

**UCHWAŁA NR VI/121/15**  
**SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO**  
**z dnia 24 kwietnia 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.<sup>1)</sup>), art. 94, 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.<sup>2)</sup>), 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.<sup>3)</sup>), wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu województwa w kwocie **944.097.122 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 656.094.852 zł;
  - 2) dochody majątkowe w kwocie 288.002.270 zł;
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.”;

2) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się wydatki budżetu województwa w wysokości **969.997.122 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 615.900.099 zł;
  - 2) wydatki majątkowe w kwocie 354.097.023 zł;
- zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.”;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Ustala się deficyt budżetu województwa w kwocie **25.900.000 zł**, który pokryty zostanie przychodami:

- 1) pochodzącymi z kredytów bankowych w wysokości 15.000.000 zł;
  - 2) stanowiącymi wolne środki z lat ubiegłych w wysokości 10.900.000 zł;
- zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.”

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Ustala się przychody budżetu w kwocie **68.680.952 zł** i rozchody budżetu województwa w kwocie **42.780.952 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.”

5) w § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dotacje udzielane z budżetu województwa w łącznej kwocie **305.171.350 zł**, z tego dla:

- 1) jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 152.953.052 zł;
  - 2) jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 152.218.298 zł;
- zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały.”;

6) w § 9 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 263.360 zł.”;

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

<sup>2)</sup>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 oraz z 2015 r. poz. 238.

<sup>3)</sup>Wymieniona uchwała zmieniona została uchwałami: Nr 4/100/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 stycznia 2015 r., Nr IV/79/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 marca 2015 r. oraz Nr 13/378/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 marca 2015 r.

- 7) w § 15 w pkt 5 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 6 w brzmieniu:  
„6) udzielenia w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do kwoty 500.000.000 zł.”;
- 8) w załączniku Nr 1 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
  - 9) w załączniku Nr 2 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;
  - 10) w załączniku Nr 3 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały;
  - 11) w załączniku Nr 4 zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały;
  - 12) w załączniku Nr 5 zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały;
  - 13) w załączniku Nr 6 zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały;
  - 14) w załączniku Nr 7 zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały;
  - 15) w załączniku Nr 8 zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały;
  - 16) w załączniku Nr 10 zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały;
  - 17) w załączniku Nr 11 zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały;
  - 18) w załączniku Nr 12 zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały;
  - 19) w załączniku Nr 13 zgodnie z załącznikiem Nr 12 do niniejszej uchwały;
  - 20) w załączniku Nr 14 zgodnie z załącznikiem Nr 13 do niniejszej uchwały;
  - 21) 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 uchwałami: Nr 4/100/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 stycznia 2015 r., Nr IV/79/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 marca 2015 r. oraz Nr 13/378/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 marca 2015 r.

Niniejszą uchwałą dokonuje się zmian w zakresie planowanych dochodów, wydatków, przychodów budżetu województwa, wyniku budżetowego 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 rezerwy 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.

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

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

Zgodnie z 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
<b>I. Dochody</b>						
	<b>OGÓŁEM</b>	925 622 845	20 890 624	2 416 347	3 202 708	944 097 122
150	Przetwórstwo przemysłowe	27 737	422	0	0	28 159
15011	<i>Rozwój przedsiębiorczości</i>	0	422	0	0	422
	Zwiększa się planowane dochody własne województwa o kwotę 422 zł z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości przez Beneficjentów RPO WKP, Priorytetu V.					
600	Transport i łączność	97 611 696	9 343 056	97 013	0	106 857 739
60001	<i>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</i>	2 842 804	7 281 250	0	0	10 124 054
	Zwiększa się planowane dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa w związku z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.2.6.2015 z dnia 17 marca 2015 r. o zwiększeniu planu dotacji celowych o kwotę 7.281.250 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania własnego polegającego na zakupie i modernizacji kolejowych pojazdów szynowych służących do wykonywania przewozów pasażerskich.					
60002	<i>Infrastruktura kolejowa</i>	24 621 174	1 237 734	0	0	25 858 908
	Zwiększa się o kwotę 1.237.734 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 ze wzrostem ogólnej wartości projektu.					
60013	<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	24 723 718	697 013	97 013	0	25 323 718
	Dokonuje się przeniesienia dochodów z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonych na dofinansowanie budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, ochrony dróg wojewódzkich i zarządzania tymi drogami poprzez zmniejszenie o kwotę 97.013 zł dochodów przeznaczonych na zadania inwestycyjne realizowane w ramach zadania pn. "Modernizacja dróg" przy jednoczesnym zwiększeniu dochodów na zadania bieżące realizowane w ramach zadania "Drogi wojewódzkie - bieżące utrzymanie dróg". Zmiana wynika z zasad finansowania zadań z rezerwy celowej, zgodnie z którymi dotacja celowa z budżetu państwa nie może przekroczyć 98% kosztów ich realizacji.					
	Zwiększa planowane dochody z tytułu dotacji od jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 600.000 zł w związku z przyznaniem pomocy finansowej przez Gminę Więcbork na dofinansowanie zadania pn. "Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w pasie drogi wojewódzkiej Nr 189 w miejscowości Witunia, gm. Więcbork".					
60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	0	127 059	0	0	127 059
	Zwiększa się dochody własne województwa o kwotę 127.059 zł w związku ze zwrotem przez gminę Nieszawa dotacji przekazanej przez Województwo w 2014 r. jako pomoc finansowa na dofinansowanie remontu promu samochodowo-osobowego "Nieszawa". Zwrot przyznanej dotacji z budżetu województwa nastąpił w wyniku niewykorzystania dotacji w pełnej kwocie w roku 2014.					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 633 191	3 500 000	0	0	6 133 191
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 633 191	3 500 000	0	0	6 133 191
Zwiększa się dochody własne województwa z tytułu wpłat z odpłatnego nabycia prawa własności o kwotę 3.500.000 zł w związku z planem uzyskania dodatkowych wpływów ze sprzedaży nieruchomości po likwidowanych jednostkach i dyslokacji wojewódzkich jednostek organizacyjnych.						
750	Administracja publiczna	8 400 979	2 044 000	1 451 241	0	8 993 738
75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	2 214 329	0	1 450 000	0	764 329
Zmniejsza się dochody zaplanowane w ramach powyższego rozdziału na projekt pn. "Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich WK-P" realizowany w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna łącznie o kwotę 1.450.000 zł, w tym z budżetu państwa na finansowanie części unijnej o kwotę 1.232.500 zł oraz na finansowanie części krajowej o kwotę 217.500 zł w związku ze zmianą rozdziału klasyfikacji budżetowej dla zadania wynikającej z pisma DIP.8562.19.2015.IV.MKS.2 z dnia 12 marca 2015 r. otrzymanego z Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. Powyższą kwotę przenosi się do rozdziału 75095.						
75018	Urzędy marszałkowskie	5 196 500	591 000	0	0	5 787 500
Na podstawie Aneksu Nr 1 zawartego z Ministrem Infrastruktury i Rozwoju do umowy dotacji celowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 2015 r. zwiększającego limit środków na Pomoc Techniczną, zwiększa się o kwotę 591.000 zł planowane dochody z budżetu środków krajowych na finansowanie części unijnej przeznaczone na realizację Pomocy Technicznej przez Urząd Marszałkowski w Toruniu.						
75071	Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich	7 000	0	1 241	0	5 759
Urealnia się dochody na wspólną realizację z Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich zadania "Wsparcie Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej w zakresie utworzenia Obserwatorium Integracji Społecznej" w ramach projektu "Koordynacja na rzecz aktywnej integracji" poprzez zmniejszenie planowanych dochodów łącznie o kwotę 1.241 zł w tym z budżetu środków europejskich o kwotę 1.056 zł oraz z budżetu środków krajowych o kwotę 185 zł w związku z zakończeniem realizacji projektu.						
75095	Pozostała działalność	0	1 453 000	0	0	1 453 000
W związku z przyznaniem przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu dotacji na dofinansowane XII Regionalnego Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym dla uczniów gimnazjów, zwiększa się planowane dotacje z funduszy celowych o kwotę 3.000 zł.						
Określa się dochody na projekt pn. "Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich WK-P" realizowany w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna łącznie w kwocie 1.450.000 zł, w tym z budżetu państwa na finansowanie części unijnej o kwotę 1.232.500 zł oraz na finansowanie części krajowej o kwotę 217.500 zł w związku ze zmianą rozdziału klasyfikacji budżetowej dla zadania wynikającej z pisma DIP.8562.19.2015.IV.MKS.2 z dnia 12 marca 2015 r. otrzymanego z Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. Powyższa kwota przeniesiona zostaje z rozdziału 75001.						
758	Różne rozliczenia	464 102 550	3 635 077	798 132	3 202 708	466 939 495
75861	Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013	240 717 777	2 875 092	798 132	3 073 392	242 794 737
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 6.2 Rozwój usług turystycznych i uzdrowiskowych, na projekt pn. "Szlak męczeństwa błogostawionego księdza Jerzego Popiełuszki"					w kwocie	102 000 zł
2) na zadania bieżące w ramach Działania 6.2 Rozwój usług turystycznych i uzdrowiskowych, na projekt pn. "Szlak męczeństwa błogostawionego księdza Jerzego Popiełuszki"					w kwocie	777 331 zł
2. zwiększenie planowanych dochodów:						
1) na zadania inwestycyjne w ramach:						
- Działania 2.6 Ochrona i promocja i zasobów przyrodniczych, na projekty:						
pn. "Utworzenie Ośrodka Edukacji Ekologicznej Górzniensko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego w Rudzie"					o kwotę	12 955 zł
pn. "Kampania promocyjna i informacyjna dotycząca dziedzictwa przyrodniczego i ochrony przyrody na terenie województwa kujawsko-pomorskiego"					o kwotę	30 100 zł
- Działania 3.1 Rozwój infrastruktury edukacyjnej, na projekty						
pn. "Rozbudowa bazy sportowej w województwie kujawsko-pomorskim"					o kwotę	981 zł
pn. "Rozbudowa bazy sportowej w WK-P - Moje Boisko - ORLIK 2012 (V edycja)"					o kwotę	559 815 zł
- Działania 4.1 Rozwój infrastruktury ICT, na projekt pn. "Platforma Zunifikowanej Komunikacji wraz z Systemem Archiwizacji Danych"					o kwotę	301 361 zł

