

## 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., Nr 13/411/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 marca 2016 r., Nr XIX/342/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 kwietnia 2016 r. oraz Nr 21/662/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 maja 2016 r.

Niniejszą uchwałą dokonuje się zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków oraz limitów wydatków na programy (projekty) finansowane ze środków zagranicznych. Ponadto dokonuje się zmian w planie dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach przez jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych.

### 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, 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
<b>I. Dochody</b>						
	<b>OGÓLEM</b>	<b>802 285 803</b>	<b>17 949 779</b>	<b>25 199 973</b>	<b>3 076 439</b>	<b>795 035 609</b>
150	Przetwórstwo przemysłowe	28 610	173 159	0	0	201 769
15011	Rozwój przedsiębiorczości	0	172 571	0	0	172 571
	Określa się planowane dochody własne województwa w kwocie 172.571 zł, z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości przez Beneficjentów RPO WKP 2007-2013, Priorytetu V.					
15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	28 610	588	0	0	29 198
	Zwiększa się planowane dochody własne województwa o kwotę 588 zł osiągnięte 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	98 572 732	525 152	1 075 064	0	98 022 820
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	16 838 863	0	1 075 064	0	15 763 799
	Zmniejsza się o kwotę 1.075.064 zł dochody zaplanowane z Funduszu Kolejowego (2010-2015) w celu urealnienia do faktycznych wpływów.					
60002	Infrastruktura kolejowa	15 057 980	15 152	0	0	15 073 132
	Zwiększa się planowane dochody własne województwa o kwotę 15.152 zł w związku z przewidywanymi wpływami z tytułu umowy dzierżawy lokomotywy spalinowej SM41-111Y przez Spółkę Przewozy Regionalne.					
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	20 208 389	510 000	0	0	20 718 389
	W związku z wyższymi wpływami z tytułu opłat pobieranych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy zgodnie z ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460 z późn. zm.) za zajęcie pasa drogowego oraz za przejazdy pojazdów ponadnormatywnych, zwiększa się planowane dochody własne województwa o kwotę 510.000 zł.					
630	Turystyka	0	75	0	0	75
63095	Pozostała działalność	0	75	0	0	75
	Określa się planowane dochody własne województwa w kwocie 75 zł z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości przez Beneficjentów RPO WKP 2007-2013, Priorytetu VI.					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 613 950	820 000	0	0	5 433 950
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 613 950	820 000	0	0	5 433 950
	Zwiększa się dochody własne województwa z tytułu wpłat z odpłatnego nabycia prawa własności o kwotę 820.000 zł w związku z uzyskaniem wpływów ze sprzedaży nieruchomości w wysokości wyższej od pierwotnie zakładanej.					
720	Informatyka	1 522 522	424 078	0	0	1 946 600
72095	Pozostała działalność	1 522 522	424 078	0	0	1 946 600
	Zwiększa się łącznie o kwotę 424.078 zł dochody 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 o kwotę 360.466 zł oraz z budżetu państwa o kwotę 63.612 zł.					
758	Różne rozliczenia	368 203 399	15 534 981	23 981 746	3 076 439	359 756 634
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	60 413 694	0	2 677 440	0	57 736 254
	W związku z otrzymaniem pisma od Ministra Finansów Nr ST4.4750.5.2016 z dnia 16 marca 2016 r. o rocznych kwotach części subwencji ogólnej przyznanych dla województwa kujawsko-pomorskiego na 2016 r., zmniejsza się o kwotę 2 677.440 zł, tj. do kwoty 57.736.254 zł część oświatową subwencji ogólnej. Część oświatowa subwencji ogólnej wstępnie określona była w wysokości 60.413.694 zł.					
75814	Różne rozliczenia finansowe	2 350 000	334 607	0	0	2 684 607
	W związku z brakiem możliwości wydatkowania do dnia 30 czerwca 2016 r. części środków określonych uchwałą Nr XV/306/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2015 r. jako wydatki niewygasające z upływem 2015 r., zwiększa się majątkowe dochody własne województwa o kwotę 233.624 zł oraz bieżące dochody własne o kwotę 100.983 zł.					
75861	Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013	36 744 449	12 000 007	0	3 075 243	48 744 456
	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 2.6 Ochrona i promocja i zasobów przyrodniczych, na projekty:					
	pn. "Modernizacja ścieżki edukacyjnej Niecka Kłócieńska"				w kwocie	70 585 zł
	pn. "Dokończenie budowy pracowni dydaktycznej GWPK"				w kwocie	12 721 zł
	- Działania 3.1 Rozwój infrastruktury edukacyjnej, na projekt pn. "Przyszkolne obserwatoria astronomiczne ASTRO-BAZY"				w kwocie	226 818 zł
	- Działania 4.2 Rozwój usług i aplikacji dla ludności, na projekt pn. "Internetowy Atlas Województwa Kujawsko-Pomorskiego"				w kwocie	93 855 zł
	2) na zadania bieżące w ramach:					
	- Działania 2.6 Ochrona i promocja i zasobów przyrodniczych, na projekty:					
	pn. "Promocja zasobów przyrodniczych ZPKChiN"				w kwocie	101 412 zł
	pn. "Promocja odnawialnych źródeł energii oraz nowoczesnych systemów dywersyfikujących źródła i sposoby ich wykorzystania jako element ochrony środowiska przyrodniczego w województwie kujawsko-pomorskim"				w kwocie	76 321 zł
	- Działania 4.2 Rozwój usług i aplikacji dla ludności, na projekty:					
	pn. "System zarządzania, ochrony i monitoringu zasobów przyrodniczych województwa kujawsko-pomorskiego"				w kwocie	95 584 zł
	pn. "Internetowy Atlas Województwa Kujawsko-Pomorskiego"				w kwocie	25 717 zł
	- Działania 5.5 Promocja i rozwój markowych produktów, na projekty:					
	pn. "Promocja marki Województwa Kujawsko-Pomorskiego poprzez realizację wybranych imprez promocyjnych oraz w Polskich Liniach Lotniczych LOT"				w kwocie	1 165 988 zł
	pn. "Kujawsko-Pomorskie Menu Kulturalne 2013-2014"				w kwocie	385 480 zł
	pn. "Kujawsko-Pomorskie - kreatywne wsparcie marki regionu"				w kwocie	361 681 zł
	pn. "Promocja marki Województwa Kujawsko-Pomorskiego podczas eventów promocyjnych"				w kwocie	1 807 973 zł
	pn. "Promocja marki Województwa Kujawsko-Pomorskiego poprzez astronomię"				w kwocie	45 662 zł
	pn. "Promocja marki Województwa Kujawsko-Pomorskiego poprzez organizację przedsięwzięć promocyjnych i rocznicowych w roku 2011"				w kwocie	1 102 115 zł

