

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., Nr 21/662/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 maja 2016 r., Nr XXII/375/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 czerwca 2016 r., Nr 26/932/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 czerwca 2016 r., Nr 30/1098/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 lipca 2016 r., Nr 32/1272/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 sierpnia 2016 r. oraz Nr 33/1318/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 sierpnia 2016 r.

Niniejszą uchwałą dokonuje się zmian w zakresie planowanych dochodów, wydatków i rozchodów 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.

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

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

Zgodnie z 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	794 837 918	52 851 328	89 915 147	3 400 308	757 774 099
600	Transport i łączność	98 308 945	11 400	586 000	0	97 734 345
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	21 004 514	11 400	586 000	0	20 429 914
	Urealnia się dochody uzyskiwane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy poprzez:					
	1) zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę 586.000 zł z tytułu kar za nieterminowe bądź niezgodne z umową wykonanie usług;					
	2) zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 400 zł z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym oraz o kwotę 11.000 zł z tytułu najmu i dzierżawy.					
720	Informatyka	1 946 600	4 167	0	0	1 950 767
72095	Pozostała działalność	1 946 600	4 167	0	0	1 950 767
	Zwiększa się o kwotę 4.167 zł dochody własne województwa z tytułu zasądzonych kwot stanowiących zwrot wartości przywłaszczonego sprzętu przez Beneficjentów projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie WK-P".					
758	Różne rozliczenia	358 888 634	45 035 479	88 961 996	3 400 308	314 962 117
75814	Różne rozliczenia finansowe	2 684 607	468 612	0	0	3 153 219
	W związku z niewydatkowaniem 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 466.989 zł oraz bieżące dochody własne o kwotę 1.623 zł.					
75861	Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013	48 744 456	32 367 305	0	1 329 100	81 111 761
	Dokonuje się zmian w dochodach z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa (budżet środków europejskich) stanowiących refundację wydatków poniesionych na projekty realizowane w latach poprzednich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2007-2013 poprzez:					
	1. określenie dochodów:					
	1) na zadania inwestycyjne w ramach:					
	- Działania 1.1 Infrastruktura drogowa, na projekty:					
	pn. "Połączenie autostrady A1 w korytarzu TEN-T VI z obszarem Wąbrzeźna, Golubia Dobrzynia, Rypina do drogi S-10. Przebudowa drogi wojewódzkiej"				w kwocie	12 196 103 zł

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
	pn. "Połączenie z korytarzem TEN-T Vla, drogą ekspresową S-5. Odcinek drogi wojewódzkiej Nr 247 Kcynia - Szubin"				w kwocie	3 625 995 zł
	- Działania 2.6 Ochrona i promocja i zasobów przyrodniczych, na projekt pn. "Utworzenie Ośrodka Edukacji Ekologicznej Górznięsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego w Rudzie"				w kwocie	198 830 zł
	- Działania 4.1 Rozwój infrastruktury ICT, na projekt pn. "Platforma Zuniifikowanej Komunikacji wraz z Systemem Archiwizacji Danych"				w kwocie	581 369 zł
	- Działania 4.2 Rozwój usług i aplikacji dla ludności, na projekt pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-administracji i informacji przestrzennej"				w kwocie	750 341 zł
	2) na zadania bieżące w ramach:					
	- Działania 2.6 Ochrona i promocja i zasobów przyrodniczych, na projekty:					
	pn. "Kampania informacyjno-promocyjna dotycząca ochrony przyrody i dziedzictwa przyrodniczego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego"				w kwocie	300 149 zł
	pn. "Kampania promocyjna dotycząca ochrony przyrody i dziedzictwa przyrodniczego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego"				w kwocie	200 111 zł
	- Działania 4.1 Rozwój infrastruktury ICT, na projekt pn. "Platforma Zuniifikowanej Komunikacji wraz z Systemem Archiwizacji Danych"				w kwocie	130 676 zł
	- Działania 4.2 Rozwój usług i aplikacji dla ludności, na projekty:					
	pn. "e-Usługi, e-Organizacja - pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych województwa kujawsko-pomorskiego"				w kwocie	746 624 zł
	pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-administracji i informacji przestrzennej"				w kwocie	311 018 zł
	- Działania 5.5 Promocja i rozwój markowych produktów, na projekty:					
	pn. "Promocja marki Województwa Kujawsko-Pomorskiego poprzez sport"				w kwocie	130 889 zł
	pn. "Promocja osoby i twórczości Fryderyka Chopina jako kulturowej marki regionu w latach 2011-2013"				w kwocie	106 282 zł
	pn. "Promocja walorów gospodarczych Województwa Kujawsko-Pomorskiego podczas międzynarodowych imprez targowo-wystawienniczych oraz misji gospodarczych w latach 2011-2013"				w kwocie	201 769 zł
	pn. "Promocja marki Województwa Kujawsko-Pomorskiego poprzez realizację projektów promocyjno-kulturalnych w latach 2012-2013"				w kwocie	868 489 zł
	pn. "Promocja dziedzictwa kulturowego poprzez imprezy kulturalne"				w kwocie	215 358 zł
	pn. "Kujawsko-Pomorskie Menu Kulturalne"				w kwocie	236 445 zł
	pn. "Promocja marki "Województwo Kujawsko-Pomorskie" poprzez sport"				w kwocie	278 416 zł
	pn. "Promocja marki Województwa Kujawsko-Pomorskiego na krajowych i międzynarodowych trasach lotniczych"				w kwocie	552 002 zł
	pn. "Promocja marki Województwa Kujawsko-Pomorskie poprzez konferencje naukowe oraz produkcje filmowe"				w kwocie	407 361 zł
	pn. "Promocja osoby i twórczości Fryderyka Chopina jako kulturowej marki regionu w latach 2014-2015"				w kwocie	340 511 zł
	pn. "Promocja marki Województwa Kujawsko-Pomorskie podczas przedsięwzięć sportowych o charakterze międzynarodowym, wizyt studyjnych oraz poprzez produkcje filmowe"				w kwocie	595 042 zł
	pn. "Promocja marki Województwa Kujawsko-Pomorskiego podczas przedsięwzięć historycznych"				w kwocie	1 615 834 zł
	pn. "Promocja marki Województwa Kujawsko-Pomorskiego poprzez imprezy cykliczne w latach 2014-2015"				w kwocie	772 955 zł
	pn. "Promocja marki Województwa Kujawsko-Pomorskiego poprzez smaki regionalne"				w kwocie	273 894 zł
	pn. "Promocja marki Województwo Kujawsko-Pomorskie w trakcie X Europejskiego Festiwalu Lekkoatletycznego w Bydgoszczy"				w kwocie	173 076 zł
	pn. "Promocja marki Województwo Kujawsko-Pomorskie w trakcie Mistrzostw Świata w Biegach Przelajowych - Bydgoszcz 2013"				w kwocie	197 921 zł
	pn. "Promocja marki Województwa Kujawsko-Pomorskie poprzez przedsięwzięcia promocyjne w latach 2007-2013"				w kwocie	2 784 019 zł
	pn. "Wzmocnienie marki Województwa Kujawsko-Pomorskiego poprzez przedsięwzięcia promocyjne w 2015 r."				w kwocie	1 290 900 zł
	2. zwiększenie dochodów na zadania bieżące w ramach:					
	- 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"				o kwotę	146 911 zł
	- Działania 5.5 Promocja i rozwój markowych produktów, na projekty:					
	pn. "Kujawsko-Pomorskie Regionem Astronomicznym - II edycja"				o kwotę	118 500 zł
	pn. "Promocja marki Województwa Kujawsko-Pomorskiego poprzez projekty medialne, konferencje i wydarzenia artystyczne"				o kwotę	231 899 zł

