środków w roku 2014. Nie zmienia się ogólna wartość projektu;
- projekt pn. *"Telewizyjny program edukacyjno-krajoznawczy Przyroda i Ludzie"* - przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 7.702 zł w celu dostosowania planu wydatków do potrzeb wynikających z realizacji projektu oraz zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 5.203 zł w związku z przeniesieniem środków niewydatkowanych w roku 2014. Nie zmienia się ogólna wartość projektu;
- projekt *"Promocja odnawialnych źródeł energii oraz nowoczesnych systemów dywersyfikujących źródła i sposoby ich wykorzystania jako element ochrony środowiska przyrodniczego w województwie kujawsko-pomorskim"* - przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 959 zł w celu dostosowania planu wydatków do potrzeb wynikających z realizacji projektu oraz zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 208.876 zł w związku z przeniesieniem części zakresu rzeczowo-finansowego z roku 2014;

2) Działania 4.2 Rozwój usług i aplikacji dla ludności - projekt pn. *"System zarządzania, ochrony i monitoringu zasobów przyrodniczych województwa kujawsko-pomorskiego"* - zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 33.018 zł w związku z przeniesieniem części środków niewydatkowanych w roku 2014. Nie zmienia się ogólna wartość projektu.

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	85 779 579	852 163	710 253	0	85 921 489
-----	--	------------	---------	---------	---	------------

92106	Teatry	24 400 000	98 600	0	0	24 498 600
-------	--------	------------	--------	---	---	------------

Określa się dotacje dla Opery NOVA w Bydgoszczy:

- w kwocie 14.900 zł na dostawę i montaż nagrzewnicy wodnej w ciągu wentylacyjnym KN 7 obsługującym foyer dużej sali widowiskowej;
- w kwocie 83.700 zł na wymianę rozdzielnic SN w stacji transformatorowej gmachu Opery.

92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 512 766	101 896	0	0	7 614 662
-------	---	-----------	---------	---	---	-----------

Określa się dotacje celowe dla:

- 1) Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Toruniu w kwocie 21.896 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego w projekcie pn. *Kulturalni-e! Cykl warsztatów dla kadry kultury*, na który instytucja uzyskała dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego: Edukacja, priorytetu: Edukacja medialna i informacyjna. W ramach zadania przewidziano organizację dla osób zatrudnionych w samorządowych instytucjach kultury warsztatów z zakresu wykorzystywania technologii i narzędzi informatycznych w działaniach twórczych oraz wykładów z zakresu fotografii, filmu, muzyki, plastyki i podstaw dziennikarstwa;
- 2) Pałacu Lubostron w Lubostroni w kwocie 40.000 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego w realizacji projektu pn. *Lubostroń, pałac XVIII w. - kontynuacja remontu elewacji pałacu, ściana boczna i tylna - wymiana tynków i zmiana kolorystyki*, na który instytucja uzyskała dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego: Dziedzictwo kulturowe, priorytetu: Ochrona zabytków. W ramach zadania przewidziano kontynuację prac rozpoczętych w roku 2014;
- 3) Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy w kwocie 40.000 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego w projekcie pn. *Wydanie papierowej wersji "Kwartalnika Artystycznego. Kujawy i Pomorze" w 2015 roku*, na który instytucja uzyskała dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego: Promocja literatury i czytelnictwa, priorytetu: Czasopisma. W ramach zadania przewidziano wydanie 4 numerów czasopisma (nakład 600 egzemplarzy każdego numeru), w którym zaprezentowani zostaną najznakomitsi twórcy polskiej i światowej literatury, jak również młodzi utalentowani pisarze.

92116	Biblioteki	18 449 087	100 000	0	0	18 549 087
-------	------------	------------	---------	---	---	------------

Zwiększa się wydatki na działalność statutową Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej- Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu w części finansowanej z dotacji od Miasta Toruń o kwotę 100.000 zł, w związku z informacją Prezydenta Miasta Torunia o zabezpieczeniu w budżecie środków na dofinansowanie działalności filii miejskich Bibliotek w kwocie 1.200.000 zł.

