

UZASADNIENIE

1. Przedmiot regulacji

Uchwała dotyczy zmiany budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 2016 r., przyjętego uchwałą Nr XV/303/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2015 r. zmienionego uchwałami: Nr 4/90/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 stycznia 2016 r. oraz Nr 13/411/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 marca 2016 r.

Niniejszą uchwałą dokonuje się zmian w zakresie planowanych dochodów i 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 2016 r. poz. 486) 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 (łącznie z przepisami wewnętrznymi)

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

4. Uzasadnienie merytoryczne - uzasadnienie do zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
I. Dochody						
	OGÓLEM	793 436 331	32 375 659	43 856 247	1 740 612	781 955 743
010	Rolnictwo i łowiectwo	23 313 757	450	0	0	23 314 207
01095	<i>Pozostała działalność</i>	5 850	450	0	0	6 300
	Zwiększa się o kwotę 450 zł dochody własne województwa z tytułu wpływów z opłat za członkostwo w regionalnej sieci Dziedzictwo Kulinarne Kujawy i Pomorze w związku ze zwiększeniem ilości podmiotów, które wnoszą roczne składki.					
150	Przetwórstwo przemysłowe	27 103	1 507	0	0	28 610
15013	<i>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</i>	27 103	1 507	0	0	28 610
	Zwiększa się planowane dochody własne województwa o kwotę 1.507 zł osiągnęte przez Urząd Marszałkowski w Toruniu z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości przez beneficjentów Priorytetu VIII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.					
600	Transport i łączność	92 472 764	13 581 044	7 481 076	573 037	98 572 732
60001	<i>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</i>	24 271 875	48 064	7 481 076	0	16 838 863
	Zwiększa się planowane dochody z tytułu dotacji celowych od jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 48.064 zł w celu urealnienia dochodów stanowiących wpływ środków od Województwa Pomorskiego na organizację publicznego transportu zbiorowego w granicach administracyjnych województwa pomorskiego na odcinkach linii kolejowych nr 208 Działdowo-Chojnice oraz nr 215 Laskowice Pomorskie - Bąk do wielkości wynikających z zawartej umowy.					
	Zmniejsza się o kwotę 7.481.076 zł dochody zaplanowane z Funduszu Kolejowego (2016-2020) w celu urealnienia do kwoty określonej w szczegółowych zasadach przekazywania środków z FK ujętych w umowie zawartej z Operatorem. Środki przenosi się do wykorzystania w latach następnych.					
60002	<i>Infrastruktura kolejowa</i>	4 000 000	11 057 980	0	573 037	15 057 980
	Urealnia się dochody zaplanowane z budżetu środków europejskich na projekt BiT City realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Działania 7.3:					
	1) podprojekt pn. "Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitalnym Bit City" - zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę 573.037 zł,					
	2) podprojekt pn. "Zakup taboru kolejowego dla Szybkiej Kolei Metropolitalnej BiT City" - określenie dochodów z budżetu środków europejskich w kwocie 11.631.017 zł stanowiących refundację wydatków poniesionych w latach poprzednich, w tym dochodów bieżących w kwocie 576.255 zł oraz dochodów inwestycyjnych w kwocie 11.054.762 zł.					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	17 733 389	2 475 000	0	0	20 208 389
	Zwiększa planowane dochody z tytułu dotacji od jednostek samorządu terytorialnego:					
	- o kwotę 225.000 zł w związku z przyznaniem przez gminę Kcynia pomocy finansowej na dofinansowanie inwestycji pn. "Przebudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 241 i 247 w Kcyni (ul. Dworcowa, Nakielska, Nowa, 22 Stycznia)";					
	- o kwotę 2.250.000 zł związku z przystąpieniem do wspólnej realizacji zadań z zakresu infrastruktury drogowej na drogach wojewódzkich przez Województwo Kujawsko-Pomorskie i lokalne jednostki samorządu terytorialnego w ramach Drogowej Inicjatywy Samorządowej 2016.					
720	Informatyka	1 393 220	129 302	0	0	1 522 522
72095	Pozostała działalność	1 393 220	129 302	0	0	1 522 522
	Określa się dochody łącznie w kwocie 129.302 zł stanowiące refundację wydatków poniesionych w latach poprzednich na projekt pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego I edycja" realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działania 8.3, w tym z budżetu środków europejskich w kwocie 109.907 zł oraz z budżetu państwa w kwocie 19.395 zł.					
750	Administracja publiczna	4 046 005	20 000	0	0	4 066 005
75095	Pozostała działalność	2 681 055	20 000	0	0	2 701 055
	Zwiększa się dochody zaplanowane na projekt pn. "Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich WK-P" realizowany w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna łącznie o kwotę 20.000 zł, w tym z budżetu państwa na finansowanie części unijnej o kwotę 17.000 zł oraz na finansowanie części krajowej o kwotę 3.000 zł w związku z aktualizacją wniosku o przyznanie dotacji celowej na 2016 r.					
758	Różne rozliczenia	388 609 361	15 744 449	36 150 411	1 167 575	368 203 399
75861	Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013	58 137 000	14 744 449	36 137 000	1 166 890	36 744 449
	Określa się dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa (budżet środków europejskich) stanowiące refundację wydatków poniesionych na projekty realizowane w latach poprzednich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2007-2013:					
	1) na zadania inwestycyjne w ramach:					
	- Działania 1.1 Infrastruktura drogowa, na projekty:					
	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"				w kwocie	210 812 zł
	pn. "Przebudowa ciągów dróg wojewódzkich"				w kwocie	588 176 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	361 899 zł
	pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 550 Chełmno-Uniastaw, m. Chełmno ul. Toruńska od km 2+663 do km 5+014"				w kwocie	234 987 zł
	pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 551 Strzyżawa - Wąbrzeźno m. Uniastaw od km 14+150 do km 15+974"				w kwocie	98 650 zł
	pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 249 m. Solec Kujawski, ul. 23 Stycznia"				w kwocie	65 224 zł
	pn. "Połączenie autostrady A-1 z obszarem Tucholi, Sępólna Krajeńskiego, Nakła S-10, Kcyni. Odcinek Sępólno-Kcynia"				w kwocie	7 230 408 zł
	- Działania 2.6 Ochrona i promocja i zasobów przyrodniczych, na projekty:					
	pn. "Budowa bazy edukacyjno-szkoleniowej na terenie ZPKChiN"				w kwocie	30 226 zł
	pn. "Budowa terenowego ośrodka edukacji przyrodniczej i promocji Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie w Tucholskim Parku Krajobrazowym"				w kwocie	53 034 zł
	pn. "Ochrona przyrody na terenie Zespołu Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego"				w kwocie	59 300 zł
	- Działania 3.1 Rozwój infrastruktury edukacyjnej, na projekty					
	pn. "Rozbudowa bazy sportowej w województwie kujawsko-pomorskim"				w kwocie	1 260 949 zł
	pn. "Rozbudowa bazy sportowej w WK-P - Moje Boisko - ORLIK 2012 (V edycja)"				w kwocie	1 149 158 zł
	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"				w kwocie	9 813 zł
	pn. "Eko-Skrzat z przyrodą Pomorza i Kujaw za pan brat"				w kwocie	13 436 zł
	- Działania 3.1 Rozwój infrastruktury edukacyjnej, na projekt pn. "Rozbudowa bazy sportowej w WK-P - Moje Boisko - ORLIK 2012 (V edycja)"					
					w kwocie	6 009 zł