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
	pn. "Promocja marki Województwa Kujawsko-Pomorskiego poprzez wydarzenia kulturalne"				o kwotę	733 211 zł
	pn. "Promocja marki Województwa Kujawsko-Pomorskiego poprzez produkcje telewizyjne"				o kwotę	916 701 zł
	pn. "Promocja marki województwa kujawsko-pomorskiego poprzez realizację festynów i warsztatów promocyjnych"				o kwotę	137 704 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 zadania inwestycyjne w ramach Działania 1.1 Infrastruktura drogowa, na projekty:					
	- pn. "Połączenie z korytarzem TEN-T VIa, drogą ekspresową S-5. Odcinek drogi wojewódzkiej Nr 247 Kcynia - Szubin"				w kwocie	695 292 zł
	- pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 239 w m. Gródek, gmina Drzycim od km18+077,20 do km 19+750,00 wraz z jej odwodnieniem, oświetleniem, przebudową pozostałych sieci elektroenergetycznych, teletechnicznych, hydrantów) kolidujących z inwestycją oraz wycinką drzew, krzewów i lasów i zagospodarowaniem zielni w miejscowości Gródek, gmina Drzycim"				w kwocie	633 808 zł
	2. zmniejszenie planowanych dochodów na zadania inwestycyjne w ramach:					
	- Działania 3.2 Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej				o kwotę	277 046 zł
	- Działania 4.1 Rozwój infrastruktury ICT				o kwotę	9 093 zł
	- Działania 5.1 Rozwój instytucji otoczenia biznesu				o kwotę	469 088 zł
	- Działania 5.2.1 Wsparcie inwestycji mikroprzedsiębiorstw				o kwotę	187 574 zł
	- Działania 5.2.2 Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw				o kwotę	348 872 zł
	- Działania 5.3 Wspieranie przedsiębiorstw w zakresie dostosowania do wymogów ochrony środowiska				o kwotę	10 577 zł
	- Działania 5.4 Wzmocnienie regionalnego potencjału badań i rozwoju technologii				o kwotę	11 194 zł
	- Działania 6.2 Rozwój usług turystycznych i uzdrowiskowych				o kwotę	15 656 zł
	Powyższych zmian dokonuje się w celu dostosowania planu dochodów do wielkości wynikających z wniosków o płatność refundacyjną składanych przez beneficjentów.					
75863	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	105 400 817	9 189 078	88 400 000	850 000	26 189 895
	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. określenie planowanych dochodów na zadania bieżące w ramach:					
	- Działania 4.4 Ochrona i rozwój zasobów kultury, na projekty:					
	pn. "Wsparcie opieki nad zabytkami Województwa Kujawsko-Pomorskiego w roku 2016"				w kwocie	6 249 187 zł
	pn. "Kujawsko-Pomorskie - rozwój poprzez kulturę. Edycja 1"				w kwocie	3 748 355 zł
	- Poddziałania 6.3.2 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego, na projekt pn. "Mistrz zawodu w nowoczesnym warsztacie - modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 w Bydgoszczy"				w kwocie	41 536 zł
	2. zmniejszenie planowanych dochodów:					
	1) 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	170 000 zł
	pn. "Budowa jazu piętrzącego na rzece Pannie w km 7+537 gm. Mogilno"				o kwotę	170 000 zł
	pn. "Kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego oraz układu poziomego Kanału Bachorza od km 0+000 do km 14+000"				o kwotę	170 000 zł
	- Działania 5.1 Infrastruktura drogowa, na projekty:					
	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 do km 35+290) wraz z przebudową mostu na rzece Gąsawka w m. Żnin"				o kwotę	17 000 000 zł
	pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 548 Stolno-Wąbrzeźno"				o kwotę	34 000 000 zł
	pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 Lipno-Kamień Kotowy - granica województwa"				o kwotę	15 300 000 zł
	pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 241 Tuchola - Rogoźno od km 0+005 do km 26+360 na odc. Tuchola - Sępólno Krajeńskie"				o kwotę	10 795 000 zł
	pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 Pakość - Strzelno"				o kwotę	10 795 000 zł
	2) na zadania bieżące w ramach Działania 4.5 Ochrona przyrody, na projekt pn. "Inwentaryzacja oraz waloryzacja przyrodnicza na terenie wszystkich parków krajobrazowych województwa kujawsko-pomorskiego"					
					o kwotę	850 000 zł

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

75864

Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego

39 083 586

3 010 484

561 996

1 221 208

41 532 074

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. określenie planowanych dochodów:

1) na zadania bieżące w ramach:

- Poddziałania 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne, na projekt pn. "Aktywni niepełnosprawni (Lider Gmina Lisewo)"

w kwocie 2 550 zł

- Poddziałania 9.2.2 Aktywne włączenie społeczne młodzieży objętej sądowym środkiem wychowawczym lub poprawczym, na projekt pn. "Trampolina"

w kwocie 1 058 148 zł

- Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych, na projekt pn. "Rodzina w Centrum"

w kwocie 2 300 997 zł

- Poddziałania 10.2.2 Kształcenie ogólne, na projekt pn. "Region Nauk Ścisłych II - edukacja przyszłości"

w kwocie 109 200 zł

- Poddziałania 10.2.3 Kształcenie zawodowe, na projekt pn. "Szkoła Zawodowców"

w kwocie 103 310 zł

- Poddziałania 10.4.1 Edukacja dorosłych w zakresie kompetencji cyfrowych i języków obcych, na projekt pn. "Caps Lock - certyfikowane szkolenia językowe i komputerowe"

w kwocie 207 020 zł

2) na zadania inwestycyjne w ramach Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych, na projekt pn. "Rodzina w Centrum"

w kwocie 13 900 zł

2. zmniejszenie planowanych dochodów na zadania bieżące w ramach:

- Poddziałania 9.4.2 Koordynacja sektora ekonomii społecznej, na projekt pn. "Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim"

o kwotę 88 084 zł

- Poddziałania 10.3.1 Stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych, matematyki lub przedsiębiorczości, na projekt pn. "Prymus Pomorza i Kujaw"

o kwotę 420 903 zł

- Poddziałania 10.3.2 Stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych, na projekt pn. "Prymusi Zawodu Pomorza i Kujaw"

o kwotę 838 100 zł

Dokonuje się zmian w planowanych dochodach z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa (budżet środków krajowych) przeznaczonych na współfinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 poprzez:

1. określenie planowanych dochodów:

1) na zadania bieżące w ramach:

- Poddziałania 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne, na projekt pn. "Aktywni niepełnosprawni (Lider Gmina Lisewo)"

w kwocie 450 zł

- Poddziałania 9.2.2 Aktywne włączenie społeczne młodzieży objętej sądowym środkiem wychowawczym lub poprawczym, na projekt pn. "Trampolina"

w kwocie 123 662 zł

- Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych, na projekt pn. "Rodzina w Centrum"

w kwocie 273 479 zł

- Poddziałania 10.2.2 Kształcenie ogólne, na projekt pn. "Region Nauk Ścisłych II - edukacja przyszłości"

w kwocie 12 853 zł

- Poddziałania 10.2.3 Kształcenie zawodowe, na projekt pn. "Szkoła Zawodowców"

w kwocie 12 163 zł

- Poddziałania 10.4.1 Edukacja dorosłych w zakresie kompetencji cyfrowych i języków obcych, na projekt pn. "Caps Lock - certyfikowane szkolenia językowe i komputerowe"

w kwocie 12 179 zł

2) na zadania inwestycyjne w ramach Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych, na projekt pn. "Rodzina w Centrum"

w kwocie 1 781 zł

2. zmniejszenie planowanych dochodów:

1) na zadania bieżące w ramach:

- Poddziałania 9.4.1 Rozwój podmiotów sektora ekonomii społecznej

o kwotę 100 000 zł

- Poddziałania 10.2.3 Kształcenie zawodowe

o kwotę 112 159 zł

- Poddziałania 10.3.1 Stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych, matematyki lub przedsiębiorczości, na projekt pn. "Prymus Pomorza i Kujaw"

o kwotę 74 277 zł

- Poddziałania 10.3.2 Stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych, na projekt pn. "Prymusi Zawodu Pomorza i Kujaw"

o kwotę 147 900 zł

2) na zadania inwestycyjne w ramach Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych

