

**AUTOPOPRAWKA  
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA  
z dnia 6 grudnia 2019 r.**

**Do projektu**

**UCHWAŁY SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO  
w sprawie budżetu województwa na rok 2020**

**Druk Nr 168/19 z dnia 14 listopada 2019 r.**

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, po rozpatrzeniu propozycji poszczególnych komisji oraz dokonaniu analizy wniosków, przedstawia zmiany do projektu budżetu województwa na rok 2020:

1. Zmiany po stronie dochodów – zmiana źródeł pochodzenia dochodów w dziale 758, rozdziale 75863:
  - zmniejszenie dotacji z budżetu środków europejskich o kwotę 192.396 zł;
  - zwiększenie dotacji z budżetu państwa na finansowanie części krajowej o kwotę 192.396 zł.
2. Zmiany po stronie wydatków:
  - 1) zwiększenie wydatków:
    - o kwotę 1.000.000 zł w dziale 921, rozdziale 92106,
    - o kwotę 200.000 zł w dziale 926, rozdziale 92605;
  - 2) zmniejszenie wydatków:
    - o kwotę 200.000 zł w dziale 750, rozdziale 75075,
    - o kwotę 1.000.000 zł w dziale 758, rozdziale 75818.
3. Zmiany w treści uchwały:
  - 1) w § 5 w pkt 2:
    - a) wstęp do wyliczenia otrzymuje brzmienie:  
„rezerwy celowe w łącznej kwocie **18.600.000 zł**, z przeznaczeniem na:”;
    - b) lit. a otrzymuje brzmienie:  
„a) wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków unijnych, na wydatki inwestycyjne w wysokości 6.500.000 zł.”;
  - 2) w § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:  
„1.Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały, dotacje udzielane z budżetu województwa w łącznej kwocie **434.312.523 zł**, z tego dla:
    - 1) jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 249.224.556 zł;
    - 2) jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 185.087.967 zł.”.

Odpowiednio następują zmiany w załącznikach do projektu uchwały budżetowej i w części opisowej do projektu budżetu województwa. Deficyt budżetowy, przychody oraz rozchody nie ulegają zmianie.

Pozostałe zmiany:

1. W związku z autopoprawką do projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2020-2038 dokonującą zmiany w planowanych przedsięwzięciach, zmianie ulega załącznik nr 6 do projektu uchwały „Projekty i działania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020. Plan na 2020 rok”.
2. W załączniku nr 9 do projektu uchwały budżetowej "Dotacje udzielane z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Plan na 2020 rok" w części III Dotacje celowe na pozostałe zadania dodaje się rozdział klasyfikacji budżetowej 85395 przy zadaniu: Zwiększenie dostępu osób z niepełnosprawnością do leczenia specjalistycznego, terapii i rehabilitacji – **(GRANTY)**.

W załączeniu szczegółowe uzasadnienie dokonywanych zmian w projekcie budżetu województwa na 2020 rok.

**MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA**



*Piotr Calbecki*

## Uzasadnienie do zmian w projekcie uchwały budżetowej na 2020 rok

Dział Rozdział	Treść	Plan ujęty w projekcie budżetu województwa na rok 2020	Zmiany wynikające z autopoprawki		Plan po zmianach
			Zwiększenia	Zmniejszenia	

### I. Zmiany w treści uchwały:

1.	§ 5 pkt 2 dotyczący rezerw celowych	19 600 000		1 000 000	18 600 000
2.	§ 5 pkt 2 lit. a dotyczący rezerwy celowej na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków unijnych	7 500 000		1 000 000	6 500 000
3.	§ 7 ust. 1 dotyczący dotacji udzielanych z budżetu województwa	433 112 523	1 200 000		434 312 523
4.	§ 7 ust. 1 pkt 1 dotyczący dotacji udzielanych z budżetu województwa jednostkom sektora finansów publicznych	248 224 556	1 000 000		249 224 556
5.	§ 7 ust. 1 pkt 2 dotyczący dotacji udzielanych z budżetu województwa jednostkom spoza sektora finansów publicznych	184 887 967	200 000		185 087 967