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
	- Działania 3.3 Rozwój infrastruktury kultury, na projekt pn. "Wsparcie opieki nad zabytkami Województwa Kujawsko-Pomorskiego w roku 2014"				w kwocie	172 312 zł
	- Działania 4.2 Rozwój usług i aplikacji dla ludności, na projekt pn. "Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych"				w kwocie	88 021 zł
	- Działania 5.5 Promocja i rozwój markowych produktów, na projekty:					
	pn. "Kujawsko-Pomorskie Regionem Astronomicznym"				w kwocie	36 617 zł
	pn. "Promocja gospodarki Województwa Kujawsko-Pomorskiego m.in. poprzez zagraniczne misje gospodarcze"				w kwocie	45 765 zł
	pn. "Edukacja regionalna drogą do umocnienia tożsamości regionalnej i marki województwa kujawsko-pomorskiego - II edycja na lata 2013-2015"				w kwocie	36 684 zł
	pn. "Kujawsko-Pomorskie Regionem Astronomicznym - II edycja"				w kwocie	68 910 zł
	pn. "Promocja marki Województwa Kujawsko-Pomorskiego w liniach lotniczych"				w kwocie	1 410 000 zł
	pn. "Promocja gospodarki Województwa Kujawsko-Pomorskiego poprzez zagraniczne misje gospodarcze oraz udział jako wystawca na targach poza granicami kraju o charakterze międzynarodowym"				w kwocie	69 410 zł
	pn. "Promocja marki "Województwo Kujawsko-Pomorskie" poprzez sport" (2014)				w kwocie	336 970 zł
	pn. "Promocja marki Województwa Kujawsko-Pomorskiego poprzez produkcje telewizyjne"				w kwocie	101 619 zł
	pn. "Promocja marki "Województwo Kujawsko-Pomorskie" poprzez sport" (2015)				w kwocie	170 000 zł
	pn. "Promocja marki województwa kujawsko-pomorskiego poprzez realizację festynów i warsztatów promocyjnych"				w kwocie	836 060 zł
	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 zadanie inwestycyjne w ramach Działania 1.3 infrastruktura kolejowa				w kwocie	212 032 zł
	2. Zwiększenie planowanych dochodów na zadanie inwestycyjne w ramach Działania 3.3 Rozwój infrastruktury kultury				o kwotę	954 858 zł
	3. zmniejszenie planowanych dochodów na zadania inwestycyjne w ramach:					
	- Działania 1.4 Infrastruktura portu lotniczego				o kwotę	4 384 616 zł
	- Działania 2.2 Gospodarka odpadami				o kwotę	290 754 zł
	- Działania 2.4 Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku				o kwotę	109 482 zł
	- Działania 3.2 Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej				o kwotę	13 491 767 zł
	- Działania 4.1 Rozwój infrastruktury ICT				o kwotę	3 181 801 zł
	- Działania 4.3 Rozwój komercyjnych e-usług				o kwotę	208 909 zł
	- Działania 5.1 Rozwój instytucji otoczenia biznesu				o kwotę	18 360 zł
	- Działania 5.2.1 Wsparcie inwestycji mikroprzedsiębiorstw				o kwotę	4 223 293 zł
	- Działania 5.2.2 Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw				o kwotę	4 715 422 zł
	- Działania 5.3 Wspieranie przedsiębiorstw w zakresie dostosowania do wymogów ochrony środowiska				o kwotę	343 189 zł
	- Działania 6.2 Rozwój usług turystycznych i uzdrowiskowych				o kwotę	446 148 zł
	- Działania 7.1 Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast				o kwotę	4 890 149 zł
	Powyższych zmian dokonuje się w celu dostosowania planu dochodów do wielkości wynikających z wniosków o płatność składanych przez beneficjentów refundacyjną oraz do kwot wynikających z informacji Ministra Rozwoju o środkach z budżetu państwa w ramach RPO WK-P na lata 2007-2013 dla województwa kujawsko-pomorskiego ujętych w ustawie budżetowej na 2016 r.					
	Zmniejsza się o kwotę 1.000.000 zł dochody z budżetu środków krajowych zaplanowane na Pomoc Techniczną RPO WK-P 2007-2013 Działanie 8.1 Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO, zgodnie z zatwierdzonym Rocznym planem udzielenia dotacji celowej z budżetu państwa dla województwa kujawsko-pomorskiego na rok 2016.					
75862	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	120 000	0	0	685	120 000
	Dokonuje się przeniesienia planowanych dochodów z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa przeznaczonych na współfinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki poprzez:					
	1) zmniejszenie dochodów na Działanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej				o kwotę	685 zł
	2) określenie planowanych dochodów na:					
	- Działanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych				w kwocie	649 zł
	- Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich				w kwocie	3 zł
	- Działanie 9.6.1 Upowszechnienie kształcenia osób dorosłych w formach szkolnych				w kwocie	33 zł

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
	Powyższych zmian dokonuje się w celu dostosowania planu dochodów do wielkości wynikających z wniosków o płatność refundacyjną składanych przez beneficjentów.					
75863	<i>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego</i>	117 448 597	0	13 411	0	117 435 186
	Zmniejsza się o kwotę 13.411 zł planowane dochody bieżące z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa (budżet środków europejskich) przeznaczonych na realizację w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020, Działania 4.4 Ochrona i rozwój zasobów kultury projektu pn. "Wsparcie opieki nad zabytkami Województwa Kujawsko-Pomorskiego w roku 2015". Zmiana wynika z konieczności urealnienia dochodów do kwot ujętych w zaktualizowanym budżecie projektu.					
75864	<i>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego</i>	44 918 250	1 000 000	0	0	45 918 250
	Zwiększa się o kwotę 1.000.000 zł dochody zaplanowane na Pomoc Techniczną RPO WK-P na lata 2014-2020 zgodnie z zatwierdzonym Rocznym planem udzielenia dotacji celowej z budżetu państwa dla województwa kujawsko-pomorskiego na rok 2016.					
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 133 780	78 301	72 000	0	4 140 081
85325	<i>Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych</i>	1 168 370	3 630	0	0	1 172 000
	W związku z otrzymaniem informacji o zwiększeniu przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej łącznego limitu wydatków na 2016 na wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania w zakresie ochrony roszczeń pracowniczych (pismo DF-II.03251.2.2016.AW z dnia 22 marca 2016 r.), zwiększa się dochody własne województwa o kwotę 3.630 zł.					
85332	<i>Wojewódzkie urzędy pracy</i>	2 645 200	72 000	72 000	0	2 645 200
	Dokonuje się przeniesienia między podziałkami klasyfikacji budżetowej dochodów zaplanowanych na realizację Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 poprzez zmniejszenie dochodów przeznaczonych na zadania bieżące o kwotę 72.000 zł przy jednoczesnym określaniu dochodów na zadania inwestycyjne. Zmiana wynika z informacji Ministra Rozwoju o środkach w ramach PO WER dla województwa kujawsko-pomorskiego ujętych w ustawie budżetowej na 2016 r.					
85395	<i>Pozostała działalność</i>	30 168	2 671	0	0	32 839
	Zwiększa się planowane dochody własne województwa o kwotę 2.671 zł osiągnięte 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.					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 669 028	39 647	120 000	0	4 588 675
90095	<i>Pozostała działalność</i>	2 550 920	39 647	120 000	0	2 470 567
	Zmniejsza się o kwotę 120.000 zł dochody z tytułu dotacji z funduszy celowych zaplanowane na zadanie własne pn. "Popularyzacja i propagowanie działań w zakresie ochrony środowiska" w związku z wyrażeniem zgody przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na przeniesienie środków do wydatkowania w roku 2017 na pokrycie kosztów sporządzenia Programu ochrony środowiska województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2020-2024. Określa się dochody stanowiące refundację wydatków poniesionych w latach poprzednich na projekt pn. "Rekultywacja składowisk odpadów w województwie kujawsko-pomorskim na cele przyrodnicze" realizowany w ramach POiŚ, Działania 2.1 łącznie w kwocie 39.647 zł, w tym: - z budżetu środków europejskich w kwocie 1.884 zł; - z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w kwocie 37.763 zł.					
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 317 294	510 000	0	0	3 827 294
92116	<i>Biblioteki</i>	3 018 000	60 000	0	0	3 078 000
	Zwiększa się o kwotę 60.000 zł planowane dochody z tytułu dotacji od jednostek samorządu terytorialnego w związku z podpisaniem aneksu Nr 17 do Porozumienia zawartego dnia 4 października 1999 r. z Miastem Bydgoszcz w sprawie wspólnego prowadzenia Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy określającym wysokość dotacji na utrzymanie sieci miejskich filii bibliotecznych w 2016 r. w wysokości 1.878.000 zł.					
92195	<i>Pozostała działalność</i>	0	450 000	0	0	450 000
	Zwiększa się o kwotę 450.000 zł planowane dochody z tytułu dotacji od jednostek samorządu terytorialnego w związku z udzieleniem Województwu przez Miasto Toruń dotacji celowej na dofinansowanie kosztów organizacji Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego KONTAKT.					
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3 248 932	2 270 959	32 760	0	5 487 131
92502	<i>Parki krajobrazowe</i>	3 248 932	2 270 959	32 760	0	5 487 131
	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 493.359 zł.					

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

Jednocześnie dokonuje się przeniesienia między podziałkami klasyfikacji budżetowej dochodów zaplanowanych z tytułu dotacji z funduszy celowych (WFOŚiGW w Toruniu) poprzez zmniejszenie dochodów na zadania inwestycyjne o kwotę 32.760 zł przy jednoczesnym zwiększeniu dochodów na zadania bieżące w celu dostosowania planu dochodów do harmonogramów rzeczowo-finansowych przedsięwzięć z zakresu ochrony przyrody realizowanych przez parki krajobrazowe.

Zwiększa się o kwotę 1.744.840 zł dochody pochodzące z innych źródeł zagranicznych zaplanowane na projekt pn. "BIO+ - bioróżnorodni, bioświadomi, odpowiedzialni w województwie kujawsko-pomorskim" realizowany przez parki krajobrazowe w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego w celu urealnienia przewidzianych wpływów z tytułu refundacji wydatków poniesionych w latach poprzednich.