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

2) na zadania bieżące w ramach:

- Działania 2.6 Ochrona i promocja i zasobów przyrodniczych, na projekty:						
pn. "Budowa terenowego ośrodka edukacji przyrodniczej i promocji Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie w Tucholskim Parku Krajobrazowym"					o kwotę	11 823 zł
pn. "Kampania promocyjna i informacyjna dotycząca dziedzictwa przyrodniczego i ochrony przyrody na terenie województwa kujawsko-pomorskiego"					o kwotę	63 913 zł
pn. "Modernizacja ścieżki edukacyjnej Niecka Kłócieńska"					o kwotę	39 838 zł
pn. "Kampania promocyjna dotycząca ochrony przyrody i dziedzictwa przyrodniczego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego"					o kwotę	131 580 zł
- Działania 3.1 Rozwój infrastruktury edukacyjnej, na projekt pn. "Rozbudowa bazy sportowej w województwie kujawsko-pomorskim"					o kwotę	35 398 zł
- Działania 4.2 Rozwój usług i aplikacji dla ludności, na projekty:						
pn. "e-Uslugi, e-Organizacja - pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych województwa kujawsko-pomorskiego"					o kwotę	286 280 zł
pn. "Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych"					o kwotę	328 974 zł
- Działania 5.5 Promocja i rozwój markowych produktów, na projekty:						
pn. "Promocja marki Województwa Kujawsko-Pomorskiego podczas przedsięwzięć historycznych"					o kwotę	1 296 250 zł
pn. "Promocja marki województwa jako destynacji turystycznej w latach 2014-2015"					o kwotę	107 303 zł

3. zmniejszenie planowanych dochodów:

1) na zadania inwestycyjne w ramach:

- Działania 2.6 Ochrona i promocja i zasobów przyrodniczych, na projekt pn. "Modernizacja ścieżki edukacyjnej Niecka Kłócieńska"					o kwotę	39 838 zł
- Działania 4.2 Rozwój usług i aplikacji dla ludności, na projekt pn. "e-Uslugi, e-Organizacja - pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych województwa kujawsko-pomorskiego"					o kwotę	1 765 506 zł

2) na zadania bieżące w ramach:

- Działania 4.1 Rozwój infrastruktury ICT, na projekt pn. "Platforma Zunifikowanej Komunikacji wraz z Systemem Archiwizacji Danych"					o kwotę	191 402 zł
- Działania 5.5 Promocja i rozwój markowych produktów, na projekty:						
pn. "Promocja marki Województwa Kujawsko-Pomorskiego w liniach lotniczych"					o kwotę	11 813 zł
pn. "Promocja osoby i twórczości Fryderyka Chopina jako kulturowej marki regionu w latach 2014-2015"					o kwotę	383 zł

Zaplanowane dochody stanowią 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. zwiększenie planowanych dochodów na zadania inwestycyjne w ramach:

- Działania 1.4 Infrastruktura portu lotniczego					o kwotę	621 074 zł
- Działania 2.2 Gospodarka odpadami					o kwotę	405 718 zł
- Działania 2.3 Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony powietrza					o kwotę	40 489 zł
- Działania 3.3 Rozwój infrastruktury kultury					o kwotę	363 948 zł
- Działania 5.4 Wzmocnienie regionalnego potencjału badań i rozwoju technologii					o kwotę	93 773 zł
- Działania 7.1 Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast					o kwotę	337 580 zł

2. zmniejszenie planowanych dochodów na zadania inwestycyjne w ramach:

- Działania 2.4 Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku					o kwotę	22 047 zł
- Działania 4.1 Rozwój infrastruktury ICT					o kwotę	1 167 200 zł
- Działania 5.1 Rozwój instytucji otoczenia biznesu					o kwotę	673 335 zł

Powyższych zmian dokonuje się w celu dostosowania planu dochodów do wielkości wynikających z wniosków o płatność składanych przez beneficjentów.

75862	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	38 457 783	759 985	0	129 316	39 217 768
-------	-----------------------------------	------------	---------	---	---------	------------

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 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy, na projekt pn. "Rynek pracy pod lupą II"					o kwotę	60 122 zł
---	--	--	--	--	---------	-----------

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
	- Działania 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej, na projekt pn. "Akademia pomocy i integracji społecznej - wsparcie kadr"				o kwotę	300 290 zł
	- Działania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych, na projekt pn. "Region Nauk Ścisłych"				o kwotę	127 500 zł
	- Działania 9.1.3 Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych, na projekt pn. "Zdolni na start IV edycja"				o kwotę	272 073 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	10 609 zł
	- Działania 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym				o kwotę	52 993 zł
	- Działania 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie				o kwotę	30 000 zł
	- Działania 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej				o kwotę	35 714 zł
	2. zwiększenie planowanych dochodów w ramach:					
	- Działania 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy, na projekt pn. "Rynek pracy pod lupą II"				o kwotę	10 609 zł
	- Działania 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej, na projekt pn. "Akademia pomocy i integracji społecznej - wsparcie kadr"				o kwotę	52 993 zł
	- Działania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych, na projekt pn. "Region Nauk Ścisłych"				o kwotę	22 501 zł
	- Działania 9.1.3 Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych, na projekt pn. "Zdolni na start IV edycja"				o kwotę	43 213 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. oraz przyznaniem większego dofinansowania istnieje konieczność urealnienia planowanych dochodów na 2015 r.					
852	Pomoc społeczna	4 596 000	1 437 700	0	0	6 033 700
85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	1 712 000	148 000	0	0	1 860 000
	Na podstawie Aneksu Nr 1 zawartego z Ministrem Infrastruktury i Rozwoju do umowy dotacji celowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 2015 r. zwiększającego limit środków na Pomoc Techniczną zwiększa się o kwotę 148.000 zł planowane dochody z budżetu środków krajowych na finansowanie części unijnej przeznaczone na realizację Pomocy Technicznej przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu.					
85226	Ośrodki adopcyjne	1 612 000	1 289 700	0	0	2 901 700
	Zwiększa się planowane dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa w związku z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.2.8.2015 z dnia 31 marca 2015 r. o zwiększeniu planu dotacji celowych o kwotę 1.289.700 zł na organizowanie i prowadzenie przez Marszałka Województwa ośrodków adopcyjnych, w tym na zadania tych ośrodków, o których mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.					
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 290 830	73 000	39 361	0	4 324 469
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	302 721	0	39 361	0	263 360
	Zmniejsza się o kwotę 39.361 zł planowane dochody własne województwa pochodzące z tytułu 2,5 % odpisu od środków przyznanych województwu z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Wstępnie przyznane zostały środki w kwocie 10.578.018 zł. Po ostatecznym podziale środków przypadającym samorządom województw przez Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, dla województwa kujawsko-pomorskiego określona została kwota 10.027.235 zł.					
85332	Wojewódzkie urzędy pracy	2 785 800	73 000	0	0	2 858 800
	Na podstawie Aneksu Nr 1 zawartego z Ministrem Infrastruktury i Rozwoju do umowy dotacji celowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 2015 r. zwiększającego limit środków na Pomoc Techniczną zwiększa się o kwotę 73.000 zł planowane dochody z budżetu środków krajowych na finansowanie części unijnej przeznaczone na realizację Pomocy Technicznej przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu.					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 081 219	435 000	0	0	3 516 219
92105	<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	0	435 000	0	0	435 000
	Zwiększa się o kwotę 435.000 zł planowane dochody z tytułu dotacji od jednostek samorządu terytorialnego w związku z udzieleniem Województwu przez Miasto Bydgoszcz pomocy finansowej na przedsięwzięcia kulturalne realizowane na terenie miasta przez instytucje kultury, dla których organizatorem jest Województwo Kujawsko-Pomorskie.					
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	5 396 095	422 369	30 600	0	5 787 864
92502	<i>Parki krajobrazowe</i>	5 396 095	422 369	30 600	0	5 787 864
	Zwiększa się planowane dochody własne województwa o kwotę 1.844 zł w związku z uzyskaniem wpływów przez Tucholski Park Krajobrazowy z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela za zniszczony informacyjny znak drogowy. W związku z otrzymaniem z WFOŚiGW w Toruniu Promes udzielenia dotacji na przedsięwzięcia przewidziane do realizacji przez parki krajobrazowe, zwiększa się planowane dochody z tytułu dotacji z funduszy celowych łącznie o kwotę 389.925 zł. Zmniejsza o kwotę 30.600 zł dochody z innych źródeł zagranicznych zaplanowane na zadania inwestycyjne przy jednoczesnym zwiększeniu dochodów na zadania bieżące w związku ze zmianą zakresu rzeczowego projektu pn. "BIO+ - Bioróżnorodni, bioświadomi, bioodpowiedzialni w województwie kujawsko-pomorskim" realizowanego przez parki krajobrazowe w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.					