### II. Zmiany załączników do projektu uchwały budżetowej:

1. Załącznik Nr 1 "Dochody budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg źródeł pochodzenia. Plan na 2020 rok";
2. Załącznik Nr 2 "Dochody budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg klasyfikacji budżetowej. Plan na 2020 rok";
3. Załącznik Nr 3 "Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg grup wydatków. Plan na 2020 rok";
4. Załącznik Nr 4 "Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg klasyfikacji budżetowej. Plan na 2020 rok";
5. Załącznik nr 6 "Projekty i działania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020. Plan na 2020 rok";
6. Załącznik nr 8 "Wydatki na zadania inwestycyjne. Plan na 2020 rok";
7. Załącznik Nr 9 "Dotacje udzielane z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Plan na 2020 rok";
8. Załącznik nr 12 "Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Plan na 2020 rok".

### Część opisowa budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na rok 2020

III. Dochody					
OGÓLEM		1 111 200 177	10 169 355	10 169 355	1 111 200 177
758	Różne rozliczenia	660 060 989	10 169 355	10 169 355	660 060 989
źródło:	Dochody bieżące: <u>dotacje celowe z budżetu państwa (budżet środków europejskich) na zadania z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych (kol. 6 zał. nr 1 do projektu uchwały budżetowej)</u>	57 018 156	192 396	192 396	57 018 156
źródło:	Dochody majątkowe: <u>dotacje celowe z budżetu państwa (budżet środków europejskich) na zadania z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych (kol. 6 zał. nr 1 do projektu uchwały budżetowej)</u>	220 889 242	9 976 959	9 976 959	220 889 242
75863	<i>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego</i>	266 499 736	10 169 355	10 169 355	266 499 736
	<i>dotacje na zadania bieżące - na finansowanie części unijnej (budżet środków europejskich)</i>	27 612 705	0	192 396	27 420 309
	<i>dotacje na zadania bieżące - na finansowanie części krajowej</i>	7 807	192 396	0	200 203
	projekt: Wsparcie opieki nad zabytkami województwa kujawsko-pomorskiego w 2019 roku	2 957 143	192 396	192 396	2 957 143
	Dokonuje się przeniesienia dochodów z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa zaplanowanych na projekt pn. "Wsparcie opieki nad zabytkami województwa kujawsko-pomorskiego w 2019 roku" realizowany w ramach RPO WK-P 2014-2020, Działania 4.4 poprzez zmniejszenie o kwotę 192.396 zł dochodów z budżetu środków europejskich przy jednoczesnym określeniu dochodów z budżetu środków krajowych. Minister Funduszy i Polityki Regionalnej wyraził zgodę na przeznaczenie środków z budżetu państwa na dofinansowanie wkładu krajowego dla projektu.				
	<i>dotacje na zadania inwestycyjne - na finansowanie części unijnej (budżet środków europejskich)</i>	220 871 347	9 976 959	9 976 959	220 871 347
	Dokonuje się przeniesienia dochodów z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa (budżet środków europejskich) pomiędzy projektami przewidzianymi do realizacji w ramach Działania 5.1 Infrastruktura drogowa:				
	- Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 na odcinku Lipno-Kamień Kotowy-granica województwa	38 490 585	0	8 976 959	29 513 626
	- Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 Pakość-Strzelno od km 0+005 do km 21+910. Etap II - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 na odc. od km 2+220 do km 21+910, dl. 19,690 km	1 000 000	0	1 000 000	0

Dział Rozdział	Treść	Plan ujęty w projekcie budżetu województwa na rok 2020	Zmiany wynikające z autopoprawki		Plan po zmianach
			Zwiększenia	Zmniejszenia	
	- Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza-Łabiszyn-Barcin-Mogilno-Wylatowo (odcinek Brzoza-Barcin). Odcinek I od km 0+069 do km 13+280	0	7 673 073		7 673 073
	- Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 270 Brześć Kujawski-Izbica Kujawska-Koło od km 0+000 do km 29+023 - Budowa obwodnicy m. Lubraniec	0	2 303 886		2 303 886