II. Wydatki

OGÓLEM	793 436 331	26 202 277	37 682 865	12 990 343	781 955 743
--------	-------------	------------	------------	------------	-------------

010 Rolnictwo i łowiectwo	39 736 392	75 989	0	0	39 812 381
---------------------------	------------	--------	---	---	------------

01006 Zarządy melioracji i urzędzeń wodnych	6 518 101	28 000	0	0	6 546 101
---------------------------------------------	-----------	--------	---	---	-----------

Określa się wydatki w kwocie 28.000 zł na nowe zadanie pn. "Remont garaży zlokalizowanych w Toruniu przy ul. Targowej 13/15" przewidziane do realizacji przez Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych we Włocławku z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wymiany skorodowanych drzwi i rynien oraz odnowienia zagrzybiałych ścian wewnątrz garaży i konserwacji dachu.

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	15 000	47 539	0	0	62 539
----------------------------------------------------	--------	--------	---	---	--------

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 47.539 zł, tj. do kwoty 62.539 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 Włocławek	0,00	12 936,63	0,00	12 936,63
Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Ludwinowo-Kruszyn-Dębice wraz z budową studni głębinowej i infrastruktury towarzyszącej w Dębicach	0,00	12 036,21		12 036,21
Rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Modzerowie wraz z budową sieci kanalizacyjnej, sanitarnej i wodociągowej na terenie wsi Modzerowo i Józefowo - I etap	0,00	900,42		900,42
gmina Raciążek	0,00	6 633,99	0,00	6 633,99
Budowa kanalizacji sanitarnej w Raciążku	0,00	6 633,99		6 633,99
gmina Lubień Kujawski	15 000,00	27 967,58	0,00	42 967,58
Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Narty, gmina Lubień Kujawski	15 000,00	27 967,58		42 967,58
RAZEM	15 000,00	47 538,20	0,00	62 538,20

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.

01095 Pozostała działalność	210 850	450	0	0	211 300
-----------------------------	---------	-----	---	---	---------

Zwiększa się o kwotę 450 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Europejska Sieć Dziedzictwa Kulinarne" tj. do wysokości przewidzianych wpływów z opłat za członkostwo w regionalnej sieci Dziedzictwo Kulinarne Kujawy i Pomorza.

150 Przetwórstwo przemysłowe	18 370 234	1 227 541	9 300 264	0	10 297 511
------------------------------	------------	-----------	-----------	---	------------

15011 Rozwój przedsiębiorczości	18 240 507	890 000	9 300 264	0	9 830 243
---------------------------------	------------	---------	-----------	---	-----------

Określa się wydatki w kwocie 890.000 zł na objęcie udziałów w kapitale zakładowym spółki Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy sp. z o.o. Wniesienie kapitału nastąpi poprzez objęcie 890 nowych udziałów o wartości nominalnej 1.000 zł każdy. Środki uzyskane z podwyższenia kapitału przeznaczone zostaną na utworzenie inkubatora przedsiębiorczości w Inowrocławiu.

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

W celu dostosowania planu wydatków do potrzeb wynikających ze złożonych przez beneficjentów wniosków o płatność refundacyjną dokonuje się zmian w wydatkach zaplanowanych na współfinansowanie projektów w ramach RPO WK-P 2007-2013 poprzez zmniejszenie planowanych wydatków na:

- Działanie 5.1 Rozwój instytucji otoczenia biznesu	o kwotę	18 360 zł
- Działanie 5.2.1 Wsparcie inwestycji mikroprzedsiębiorstw	o kwotę	4 223 293 zł
- Działanie 5.2.2 Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw	o kwotę	4 715 422 zł
- Działanie 5.3 Wspieranie przedsiębiorstw w zakresie dostosowania do wymogów ochrony środowiska	o kwotę	343 189 zł

15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	129 727	1 507	0	0	131 234
-------	---------------------------------------------------------	---------	-------	---	---	---------

Zwiększa się o kwotę 1.507 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Zwrot dotacji POKL" w części ujętej w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu z przeznaczeniem na zwrot dotacji niewykorzystanych i oddanych przez Beneficjentów Priorytetu VIII.

15095	Pozostała działalność	0	336 034	0	0	336 034
-------	-----------------------	---	---------	---	---	---------

Określa się planowane wydatki:

- w kwocie 175.155 zł na Projekt EmplInno przewidziany do realizacji w latach 2016-2019 w ramach Programu INTERREG Region Morza Bałtyckiego w związku z zaakceptowaniem projektu do realizacji przez Komitet Monitorujący Program. Środki w kwocie 134.317 zł sfinansowane zostaną ze środków zagranicznych, natomiast kwota 40.838 zł stanowi udział własny województwa. Celem projektu jest poprawa skuteczności realizacji regionalnych strategii innowacji, w tym wdrażania założeń wynikających ze strategii dla inteligentnych specjalizacji (RIS3), bezpośrednio w instytucjach otoczenia biznesu, agencjach innowacji i rozwoju;
- w kwocie 160.879 zł na Projekt NICHE przewidziany do realizacji w latach 2016-2020 w ramach Programu INTERREG Europa w związku z zaakceptowaniem projektu do realizacji przez Komitet Monitorujący Program. Środki w kwocie 136.747 zł sfinansowane zostaną ze środków zagranicznych, natomiast kwota 24.132 zł stanowi udział własny województwa. Celem projektu jest poprawa skuteczności polityk wspierających i ułatwiających zastosowanie innowacji w sektorze żywnościowym w regionach, gdzie branża żywnościowa stanowi największy potencjał wzrostu społeczno-gospodarczego, poprzez zwiększenie współpracy między przedsiębiorcami, centrami badań i uniwersytetami.

400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	690 127	1 727	109 482	0	582 372
40002	Dostarczanie wody	0	1 727	0	0	1 727

W związku ze zmianą zakresu rzeczowo-finansowego zadań inwestycyjnych realizowanych wspólnie z gminami w celu zrekomensowania strat przyrodniczych i środowiskowych powstałych w wyniku budowy autostrady A-1, określa się w części klasyfikowanej w powyższym rozdziale wydatki w kwocie 1.727 zł na zadanie pn. "Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A1 w latach 2011-2015". 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 Waganiec	0,00	1 726,69	0,00	1 726,69
<i>Monitoring sieci wodociągowej</i>	<i>0,00</i>	<i>1 726,69</i>		<i>1 726,69</i>
RAZEM	0,00	1 726,69	0,00	1 726,69

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	690 127	0	109 482	0	580 645
-------	-----------------------	---------	---	---------	---	---------

W celu dostosowania planu wydatków do potrzeb wynikających ze złożonych przez beneficjentów wniosków o płatność refundacyjną zmniejsza się o kwotę 109.482 zł wydatki zaplanowane na Działanie 2.4 Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku realizowane w ramach RPO WK-P 2007-2013.

500	Handel	0	272 500	0	0	272 500
50005	Promocja eksportu	0	272 500	0	0	272 500

Określa się w 2016 r. wydatki w kwocie 272.500 zł na zadanie przewidziane do realizacji w latach 2016-2021 pn. "Wsparcie dla sieci Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów - trwałość projektu" z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzeń trzech ekspertów pro-eksport i eksperta pro-biz oraz kosztów bieżącej działalności COIE. Zmiana wynika z konieczności zapewnienia trwałości projektu realizowanego w latach 2010-2015 w ramach Działania 6.2.1 PO Innowacyjna Gospodarka, zgodnie z umową zawartą z Ministrem Rozwoju.