<b>II. Wydatki</b>						
<b>OGÓŁEM</b>		940 622 845	36 713 165	7 338 888	1 466 574	969 997 122
010	Rolnictwo i łowiectwo	77 329 311	453 283	51 918	0	77 730 676
01008	<i>Melioracje wodne</i>	36 656 798	401 365	0		37 058 163
	Zwiększa się o kwotę 401.365 zł wydatki zaplanowane na pokrycie różnic pomiędzy środkami pobranymi w ramach wyprzedającego finansowania a planowanymi do zrefundowania przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach zadania pn. "PROW 2007-2013 - Rozliczenie z ARiMR". Powyższa kwota dotyczy środków pobranych przez Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku w ramach Działania "Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem rolnictwa i leśnictwa poprzez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi".					
01041	<i>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013</i>	8 693 881	51 918	51 918	0	8 693 881
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 51.918 zł w zadaniu zleconym z zakresu administracji rządowej pn. "Pomoc Techniczna PROW 2007-2013" w Schemacie III - Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich. Zmiana wynika z konieczności zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów organizacji wizyt studyjnych, warsztatów i szkoleń.					
150	Przetwórstwo przemysłowe	32 668 485	4 071 187	609 562	160 327	36 130 110
15011	<i>Rozwój przedsiębiorczości</i>	15 515 422	4 071 187	579 562	160 327	19 007 047
	Określa się planowane wydatki: - w kwocie 4.000.000 zł na objęcie udziałów w kapitale zakładowym spółki Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy sp. z o.o. Wniesienie kapitału nastąpi poprzez objęcie 4.000 nowych udziałów o wartości nominalnej 1.000 zł każdy. Środki uzyskane z podwyższenia kapitału przeznaczone zostaną na utworzenie inkubatora przedsiębiorczości w Inowrocławiu; - w kwocie 71.187 zł na zadanie własne pn. "Zwrot dotacji RPO" z przeznaczeniem na zwrot dotacji niewykorzystanych i oddanych przez Beneficjentów RPO WKP, Priorytetu V. W celu dostosowania planu wydatków do potrzeb wynikających ze złożonych przez beneficjentów wniosków o płatność 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 673.335 zł; 2) zwiększenie planowanych wydatków na Działanie 5.4 Wzmocnienie regionalnego potencjału badań i rozwoju technologii o kwotę 93.773 zł; 3) przeniesienie planowanych wydatków w kwocie 66.554 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	<i>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</i>	17 153 063	0	30 000	0	17 123 063
	W celu dostosowania planu wydatków do potrzeb wynikających ze złożonych przez beneficjentów wniosków o płatność zmniejsza się o kwotę 30.000 zł wydatki zaplanowane na Działanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie realizowane w ramach POKL.					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	100 992	0	22 047	0	78 945
40095	Pozostała działalność	96 052	0	22 047	0	74 005
	W celu dostosowania planu wydatków do potrzeb wynikających ze złożonych przez beneficjentów wniosków o płatność zmniejsza się o kwotę 22.047 zł wydatki zaplanowane na Działanie 2.4 Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku realizowane w ramach RPO WK-P.					
600	Transport i łączność	274 982 228	14 129 661	0	394 026	289 111 889
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	109 198 499	7 281 250	0	0	116 479 749
	W związku z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.2.6.2015 z dnia 17 marca 2015 r. o zwiększeniu planu dotacji celowych z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania własnego polegającego na zakupie kolejowych pojazdów szynowych służących do wykonywania przewozów pasażerskich określa się wydatki w kwocie 7.281.250 zł na zadanie własne pn. "Zakup i modernizacja kolejowego taboru pasażerskiego".					
60002	Infrastruktura kolejowa	21 528 755	2 097 854	0	0	23 626 609
	Zwiększa się o kwotę 2.097.854 zł wydatki zaplanowane na podprojekt BiT City pn. "Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgoskotoruńskim obszarze metropolitalnym Bit City" realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Działania 7.3. w związku z zwiększeniem ogólnej wartości projektu w wyniku wzrostu kosztów robót budowlanych.					
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	97 781 543	1 652 424	0	394 026	99 433 967
	Dokonuje się następujących zmian w zadaniach realizowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy:					
	1) określenie planowanych wydatków w kwocie 1.019.670 zł na zadanie pn. "Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w pasie drogi wojewódzkiej Nr 189 w miejscowości Witunia, gm. Więcbork". W ramach powyższych środków kwota 600.000 zł sfinansowana zostanie z dotacji od jednostek samorządu terytorialnego w związku z przyznaniem przez gminę Więcbork pomocy finansowej na dofinansowanie inwestycji;					
	2) zwiększenie planowanych wydatków:					
	- o kwotę 360.000 zł na projekt pn. "Przebudowa obiektów mostowych w ciągach dróg wojewódzkich" realizowany w ramach RPO WK-P, Działania 1.1 w celu określenia wydatków niekwalifikowalnych wynikających z konieczności wykonania robót dodatkowych zabezpieczających łąwy podpór wodnych przed wymywaniem gruntu, nieobjętych dokumentacją projektową. Zwiększa się ogólna wartość projektu;					
	- o kwotę 200.000 zł na zadanie pn. "Przebudowa odcinka drogi wojewódzkiej Nr 563 relacji Rypin-Żuromin-Mława od km 2+475 do km 16+656 - opracowanie dokumentacji projektowej" w związku ze wzrostem wartości zadania;					
	3) zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 200.000 zł na zadanie pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 269 Szczerkowo-Kowal od km 12+170 do km 28+898 oraz od km 33+622 do km 59+194" w związku z oszczędnościami powstałymi po przeprowadzeniu procedur przetargowych. Zmniejsza się ogólna wartość zadania.					
	4) przeniesienie wydatków pomiędzy źródłami finansowania poprzez:					
	- zmniejszenie wydatków finansowanych ze środków własnych województwa o kwotę 97.013 zł przy jednoczesnym zwiększeniu wydatków finansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa w ramach zadania pn. "Drogi wojewódzkie - utrzymanie bieżące dróg";					
	- zmniejszenie wydatków finansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa województwa o kwotę 97.013 zł przy jednoczesnym zwiększeniu wydatków finansowanych ze środków własnych w ramach zadania pn. "Drogi wojewódzkie - modernizacja dróg";					
	Powyższe zmiany źródeł finansowania wynikają z zasad finansowania z rezerwy celowej budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, ochrony dróg wojewódzkich i zarządzania tymi drogami, zgodnie z którymi dotacja celowa z budżetu państwa nie może przekroczyć 98% kosztów realizacji zadania.					
	Zwiększa się o kwotę 272.754 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Opracowanie dokumentów na potrzeby realizacji zadań drogowych" realizowane przez Urząd Marszałkowski w Toruniu w celu urealnienia planu wydatków do wartości poprzetargowej. Zwiększa się ogólna wartość zadania.					
60014	Drogi publiczne powiatowe	0	2 350 000	0	0	2 350 000
	Określa się dotacje na pomoc finansową dla:					
	- Powiatu Brodnickiego w kwocie 2.000.000 zł na dofinansowanie zadania pn. "Poprawa bezpieczeństwa na drodze powiatowej nr 1805C poprzez wybudowanie ścieżki rowerowej z Brodnicy do Zbiczna";					
	- Powiatu Tucholskiego w kwocie 350.000 zł na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej 1015C na odcinku od km 0+095 do km 12+800 oraz drogi powiatowej nr 1027C na odcinku km 3+990 do km 4+825".					
60016	Drogi publiczne gminne	0	127 059	0	0	127 059
	Określa się dotację na pomoc finansową dla gminy Nieszawa w kwocie 127.059 zł na dofinansowanie zadania pn. "Remont promu samochodowo-osobowego "Nieszawa" w ciągu drogi powiatowej 2049C na terenie miasta Nieszawa".					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
60041	Infrastruktura portowa	933 431	621 074	0	0	1 554 505
	Zwiększa się o kwotę 621.074 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.					
630	Turystyka	2 131 647	1 131 502	0	0	3 263 149
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 501 167	123 995	0	0	1 625 162
	Zwiększa się o kwotę 123.995 zł wydatki zaplanowane na projekt pn. "Promocja marki województwa jako destynacji turystycznej w latach 2014-2015" realizowany w ramach RPO WK-P, Działania 5.5. Środki przeniesione zostają z roku 2014 w związku z przesunięciem organizacji części produktowych kampanii promocyjnych na rok 2015. Nie zmienia się ogólna wartość projektu.					
63095	Pozostała działalność	630 480	1 007 507	0	0	1 637 987
	Określa się wydatki w kwocie 1.007.507 zł na projekt pn. "Szlak męczeństwa błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki" realizowany w ramach RPO WK-P, Działania 6.2 w związku wydłużeniem realizacji projektu i przeniesieniem środków niewydatkowanych w 2014 r. w wyniku przesunięcia terminu otwarcia Muzeum przy parafii pw. Matki Bożej Fatimskiej we Włocławku oraz zmiany harmonogramu działań promocyjnych i edukacyjnych.					
700	Gospodarka mieszkaniowa	858 900	400 000	0	0	1 258 900
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	858 900	400 000	0	0	1 258 900
	Zwiększa się o kwotę 400.000 zł wydatki zaplanowane na wieloletnie zadanie własne pn. "Dokumentacje projektowe" z przeznaczeniem na sfinansowanie projektu budowlanego i wykonawczego remontu dotyczącego nieruchomości położonych w Toruniu przy ul. Kościuszki 75-79 i Łokietka 1. Zwiększa się ogólna wartość zadania.					
720	Informatyka	121 609 730	1 038 231	3 632 976	389 282	119 014 985
72095	Pozostała działalność	121 609 730	1 038 231	3 632 976	389 282	119 014 985
	W celu dostosowania planu wydatków do potrzeb wynikających ze złożonych przez beneficjentów wniosków o płatność zmniejsza się o kwotę 1.167.200 zł wydatki zaplanowane na współfinansowanie projektów w ramach RPO WK-P Działania 4.1 Rozwój infrastruktury ICT.					
	Wprowadza się zmiany w projektach realizowanych w ramach RPO WK-P:					
	1) Działania 4.1 Rozwój infrastruktury ICT - projekt pn. "Platforma Zunifikowanej Komunikacji wraz z Systemem Archiwizacji Danych":					
	- przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 258.118 zł w celu zabezpieczenia środków na modernizację infrastruktury serwerowej i sieciowej;					
	- zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 129.364 zł w związku z przeniesieniem z roku 2014 oszczędności powstałych po zakończeniu części przedsięwzięć. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie;					
	2) Działania 4.2 Rozwój usług i aplikacji dla ludności:					
	- projekt pn. "E-Usługi, e-Organizacja - pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych województwa kujawsko-pomorskiego":					
	* przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 650.749 zł w celu zabezpieczenia środków na wkład własny partnerów projektu w komponencie e-Zdrowie, dla których Województwo Kujawsko-Pomorskie jest organem założycielskim;					
	* zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 1.946.191 zł w związku z oszczędnościami powstałymi po zakończeniu procedur przetargowych. Zmniejsza się ogólna wartość projektu.					
	- projekt pn. "Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych" - zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 389.282 zł w związku z przeniesieniem środków niewydatkowanych w roku 2014. Nie zmienia się ogólna wartość projektu.					
750	Administracja publiczna	98 455 988	4 875 628	2 413 503	42 205	100 918 113
75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	2 470 674	0	1 450 000	0	1 020 674
	Zgodnie z pismem DIP.8562.19.2015.IV.MKS.2 z dnia 12 marca 2015 r. otrzymanym z Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju zadanie pn. "Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich WK-P" realizowane w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna przenosi się do realizacji w ramach rozdziału 75095. Wydatki ujęte w rozdziale 75001 zmniejsza się o kwotę 1.450.000 zł.					
75018	Urzędy marszałkowskie	62 657 163	1 200 027	65 312	20 708	63 791 878
	Zwiększa się o kwotę 695.294 zł wydatki zaplanowane na podzadanie Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki "Roczny Plan Kosztów Instytucji" realizowane przez Urząd Marszałkowski w Toruniu, w związku z Aneksem Nr 1 zawartym z Ministrem Infrastruktury i Rozwoju do umowy dotacji celowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 2015 r. zwiększającym limit środków na Pomoc Techniczną. W ramach powyższych środków kwota 591.000 zł stanowi budżet środków krajowych na finansowanie części unijnej natomiast 104.294 zł stanowi 15 % wkład własny województwa.					