92118	Muzea	14 691 003	48 780	0	0	14 739 783
-------	-------	------------	--------	---	---	------------

Określa się dotacje celowe dla :

- 1) Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku w kwocie 35.000 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego w projekcie pn. *Zakup "Portretu wachmistrza" Konrada Krzyżanowskiego do kolekcji portretu polskiego*, na który instytucja uzyskała dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego: Kolekcje, priorytetu: Kolekcje muzealne. W ramach zadania zakupiony zostanie obraz "Portret wachmistrza" przedstawiający Leona Lissowskiego - legionistę, muzyka - zasłużoną postać w dziejach ziemi dobrzyńskiej. Obraz umieszczony zostanie na wystawie stałej "Galeria portretu polskiego";
- 2) Muzeum Etnograficznego w Toruniu w kwocie 13.780 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego w projekcie pn. *Udokumentowanie i prezentacja unikatowego zbioru szklanych negatywów wiejskiego fotografa z Borów Tucholskich*, na który instytucja uzyskała dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego: Dziedzictwo kulturowe, priorytetu: Kultura ludowa i tradycyjna. W ramach zadania przewidziano całościową dokumentację i prezentację unikatowej kolekcji fotografii dokumentujących życie codzienne i odświętne w Borach Tucholskich wykonanych w latach 30-50 XX w. przez wiejskiego fotografa Roberta Pokorę. Zbiór liczący 1255 szklanych negatywów został odnaleziony na początku lat 90 we wsi Sucha. Zbiór zaprezentowany zostanie na wystawie budynku spichlerza w Parku Etnograficznym oraz opublikowany w katalogu (800 szt.).