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
600	Transport i łączność	336 286 244	12 217 600	4 384 616	12 181 076	344 119 228
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	115 855 038	3 248 066	0	7 481 076	119 103 104
	W związku z podpisaniem umowy z Województwem Pomorskim w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego w granicach administracyjnych województwa pomorskiego na odcinkach linii kolejowych nr 208 Działdowo-Chojnice oraz nr 215 Laskowice Pomorskie - Bąk, zwiększa się o kwotę 48.064 zł wydatki zaplanowane na zadanie powierzone finansowane dotacją z województwa pomorskiego pn. "Kolejowe regionalne i międzywojewódzkie przewozy pasażerskie", tj. do kwoty wynikającej z umowy. Zmniejsza się o kwotę 7.481.076 zł wydatki finansowane z Funduszu Kolejowego zaplanowane w ramach zadania własnego pn. "Zakup, modernizacja oraz naprawa pojazdów kolejowych (2016-2020)", tj. do kwoty określonej w szczegółowych zasadach przekazywania środków z FK ujętych w umowie zawartej z Operatorem. Środki przeniesione zostają do wydatkowania w latach następnych. Określa się wydatki w kwocie 10.681.078 zł na zadanie własne pn. "Zakup, modernizacja oraz naprawa pojazdów kolejowych (2010-2015)" finansowane ze środków własnych województwa, tj. do kwoty określonej w szczegółowych zasadach przekazywania środków z FK ujętych w umowie zawartej z Operatorem. W ramach zadania ujęto środki stanowiące rozliczenie środków Funduszu Kolejowego przyznanego zgodnie z ustawą z dnia 16 grudnia 2005 r. o Funduszu Kolejowym (Dz. U. z 2014 r. poz. 1201 z późn. zm.) na lata 2010-2015.					
60002	Infrastruktura kolejowa	10 507 738	894 534	0	0	11 402 272
	W celu dostosowania planu wydatków do potrzeb wynikających ze złożonych przez beneficjentów wniosków o płatność refundacyjną określa się wydatki w kwocie 212.032 zł na Działanie 1.3 Infrastruktura kolejowa realizowane w ramach RPO WK-P 2007-2013. Zwiększa się o kwotę 682.502 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitalnym Bit City - wydatki niekwalifikowalne" w celu zabezpieczenia środków na sfinansowanie robót budowlanych wykonanych w roku 2016, które z przyczyn niezależnych od wykonawcy nie mogły być zrealizowane w 2015 r. zgodnie z założeniami projektu realizowanego w ramach POiŚ, w tym robót dodatkowych i uzupełniających niezbędnych do zakończenia inwestycji.					
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	151 733 021	8 075 000	0	4 700 000	159 808 021
	Wprowadza się następujące zmiany w planie finansowym Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy: 1. projekty realizowane w ramach RPO WK-P 2014-2020, Działania 5.1 Infrastruktura drogowa: 1) zmniejszenie planowanych wydatków: - o kwotę 1.000.000 zł na projekt pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 251 Kaliska-Inowrocław na odcinku od km 19+649 (od granicy województwa kujawsko-pomorskiego do km 34+200 oraz od km 34+590,30 do km 35+290) wraz z przebudową mostu na rzece Gąsawka w miejscowości Żnin"; - o kwotę 1.795.000 zł na projekt pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 548 Stolno-Wąbrzeźno"; - o kwotę 1.905.000 zł na projekt pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 241 Tuchola - Rogoźno od km 0+005 do km 26+360 na odc. Tuchola - Sępólno Krajeńskie"; 2) zwiększenie planowanych wydatków: - o kwotę 1.100.000 zł na projekt pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 Lipno - Kamień Kotowy - granica województwa"; - o kwotę 1.100.000 zł na projekt pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 Pakość - Strzelno"; 3) określenie planowanych wydatków: - w kwocie 1.100.000 zł na projekt pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 240 Chojnice-Świecie"; - w kwocie 1.400.000 zł na projekt pn. "Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 265 Brześć Kujawski-Gostynin od km 0+003 do km 19+117"; Powyższe zmiany wynikają z przeniesienia wydatków pomiędzy latami realizacji. Ogólna wartość projektów nie ulega zmianie. 2. jednoroczne zadania inwestycyjne: 1) określenie planowanych wydatków: - w kwocie 3.750.000 zł na zadanie pn. "Drogowa inicjatywa samorządowa 2016". W ramach powyższych środków kwota 2.250.000 zł sfinansowana zostanie z dotacji od jednostek samorządu terytorialnego w związku z przystąpieniem lokalnych gmin do wspólnej realizacji zadań z zakresu infrastruktury drogowej na drogach wojewódzkich; - w kwocie 2.725.000 zł na zadanie pn. "Przebudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 241 i 247 w Kcyni (ul. Dworcowa, Nakielska, Nowa, 22 Stycznia)". W ramach powyższych środków kwota 225.000 zł sfinansowana zostanie z dotacji od jednostek samorządu terytorialnego w związku z przyznaniem przez gminę Kcynia pomocy finansowej na dofinansowanie inwestycji; 2) zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 1.000.000 zł na zadanie pn. "Drogi wojewódzkie - Modernizacja dróg" z przeznaczeniem na odnowę nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 268 Brzezie - Brześć Kujawski; 3. wieloletnie zadanie inwestycyjne: - zwiększenie wydatków zaplanowanych na zadanie pn. "Aktualizacja dokumentacji technicznej na drogi wojewódzkie w celu dostosowania do kryteriów RPO 2014-2020" o kwotę 600.000 zł w związku ze zmianą zakresu rzeczowo-finansowego zadania.					
60041	Infrastruktura portowa	4 831 737	0	4 384 616	0	447 121
	Zmniejsza się o kwotę 4.384.616 zł wydatki zaplanowane na Działanie 1.4 Infrastruktura portu lotniczego realizowane w ramach RPO WK-P 2007-2013 w celu dostosowania planu wydatków do potrzeb wynikających ze złożonych przez beneficjentów wniosków o płatność refundacyjną.					

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

630	Turystyka	863 570	100 000	446 148	0	517 422
-----	-----------	---------	---------	---------	---	---------

63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	356 250	100 000	0	0	456 250
-------	----------------------------------------------	---------	---------	---	---	---------

Zwiększa się o kwotę 100.000 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Organizacja Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Turystycznej" z przeznaczeniem na zwiększenie składki członkowskiej samorządu województwa.

63095	Pozostała działalność	507 320	0	446 148	0	61 172
-------	-----------------------	---------	---	---------	---	--------

W celu dostosowania planu wydatków do potrzeb wynikających ze złożonych przez beneficjentów wniosków o płatność refundacyjną zmniejsza się o kwotę 446.148 zł wydatki zaplanowane na Działanie 6.2 Rozwój usług turystycznych i uzdrowiskowych realizowane w ramach RPO WK-P 2007-2013.

700	Gospodarka mieszkaniowa	1 776 600	451 000	0	0	2 227 600
-----	-------------------------	-----------	---------	---	---	-----------

70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 776 600	451 000	0	0	2 227 600
-------	----------------------------------------	-----------	---------	---	---	-----------

Zwiększa się o kwotę 430.000 zł wydatki zaplanowane na wieloletnie zadanie inwestycyjne pn. "Dokumentacje projektowe" z przeznaczeniem na przygotowanie kompleksowej dokumentacji budowlanej: ekspertyz technicznych, projektów budowlanych i wykonawczych na potrzeby realizacji inwestycji tj. przebudowa budynku przy ul. Jagiellońskiej 9 w Bydgoszczy oraz przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 4 w Bydgoszczy.

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, określa się w części klasyfikowanej w powyższym rozdziale wydatki w kwocie 21.000 zł na zadanie pn. "Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A1 w latach 2011-2015". Następuje przeniesienie wydatków pomiędzy latami. Szczegółowe zmiany przedstawia poniższa tabela.

jednostka samorządu terytorialnego	plan przed zmianą	zwiększenie	zmniejszenie	plan po zmianie
przedsięwzięcie				
1.	2.	3.	4.	5.
gmina Waganiec	0,00	21 000,00	0,00	21 000,00
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w miejscowościach Ariany 26 i Niszczewy 25	0,00	21 000,00		21 000,00
RAZEM	0,00	21 000,00	0,00	21 000,00

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.

710	Działalność usługowa	4 172 690	400 000	0	0	4 572 690
-----	----------------------	-----------	---------	---	---	-----------

71095	Pozostała działalność	0	400 000	0	0	400 000
-------	-----------------------	---	---------	---	---	---------

Określa się wydatki w kwocie 400.000 zł na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Regionalny Ośrodek Edukacji Ekologicznej sp. z o.o. Wniesienie kapitału nastąpi poprzez objęcie 400 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	7 521 375	897 873	3 447 583	0	4 971 665
-----	-------------	-----------	---------	-----------	---	-----------

72095	Pozostała działalność	7 521 375	897 873	3 447 583	0	4 971 665
-------	-----------------------	-----------	---------	-----------	---	-----------

W celu dostosowania planu wydatków do potrzeb wynikających ze złożonych przez beneficjentów wniosków o płatność refundacyjną zmniejsza się wydatki na współfinansowanie projektów w ramach RPO WK-P 2007-2013, tj.:

- o kwotę 208.909 zł na Działanie 4.3 Rozwój komercyjnych e-usług;
- o kwotę 3.181.801 zł na Działanie 4.1 Rozwój infrastruktury ICT.

Określa się wydatki w kwocie 500.000 zł na dopłaty do spółki Kujawsko-Pomorska Sieć Informacyjna sp. z o.o. z przeznaczeniem na pokrycie ujemnego wyniku z działalności operacyjnej za 2015 r., zgodnie z Umową Wsparcia zawartą w dniu 9 października 2014 r. pomiędzy Województwem (Wspólnik), Spółką oraz Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. (Agent Płatniczy).

Dokonuje się zmian w zadaniu własnym pn. "Program Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych oraz niepełnosprawnych" poprzez:

- przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 56.873 zł;
- zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 341.000 zł.

Powyższe zmiany wynikają z konieczności zabezpieczenia środków na świadczenie usług dostępu do sieci Internet dla 3780 Beneficjentów ostatecznych oraz usług serwisu i helpdesku dla 3885 Beneficjentów.