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

	pn. "Promocja gospodarcza i wzrost konkurencyjności marki województwa kujawsko-pomorskiego na arenie międzynarodowej"				w kwocie	27 616 zł
	pn. "Promocja marki Województwa Kujawsko-Pomorskiego poprzez projekty medialne, konferencje i wydarzenia artystyczne"				w kwocie	1 101 959 zł
	pn. "Promocja marki województwa jako destynacji turystycznej w latach 2014-2015"				w kwocie	88 299 zł
	pn. "Promocja marki Województwa Kujawsko-Pomorskiego poprzez wydarzenia kulturalne"				w kwocie	213 020 zł
	pn. "Invest in Bit CITY. Promocja potencjału inwestycyjnego konurbacji bydgosko-toruńskiej"				w kwocie	163 284 zł
	pn. "A1 Promocja. Promocja terenów inwestycyjnych w obrębie oddziaływania autostrady A-1"				w kwocie	44 204 zł
	pn. "Promocja marki Województwa Kujawsko-Pomorskiego w latach 2014-2015"				w kwocie	1 129 972 zł

Zwiększa się dochody bieżące z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa (budżet środków europejskich) zaplanowane jako refundacja wydatków poniesionych w latach poprzednich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2007-2013, Działania 5.5 Promocja i rozwój markowych produktów, na projekty:

- pn. "Edukacja regionalna drogą do umocnienia tożsamości regionalnej i marki województwa kujawsko-pomorskiego - II edycja na lata 2013-2015"	o kwotę	78 703 zł
- pn. "Promocja marki Województwa Kujawsko-Pomorskiego w liniach lotniczych"	o kwotę	3 581 038 zł

Dokonuje się przeniesienia planowanych dochodów z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa (budżet środków krajowych) przeznaczonych na współfinansowanie projektów realizowanych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2007-2013 poprzez:

1) Zwiększenie planowanych dochodów na zadania inwestycyjne w ramach Działania 3.3 Rozwój infrastruktury kultury	o kwotę	3 075 243 zł
2) zmniejszenie planowanych dochodów na zadania inwestycyjne w ramach:		
- Działania 2.2 Gospodarka odpadami	o kwotę	2 190 zł
- Działania 3.2 Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej	o kwotę	1 500 000 zł
- Działania 4.3 Rozwój komercyjnych e-usług	o kwotę	970 zł
- Działania 5.2.2 Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw	o kwotę	1 572 083 zł

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

75862 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 120 000 0 102 906 1 196 17 094

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

1. zmniejszenie planowanych dochodów:		
1) na zadania bieżące w ramach:		
- Działania 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	o kwotę	35 540 zł
- Działania 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej	o kwotę	4 500 zł
- Działania 7.4 Niepełnosprawni na rynku pracy - projekty konkursowe	o kwotę	2 924 zł
- Działania 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie	o kwotę	39 996 zł
- Działania 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw	o kwotę	10 000 zł
- Działania 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej	o kwotę	2 142 zł
2) na zadania inwestycyjne w ramach Działania 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej;	o kwotę	9 000 zł
2. określenie planowanych dochodów na zadania bieżące w ramach Działania 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw	w kwocie	1 196 zł

Powyższych zmian dokonuje się w celu dostosowania planu dochodów do wielkości wynikających z wniosków o płatność refundacyjną składanych przez beneficjentów oraz do kwoty określonej w Aneksie nr 1 do Umowy dotacji celowej w ramach Programu Operacyjnego kapitał Ludzki dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 2016 r., z uwzględnieniem kwot spornych objętych postępowaniem sądowo-administracyjnym.

75863 Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 117 435 186 3 200 367 15 234 736 0 105 400 817

Zmniejsza się łącznie o kwotę 8.710.000 zł dochody zaplanowane z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa (budżet środków krajowych) przeznaczone na współfinansowanie projektów inwestycyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020, w tym na:

- Działanie 5.1 Infrastruktura drogowa	o kwotę	6 203 000 zł
- Działanie 5.3 Infrastruktura kolejowa	o kwotę	2 507 000 zł

Powyższych zmian dokonuje się w celu dostosowania planu dochodów do wielkości wynikających z zatwierdzonego Roczno planu udzielenia dotacji celowej z budżetu państwa dla województwa kujawsko-pomorskiego na rok 2016 (pismo Ministerstwa Rozwoju DRP.III.862(2).3.2016.MF.6 z dnia 8 kwietnia 2016 r.).

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

Dokonuje się zmian w planowanych dochodach z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa (budżet środków europejskich) przeznaczonych na projekty przewidziane do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020, poprzez:

1. zmniejszenie planowanych dochodów na zadania inwestycyjne w ramach Poddziałania 4.1.1 Poprawa ochrony przeciwpowodziowej i przeciwdziałanie suszy, na projekty:

pn. "Kształtowanie przekroju poprzecznego i podłużnego rzeki Bętlewianki w km 0+700 - 2+500 w celu zwiększenia możliwości retencjonowania w dolinie wody do nawodnień"	o kwotę	4 257 650 zł
pn. "Budowa jazu piętrzącego na rzece Pannie w km 7+537 gm. Mogilno"	o kwotę	1 608 676 zł
pn. "Kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego oraz układu poziomego Kanału Bachorza od km 0+000 do km 14+000"	o kwotę	658 410 zł

2. określenie planowanych dochodów na zadania bieżące w ramach Poddziałania 1.5.2 Wsparcie procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw, na projekty:

pn. "Invest in BiT CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego"	w kwocie	852 104 zł
pn. "Expressway - promocja terenów inwestycyjnych"	w kwocie	439 621 zł
pn. "Export 2016 - misje gospodarcze"	w kwocie	312 641 zł
pn. "Promocja gospodarcza Regionu Pomorza i Kujaw narzędziem w procesie internacjonalizacji"	w kwocie	1 596 001 zł

75864

Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane

z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego 45 918 250 0 5 966 664 0 39 951 586

Zmniejsza się łącznie o kwotę 5.731.000 zł dochody bieżące zaplanowane z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa (budżet środków krajowych) przeznaczone na współfinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020, w tym na:

- Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych	o kwotę	1 731 000 zł
- Poddziałanie 9.4.1 Rozwój podmiotów sektora ekonomii społecznej	o kwotę	4 000 000 zł

Powyższych zmian dokonuje się w celu dostosowania planu dochodów do wielkości wynikających z zatwierdzonego Roczno planu udzielenia dotacji celowej z budżetu państwa dla województwa kujawsko-pomorskiego na rok 2016 (pismo Ministerstwa Rozwoju DRP.III.862(2).3.2016.MF.6 z dnia 8 kwietnia 2016 r.).

Zmniejsza się o kwotę 235.664 zł planowane dochody bieżące z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa (budżet środków europejskich) przeznaczone na realizację w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020, Poddziałania 9.4.2 Koordynacja sektora ekonomii społecznej projektu pn. "Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim". Zmiana wynika z konieczności urealnienia dochodów do kwot ujętych w złożonym wniosku o dofinansowanie projektu.