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

Zmniejsza się o kwotę 50.000 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Urząd Marszałkowski w Toruniu - zakupy inwestycyjne" przy jednoczesnym określeniu wydatków na zadanie własne pn. "Urząd Marszałkowski w Toruniu - wydatki inwestycyjne". Zmiana wynika z konieczności zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów związanych z rozbudową sieci energetycznej i komputerowej budynku UM. Ponadto zwiększa się o kwotę 439.421 zł wydatki zaplanowane na bieżące utrzymanie Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu w celu zabezpieczenia środków na funkcjonowanie jednostki.

Dokonuje się następujących zmian w projektach własnych realizowanych w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Działania 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 11.492 zł w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia ekspertów za ocenę wniosków i przygotowanie projektów decyzji administracyjnych dotyczących projektów oraz zwiększenie wydatków o kwotę 15.708 zł;
- 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 8.820 zł w celu zabezpieczenia środków m.in. na opłaty za dzierżawę pomieszczeń oraz pokrycie kosztów tłumaczenia podczas posiedzenia Komitetu Monitorującego;
- 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 15.708 zł w związku z przeniesieniem środków pomiędzy latami realizacji. Nie zmienia się ogólna wartość projektu;

75071	Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich	7 000	0	1 241	0	5 759
-------	----------------------------------	-------	---	-------	---	-------

Zmniejsza się wydatki o kwotę 1.241 zł na projekt pn. "Koordynacja na rzecz aktywnej integracji - Obserwatorium integracji społecznej" realizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu w ramach Działania 1.2 komponentu krajowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Zmiana wynika z urealnienia wydatków po wypłacie dodatkowego wynagrodzenia rocznego i zakończeniem realizacji projektu.

75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	29 489 332	2 222 601	896 950	21 497	30 814 983
-------	---	------------	-----------	---------	--------	------------

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

1) zwiększenie planowanych wydatków:

- o kwotę 70.856 zł na projekt pn. "Promocja marki Województwa Kujawsko-Pomorskiego w liniach lotniczych" w związku niewydatkowaniem części środków przeznaczonych na zarządzanie projektem w 2014 r. Nie zmienia się ogólna wartość projektu;
- o kwotę 194.745 zł na projekt pn. "Promocja marki Województwa Kujawsko-Pomorskiego podczas przedsięwzięć historycznych" w związku z przeniesieniem części prac związanych z opracowaniem "Dziejów regionu kujawsko-pomorskiego" oraz edukacją historyczną i promocją z roku 2014 na rok 2015;
- o kwotę 157.050 zł na projekt pn. "Kujawsko-Pomorskie- kreatywne wsparcie marki regionu" w wyniku włączenia w zakres rzeczowo-finansowy projektu przedsięwzięcia polegającego na realizacji filmu fabularnego promującego produkty markowe województwa i konieczności zabezpieczenia wkładu własnego. Zwiększa się ogólna wartość projektu;

2) przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej:

- w kwocie 889.950 zł w projekcie pn. "Kujawsko-Pomorskie- kreatywne wsparcie marki regionu" w celu dostosowania planu wydatków do potrzeb wynikających z realizacji filmu fabularnego "Excentrycy";
- w kwocie 21.497 zł w projekcie pn. "Promocja marki Województwa Kujawsko-Pomorskiego w liniach lotniczych" w celu zabezpieczenia środków na zarządzanie projektem oraz określenia wydatków niekwalifikowalnych wynikających z nałożenia kar na kontrahenta z tytułu niewykonania części zapisów umowy.