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna	79 549 043	2 806 571	110 100	0	82 245 514
75018	Urzędy marszałkowskie	67 560 059	1 276 471	100 000	0	68 736 530
	Dokonywane są zmiany w planach podzadań Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 realizowanych przez Urząd Marszałkowski, poprzez:					
	- zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 117.647 zł na podzadanie <i>Podnoszenie kwalifikacji zawodowych</i> ;					
	- przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 100.000 zł oraz zwiększenie wydatków o kwotę 1.058.824 zł w ramach podzadania <i>Koszty Instytucji</i> .					
	Powyższe zmiany dokonywane są w celu dostosowania planu wydatków do kwot wynikających z informacji Ministra Rozwoju o środkach z budżetu państwa w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020 dla województwa kujawsko-pomorskiego ujętych w ustawie budżetowej na 2016 r.					
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 500 000	1 400 000	0	0	6 900 000
	W celu zabezpieczenia środków na realizację polityki promocyjnej Województwa Kujawsko-Pomorskiego zwiększa się o kwotę 1.400.000 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. <i>"Promocja Województwa"</i> .					
75095	Pozostała działalność	3 536 984	130 100	10 100	0	3 656 984
	W związku z aktualizacją wniosku o przyznanie dotacji celowej na 2016 r. wprowadza się następujące zmiany w zadaniu powierzonym pn. <i>"Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich WK-P"</i> realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna:					
	- zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 20.000 zł na działania koordynacyjne sieci PIFE WK-P;					
	- przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 10.100 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup sprzętu biurowego, na pokrycie kosztów okresowych badań lekarskich pracowników oraz na świadczenia wynikające z przepisów BHP.					
	Zmienia się ogólna wartość zadania.					
	Zwiększa się o kwotę 100.000 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. <i>"Obsługa uroczystości, jubileuszy, wizyt i spotkań"</i> z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z obsługą imprez objętych patronatem Marszałka Województwa.					
801	Oświata i wychowanie	58 272 153	152 000	0	98 000	58 424 153
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	2 243 487	152 000	0	98 000	2 395 487
	W związku z decyzją o zmianie lokalizacji siedziby Okręgowego Ośrodka Doksztalcania Zawodowego w Bydgoszczy odstępuje się od wykonania izolacji przeciwwilgociowej w budynku szkoły OODZ przy ul. Rajska 1 zaplanowanej w ramach zadania pn. <i>"Okręgowy Ośrodek Doksztalcania Zawodowego w Bydgoszczy - remonty"</i> i zmniejsza się wydatki na zadanie o kwotę 98.000 zł. Jednocześnie określa się wydatki w kwocie 250.000 zł na nowe zadanie pn. <i>"Remont budynku przy ul. Dworcowej 80 na potrzeby OODZ w Bydgoszczy"</i> .					
851	Ochrona zdrowia	43 504 773	0	13 491 767	0	30 013 006
85111	Szpitaly ogólne	25 947 817	0	13 491 767	0	12 456 050
	W celu dostosowania planu wydatków do potrzeb wynikających ze złożonych przez beneficjentów wniosków o płatność refundacyjną zmniejsza się o kwotę 13.491.767 zł wydatki zaplanowane na współfinansowanie projektów w ramach RPO WK-P 2007-2013 Działania 3.2 Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej.					
	Nazwa zadania <i>"Zakup ambulansów dla zespołów ratownictwa medycznego wraz z wyposażeniem w formie leasingu operacyjnego przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Błogostawionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku"</i> otrzymuje brzmienie: <i>"Zakup ambulansów dla zespołów ratownictwa medycznego wraz z wyposażeniem medycznym w formie leasingu przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Błogostawionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku"</i> .					
85141	Ratownictwo medyczne	334 000	0	0	0	334 000
	Nazwa zadania <i>"Zakup ambulansów z noszami oraz osprzętem medycznym w formie leasingu operacyjnego przez Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy"</i> otrzymuje brzmienie: <i>"Zakup ambulansów w formie leasingu przez Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy"</i> .					
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 836 163	91 381	85 080	2 685	15 842 464
85325	Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	1 168 370	3 710	80	0	1 172 000
	W związku z informacją o zwiększeniu przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej łącznego limitu wydatków na 2016 na wykonywanie zadań w zakresie ochrony roszczeń pracowniczych (pismo DF-II.03251.2.2016.AW z dnia 22 marca 2016 r.), zwiększa się o kwotę 3.630 zł wydatki zaplanowane na zadanie pn. <i>"Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych"</i> realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej. Jednocześnie dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 80 zł w celu dostosowania planu wydatków do bieżących potrzeb.					

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

85332 *Wojewódzkie urzędy pracy* 12 451 396 85 000 85 000 0 12 451 396

Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w podzadaniu Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 *Koszty organizacyjne, techniczne i administracyjne* realizowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu poprzez zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 85.000 zł przy jednoczesnym określeniu wydatków inwestycyjnych. Zmiana wynika z informacji Ministra Rozwoju o środkach w ramach PO WER dla województwa kujawsko-pomorskiego ujętych w ustawie budżetowej na 2016 r.

85395 *Pozostała działalność* 1 482 355 2 671 0 2 685 1 485 026

Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków pomiędzy Działaniami Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki poprzez:

- 1) zmniejszenie wydatków o kwotę 685 zł na Działanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej;
- 2) określenie planowanych wydatków:

- w kwocie 649 zł na Działanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych;
- w kwocie 3 zł na Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich;
- w kwocie 33 zł na Działanie 9.6.1 Upowszechnienie kształcenia osób dorosłych w formach szkolnych.

Ponadto w ramach Działania 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków w kwocie 2.000 zł pomiędzy dotacjami dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych, sklasyfikowanymi w tym samym paragrafie.

Powyższe zmiany wynikają z konieczności dostosowania planu wydatków do potrzeb wynikających ze złożonych przez beneficjentów wniosków o płatność.

Zwiększa się o kwotę 2.671 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. *"Zwrot dotacji POKL"* w części ujętej w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu z przeznaczeniem na zwrot dotacji niewykorzystanych i oddanych przez Beneficjentów Priorytetu IX POKL.

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	22 995 787	0	152 000	0	22 843 787
-----	-------------------------------	------------	---	---------	---	------------

85410 *Internaty i bursy szkolne* 1 398 989 0 152 000 0 1 246 989

W związku z decyzją o zmianie lokalizacji siedziby Okręgowego Ośrodka Dokształcania Zawodowego w Bydgoszczy odstępuje się od wykonania instalacji hydrantowej oraz remontu klatki schodowej w dużym budynku internatu OODZ przy ul. Oplawiec 160 zaplanowanych w ramach zadania pn. *"Okręgowy Ośrodek Dokształcania Zawodowego w Bydgoszczy - remonty"* i zmniejsza się wydatki na zadanie o kwotę 152.000 zł.

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 716 835	17 934	5 339 403	0	5 395 366
-----	-------------------------------------------	------------	--------	-----------	---	-----------

90001 *Gospodarka ściekowa i ochrona wód* 121 000 0 8 500 0 112 500

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, 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 8.500 zł, tj. do kwoty 112.500 zł. Następuje przeniesienie wydatków pomiędzy latami realizacji. Szczegółowe zmiany przedstawia poniższa tabela.

jednostka samorządu terytorialnego	plan przed zmianą	zwiększenie	zmniejszenie	plan po zmianie
<i>przedsięwzięcie</i>				
1.	2.	3.	4.	5.
gmina Lubień Kujawski	121 000,00	4 000,00	25 000,00	100 000,00
<i>Modernizacja oczyszczalni ścieków w Lubieniu Kujawskim, gmina Lubień Kujawski</i>	25 000,00		25 000,00	0,00
<i>Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kłóbka, gmina Lubień Kujawski</i>	96 000,00	4 000,00		100 000,00
gmina Waganiec	0,00	12 500,00	0,00	12 500,00
<i>Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Waganiec</i>	0,00	12 500,00		12 500,00
RAZEM	121 000,00	16 500,00	25 000,00	112 500,00

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* 398 928 0 290 754 0 108 174

Zmniejsza się o kwotę 290.754 zł wydatki zaplanowane na Działanie 2.2 Gospodarka odpadami realizowane w ramach RPO WK-P 2007-2013 w celu dostosowania planu wydatków do potrzeb wynikających ze złożonych przez beneficjentów wniosków o płatność refundacyjną.

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
90095	Pozostała działalność	8 078 799	17 934	5 040 149	0	3 056 584

W związku ze zmianą zakresu rzeczowo-finansowego zadań inwestycyjnych realizowanych wspólnie z gminami w celu zrekomensowania strat przyrodniczych i środowiskowych powstałych w wyniku budowy autostrady A-1, określa się w części klasyfikowanej w powyższym rozdziale wydatki w kwocie 17.934 zł na zadanie pn. "Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A1 w latach 2011-2015". Następuje przeniesienie wydatków pomiędzy latami. Szczegółowe zmiany przedstawia poniższa tabela.

jednostka samorządu terytorialnego	plan przed zmianą	zwiększenie	zmniejszenie	plan po zmianie
przedsięwzięcie				
1.	2.	3.	4.	5.
gmina Waganiec	0,00	17 933,20	0,00	17 933,20
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)	0,00	17 933,20		17 933,20
RAZEM	0,00	17 933,20	0,00	17 933,20

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.

Zmniejsza się o kwotę 4.890.149 zł wydatki zaplanowane na Działanie 7.1 Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast realizowane w ramach RPO WK-P 2007-2013 w celu dostosowania planu wydatków do potrzeb wynikających ze złożonych przez beneficjentów wniosków o płatność refundacyjną.