801	Oświata i wychowanie	953 240	4 251	0	0	957 491
80195	Pozostała działalność	12 265	4 251	0	0	16 516
Zwiększa się dochody pochodzące z innych źródeł zagranicznych o kwotę 4.251 zł zaplanowane jako refundacja wydatków poniesionych na realizację projektu RETHINK w ramach Programu "Uczenie się przez całe życie". Zmiana wynika z konieczności urealnienia dochodów o wysokość planowanego wpływu końcowej refundacji po rozliczeniu projektu.						
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 147 141	27 240	46 663	0	4 127 718
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	290 042	0	46 663	0	243 379
Zmniejsza się o kwotę 46.663 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 11.601.698 zł. Po ostatecznym podziale środków przypadającym samorządom województw przez Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, dla województwa kujawsko-pomorskiego określona została kwota 9.735.148 zł.						
85395	Pozostała działalność	39 899	27 240	0	0	67 139
Zwiększa się planowane dochody własne województwa o kwotę 27.240 zł osiągane przez Urząd Marszałkowski w Toruniu z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości przez beneficjentów Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.						
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 588 675	250 643	96 000	0	4 743 318
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	137 000	378	0	0	137 378
Określa się planowane dochody własne województwa w kwocie 378 zł z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości przez Beneficjentów RPO WKP 2007-2013, Priorytetu II.						