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 620 112	45 233	0	0	1 665 345
	Określa się planowane wydatki w kwocie 45.233 zł na nowe zadanie własne pn. "RPO - rozliczenia z beneficjentami" z przeznaczeniem na zapłatę odsetek ustawowych od środków uznanych przez IZ RPO WK-P za nienależnie pobrane i wpłaconych przez beneficjenta tytułem zwrotu dotacji, które następnie oddane zostały na rachunek beneficjenta w związku z uchynieniem decyzji wymierzającej korektę finansową.					
92195	Pozostała działalność	7 887 111	457 654	710 253	0	7 634 512
	Zmniejsza się o kwotę 650.253 zł wydatki zaplanowane na Działanie 3.3 Rozwój infrastruktury kultury realizowane w ramach RPO WK-P w celu dostosowania planu wydatków do potrzeb wynikających ze złożonych przez beneficjentów wniosków o płatność.					
	W związku niewydatkowaniem części środków w 2014 r. zwiększa się wydatki na projekty realizowane w ramach RPO WK-P, Działania 5.5:					
	- o kwotę 51.864 zł na projekt pn. "Promocja marki Województwa kujawsko-Pomorskiego poprzez wydarzenia kulturalne";					
	- o kwotę 295.790 zł na projekt pn. "Promocja osoby i twórczości Fryderyka Chopina jako kulturowej marki regionu w latach 2014-2015".					
	Wprowadza się następujące zmiany w zadaniu własnym pn. "Upowszechnianie kultury":					
	- przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 60.000 zł w celu zabezpieczenia środków na dofinansowanie Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina dla Dzieci i Młodzieży organizowanego przez Ośrodek Chopinowski w Szafarni;					
	- zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na nagrody Marszałka Województwa dla laureatów konkursów z zakresu kultury i sztuki.					
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	8 592 053	1 006 942	14 625	351 697	9 584 370
92502	Parki krajobrazowe	8 592 053	1 006 942	14 625	351 697	9 584 370
	Zwiększa się wydatki finansowane ze środków własnych województwa zaplanowane na bieżące utrzymanie:					
	- Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia o kwotę 4.518 zł z przeznaczeniem na zakup paliwa do samochodów służbowych i kosiarek oraz na ubezpieczenie łodzi motorowej i zabytkowego spichlerza;					
	- Tucholskiego Parku Krajobrazowego o kwotę 5.226 zł z przeznaczeniem na zakup paliwa do samochodów służbowych oraz sprzętu biurowego.					
	Wprowadza się następujące zmiany w projekcie pn. "BIO+ - bioróżnorodni, bioświadomi, bioodpowiedzialni w Województwie Kujawsko-Pomorskim" realizowanym w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego:					
	1) określenie wydatków w planach finansowych partnerów projektu odpowiedzialnych za realizację części przedsięwzięć wskazanych we wniosku o dofinansowanie, tj.:					
	- w kwocie 216.157 zł w planie finansowym Brodnickiego Parku Krajobrazowego;					
	- w kwocie 120.625 zł w planie finansowym Wdeckiego Parku Krajobrazowego;					
	- w kwocie 140.000 zł w planie finansowym Zespołu Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego;					
	2) zwiększenie wydatków o kwotę 120.568 zł oraz przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 156.122 zł w planie finansowym Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego.					
	Łączne zwiększenie wydatków o kwotę 597.350 zł wynika z niewydatkowania środków w roku 2014 w związku z przedłużeniem się procedur przetargowych. Nie zmienia się ogólna wartość projektu.					
	Dokonuje się następujących zmian w projektach realizowanych w ramach RPO WK-P, Działania 2.6:					
	- projekt pn. "Promocja zasobów przyrodniczych ZPKChiN" realizowany przez Zespół Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego - przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 210.200 zł w celu zabezpieczenia środków na wydanie książki popularnonaukowej i renowację ważniejszych szlaków oraz zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 8.207 zł w związku z przeniesieniem niewydatkowanych środków w roku 2014. Nie zmienia się ogólna wartość projektu;					
	- projekt pn. "Modernizacja ścieżki edukacyjnej Niecka Kłócińska" realizowany przez Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy - określenie planowanych wydatków w kwocie 377.016 zł w związku z wydłużeniem realizacji projektu i przeniesieniem niewydatkowanych środków z roku 2014. Nie zmienia się ogólna wartość projektu.					
926	Kultura fizyczna	13 446 768	1 003 156	150 000	0	14 299 924
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 325 000	0	150 000	0	4 175 000
	Zmniejsza się o kwotę 150.000 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Granty - Programy Sportu Powszechnego". Zmiana wynika z urealnienia wydatków przeznaczonych w 2015 roku na przeprowadzenie konkursów w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w celu wyłonienia operatorów wojewódzkich do obsługi opracowanych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki programów: "Umiem pływać", "Mały Mistrz" i "Multisport". Powyższa kwota przeznaczona zostaje na zabezpieczenie wkładu własnego w projekcie pn. "Promocja marki "Województwo Kujawsko-Pomorskie" poprzez sport" przewidziany do realizacji w ramach RPO WK-P, Działania 5.5 (rozdział 92695).					

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

92695 Pozostała działalność 20 325 1 003 156 0 0 1 023 481

W związku ze zmianą zakresu rzeczowo-finansowego zadań inwestycyjnych realizowanych wspólnie z gminami w celu zrehabilitowania strat przyrodniczych i środowiskowych powstałych w wyniku budowy autostrady A-1, zwiększa się w części klasyfikowanej w powyższym rozdziale wydatki zaplanowane na zadanie pn. "Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A1 w latach 2011-2015" o kwotę 3.156 zł, tj. do kwoty 23.156 zł. Następuje przeniesienie wydatków pomiędzy latami. Szczegółowe zmiany przedstawia poniższa tabela.

jednostka samorządu terytorialnego	plan przed zmianą	zwiększenie	zmniejszenie	plan po zmianie
<i>przedsięwzięcie</i>				
<i>1.</i>	<i>2.</i>	<i>3.</i>	<i>4.</i>	<i>5.</i>
gmina Brześć Kujawski	20 000	3 156	0	23 156
<i>Rewitalizacja jeziora Cmentowa</i>	<i>20 000</i>	<i>3 156</i>		<i>23 156</i>
RAZEM	20 000	3 156	0	23 156

Środki województwa stanowią 5% wartości wydatków kwalifikowanych przedsięwzięć, 70% kosztów przedsięwzięć przewidziane jest do sfinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej a pozostałe 25% kosztów pokryją gminy.