o kwotę 1 781 zł

852 Pomoc społeczna

3 497 000

126 280

0

0

3 623 280

85211 Świadczenie wychowawcze

171 000

126 280

0

0

297 280

Zwiększa się planowane dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa w związku z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.13120.3.35.2016 z dnia 31 sierpnia 2016 r. o zwiększeniu planu dotacji celowych o kwotę 126.280 zł z przeznaczeniem na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 743 318	24 000	65 543	0	4 701 775
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 910 954	0	41 543	0	1 869 411
	Zmniejsza się o kwotę 41.543 zł dochody własne województwa stanowiące 3 % odpis od wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych pobieranych na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672, z późn. zm.). Zmiana wynika z niższych wpływów, od których nalicza się odpis.					
90095	Pozostała działalność	2 624 832	24 000	24 000	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 24.000 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".					
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 186 942	7 626 732	0	0	11 813 674
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	64 294	2 000 000	0	0	2 064 294
	Zwiększa się o kwotę 2.000.000 zł dochody własne województwa w związku z otrzymaniem od Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy środków stanowiących zwrot części dotacji przyznanej w latach 2009-2015 na realizację inwestycji pn. "Adaptacja budynku". Wpływ środków nastąpił na skutek przyznania dofinansowania z budżetu środków europejskich oraz z budżetu państwa w ramach RPO WK-P 2007-2013, Działania 3.3.					
92118	Muzea	0	5 600 832	0	0	5 600 832
	Zwiększa się o kwotę 5.600.832 zł dochody własne województwa w związku z otrzymaniem od Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku środków stanowiących zwrot części dotacji przyznanej w latach 2010-2015 na realizację inwestycji pn. "Odbudowa dworu w Kłóbce". Wpływ środków nastąpił na skutek przyznania dofinansowania z budżetu środków europejskich oraz z budżetu państwa w ramach RPO WK-P 2007-2013, Działania 3.3.					
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0	25 900	0	0	25 900
	Zwiększa się o kwotę 25.900 zł planowane dochody z tytułu dotacji od jednostek samorządu terytorialnego w związku z udzieleniem Województwu przez gminę Świecie dotacji celowej na dofinansowanie zakupu instalacji p.poż. i antywłamaniowej, wykonanie ekspertyzy dendrochronologicznej oraz remont pomieszczeń w chacie pomennonickiej w Chrystkowie.					
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	5 606 203	23 270	301 608	0	5 327 865
92502	Parki krajobrazowe	5 606 203	23 270	301 608	0	5 327 865
	Zwiększa się łącznie o kwotę 4.770 zł planowane dochody własne województwa, w związku z uzyskaniem przez Tucholski Park Krajobrazowy wpływów z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z tytułu płatności w ramach systemu wsparcia bezpośredniego (2.422 zł), z tytułu płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami ONW (768 zł) oraz z tytułu płatności rolnośrodowiskowej (1.580 zł).					
	Dokonuje się przeniesienia dochodów zaplanowanych z dotacji z funduszy celowych (WFOŚiGW w Toruniu) na przedsięwzięcia z zakresu ochrony przyrody realizowane przez Zespół Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego poprzez zmniejszenie o kwotę 18.500 zł dotacji przeznaczonej na zadania bieżące przy jednoczesnym zwiększeniu dotacji na wydatki inwestycyjne. Zmiana wynika z konieczności dostosowania planu do zakresu rzeczowo-finansowego zadań: "Edukacja ekologiczna w ZPKChiN" i "Ochrona in situ i ex situ starych odmian drzew owocowych".					
	Zmniejsza się o kwotę 283.108 zł dochody pochodzące z innych źródeł zagranicznych zaplanowane na projekt pn. "BIO+ - Bioróżnorodni, bioświadomi, bioodpowiedzialni w województwie kujawsko-pomorskim" realizowany przez parki krajobrazowe w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Zmiana wynika z konieczności urealnienia dochodów do wielkości planowanych wpływów wynikających ze złożonych wniosków refundacyjnych.					

II. Wydatki						
	OGÓŁEM	794 837 918	59 729 798	104 893 617	1 218 797	749 674 099
010	Rolnictwo i łowiectwo	52 149 055	0	607 500	0	51 541 555
01008	Melioracje wodne	18 680 781	0	600 000	0	18 080 781
	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 200.000 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 200.000 zł na projekt pn. „Budowa jazu piętrzącego na rzece Pannie w km 7+537 gm. Mogilno”;					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
	- o kwotę 200.000 zł na projekt pn. „Kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego oraz układu poziomego Kanału Bachorza od km 0+000 do km 14+000”.					
	W wyniku przesunięcia terminu ogłoszenia konkursu o naborze wniosków o dofinansowanie i planowanego rozstrzygnięcia na luty 2017 r. nie ma możliwości wykonania zakresu rzeczowego zadań wstępnie zaplanowanych na rok 2016. Zmniejsza się ogólna wartość projektów do wysokości określonej w planowanych do złożenia wnioskach o dofinansowanie.					
01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	5 397 500	0	7 500	0	5 390 000
	Zmniejsza się o kwotę 7.500 zł wydatki zaplanowane na zadanie pn. "Rozliczenie z ARiMR z tytułu PROW" w celu urealnienia planu wydatków do wielkości środków niezbędnych w 2016 r. na pokrycie różnic pomiędzy środkami pobranymi przez Urząd Marszałkowski w ramach wyprzedzającego finansowania a zrefundowanymi przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach Pomocy Technicznej PROW 2014-2020.					
050	Rybołówstwo i rybactwo	972 000	0	11 878	0	960 122
05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	972 000	0	11 878	0	960 122
	Zmniejsza się o kwotę 11.878 zł wydatki zaplanowane na pokrycie różnic pomiędzy środkami pobranymi na wyprzedzające finansowanie projektów realizowanych w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 i Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020 a środkami zrefundowanymi przez Fundację Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA, tj. do kwoty wynikającej z rozliczenia operacji poprzedniego okresu programowania. Do końca roku nie będzie możliwe pełne rozliczenie operacji dotyczących obecnego okresu programowania.					
150	Przetwórstwo przemysłowe	11 939 942	219 199	1 027 305	0	11 131 836
15011	Rozwój przedsiębiorczości	11 487 286	0	1 027 305	0	10 459 981
	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	469 088
	- Działanie 5.2.1 Wsparcie inwestycji mikroprzedsiębiorstw				o kwotę	187 574
	- Działanie 5.2.2 Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw				o kwotę	348 872
	- Działanie 5.3 Wspieranie przedsiębiorstw w zakresie dostosowania do wymogów ochrony środowiska				o kwotę	10 577
	- Działanie 5.4 Wzmocnienie regionalnego potencjału badań i rozwoju technologii				o kwotę	11 194
15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	116 622	219 199	0	0	335 821
	Określa się wydatki w kwocie 219.199 zł na projekt pn. "Caps Lock - certyfikowane szkolenia językowe i komputerowe" przewidziany do realizacji w latach 2016-2018 w ramach RPO WK-P, Poddziałanie 10.4.1. Celem projektu jest wyposażenie uczestników w wiedzę i umiejętności umożliwiające zdobycie zatrudnienia lub utrzymanie aktywności zawodowej, ułatwienie awansu zawodowego, polepszenie warunków zatrudnienia. Powyższa kwota sfinansowana zostanie z budżetu środków europejskich w kwocie 207.020 zł oraz z dotacji z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe w kwocie 12.179 zł.					
600	Transport i łączność	336 165 641	14 153 571	88 359 400	682 600	261 959 812
60002	Infrastruktura kolejowa	8 910 424	2 000	2 000	0	8 910 424
	W zadaniu własnym pn. "Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitalnym Bit City - wydatki niekwalifikowalne" dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej poprzez zmniejszenie wydatków inwestycyjnych o kwotę 2.000 zł przy jednoczesnym określeniu wydatków bieżących. Zmiana wynika z konieczności zabezpieczenia środków na opłaty za zużycie energii elektrycznej na oświetlenie peronów na przystanku Bydgoszcz Błonie.					
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	160 548 618	13 018 439	88 357 400	682 600	85 209 657
	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) 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 do km 35+290) wraz z przebudową mostu na rzece Gąsawka w m. Żnin":					
	- zmniejszenie wydatków finansowanych z budżetu środków europejskich o kwotę 17.000.000 zł;					
	- zwiększenie wydatków finansowanych ze środków własnych województwa o kwotę 958.165 zł;					
	2) projekt pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 548 Stolno-Wąbrzeźno":					
	- zmniejszenie wydatków finansowanych z budżetu środków europejskich o kwotę 34.000.000 zł;					
	- zwiększenie wydatków finansowanych ze środków własnych województwa o kwotę 4.005.895 zł;					
	3) projekt pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 Lipno-Kamień Kotowy - granica województwa":					
	- zmniejszenie wydatków finansowanych z budżetu środków europejskich o kwotę 15.300.000 zł;					
	- zwiększenie wydatków finansowanych ze środków własnych województwa o kwotę 2.200.000 zł;					

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

4) projekt pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 241 Tuchola - Rogoźno od km 0+005 do km 26+360 na odc. Tuchola - Sępólno Krajeńskie" - zmniejszenie wydatków finansowanych z budżetu środków europejskich o kwotę 10.795.000 zł;

5) projekt pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 Pakość - Strzelno":

- zmniejszenie wydatków finansowanych z budżetu środków europejskich o kwotę 10.795.000 zł;

- zwiększenie wydatków finansowanych ze środków własnych województwa o kwotę 1.495.000 zł;

6) projekt pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 240 Chojnice-Świecie" - zwiększenie wydatków finansowanych ze środków własnych województwa o kwotę 1.451.675 zł;

7) projekt pn. "Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 265 Brześć Kujawski-Gostynin ok km 0+003 do km 19+117" - zwiększenie wydatków finansowanych ze środków własnych województwa o kwotę 1.171.030 zł.