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
90095	<i>Pozostała działalność</i>	2 470 567	250 265	96 000	0	2 624 832
	Dokonuje się przeniesienia między podziałkami klasyfikacji budżetowej dochodów zaplanowanych z dotacji z funduszy celowych (WFOŚiGW w Toruniu) poprzez zmniejszenie dochodów na zadania inwestycyjne o kwotę 96.000 zł przy jednoczesnym zwiększeniu dochodów na zadania bieżące w związku ze zmianą zakresu rzeczowego przedsięwzięć realizowanych w ramach zadania pn. "Popularyzacja i propagowanie działań z zakresu ochrony środowiska".					
	Zwiększa 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 o kwotę 154.265 zł, w tym:					
	- z budżetu środków europejskich o kwotę 138.026 zł;					
	- z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu o kwotę 16.239 zł.					
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 827 294	159 648	0	0	3 986 942
92106	<i>Teatry</i>	0	159 648	0	0	159 648
	Zwiększa się planowane dochody własne województwa o kwotę 159.648 zł w związku z otrzymaniem od Opery NOVA w Bydgoszczy środków stanowiących rozliczenie podatku VAT, który podlega zwrotowi w ramach rozliczenia przekazanych dotacji, tj.:					
	- z budżetu państwa oraz z budżetu województwa na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa obiektu Opery NOVA w Bydgoszczy" (2005-2007) (157.604 zł);					
	- z budżetu województwa na inne zadania inwestycyjne realizowane w latach 2009, 2011, 2013-2015 (2.044 zł).					
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	5 492 131	30 552	500	0	5 522 183
92502	<i>Parki krajobrazowe</i>	5 492 131	30 552	500	0	5 522 183
	Zwiększa się łącznie o kwotę 30.052 zł planowane dochody własne województwa, w związku z uzyskaniem przez Zespół Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego wpływów z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z tytułu jednolitej płatności w ramach systemu wsparcia bezpośredniego (15.380 zł) oraz z tytułu płatności rolnośrodowiskowej (13.158 zł) a także otrzymania z Powiatowego Urzędu Pracy w Świeciu premii za zorganizowanie stażu realizowanego na podstawie bonu stażowego (1.514 zł).					
	Dokonuje się przeniesienia dochodów zaplanowanych z dotacji z funduszy celowych (WFOŚiGW w Toruniu) na przedsięwzięcia z zakresu ochrony przyrody realizowane przez Tucholski Park Krajobrazowy poprzez zmniejszenie o kwotę 500 zł dotacji przeznaczonej na zadania bieżące przy jednoczesnym zwiększeniu dotacji na wydatki inwestycyjne Zmiana wyniku z aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania pn. "Inwentaryzacja ornitologiczna oraz dokumentacja fotograficzna na terenie TPK".					
<b>II. Wydatki</b>						
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>802 285 803</b>	<b>19 706 255</b>	<b>26 956 449</b>	<b>1 084 295</b>	<b>795 035 609</b>
010	Rolnictwo i łowiectwo	59 874 381	35 000	7 676 160	0	52 233 221
01008	<i>Melioracje wodne</i>	26 356 941	0	7 676 160	0	18 680 781
	Zmniejsza się wydatki zaplanowane na projekty przewidziane do realizacji przez Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku w ramach RPO WK-P 2014-2020, Poddziałania 4.1.1 Poprawa ochrony przeciwpowodziowej i przeciwdziałanie suszy tj.:					
	- o kwotę 5.009.000 zł na projekt pn. "Kształtowanie przekroju poprzecznego i podłużnego rzeki Bętlewianki w km 0+700 - 2+500 w celu zwiększenia możliwości retencjonowania w dolinie wody do nawodnień";					
	- o kwotę 1.892.560 zł na projekt pn. „Budowa jazu piętrzącego na rzece Pannie w km 7+537 gm. Mogilno”. Wydłuża się okres realizacji inwestycji;					
	- o kwotę 774.600 zł na projekt pn. „Kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego oraz układu poziomego Kanału Bachorza od km 0+000 do km 14+000”.					
	Powyższe środki przeniesione zostają na rok 2017 w związku z brakiem możliwości wykonania pełnego zakresu rzeczowego wstępnie zaplanowanego na rok 2016 w wyniku przesunięcia terminu ogłoszenia konkursu o naborze wniosków o dofinansowanie na III kwartał br. Ogólna wartość projektów się nie zmienia.					
01095	<i>Pozostała działalność</i>	211 300	35 000	0	0	246 300
	Zwiększa się o kwotę 35.000 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Organizacja dożynek" w celu zabezpieczenia środków na zorganizowanie stoiska Województwa Kujawsko-Pomorskiego podczas obchodów Dożynek Prezydenckich w Spale oraz pokrycie kosztów udziału w uroczystościach przedstawicieli reprezentujących Województwo wraz z grupą wieńcową.					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
150	Przetwórstwo przemysłowe	10 297 511	3 229 714	1 620 883	1 196	11 906 342
15011	Rozwój przedsiębiorczości	9 830 243	3 229 126	1 572 083	0	11 487 286
	Określa się planowane wydatki: - w kwocie 53.932 zł na zadanie własne pn. "Rozliczenia z TARR z tytułu ZPORR". W ramach zadania sfinansowane zostaną koszty związane z prowadzeniem przez Toruńską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. czynności dotyczących postępowań windykacyjnych zmierzających do odzyskania od Beneficjentów nieprawidłowo wydatkowanych środków w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Działania: 2.5 Promocja przedsiębiorczości oraz 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa; - w kwocie 175.194 zł na zadanie własne pn. "Zwrot dotacji RPO" z przeznaczeniem na zwrot dotacji niewykorzystanych i oddanych przez Beneficjentów RPO WK-P 2007-2013, Priorytetu V; - w kwocie 3.000.000 zł na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Wniesienie kapitału nastąpi poprzez objęcie akcji nowej emisji, tj. 300 akcji o wartości nominalnej 10.000 zł każda. W celu dostosowania planu wydatków do wielkości wynikających z wniosków o płatność refundacyjną składanych przez beneficjentów RPO WK-P 2007-2013, zmniejsza się o kwotę 1.572.083 zł wydatki zaplanowane na współfinansowanie projektów w ramach Działania 5.2.2 Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw.					
15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	131 234	588	48 800	1 196	83 022
	Zwiększa się o kwotę 588 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 POKL. W celu dostosowania planu wydatków do potrzeb wynikających ze złożonych przez beneficjentów wniosków o płatność dokonuje się zmian w Działaniach realizowanych w ramach POKL poprzez: 1) zmniejszenie wydatków: - o kwotę 39.996 zł na Działanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie; - o kwotę 10.000 zł na Działanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw; 2) określenie wydatków w kwocie 1.196 zł na Działanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw.					
600	Transport i łączność	344 119 228	466 135	8 710 000	1 075 064	335 875 363
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	119 103 104	0	0	1 075 064	119 103 104
	W ramach zadania własnego pn. "Zakup i modernizacja kolejowego taboru pasażerskiego (2016-2020)" dokonuje się zmiany źródeł finansowania poprzez zmniejszenie wydatków finansowanych z Funduszu Kolejowego o kwotę 1.075.064 zł przy jednoczesnym określeniu wydatków finansowanych ze środków własnych województwa. Zmiana wynika z rozliczenia 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	11 402 272	15 152	2 507 000	0	8 910 424
	Zmniejsza się o kwotę 2.507.000 zł wydatki zaplanowane w ramach RPO WK-P 2014-2020 na Działanie 5.3 Infrastruktura kolejowa w celu dostosowania planu wydatków do wielkości prognozowanego współfinansowania krajowego dla projektów przewidzianych do realizacji przez beneficjentów w 2016 r. Określa się wydatki w kwocie 15.152 zł na zadanie własne pn. "Utrzymanie taboru kolejowego" z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przechowywania taboru kolejowego zakupionego w 2010 r. (parowóz OI49-3 wraz z tendrem oraz cztery wagony pasażerskie).					
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	159 808 021	450 983	0	0	160 259 004
	Określa się wydatki: - w kwocie 100.983 zł na zadanie własne pn. "Doradztwo techniczne w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego". Środki te ujęte były w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2015 r. z ostatecznym terminem wykorzystania do dnia 30 czerwca 2016 r. (uchwała Nr XV/306/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2015 r.). W związku z niepodpisaniem protokołu wykonania I etapu zadania i braku możliwości wydatkowania środków w wyznaczonym terminie, powyższe środki ujmują się w roku bieżącym; - w kwocie 350.000 zł na zadanie własne pn. "Adaptacja i wynajem pomieszczeń na potrzeby ZDW w Bydgoszczy" przewidziane do realizacji przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy. W ramach zadania sfinansowane zostaną koszty adaptacji i wynajmu pomieszczeń II i III piętra budynku dworca PKP w Bydgoszczy.					
60014	Drogi publiczne powiatowe	6 400 270	0	6 203 000	0	197 270
	Zmniejsza się o kwotę 6.203.000 zł wydatki zaplanowane w ramach RPO WK-P 2014-2020 na Działanie 5.1 Infrastruktura drogowa w celu dostosowania planu wydatków do wielkości prognozowanego współfinansowania krajowego dla projektów przewidzianych do realizacji przez beneficjentów w 2016 r.					
630	Turystyka	517 422	1 874	0	0	519 296
63095	Pozostała działalność	61 172	1 874	0	0	63 046
	Określa się planowane wydatki w kwocie 1.874 zł na zadanie własne pn. "Zwrot dotacji RPO" z przeznaczeniem na zwrot dotacji niewykorzystanych i oddanych przez Beneficjentów RPO WK-P 2007-2013, Priorytetu VI.					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 227 600	350 000	0	0	2 577 600
70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	2 227 600	350 000	0	0	2 577 600