IV. Wydatki					
OGÓLEM		1 133 700 177	18 095 506	18 095 506	1 133 700 177

010	Rolnictwo i łowiectwo	13 882 000	20 000	20 000	13 882 000
-----	-----------------------	------------	--------	--------	------------

01042	Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	6 550 000	0	0	6 550 000
-------	--	-----------	---	---	-----------

zadanie:	Realizacja ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (str. 117)	6 550 000	0	0	6 550 000
----------	---	-----------	---	---	-----------

W części opisowej do zadania treść dotycząca wydatków inwestycyjnych otrzymuje brzmienie:

Wydatki inwestycyjne w kwocie 5.000.000 zł planuje się przeznaczyć na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz na rekultywację i poprawę jakości gruntów rolnych natomiast w kwocie 1.000.000 zł na odtworzenie możliwości retencjonowania wody.

01095	Pozostała działalność	421 500	20 000	20 000	421 500
-------	-----------------------	---------	--------	--------	---------

zadanie:	Porejestrowe Doświadczalnictwo Odmian (str. 117)	100 000	20 000	0	120 000
----------	--	---------	--------	---	---------

zadanie:	Organizacja Dożynek (str. 117)	160 000	0	20 000	140 000
----------	--------------------------------	---------	---	--------	---------

Zmniejsza się o kwotę 20.000 zł wydatki zaplanowane na organizację Dożynek Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2020 oraz na udział przedstawicieli województwa kujawsko-pomorskiego w uroczystości Dożynek Prezydenckich w Spale. Powyższą kwotę przeznacza się na wsparcie badań i ocenę wartości gospodarczej odmian gatunków roślin uprawnych o dużym znaczeniu gospodarczym na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego wpisanych do krajowego rejestru lub znajdujących się we wspólnotowym katalogu odmian. Zmiany dokonuje się w związku z wnioskiem Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego o zwiększenie wydatków na porejestrowe doświadczalnictwo odmian zawartym w piśmie KS-K.0014.4.10.2019 z dnia 2 grudnia 2019 r.

600	Transport i łączność	391 173 517	16 683 110	16 683 110	391 173 517
-----	----------------------	-------------	------------	------------	-------------

60013	Drogi publiczne wojewódzkie	234 377 672	16 683 110	16 683 110	234 377 672
-------	-----------------------------	-------------	------------	------------	-------------

I. W związku z koniecznością ogłoszenia postępowań przetargowych celem wyłonienia nowych wykonawców robót drogowych w ramach niektórych, już rozpoczętych inwestycji realizowanych ze środków RPO WK-P i zwiększenia nakładów w wyniku wzrostu cen, Zarząd Województwa podjął decyzję o odstąpieniu od realizacji niżej wymienionych projektów, które były w fazie przygotowania. Dzięki temu zapewnione zostanie finansowanie dla projektów z wysokim zaawansowaniem robót, co umożliwi zakończenie inwestycji.

projekt:	Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 241 Tuchola-Rogoźno od km 0+005 do km 26+360 na odc. Tuchola-Sepólno Krajeńskie - Działanie 5.1 (str. 125 pkt 5 lit. k)				
	środki własne województwa	1 000 000	0	1 000 000	0

projekt:	Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 269 Szczercowo-Kował od km 12+170 do km 28+898 oraz od km 33+622 do km 59+194 - Działanie 5.1 (str. 126 pkt 5 lit. l)				
	środki własne województwa	1 000 000	0	1 000 000	0

projekt:	Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 270 Brześć Kujawski-Izbica Kujawska-Koło od km 0+000 do km 29+023 - Działanie 5.1 (str. 126 pkt 5 lit. l)				
	środki własne województwa	1 000 000	0	1 000 000	0

projekt:	Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 266 Ciechocinek-Służewo-Radziejów-Sompolno-Konin - Działanie 5.1 (str. 126 pkt 5 lit. m)				
	środki własne województwa	1 000 000	0	1 000 000	0

projekt:	Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 534 Grudziądz-Wąbrzeźno-Gołąb-Dobrzyń-Rypin od km 76+705 do km 81+719 - Działanie 5.1 (str. 126 pkt 5 lit. n)				
	środki własne województwa	706 151	0	706 151	0

projekt:	Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 563 Rypin-Zuromin-Mława od km 2+475 do km 16+656. Działanie 5.1 (str. 126 pkt 5 lit. o)				
	środki własne województwa	1 000 000	0	1 000 000	0

Powyższe zadania planowane są do realizacji po uzyskaniu dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych oraz w ramach działalności spółki Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Regionalne Sp. z o.o.