Zmniejszenie wydatków finansowanych z budżetu środków europejskich wynika z braku możliwości wydatkowania środków w roku bieżącym na skutek konieczności ogłoszenia postępowań przetargowych dopiero po wejściu w życie nowelizacji Prawa zamówień publicznych (zmiana PZP opublikowana w Dz. U. z 13 lipca 2016 r. poz. 1020). Zgodnie z interpretacją Ministerstwa Rozwoju kwalifikowalność wydatków uzależniona jest od przeprowadzenia postępowań zgodnie ze znowelizowanymi przepisami. Zwiększenie wydatków finansowanych ze środków własnych województwa wynika z konieczności zabezpieczenia środków na odszkodowania dla właścicieli utraconych gruntów. Następuje przeniesienie wydatków pomiędzy latami. Ogólna wartość projektów nie ulega zmianie z wyjątkiem zadania ujętego w poz. 6, którego wartość urealniona zostaje do wielkości wynikającej z Kujawsko-Pomorskiego Planu Spójności Komunikacji Drogowej i Kolejowej 2014-2020.

2. wieloletnie zadania inwestycyjne - określenie w 2016 r. wydatków w kwocie 310.000 zł na zadanie pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 241 Tuchola - Rogoźno". Inwestycja przewidziana była do zakończenia w roku 2015 jednak w związku z brakiem możliwości wykonania opracowań projektowych środki zaplanowane do wydatkowania w roku poprzednim ujęte zostały w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 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 zezwoleniu na realizację inwestycji i niewydatkowaniem środków w wyznaczonym terminie powyższe środki ujęte zostają w roku bieżącym i następuje wydłużenie okresu realizacji inwestycji.

3. jednoroczne zadania inwestycyjne:

- określenie wydatków w kwocie 250.000 zł na zadanie własne pn. "Zakupy inwestycyjne" z przeznaczeniem na zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby ZDW;

- zwiększenie wydatków o kwotę 219.500 zł na zadanie pn. "Drogi wojewódzkie - Modernizacja dróg" w części finansowanej ze środków własnych województwa z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 544 relacji Brodnica - Lidzbark na odcinku od km 1+840 do km 2+360 (z wyłączeniem obszaru wiaduktu kolejowego) polegającej na wybudowaniu chodnika.

4. pozostałe zadania:

1) pn. "Adaptacja i wynajem pomieszczeń na potrzeby ZDW w Bydgoszczy":

- przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 303.000 zł, (w tym pomiędzy wydatkami inwestycyjnymi a bieżącymi w kwocie 166.500 zł);

- zmniejszenie wydatków o kwotę 47.000 zł;

- zmiana nazwy zadania na: "Adaptacja pomieszczeń na potrzeby ZDW w Bydgoszczy";

w związku z rezygnacją z adaptacji i wynajmu pomieszczeń II i III piętra budynku dworca PKP w Bydgoszczy i koniecznością dostosowania planu wydatków do kosztów przeniesienia siedziby jednostki na ul. Dworcową 80;

2) bieżące utrzymanie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy - zwiększenie wydatków o kwotę 156.274 zł w celu zabezpieczenia środków na funkcjonowanie jednostki;

3) pn. "Drogi wojewódzkie - utrzymanie bieżące dróg" - zwiększenie wydatków o kwotę 900.500 zł z przeznaczeniem m.in. na pokrycie kosztów związanych remontami cząstkowymi dróg i przygotowaniem dróg przed zimowym sezonem oraz na zakup materiałów do prowadzenia robót utrzymaniowych (cement, farby, masa na zimno, znaki drogowe, pachołki, bariery ochronne) i części do pojazdów i sprzętu;

4) pn. "Diagnostyka stanu nawierzchni dróg wojewódzkich" - zmniejszenie wydatków o kwotę 800.000 zł w związku z odstąpieniem od realizacji zadania;

5) pn. "Remonty budynków" - określenie wydatków w kwocie 280.000 zł z przeznaczeniem na osuszenie i naprawę elewacji budynku RDW w Wąbrzeźnie oraz na wymianę pokrycia dachowego i wymianę okien w budynku RDW w Tucholi.

60016 Drogi publiczne gminne 0 1 133 132 0 0 1 133 132

Określa się dotację na pomoc finansową dla gminy Mrocza w kwocie 1.133.132 zł na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa dróg gminnych tj. ul. Kościuszki, ul. Plac 1 Maja, ul. 5 Stycznia, ul. Łabędzkiego i ul. Bydgoskiej wraz z przebudową przepustu w ciągu drogi gminnej tj. ul. Bydgoskiej w mieście Mrocza". Inwestycja dotyczy dróg gminnych, które zostały przekwalifikowane z kategorii dróg wojewódzkich (odcinki dróg wojewódzkich Nr 241 i Nr 243) po oddaniu do użytkowania wybudowanej obwodnicy miasta Mrocza.

630	Turystyka	519 296	130 000	15 656	0	633 640
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	456 250	130 000	0	0	586 250
63095	Pozostała działalność	63 046	0	15 656	0	47 390

W celu dostosowania planu wydatków do potrzeb wynikających ze złożonych przez beneficjentów wniosków o płatność refundacyjną zmniejsza się o kwotę 15.656 zł wydatki zaplanowane na Działanie 6.2 Rozwój usług turystycznych i uzdrowiskowych realizowane w ramach RPO WK-P 2007-2013.