	Określa się wydatki w kwocie 350.000 zł na zakup od Powiatu Tucholskiego prawa własności zabudowanej nieruchomości położonej w miejscowości Biała, obręb Klocek, gmina Tuchola oraz prawa własności zabudowanej nieruchomości położonej w Tucholi przy ul. Podgórznej 3. Nieruchomości przeznaczone będą na cele związane z edukacją ekologiczną realizowaną przez Tucholski Park Krajobrazowy. Powyższa kwota stanowi pierwszą z trzech rat ceny zakupu nieruchomości wynoszącej 1.050.000 zł. Płatność pozostałych rat nastąpi w latach 2017-2018.					
720	Informatyka	4 971 665	1 545 697	970	0	6 516 392
72095	<i>Pozostała działalność</i>	4 971 665	1 545 697	970	0	6 516 392
	W celu dostosowania planu wydatków do potrzeb wynikających ze złożonych przez beneficjentów wniosków o płatność refundacyjną zmniejsza się o kwotę 970 zł wydatki zaplanowane na współfinansowanie projektów w ramach RPO WK-P 2007-2013, Działania 4.3 Rozwój komercyjnych e-usług.					
	Określa się wydatki w kwocie 620.000 zł na zadanie własne pn. "Wydatki na przygotowanie do realizacji projektów informatycznych". W ramach zadania sfinansowane zostaną koszty przygotowania studium dla pięciu projektów przewidzianych do realizacji w ramach RPO WK-P 2014-2020, Działania 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych.					
	Zwiększa się o kwotę 925.697 zł wydatki zaplanowane 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 Platniczy).					
750	Administracja publiczna	82 245 514	7 344 762	0	0	89 590 276
75018	<i>Urzędy marszałkowskie</i>	68 736 530	1 979 624	0	0	70 716 154
	Zwiększa się wydatki:					
	- o kwotę 29.624 zł na wieloletnie zadanie inwestycyjne pn. "Rozbudowa budynku Urzędu Marszałkowskiego". Środki te ujęte były w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2015 r. z ostatecznym terminem wykorzystania do dnia 30 czerwca 2016 r. (uchwała Nr XV/306/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2015 r.). W związku z przedłużającymi się procedurami związanymi z wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę i brakiem możliwości zapłaty wynagrodzenia w wyznaczonym terminie, powyższe środki ujmują się w roku bieżącym;					
	- o kwotę 300.000 zł na bieżące utrzymanie Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu w celu zabezpieczenia środków na funkcjonowanie jednostki.					
	Określa się wydatki w kwocie 1.650.000 zł na zadanie własne pn. "Wydatki związane z zatrudnieniem osób zaangażowanych w realizację projektów unijnych" z przeznaczeniem na pokrycie wynagrodzeń i pochodnych.					
75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	6 900 000	5 365 138	0	0	12 265 138
	Zwiększa się wydatki:					
	- o kwotę 1.300.000 zł na zadanie własne pn. "Promocja Województwa" w celu zabezpieczenia środków na realizację polityki promocyjnej Województwa Kujawsko-Pomorskiego;					
	- o kwotę 300.000 zł na zadanie własne pn. "Organizacja Światowych Dni Młodzieży 2016" z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu w województwie kujawsko-pomorskim młodzieży z Zambii, Dominikany oraz Palestyny, uczestniczącej w XXXI Światowych Dniach Młodzieży w Krakowie.					
	Określa się planowane wydatki na projekty przewidziane do realizacji w ramach RPO WK-P 2014-2020, Poddziałania 1.5.2 Wsparcie procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw, tj.:					
	- w kwocie 517.201 zł na projekt pn. "Expressway - promocja terenów inwestycyjnych" przewidziany do realizacji w latach 2016-2018 w partnerstwie z Gminami: Chelmża, Kowal, Aleksandrów Kujawski, Choceń, Włocławek, Brześć Kujawski, Żnin, Płużnica, Szubin i Świecie. Projekt zakłada udział jako zwiedzający/wystawca w Międzynarodowych Targach Inwestycyjnych i Nieruchomości Komercyjnych EXPO REAL w Monachium oraz jako wystawca w Targach Transport Logistic Monachium a także promocję terenów inwestycyjnych. Powyższa kwota sfinansowana zostanie z budżetu środków europejskich w kwocie 439.621 zł oraz ze środków własnych województwa w kwocie 77.580 zł;					
	- w kwocie 1.002.476 zł na projekt pn. "Invest in BiT CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego" przewidziany do realizacji w latach 2016-2018 w partnerstwie z Miastem Bydgoszcz Gminą Miasta Toruń, Gminą Miasta Grudziądz, Gminą Miasta Włocławek i Gminą Miasta Inowrocław. Projekt zakłada udział jako zwiedzający/wystawca w zagranicznych i krajowych targach i konferencjach (m.in. Finance Shared Services, SSE Week, GBS&BPO Deloitte Conference, Międzynarodowe Targi Inwestycyjne i Nieruchomości Komercyjnych EXPO REAL w Monachium, Targi Transport Logistic Monachium, CEE Investment&Green Building Awards, itp.) oraz promocję sektora BPO i terenów inwestycyjnych partnerów projektu. Powyższa kwota sfinansowana zostanie z budżetu środków europejskich w kwocie 852.104 zł oraz ze środków własnych województwa w kwocie 150.372 zł;					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
	<p>- w kwocie 1.877.648 zł na projekt pn. "Promocja gospodarcza Regionu Pomorza i Kujaw narzędziem w procesie internacjonalizacji" przewidziany do realizacji w latach 2016-2018. Projekt zakłada m.in. organizację wizyty partnerów zagranicznych w regionie oraz udział przedstawicieli województwa w wydarzeniach gospodarczych za granicą, opracowanie materiałów promujących tereny inwestycyjne i ekspertyz dotyczących przeznaczenia terenów inwestycyjnych a także promocję gospodarczą regionu i prezentację oferty inwestycyjnej województwa kujawsko-pomorskiego (USA, Mołdawia, Litwa, Chorwacja, ChRL, Finlandia, Ameryka Płd.). Powyższa kwota sfinansowana zostanie z budżetu środków europejskich w kwocie 1.596.001 zł oraz ze środków własnych województwa w kwocie 281.647 zł;</p> <p>- w kwocie 367.813 zł na projekt pn. "Export 2016 - misje gospodarcze" przewidziany do realizacji w latach 2016-2017. Projekt zakłada organizację wyjazdów na misje gospodarcze z elementami doradztwa specjalistycznego (Niemcy Kraj Saary, Niemcy Dusseldorf, Chiny Szanghaj, USA) oraz udział jako wystawca w Międzynarodowych Targach "Grüne Woche" w Berlinie. Powyższa kwota sfinansowana zostanie z budżetu środków europejskich w kwocie 312.641 zł oraz ze środków własnych województwa w kwocie 55.172 zł.</p>					
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	125 000	50 000	0	0	175 000
75495	Pozostała działalność	125 000	50 000	0	0	175 000
	Zwiększa się o kwotę 50.000 zł wydatki zaplanowane na pokrycie kosztów składki członkowskiej Stowarzyszenia "Salutaris" - zrzeszenia kujawsko-pomorskich samorządów. Zmiany dokonuje się w związku z dysproporcją wysokości składki Województwa w odniesieniu do wysokości składek innych jednostek samorządu terytorialnego zrzeszonych w stowarzyszeniu.					
801	Oświata i wychowanie	58 425 468	251 000	888 869	300	57 787 599
80102	Szkoły podstawowe specjalne	10 274 476	0	86 955	0	10 187 521
	W celu dostosowania planu wydatków do przewidywanego wykonania, zmniejsza się wydatki zaplanowane na bieżące utrzymanie:					
	- Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu o kwotę 12.403 zł;					
	- Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Bydgoszczy o kwotę 11.934 zł;					
	- Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych w Bydgoszczy o kwotę 6.840 zł;					
	- Zespołu Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku o kwotę 55.778 zł.					
80105	Przedszkola specjalne	430 286	0	1 672	0	428 614
	W celu dostosowania planu wydatków do przewidywanego wykonania zmniejsza się wydatki zaplanowane na bieżące utrzymanie:					
	- Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Bydgoszczy o kwotę 300 zł;					
	- Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych w Bydgoszczy o kwotę 1.372 zł.					
80111	Gimnazja specjalne	6 143 632	0	177 067	0	5 966 565
	W celu dostosowania planu wydatków do przewidywanego wykonania zmniejsza się wydatki zaplanowane na bieżące utrzymanie:					
	- Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu o kwotę 17.192 zł;					
	- Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Bydgoszczy o kwotę 11.136 zł;					
	- Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych w Bydgoszczy o kwotę 92.771 zł;					
	- Zespołu Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku o kwotę 55.968 zł.					
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	2 612 507	0	72 512	0	2 539 995
	W celu dostosowania planu wydatków do przewidywanego wykonania zmniejsza się wydatki zaplanowane na bieżące utrzymanie:					
	- Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Bydgoszczy o kwotę 9.547 zł;					
	- Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych w Bydgoszczy o kwotę 62.965 zł.					
80130	Szkoły zawodowe	5 669 218	0	118 057	0	5 551 161
	W celu dostosowania planu wydatków do przewidywanego wykonania zmniejsza się wydatki zaplanowane na bieżące utrzymanie:					
	- Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu o kwotę 81.703 zł;					
	- Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu o kwotę 36.354 zł.					
80134	Szkoły zawodowe specjalne	10 612 128	0	53 893	0	10 558 235
	W celu dostosowania planu wydatków do przewidywanego wykonania zmniejsza się wydatki zaplanowane na bieżące utrzymanie:					
	- Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu o kwotę 28.636 zł;					
	- Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Bydgoszczy o kwotę 25.257 zł.					
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2 395 487	0	250 000	0	2 145 487
	W związku z brakiem możliwości dostosowania budynku po zlikwidowanym Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Bydgoszczy do potrzeb Okręgowego Ośrodka Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy, odstępuje się od realizacji zadania pn. "Remont budynku przy ul. Dworcowej 80 na potrzeby OODZ w Bydgoszczy" i zmniejsza się wydatki na zadanie o kwotę 250.000 zł.					



Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	7 393 618	0	86 948	0	7 306 670
	W celu dostosowania planu wydatków do przewidywanego wykonania zmniejsza się wydatki zaplanowane na bieżące utrzymanie: - Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu o kwotę 44.437 zł; - Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku o kwotę 42.511 zł.					
80147	<i>Biblioteki pedagogiczne</i>	6 872 483	250 000	29 153	0	7 093 330
	W związku z decyzją o zmianie lokalizacji siedziby Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. M. Rejewskiego w Bydgoszczy określa się wydatki w kwocie 250.000 zł na nowe zadanie pn. "Remont budynku przy ul. Dworcowej 80 na potrzeby PBW w Bydgoszczy". Zmniejsza się o kwotę 29.153 zł wydatki zaplanowane na bieżące utrzymanie Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy w celu urealnienia planu wydatków do przewidywanego wykonania.					
80195	<i>Pozostała działalność</i>	5 766 194	1 000	12 612	300	5 754 582
	Zmniejsza się o kwotę 11.612 zł wydatki zaplanowane na Projekt RETHINK realizowany w ramach Programu "Uczenie się przez całe życie" w związku z zakończeniem jego realizacji i urealnieniem planu do faktycznie poniesionych wydatków.  Dokonuje się następujących zmian w ramach zadania pn. "Zadania w zakresie oświaty i nauki - pozostała działalność": - przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 1.000 zł w części ujętej w planie finansowym Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Bydgoszczy w celu zastosowania właściwej klasyfikacji budżetowej dla upominków zakupionych na potrzeby konkursów i zabaw organizowanych w ramach obchodów Dnia Dziecka; - przeniesienie kwoty 300 zł z planu finansowego Urzędu Marszałkowskiego do planu finansowego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Bydgoszczy z przeznaczeniem na pokrycie kosztów transportu przedstawicieli Kujawsko-Pomorskich Centrów Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy, Toruniu i we Włocławku oraz Departamentu Edukacji UM na konferencję w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie poświęconą systemowi doskonalenia nauczycieli.					
851	<i>Ochrona zdrowia</i>	30 053 006	1 398 966	1 548 560	1 034	29 903 412
85111	<i>Szpitala ogólne</i>	12 456 050	1 398 966	1 500 000	1 034	12 355 016
	Określa się dotację dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku w kwocie 1.400.000 zł na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa sieci ciepłowniczej wraz z węzłami ciepłowniczymi na terenie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku". Podłączenie do sieci ciepłowniczej przyniesie Szpitalowi oszczędności w kosztach ogrzewania o około 30%. Zmniejsza się o kwotę 1.034 zł dotację celową zaplanowaną dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Toruniu na dofinansowanie zadania pn. "Zakup ambulansów dla zespołów ratownictwa medycznego wraz z wyposażeniem medycznym w formie leasingu operacyjnego dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Toruniu" w celu dostosowania planu wydatków do łącznej kwoty rat leasingowych przypadających do spłaty na rok 2016. Zmniejsza się ogólna wartość zadania do kwoty wynikającej z podpisanej umowy. Jednocześnie nazwa zadania otrzymuje brzmienie: "Zakup ambulansów dla zespołów ratownictwa medycznego wraz z wyposażeniem medycznym w formie leasingu dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Toruniu". W celu dostosowania planu wydatków do potrzeb wynikających ze złożonych przez beneficjentów wniosków o płatność refundacyjną zmniejsza się o kwotę 1.500.000 zł wydatki zaplanowane na współfinansowanie projektów w ramach RPO WK-P 2007-2013, Działania 3.2 Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej.					
85141	<i>Ratownictwo medyczne</i>	334 000	0	48 560	0	285 440
	Zmniejsza się o kwotę 48.560 zł dotację celową zaplanowaną dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy na dofinansowanie zadania pn. "Zakup ambulansów w formie leasingu przez Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy" w celu dostosowania planu wydatków do łącznej kwoty rat leasingowych przypadających do spłaty na rok 2016. Zmniejsza się ogólna wartość zadania do kwoty wynikającej z podpisanej przez Stację umowy leasingu.					
852	<i>Pomoc społeczna</i>	16 767 687	260 065	6 068 317	0	10 959 435
85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	5 086 789	0	4 000 000	0	1 086 789
	Zmniejsza się o kwotę 4.000.000 zł wydatki zaplanowane w ramach RPO WK-P 2014-2020 na Poddziałanie 9.4.1 Rozwój podmiotów sektora ekonomii społecznej w celu dostosowania planu wydatków do wielkości prognozowanego współfinansowania krajowego dla projektów przewidzianych do realizacji przez beneficjentów w 2016 r.					
85217	<i>Regionalne ośrodki polityki społecznej</i>	2 637 285	200 000	0	0	2 837 285
	Określa się wydatki w kwocie 200.000 zł na wieloletnie zadanie inwestycyjne przewidziane do realizacji przez Urząd Marszałkowski w latach 2016-2017 pn. "Przebudowa budynku przy ul. Bartkiewiczówny 93 w Toruniu". W ramach zadania pokryte zostaną koszty związane z dostosowaniem obiektu do potrzeb Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu (koszty robót ogólnobudowlanych, robót związanych z przebudową wewnętrznej instalacji sanitarnej oraz wykonaniem nowej instalacji elektrycznej i nowej sieci komputerowej).					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
85226	<i>Ośrodki adopcyjne</i> Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 23.640 zł w ramach bieżącego utrzymania Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Adopcyjnego w Toruniu w celu zabezpieczenia środków m.in. na pochodne od wynagrodzeń, bieżące regulowanie zobowiązań z tytułu zawartych umów najmu pomieszczeń oraz na podatek od nieruchomości.	1 680 000	23 640	23 640	0	1 680 000
85295	<i>Pozostała działalność</i> Zmniejsza się wydatki: - o kwotę 1.731.000 zł zaplanowane w ramach RPO WK-P 2014-2020 na Działanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych w celu dostosowania planu wydatków do wielkości prognozowanego współfinansowania krajowego dla projektów przewidzianych do realizacji przez beneficjentów w 2016 r.; - o kwotę 277.252 zł na projekt pn. "Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim" przewidziany do realizacji przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu w ramach RPO WK-P 2014-2020 Poddziałania 9.4.2 w celu dostosowania planu wydatków do złożonego wniosku o dofinansowanie projektu. Zmniejsza się ogólna wartość zadania. Ponadto dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 36.425 zł.	5 215 613	36 425	2 044 677	0	3 207 361
853	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	15 849 524	35 840	109 369	2 701	15 775 995
85324	<i>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i> 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 46.663 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. Jednocześnie dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 7.000 zł z przeznaczeniem na zakup komputera stacjonarnego z oprogramowaniem dla pracownika Wydziału Integracji Osób Niepełnosprawnych Departamentu Spraw Społecznych i Zdrowia UM oraz na zakup produktów żywnościowych na potrzeby spotkań organizowanych przez Wydział.	290 042	7 000	53 663	0	243 379
85332	<i>Wojewódzkie urzędy pracy</i> Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w podzadaniach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu: - w kwocie 430 zł w podzadaniu <i>Koszty organizacyjne, techniczne i administracyjne</i> w celu zabezpieczenia środków na okresowe badania lekarskie pracowników; - w kwocie 1.600 zł w podzadaniu <i>Wsparcie procesu realizacji</i> w celu zabezpieczenia środków na zakup materiałów biurowych.	12 451 396	1 600	1 600	430	12 451 396
85395	<i>Pozostała działalność</i> Zmniejsza się wydatki na Działania realizowane w ramach POKL łącznie o kwotę 54.106 zł, w tym na: - Działanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym o kwotę 35.540 zł (wydatki bieżące); - Działanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej o kwotę 4.500 zł (wydatki bieżące); - Działanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej o kwotę 11.142 zł (wydatki inwestycyjne o kwotę 9.000 zł oraz wydatki bieżące o kwotę 2.142 zł); - Działanie 7.4 Niepełnosprawni na rynku pracy - projekty konkursowe o kwotę 2.924 zł (wydatki bieżące). Ponadto w ramach Działania 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków w kwocie 2.271 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 27.240 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.	1 492 086	27 240	54 106	2 271	1 465 220
854	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	22 843 787	200 000	196 131	0	22 847 656
85403	<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i> W celu dostosowania planu wydatków do przewidywanego wykonania zmniejsza się wydatki zaplanowane na bieżące utrzymanie: - Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu o kwotę 23.096 zł; - Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Bydgoszczy o kwotę 49.451 zł.	16 493 162	0	72 547	0	16 420 615
85404	<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i> W celu dostosowania planu wydatków do przewidywanego wykonania zmniejsza się wydatki zaplanowane na bieżące utrzymanie: - Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu o kwotę 2.180 zł; - Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Bydgoszczy o kwotę 7.323 zł; - Zespołu Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku o kwotę 21.100 zł.	844 400	0	30 603	0	813 797