Dział Rozdział	Treść	Plan ujęty w projekcie budżetu województwa na rok 2020	Zmiany wynikające z autopoprawki		Plan po zmianach
			Zwiększenia	Zmniejszenia	
II. Wprowadza się zmiany w następujących projektach realizowanych w ramach RPO WK-P 2014-2020:					
projekt:	<u>Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza-Wylatowo (odcinek Barcin-Wylatowo), Działanie 5.1 (str. 126 pkt 5 lit. p)</u> <i>środki własne województwa</i>	1 000 000	0	1 000 000	0
projekt:	<u>Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 na odcinku Lipno-Kamień Kotowy-granica województwa, Działanie 5.1 (str. 126 pkt 5 lit. g)</u> <i>środki własne województwa</i> <i>budżet środków europejskich</i>	39 701 971 2 958 38 507 359	4 580 000 -4 580 000 0	8 976 959 0 8 976 959	35 305 012 -4 582 958 29 530 400
projekt:	<u>Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 Pakość-Strzelno od km 0+005 do km 21+910. Etap II - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 na odc. od km 2+220 do km 21+910, dl. 19.690 km, Działanie 5.1 (str. 126 pkt 5 lit. j)</u> <i>środki własne województwa</i> <i>budżet środków europejskich</i>	1 000 000 0 1 000 000	1 393 187 1 393 187 0	1 000 000 0 1 000 000	1 393 187 1 393 187 0
III. W związku ze stanowiskiem Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia "Harmonogramu identyfikacji, przygotowania i wyboru projektów dróg wojewódzkich, realizowanych w trybie pozakonkursowym w 2019 roku, dofinansowanych ze środków RPO WK-P na lata 2014-2020":					
1) wprowadza się zmiany:					
projekt:	<u>Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza-Labiszyn-Barcin-Mogilno-Wylatowo (odcinek Brzoza-Barcin), Działanie 5.1 (str. 126 pkt 5 lit. r)</u> zmiana nazwy na: <u>Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza-Labiszyn-Barcin-Mogilno-Wylatowo (odcinek Brzoza-Barcin). Odcinek I od km 0+069 do km 13+280</u> <i>środki własne województwa</i> <i>budżet środków europejskich</i>	1 000 000 1 000 000 0	8 027 144 354 071 7 673 073	0 0 0	9 027 144 1 354 071 7 673 073
2) przyjmuje się do realizacji:					
projekt:	<u>Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 270 Brześć Kujawski-Izbica Kujawska-Koło od km 0+000 do km 29+023 - Budowa obwodnicy m. Lubraniec Działanie 5.1</u> <i>środki własne województwa</i> <i>budżet środków europejskich</i>	0 0 0	2 682 779 378 893 2 303 886	0 0 0	2 682 779 378 893 2 303 886
750	Administracja publiczna	116 626 679	0	200 000	116 426 679
75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i> - wydatki bieżące - zadania statutowe (kol. 7 zał. nr 3 do projektu uchwały budżetowej)	27 593 922 10 200 000	0 0	200 000 200 000	27 393 922 10 000 000
zadanie: <u>Promocja województwa kujawsko-pomorskiego poprzez sport</u> (str. 140) Zmniejsza się o kwotę 200.000 zł wydatki zaplanowane na zadanie pn. "Promocja województwa kujawsko-pomorskiego poprzez sport". Środki przeniesione zostają do rozdziału 92605 z przeznaczeniem na zlecenie zadań publicznych w trybie ustawy o pożytku publicznym związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w zakresie upowszechniania i rozwoju kultury fizycznej i sportu. Zmiana dokonywana jest zgodnie z wnioskiem Komisji Sportu i Turystyki Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego zawartym w piśmie KS-K.0014.11.10.2019 z dnia 2 grudnia 2019 r.					
758	Różne rozliczenia	23 900 000	0	1 000 000	22 900 000
75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i> - wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje) (kol. 13 zał. nr 3 do projektu uchwały budżetowej)	23 900 000 8 800 000	0 0	1 000 000 1 000 000	22 900 000 7 800 000
zadanie: <u>Rezerwa celowa na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków unijnych</u> (str. 146) Zmniejsza się rezerwę celową na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków unijnych o kwotę 1.000.000 zł.					
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	133 576 604	1 192 396	192 396	134 576 604
92106	<i>Teatry</i> - wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje) (kol. 13 zał. nr 3 do projektu uchwały budżetowej)	40 538 825 10 488 825	1 000 000 1 000 000	0 0	41 538 825 11 488 825
zadanie: <u>Rozbudowa gmachu Opery NOVA w Bydgoszczy o IV krąg wraz z infrastrukturą parkingową - przygotowanie inwestycji</u> Określa się dotację dla Opery NOVA w Bydgoszczy w kwocie 1.000.000 zł na sfinansowanie kosztów związanych z przygotowaniem inwestycji polegającej na rozbudowie gmachu Opery o IV krąg wraz z infrastrukturą parkingową, zgodnie z wnioskiem Komisji Polityki Regionalnej, Rozwoju Województwa i Infrastruktury Sejmiku Województwa (pismo KS-K.0014.3.19.2019 z dnia 21 listopada 2019 r.).					