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 577 600	3 452 780	0	0	6 030 380
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 577 600	3 452 780	0	0	6 030 380
	Zwiększa się o kwotę 30.000 wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Gospodarowanie mieniem", w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów wyceny nieruchomości będących w zasobie województwa.					
	Określa się wydatki:					
	- w kwocie 3.780 zł na wieloletnie zadanie inwestycyjne przewidziane do realizacji w latach 2016-2031 pn. "Modernizacja nieruchomości w Toruniu przy ul. Św. Jakuba 3-5, Wola Zamkowa 8-10, 10A i 12A (rozliczenie z użytkownikiem);					
	- w kwocie 1.919.000 zł na zakup od Budlex S.A. prawa własności zabudowanej nieruchomości położonej w Toruniu przy ul. Warszawskiej 11. Nieruchomość przeznaczona zostanie na potrzeby działalności kulturalnej wojewódzkich samorządowych instytucji kultury mających siedziby w Toruniu tj. Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury, Galerii i Ośrodka Plastycznej Twórczości Dziecka oraz Kujawsko-Pomorskiego Impresaryjnego Teatru Muzycznego (zgoda na nabycie nieruchomości wyrażona została przez Sejmik Województwa uchwałą Nr XXII/377/16 z dnia 20 czerwca 2016 r.);					
	- w kwocie 1.500.000 zł na zakup od Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy prawa własności zabudowanej nieruchomości położonej w Bydgoszczy przy ul. Andrzeja Szwalbego 4. Nieruchomość przeznaczona zostanie na potrzeby działalności kulturalnej Filharmonii Pomorskiej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy - wojewódzkiej samorządowej instytucji kultury (zgoda na nabycie nieruchomości wyrażona została przez Sejmik Województwa uchwałą Nr XXII/378/16 z dnia 20 czerwca 2016 r.).					
710	Działalność usługowa	4 602 690	0	2 662	0	4 600 028
71003	Biura planowania przestrzennego	3 994 690	0	2 662	0	3 992 028
	Zmniejsza się o kwotę 2.662 zł wydatki zaplanowane na zadanie inwestycyjne pn. "Zakup oprogramowania GIS" realizowane przez Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku, tj. do wartości najkorzystniejszej oferty złożonej w postępowaniu przetargowym.					
720	Informatyka	6 516 551	369 622	9 093	0	6 877 080
72095	Pozostała działalność	6 516 551	369 622	9 093	0	6 877 080
	W celu dostosowania planu wydatków do potrzeb wynikających ze złożonych przez beneficjentów wniosków o płatność refundacyjną zmniejsza się o kwotę 9.093 zł wydatki zaplanowane na współfinansowanie projektów w ramach RPO WK-P 2007-2013, Działania 4.1 Rozwój infrastruktury ICT.					
	Zwiększa się o kwotę 365.455 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Program Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych oraz niepełnosprawnych", w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów świadczenie usług dostępu do sieci internet beneficjentów ostatecznych oraz usług serwisu i helpdesku w IV kwartale br.					
	Określa się wydatki w kwocie 4.167 zł na zadanie własne pn. "Zakup sprzętu komputerowego w celu utrzymania trwałości projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie WK-P". Po uzyskaniu zasądzonych kwot stanowiących zwrot wartości przywłaszczonego sprzętu przez Beneficjentów projektu, zakupiony zostanie nowy sprzęt komputerowy dla Beneficjentów z listy rezerwowej.					
750	Administracja publiczna	90 276 276	3 497 000	353 109	0	93 420 167
75018	Urzędy marszałkowskie	70 716 154	1 424 000	353 109	0	71 787 045
	Zmniejsza się o kwotę 353.109 zł wydatki zaplanowane na wieloletnie zadanie inwestycyjne pn. "Rozbudowa budynku Urzędu Marszałkowskiego" w związku z przeniesieniem z roku 2016 na rok 2017 środków na sfinansowanie kosztów przebudowy sieci i urządzeń elektroenergetycznych przy budynku Urzędu. Ogólna wartość zadania nie ulega zmianie. Zwiększa się o kwotę 1.250.000 zł środki w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego na bieżące utrzymanie i na zadanie własne pn. "Wydatki związane z zatrudnieniem osób zaangażowanych w realizację projektów unijnych".					
	Ponadto określa się wydatki w kwocie 174.000 zł na zakup oprogramowania i sprzętu dla Urzędu Marszałkowskiego na potrzeby centralizacji VAT.					
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 525 138	1 750 000	0	0	14 275 138
	W celu zabezpieczenia środków na realizację polityki promocyjnej Województwa Kujawsko-Pomorskiego zwiększa się o kwotę 1.750.000 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Promocja Województwa".					
75095	Pozostała działalność	4 107 654	323 000	0	0	4 430 654
	Zwiększa się wydatki:					
	- o kwotę 70.000 zł na zadanie własne pn. "Integrowanie środowisk kombatanckich" z przeznaczeniem m.in. na organizację koncertu "Dobro nieskończone" oraz wojewódzkich obchodów 35. rocznicy wprowadzenia w Polsce stanu wojennego;					
	- o kwotę 245.000 zł na zadanie własne pn. "Współpraca międzynarodowa" z przeznaczeniem na pokrycie kosztów organizacji III Kongresu Azjatyckiego i Złotej Setki Pomorza i Kujaw;					
	Określa się wydatki w kwocie 8.000 zł na nowe zadanie własne pn. "Forum Samorządowe" z przeznaczeniem na organizację konferencji na temat zarządzania rozwojem województwa przy udziale partnerów społeczno-gospodarczych, społeczno-zawodowych, naukowych i samorządowych.					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
757	Obsługa długu publicznego	24 379 933	0	8 787 688	0	15 592 245
75704	<i>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</i>	14 673 438	0	8 787 688	0	5 885 750
	Zmniejsza się o kwotę 8.787.688 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. „Poręczenie kredytu EBI spółce KPIM” tj. o wartość uregulowanych zobowiązań wobec Europejskiego Banku Inwestycyjnego z tytułu kredytu zaciągniętego przez Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o. (koszty odsetek i kapitału).					
801	Oświata i wychowanie	57 765 876	209 213	3 699 102	74 861	54 275 987
80105	<i>Przedszkola specjalne</i>	428 614	25 388	0	0	454 002
	Zwiększa się o kwotę 25.388 zł wydatki na bieżące utrzymanie Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych w Bydgoszczy w części ujętej w powyższym rozdziale. Środki przeniesione zostają z rozdziału 85407 z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej oraz na pokrycie kosztów dodatkowych godzin lekcyjnych podczas przebywania nauczycieli na urlopie.					
80130	<i>Szkoły zawodowe</i>	5 551 960	115 473	400 000	0	5 267 433
	Zmniejsza się o kwotę 400.000 zł wydatki zaplanowane na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy, modernizacji oraz rozbudowy istniejącego budynku zlokalizowanego przy ul. Konstytucji 3 Maja 40a w Toruniu dla potrzeb utworzenia siedziby Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu. Wszczęcie postępowania przetargowego możliwe będzie po uzyskaniu przez Województwo prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Określa się wydatki w kwocie 115.473 zł na projekt pn. "Szkoła Zawodowców" przewidziany do realizacji w latach 2016-2018 w ramach RPO WK-P, Poddziałania 10.2.3, w tym: - w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 44.673 zł; - w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku w kwocie 70.800 zł.					
	Projekt skierowany jest do uczniów, nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu z techników województwa. W ramach projektu zaplanowano m.in. utworzenie i doposażenie branżowych pracowni języka obcego, pracowni kształcenia zawodowego, organizację innowacyjnych zajęć lekcyjnych z branżowego języka obcego, wizyty studyjne dla uczniów i nauczycieli w przedsiębiorstwach, innowacyjne zajęcia pozalekcyjne na wyższej uczelni, kursy doskonalenia zawodowego nauczycieli i staże u pracodawców. Powyższa kwota sfinansowana zostanie z budżetu środków europejskich w kwocie 103.310 zł oraz z dotacji z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe w kwocie 12.163 zł.					
80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	7 320 870	21 160	26 804	0	7 315 226
	Dokonuje się zmian w zadaniu własnym pn. "Doskonalenie nauczycieli" w części ujętej w planie finansowym Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Bydgoszczy poprzez: - przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 1.800 zł w celu dostosowania planu wydatków do kosztów organizowanych form doskonalenia; - zwiększenie wydatków o kwotę 4.000 zł. Środki przeniesione zostają w ramach zadania z rozdziału 85446 w związku z koniecznością ujęcia wydatków na indywidualne formy doskonalenia zgodnie z miejscem zatrudnienia nauczycieli w nich uczestniczących.					
	Wprowadza się następujące zmiany w bieżącym utrzymaniu Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu: - przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 15.360 zł w celu zabezpieczenia środków na opłaty za wynajem dwóch pomieszczeń w budynku przy ul. Sienkiewicza 38; - zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 9.644 zł w celu urealnienia planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne.					
80147	<i>Biblioteki pedagogiczne</i>	7 102 480	0	250 000	0	6 852 480
	W związku z decyzją o pozostawieniu siedziby Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 4, odstępuje się od realizacji zadania pn. "Remont budynku przy ul. Dworcowej 80 na potrzeby PBW w Bydgoszczy" i zmniejsza się wydatki o kwotę 250.000 zł.					
80195	<i>Pozostała działalność</i>	5 562 283	47 192	3 022 298	74 861	2 587 177
	Zmniejsza się wydatki zaplanowane na projekty przewidziane do realizacji w ramach RPO WK-P 2014-2020, tj.: - o kwotę 1.999.000 zł na projekt pn. "Prymus Pomorza i Kujaw" planowany w ramach Poddziałania 10.3.1 w związku z przeniesieniem planu wydatków do rozdziału 85415; - o kwotę 986.000 zł na projekt pn. "Prymusi Zawodu Pomorza i Kujaw" planowany w ramach Poddziałania 10.3.2 w związku z przeniesieniem zakresu rzeczowo-finansowego zadania na lata następne, zgodnie z budżetem projektu ujętym we wniosku o dofinansowanie. Zmniejsza się o kwotę 112.159 zł wydatki zaplanowane w ramach RPO WK-P 2014-2020 na Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe 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 122.053 zł na projekt pn. "Region Nauk Ścisłych II - edukacja przyszłości" przewidziany do realizacji w latach 2016-2018 w ramach RPO WK-P, Poddziałania 10.2.2, w tym - w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 71.311 zł; - w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy w kwocie 50.742 zł.					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
	Celem projektu jest zbudowanie kompleksowego systemu pracy z uczniem zdolnym i stworzenie innowacyjnych metod pracy z uczniami osiągającymi niezadowalające wyniki w nauce z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i językowych w celu wyrównania szans edukacyjnych. Powyższa kwota sfinansowana zostanie z budżetu środków europejskich w kwocie 109.200 zł oraz z dotacji z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe w kwocie 12.853 zł.					
851	Ochrona zdrowia	29 903 412	18 658 214	277 046	247 794	48 284 580
85111	<i>Szpital ogólny</i>	12 355 016	2 718 029	277 046	247 794	14 795 999
	Określa się wydatki w kwocie 2.718.029 zł na pokrycie ujemnego wyniku finansowego za rok 2015 Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy. Zgodnie z art. 59 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618 z późn. zm.) podmiot tworzący samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej może w terminie 9 miesięcy od upływu terminu do zatwierdzenia sprawozdania finansowego pokryć stratę netto za rok obrotowy lub w terminie 12 miesięcy od upływu zatwierdzenia sprawozdania finansowego podjąć uchwałę o jego likwidacji. Zmniejsza się o kwotę 247.794 zł dotację zaplanowaną dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa sieci ciepłowniczej wraz z węzłami ciepłowniczymi na terenie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku", w związku z oszczędnościami powstałymi po przeprowadzeniu procedur przetargowych. Jednocześnie powyższą kwotę przeznaczają się dla Szpitala na zadanie pn. "Zakup łóżek szpitalnych dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku". W celu dostosowania planu wydatków do potrzeb wynikających ze złożonych przez beneficjentów wniosków o płatność refundacyjną zmniejsza się o kwotę 277.046 zł wydatki zaplanowane na współfinansowanie projektów w ramach RPO WK-P 2007-2013, Działania 3.2 Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej.					
85148	<i>Medycyna pracy</i>	2 800 000	338 141	0	0	3 138 141
	Zwiększa się o kwotę 319.641 zł wydatki zaplanowane na realizację przez wojewódzkie ośrodki medycyny pracy zadań wynikających z ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1184) zaplanowanych w ramach zadania pn. "Medycyna pracy". Powyższa kwota przeznaczona zostanie m.in. na pokrycie kosztów prowadzenia ambulatoryjnej rehabilitacji leczniczej uzasadnionej stwierdzoną patologią zawodową oraz czynnego poradnictwa w stosunku do chorych na choroby zawodowe lub inne związane z wykonywaną pracą, na udzielanie konsultacji podstawowym jednostkom służby medycyny pracy oraz na ocenę możliwości pobierania nauki w odniesieniu do osób, które w trakcie praktycznej nauki zawodu lub w trakcie studiów narażone są na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia. Określa się dotację w kwocie 18.500 zł dla Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Bydgoszczy na remont konstrukcji stalowej fasady klatki schodowej budynku przy ul. Karłowicza 26 w związku z częstym zalewaniem klatki podczas opadów atmosferycznych.					