Wprowadza się następujące zmiany w zadaniu własnym pn. "Promocja Województwa":

- przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 7.000 zł w celu zabezpieczenia środków na ufundowanie nagrody Marszałka Województwa podczas konferencji zamkniętej pn. "Demo Day SCALE";
- zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 903.000 zł w celu zabezpieczenia środków na realizację polityki promocyjnej Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Środki w kwocie 3.000 zł przeniesione zostają z rozdziału 80195.

75095	Pozostała działalność	948 975	1 453 000	0	0	2 401 975
-------	-----------------------	---------	-----------	---	---	-----------

W związku z przyznaniem przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu dotacji na dofinansowanie XII Regionalnego Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym dla uczniów gimnazjów, zwiększa się planowane wydatki o kwotę 3.000 zł na zadanie własne pn. "Regionalny Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym" z przeznaczeniem na nagrody finansowe za zajęcie II i III miejsca oraz nagrodę rzeczową dla zdobywcy IV miejsca.

Określa się wydatki w kwocie 1.450.000 zł na zadanie pn. "Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich WK-P" realizowane w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna. Powyższa kwota przeniesiona zostaje z rozdziału 75001 w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej dla zadania wynikającej z pisma DIP.8562.19.2015.IV.MKS.2 z dnia 12 marca 2015 r. otrzymanego z Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie	58 391 647	0	3 000	0	58 388 647
80195	<i>Pozostała działalność</i>	2 397 112	0	3 000		2 394 112
	Zmniejsza się o kwotę 3.000 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Strategia Edukacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego" w części ujętej w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego. Środki przeznaczone zostają na sfinansowanie w rozdziale 75075 w ramach zadania pn. "Promocja Województwa" produkcji programów dotyczących Województwa i RPO WK-P w cyklu audycji telewizyjnych pt. "Magazyn Kujawsko-Pomorski".					
851	Ochrona zdrowia	38 435 972	1 800 000	0	0	40 235 972
85111	<i>Szpitala ogólne</i>	27 351 472	1 800 000	0	0	29 151 472
	Określa się dotację dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku w kwocie 1.800.000 zł na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Zakup rezonansu magnetycznego wraz z dostosowaniem pomieszczeń". Środki przeznaczone zostaną na pokrycie wkładu własnego w projekcie przewidzianym do realizacji w ramach RPO WK-P, Działania 3.2.					
852	Pomoc społeczna	8 117 371	1 465 118	1 300	0	9 581 189
85217	<i>Regionalne ośrodki polityki społecznej</i>	3 893 371	174 118	0	0	4 067 489
	Zwiększa się łącznie o kwotę 174.118 zł wydatki zaplanowane na Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowaną przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu w tym na podzadania: - Roczny Plan Kosztów Instytucji o kwotę 159.118 zł; - Roczny Plan Kosztów Wdrażania o kwotę 15.000 zł; w związku z Aneksem Nr 1 zawartym z Ministrem Infrastruktury i Rozwoju do umowy dotacji celowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 2015 r. zwiększającym limit środków na Pomoc Techniczną. W ramach powyższych środków kwota 148.000 zł stanowi budżet środków krajowych na finansowanie części unijnej natomiast 26.118 zł stanowi 15 % wkład własny województwa.					
85226	<i>Ośrodki adopcyjne</i>	1 612 000	1 291 000	1 300	0	2 901 700
	W związku z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.2.8.2015 z dnia 31 marca 2015 r. o zwiększeniu planu dotacji celowych na organizowanie i prowadzenie przez Marszałka Województwa ośrodków adopcyjnych, w tym na zadania tych ośrodków, o których mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej zwiększa się o kwotę 1.289.700 zł wydatki zaplanowane na bieżące utrzymanie Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Adopcyjnego w Toruniu. Zmniejsza się o kwotę 1.300 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Granty - Wspieranie działań z zakresu opieki adopcyjno-wychowawczej" finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa. Zmiana wynika z urealnienia planu wydatków do wysokości wynikającej z wartości ofert wybranych w konkursie nr 1/2015 na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w latach 2015-2019 w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego. Środki przeznacza się na bieżące utrzymanie Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Adopcyjnego w Toruniu.					
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	35 328 302	2 213 437	172 128	37 962	37 369 611
85324	<i>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i>	302 721	0	39 361	0	263 360
	W związku z podziałem przez Zarząd PFRON środków przypadających według algorytmu dla poszczególnych województw na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.), zmniejsza się o kwotę 39.361 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Obsługa zadań finansowanych ze środków PFRON", którego wydatki stanowią 2,5 % środków przeznaczonych dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na powyższy cel.					
85332	<i>Wojewódzkie urzędy pracy</i>	11 093 825	113 882	28 000	0	11 179 707
	Zwiększa się o kwotę 85.882 zł wydatki zaplanowane na podzadanie Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki "Roczny Plan Kosztów Instytucji" realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu, w związku z Aneksem Nr 1 zawartym z Ministrem Infrastruktury i Rozwoju do umowy dotacji celowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 2015 r. zwiększającym limit środków na Pomoc Techniczną. W ramach powyższych środków kwota 73.000 zł stanowi budżet środków krajowych na finansowanie części unijnej natomiast 12.882 zł stanowi 15 % wkład własny województwa. Jednocześnie w planie podzadania Roczny Plan Kosztów Instytucji dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 28.000 zł w celu zabezpieczenia środków na opłaty za zużycie energii elektrycznej.					
85395	<i>Pozostała działalność</i>	22 360 266	2 099 555	104 767	37 962	24 355 054
	Wprowadza się zmiany w projektach realizowanych w ramach POKL: 1. Działania 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy - projekt "Rynek pracy pod lupą II" realizowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu: - przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 60 zł w celu urealnienia planu wydatków po wypłacie dodatkowego wynagrodzenia rocznego;					

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

- zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 70.731 zł w związku z przeniesieniem niewydatkowanych środków z roku 2014. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie;

2. Działania 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej - projekt "Akademia pomocy i integracji społecznej - wsparcie kadr" realizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu:

- przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 3.964 zł;

- zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 353.283 zł. Środki przeniesione zostają do wydatkowania z roku 2014. Zwiększa się ogólna wartość projektu.

Powyższe zmiany dokonywane są w celu dostosowania planu wydatków do wniosku o dofinansowanie projektu.

3. Działania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych - projekt pn. "Region Nauk Ścisłych" - zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 150.001 zł w związku z zmianą zakresu rzeczowo-finansowego projektu. Zwiększa się ogólna wartość projektu w związku z zwiększeniem dofinansowania;

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

- przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 39.389 zł w celu dostosowania planu wydatków do potrzeb wynikających z realizacji projektu;

- zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 320.089 zł w związku z zmianą zakresu rzeczowo-finansowego projektu w wyniku zwiększenia ilości stypendiów dla gimnazjalistów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Zwiększa się ogólna wartość projektu w związku z zwiększeniem dofinansowania.

Określa się wydatki w kwocie 1.200.000 zł na dofinansowanie zadania "Budowa Domu Jubileuszowego w sercu Województwa Kujawsko-Pomorskiego" z przeznaczeniem na sfinansowanie prac budowlano-wykończeniowych, prac związanych z zagospodarowaniem terenu oraz zakup wyposażenia sali widowiskowo-kinowej i kawiarni. Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na dotację dla Fundacji "Wiatrak" na uzupełnienie wkładu własnego w projekcie, który otrzymał dofinansowanie w ramach RPO WKP.

W celu dostosowania planu wydatków do potrzeb wynikających ze złożonych przez beneficjentów wniosków o płatność, zmniejsza się wydatki na Działania realizowane w ramach POKL, tj. na:

- Działanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy o kwotę 10.609 zł;

- Działanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym o kwotę 52.993 zł;

- Działanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej o kwotę 35.714 zł.