Dział Rozdział	Treść	Plan ujęty w projekcie budżetu województwa na rok 2020	Zmiany wynikające z autopoprawki		Plan po zmianach
			Zwiększenia	Zmniejszenia	
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 200 000	192 396	192 396	4 200 000
	- wydatki bieżące - zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych (kol. 10 zał. nr 3 do projektu uchwały budżetowej)	3 000 000	192 396	192 396	3 000 000
	zadanie: <u>Wsparcie opieki nad zabytkami województwa kujawsko-pomorskiego w 2019 roku. RPO WK-P 2014-2020. Działanie 4.4 (str. 188)</u>	3 000 000	192 396	192 396	3 000 000
	wydatki finansowane z budżetu środków europejskich	2 957 143	0	192 396	2 764 747
	wydatki finansowane z budżetu państwa na współfinansowanie części krajowej	0	192 396	0	192 396
	W ramach projektu pn. "Wsparcie opieki nad zabytkami województwa kujawsko-pomorskiego w 2019 roku" realizowanego w ramach RPO WK-P 2014-2020, Działania 4.4 dokonuje się zmiany źródeł finansowania w związku z wyrażeniem zgody przez Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej na przeznaczenie środków z budżetu państwa na dofinansowanie wkładu krajowego dla projektu.				
926	Kultura fizyczna	7 130 000	200 000	0	7 330 000
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 130 000	200 000	0	7 330 000
	- wydatki bieżące - dotacje (kol. 8 zał. nr 3 do projektu uchwały budżetowej)	3 900 000	200 000	0	4 100 000
	zadanie: <u>Granty w trybie pożytku publicznego - zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu (str. 195)</u>	3 000 000	200 000	0	3 200 000
	Zwiększa się o kwotę 200.000 zł wydatki zaplanowane na zlecenie zadań publicznych w trybie ustawy o pożytku publicznym związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w zakresie upowszechniania i rozwoju kultury fizycznej i sportu, w tym o kwotę 60.000 zł z przeznaczeniem na organizację zawodów w ramach szkolnych klubów kolarskich. Zmiana dokonywana jest zgodnie z wnioskiem Komisji Sportu i Turystyki Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego zawartym w piśmie KS-K.0014.11.10.2019 z dnia 2 grudnia 2019 r.				