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 649 972	0	92 981	0	3 556 991
	W celu dostosowania planu wydatków do przewidywanego wykonania zmniejsza się wydatki zaplanowane na bieżące utrzymanie: - Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych w Bydgoszczy o kwotę 63.038 zł; - Zespołu Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku o kwotę 29.943 zł.					
85410	Internaty i bursy szkolne	1 246 989	200 000	0	0	1 446 989
	Określa się planowane wydatki w kwocie 200.000 zł na zadanie przewidziane do realizacji przez Urząd Marszałkowski pn. "Okręgowy Ośrodek Doskonalenia Zawodowego w Bydgoszczy - remonty" z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wyposażenia budynku dużego internatu w hydranty wewnętrzne na każdej kondygnacji, wykonania systemu sygnalizacji pożaru, montażu drzwi spełniających wymogi oddzielenia pożarowego oraz remontu klatki schodowej, zgodnie z Decyzją Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy.					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 395 366	135 378	137 190	0	5 393 554
90002	Gospodarka odpadami	108 174	0	2 190	0	105 984
	Zmniejsza się o kwotę 2.190 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.					
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	137 000	378	0	0	137 378
	Określa się planowane wydatki w kwocie 378 zł na zadanie własne pn. "Zwrot dotacji RPO" z przeznaczeniem na zwrot dotacji niewykorzystanych i oddanych przez Beneficjentów RPO WK-P 2007-2013, Priorytetu II.					
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 910 954	15 000	15 000	0	1 910 954
	W zadaniu własnym pn. "Obsługa opłat środowiskowych i produktowych" w części ujętej w powyższym rozdziale dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej poprzez zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 15.000 zł przy jednoczesnym określeniu wydatków inwestycyjnych. Zmiana wynika z konieczności zastosowania właściwej klasyfikacji budżetowej dla kosztów związanych z adaptacją pomieszczeń piwnicznych w siedzibie Departamentu Środowiska na archiwum podręczne (wykonanie i montaż regałów gabarytowo dostosowanych do kubatury pomieszczeń).					
90095	Pozostała działalność	3 056 584	120 000	120 000	0	3 056 584
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w zadaniu własnym pn. „Popularyzacja i propagowanie działań z zakresu ochrony środowiska” poprzez zmniejszenie wydatków inwestycyjnych o kwotę 120.000 zł przy jednoczesnym zwiększeniu wydatków bieżących. Zmiana wynika z konieczności dostosowania planu wydatków do potrzeb wynikających z realizowanych przedsięwzięć.					
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	82 918 948	4 354 923	0	3 500	87 273 871
92106	Teatry	24 732 359	366 972	0	0	25 099 331
	Określa się planowane wydatki w kwocie 7.907 zł na nowe zadanie własne pn. "Zwrot dotacji - Budowa Opery NOVA w Bydgoszczy" z przeznaczeniem na zwrot środków dotacji otrzymanej z budżetu państwa na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa obiektu Opery NOVA w Bydgoszczy" (2005-2007). Powyższa kwota stanowi rozliczenie podatku VAT, który podlega zwrotowi w ramach rozliczenia dotacji. Określa się dotacje dla: - Kujawsko-Pomorskiego Impresaryjnego Teatru Muzycznego w Toruniu w kwocie 215.855 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. Środki w kwocie 204.000 zł ujęte były w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2015 r. z ostatecznym terminem wykorzystania do dnia 30 czerwca 2016 r. (uchwała Nr XV/306/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2015 r.). W związku z przedłużającymi się procedurami związanymi z wydaniem decyzji ustalającej warunki zabudowy i brakiem możliwości zapłaty wynagrodzenia w wyznaczonym terminie, powyższe środki ujmują się w roku bieżącym i wydłuża okres realizacji inwestycji. Pozostałe środki w kwocie 11.855 zł zabezpieczone zostają na pokrycie kosztów przedłużenia umowy z inwestorem zastępczym; - Opery NOVA w Bydgoszczy w kwocie 13.210 zł z przeznaczeniem na zakup opraw oświetleniowych dla foyer. Zwiększa się o kwotę 130.000 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 Wieniu.					
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	8 035 000	427 000	0	0	8 462 000
	Określa się dotacje dla Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy łącznie w kwocie 177.000 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego w projektach współfinansowanych środkami pochodzącymi od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, tj.: - w kwocie 42.000 zł na projekt pn. <i>Zakręcone dni muzyki</i> , na który instytucja uzyskała dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego: Kultura dostępna. W ramach zadania zorganizowanych zostanie w gmachu Filharmonii (sala koncertowa, foyer sala kameralna), w Pałacu Lubostron oraz Centrum Kultury i Sztuki w Sepólnie Krajeńskim 9 nieodpłatnych koncertów w formie festiwalu tj. koncerty dla rodziców i dzieci, koncerty prenatalne, koncerty kameralne i symfoniczne z udziałem solistów. Każdy koncert poprzedzony będzie krótkim wprowadzeniem prelegentów;					