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 092 590	968 236	20 000	7 758	12 040 826
90002	Gospodarka odpadami	888 788	405 718	0	7 758	1 294 506
	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 7.758 zł pomiędzy dotacjami dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych, sklasyfikowanymi w tym samym paragrafie;					
	- zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 405.718 zł.					
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	192 472	40 489	0	0	232 961
	W celu dostosowania planu wydatków do potrzeb wynikających ze złożonych przez beneficjentów wniosków o płatność zwiększa się wydatki o kwotę 40.489 zł na Działanie 2.3 Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony powietrza realizowane w ramach RPO WK-P.					
90095	Pozostała działalność	7 861 227	522 029	20 000	0	8 363 256
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 20.000 zł w zadaniu własnym pn. "Popularyzacja i propagowanie działań z zakresu ochrony środowiska" w celu zabezpieczenia środków na nagrody dla uczestników konkursów przyrodniczo-ekologicznych organizowanych pod Patronatem Honorowym Marszałka Województwa.					
	Określa się wydatki w kwocie 4.449 zł na zadanie własne pn. "Zwrot dotacji RPO" z przeznaczeniem na zwrot dotacji niewykorzystanych i oddanych przez Beneficjentów RPO WKP, Priorytetu II.					
	Zwiększa się o kwotę 160.000 zł wydatki zaplanowane na projekt pn. "Kampania promocyjna dotycząca ochrony przyrody i dziedzictwa przyrodniczego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego" realizowany w ramach RPO WK-P, Działania 2.6 w związku z przeniesieniem środków niewydatkowanych z roku 2014 w wyniku przedłużającego się procesu oceny wniosku o dofinansowanie projektu i wstrzymaniem procedury przetargowej na realizację kampanii.					
	Zwiększa się o kwotę 337.580 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.					
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	85 921 489	2 483 646	14 600	0	88 390 535
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0	435 000	0	0	435 000

W związku z udzieleniem Województwu przez Miasto Bydgoszcz pomocy finansowej na przedsięwzięcia kulturalne realizowane na terenie miasta przez instytucje kultury, dla których organizatorem jest Województwo Kujawsko-Pomorskie określa się dotacje dla:

1) Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy w kwocie 190.000 zł na organizację 53. Bydgoskiego Festiwalu Muzycznego "Europejskie dziedzictwo";

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

2) Opery Nova w Bydgoszczy w kwocie 235.000 zł na organizację XXII edycji Bydgoskiego Festiwalu Operowego;

3) Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy w kwocie 10.000 zł na wydanie "Kwartalnika Artystycznego. Kujawy i Pomorze".

92106	Teatry	24 498 600	892 400	0	0	25 391 000
-------	--------	------------	---------	---	---	------------

Określa się dotacje dla:

- Kujawsko-Pomorskiego Impresaryjnego Teatru Muzycznego w Toruniu w kwocie 850.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie 3-etapowego projektu dla potrzeb Kujawsko-Pomorskiego Centrum Muzyki w Pałacu Wieniec dotyczącego modernizacji budynku Pałacu, modernizacji budynku Starego dworu, kompleksowego zagospodarowania całej działki oraz odtworzenia i wyremontowania historycznego ogrodzenia terenu wraz z bramą główną. Na projekt składać się będą: koncepcja, projekt budowlany i projekt wykonawczy;

- Opery NOVA w Bydgoszczy w kwocie 42.400 zł na wykonanie modernizacji lamp oświetleniowych na widowni głównej sali widowiskowej.

92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 614 662	205 500	0	0	7 820 162
-------	---	-----------	---------	---	---	-----------

Zwiększa się o kwotę 205.500 zł wydatki zaplanowane na projekt pn. "Adaptacja budynku" realizowany przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy w ramach RPO WK-P, Działania 3.3 w związku z przeniesieniem niewydatkowanych środków w roku 2014. Zmniejsza się ogólna wartość projektu w związku z oszczędnościami wynikającymi ze zwrotu podatku VAT.

Dotychczasową nazwę zadania "Remont piwnicy w budynku przy ul. Szpitalnej 9 - Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu" zastępuje się nazwą "Remont piwnicy w budynku przy ul. Szpitalnej 8 - Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu".

92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	2 170 000	52 900	0	0	2 222 900
-------	--------------------------------------	-----------	--------	---	---	-----------

Określa się dotacje celowe dla Galerii i Ośrodka Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu łącznie w kwocie 52.900 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego w projektach współfinansowanych środkami pochodzącymi od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach Programu Operacyjnego MKiDN: Edukacja, priorytetu: Edukacja kulturalna tj.:

- w kwocie 25.000 zł na projekt pn. XVIII "Zawsze zielono, zawsze niebiesko" Toruń 2015. Celem projektu jest zainteresowanie dzieci i młodzieży problemami ochrony środowiska i otaczającej nas przyrody. Tematem przewodnim będzie "podróż". W ramach zadania przewidziano organizację cyklu warsztatów intermedialnych, plenerowych warsztatów plastycznych, konkursu z udziałem ponad dwudziestu tysięcy uczestników z kilkudziesięciu krajów oraz podsumowującej wystawy będącej przeglądem najbardziej interesujących, oryginalnych przykładów współczesnej plastyki dziecięcej;

- w kwocie 27.900 zł na projekt pn. Światopogląd - cykl warsztatów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży. W ramach zadania przewidziano organizację ponad czterdziestu intermedialnych zajęć warsztatowych w atrakcyjnej dla dzieci formie, których istotą będą zagadnienia związane ze światłem i jego powiązania ze sztuką współczesną. W trakcie realizacji projektu powstanie oryginalny, zróżnicowany zestaw prac dziecięcych inspirowany światłem, z których najciekawsze zaprezentowane zostaną na wystawie podsumowującej projekt.

92116	Biblioteki	18 549 087	51 950	0	0	18 601 037
-------	------------	------------	--------	---	---	------------

Określa się dotacje celowe dla:

1. Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr Witolda Bełzy w Bydgoszczy:

1) łącznie w kwocie 27.300 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego w projektach współfinansowanych środkami pochodzącymi od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, tj.:

- w kwocie 15.000 zł na projekt pn. Teatr 2015 - "Teatr miejski online", na który instytucja uzyskała dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego: Teatr 2015, priorytetu: 250-lecie teatru publicznego w Polsce. Edukacja teatralna i promocja teatru. W ramach zadania przewidziano stworzenie serwisu internetowego poświęconego historii teatru bydgoskiego, będącego zarazem wirtualnym muzeum prezentującym zbiory Biblioteki związane z tym tematem. Zaplanowano zdigitalizowanie i udostępnienie online ponad 300 archiwalnych afiszy ze spektakli bydgoskiego Teatru Miejskiego zgromadzonych przez Bibliotekę;

- w kwocie 12.300 zł na projekt pn. Biblia w remoncie, na który instytucja uzyskała dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego: Dziedzictwo kulturowe, priorytetu: Wspieranie działań muzealnych. W ramach zadania przewidziano podjęcie działań ratunkowych trzech Biblii wchodzących w skład kolekcji inkunabułów Biblioteki Bernardynów. Konserwacji poddane zostaną: Biblia wydana w Strassburgu w 1470 r., Biblia cum postillis Hugonis de Sancto Charo Huguesa de SaintCher wydana w 1499 r. przez Joannesa Amerbacha oraz Biblia sacra wydana w Wenecji w 1484 r.

2) w kwocie 10.000 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego w projekcie Biblioteki nowych możliwości współfinansowanym środkami pochodzącymi z Instytutu Książki. W ramach zadania przewidziano organizację cyklu 20 szkoleń łącznie dla 386 osób - bibliotekarzy, zarówno pracowników, jak i kadry kierowniczej, kadry samorządowych bibliotek publicznych województwa kujawsko-pomorskiego, a także grupy pracowników merytorycznych biblioteki wojewódzkiej. Podsumowaniem cyklu szkoleń będzie konferencja, na której wręczone zostaną certyfikaty uczestnictwa;

2. Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu w kwocie 14.650 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego w projekcie Biblioteka publiczna - kierunek: kreatywność współfinansowanym środkami pochodzącymi z Instytutu Książki.

W ramach zadania przewidziano dla 92 bibliotekarzy podregionu toruńsko-włocławskiego organizację warsztatów oraz wyjazdu studyjnego w obszarach: kreatywne myślenie, nowatorska promocja czytelnictwa i biblioteki, wykorzystanie narzędzi internetowych, kreacja w pracy z bajką oraz plastyczne inspiracje w bibliotece.

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

92118 Muzea 14 739 783 467 348 0 0 15 207 131

W celu zabezpieczenia środków na bieżące funkcjonowanie Instytucji, zwiększa się wydatki zaplanowane na działalność statutową:

- Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku o kwotę 250.000 zł w związku z planowanym otwarciem odbudowanego dworu w Kujawsko-Dobrzyńskim Parku Etnograficznym w Kłóbce po zakończeniu inwestycji;
- Muzeum Etnograficznego w Toruniu o kwotę 150.000 zł w związku z planowanym otwarciem skansenu - Ołęderski Park Etnograficzny w Wielkiej Nieszawce po zakończeniu inwestycji.