Zmniejsza się o kwotę 150.000 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Popularyzacja i propagowanie działań w zakresie ochrony środowiska" w tym finansowane z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu o kwotę 120.000 zł oraz ze środków własnych województwa o kwotę 30.000 zł. Powyższa kwota przeniesiona zostaje do wydatkowania w roku 2017 na pokrycie kosztów sporządzenia Programu ochrony środowiska województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2020-2024.

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	79 421 581	3 520 870	23 503	10 000	82 918 948
92106	Teatry	24 437 510	294 849	0	0	24 732 359

Określa się dotacje dla:

1) Opery NOVA w Bydgoszczy:

- w kwocie 161.000 zł z przeznaczeniem na remont okładzin kamiennych amfiteatru, tj. pokrycie kosztów zdjęcia płyt granitowych na całą powierzchnię amfiteatru, zabezpieczenia antykorozyjnego, ułożenia wodoszczelnej membrany i ponownego położenia płyt;
- w kwocie 34.686 zł z przeznaczeniem na wymianę wyłączników W2 i W3 w polu nr 5 rozdzielni głównej Opery w związku z ich uszkodzeniem powodującym samoczynne i niespodziewane wyłączenia prądu pozbawiające zasilania część obwodów urządzeń mechanicznych, oświetlenia sceny, widowni i foyer;

2) Teatru im. Wilama Horzycy w Toruniu w kwocie 50.000 zł z przeznaczeniem na remont zadaszenia nad wejściem głównym Teatru, tj. remont konstrukcji i elementów wykończeniowych - wykonanie nowego pokrycia zadaszenia blachą i nowych rynien odprowadzających wodę do rur spustowych, oczyszczenie i zabezpieczenie antykorozyjne oraz oczyszczenie elewacji frontowej.

Zwiększa się o kwotę 49.163 zł wydatki zaplanowane na działalność statutową Kujawsko-Pomorskiego Impresaryjnego Teatru Muzycznego w Toruniu w celu zabezpieczenia środków na bieżące funkcjonowanie Instytucji w części dotyczącej kosztów przejętego obiektu w Więńcu.

92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	7 850 000	185 000	0	0	8 035 000
-------	----------------------------------------	-----------	---------	---	---	-----------

Określa się dotację dla Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy w kwocie 35.000 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego w projekcie pn. *Szymon Godziemba-Trytek - "Folk Symphony" na głosy białe, polskie instrumenty ludowe, orkiestrę i elektronikę*, na który instytucja uzyskała dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego: Kolekcje, priorytetu: Zamówienia kompozytorskie. W ramach zadania powstanie kompozycja instrumentalno-wokalna w oparciu o folkowy aparat wykonawczy.

Zwiększa się o kwotę 150.000 zł wydatki zaplanowane na działalność statutową Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy w celu zabezpieczenia środków na bieżące funkcjonowanie Instytucji.

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

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 6 041 816 90 000 0 0 6 131 816

Określa się dotacje celowe dla:

- 1) Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Toruniu w kwocie 10.000 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego w projekcie pn. *Uzupełnienie wyposażenia pracowni multimedialnej*, na który instytucja uzyskała dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego: Rozwój infrastruktury kultury, priorytetu: Infrastruktura domów kultury. W ramach zadania przewidziano zakup stacji graficznej z monitorem i oprogramowaniem do obróbki multimediów;
- 2) Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy łącznie w kwocie 80.000 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego w projektach współfinansowanych środkami pochodzącymi od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, tj.:
 - w kwocie 60.000 zł na projekt pn. *Wydanie papierowej wersji czterech numerów "Kwartalnika Artystycznego. Kujawy i Pomorze" w 2016 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 zaprezentowane zostaną sylwetki oraz twórczość uznanych autorów polskiej i światowej literatury, a także młodych utalentowanych twórców;
 - w kwocie 20.000 zł na projekt pn. *Ogólnopolski Konkurs malarski im. Teofila Ociepki*, na który instytucja uzyskała dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego: Dziedzictwo kulturowe, priorytetu: Kultura ludowa i tradycyjna. Konkurs to bardzo szeroka prezentacja amatorskiej twórczości intuicyjnej od malarzy wywodzących się z ginącej, ludowej tradycji po art brut sztukę ludzi osobnych, często niepełnosprawnych, pozostających na społecznym marginesie i wielkiego formatu indywiduala. W ramach XI edycji konkursu przygotowane zostaną filmy dokumentalne prezentujące sylwetki twórców związanych z konkursem i ich dorobek twórczy.

92110 Galerie i biura wystaw artystycznych 2 160 000 100 150 0 0 2 260 150

Określa się dotacje celowe dla:

- 1) Galerii i Ośrodka Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu łącznie w kwocie 50.150 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 24.400 zł na projekt pn. *XX Międzynarodowe Biennale Grafiki Dzieci i Młodzieży - Toruń 2016*. W ramach zadania przewidziano cykl warsztatów graficznych prowadzonych przez profesjonalnych artystów plastyków z dziećmi, konkurs z udziałem kilkunastu tysięcy uczestników z całego świata a także podsumowującą Biennale wystawę. Głównym celem projektu jest popularyzacja grafiki warsztatowej jako dziedziny sztuki;
 - w kwocie 25.750 zł na projekt pn. *hurra!TEKTURA*. W ramach zadania przewidziano organizację 38 autorskich warsztatów intermedialnych dla dzieci i młodzieży, również niepełnosprawnej z regionu województwa kujawsko-pomorskiego. Uczestnicy warsztatów dowiedzą się jak powstaje papier, poznają jego historię i zbadają jego użyteczność w procesie tworzenia. W pracach wykorzystane zostaną różne rodzaje papierów w połączeniu z nowymi mediami. W efekcie końcowym powstaną: filmy animowane, grafiki komputerowe, fotografie cyfrowe, design, przedmioty z papieru, obiekty przestrzenne, environment, flash mob'y, performance. Najciekawsze prace prezentowane będą na wystawie podsumowującej projekt.
- 2) Galerii Sztuki WOZOWNIA w Toruniu w kwocie 50.000 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego w projekcie pn. *Modernizacja systemu wystawienniczego*, na który instytucja uzyskała dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego: Rozwój infrastruktury kultury, priorytetu: Infrastruktura kultury. W ramach zadania przewidziano zakup nowego sprzętu multimedialnego: zestawów projektorów, telewizorów LCD, tabletów oraz zestawu nagłośnieniowego w celu stworzenia odpowiednich warunków do prowadzenia nowoczesnej działalności edukacyjnej.

92116 Biblioteki 16 740 016 137 200 0 0 16 877 216

Zwiększa się dotację dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy na działalność statutową w części finansowanej z dotacji od Miasta Bydgoszcz o kwotę 60.000 zł, w związku z aneksem Nr 17 do Porozumienia zawartego dnia 4 października 1999 r. z Miastem Bydgoszcz określającym wysokość dotacji na utrzymanie sieci miejskich filii bibliotecznych w 2016 r. w wysokości 1.878.000 zł.

Określa się dotacje celowe dla:

1. Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr Witolda Betzy w Bydgoszczy:
 - 1) w kwocie 16.100 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego w projekcie *Księgi do ratowania*, na który instytucja uzyskała dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego: Dziedzictwo kulturowe, priorytetu: Wspieranie działań muzealnych. W ramach zadania przewidziano przeprowadzenie kompleksowej konserwacji unikatowej kolekcji inkunabułów Biblioteki Bernardynów - czterech zabytków piśmiennictwa:
 - S. Bonaventura "Opuscula. T. III" Strassburg, 1495,
 - Henricus de Herpf "Sermones de tempore, de sanctis etc.", Speyer, Drach Peter, 1484,
 - Robertus Holkot "Super sapientiam Salomonis", Speyer, Drach Peter, 1483 26 II,
 - Bernardinus de Bustus "Rosarium sermonum, cum additionibus Illuminati Novariensis et Samuelis Cassinnensis. P. III.", Hagenau, Gran H., 1500;

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

2) łącznie w kwocie 21.100 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego w projektach współfinansowanych środkami pochodzącymi z Instytutu Książki, tj.:

- w kwocie 16.100 zł na projekt pn. *Biblioteka - dobrym miejscem...* W ramach zadania przewidziano organizację 23 szkoleń i warsztatów dla bibliotekarzy (pracowników i kadry kierowniczej) samorządowych bibliotek publicznych województwa kujawsko-pomorskiego oraz pracowników merytorycznych biblioteki wojewódzkiej (łącznie dla 530 osób) oraz konferencji podsumowującej cykl szkoleń. Celem projektu jest uzyskanie przez bibliotekarzy nowych kompetencji zawodowych wykraczających poza standardowe umiejętności bibliotekarskie;
- w kwocie 5.000 zł na projekt pn. *Dyskusyjne Kluby Książki podregionu bydgoskiego województwa kujawsko-pomorskiego*. W ramach zadania przewidziano m.in. dla moderatorów Dyskusyjnych Klubów Książki organizację warsztatów polegających na moderowaniu dyskusji w klubach przez literaturoznawców i krytyków literackich (warsztaty w 4 klubach dla 50 osób) oraz organizację warsztatów plastyczno-literackich dziecięcych Dyskusyjnych Klubów Książki (warsztaty w 4 klubach dla 40 osób);

2. Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu w kwocie 40.000 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego w projekcie *Zakup inkunabułu Vitae XII Caesarum Gaiusa Suetoniusa* współfinansowanym środkami pochodzącymi od prywatnego sponsora. Celem projektu jest uzupełnienie inkunabularnej kolekcji druków XV-wiecznych o unikatowy egzemplarz wydania liczącego zaledwie 200 egzemplarzy, z czego do naszych czasów zachowało się tylko 31 woluminów. Oferowany egzemplarz to nietotypany w światowych bibliografiach 32 egzemplarz dzieła.