Określa się wydatki w kwocie 1.000.000 zł na projekt pn. "Promocja marki "Województwo Kujawsko-Pomorskie" poprzez sport" przewidziany do realizacji w ramach RPO WK-P, Działania 5.5. W ramach projektu realizowana będzie promocja województwa kujawsko-pomorskiego podczas imprez sportowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Powyższa kwota sfinansowana zostanie z budżetu środków europejskich w kwocie 850.000 zł oraz ze środków własnych województwa w kwocie 150.000 zł.

5. Ocena skutków regulacji:

I. Zmiany w treści uchwały:

1.	§ 1 ust. 1 dotyczący dochodów budżetowych	888 518 169	5 142 097		893 660 266
2.	§ 1 ust. 1 pkt 1 dotyczący dochodów bieżących	646 601 687		5 215 623	641 386 064
3.	§ 1 ust. 1 pkt 2 dotyczący dochodów majątkowych	241 916 482	10 357 720		252 274 202
4.	§ 2 ust. 1 dotyczący wydatków budżetowych	903 518 169	5 142 097		908 660 266
5.	§ 2 ust. 1 pkt 1 dotyczący wydatków bieżących	601 629 174		1 049 570	600 579 604
6.	§ 2 ust.1 pkt 2 dotyczący wydatków majątkowych	301 888 995	6 191 667		308 080 662
7.	§ 8 ust. 1 dotyczący dotacji udzielanych z budżetu województwa	272 414 879	6 205 346		278 620 225
8.	§ 8 ust. 1 pkt 1 dotyczący dotacji udzielanych z budżetu województwa jednostkom sektora finansów publicznych	110 318 372	18 154 024		128 472 396
9.	§ 8 ust. 1 pkt 2 dotyczący dotacji udzielanych z budżetu województwa jednostkom spoza sektora finansów publicznych	162 096 507		11 948 678	150 147 829
10.	§ 9 ust.1 dotyczący dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	700 000	800 000		1 500 000
11.	§ 9 ust. 5 dotyczący dochodów pochodzących z 2,5 % odpisu od środków przyznanych województwu z PFRON oraz wydatków na pokrycie kosztów obsługi zadań realizowanych na rzecz osób niepełnosprawnych	290 042	12 679		302 721

II. Zmiany załączników do uchwały budżetowej:

- Załącznik Nr 1 "Dochody budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg źródeł pochodzenia. Plan na 2015 rok";
- Załącznik Nr 2 "Dochody budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg klasyfikacji budżetowej. Plan na 2015 rok";
- Załącznik Nr 3 "Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg grup wydatków. Plan na 2015 rok";
- Załącznik Nr 4 "Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg klasyfikacji budżetowej. Plan na 2015 rok";
- Załącznik Nr 5 "Wynik budżetowy i finansowy. Plan na 2015 rok";
- Załącznik Nr 6 "Projekty i działania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Plan na 2015 rok";
- Załącznik Nr 7 "Projekty i działania realizowane w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Plan na 2015 rok";
- Załącznik Nr 9 "Programy planowane do realizacji w ramach nowej perspektywy finansowej 2014-2020. Plan na 2015 rok";

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

9. Załącznik Nr 10 "Pozostałe projekty realizowane ze środków zagranicznych. Plan na 2015 rok";
10. Załącznik Nr 11 "Wydatki na zadania inwestycyjne. Plan na 2015 rok";
11. Załącznik Nr 12 "Dotacje udzielane z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Plan na 2015 rok";
12. Załącznik Nr 13 "Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami Samorządowi Województwa. Plan na 2015 rok";
13. Załącznik Nr 14 "Dochody i wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej. Plan na 2015 rok";
14. Załącznik Nr 15 "Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Plan na 2015 rok".

III. Wynik budżetowy i finansowy na 2015 rok

Zmianie ulega załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej pn. "Wynik budżetowy i finansowy. Plan na 2015 rok" w związku ze:

- 1) zwiększeniem planowanych dochodów o kwotę 5.142.097 zł, tj. do kwoty 893.660.266 zł;
- 2) zwiększeniem planowanych wydatków o kwotę 5.142.097 zł, tj. do kwoty 908.660.266 zł.

Powyższe zmiany nie wpływają na deficyt budżetowy.