85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>	480 000	40 000	0	0	520 000
	Określa się dotację w kwocie 40.000 zł dla Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu na zadanie inwestycyjne pn. "Rozbiórka budynku stanowiącego dotychczas zaplecze techniczne Ośrodka Terapii Odwykowej Uzależnień" przewidziane do realizacji w ramach Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Województwie Kujawsko-Pomorskim do roku 2016. W ramach zadania wykonane zostaną prace rozbiórkowe budynku zaplecza magazynowego przy ul. Tramwajowej 2 wraz z wywiezieniem gruzu. Uzyskanie nowego terenu umożliwi stworzenie przyjaznego i bezpiecznego otoczenia z ogrodem i małą architekturą.					
85195	<i>Pozostała działalność</i>	12 636 956	15 562 044	0	0	28 199 000
	Zwiększa się o kwotę 15.562.044 zł wydatki zaplanowane na podwyższenie kapitału Spółki Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o. tj. do kwoty 28.187.000 zł. Środki przeznaczone są m.in. na spłatę kapitału oraz odsetek od kredytu EBI.					
852	Pomoc społeczna	11 139 435	3 806 538	110 700	195 827	14 835 273
85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	1 146 789	0	100 000	0	1 046 789
	Zmniejsza się o kwotę 100.000 zł wydatki zaplanowane w ramach RPO WK-P 2014-2020 na Podziałanie 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.					
85211	<i>Świadczenie wychowawcze</i>	171 000	126 280	0	0	297 280
	W związku z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.2.35.2016 z dnia 31 sierpnia 2016 r. o zwiększeniu planu dotacji celowych z przeznaczeniem na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, zwiększa się o kwotę 126.280 zł wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu pn. "Świadczenia wychowawcze".					
85295	<i>Pozostała działalność</i>	3 327 361	3 680 258	10 700	195 827	6 996 919
	W planie finansowym Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu określa się wydatki na projekty przewidziane do realizacji w ramach RPO WK-P 2014-2020, tj.: - w kwocie 3.000 zł na projekt pn. "Aktywni niepełnosprawni (Lider Gminy Lisewo)" planowany w latach 2016-2018 w ramach Poddziałania 9.2.1 wspólnie z gminą Lisewo. Ośrodek odpowiedzialny będzie za przygotowanie dokumentów dla uczestników zajęć, formularzy rekrutacyjnych oraz monitoring. Powyższa kwota sfinansowana zostanie z budżetu środków europejskich w kwocie 2.550 zł oraz z dotacji z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe w kwocie 450 zł;					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
	<p>- w kwocie 1.181.810 zł na projekt pn. "Trampolina" planowany w latach 2016-2018 w ramach Poddziałania 9.2.2 z 6 partnerami. Celem projektu jest wzrost aktywności społecznej, edukacyjnej i zawodowej oraz zwiększenie zdolności funkcjonowania w społeczeństwie młodzieży objętej nadzorem kuratorskim oraz wychowanków Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych i Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii. Powyższa kwota sfinansowana zostanie z budżetu środków europejskich w kwocie 1.058.148 zł oraz z dotacji z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe w kwocie 123.662 zł;</p> <p>- w kwocie 2.590.157 zł na projekt pn. "Rodzina w Centrum" planowany w latach 2016-2018 w ramach Poddziałania 9.3.2 z 23 partnerami. Celem projektu jest zwiększenie dostępu usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej poprzez zbudowanie jednego zintegrowanego systemu pomocy dla rodzin w województwie kujawsko-pomorskim. Powyższa kwota sfinansowana zostanie z budżetu środków europejskich w kwocie 2.314.897 zł oraz z dotacji z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe w kwocie 275.260 zł.</p> <p>W celu dostosowania planu wydatków do złożonego wniosku o dofinansowanie wprowadza się następujące zmiany w projekcie pn. "Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim" realizowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu w ramach RPO WK-P 2014-2020 Poddziałania 9.4.2:</p> <ul style="list-style-type: none"> - przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 4.598 zł; - zmniejszenie wydatków zaplanowanych na koszty bezpośrednie o kwotę 96.520 zł przy jednoczesnym określeniu wydatków na koszty pośrednie; - zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 103.628 zł. Środki przeniesione zostają do wydatkowania w roku 2017. <p>Zmniejsza się o kwotę 1.781 zł wydatki zaplanowane w ramach RPO WK-P 2014-2020 na Poddziałanie 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.</p>					
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 933 503	1 711 863	0	0	16 645 366
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	243 379	1 711 863	0	0	1 955 242
	Określa się wydatki w kwocie 1.711.863 zł na zadanie własne pn. "Zwrot dotacji - PFRON" z przeznaczeniem na zwrot wraz z odsetkami środków przyznanych w latach 2009-2010 ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych. W związku z niewywiązaniem się przez beneficjenta - Fundację WIATRAK z obowiązków wynikających z umowy dotyczącej budowy obiektu Domu Jubileuszowego w Bydgoszczy Prezes Zarządu PFRON wydał Decyzję nakazującą zwrot wraz z odsetkami środków Funduszu przyznanych na realizację inwestycji.					
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	23 047 656	1 553 686	282 584	0	24 318 758
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	16 480 615	48 866	252 196	0	16 277 285
	Zmniejsza się o kwotę 252.196 zł wydatki zaplanowane na wieloletnie zadanie inwestycyjne pn. "Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. J. Korczaka w Toruniu" w związku z przeniesieniem z roku 2016 na rok 2017 środków na sfinansowanie kosztów przebudowy sieci elektroenergetycznej, wodociągowej i kanalizacyjnej oraz części wynagrodzenia za sprawowanie nadzoru autorskiego. Ogólna wartość zadania nie ulega zmianie.					
	Określa się wydatki w kwocie 48.866 zł na nowy projekt pn. "Mistrz zawodu w nowoczesnym warsztacie - modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 im. L. Braille'a w Bydgoszczy" przewidziany do realizacji w latach 2016-2018 w ramach RPO WK-P 2014-2020, Poddziałania 6.3.2. W ramach projektu zaplanowano zmodernizowanie i wyposażenie istniejących warsztatów i pracowni oraz utworzenie i wyposażenie nowych. Powyższa kwota sfinansowana zostanie z budżetu środków europejskich w kwocie 41.536 zł oraz ze środków własnych województwa w kwocie 7.330 zł.					
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 556 991	0	25 388	0	3 531 603
	Zmniejsza się o kwotę 25.388 zł wydatki na bieżące utrzymanie Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych w Bydgoszczy w części ujętej w powyższym rozdziale. Środki przeniesione zostają do rozdziału 80105.					
85415	Pomoc materialna dla uczniów	250 000	1 503 820	0	0	1 753 820
	Określa się wydatki w kwocie 1.503.820 zł na projekt pn. "Prymus Pomorza i Kujaw" przewidziany do realizacji w latach 2016-2023 w ramach RPO WK-P, Poddziałanie 10.3.1. Zadanie przeniesione zostaje z rozdziału 80195. Część zakresu rzeczowo-finansowego przesunięta zostaje na rok 2017 zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu.					
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	95 000	1 000	5 000	0	91 000
	Dokonuje się zmian w zadaniu własnym pn. "Doskonalenie nauczycieli" w części ujętej w planie finansowym Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Bydgoszczy poprzez:					
	- przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 1.000 zł w celu dostosowania planu wydatków do kosztów organizowanych form doskonalenia;					
	- zmniejszenie wydatków o kwotę 4.000 zł. Środki przeniesione zostają w ramach zadania do rozdziału 80146 w związku z koniecznością ujęcia wydatków na indywidualne formy doskonalenia zgodnie z miejscem zatrudnienia nauczycieli w nich uczestniczących.					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 393 554	65 000	106 543	0	5 352 011
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 910 954	0	41 543	0	1 869 411
	W związku z urealnieniem planowanych dochodów stanowiących 3% odpis od wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych pobieranych na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672, z późn. zm.), zmniejsza się o kwotę 41.543 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Obsługa opłat środowiskowych i produktowych".					
90095	Pozostała działalność	3 056 584	65 000	65 000	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 65.000 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	87 487 371	11 691 387	155 196	0	99 023 562
92106	Teatry	25 099 331	438 200	0	0	25 537 531
	Określa się dotacje dla:					
	- Kujawsko-Pomorskiego Impresaryjnego Teatru Muzycznego w Toruniu w kwocie 248.520 zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej dla potrzeb utworzenia "Dużej Sceny" w budynku przy ul. Warszawskiej 11 w Toruniu. Zakres dokumentacji obejmie wszystkie kondygnacje budynku (naziemne i podziemne), tj. dostosowanie budynku do potrzeb Instytucji, przebudowę sali teatralnej wraz z widownią, uruchomienie klubokawiarni oraz dostosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych;					
	- Opery NOVA w Bydgoszczy w kwocie 8.861 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego w projekcie pn. "Modernizacja Opery Nova w Bydgoszczy" przewidzianym do realizacji w latach 2016-2018 w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Działania 8.1. W ramach projektu zaplanowano m.in. remont związany z poprawą infrastruktury sceny głównej, kieszeni scenicznych, zaszczenia i magazynu dekoracji, wymianę systemu sterowania mechaniką sceny, zakup nagłośnienia sceny wraz z konsolą foniczną i cyfrową siecią dźwiękową, nagłośnienia sali kameralnej i nowych bezprzewodowych urządzeń radiowych, zakup nowoczesnego sprzętu oświetleniowego dla dużej sceny widowiskowej i sali kameralnej, modernizację systemu sterowania oświetleniem roboczym i obwodami nieregulowanymi oraz zakup instrumentów muzycznych.					
	Zwiększa się dotacje dla Kujawsko-Pomorskiego Impresaryjnego Teatru Muzycznego w Toruniu:					
	- o kwotę 130.000 zł na działalność statutową w celu zabezpieczenia środków na bieżące funkcjonowanie Instytucji w części dotyczącej kosztów przejętego obiektu w Wieniucu;					
	- o kwotę 50.819 zł 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 44.892 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. Kwota 5.927 zł zabezpieczona zostaje na pokrycie kosztów przedłużenia umowy z inwestorem zastępczym. Zwiększa się ogólna wartość zadania.					
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	8 462 000	50 000	40 530	0	8 471 470
	Zmniejsza się o kwotę 40.530 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Konkurs architektoniczny - rozbudowa Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy" w celu urealnienia planu wydatków po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego.					
	Określa się dotację celową w kwocie 50.000 zł dla Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. "Rozbudowa i remont Filharmonii Pomorskiej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszcz - I etap: Przebudowa i remont wraz z zakupem wyposażenia" przewidziane do realizacji w ramach w latach 2016-2018. W ramach zadania zabezpieczono środki na wkład własny w związku z planem złożenia wniosku aplikacyjnego w konkursie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Działania 8.1. W 2016 r. pokryte zostaną koszty opracowania programu funkcjonalno-użytkowego.					
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 131 816	36 000	0	0	6 167 816
	Zwiększa się o kwotę 36.000 zł wydatki zaplanowane na działalność statutową Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy w celu zabezpieczenia środków na bieżące funkcjonowanie Instytucji.					
92116	Biblioteki	16 998 316	829 560	0		17 827 876
	Zwiększa się o kwotę 199.075 zł wydatki zaplanowane na działalność statutową Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu z przeznaczeniem na wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalno-rentowych pracownikom Instytucji.					
	Określa się dotacje celowe dla:					
	1) Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu w kwocie 50.000 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. "Rozbudowa i dostosowanie budynku Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu do nowych funkcji użytkowych" przewidziane do realizacji w ramach w latach 2016-2017. W ramach zadania zaplanowano koszty opracowania dokumentacji projektowej niezbędnej do złożenia wniosku aplikacyjnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Działania 8.1. W 2016 r. pokryte zostaną koszty opracowania studium wykonalności i koszty inwestora zastępczego;					