Określa się dotacje celową w kwocie 67.348 zł dla Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku z przeznaczeniem na prace remontowe w zagrodzie z Zalesia w Kujawsko-Dobrzyńskim Parku Etnograficznym w Kłóbce. W ramach powyższej kwoty sfinansowana zostanie wymiana słomianego pokrycia dachowego i tynków zewnętrznych z glinobitki na budynku inwentarskim z olejarnią oraz wymiana słomianego pokrycia dachowego na chałupie z Zalesia.

92195 Pozostała działalność 7 634 512 378 548 14 600 0 7 998 460

Zwiększa się o kwotę 363.948 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.

Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 14.600 zł w projekcie pn. "Promocja osoby i twórczości Fryderyka Chopina jako kulturowej marki regionu w latach 2014-2015" realizowanym w ramach RPO WK-P, Działania 5.5 w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów delegacji zagranicznych oraz na pokrycie wydatków niekwalifikowalnych wynikających z różnic kursowych w przeliczeniach waluty obcej na PLN.

925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody 9 589 920 1 084 473 397 854 435 014 10 276 539

92502 Parki krajobrazowe 9 589 920 1 084 473 397 854 435 014 10 276 539

Zwiększa się wydatki finansowane ze środków własnych województwa zaplanowane na bieżące utrzymanie:

- Brodnickiego Parku Krajobrazowego o kwotę 40.023 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z wykonywaniem zadań z zakresu edukacji i promocji;
- Tucholskiego Parku Krajobrazowego o kwotę 1.844 zł z przeznaczeniem na zakup informacyjnego znaku drogowego E22b z logo i napisem Rezerwat Biosfery Bory Tucholskie do zainstalowania przy drodze wojewódzkiej.

Określa się planowane wydatki na zadanie pn. "Parki krajobrazowe - pozostałe zadania z zakresu ochrony przyrody" w planach finansowych następujących parków krajobrazowych:

- 1) Brodnickiego Parku Krajobrazowego w kwocie 126.820 zł, w tym finansowane z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w kwocie 101.420 zł oraz ze środków własnych województwa w kwocie 25.400 zł, z przeznaczeniem na następujące przedsięwzięcia:
  - pn. "Owadzi Raj jako forma ukazania bioróżnorodności gatunkowej owadów zasiedlających Brodnicki Park Krajobrazowy na 2015 r." (42.000 zł);
  - pn. "Edukacja ekologiczna na terenie Brodnickiego Parku Krajobrazowego" (84.820 zł);
- 2) Krajeńskiego Parku Krajobrazowego w kwocie 147.875 zł, w tym finansowane z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w kwocie 118.200 zł oraz ze środków własnych województwa w kwocie 29.675 zł, z przeznaczeniem na następujące przedsięwzięcia:
  - pn. "Edukacja ekologiczna w Krajeńskim Parku Krajobrazowym" (143.250 zł);
  - pn. "Oznakowanie tablicami kierunkowymi dojazdu do wież widokowych Krajeńskiego Parku Krajobrazowego" (3.375 zł);
  - pn. "Konkurs wiedzy "Krajeński Park Krajobrazowy" (1.250 zł);
- 3) Gostynińsko - Włocławskiego Parku Krajobrazowego w kwocie 220.444 zł, w tym finansowane z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w kwocie 166.744 zł oraz ze środków własnych województwa w kwocie 53.700 zł, z przeznaczeniem na następujące przedsięwzięcia:
  - pn. "Rehabilitacja ptaków chronionych" (68.944 zł);
  - pn. "Lato w Parku 2015" (47.200 zł);
  - pn. "Edukacja środowiskowa realizowana na terenie Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego" (104.300 zł);
- 4) Górznieńsko - Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego w kwocie 167.450 zł, w tym finansowane z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w kwocie 133.960 zł oraz ze środków własnych województwa w kwocie 33.490 zł, z przeznaczeniem na następujące przedsięwzięcia:
  - pn. "Konferencja pn. Funkcja społeczna obszaru Parku Krajobrazowego - znaczenie i zagrożenia" (18.000 zł);
  - pn. "Edukacja ekologiczna w Górznieńsko - Lidzbarskim Parku Krajobrazowym" (124.250 zł);
  - pn. "Ochrona przyrody w Górznieńsko - Lidzbarskim Parku Krajobrazowym" (21.700 zł);
  - pn. "Skarby Górznieńsko - Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego" (1.750 zł);
  - pn. "Bajka ekologiczna" (1.750 zł);

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

- 5) Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia w kwocie 95.000 zł, w tym finansowane z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w kwocie 76.000 zł oraz ze środków własnych województwa w kwocie 19.000 zł, z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. "Edukacja ekologiczna i wydawnictwa w Nadgoplańskim Parku Tysiąclecia";
- 6) Tucholskiego Parku Krajobrazowego w kwocie 279.689 zł, w tym finansowane z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w kwocie 223.285 zł oraz ze środków własnych województwa w kwocie 56.404 zł, z przeznaczeniem na następujące przedsięwzięcia:
- pn. "Edukacja Ekologiczna w Tucholskim Parku Krajobrazowym" (119.239 zł);
  - pn. "Monitoring przyrodniczy oraz ochrona dóbr przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych w Tucholskim Parku Krajobrazowym" (130.000 zł);
  - pn. "Konferencja z okazji 30-lecia Tucholskiego Parku Krajobrazowego i 5-lecia Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie" (30.450 zł);
- 7) Wdeckiego Parku Krajobrazowego w kwocie 141.500 zł, w tym finansowane z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w kwocie 114.136 zł oraz ze środków własnych województwa w kwocie 27.364 zł, z przeznaczeniem na następujące przedsięwzięcia:
- pn. "Edukacja ekologiczna - konkursy, zakup pomocy dydaktycznych" (72.000 zł);
  - pn. "Wydawnictwa Wdeckiego Parku Krajobrazowego" (54.000 zł);
  - pn. "Rewitalizacja łąk będących w trwałym zarządzie Wdeckiego Parku Krajobrazowego jako siedlisk gatunków ptaków ujętych w Dyrektywie Ptasiej Natura 2000" (6.000 zł);
  - pn. "Rewitalizacja łąk będących w trwałym zarządzie Wdeckiego Parku Krajobrazowego jako siedlisk gatunków ptaków ujętych w Dyrektywie Ptasiej Natura 2000 - etap II" (9.500 zł);
- 8) Zespołu Parków Chełmińskiego i Nadwiślańskiego w kwocie 125.500 zł, w tym finansowane z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w kwocie 99.500 zł oraz ze środków własnych województwa w kwocie 26.000 zł, z przeznaczeniem na następujące przedsięwzięcia:
- pn. "Edukacja ekologiczna w ZPKChiN" (72.000 zł);
  - pn. "Ochrona in situ i ex situ starych odmian drzew owocowych" (25.000 zł);
  - pn. "Czynna ochrona gatunków zagrożonych z rejonu dolnej Wisły" (28.500 zł).

Jednocześnie zmniejsza się łącznie o kwotę 750.000 zł wydatki zaplanowane na powyższe zadanie w części sklasyfikowanej w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego. Zmiany w zadaniu pn. "Parki krajobrazowe - pozostałe zadania z zakresu ochrony przyrody" dokonywane są w związku z otrzymaniem z WFOŚiGW w Toruniu Promes udzielenia dotacji na powyższe przedsięwzięcia.

Określa się wydatki na zadanie pn. "Zadania związane z tworzeniem centralnego rejestru form ochrony przyrody" w planach finansowych następujących parków krajobrazowych:

- 1) Krajeńskiego Parku Krajobrazowego w kwocie 32.500 zł, w tym finansowane z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w kwocie 26.000 zł oraz ze środków własnych województwa w kwocie 6.500 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. "Budowa systemu informacji geograficznej SD GIS w Krajeńskim Parku Krajobrazowym";
- 2) Tucholskiego Parku Krajobrazowego w kwocie 7.100 zł, w tym finansowane z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w kwocie 5.680 zł oraz ze środków własnych województwa w kwocie 1.420 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa systemu informacji geograficznej SD GIS w Tucholskim Parku Krajobrazowym".

Powyższe zmiany dokonywane są w związku z otrzymaniem z WFOŚiGW w Toruniu Promes udzielenia dotacji na ww. przedsięwzięcia.