#### V. Wydatki Województwa na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020

OGÓLEM	424 100 099	11 103 110	11 103 110	424 100 099
--------	-------------	------------	------------	-------------

Treść wstępu na str. 200:

"Przedsięwzięcia inwestycyjne na drogach wojewódzkich zaplanowano na podstawie Kujawsko-Pomorskiego planu spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020 przyjętego Uchwałą Nr 16/527/16 Zarządu Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 kwietnia 2016 roku (z późn. zm.). Wszystkie inwestycje drogowe wskazane w grupie I Planu ujęte zostały w projekcie budżetu na 2020 rok oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego"

otrzymuje brzmienie:

"Przedsięwzięcia inwestycyjne na drogach wojewódzkich zaplanowano w oparciu Kujawsko-Pomorskiego planu spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020 przyjętego Uchwałą Nr 16/527/16 Zarządu Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 kwietnia 2016 roku (z późn. zm.) z uwzględnieniem decyzji Zarządu Województwa o realizacji w pierwszej kolejności inwestycji drogowych z grupy I, w przypadku których rozpoczęte zostały roboty budowlane."

Wydatki realizowane i nadzorowane przez wojewódzkie jednostki organizacyjne	344 661 852	11 103 110	11 103 110	344 661 852
---	-------------	------------	------------	-------------

I. Odstępuje się od realizacji następujących projektów zaplanowanych w ramach RPO WK-P 2014-2020:

60013	Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 266 Ciecchocinek-Służewo-Radziejów-Sompolno-Konin - ZDW w Bydgoszczy - działanie 5.1 (str. 210)	1 000 000		1 000 000	0
60013	Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 241 Tuchola-Rogoźno od km 0+005 do km 26+360 na odc. Tuchola-Sępólno Krajeńskie - ZDW w Bydgoszczy - działanie 5.1 (str. 210)	1 000 000		1 000 000	0
60013	Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 534 Grudziądz-Wąbrzeźno-Golub-Dobrzyń-Rypin od km 76+705 do km 81+719 - ZDW w Bydgoszczy - działanie 5.1 (str. 211)	706 151		706 151	0
60013	Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 270 Brześć Kujawski-Izbica Kujawska-Koło od km 0+000 do km 29+023 - ZDW w Bydgoszczy - działanie 5.1 (str. 211)	1 000 000		1 000 000	0
60013	Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 269 Szczerkowo-Kowal od km 12+170 do km 28+898 oraz od km 33+622 do km 59+194 - ZDW w Bydgoszczy - działanie 5.1 (str. 211)	1 000 000		1 000 000	0
60013	Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 563 Rypin-Żuromin-Mława od km 2+475 do km 16+656 - ZDW w Bydgoszczy - działanie 5.1 (str. 212)	1 000 000		1 000 000	0

Dział Rozdział	Treść	Plan ujęty w projekcie budżetu województwa na rok 2020	Zmiany wynikające z autopoprawki		Plan po zmianach
			Zwiększenia	Zmniejszenia	

II. Wprowadza się zmiany w następujących projektach realizowanych w ramach RPO WK-P 2014-2020:

60013	Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza-Wylatowo (odcinek Barcin-Wylatowo) - ZDW w Bydgoszczy - działanie 5.1 (str. 210)	1 000 000		1 000 000	0
60013	Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 Pakość-Strzelno od km 0+005 do km 21+910. Etap II - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 na odc. od km 2+220 do km 21+910, dl. 19.690 km - ZDW w Bydgoszczy - działanie 5.1 (str. 209)	1 000 000	393 187		1 393 187
60013	Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 na odcinku Lipno-Kamień Kotowy-granica województwa - ZDW w Bydgoszczy - działanie 5.1 (str. 208)	39 701 971		4 396 959	35 305 012

III. W związku ze stanowiskiem Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia "Harmonogramu identyfikacji, przygotowania i wyboru projektów dróg wojewódzkich, realizowanych w trybie pozakonkursowym w 2019 roku, dofinansowanych ze środków RPO WK-P na lata 2014-2020":

1) wprowadza się zmiany w projekcie:

60013	Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza-Labiszyn-Barcin-Mogilno-Wylatowo (odcinek Brzoza-Barcin) - ZDW w Bydgoszczy - działanie 5.1 (str. 210) zmiana nazwy na: Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza-Labiszyn-Barcin-Mogilno-Wylatowo (odcinek Brzoza-Barcin). Odcinek I od km 0+069 do km 13+280 - ZDW w Bydgoszczy - działanie 5.1	1 000 000	8 027 144		9 027 144
-------	---	-----------	-----------	--	-----------

W związku ze zmianą zakresu rzeczowo-finansowego opis do projektu otrzymuje nowe brzmienie.