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

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

- w kwocie 4.500 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego w projekcie *Cyfrowa historia Bydgoszczy 966-1939*, na który instytucja uzyskała dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego: Kultura cyfrowa. W ramach zadania zdigitalizowany zostanie "Dziennik Bydgoski" z lat 1907-1920. Przetworzony na postać cyfrową zbiór opublikowany zostanie w całości w Bibliotece Cyfrowej o nielimitowanym dostępie;

- w kwocie 575.985 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. *"Droga do nowoczesności - przygotowanie dokumentacji projektowej"*. W ramach zadania zaplanowano koszty opracowania dokumentacji projektowej niezbędnej do złożenia wniosku aplikacyjnego w konkursie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Działania 8.1.

92118 *Muzea* 11 253 196 136 015 0 0 11 389 211

Określa się dotacje dla Muzeum Etnograficznego w Toruniu:

- w kwocie 81.300 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wymiany pokrycia dachu wiaty z Czarlina - stałej ekspozycji Parku Etnograficznego w Kaszczorku;

- w kwocie 54.715 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z budową wiaty do przechowywania zabytkowych łodzi w Parku Etnograficznym w Kaszczorku.

92120 *Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami* 5 591 506 6 415 682 114 666 0 11 892 522

Określa się wydatki w kwocie 6.363.853 zł na nowy projekt pn. *"Wsparcie opieki nad zabytkami Województwa Kujawsko-Pomorskiego w roku 2016"* przewidziany do realizacji w latach 2016-2017 w ramach RPO WK-P 2014-2020, Działania 4.4. W ramach projektu udzielone zostaną dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego. Projekt zakłada realizację 150 zadań. Powyższa kwota sfinansowana zostanie z budżetu środków europejskich w kwocie 6.249.187 zł oraz ze środków własnych województwa w kwocie 114.666 zł.

Zmniejsza się o kwotę 114.666 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. *"Ochrona i zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego regionu"* z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego w ww. projekcie.

Określa się wydatki w kwocie 51.829 zł na nowe zadanie przewidziane do realizacji przez Zespół Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego pn. *"Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane w chacie pomennonickiej w Chrystkowie"*. Powyższa kwota sfinansowana zostanie z dotacji od gminy Świecie w kwocie 25.900 zł oraz ze środków własnych województwa w kwocie 25.929 zł. W ramach zadania zaplanowano zakup instalacji p.poż. i antywłamaniowej, wykonanie ekspertyzy dendrochronologicznej oraz remont 4 pomieszczeń.