Wprowadza się następujące zmiany w projektach realizowanych w ramach RPO WK-P, Działania 2.6 Ochrona i promocja i zasobów przyrodniczych:

- 1) zwiększenie planowanych wydatków:
  - o kwotę 7.385 zł na projekt pn. "Utworzenie Ośrodka Edukacji Ekologicznej GLPK w Rudzie" realizowany przez Górznięsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy w związku z przeniesieniem części niewydatkowanych środków z roku 2014. W wyniku oszczędności zmniejsza się ogólna wartość projektu;
  - o kwotę 4.100 zł na projekt pn. "Budowa terenowego ośrodka edukacji przyrodniczej i promocji Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie w Tucholskim Parku Krajobrazowym" realizowany przez Tucholski Park Krajobrazowy w związku z przeniesieniem na 2015 rok środków niewydatkowanych w 2014 roku na zarządzanie projektem oraz organizację przetargu. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie;
  - o kwotę 11.210 zł na projekt pn. "Kampania promocyjna i informacyjna dotycząca dziedzictwa przyrodniczego i ochrony przyrody na terenie województwa kujawsko-pomorskiego" realizowany przez Urząd Marszałkowski w Toruniu. W wyniku nierozstrzygnięcia postępowania przetargowego na organizację konferencji szkoleniowych i kampanii społecznych na terenie parków krajobrazowych w związku z wpływem ofert, których wartości przewyższały kwotę przewidzianą na zamówienie, powyższa kwota przeniesiona zostaje z roku 2014. Nie zmienia się ogólna wartość projektu.
- 2) przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 46.868 zł w projekcie pn. "Modernizacja ścieżki edukacyjnej Niecka Kłócińska" realizowanym przez Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy w celu zabezpieczenia środków na opracowanie i wydanie przewodnika po ścieżce dydaktycznej oraz mapy GWPK z opisem ścieżki dydaktycznej.

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

W projekcie pn. "BIO+ - bioróżnorodni, bioświadomi, bioodpowiedzialni w Województwie Kujawsko-Pomorskim" realizowanym w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego w części ujętej w planie finansowym Brodnickiego Parku Krajobrazowego dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej poprzez zmniejszenie wydatków inwestycyjnych o kwotę 36.000 zł przy jednoczesnym zwiększeniu wydatków bieżących. Zmiana wynika z konieczności zastosowania właściwej klasyfikacji budżetowej dla kosztów związanych utworzeniem ścieżek edukacyjnych.

Określa się wydatki w kwocie 23.179 zł na nowe zadanie inwestycyjne pn. "Założenie bezprzewodowego alarmu" przewidziane do realizacji przez Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy. Powyższa kwota przeznaczona zostanie na pokrycie kosztów montażu alarmu w dwóch nowych budynkach Parku, tj. w Ośrodku Rehabilitacji Ptaków Chronionych w miejscowości Dębniaki, gm. Kowal oraz w Pracowni Dydaktycznej zlokalizowanej w miejscowości Kowal przy ul. Kołtąta 24.

Zwiększa się o kwotę 5.000 zł wydatki zaplanowane na zadanie pn. "Prace pielęgnacyjne na terenach ochrony lęgowej ptaków będących w trwałym zarządzie Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego" realizowane przez GWPK w ramach programu rolnośrodowiskowego, pakietu 5 "Ochrona zagrożonych gatunków ptaków i siedlisk przyrodniczych na obszarach Natura 2000". Powyższa kwota przeznaczona zostanie na pokrycie kosztów przeprowadzenia inwentaryzacji przyrodniczej na terenach w trwałym zarządzie GWPK po stronie województwa mazowieckiego w celu przygotowania wniosku o dopłatę do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

926	Kultura fizyczna	14 299 924	598 763	0	0	14 898 687
92601	Obiekty sportowe	9 101 443	598 763	0	0	9 700 206

Z związku z przeniesieniem części zakresu rzeczowo-finansowego z roku 2014 zwiększa się wydatki zaplanowane na projekty realizowane w ramach RPO WK-P, Działania 3.1:

- o kwotę 559.815 zł na projekt pn. "Rozbudowa bazy sportowej w Województwie Kujawsko-Pomorskim".
- o kwotę 38.948 zł na projekt pn. "Rozbudowa bazy sportowej w Województwie Kujawsko-Pomorskim - Moje Boisko - ORLIK 2012 (V edycja)".

Ogólna wartość projektów nie ulega zmianie.

## 5. Ocena skutków regulacji:

### I. Zmiany w treści uchwały:

1.	§ 1 ust. 1 dotyczący dochodów budżetowych	925 622 845	18 474 277			944 097 122
2.	§ 1 ust. 1 pkt 1 dotyczący dochodów bieżących	649 501 836	6 593 016			656 094 852
3.	§ 1 ust. 1 pkt 2 dotyczący dochodów majątkowych	276 121 009	11 881 261			288 002 270
4.	§ 2 ust. 1 dotyczący wydatków budżetowych	940 622 845	29 374 277			969 997 122
5.	§ 2 ust. 1 pkt 1 dotyczący wydatków bieżących	608 695 376	7 204 723			615 900 099
6.	§ 2 ust.1 pkt 2 dotyczący wydatków majątkowych	331 927 469	22 169 554			354 097 023
7.	§ 3 dotyczący deficytu budżetowego	15 000 000	10 900 000			25 900 000
8.	§ 3 pkt 1 dotyczący pokrycia deficytu budżetowego przychodami pochodzącymi z kredytów bankowych	15 000 000				15 000 000
9.	§ 3 pkt 2 dotyczący pokrycia deficytu budżetowego przychodami stanowiącymi wolne środki z lat ubiegłych	0	10 900 000			10 900 000
10.	§ 4 dotyczący przychodów budżetowych	57 780 952	10 900 000			68 680 952
11.	§ 8 ust. 1 dotyczący dotacji udzielanych z budżetu województwa	298 048 963	7 122 387			305 171 350
12.	§ 8 ust. 1 pkt 1 dotyczący dotacji udzielanych z budżetu województwa jednostkom sektora finansów publicznych	145 394 954	7 558 098			152 953 052
13.	§ 8 ust. 1 pkt 2 dotyczący dotacji udzielanych z budżetu województwa jednostkom spoza sektora finansów publicznych	152 654 009		435 711		152 218 298
14.	§ 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	302 721		39 361		263 360

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

W treści uchwały budżetowej określa się nowe upoważnienie dla Zarządu Województwa. W związku z koniecznością udzielenia poręczenia kredytu Spółce Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne ustalone zostaje upoważnienie do udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do kwoty 500.000.000 zł. KPIM planuje zaciągnięcie kredytu do kwoty 400 mln zł. Środki z kredytu przeznaczone zostaną na inwestycje w następujących wojewódzkich zakładach opieki zdrowotnej:

- Centrum Onkologii im. prof. Łukaszczyka w Bydgoszczy;
- Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy;
- Wojewódzki Szpital Specjalisty im. bł. Ks. J. Popieluszki we Włocławku;
- Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. J. Budzińskiego w Bydgoszczy;
- Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. T. Browicza w Bydgoszczy;
- Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu;
- Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr J. Bednarza w Świeciu.

Realizację inwestycji planuje się w latach 2015-2020. Kredyt planowany jest do uruchomienia w transzach przez okres 5-ciu lat. Poszczególne transze spłacane będą przez okres 15 lat po 5-cio letniej karencji spłaty.

## II. Zmiany załączników do uchwały budżetowej:

1. Załącznik Nr 1 "Dochody budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg źródeł pochodzenia. Plan na 2015 rok";
2. Załącznik Nr 2 "Dochody budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg klasyfikacji budżetowej. Plan na 2015 rok";
3. Załącznik Nr 3 "Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg grup wydatków. Plan na 2015 rok";
4. Załącznik Nr 4 "Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg klasyfikacji budżetowej. Plan na 2015 rok";
5. Załącznik Nr 5 "Wynik budżetowy i finansowy. Plan na 2015 rok";
6. Załącznik Nr 6 "Projekty i działania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Plan na 2015 rok";
7. Załącznik Nr 7 "Projekty i działania realizowane w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Plan na 2015 rok";
8. Załącznik Nr 8 "Projekty i działania realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Plan na 2015 rok";
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 zwiększeniem:

- 1) planowanych dochodów o kwotę 18.474.277 zł, tj. do kwoty 944.097.122 zł;
- 2) planowanych wydatków o kwotę 29.374.277 zł, tj. do kwoty 969.997.122 zł.
- 3) planowanych przychodów o kwotę 10.900.000 zł, tj. do kwoty 68.680.952 zł, w wyniku zwiększenia przychodów stanowiących wolne środki z lat ubiegłych o kwotę 10.900.000 zł.

W wyniku powyższych zmian deficyt budżetowy ulega zwiększeniu o kwotę 10.900.000 zł, tj. do wysokości 25.900.000 zł. Deficyt budżetowy w kwocie 10.900.000 zł pokryty zostanie wolnymi środkami z lat ubiegłych a w kwocie 15.000.000 zł z kredytów bankowych.