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

- w kwocie 135.000 zł na projekt pn. *Zakup profesjonalnych instrumentów muzycznych dla Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy*, 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: marimby, dużego bębna, ksylofonu, zestawu krotali, fagotu, 8 trąbek, fletu piccolo oraz es-klarnetu.

Zwiększa się planowane wydatki:

- o kwotę 200.000 zł na działalność statutową Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy w celu zabezpieczenia środków na bieżące funkcjonowanie Instytucji;
- o kwotę 50.000 zł na zadanie pn. *"Konkurs architektoniczny - rozbudowa Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy"* w związku z koniecznością rozszerzenia zakresu Programu funkcjonalno-użytkowego o konsultacje akustyczne.

92116	Biblioteki	16 877 216	107 600	0	3 500	16 984 816
-------	------------	------------	---------	---	-------	------------

Zmniejsza się o kwotę 3.500 zł dotację celową dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr Witolda Bezy w Bydgoszczy przeznaczoną na zabezpieczenie wkładu własnego w projekcie pn. *Księgi do ratowania*, na który instytucja uzyskała dofinansowanie od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Operacyjnego MKiDN: Dziedzictwo kulturowe, priorytetu: Wspieranie działań muzealnych. Zmiana wynika z oszczędności powstałych po przeprowadzeniu procedur przetargowych na prace konserwatorskie przewidziane w ramach zadania.

Określa się dotacje celowe dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu:

- 1) w kwocie 9.840 zł z przeznaczeniem na naprawę instalacji wodociągowej, z której w wyniku korozji nastąpił wyciek na poziomie piwnicy budynku głównego i zalanie pomieszczeń. Powyższa kwota wydatkowana zostanie na częściową wymianę instalacji zimnej wody;
- 2) w kwocie 85.000 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu teleinformatycznego, m.in. nowych serwerów wraz z licencjami;
- 3) łącznie w kwocie 16.260 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego w projektach współfinansowanych środkami pochodzącymi z Instytutu Książki, tj.:
  - w kwocie 6.260 zł na projekt pn. *Biblioteka w grze: gry miejskie w bibliotekach publicznych*. W ramach zadania przewidziano organizację dla bibliotekarzy czterech dwudniowych szkoleń warsztatowych z zagadnień związanych z projektowaniem, organizowaniem i przeprowadzeniem gier terenowych w celu przygotowania do realizacji literackich gier miejskich;
  - w kwocie 10.000 zł na projekt pn. *Dyskusyjne Kluby Książki w województwie kujawsko-pomorskim, w podregionie toruńsko-włocławskim*. W ramach zadania przewidziano organizację dwóch jednodniowych warsztatów detektywistyczno-dziennikarskich dla członków dziecięcych DKK, jednodniowych warsztatów dziennikarskich dla członków młodzieżowych DKK a dla moderatorów Dyskusyjnych Klubów Książki organizację szkolenia z prowadzenia DKK i jednodniowy wykład na temat polskiej literatury kobiecej.

92118	Muzea	10 875 088	378 108	0	0	11 253 196
-------	-------	------------	---------	---	---	------------

Określa się dotacje celowe dla:

- Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku w kwocie 353.808 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z przeniesieniem zabytkowego kościoła drewnianego z Brzeźna (gm. Lipno) do Kujawsko-Dobrzyńskiego Parku Etnograficznego, tj. na prace związane z procesem translokacji i rekonstrukcji obiektu;
- Muzeum Etnograficznego w Toruniu w kwocie 24.300 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego w projekcie pn. *Zakup dzieł z Kolekcji sztuki ludowej i nieprofesjonalnej B i L. Nawrockich - scalanie kolekcji w Muzeum w Toruniu*, na który instytucja uzyskała dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego: Kolekcje, priorytetu: Kolekcje muzealne. W ramach zadania przewidziano zakup 217 prac 23 twórców, w tym 121 rzeźb 17 artystów i 96 obrazów 7 artystów.

92195	Pozostała działalność	6 880 313	3 075 243	0		9 955 556
-------	-----------------------	-----------	-----------	---	--	-----------

Zwiększa się o kwotę 3.075.243 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.

925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	6 532 063	46 901	0	500	6 578 964
92502	Parki krajobrazowe	6 532 063	46 901	0	500	6 578 964

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

- Tucholskiego Parku Krajobrazowego o kwotę 16.849 zł w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów funkcjonowania ośrodka edukacji przyrodniczej i promocji Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie w Pile oraz kosztów wynagrodzeń pracowników;
- Zespołu Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego o kwotę 30.052 zł z przeznaczeniem m.in. na zakup narzędzi i elektronarzędzi dla pracowników gospodarczych, zakup materiałów eksploatacyjnych i paliwa do samochodów służbowych i sprzętu sadowniczego, konserwację sprzętu sadowniczego oraz remont pomieszczenia socjalnego dla pracowników gospodarczych w chacie w Chrystkowie.

W zadaniu własnym pn. *"Parki krajobrazowe - pozostałe zadania z zakresu ochrony przyrody"* w części ujętej w planie finansowym Tucholskiego Parku Krajobrazowego dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej poprzez zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 500 zł przy jednoczesnym zwiększeniu wydatków inwestycyjnych. Zmiana wynika z konieczności dostosowania planu wydatków na zakup sprzętu do wykonywania inwentaryzacji przyrodniczej przewidzianego w ramach przedsięwzięcia pn. *"Inwentaryzacja ornitologiczna oraz dokumentacja fotograficzna na terenie TPK"* do wartości wynikającej z przeprowadzonego zapytania ofertowego.

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	802 285 803		7 250 194		795 035 609
2.	§ 1 ust. 1 pkt 1 dotyczący dochodów bieżących	600 672 192	7 355 238			608 027 430
3.	§ 1 ust. 1 pkt 2 dotyczący dochodów majątkowych	201 613 611		14 605 432		187 008 179
4.	§ 2 ust. 1 dotyczący wydatków budżetowych	802 285 803		7 250 194		795 035 609
5.	§ 2 ust. 1 pkt 1 dotyczący wydatków bieżących	541 914 325	2 993 527			544 907 852
6.	§ 2 ust. 1 pkt 2 dotyczący wydatków majątkowych	260 371 478		10 243 721		250 127 757
7.	§ 7 ust. 1 dotyczący dotacji udzielanych z budżetu województwa	251 981 849		11 971 727		240 010 122
8.	§ 7 ust. 1 pkt 1 dotyczący dotacji udzielanych z budżetu województwa jednostkom sektora finansów publicznych	112 442 900		2 954 181		109 488 719
9.	§ 7 ust. 1 pkt 2 dotyczący dotacji udzielanych z budżetu województwa jednostkom spoza sektora finansów publicznych	139 538 949		9 017 546		130 521 403
10.	§ 8 ust. 5 dotyczący dochodów pochodzących z 2,5 % odpisu od środków przyznanych województwu z PFRON oraz wydatków na pokrycie kosztów obsługi zadań realizowanych na rzecz osób niepełnosprawnych	290 042		46 663		243 379
11.	§ 12 pkt 1 dotyczący dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach przez jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty	2 466 030	6 000			2 472 030
12.	§ 12 pkt 2 dotyczący wydatków finansowanych dochodami gromadzonymi na wydzielonych rachunkach przez jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty	2 466 030	6 000			2 472 030

#### 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 15 "Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach oraz wydatki nimi finansowane. 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 7.250.194 zł, tj. do kwoty 795.035.609 zł;
- zmniejszeniem planowanych wydatków o kwotę 7.250.194 zł, tj. do kwoty 795.035.609 zł.

Powyższe zmiany nie wpływają na deficyt budżetowy.