92118 *Muzea* 10 074 000 808 813 7 725 0 10 875 088

Zmniejsza się o kwotę 7.725 zł wydatki zaplanowane jako pomoc finansowa dla gminy Żnin na dofinansowanie bieżącej działalności Żnińskiej Kolei Powiatowej funkcjonującej w ramach Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie, tj. zgodnie z zawartym porozumieniem do kwoty odpowiadającej 20% straty działalności operacyjnej Żnińskiej Kolei Powiatowej.

Określa się dotacje celowe dla :

1) Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku:

- w kwocie 30.000 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego w zadaniu inwestycyjnym pn. *Budowa ścieżki przyrodniczo-histerycznej w parku dworskim w Kłóbce*, na które instytucja uzyskała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. W ramach zadania powstanie ścieżka dla potrzeb edukacji ekologicznej i historycznej o przebiegu około 2 km wraz z tablicami dydaktycznymi i gatunkowymi oraz małą architekturą;
- w kwocie 68.813 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego w projekcie inwestycyjnym pn. *Zabezpieczenie przeciwwodne piwnic i fundamentów oraz remont elewacji barokowych kamienic - siedziby Muzeum Historii Włocławka*, który przewidziany jest do realizacji w ramach RPO WKP 2014-2020.

2) Muzeum Etnograficznego w Toruniu w kwocie 600.000 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. *"Ołędzki Park Etnograficzny - etap II"*. W ramach zadania przewidziano przeprowadzenie prac związanych z zagospodarowaniem terenu Ołędzkiego Parku Krajobrazowego w Wielkiej Nieszawce, tj. wykonanie infrastruktury podziemnej (sieci wodnej hydrantów ppoż. i ogrodowych), wewnętrznej sieci elektrycznej oświetleniowej na terenie niezabudowanym, budowę dróg i placów dla ruchu kołowego i pieszego, zagospodarowanie terenu zielenią, nasadzenie drzew i kwiatów, budowę wiaty oraz elementów małej architektury - płoty z bramkami i furtkami, ławki, stoły, kosze na śmieci, stojaki na rowery.

Zwiększa się o kwotę 110.000 zł wydatki zaplanowane na działalność statutową Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku w celu zabezpieczenia środków na bieżące funkcjonowanie Instytucji.

92120 *Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami* 5 608 284 0 15 778 0 5 592 506

Zmniejsza się o kwotę 15.778 zł wydatki zaplanowane na projekt pn. *"Wsparcie opieki nad zabytkami Województwa Kujawsko-Pomorskiego w roku 2015"* realizowany w ramach RPO WK-P 2014-2020, Działania 4.4. Zmiana wynika z aktualizacji kosztów ujętych w budżecie projektu w poszczególnych latach. Zmienia się ogólna wartość projektu.

92195 *Pozostała działalność* 4 975 455 1 904 858 0 10 000 6 880 313

Zwiększa się o kwotę 954.858 zł wydatki zaplanowane na Działanie 3.3 Rozwój infrastruktury kultury realizowane w ramach RPO WK-P 2007-2013 w celu dostosowania planu wydatków do potrzeb wynikających ze złożonych przez beneficjentów wniosków o płatność refundacyjną.

Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 10.000 zł w zadaniu własnym pn. *"Upowszechnianie kultury"* w celu zabezpieczenia środków na ufundowanie nagród w konkursach propagujących kulturalne i artystyczne działania.

Zwiększa się dotacje:

- dla Teatru im. W. Horzycy w Toruniu na organizację Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego KONTAKT łącznie o kwotę 800.000 zł. Środki w kwocie 450.000 zł stanowią dotację od Miasta Torunia;
- dla Opery Nova w Bydgoszczy na organizację XXIII Bydgoskiego Festiwalu Operowego o kwotę 150.000 zł.

925 *Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody* 5 777 441 1 092 341 342 919 698 582 6 526 863

92502 *Parki krajobrazowe* 5 777 441 1 092 341 342 919 698 582 6 526 863

Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w bieżącym utrzymaniu następujących parków krajobrazowych:

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

- Krajeńskiego Parku Krajobrazowego w kwocie 4.260 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup sprzętu komputerowego na potrzeby księgowości, wykonanie oceny stanu zdrowotnego i statyki drzewa oraz na pokrycie kosztów szkolenia pracownika na temat zastosowania makrofitów w ocenie wód płynących;
- Tucholskiego Parku Krajobrazowego w kwocie 200 zł w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów szkolenia pracownika na temat zastosowania makrofitów w ocenie wód płynących.

Określa się planowane wydatki:

1. na zadanie pn. *"Parki krajobrazowe - pozostałe zadania z zakresu ochrony przyrody"* w planach finansowych następujących parków krajobrazowych:
 - 1) Brodnickiego Parku Krajobrazowego w kwocie 239.960 zł, w tym finansowane z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w kwocie 161.060 zł oraz ze środków własnych województwa w kwocie 78.900 zł, z przeznaczeniem na następujące przedsięwzięcia:
 - pn. "Waloryzacja przyrodnicza najcenniejszych fragmentów biotopów w granicach Brodnickiego Parku Krajobrazowego w celu ich skuteczniejszej ochrony" (50.000 zł);
 - pn. "Edukacja ekologiczna z zakresu ochrony powietrza na terenie Brodnickiego Parku Krajobrazowego" (86.960 zł);
 - pn. "Termomodernizacja obiektu Brodnickiego Parku Krajobrazowego" (103.000 zł);
 - 2) Gostynińsko - Włocławskiego Parku Krajobrazowego w kwocie 295.180 zł, w tym finansowane z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w kwocie 234.000 zł oraz ze środków własnych województwa w kwocie 61.180 zł, z przeznaczeniem na następujące przedsięwzięcia:
 - pn. "Rehabilitacja ptaków chronionych" (44.200 zł);
 - pn. "Lato w Parku 2016" (62.200 zł);
 - pn. "Edukacja środowiskowa realizowana na terenie Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego w 2016 r." (109.530 zł);
 - pn. "Dni otwarte" (79.250 zł);
 - 3) Górznieńsko - Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego w kwocie 118.000 zł, w tym finansowane z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w kwocie 94.400 zł oraz ze środków własnych województwa w kwocie 23.600 zł, z przeznaczeniem na następujące przedsięwzięcia:
 - pn. "Edukacja ekologiczna w Górznieńsko - Lidzbarskim Parku Krajobrazowym" (104.000 zł);
 - pn. "Ochrona przyrody w Górznieńsko - Lidzbarskim Parku Krajobrazowym" (14.000 zł);
 - 4) Krajeńskiego Parku Krajobrazowego w kwocie 92.900 zł, w tym finansowane z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w kwocie 74.320 zł oraz ze środków własnych województwa w kwocie 18.580 zł, z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. "Edukacja ekologiczna w Krajeńskim Parku Krajobrazowym";
 - 5) Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia w kwocie 135.000 zł, w tym finansowane z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w kwocie 108.000 zł oraz ze środków własnych województwa w kwocie 27.000 zł, z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. "Edukacja ekologiczna i wydawnictwa w Nadgoplańskim Parku Tysiąclecia";
 - 6) Tucholskiego Parku Krajobrazowego w kwocie 219.224 zł, w tym finansowane z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w kwocie 175.379 zł oraz ze środków własnych województwa w kwocie 43.845 zł, z przeznaczeniem na następujące przedsięwzięcia:
 - pn. "Edukacja Ekologiczna w Tucholskim Parku Krajobrazowym" (116.394 zł);
 - pn. "Inwentaryzacja ornitologiczna oraz dokumentacja fotograficzna na terenie Tucholskiego Parku Krajobrazowego" (12.600 zł);
 - pn. "Szkolenia z zakresu pielęgnacji drzew, zarządzania drzewami i ich diagnostyki oraz pracy na drzewie z zastosowaniem technik arborystycznych" (13.000 zł);
 - pn. "Program popularyzacji wiedzy o Tucholskim Parku Krajobrazowym i Rezerwacie Biosfery Bory Tucholskie z doposażeniem ośrodka edukacji przyrodniczej i promocji Biosfery Bory Tucholskie w Pile" (77.230 zł);
 - 7) Wdeckiego Parku Krajobrazowego w kwocie 236.700 zł, w tym finansowane z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w kwocie 189.200 zł oraz ze środków własnych województwa w kwocie 47.500 zł, z przeznaczeniem na następujące przedsięwzięcia:
 - pn. "Edukacja ekologiczna - konkursy, zakup pomocy dydaktycznych" (129.200 zł);
 - pn. "Wydawnictwa Wdeckiego Parku Krajobrazowego" (83.750 zł);
 - pn. "Rewitalizacja łąk będących w trwałym zarządzie Wdeckiego Parku Krajobrazowego jako siedlisk gatunków ptaków ujętych w Dyrektywie Ptasiej Natura 2000" (8.750 zł);
 - pn. "Doposażenie Straży Parku Krajobrazowego w zakresie prowadzenia czynnej ochrony i monitoringu na terenie Wdeckiego Parku Krajobrazowego" (15.000 zł);
 - 8) Zespołu Parków Chełmińskiego i Nadwiślańskiego w kwocie 267.000 zł, w tym finansowane z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w kwocie 213.000 zł oraz ze środków własnych województwa w kwocie 54.000 zł, z przeznaczeniem na następujące przedsięwzięcia:
 - pn. "Edukacja ekologiczna w ZPKChiN" (136.500 zł);
 - pn. "Ochrona in situ i ex situ starych odmian drzew owocowych" (43.000 zł);
 - pn. "Czynna ochrona gatunków zagrożonych z rejonu dolnej Wisły" (52.500 zł);