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 254 na odcinku Brzoza-Labiszyn od km 0+069 do km 13+280, który stanowi etap odcinka Brzoza-Barcin (km 0+069 do km 22+400), o łącznej długości 13,211 km. Celem zadania jest poprawa powiązania regionalnej sieci dróg województwa kujawsko-pomorskiego z siecią dróg krajowych i TEN-T (autostradą A1 poprzez 25 i 10/S10) oraz usprawnienie połączenia pomiędzy miastem Bydgoszcz a Gniezmem - miastem subregionalnym i Poznaniem - miastem wojewódzkim (poprzez DK15). Planowane roboty obejmują: wymianę całej nawierzchni drogi, poszerzenie jezdni do 6 m szerokości, przebudowę poboczy i istniejących zjazdów do posesji, wzmocnienie istniejącej nawierzchni do nośności 100kN/os. przebudowę skrzyżowań, przebudowę i budowę chodników, budowę ciągów pieszo-rowerowych, budowę zatok autobusowych, budowę 2 stacji meteorologicznych, budowę i przebudowę kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz instalację elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Projekt został ujęty w Kujawsko-pomorskim planie spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020 w ramach grupy I projektów drogowych. Planowana inwestycja wpisuje się w Oś Priorytetową 5 RPO WK-P 2014-2020 i została przewidziana do realizacji w ramach działania 5.1 Infrastruktura drogowa. Zarząd Województwa uchwałą Nr 47/2135/19 z dnia 3 grudnia 2019 r. dokonał akceptacji założeń projektu.

W budżecie województwa na rok 2020 zaplanowane zostały środki na rozpoczęcie robót budowlanych w trybie "zaprojektuj i wybuduj" oraz nadzór inwestorski.

2) przyjmuje się do realizacji projekt:

60013	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 270 Brześć Kujawski-Izbica Kujawska-Kolo od km 0+000 do km 29+023 - Budowa obwodnicy m. Lubraniec - ZDW w Bydgoszczy - działanie 5.1	0	2 682 779		2 682 779
-------	--	---	-----------	--	-----------

Przedmiotem inwestycji jest budowa obwodnicy m. Lubraniec po nowym śladzie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 270 o łącznej długości ok. 5,269 km. Celem zadania jest usprawnienie połączenia pomiędzy Włocławkiem - miastem regionalnym a Koninem - miastem subregionalnym poprzez wyprowadzenie ruchu pojazdów z centrum miejscowości Lubraniec oraz usprawnienie połączeń z ośrodkami życia społeczno-gospodarczego - obszarów Lubrańca, Izbicy Kujawskiej, Brześcia Kujawskiego i Włocławka. W ramach inwestycji zaplanowano również budowę/przebudowę systemu odwodnienia, budowę dodatkowych jezdni, budowę nowego mostu na rzece Zgłowiączka, budowę przepustów, zatok oraz przystanków autobusowych, oświetlenia, chodników i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Projekt został ujęty w Kujawsko-pomorskim planie spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020. Planowana inwestycja wpisuje się w Oś Priorytetową 5 RPO WK-P 2014-2020 i została przewidziana do realizacji w ramach działania 5.1 Infrastruktura drogowa. Zarząd Województwa uchwałą Nr 47/2136/19 z dnia 3 grudnia 2019 r. dokonał akceptacji założeń projektu.

W budżecie województwa na rok 2020 zaplanowane zostały środki na rozpoczęcie robót budowlanych w trybie "zaprojektuj i wybuduj" oraz nadzór inwestorski.

Skarbnik Województwa  
Dyrektor Departamentu Finansów  
Paweł Adamczyk (2)