92195 *Pozostała działalność* 9 956 556 3 785 930 0 0 13 742 486

Określa się wydatki w kwocie 3.785.930 zł na nowy projekt pn. *"Kujawsko-Pomorskie - rozwój poprzez kulturę. Edukacja 1"* przewidziany do realizacji w latach 2016-2018 w ramach RPO WK-P 2014-2020, Działania 4.4. W ramach projektu udzielone zostaną dotacje na organizację na terenie województwa imprez kulturalnych o charakterze międzynarodowym. Powyższa kwota sfinansowana zostanie z budżetu środków europejskich w kwocie 3.748.355 zł oraz ze środków własnych województwa w kwocie 37.575 zł.

925 *Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody* 6 662 984 61 725 1 088 155 17 715 5 636 554

92502 *Parki krajobrazowe* 6 662 984 61 725 1 088 155 17 715 5 636 554

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

- Tucholskiego Parku Krajobrazowego o kwotę 4.770 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup sprzętu, narzędzi i paliwa oraz odzieży roboczej dla pracowników wykonujących zabiegi pielęgnacyjne na łąkach będących w zarządzie Parku;

- Wdeckiego Parku Krajobrazowego o kwotę 4.000 zł z przeznaczeniem na zakup 4 nowych akumulatorów do tramwaju wodnego zakupionego w ramach RPO WK-P 2007-2013.

W zadaniu własnym pn. *"Parki krajobrazowe - pozostałe zadania z zakresu ochrony przyrody"* w części ujętej w planie finansowym Zespołu Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej poprzez zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 28.500 zł przy jednoczesnym zwiększeniu wydatków inwestycyjnych. Zmiana wynika z konieczności ujęcia we właściwej klasyfikacji budżetowej wydatków na zakup przyczepki do przewoźnika rowerów i adaptację pomieszczeń w budynku edukacji przyrodniczej na pomieszczenia socjalne przewidzianych w ramach przedsięwzięcia pn. "Edukacja ekologiczna w ZPKChiN" oraz na zakup kabiny do ciągnika sadowniczego przewidzianego w ramach przedsięwzięcia pn. "Ochrona in situ i ex situ starych odmian drzew owocowych" .

Odstępuje się od realizacji w ramach RPO WK-P 2014-2020, Działania 4.5 projektu pn. *"Inwentaryzacja oraz waloryzacja przyrodnicza na terenie wszystkich parków krajobrazowych województwa kujawsko-pomorskiego"*. W roku 2016 zmniejsza się wydatki łącznie o kwotę 1.000.000 zł w tym o kwotę 850.000 zł finansowane z budżetu środków europejskich oraz o kwotę 150.000 zł ze środków własnych województwa. Zakres rzeczowy projektu przewidziany jest do realizacji w latach następnych w ramach przedsięwzięcia współfinansowanego dotacją z WFOŚiGW w Toruniu.

Wprowadza się następujące zmiany w projekcie pn. *"BIO+ - bioróżnorodni, bioświadomi, bioodpowiedzialni w Województwie Kujawsko-Pomorskim"* realizowanym w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego w części ujętej w planie finansowym Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego:

- przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 42.170 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup tablicy interaktywnej z wyposażeniem i oprogramowaniem oraz infokiosku z oprogramowaniem;

- zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 35.200 zł w związku z przeniesieniem z roku 2016 kosztów organizacji konferencji podsumowującej projekt do sfinansowania w roku 2017. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie.

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
926	Kultura fizyczna	6 992 918	150 000	0	0	7 142 918
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 400 000	150 000	0		4 550 000

Zwiększa się o kwotę 150.000 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - pozostała działalność" z przeznaczeniem na współorganizację imprez sportowych na terenie województwa.

5. Ocena skutków regulacji:

I. Zmiany w treści uchwały:

1.	§ 1 ust. 1 dotyczący dochodów budżetowych	794 837 918		37 063 819		757 774 099
2.	§ 1 ust. 1 pkt 1 dotyczący dochodów bieżących	607 353 614	25 910 916			633 264 530
3.	§ 1 ust. 1 pkt 2 dotyczący dochodów majątkowych	187 484 304		62 974 735		124 509 569
4.	§ 2 ust. 1 dotyczący wydatków budżetowych	794 837 918		45 163 819		749 674 099
5.	§ 2 ust. 1 pkt 1 dotyczący wydatków bieżących	544 234 036	11 032 981			555 267 017
6.	§ 2 ust. 1 pkt 2 dotyczący wydatków majątkowych	250 603 882		56 196 800		194 407 082
7.	§ 3 dotyczący nadwyżki budżetowej	0	8 100 000			8 100 000
8.	§ 3 dotyczący rozchodów budżetowych	42 580 952	8 100 000			50 680 952
9.	§ 4 dotyczący wydatków przypadających do spłaty w 2016 roku zgodnie z zawartymi umowami, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Województwo Kujawsko-Pomorskie	14 673 438		8 787 688		5 885 750
10.	§ 7 ust. 1 dotyczący dotacji udzielanych z budżetu województwa	239 320 622	13 998 652			253 319 274
11.	§ 7 ust. 1 pkt 1 dotyczący dotacji udzielanych z budżetu województwa jednostkom sektora finansów publicznych	109 527 119	6 940 859			116 467 978
12.	§ 7 ust. 1 pkt 2 dotyczący dotacji udzielanych z budżetu województwa jednostkom spoza sektora finansów publicznych	129 793 503	7 057 793			136 851 296
13.	§ 8 ust.1 pkt 3 dotyczący wydatków na realizację zadań określonych w wojewódzkim programie przeciwdziałania narkomanii	480 000	40 000			520 000
14.	§ 8 ust. 4 dotyczący dochodów pochodzących z 3 % odpisu od wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych i wydatków na tworzenie i modyfikację baz danych zawierających informacje o podmiotach korzystających ze środowiska oraz zatrudnianie osób zajmujących się kontrolą i windykacją opłat za korzystanie ze środowiska	1 910 954		41 543		1 869 411
15.	§ 12 pkt 1 dotyczący dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach przez jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty	2 472 030	3 000			2 475 030
16.	§ 12 pkt 2 dotyczący wydatków finansowanych dochodami gromadzonymi na wydzielonych rachunkach przez jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty	2 472 030	3 000			2 475 030
17.	§ 14 pkt 6 dotyczący udzielania poręczeń i gwarancji	0	25 200 000			25 200 000

W treści uchwały budżetowej określa się nowe upoważnienie dla Zarządu Województwa do udzielenia w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do kwoty 25.200.000 zł w związku z koniecznością udzielenia poręczenia kredytu dla instytucji kultury Pałac Lubostroń w Lubostroniu (200.000 zł) oraz dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku (25.000.000 zł).

II. Zmiany załączników do uchwały budżetowej:

1. Załącznik nr 1 "Dochody budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg źródeł pochodzenia. Plan na 2016 rok";

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

2. Załącznik nr 2 "Dochody budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg klasyfikacji budżetowej. Plan na 2016 rok";
3. Załącznik nr 3 "Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg grup wydatków. Plan na 2016 rok";
4. Załącznik nr 4 "Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg klasyfikacji budżetowej. Plan na 2016 rok";
5. Załącznik nr 5 "Wynik budżetowy i finansowy. Plan na 2016 rok";
6. Załącznik nr 6 "Działania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2007-2013. Plan na 2016 rok";
7. Załącznik nr 8 "Projekty i działania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020. Plan na 2016 rok";
8. Załącznik nr 10 "Wydatki na zadania inwestycyjne. Plan na 2016 rok";
9. Załącznik nr 11 "Dotacje udzielane z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Plan na 2016 rok";
10. Załącznik nr 12 "Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami Samorządowi Województwa. Plan na 2016 rok";
11. Załącznik nr 14 "Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Plan na 2016 rok".
12. 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:

- 1) zmniejszeniem planowanych dochodów o kwotę 37.063.819 zł, tj. do kwoty 757.774.099 zł;
- 2) zmniejszeniem planowanych wydatków o kwotę 45.163.819 zł, tj. do kwoty 749.674.099 zł;
- 3) określeniem planowanej nadwyżki budżetowej w kwocie 8.100.000 zł z przeznaczeniem na spłatę rat kapitałowych zaciągniętych kredytów.
- 4) zwiększeniem planowanych rozchodów o kwotę 8.100.000 zł, tj. do kwoty 50.680.952 zł.

Środki w kwocie 8.100.000 zł przeznaczone zostaną na wcześniejszą spłatę rat kapitałowych:

- z tytułu kredytu z 2008 r. w kwocie 3.100.000 zł,
- z tytułu kredytu z 2009 r. w kwocie 2.000.000 zł,
- z tytułu kredytu z 2010 r. w kwocie 3.000.000 zł,

które przewidziane były do spłaty w 2017 r.