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

- pn. "Weryfikacja granic ZPKChiN" (35.000 zł).

Jednocześnie zmniejsza się łącznie o kwotę 950.000 zł wydatki zaplanowane na powyższe zadanie w części sklasyfikowanej w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego.

2. na zadanie pn. "Zadania związane z tworzeniem centralnego rejestru form ochrony przyrody" w planie finansowym Krajeńskiego Parku Krajobrazowego w kwocie 5.000 zł, w tym finansowane z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w kwocie 4.000 zł oraz ze środków własnych województwa w kwocie 1.000 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. "Aktualizacja i rozbudowa systemu informacji geograficznej GIS w Krajeńskim 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 projekcie pn. "BIO+ - bioróżnorodni, bioświadomi, odpowiedzialni w Województwie Kujawsko-Pomorskim" realizowanym w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego w części ujętej w planie finansowym Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego:

- przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 87.041 zł w celu dostosowania planu wydatków do potrzeb wynikających z działań związanych z promocją projektu;
- zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 90.458 zł w związku z przeniesieniem z roku 2015 kosztów przygotowania dokumentacji przetargowej, wznowienia i wydania informatora GWPK, zakupu Infokiosku i tablicy interaktywnej do sfinansowania w roku 2016.

Zmienia się ogólna wartość projektu.

926	Kultura fizyczna	4 565 968	2 876 950	450 000	0	6 992 918
-----	------------------	-----------	-----------	---------	---	-----------

92601	Obiekty sportowe	165 968	2 410 107	0	0	2 576 075
-------	------------------	---------	-----------	---	---	-----------

Określa się wydatki na projekty realizowane w ramach RPO WK-P 2007-2013, Działania 3.1:

- w kwocie 1.260.949 zł na projekt pn. "Rozbudowa bazy sportowej w Województwie Kujawsko-Pomorskim";
- w kwocie 1.149.158 zł na projekt pn. "Rozbudowa bazy sportowej w Województwie Kujawsko-Pomorskim - Moje Boisko - ORLIK 2012 (V edycja)".

Zaplanowane wydatki stanowią refundację poniesionych wydatków przez partnerów projektów w latach poprzednich, które będą uruchomione po zakończeniu przez Instytucję Zarządzającą procedury weryfikacji wniosków o płatność końcową.

92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 400 000	450 000	450 000	0	4 400 000
-------	--------------------------------------	-----------	---------	---------	---	-----------

Zmniejsza się o kwotę 450.000 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Granty - Programy Sportu Powszechnego". Zmiana wynika z urealnienia wydatków przeznaczonych w 2016 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", "Lekkoatletyka dla każdego" i "Narodowy Program Rozwoju Kolarstwa - Szkółki Kolarskie" oraz rezygnacji z dofinansowania programów "Mały Mistrz" i "Junior Sport" (w latach poprzednich "Multi Sport").

Zwiększa się planowane wydatki:

- o kwotę 420.000 zł na zadanie własne pn. "Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - pozostała działalność" z przeznaczeniem na współorganizację imprez sportowych o zasięgu międzynarodowym i ogólnopolskim;
- o kwotę 30.000 zł na zadanie własne pn. "Stypendia sportowe" w związku z większą ilością wniosków o przyznanie stypendiów dla najlepszych zawodników reprezentujących województwo kujawsko-pomorskie w różnych dyscyplinach i kategoriach sportowych.

92695	Pozostała działalność	0	16 843	0	0	16 843
-------	-----------------------	---	--------	---	---	--------

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, określa się w części klasyfikowanej w powyższym rozdziale wydatki w kwocie 16.843 zł na zadanie pn. "Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A1 w latach 2011-2015". Następuje przeniesienie wydatków pomiędzy latami. 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	0,00	16 842,08	0,00	16 842,08
Rewitalizacja jeziora Cmentowa	0,00	16 842,08		16 842,08
RAZEM	0,00	16 842,08	0,00	16 842,08

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.

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

5. Ocena skutków regulacji:

I. Zmiany w treści uchwały:

1.	§ 1 ust. 1 dotyczący dochodów budżetowych	793 436 331		11 480 588		781 955 743
2.	§ 1 ust. 1 pkt 1 dotyczący dochodów bieżących	584 896 186	5 450 946			590 347 132
3.	§ 1 ust. 1 pkt 2 dotyczący dochodów majątkowych	208 540 145		16 931 534		191 608 611
4.	§ 2 ust. 1 dotyczący wydatków budżetowych	793 436 331		11 480 588		781 955 743
5.	§ 2 ust. 1 pkt 1 dotyczący wydatków bieżących	525 046 516	6 542 749			531 589 265
6.	§ 2 ust. 1 pkt 2 dotyczący wydatków majątkowych	268 389 815		18 023 337		250 366 478
7.	§ 7 ust. 1 dotyczący dotacji udzielanych z budżetu województwa	282 593 848		30 483 999		252 109 849
8.	§ 7 ust. 1 pkt 1 dotyczący dotacji udzielanych z budżetu województwa jednostkom sektora finansów publicznych	116 530 710		3 879 810		112 650 900
9.	§ 7 ust. 1 pkt 2 dotyczący dotacji udzielanych z budżetu województwa jednostkom spoza sektora finansów publicznych	166 063 138		26 604 189		139 458 949
10.	§ 7 ust. 2 dotyczący dotacji przedmiotowych udzielanych z budżetu województwa dla przewoźników komunikacji kolejowej z tytułu świadczonych usług publicznych w zakresie regionalnych przewozów osób	95 638 941	48 064			95 687 005

II. Zmiany załączników do uchwały budżetowej:

- Załącznik nr 1 "Dochody budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg źródeł pochodzenia. Plan na 2016 rok";
- Załącznik nr 2 "Dochody budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg klasyfikacji budżetowej. Plan na 2016 rok";
- Załącznik nr 3 "Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg grup wydatków. Plan na 2016 rok";
- Załącznik nr 4 "Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg klasyfikacji budżetowej. Plan na 2016 rok";
- Załącznik nr 5 "Wynik budżetowy i finansowy. Plan na 2016 rok";
- Załącznik Nr 6 "Działania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2007-2013. Plan na 2016 rok";
- Załącznik Nr 7 "Działania realizowane w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Plan na 2016 rok";
- Załącznik Nr 8 "Projekty i działania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020. Plan na 2016 rok";
- Załącznik Nr 9 "Pozostałe projekty i działania realizowane ze środków zagranicznych. Plan na 2016 rok";
- Załącznik nr 10 "Wydatki na zadania inwestycyjne. Plan na 2016 rok";
- Załącznik nr 11 "Dotacje udzielane z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Plan na 2016 rok";
- Załącznik Nr 13 "Dochody i wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej. Plan na 2016 rok";
- Załącznik Nr 14 "Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Plan na 2016 rok".

III. Wynik budżetowy i finansowy na 2016 rok

Zmianie ulega załącznik nr 5 do uchwały budżetowej pn. "Wynik budżetowy i finansowy. Plan na 2016 rok" w związku ze:

- zmniejszeniem planowanych dochodów o kwotę 11.480.588 zł, tj. do kwoty 781.955.743 zł;
- zmniejszeniem planowanych wydatków o kwotę 11.480.588 zł, tj. do kwoty 781.955.743 zł.

Powyższe zmiany nie wpływają na deficyt budżetowy.